

[illegible][illegible][illegible]

K 金属、非金属				2,753,297.22	0.09	
L 机械、设备、仪表				18,200.00	0.00	
M 医药、生物制品				18,200.00	0.00	
O 其他制造业				18,200.00	0.00	
P 电力、煤气及水的生产和供应业				18,200.00	0.00	
Q 建筑业				18,200.00	0.00	
R 交通运输、仓储业				18,200.00	0.00	
S 信息技术业				18,200.00	0.00	
T 批发和零售贸易				31,240.00	0.00	
U 金融、保险业				18,200.00	0.00	
V 房地产业				18,200.00	0.00	
W 社会服务业				28,145.00	0.00	
X 传播与文化产业				18,200.00	0.00	
Y 综合类				18,200.00	0.00	
合计				10,207,836.77	0.34	
8.3 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						
序号	股票代码	股票名称	数量(股)	公允价值	占基金资产净值比例(%)	
1	601118	海南橡胶	1,231,545	7,376,954.55	0.25	
2	601126	四方股份	88,502	2,753,297.22	0.09	
3	601933	永辉超市	1,000	31,240.00	0.00	
4	300147	宋城股份	500	28,145.00	0.00	
5	300147	香雪制药	500	18,200.00	0.00	
注:投资者若了解本报告期内基金投资的所有股票明细,应查阅登载于瑞信基金管理有限公司网站的中期报告正文						
8.4 报告期内股票投资组合的重大变动						
8.4.1 累计买入金额超出期初基金资产净值2%或前20名的股票明细						
序号	股票代码	股票名称	本期累计买入金额	占期末基金资产净值比例(%)		
1	600642	中顺股份	12,451,758.41	0.42		
2	601118	海南橡胶	7,376,954.55	0.25		
3	601126	四方股份	2,035,546.07	0.07		
4	002117	东港股份	1,483,597.50	0.05		
5	300142	沃佳生物	95,000.00	0.00		
6	601018	宁波港	62,900.00	0.00		
7	002493	荣盛石化	53,800.00	0.00		
8	002482	广田股份	51,980.00	0.00		
9	301377	西农证券	50,000.00	0.00		
10	601022	智飞生物	37,980.00	0.00		
11	002501	搜于特	37,500.00	0.00		
12	300144	宋城股份	26,500.00	0.00		
13	300134	大富科技	24,750.00	0.00		
14	601933	永辉超市	23,980.00	0.00		
15	002513	蓝丰生化	21,400.00	0.00		
16	002521	齐翔股份	20,750.00	0.00		
17	002487	大金重工	19,300.00	0.00		
18	300147	香雪制药	16,995.00	0.00		
19	002495	佳康股份	15,600.00	0.00		
20	002500	山西证券	15,600.00	0.00		
8.4.2 累计卖出金额超出期初基金资产净值2%或前20名的股票明细						
序号	股票代码	股票名称	本期累计卖出金额	占期末基金资产净值比例(%)		
1	600642	中顺股份	12,451,758.41	0.42		
2	002117	东港股份	1,629,180.00	0.05		
3	300142	沃佳生物	144,007.00	0.00		
4	002482	广田股份	88,500.00	0.00		
5	601377	西农证券	70,000.00	0.00		
6	601018	宁波港	65,780.00	0.00		
7	002493	荣盛石化	61,800.00	0.00		
8	002503	搜于特	43,150.00	0.00		
9	300122	智飞生物	40,206.90	0.00		
10	002513	蓝丰生化	34,750.00	0.00		
11	300134	大富科技	33,305.00	0.00		
12	002514	宝馨科技	27,750.00	0.00		
13	300500	山西证券	24,445.00	0.00		
14	002521	齐翔股份	22,730.00	0.00		
15	002487	大金重工	20,040.00	0.00		
16	002502	神威股份	18,852.62	0.00		
17	300137	先河环保	18,437.00	0.00		
18	601777	力帆股份	18,200.00	0.00		
19	002495	佳康股份	16,625.00	0.00		
20	002483	航民股份	16,010.00	0.00		
8.4.3 买入股票的成本总额及卖出股票的收入总额						
买入股票成本(成交)总额				24,023,026.46		
卖出股票收入(成交)总额				15,120,094.65		
8.5 期末按债券品种分类的债券投资组合						
序号	债券代码	债券名称	公允价值	占基金资产净值比例(%)		
1	国家债券	-	-	-		
2	央行票据	-	-	-		
3	金融债券	583,935,000.00	19.54			
其中:政策性金融债		-	-	-		
4	企业债券	2,636,724,333.68	88.25			
5	企业短期融资券	-	-	-		
6	可转债	225,745,626.60	7.56			
7	其他	-	-	-		
8	合计	3,446,404,960.28	115.35			
8.6 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						
序号	债券代码	债券名称	数量(张)	公允价值(元)	占基金资产净值比例(%)	
1	092103	09重庆农商行	2,300,000	221,559,000.00	7.42	
2	122033	09富力债	1,627,140	170,361,558.00	5.70	
3	1080100	10金阳债	1,200,000	114,876,000.00	3.84	
4	113001	中行转债	1,030,880	113,252,476.80	3.79	
5	113002	工行转债	935,850	110,561,319.00	3.70	
注:本基金本报告期末持有资产支持证券						
8.8 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:本基金本报告期末未持有权证						
8.9 投资组合报告附注						
8.9.1 报告期内基金投资的前十名证券的发行主体本期是否出现被监管部门立案调查,或在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情况						
8.9.2 报告期内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						
8.9.3 期末基金持有的前十名股票中是否有备选股票库之外的股票						
8.9.4 期末持有的处于转股期的可转换债券明细						
序号	债券代码	债券名称	公允价值	占基金资产净值比例(%)		
1	113001	中行转债	113,252,476.80	3.79		
8.9.5 期末前十名股票持仓存在流通受限情况的说明						
注:本基金本报告期末未持有流通受限股票						
8.9.6 投资组合报告附注的其他文字描述部分						
因客观无原因,投资组合持仓中公允价值占基金资产净值的比例之和与可能存在误差						
9. 期末基金持有人户数及持有人结构						
份额单位:份						
份额级别	持有人户数(户)	户均持有的基金份额	持有人结构		份额单位:份	
			机构投资者持有份额	个人投资者持有份额		
富国汇利分级债券份额A	9270	226,480.90	1,796,738,648.80	85.58	302,740,140.65	14.42
富国汇利分级债券份额B	9087	99,018.01	731,816,893.13	81.33	167,959,732.48	18.67
合计	18357	163,384.83	2,528,555,541.93	84.31	470,699,873.13	15.69
富国汇利分级债券份额A						
序号	持有人名称	持有份额(份)	占本总份额比例(%)			
1	中国财产再保险股份有限公司	140,184,963	7.80			
2	中国证券基金投资有限公司	118,428,580	6.59			
3	中安人寿保险股份有限公司(个险业务)	78,956,352	4.39			
4	工行理财粤外基金工银瑞信组合	78,956,352	4.39			
5	长江金色晚晴(集合型)企业年金计划-浦发银行	67,410,411	3.75			
6	中国信托投资有限公司-上海浦银企业年金基金信托	59,217,484	3.24			
7	中信建投证券股份有限公司	51,000,000	2.89			
8	中信证券-中信-中信证券粤外基金组合资产管理计划	48,769,651	2.71			
9	中国通用技术(集团)控股有限责任公司	44,664,075	2.48			
10	中国工商银行企业年金基金中安公司定向资产管理-中银工商银行	43,018,939	2.39			
富国汇利分级债券份额B						
序号	持有人名称	持有份额(份)	占本总份额比例(%)			
1	泰康人寿保险股份有限公司-传统-一个险投资	70,700,421	9.17			
2	中信证券-中信-中信证券粤外基金组合资产管理计划	39,573,525	5.13			
3	工行理财粤外基金工银瑞信组合	33,838,436	4.39			
4	中国工商银行企业年金基金中安公司定向资产管理-中国工商银行	28,762,626	3.73			
5	中国信托投资有限公司-上海浦银企业年金基金信托	25,100,000	3.26			
6	长江金色晚晴(集合型)企业年金计划-浦发银行	23,669,637	3.06			
7	中国基金信托有限公司-工行-定向资产管理	22,421,469	2.91			
8	南华人寿保险有限公司-万能	21,134,439	2.74			
9	浙商银行股份有限公司-南银-信保理财产品	19,264,375	2.50			
10	中国建设银行股份有限公司	16,919,553	2.19			
9.3 期末基金管理人对基金管理人及基金托管人履职情况的说明						
项目	基金管理人	基金托管人	持有份额总数(份)	占基金总份额比例(%)		
基金管理人公司所有人员持有本开放式基金	富国汇利分级债券份额A	-	-	-		
基金管理人公司所有人员持有本开放式基金	富国汇利分级债券份额B	-	-	-		
合计	-	-	-	-		
10 开放式基金份额变动						
单位:份						
富国汇利分级债券份额A		富国汇利分级债券份额B		单位:份		
基金合同生效日(2010年09月09日)基金份总额		2,099,478,789.45		899,776,625.61		
基金合同生效日(2010年09月09日)起至报告期末基金总份额		2,099,478,789.45		899,776,625.61		
基金合同生效日(2010年09月09日)起至报告期末基金总份额		2,099,478,789.45		899,776,625.61		
基金合同生效日(2010年09月09日)起至报告期末基金总份额		2,099,478,789.45		899,776,625.61		
基金合同生效日(2010年09月09日)起至报告期末基金总份额		2,099,478,789.45		899,776,625.61		
基金合同生效日(2010年09月09日)起至报告期末基金总份额		2,099,478,789.45		899,776,625.61		
基金合同生效日(2010年09月09日)起至报告期末基金总份额		2,099,478,789.45		899,776,625.61		
基金合同生效日(2010年09月09日)起至报告期末基金总份额		2,099,478,789.45		899,776,625.61		
基金合同生效日(2010年09月09日)起至报告期末基金总份额		2,099,478,789.45		899,776,625.61		
基金合同生效日(2010年09月09日)起至报告期末基金总份额		2,099,478,789.45		899,776,625.61		
基金合同生效日(2010年09月09日)起至报告期末基金总份额		2,099,478,789.45		899,776,625.61		
基金合同生效日(2010年09月09日)起至报告期末基金总份额		2,099,478,789.45		899,776,625.61		
基金合同生效日(2010年09月09日)起至报告期末基金总份额		2,099,478,789.45		899,776,625.61		
基金合同生效日(2010年09月09日)起至报告期末基金总份额		2,099,478,789.45		899,776,625.61		
基金合同生效日(2010年09月09日)起至报告期末基金总份额		2,099,478,789.45		899,776,625.61		
基金合同生效日(2010年09月09日)起至报告期末基金总份额		2,099,478,789.45		899,776,625.61		
基金合同生效日(2010年09月09日)起至报告期末基金总份额		2,099,478,789.45		899,776,625.61		
基金合同生效日(2010年09月09日)起至报告期末基金总份额		2,099,478,789.45		899,776,625.61		
基金合同生效日(2010年09月09日)起至报告期末基金总份额		2,099,478,789.45		899,776,625.61		
基金合同生效日(2010年09月09日)起至报告期末基金总份额		2,099,478,789.45		899,776,625.61		
基金合同生效日(2010年09月09日)起至报告期末基金总份额		2,099,478,789.45		899,776,625.61		
基金合同生效日(2010年09月09日)起至报告期末基金总份额		2,099,478,789.45		899,776,625.61		
基金合同生效日(2010年09月09日)起至报告期末基金总份额		2,099,478,789.45		899,776,625.61		
基金合同生效日(2010年09月09日)起至报告期末基金总份额		2,099,478,789.45		899,776,625.61		
基金合同生效日(2010年09月09日)起至报告期末基金总份额		2,099,478,789.45		899,776,625.61		
基金合同生效日(2010年09月09日)起至报告期末基金总份额		2,099,478,789.45		899,776,625.61		
基金合同生效日(2010年09月09日)起至报告期末基金总份额		2,099,478,789.45		899,776,625.61		
基金合同生效日(2010年09月09日)起至报告期末基金总份额		2,099,478,789.45		899,776,625.61		
基金合同生效日(2010年09月09日)起至报告期末基金总份额		2,099,478,789.45		899,776,625.61		
基金合同生效日(2010年09月09日)起至报告期末基金总份额		2,099,478,789.45		899,776,625.61		
基金合同生效日(2010年09月09日)起至报告期末基金总份额		2,099,478,789.45		899,776,625.61		
基金合同生效日(2010年09月09日)起至报告期末基金总份额		2,099,478,789.45		899,776,625.61		
基金合同生效日(2010年09月09日)起至报告期末基金总份额		2,099,478,789.45		899,776,625.61		
基金合同生效日(2010年09月09日)起至报告期末基金总份额		2,099,478,789.45		899,776,625.61		
基金合同生效日(2010年09月09日)起至报告期末基金总份额		2,099,478,789.45		899,776,625.61		
基金合同生效日(2010年09月09日)起至报告期末基金总份额		2,099,478,789.45		899,776,625.61		
基金合同生效日(2010年09月09日)起至报告期末基金总份额		2,099,478,789.45		899,776,625.61		
基金合同生效日(2010年09月09日)起至报告期末基金总份额		2,099,478,789.45		899,776,625.61		
基金合同生效日(2010年09月09日)起至报告期末基金总份额		2,099,478,789.45		899,776,625.61		
基金合同生效日(2010年09月09日)起至报告期末基金总份额		2,099,478,789.45		899,776,625.61		
基金合同生效日(2010年09月09日)起至报告期末基金总份额		2,099,478,789.45		899,776,625.61		
基金合同生效日(2010年09月09日)起至报告期末基金总份额		2,099,478,789.45		899,776,625.61		
基金合同生效日(2010年09月09日)起至报告期末基金总份额		2,099,478,789.45		899,776,625.61		
基金合同生效日(2010年09月09日)起至报告期末基金总份额		2,099,478,789.45		899,776,625.61		
基金合同生效日(2010年09月09日)起至报告期末基金总份额		2,099,478,789.45		899,776,625.61		
基金合同生效日(2010年09月09日)起至报告期末基金总份额		2,099,478,789.45		899,776,625.61		
基金合同生效日(2010年09月09日)起至报告期末基金总份额		2,099,478,789.45		899,776,625.61		
基金合同生效日(2010年09月09日)起至报告期末基金总份额		2,099,478,789.45		899,776,625.61		
基金合同生效日(2010年09月09日)起至报告期末基金总份额		2,099,478,789.45		899,776,625.61		
基金合同生效日(2010年09月09日)起至报告期末基金总份额		2,099,478,789.45		899,776,625.61		
基金合同生效日(2010年09月09日)起至报告期末基金总份额		2,099,478,789.45		899,776,625.61		
基金合同生效日(2010年09月09日)起至报告期末基金总份额		2,099,478,789.45		899,776,625.61		
基金合同生效日(2010年09月09日)起至报告期末基金总份额		2,099,478,789.45		899,776,625.61		
基金合同生效日(2010年09月09日)起至报告期末基金总份额		2,099,478,789.45		899,776,625.61		
基金合同生效日(2010年09月09日)起至报告期末基金总份额		2,099,478,789.45		8		