

基金管理人:国海富兰克林基金管理有限公司
基金托管人:中国农业银行股份有限公司
报告送出日期:二〇一三年一月十九日

§ 1 重要提示

基金管理人的董事会及董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责任。

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2013年1月17日复核了本报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

基金的过往业绩并不代表其未来表现。

投资有风险，投资人在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。

本报告中财务资料未经审计。

本报告期自2012年10月1日至2012年12月31日止。

§ 2 基金产品概况

基金简称:国富恒久信用债券

契约型开放式

基金合同生效日:2012年9月11日

报告期末基金份额总额:500,423,593.20份

投资目标:在严格控制风险并保持资产流动性的基础上,通过积极的投资管理,追求基金资产的长期稳健增值,力争获取超越业绩比较基准的投资收益。

投资策略:本基金通过深入分析国内外宏观经济形势、利率走势、资金供求关系、证券市场走势、流动性风险、信用风险和相关政策法规等因素,研究各类资产固定收益类资产的预期收益和预期风险,确定各类金融资产的配置比例。

2. 固定收益类资产投资策略

本基金将灵活运用利率期限策略、信用债券投资策略、套利交易策略、相对价值判断等多重投资策略,构建以信用债券为主的原则类固定收益类资产组合。

业绩比较基准:60%×中债企业债全债指数收益率+40%×中债国债总债指数收益率

风险收益特征:本基金为债券型基金,属于证券投资基金中的低风险品种,其预期风险和预期收益高于货币市场基金,低于混合型基金和股票型基金。

基金管理人:国海富兰克林基金管理有限公司

基金托管人:中国农业银行股份有限公司

下属两级基金的基金简称:国富恒久信用债券A类

国富恒久信用债券C类

报告期末下属两级基金的份额:450018 450019

报告期末下属两级基金的份额:389,901,993.59份 110,521,599.61份

总额:389,901,993.59份

§ 3 主要财务指标和基金净值表现

单位:人民币元

报告期(2012年10月1日-2012年12月31日)

国富恒久信用债券A类 2,168,690.63

国富恒久信用债券C类 8,268,505.84

2,115,497.20

0.0156

396,543,747.55

112,310,470.00

5.0946

5.0946

5.0946

5.0946

5.0946

5.0946

5.0946

5.0946

5.0946

5.0946

5.0946

5.0946

5.0946

5.0946

5.0946

5.0946

5.0946

5.0946

5.0946

5.0946

5.0946

5.0946

5.0946

5.0946

5.0946

5.0946

5.0946

5.0946

5.0946

5.0946

5.0946

5.0946

5.0946

5.0946

5.0946

5.0946

5.0946

5.0946

5.0946

5.0946

5.0946

5.0946

5.0946

5.0946

5.0946

5.0946

5.0946

5.0946

5.0946

5.0946

5.0946

5.0946

5.0946

5.0946

5.0946

5.0946

5.0946

5.0946

5.0946

5.0946

5.0946

5.0946

5.0946

5.0946

5.0946

5.0946

5.0946

5.0946

5.0946

5.0946

5.0946

5.0946

5.0946

5.0946

5.0946

5.0946

5.0946

5.0946

5.0946

5.0946

5.0946

5.0946

5.0946

5.0946

5.0946

5.0946

5.0946

5.0946

5.0946

5.0946

5.0946

5.0946

5.0946

5.0946

5.0946

5.0946

5.0946

5.0946

5.0946

5.0946

5.0946

5.0946

5.0946

5.0946

5.0946

5.0946

5.0946

5.0946

5.0946

5.0946

5.0946

5.0946

5.0946

5.0946

5.0946

5.0946

5.0946

5.0946

5.0946

5.0946

5.0946

5.0946

5.0946

5.0946

5.0946

5.0946

5.0946

5.0946

5.0946

5.0946

5.0946

5.0946

5.0946

5.0946

5.0946

5.0946

5.0946

5.0946

5.0946

5.0946

5.0946

5.0946

5.0946</