

基金管理人：富国基金管理有限公司
基金托管人：中国建设银行股份有限公司
报告送出日期：2019年07月18日

§ 1 重要提示

本基金基金管理有限公司的董事会及高级管理人员不承担虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对基金的内部信息和经营情况不承担保密责任，因基金运作等产生的信息除外。2019年07月18日基金定期报告文本中的财务数据、净值表现数据、净资产值、基金份额净值、基金份额申购赎回价格、申购赎回费用、基金资产净值、基金合同约定的其他信息以及法律法规规定的其他信息，由基金管理人编制并经基金托管人复核后予以公告。除特别说明外，本基金管理人保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

本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。

本报告期内未发生影响投资者决策的重大事件。

本报告书由2019年04月1日起至2019年06月30日止。

§ 2 基金产品概况

基金名称	富国安国家安全主题混合型证券投资基金
基金代码	
基金简称	
基金类型	
基金经理	
基金合同生效日	
报告期末基金份额总额(份)	
投资目标	
投资策略	
投资基准	
风险特征	
基金管理人	

王海军

2010年06月14日

2,032,007,618.03

投资目标

本基金主要投资于股票、债券及货币市场工具，通过精选个股和风格控制，力争为基金份额持有人创造稳定的资本增值。

本基金利用上下半年不同的市场风格进行主动的资产配置，以实现资产配置的稳定性与流动性的平衡。

本基金将通过深入研究宏观经济、行业政策、公司基本面、估值水平、资金面等多方面的因素，结合历史经验，选择具有较好投资价值的股票进行投资。

本基金通过严格的风险控制，力争在有效控制风险的前提下，追求超越业绩基准的投资回报。

投资策略

本基金将根据宏观经济、行业政策、公司基本面、估值水平、资金面等多方面的因素，结合历史经验，选择具有较好投资价值的股票进行投资。

本基金将通过严格的风险控制，力争在有效控制风险的前提下，追求超越业绩基准的投资回报。

投资基准

本基金的业绩基准为：-0.00%+沪深300指数收益率*2.00%+中证国债指数收益率*8.00%

风险特征

本基金是一只股票型基金，其风险与收益高于混合型基金、债券型基金和货币市场基金。

基金管理人

富国基金管理有限公司

基金合同生效日

2010年06月14日

报告期末基金份额总额(份)

1,180,666,630.02

53 主要财务指标和基金净值表现

单位：人民币元

主要财务指标 报告期(2019年04月01日-2019年06月30日)

1.本期各项收入 80,220,016.45

2.本期利润 -64,993,147.02

3.期末可供分配基金份额利润 -0.0360

4.期末持有的现金及现金等价物余额 1,180,666,630.02

5.期末持有的存出保证金 0.0001

注：上述基金业业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用（例如，开放式基金的申购赎回费、基金转换费等），计入费用后实际收益水平要低于所列数字。

本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变动收益）扣除相关费用后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。

3.2 基金净值表现

3.2.1 本基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较

阶段 净值增长(%) 净值增长率标准差(%) 业绩比较基准收益率(%) ①-③ ②-④

过去三个月 -4.00% 1.00% -2.69% -1.26% -1.36% 0.00%

注：过去三个月指2019年4月1日至2019年6月30日。

3.2.2 自基金合同生效以来基金累计份额净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的比较

阶段 净值增长(%) 净值增长率标准差(%) 业绩比较基准收益率(%) ①-③ ②-④

过去三个月 -4.00% 0.71% -1.76% 0.02% 2.90% -0.21%

注：过去三个月指2019年4月1日至2019年6月30日。

3.3 主要财务指标

单位：人民币元

主要财务指标 报告期(2019年04月01日-2019年06月30日)

1.本期各项收入 16,703,560.03

2.本期利润 15,579,304.04

3.期末可供分配基金份额利润 0.0100

4.期末持有的现金及现金等价物余额 1,316,967,820.75

5.期末持有的存出保证金 0.0482

注：上述基金业业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用（例如，开放式基金的申购赎回费、基金转换费等），计入费用后实际收益水平要低于所列数字。

本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变动收益）扣除相关费用后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。

3.4 基金管理人

富国基金管理有限公司

基金合同生效日

2010年06月14日

报告期末基金份额总额(份)

1,306,271,000.01

投资目标

本基金主要投资于股票、债券及货币市场工具，通过精选个股和风格控制，力争为基金份额持有人创造稳定的资本增值。

本基金利用上下半年不同的市场风格进行主动的资产配置，以实现资产配置的稳定性与流动性的平衡。

本基金将通过深入研究宏观经济、行业政策、公司基本面、估值水平、资金面等多方面的因素，结合历史经验，选择具有较好投资价值的股票进行投资。

本基金将通过严格的风险控制，力争在有效控制风险的前提下，追求超越业绩基准的投资回报。

投资策略

本基金将通过深入研究宏观经济、行业政策、公司基本面、估值水平、资金面等多方面的因素，结合历史经验，选择具有较好投资价值的股票进行投资。

本基金将通过严格的风险控制，力争在有效控制风险的前提下，追求超越业绩基准的投资回报。

投资基准

本基金的业绩基准为：-0.00%+沪深300指数收益率*0.70%+中证国债指数收益率*9.30%

风险特征

本基金是一只股票型基金，其风险与收益高于混合型基金、债券型基金和货币市场基金。

基金管理人

富国基金管理有限公司

基金合同生效日

2010年06月14日

报告期末基金份额总额(份)

1,000,000.00

5.3 主要财务指标和基金净值表现

单位：人民币元

主要财务指标 报告期(2019年04月01日-2019年06月30日)

1.本期各项收入 16,703,560.03

2.本期利润 15,579,304.04

3.期末可供分配基金份额利润 0.0100

4.期末持有的现金及现金等价物余额 1,316,967,820.75

5.期末持有的存出保证金 0.0482

注：上述基金业业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用（例如，开放式基金的申购赎回费、基金转换费等），计入费用后实际收益水平要低于所列数字。

本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变动收益）扣除相关费用后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。

3.5 基金管理人

富国基金管理有限公司

基金合同生效日

2010年06月14日

报告期末基金份额总额(份)

1,000,000.00

5.3.1 主要财务指标

单位：人民币元

主要财务指标 报告期(2019年04月01日-2019年06月30日)

1.本期各项收入 7,004,033.42

2.本期利润 823,130.05

3.期末可供分配基金份额利润 0.0000

4.期末持有的现金及现金等价物余额 456,322.04

5.期末持有的存出保证金 0.0000

注：上述基金业业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用（例如，开放式基金的申购赎回费、基金转换费等），计入费用后实际收益水平要低于所列数字。

本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变动收益）扣除相关费用后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。

3.5.2 基金产品概况

基金名称

富国安国家安全主题混合型证券投资基金

基金代码

001281

基金简称

富国安国家安全

基金类型

混合型

基金经理

王海军

基金合同生效日

2010年06月14日

报告期末基金份额总额(份)

2,032,007,618.03

5.3.3 主要财务指标

单位：人民币元

主要财务指标 报告期(2019年04月01日-2019年06月30日)

1.本期各项收入 80,220,016.45

2.本期利润 -64,993,147.02

3.期末可供分配基金份额利润 -0.0360

4.期末持有的现金及现金等价物余额 1,180,666,630.02

5.期末持有的存出保证金 0.0001

注：上述基金业业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用（例如，开放式基金的申购赎回费、基金转换费等），计入费用后实际收益水平要低于所列数字。

本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变动收益）扣除相关费用后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。

3.5.4 基金净值表现

3.5.4.1 本基金份额净值及其相对业绩基准的波动情况

阶段 净值增长(%) 净值增长率标准差(%) 业绩比较基准收益率(%) ①-③ ②-④

过去三个月 -4.00% 1.00% -2.69% -1.