

富国全球债券证券投资基金

【2010】年度报告摘要

基金

7.4.8.2 报告期末除基金管理人之外的其他关联方投资本基金的情况
注：本基金除基金管理人之外的其他关联方于2010年年末未投资本基金。
7.4.8.3 由关联方保管的银行存款余额及当期产生的利息收入

单位：人民币元

关联方名称	本期 2010年10月20日(基金合同生效日)至2010年12月31日	
	期末余额	当期利息收入
中国工商银行	318,230,582.37	651,144.78
布列兄弟哈里曼银行	47,785,813.33	-

7.4.8.6 本基金在承销期间内参与关联方承销证券的情况
注：本基金自2010年10月20日 基金合同生效日至2010年12月31日止期间未在本承销期内直接购入关联方承销的证券。7.4.8.7 其他关联交易事项的说明
本基金自2010年10月20日 基金合同生效日至2010年12月31日止期间无其他关联交易事项。
7.4.9 期末 2010年12月31日 本基金持有的流通受限证券
7.4.9.1 因认购新发/增发证券而于期末持有的流通受限证券
7.4.9.1.1 受限证券类别、股票
注：本基金截至2010年12月31日未持有流通受限的证券。
7.4.9.2 期末持有的暂时停牌等流通受限股票
注：本基金截至2010年12月31日未持有暂时停牌的股票。
7.4.9.3 期末债券正回购交易中作为抵押的债券
注：本基金截至2010年12月31日未持有正回购交易中作为抵押的债券。
7.4.9.3.2 交易所市场债券正回购
本基金截至2010年12月31日止无正回购交易余额。
7.4.10 有助于理解和分析会计报表需要说明的其他事项
本基金本报告期无需要说明的其他事项。

§ 8 投资组合报告

8.1 期末基金投资组合情况
金额单位：人民币元

序号	项目	金额	占基金总资产的比例(%)
1	权益投资	-	-
其中：普通股	-	-	-
存托凭证	-	-	-
2	基金投资	94,152,506.10	18.63
3	固定收益投资	-	-
其中：债券	-	-	-
资产支持证券	-	-	-
4	金融衍生品投资	-	-
其中：远期	-	-	-
期货	-	-	-
期权	-	-	-
权证	-	-	-
5	买入返售金融资产	-	-
其中：买断式回购的买入返售金融资产	-	-	-
6	货币市场工具	-	-
7	银行存款和结算备付金合计	366,016,395.70	72.43
8	其他各项资产	45,153,292.43	8.94
9	合计	505,322,194.23	100.00

8.2 期末在各个国家(地区)证券市场的权益投资分布
注：本基金本报告期末未持有权益投资。
8.3 期末按行业分类的权益投资分布
注：本基金本报告期末未持有权益投资。
8.4 期末按行业分类的权益投资分布
注：本基金本报告期末未持有权益投资。
8.4.1 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名权益投资明细
注：本基金本报告期末未持有权益投资。
8.4.2 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益投资明细
注：本基金本报告期末未持有权益投资。
8.5 报告期内权益投资组合的重大变动
8.5.1 累计买入金额超出期初基金资产净值2%或前20名的权益投资明细
注：本基金本报告期末未买入权益投资。
8.5.2 累计卖出金额超出期初基金资产净值2%或前20名的权益投资明细
注：本基金本报告期末未卖出权益投资。
8.5.3 权益投资的买入成本总额及卖出收入总额
注：本基金本报告期无权益投资。
8.6 期末按债券信用等级分类的债券投资组合
注：本基金本报告期末未持有债券。
8.7 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：本基金本报告期末未持有债券。
8.8 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名资产支持证券投资明细
注：本基金本报告期末未持有资产支持证券。
8.9 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名金融衍生品投资明细
注：本基金本报告期末未持有金融衍生品。
8.10 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名基金投资明细
金额单位：人民币元

序号	基金名称	基金类型	运作方式	管理人	公允价值	占基金资产净值比例(%)
1	SKANDIAUS TOTAL RTN BOND-A	开放式	契约型开放式	Skandia Fund Management Ltd	44,905,775.58	9.64
2	FIDELITY FND-5 US HIGH YLD-AF	开放式	契约型开放式	FIL Limited	26,039,115.37	5.59
3	BOF-WORLD BOND FUND-VAI	开放式	契约型开放式	BlackRock Luxembourg SA	23,207,615.15	4.98

8.11 投资组合报告附注
8.11.1 申明被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。
注：本基金本报告的前十名证券中没有发行主体被监管部门立案调查的,或在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的证券。
8.11.2 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。
注：本基金本报告的前十名股票,没有投资于超出基金合同规定备选股票库之外的基金。
8.11.3 期末其他各项资产构成
单位：人民币元

序号	名称	金额
1	存出保证金	-
2	应收证券清算款	45,015,412.50
3	应收股利	-
4	应收利息	85,912.38
5	应收申购款	51,967.55
6	其他应收款	-
7	待摊费用	-
8	其他	-
9	合计	45,153,292.43

8.11.4 期末持有的处于转股期的可转换债券明细
注：本基金本报告期末未持有处于转股期的可转换债券。
8.11.5 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基金中不存在流通受限情况。
8.11.6 投资组合报告附注的其他文字描述部分
因西四五原因,投资组合报告中市值占净值比例的分项之和与合计可能存在尾差。

§ 9 基金份额持有人信息

9.1 期末基金份额持有人户数及持有人结构
份额单位：份

持有户数(户)	户均持有的基金份额	机构投资者持有份额	个人投资者持有份额
6875	67,747.40	2,933,492.59	0.63
		462,829,848.05	99.37

9.2 期末基金管理人的从业人员持有本开放式基金的情况
单位：人民币元

项目	持有份额总数(份)	占基金总份额比例(%)
基金管理人所有从业人员持有本开放式基金	2,984,032	0.0006

§ 10 开放式基金份额变动

单位：人民币元

基金合同生效日(2010年10月20日)	基金份额总额	828,405,192.16
报告期期初(2010年10月20日)	基金份额总额	828,405,192.16
本报告期(2010年10月20日至2010年12月31日)	基金份额总额	796,916.70
减：本报告期(2010年10月20日至2010年12月31日)基金赎回份额	基金份额总额	363,438,768.22
本报告期(2010年10月20日至2010年12月31日)基金申购份额	基金份额总额	465,763,340.64

注：本基金合同于2010年10月20日生效。
§ 11 重大事件揭示11.1 基金份额持有人大会决议
本报告期内本基金没有召开基金份额持有人大会。
11.2 基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动
本报告期内本基金基金管理人无重大人事变动。
11.3 涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼
本报告期无涉及基金管理人、基金资产、基金托管业务的诉讼。
11.4 基金投资策略的改变
本报告期本基金投资策略未改变。
11.5 为基金进行审计的会计师事务所情况
本报告期内本基金没有聘任会计师事务所。本基金本年度支付给审计机构安永华明会计师事务所的报酬为5万元人民币,其已提供审计服务的连续年限为4年。
11.6 管理人、托管人及基金托管人受处罚或处罚等情况
本报告期内基金管理人及基金托管人及其高级管理人员未受到任何调查或处罚。
11.7 本期基金租用证券公司交易单元的有关情况
金额单位：人民币元

减:本报告期(2010年10月20日至2010年12月31日)基金总赎回份额	363,438,768.22
本报告期(2010年10月20日至2010年12月31日)基金拆分变动份额	-
本报告期末基金份额总额	465,763,340.64

注:本基金合同于2010年10月20日生效。

§ 1 1

重大事件提示

1.1. 基金份额持有人大会决议

本报告期内本基金没有召开基金份额持有人大会。

1.2. 基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动

本报告期内本基金基金管理人无重大人事变动。

本报告报告期内中国证监会审批,聘任林任基金托管人、资产托管部副总经理。

1.3. 涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务诉讼

本报告期无涉及基金管理人、基金资产、基金托管业务的诉讼。

1.4. 基金投资策略的改变

本报告期本基金投资策略无改变。

1.5. 为基金进行审计的会计师事务所情况

本报告期会计师事务所没有改聘,为其审计的会计师事务所,本基金本年度支付给审计机构安永华明会计师事务所的报酬为5万元人民币,其已提供审计服务的连续年限为8年。

1.6. 管理人、托管人及其高级管理人员因受稽查或处罚等情况

本报告期内基金管理人及基金托管人及其高级管理人员未受到任何稽查或处罚。