

富国价值优势混合型基金投资基金

2019年第三季度报告

签字,并经督察长、总经理审阅签字后,归档保存,以备后查。

本报告期内公司旗下基金严格遵守公司的相关公平交易制度,未出现违反公平交易制度的情况。

4.3.2 异常交易行为的专项说明
本报告期内未发现异常交易行为。公司旗下管理的各投资组合在交易所公开竞价同日反向交易的控制方面,报告期内本组合与其他投资组合之间未出现成交较少的单边交易金额超过该证券当日成交5%的情况。

4.4 报告期内基金的投资策略和运作分析
二季度中美贸易摩擦成为影响市场风险偏好及行业配置的重要因素。主要指数均小幅下跌,随着G20大会会议的结果,中美贸易谈判再次开启,中美的贸易争端及科技竞争常态化,贸易摩擦对股市的影响也将逐步平缓。二季度对基金的持仓进行一定的调整,重点配置于沪深300为主的蓝筹价值标的辅以成长股的大盘成长。

4.5 报告期内基金的业绩表现
报告期内,本基金份额净值增长率为-4.49%,同期业绩比较基准收益率为-2.81%。

4.6 报告期内管理人对本基金持有人人数或基金资产净值预警情况的说明
本基金本报告期无需要说明的相关情况。

5 投资组合报告
5.1 报告期末基金资产组合情况

序号	项目	金额(元)	占基金总资产比例(%)
1	权益投资	187,123,096.31	88.28
2	固定收益投资	107,123,096.31	50.38
3	银行存款	-	-
4	资产支持证券	-	-
5	贵金属投资	-	-
6	金融衍生品投资	-	-
7	买入返售金融资产	-	-
8	其他资产	-	-
9	待摊费用	-	-
10	预付款项和应收款项等资产合计	11,270,067.91	5.40
11	其他资产	17,772,862.81	8.45
12	合计	318,429,363.32	100.00

5.2 报告期末按行业分类的股票投资组合

代码	行业名称	公允价值(元)	占基金总资产比例(%)
A 农林、牧、渔	-	1,286,100.00	0.39
B 采矿业	-	69,424.60	0.02
C 制造业	-	88,779,416.46	27.89
D 电力、热力、燃气及水生产和供应业	-	2,460,000.00	0.77
E 建筑业	-	1,270,000.00	0.39
F 批发和零售业	-	540,000.00	0.17
G 交通运输、仓储和邮政业	-	1,789,788.00	0.55
H 住宿和餐饮业	-	1,130,720.00	0.35
I 信息传输、软件和信息技术服务业	-	46,297,664.68	14.53
J 金融业	-	1,100,000.00	0.34
K 房地产业	-	5,712,000.00	1.79
L 科学研究和技术服务业	-	5,712,000.00	1.79
M 卫生、医药和医疗器械业	-	-	-
N 水利、环境和公共设施管理业	-	-	-
O 国防军工	-	-	-
P 教育	-	-	-
Q 其他综合行业	-	3,480,000.00	1.09
R 文化、体育和娱乐业	-	23,100.00	0.01
S 综合	-	-	-
合计	-	187,123,096.31	88.28

5.3 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细

富国金融地产行业混合型证券投资基金

2019年第二季度报告

2019年二季度以来,中国经济继续承压,中美贸易摩擦出现反复,使得宏观经济判断愈加困难。本基金坚持价值导向,在金融地产领域积极寻找优质个股,二季度以来,本基金保持了合理的仓位水平,在金融地产领域持续投资低估值的价值龙头。

4.5 报告期内基金的业绩表现
本报告期,本基金份额净值增长率为-3.11%,同期业绩比较基准收益率为0.12%。
A. 本报告期内本基金未出现连续二十个工作日基金净值增长率与业绩比较基准相差超过两个标准差的情况。

4.6 报告期内基金的投资策略和运作分析
本报告期,本基金坚持价值导向,在金融地产领域积极寻找优质个股,二季度以来,本基金保持了合理的仓位水平,在金融地产领域持续投资低估值的价值龙头。

4.7 报告期内基金的投资策略和运作分析
本报告期,本基金坚持价值导向,在金融地产领域积极寻找优质个股,二季度以来,本基金保持了合理的仓位水平,在金融地产领域持续投资低估值的价值龙头。

4.8 报告期内基金的投资策略和运作分析
本报告期,本基金坚持价值导向,在金融地产领域积极寻找优质个股,二季度以来,本基金保持了合理的仓位水平,在金融地产领域持续投资低估值的价值龙头。

4.9 报告期内基金的投资策略和运作分析
本报告期,本基金坚持价值导向,在金融地产领域积极寻找优质个股,二季度以来,本基金保持了合理的仓位水平,在金融地产领域持续投资低估值的价值龙头。

4.10 报告期内基金的投资策略和运作分析
本报告期,本基金坚持价值导向,在金融地产领域积极寻找优质个股,二季度以来,本基金保持了合理的仓位水平,在金融地产领域持续投资低估值的价值龙头。

4.11 报告期内基金的投资策略和运作分析
本报告期,本基金坚持价值导向,在金融地产领域积极寻找优质个股,二季度以来,本基金保持了合理的仓位水平,在金融地产领域持续投资低估值的价值龙头。

4.12 报告期内基金的投资策略和运作分析
本报告期,本基金坚持价值导向,在金融地产领域积极寻找优质个股,二季度以来,本基金保持了合理的仓位水平,在金融地产领域持续投资低估值的价值龙头。

4.13 报告期内基金的投资策略和运作分析
本报告期,本基金坚持价值导向,在金融地产领域积极寻找优质个股,二季度以来,本基金保持了合理的仓位水平,在金融地产领域持续投资低估值的价值龙头。

4.14 报告期内基金的投资策略和运作分析
本报告期,本基金坚持价值导向,在金融地产领域积极寻找优质个股,二季度以来,本基金保持了合理的仓位水平,在金融地产领域持续投资低估值的价值龙头。

4.15 报告期内基金的投资策略和运作分析
本报告期,本基金坚持价值导向,在金融地产领域积极寻找优质个股,二季度以来,本基金保持了合理的仓位水平,在金融地产领域持续投资低估值的价值龙头。

4.16 报告期内基金的投资策略和运作分析
本报告期,本基金坚持价值导向,在金融地产领域积极寻找优质个股,二季度以来,本基金保持了合理的仓位水平,在金融地产领域持续投资低估值的价值龙头。

4.17 报告期内基金的投资策略和运作分析
本报告期,本基金坚持价值导向,在金融地产领域积极寻找优质个股,二季度以来,本基金保持了合理的仓位水平,在金融地产领域持续投资低估值的价值龙头。

4.18 报告期内基金的投资策略和运作分析
本报告期,本基金坚持价值导向,在金融地产领域积极寻找优质个股,二季度以来,本基金保持了合理的仓位水平,在金融地产领域持续投资低估值的价值龙头。

4.19 报告期内基金的投资策略和运作分析
本报告期,本基金坚持价值导向,在金融地产领域积极寻找优质个股,二季度以来,本基金保持了合理的仓位水平,在金融地产领域持续投资低估值的价值龙头。

4.20 报告期内基金的投资策略和运作分析
本报告期,本基金坚持价值导向,在金融地产领域积极寻找优质个股,二季度以来,本基金保持了合理的仓位水平,在金融地产领域持续投资低估值的价值龙头。

4.21 报告期内基金的投资策略和运作分析
本报告期,本基金坚持价值导向,在金融地产领域积极寻找优质个股,二季度以来,本基金保持了合理的仓位水平,在金融地产领域持续投资低估值的价值龙头。

4.22 报告期内基金的投资策略和运作分析
本报告期,本基金坚持价值导向,在金融地产领域积极寻找优质个股,二季度以来,本基金保持了合理的仓位水平,在金融地产领域持续投资低估值的价值龙头。

4.23 报告期内基金的投资策略和运作分析
本报告期,本基金坚持价值导向,在金融地产领域积极寻找优质个股,二季度以来,本基金保持了合理的仓位水平,在金融地产领域持续投资低估值的价值龙头。

4.24 报告期内基金的投资策略和运作分析
本报告期,本基金坚持价值导向,在金融地产领域积极寻找优质个股,二季度以来,本基金保持了合理的仓位水平,在金融地产领域持续投资低估值的价值龙头。

4.25 报告期内基金的投资策略和运作分析
本报告期,本基金坚持价值导向,在金融地产领域积极寻找优质个股,二季度以来,本基金保持了合理的仓位水平,在金融地产领域持续投资低估值的价值龙头。

4.26 报告期内基金的投资策略和运作分析
本报告期,本基金坚持价值导向,在金融地产领域积极寻找优质个股,二季度以来,本基金保持了合理的仓位水平,在金融地产领域持续投资低估值的价值龙头。

4.27 报告期内基金的投资策略和运作分析
本报告期,本基金坚持价值导向,在金融地产领域积极寻找优质个股,二季度以来,本基金保持了合理的仓位水平,在金融地产领域持续投资低估值的价值龙头。

4.28 报告期内基金的投资策略和运作分析
本报告期,本基金坚持价值导向,在金融地产领域积极寻找优质个股,二季度以来,本基金保持了合理的仓位水平,在金融地产领域持续投资低估值的价值龙头。

4.29 报告期内基金的投资策略和运作分析
本报告期,本基金坚持价值导向,在金融地产领域积极寻找优质个股,二季度以来,本基金保持了合理的仓位水平,在金融地产领域持续投资低估值的价值龙头。

4.30 报告期内基金的投资策略和运作分析
本报告期,本基金坚持价值导向,在金融地产领域积极寻找优质个股,二季度以来,本基金保持了合理的仓位水平,在金融地产领域持续投资低估值的价值龙头。

4.31 报告期内基金的投资策略和运作分析
本报告期,本基金坚持价值导向,在金融地产领域积极寻找优质个股,二季度以来,本基金保持了合理的仓位水平,在金融地产领域持续投资低估值的价值龙头。

4.32 报告期内基金的投资策略和运作分析
本报告期,本基金坚持价值导向,在金融地产领域积极寻找优质个股,二季度以来,本基金保持了合理的仓位水平,在金融地产领域持续投资低估值的价值龙头。

4.33 报告期内基金的投资策略和运作分析
本报告期,本基金坚持价值导向,在金融地产领域积极寻找优质个股,二季度以来,本基金保持了合理的仓位水平,在金融地产领域持续投资低估值的价值龙头。

序号	股票代码	股票名称	数量(股)	公允价值(元)	占基金资产净值比例(%)
1	001318	中国平安	90,000	7,974,900.00	4.88
2	000887	伊利股份	230,000	7,684,300.00	4.62
3	300014	亿纬锂能	222,300	6,769,300.00	4.07
4	001888	华泰证券	260,000	5,589,300.00	3.36
5	600030	中信证券	230,000	5,476,000.00	3.28
6	003043	广州酒家	100,000	4,089,000.00	2.52
7	002142	宁波银行	200,000	4,048,000.00	2.52
8	002639	宁波银行	170,000	4,741,300.00	2.86
9	600039	万隆科技	109,800	4,706,044.20	2.83
10	001218	鲁商股份	699,343	4,031,544.63	2.47

5.4 报告期末按债券品种分类的债券投资组合
注:本基金报告期末未持有债券。

5.5 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细
注:本基金报告期末未持有债券。

5.6 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名资产支持证券投资明细
注:本基金报告期末未持有资产支持证券。

5.7 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细
注:本基金报告期末未持有贵金属投资。

5.8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细
注:本基金报告期末未持有权证。

5.9 报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明
5.9.1 报告期末本基金投资的股指期货持仓和损益明细
公允价值变动损益合计(元) -
股指期货投资本期公允价值变动(元) -
股指期货投资本期公允价值变动(元) -

5.10 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明
5.10.1 本期国债期货投资政策
本基金根据基金合同的约定,不允许投资国债期货。
5.10.2 报告期末本基金投资的国债期货持仓和损益明细
公允价值变动损益合计(元) -
国债期货投资本期公允价值变动(元) -
国债期货投资本期公允价值变动(元) -

5.11 报告期末本基金投资的国债期货持仓和损益明细
公允价值变动损益合计(元) -
国债期货投资本期公允价值变动(元) -
国债期货投资本期公允价值变动(元) -

5.12 报告期末本基金投资的国债期货持仓和损益明细
公允价值变动损益合计(元) -
国债期货投资本期公允价值变动(元) -
国债期货投资本期公允价值变动(元) -

5.13 报告期末本基金投资的国债期货持仓和损益明细
公允价值变动损益合计(元) -
国债期货投资本期公允价值变动(元) -
国债期货投资本期公允价值变动(元) -

5.14 报告期末本基金投资的国债期货持仓和损益明细
公允价值变动损益合计(元) -
国债期货投资本期公允价值变动(元) -
国债期货投资本期公允价值变动(元) -

5.15 报告期末本基金投资的国债期货持仓和损益明细
公允价值变动损益合计(元) -
国债期货投资本期公允价值变动(元) -
国债期货投资本期公允价值变动(元) -

5.16 报告期末本基金投资的国债期货持仓和损益明细
公允价值变动损益合计(元) -
国债期货投资本期公允价值变动(元) -
国债期货投资本期公允价值变动(元) -

5.17 报告期末本基金投资的国债期货持仓和损益明细
公允价值变动损益合计(元) -
国债期货投资本期公允价值变动(元) -
国债期货投资本期公允价值变动(元) -

5.18 报告期末本基金投资的国债期货持仓和损益明细
公允价值变动损益合计(元) -
国债期货投资本期公允价值变动(元) -
国债期货投资本期公允价值变动(元) -

5.19 报告期末本基金投资的国债期货持仓和损益明细
公允价值变动损益合计(元) -
国债期货投资本期公允价值变动(元) -
国债期货投资本期公允价值变动(元) -

5.20 报告期末本基金投资的国债期货持仓和损益明细
公允价值变动损益合计(元) -
国债期货投资本期公允价值变动(元) -
国债期货投资本期公允价值变动(元) -

5.21 报告期末本基金投资的国债期货持仓和损益明细
公允价值变动损益合计(元) -
国债期货投资本期公允价值变动(元) -
国债期货投资本期公允价值变动(元) -

5.22 报告期末本基金投资的国债期货持仓和损益明细
公允价值变动损益合计(元) -
国债期货投资本期公允价值变动(元) -
国债期货投资本期公允价值变动(元) -

5.23 报告期末本基金投资的国债期货持仓和损益明细
公允价值变动损益合计(元) -
国债期货投资本期公允价值变动(元) -
国债期货投资本期公允价值变动(元) -

5.24 报告期末本基金投资的国债期货持仓和损益明细
公允价值变动损益合计(元) -
国债期货投资本期公允价值变动(元) -
国债期货投资本期公允价值变动(元) -

5.25 报告期末本基金投资的国债期货持仓和损益明细
公允价值变动损益合计(元) -
国债期货投资本期公允价值变动(元) -
国债期货投资本期公允价值变动(元) -

5.26 报告期末本基金投资的国债期货持仓和损益明细
公允价值变动损益合计(元) -
国债期货投资本期公允价值变动(元) -
国债期货投资本期公允价值变动(元) -

5.27 报告期末本基金投资的国债期货持仓和损益明细
公允价值变动损益合计(元) -
国债期货投资本期公允价值变动(元) -
国债期货投资本期公允价值变动(元) -

5.28 报告期末本基金投资的国债期货持仓和损益明细
公允价值变动损益合计(元) -
国债期货投资本期公允价值变动(元) -
国债期货投资本期公允价值变动(元) -

5.29 报告期末本基金投资的国债期货持仓和损益明细
公允价值变动损益合计(元) -
国债期货投资本期公允价值变动(元) -
国债期货投资本期公允价值变动(元) -

5.30 报告期末本基金投资的国债期货持仓和损益明细
公允价值变动损益合计(元) -
国债期货投资本期公允价值变动(元) -
国债期货投资本期公允价值变动(元) -

5.31 报告期末本基金投资的国债期货持仓和损益明细
公允价值变动损益合计(元) -
国债期货投资本期公允价值变动(元) -
国债期货投资本期公允价值变动(元) -

5.32 报告期末本基金投资的国债期货持仓和损益明细
公允价值变动损益合计(元) -
国债期货投资本期公允价值变动(元) -
国债期货投资本期公允价值变动(元) -

5.33 报告期末本基金投资的国债期货持仓和损益明细
公允价值变动损益合计(元) -
国债期货投资本期公允价值变动(元) -
国债期货投资本期公允价值变动(元) -

5.34 报告期末本基金投资的国债期货持仓和损益明细
公允价值变动损益合计(元) -
国债期货投资本期公允价值变动(元) -
国债期货投资本期公允价值变动(元) -

5.35 报告期末本基金投资的国债期货持仓和损益明细
公允价值变动损益合计(元) -
国债期货投资本期公允价值变动(元) -
国债期货投资本期公允价值变动(元) -

5.36 报告期末本基金投资的国债期货持仓和损益明细
公允价值变动损益合计(元) -
国债期货投资本期公允价值变动(元) -
国债期货投资本期公允价值变动(元) -

5.37 报告期末本基金投资的国债期货持仓和损益明细
公允价值变动损益合计(元) -
国债期货投资本期公允价值变动(元) -
国债期货投资本期公允价值变动(元) -

5.38 报告期末本基金投资的国债期货持仓和损益明细
公允价值变动损益合计(元) -
国债期货投资本期公允价值变动(元) -
国债期货投资本期公允价值变动(元) -

5.39 报告期末本基金投资的国债期货持仓和损益明细
公允价值变动损益合计(元) -
国债期货投资本期公允价值变动(元) -
国债期货投资本期公允价值变动(元) -

5.40 报告期末本基金投资的国债期货持仓和损益明细
公允价值变动损益合计(元) -
国债期货投资本期公允价值变动(元) -
国债期货投资本期公允价值变动(元) -

5.41 报告期末本基金投资的国债期货持仓和损益明细
公允价值变动损益合计(元) -
国债期货投资本期公允价值变动(元) -
国债期货投资本期公允价值变动(元) -

5.42 报告期末本基金投资的国债期货持仓和损益明细
公允价值变动损益合计(元) -
国债期货投资本期公允价值变动(元) -
国债期货投资本期公允价值变动(元) -

5.43 报告期末本基金投资的国债期货持仓和损益明细
公允价值变动损益合计(元) -
国债期货投资本期公允价值变动(元) -
国债期货投资本期公允价值变动(元) -

5.44 报告期末本基金投资的国债期货持仓和损益明细
公允价值变动损益合计(元) -
国债期货投资本期公允价值变动(元) -
国债期货投资本期公允价值变动(元) -

5.45 报告期末本基金投资的国债期货持仓和损益明细
公允价值变动损益合计(元) -
国债期货投资本期公允价值变动(元) -
国债期货投资本期公允价值变动(元) -

5.46 报告期末本基金投资的国债期货持仓和损益明细
公允价值变动损益合计(元) -
国债期货投资本期公允价值变动(元) -
国债期货投资本期公允价值变动(元) -

5.11.2 申明基金投资的前十名股票是否超出基金合同规定的备选股票库。
报告期内本基金投资的前十名股票中没有在备选股票库之外的股票。
5.11.3 其他资产构成

序号	资产名称	金额(元)
1	银行存款	73,537.83
2	应收证券清算款	-
3	应收股利	-
4	应收利息	2,842.73
5	应收申购款	1,401.94
6	其他应收款	-
7	待摊费用	-
8	合计	77,782.50

5.11.4 报告期末持有的处于转股期的可转换债券明细
注:本基金报告期末未持有处于转股期的可转换债券。
5.11.5 报告期末前十名股票中存在流通受限情况的说明
注:本基金本报告期末前十名股票中不存在流通受限的股票。
5.11.6 投资组合报告附注的其他文字描述部分。
因四舍五入原因,投资组合报告中市值占净值比例的分之和与合计可能存在尾差。

5.6 开放式基金份额变动
单位:份

报告期末基金份额总额	报告期末基金份额总额
报告期末基金份额总额	90,503,627.48
报告期末基金份额总额	69,623,118.48
报告期末基金份额总额	29,879,508.92
报告期末基金份额总额	-
报告期末基金份额总额	124,167,589.62

7.1 基金管理人持有本基金份额变动情况
单位:份

报告期末基金管理人持有的基金份额	报告期末基金管理人持有的基金份额
报告期末基金管理人持有的基金份额	-
报告期末基金管理人持有的基金份额	-
报告期末基金管理人持有的基金份额	-
报告期末基金管理人持有的基金份额	-
报告期末基金管理人持有的基金份额	-

7.2 基金管理人运用固有资金投资本基金交易明细
注:本报告期末基金管理人未运用固有资金申购及买入本基金。
5.9 影响投资者决策的其他重要信息
8.1 报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或超过20%的情况

投资者类别	序号	持有基金份额比例达到或超过20%的投资者名称	期初	期末	期初	期末	持有份额	份额占比
机构投资者	1	2019-06-20至2019-06-20	81,753,782.50	-	61,753,782.50	41,027.98	-	-

8.2 报告期内基金管理人运用固有资金投资本基金交易明细
注:本报告期末基金管理人未运用固有资金申购及买入本基金。
5.9 影响投资者决策的其他重要信息
8.1 报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或超过20%的情况

投资者类别	序号	持有基金份额比例达到或超过20%的投资者名称	期初	期末	期初	期末	持有份额	份额占比
机构投资者	1	2019-06-20至2019-06-20	81,753,782.50	-	61,753,782.50	41,027.98	-	-

8.2 报告期内基金管理人运用固有资金投资本基金交易明细
注:本报告期末基金管理人未运用固有资金申购及买入本基金。
5.9 影响投资者决策的其他重要信息
8.1 报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或超过20%的情况

投资者类别	序号	持有基金份额比例达到或超过20%的投资者名称	期初	期末	期初	期末	持有份额	份额占比
机构投资者	1	2019-06-20至2019-06-20	81,753,782.50	-	61,753,782.50	41,027.98	-	-

8.2 报告期内基金管理人运用固有资金投资本基金交易明细
注:本报告期末基金管理人未运用固有资金申购及买入本基金。
5.9 影响投资者决策的其他重要信息
8.1 报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或超过20%的情况

投资者类别	序号	持有基金份额比例达到或超过20%的投资者名称	期初	期末	期初	期末	持有份额	份额占比
机构投资者	1	2019-06-20至2019-06-20	81,753,782.50	-	61,753,782.50	41,027.98	-	-

8.2 报告期内基金管理人运用固有资金投资本基金交易明细
注:本报告期末基金管理人未运用固有资金申购及买入本基金。
5.9 影响投资者决策的其他重要信息
8.1 报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或超过20%的情况

投资者类别	序号	持有基金份额比例达到或超过20%的投资者名称	期初	期末	期初	期末	持有份额	份额占比
机构投资者	1	2019-06-20至2019-06-20	81,753,782.50	-	61,753,782.50	41,027.98	-	-

8.2 报告期内基金管理人运用固有资金投资本基金交易明细
注:本报告期末基金管理人未运用固有资金申购及买入本基金。
5.9 影响投资者决策的其他重要信息
8.1 报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或超过20%的情况

投资者类别	序号	持有基金份额比例达到或超过20%的投资者名称	
-------	----	------------------------	--