

信息披露 Disclosure

富国汇利分级债券型证券投资基金

2010年12月31日

基金管理人：	富国基金管理有限公司
基金托管人：	中国农业银行股份有限公司
送出日期：	2011年03月31日

\$1 重要提示及目录

1.1 重要提示
基金管理有限公司的董事会、监事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带的法律责任。本年度报告已经三分之二以上独立董事签字同意，并由董事签章。

基金托管人中国农业银行股份有限公司根据本基金合同规定，于2011年3月29日复核了本报告中的财务指标、净值表现、利润分配情况、财务会计报告、投资组合报告等內容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

富国基金管理有限公司承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理运用基金资产，但不保证基金一定盈利，也不保证最低收益。

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基金的招募说明书及其更新。

本年度报告摘要摘自年度报告正文，投资者欲了解详细内容，应阅读年度报告正文。

本报告期自2010年9月9日起至2010年12月31日止。

52 基金简介

基金名称：	富国汇利分级债券型证券投资基金
基金简称：	富国汇利
基金主代码：	161014
基金运作方式：	契约型开放式
基金合同生效日：	2010年09月09日
报告期末基金份额总额：	2,999,255,415.06份

5.3 基金份额上市交易的场所

深圳证券交易所

下属两个基金的基金简称

富国汇利分级债券型基金 A 富国汇利分级债券型基金 B

下属两个基金的基金代码

150200 150021

报告期末基金份额总额：

2,099,778,789.45份 899,776,625.61份

5.2 资产负债表

在本基金长期安全的基础上，力争为基金份额持有人创造高于行业平均水平的稳定收益。

本基金将通过投资于具有稳定现金流的金融工具，一方面通过配置底层资产实现收益，另一方面通过灵活配置策略，平衡风险与收益，从而实现较高的风险调整后收益。

投资策略

本基金将通过分析宏观经济形势、利率走势、信用环境、资金面、政策面等，综合判断市场整体风险和收益水平。

业绩比较基准

中央国债登记结算公司发布的银行间债券综合指数收益率*60%+一年期定期存款利率*40%

风险收益特征

本基金是一只债券型基金，属于证券投资基金中的较低风险品种，其预期风险及预期收益均低于股票型基金和货币型基金。

风险收益特征

本基金的份额将表现出低风险、收益相对稳定的特征。

5.3 最高买入人和基金经理人

基金管理人：富国基金管理有限公司 中国农业银行股份有限公司

姓名：李长伟 李芳菲

信息披露负责人

联系电话：021-68597788 021-66006069

电子邮箱：public@fullgo.com.cn lifangfei@china.com

客户服务电话

95105686,40088806688 95599

传真：021-68597799 010-63201816

2.4 信息披露方式

登载基金年度报告正文的管理人互联网网址

www.fullgo.com.cn

基金年度报告备置地点

富国基金管理有限公司 上海市浦东新区花园石桥路33号花旗集团大楼5层

中国农业银行股份有限公司 北京市西城区复兴门内大街28号一层晨星财富中心东侧D区

5.3 主要财务指标、基金净值表现及利润分配情况

金额单位：人民币元

3.1 本期期间数据和指标

2010年9月9日(基金合同生效日)至2010年12月31日

本期已实现收益 24,564,394.13

本期利润 -11,350,265.35

加权平均基金份额本期利润 -0.0038

本期基金份额净值 0.4095

3.1.2 本期数据和指标

2010年12月31日

本期可供基金份额利润 -0.0038

期末基金份额净值 2,987,725,149.71

5.3.1 期末基金份额净值

注：本基金合同生效日为2010年9月9日。

3.2 本基金合同生效以来基金每年净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率变动的比较

金额单位：百分比

阶段 份额净值增长 率 增长率① 业绩比较基 准收益率② 业绩比较基 准收益率③ ①-③ ②-④

过去三个月 -20.0% 0.16% -1.65% 0.11% 1.45% 0.05%

自基金合同生 效起至今 -0.40% 0.14% -1.73% 0.10% 1.33% 0.04%

注：本基金合同生效日为2010年9月9日。

3.2.2 本基金合同生效以来基金每年净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率变动的比较

金额单位：百分比

3.2.2.1 本基金合同生效以来基金每年净值增长率

3.2.2.2 本基金合同生效以来基金每年净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率变动的比较

金额单位：百分比

3.2.2.3 本基金合同生效以来基金每年净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率变动的比较

金额单位：百分比

3.3 其他指标

单位：人民币元

富国汇利封闭A与富国汇利封闭B基金份额占比 7.3

期末富国汇利封闭A的份额参考净值 1.012

期末富国汇利封闭A的份额参考净值 1.012

期末富国汇利封闭B的份额参考净值 0.959

期末富国汇利封闭B的份额参考净值 0.959

富国汇利封闭A的份额参考收益率 3.87%

注：本基金合同生效日为2010年9月9日。

本附所列时间均为2010年9月9日起至2010年12月31日止。

3.3 其他指标

注：本附所列时间均为2010年9月9日起至2010年12月31日止。

3.4 过去一年基金利润分配情况

注：本基金合同生效日为2010年9月9日。本报告期本基金未进行利润分配。

54 管理人报告

4.1 基金管理人及基金经理情况

4.1.1 基金管理人及基金经理履历

4.1.2 本报告期内基金管理人发生变更的情况

4.2 基督教徒在本报告期内运作基金的说明

4.3 管理人对报告期内基金的投资策略和运作分析

4.4 报告期内基金的利润分配情况

4.5 对未来证券投资环境的展望

4.6 对未来市场价格变化的预测

4.7 基金管理人对宏观经济的评价

4.8 基金管理人对证券市场的评价

4.9 基金管理人对估值方法的说明

4.10 基金管理人对会计师事务所的说明

4.11 基金管理人对审计报告的说明

4.12 基金管理人对报告期持有人数及资产净值的影响

4.13 基金管理人对本报告期基金费用的说明

4.14 基金管理人对本报告期利润分配的说明

4.15 基金管理人对本报告期基金投资组合的说明

4.16 基金管理人对本报告期基金投资组合的说明

4.17 基金管理人对本报告期基金投资组合的说明

4.18 基金管理人对本报告期基金投资组合的说明

4.19 基金管理人对本报告期基金投资组合的说明

4.20 基金管理人对本报告期基金投资组合的说明

4.21 基金管理人对本报告期基金投资组合的说明

4.22 基金管理人对本报告期基金投资组合的说明

4.23 基金管理人对本报告期基金投资组合的说明

4.24 基金管理人对本报告期基金投资组合的说明

4.25 基金管理人对本报告期基金投资组合的说明

4.26 基金管理人对本报告期基金投资组合的说明

4.27 基金管理人对本报告期基金投资组合的说明

4.28 基金管理人对本报告期基金投资组合的说明

4.29 基金管理人对本报告期基金投资组合的说明

4.30 基金管理人对本报告期基金投资组合的说明

4.31 基金管理人对本报告期基金投资组合的说明

4.32 基金管理人对本报告期基金投资组合的说明

4.33 基金管理人对本报告期基金投资组合的说明

4.34 基金管理人对本报告期基金投资组合的说明

4.35 基金管理人对本报告期基金投资组合的说明

4.36 基金管理人对本报告期基金投资组合的说明

4.37 基金管理人对本报告期基金投资组合的说明

4.38 基金管理人对本报告期基金投资组合的说明

4.39 基金管理人对本报告期基金投资组合的说明

4.40 基金管理人对本报告期基金投资组合的说明

4.41 基金管理人对本报告期基金投资组合的说明

4.42 基金管理人对本报告期基金投资组合的说明

4.43 基金管理人对本报告期基金投资组合的说明

4.44 基金管理人对本报告期基金投资组合的说明

4.45 基金管理人对本报告期基金投资组合的说明

4.46 基金管理人对本报告期基金投资组合的说明

4.47 基金管理人对本报告期基金投资组合的说明

4.48 基金管理人对本报告期基金投资组合的说明

4.49 基金管理人对本报告期基金投资组合的说明

4.50 基金管理人对本报告期基金投资组合的说明

4.51 基金管理人对本报告期基金投资组合的说明

4.52 基金管理人对本报告期基金投资组合的说明

4.53 基金管理人对本报告期基金投资组合的说明

4.54 基金管理人对本报告期基金投资组合的说明

4.55 基金管理人对本报告期基金投资组合的说明

4.56 基金管理人对本报告期基金投资组合的说明

4.57 基金管理人对本报告期基金投资组合的说明

4.58 基金管理人对本报告期基金投资组合的说明

4.59 基金管理人对本报告期基金投资组合的说明

4.60 基金管理人对本报告期基金投资组合的说明

4.61 基金管理人对本报告期基金投资组合的说明

4.62 基金管理人对本报告期基金投资组合的说明

4.63 基金管理人对本报告期基金投资组合的说明

4.64 基金管理人对本报告期基金投资组合的说明

4.65 基金管理人