

富国天益价值混合型证券投资基金

2019年第一季度报告

基金管理人	富国基金管理有限公司
基金托管人	交通银行股份有限公司
报告送出日期:	2019年04月22日

§ 1 重要提示

基金管理有限公司的董事及高级管理人员不声明对本报告的内容承担个别及连带责任，并对其内容的真实性、准确性和完整性负责。

基金经理及基金经理代理声明对本报告的内容承担个别及连带责任，保证不存在虚假记载、误导陈述或重大遗漏。

基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。

本报告期财务报告未经审计。

基金合同生效日:2010年3月31日至2019年3月31日。

§ 2 基金产品概况

基金简称 富国天益价值混合

基金代码 100005

交易代码 161005, 161001

基金管理人 富国基金管理有限公司

基金托管人 交通银行股份有限公司

报告期末基金份额总额(单位:份) 2,897,480,021.95

基金类型 混合型

基金运作方式 封闭式

基金合同生效日 2006年6月26日

报告期天益混合基金总份额(单位:份) 2,897,480,021.95

报告期净值增长率 -0.4%

报告期净值增长率标准差 0.5%

报告期夏普系数 0.0000

报告期跟踪误差 0.00%

报告期信息比率 0.00%

报告期基差暴露 0.00%

报告期最大回撤 0.00%

报告期夏普系数(年化) 0.00%

报告期信息比率(年化) 0.00%

报告期基差暴露(年化) 0.00%

报告期最大回撤(年化) 0.00%

报告期夏普系数(年化) 0.00%