

# 富安达优势成长股票型证券投资基金 [2013]第四季度报告

基金管理人:富安达基金管理有限公司  
基金托管人:交通银行股份有限公司  
报告送达日期:2014年1月21日

## 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法律责任。基金托管人交通银行股份有限公司根据本基金合同的约定，对2014年1月20日披露了本报告中的财务指标、净值表现、投资策略、净值增长率及其与同期业绩比较基准的差异等进行复核，确认不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金财产，但不保证基金一定盈利。基金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当仔细阅读本基金的招募说明书。

本报告期财务数据未经审计。

本报告期末基金份额总额:217,595,551.35份。

## § 2 基金产品概况

**基金简称** 富安达优势成长股票  
**基金主代码** 710001  
**基金运作方式** 约定开放式  
**基金合同生效日** 2011年9月21日  
**报告期末基金份额总额** 217,595,551.35份

本基金定位为股票型证券投资基金。在充分控制风险的前提下，精选具有竞争优势及持续成长性的上市公司，分享中国经济高速发展带来的收益，力争获取超越投资基准的收益。

本基金采用自下而上的行业经济模型通过对全球经济形势、政治、经济情况以及政策、物价水平变动趋势、资金供求关系和市场情绪变化，结合行业景气度、各行业类资产的波动率、行业轮动规律，挖掘此时动态的配置整体基本在股票、债券、现金等资产之间的配置比例，同时将综合分析与定量分析贯穿于行业配置和个股选择的投资全过程。

## 业绩比较基准

沪深300指数×75%+上证国债指数×25%

本基金属于股票型证券投资基金，基于证券投资基金中预期风险和预期收益较高的基本产品。

基金管理人 富安达基金管理有限公司

基金托管人 交通银行股份有限公司

## § 3 主要财务指标和基金净值表现

**3.1 主要财务指标**

单位:人民币元

报告期(2013年10月1日-2013年12月31日)

1.本期已实现收益 10,282,670.58

2.本期利润 -17,693,792.08

3.加权平均基金份额本期利润 -0.0800

4.期末基金份额净值 219,502,113.64

5.期末基金份额净值 1.0008

(注:上述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用, 计入费用后实际收益水平要低于所示的数字。)

(2)本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入(不含公允价值变动收益)扣除相关费用后的余额, 本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。

## 3.2 基金净值表现

3.2.1 本报告期基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较

阶段 净值增长 累计净值增长 红利再投比 ①-③ ②-④

过去三个月 -7.42% 2.01% -2.25% 0.84% -5.17% 1.17%

(注:1)本基金业绩比较基准为:75%×沪深300指数+25%×上证国债指数。  
(2)本基金的业绩基准按照行业分类每日进行计算, 按下列公式计算:

Return t = 75% × [沪深300指数t /沪深300指数t-1] + 25% × [上证国债指数t / 上证国债指数t-1] - 1

Benchmark t = (1+Return t) × Benchmark(t-1)

其中,t=1,2,3,...,T, 表示时间点截至。

3.2.2 自基金合同生效以来基金份额累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的比较

阶段 净值增长 累计净值增长 红利再投比 ①-③ ②-④

过去三个月 -7.42% 2.01% -2.25% 0.84% -5.17% 1.17%

(注:1)本基金业绩比较基准为:75%×沪深300指数+25%×上证国债指数。  
(2)本基金的业绩基准按照行业分类每日进行计算, 按下列公式计算:

Return t = 75% × [沪深300指数t /沪深300指数t-1] + 25% × [上证国债指数t / 上证国债指数t-1] - 1

Benchmark t = (1+Return t) × Benchmark(t-1)

其中,t=1,2,3,...,T, 表示时间点截至。

3.2.3 自基金合同生效以来基金份额累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的比较

阶段 净值增长 累计净值增长 红利再投比 ①-③ ②-④

过去三个月 -7.42% 2.01% -2.25% 0.84% -5.17% 1.17%

(注:1)本基金业绩比较基准为:75%×沪深300指数+25%×上证国债指数。  
(2)本基金的业绩基准按照行业分类每日进行计算, 按下列公式计算:

Return t = 75% × [沪深300指数t /沪深300指数t-1] + 25% × [上证国债指数t / 上证国债指数t-1] - 1

Benchmark t = (1+Return t) × Benchmark(t-1)

其中,t=1,2,3,...,T, 表示时间点截至。

3.2.4 自基金合同生效以来基金份额累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的比较

阶段 净值增长 累计净值增长 红利再投比 ①-③ ②-④

过去三个月 -7.42% 2.01% -2.25% 0.84% -5.17% 1.17%

(注:1)本基金业绩比较基准为:75%×沪深300指数+25%×上证国债指数。  
(2)本基金的业绩基准按照行业分类每日进行计算, 按下列公式计算:

Return t = 75% × [沪深300指数t /沪深300指数t-1] + 25% × [上证国债指数t / 上证国债指数t-1] - 1

Benchmark t = (1+Return t) × Benchmark(t-1)

其中,t=1,2,3,...,T, 表示时间点截至。

3.2.5 自基金合同生效以来基金份额累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的比较

阶段 净值增长 累计净值增长 红利再投比 ①-③ ②-④

过去三个月 -7.42% 2.01% -2.25% 0.84% -5.17% 1.17%

(注:1)本基金业绩比较基准为:75%×沪深300指数+25%×上证国债指数。  
(2)本基金的业绩基准按照行业分类每日进行计算, 按下列公式计算:

Return t = 75% × [沪深300指数t /沪深300指数t-1] + 25% × [上证国债指数t / 上证国债指数t-1] - 1

Benchmark t = (1+Return t) × Benchmark(t-1)

其中,t=1,2,3,...,T, 表示时间点截至。

3.2.6 自基金合同生效以来基金份额累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的比较

阶段 净值增长 累计净值增长 红利再投比 ①-③ ②-④

过去三个月 -7.42% 2.01% -2.25% 0.84% -5.17% 1.17%

(注:1)本基金业绩比较基准为:75%×沪深300指数+25%×上证国债指数。  
(2)本基金的业绩基准按照行业分类每日进行计算, 按下列公式计算:

Return t = 75% × [沪深300指数t /沪深300指数t-1] + 25% × [上证国债指数t / 上证国债指数t-1] - 1

Benchmark t = (1+Return t) × Benchmark(t-1)

其中,t=1,2,3,...,T, 表示时间点截至。

3.2.7 自基金合同生效以来基金份额累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的比较

阶段 净值增长 累计净值增长 红利再投比 ①-③ ②-④

过去三个月 -7.42% 2.01% -2.25% 0.84% -5.17% 1.17%

(注:1)本基金业绩比较基准为:75%×沪深300指数+25%×上证国债指数。  
(2)本基金的业绩基准按照行业分类每日进行计算, 按下列公式计算:

Return t = 75% × [沪深300指数t /沪深300指数t-1] + 25% × [上证国债指数t / 上证国债指数t-1] - 1

Benchmark t = (1+Return t) × Benchmark(t-1)

其中,t=1,2,3,...,T, 表示时间点截至。

3.2.8 自基金合同生效以来基金份额累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的比较

阶段 净值增长 累计净值增长 红利再投比 ①-③ ②-④

过去三个月 -7.42% 2.01% -2.25% 0.84% -5.17% 1.17%

(注:1)本基金业绩比较基准为:75%×沪深300指数+25%×上证国债指数。  
(2)本基金的业绩基准按照行业分类每日进行计算, 按下列公式计算:

Return t = 75% × [沪深300指数t /沪深300指数t-1] + 25% × [上证国债指数t / 上证国债指数t-1] - 1

Benchmark t = (1+Return t) × Benchmark(t-1)

其中,t=1,2,3,...,T, 表示时间点截至。

3.2.9 自基金合同生效以来基金份额累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的比较

阶段 净值增长 累计净值增长 红利再投比 ①-③ ②-④

过去三个月 -7.42% 2.01% -2.25% 0.84% -5.17% 1.17%

(注:1)本基金业绩比较基准为:75%×沪深300指数+25%×上证国债指数。  
(2)本基金的业绩基准按照行业分类每日进行计算, 按下列公式计算:

Return t = 75% × [沪深300指数t /沪深300指数t-1] + 25% × [上证国债指数t / 上证国债指数t-1] - 1

Benchmark t = (1+Return t) × Benchmark(t-1)

其中,t=1,2,3,...,T, 表示时间点截至。

3.2.10 自基金合同生效以来基金份额累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的比较

阶段 净值增长 累计净值增长 红利再投比 ①-③ ②-④

过去三个月 -7.42% 2.01% -2.25% 0.84% -5.17% 1.17%

(注:1)本基金业绩比较基准为:75%×沪深300指数+25%×上证国债指数。  
(2)本基金的业绩基准按照行业分类每日进行计算, 按下列公式计算:

Return t = 75% × [沪深300指数t /沪深300指数t-1] + 25% × [上证国债指数t / 上证国债指数t-1] - 1

Benchmark t = (1+Return t) × Benchmark(t-1)

其中,t=1,2,3,...,T, 表示时间点截至。

3.2.11 自基金合同生效以来基金份额累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的比较

阶段 净值增长 累计净值增长 红利再投比 ①-③ ②-④

过去三个月 -7.42% 2.01% -2.25% 0.84% -5.17% 1.17%

(注:1)本基金业绩比较基准为:75%×沪深300指数+25%×上证国债指数。  
(2)本基金的业绩基准按照行业分类每日进行计算, 按下列公式计算:

Return t = 75% × [沪深300指数t /沪深300指数t-1] + 25% × [上证国债指数t / 上证国债指数t-1] - 1

Benchmark t = (1+Return t) × Benchmark(t-1)

其中,t=1,2,3,...,T, 表示时间点截至。

3.2.12 自基金合同生效以来基金份额累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的比较

阶段 净值增长 累计净值增长 红利再投比 ①-③ ②-④

过去三个月 -7.42% 2.01% -2.25% 0.84% -5.17% 1.17%

(注:1)本基金业绩比较基准为:75%×沪深300指数+25%×上证国债指数。  
(2)本基金的业绩基准按照行业分类每日进行计算, 按下列公式计算:

Return t = 75% × [沪深300指数t /沪深300指数t-1] + 25% × [上证国债指数t / 上证国债指数t-1] - 1

Benchmark t = (1+Return t) × Benchmark(t-1)

其中,t=1,2,3,...,T, 表示时间点截至。

3.2.13 自基金合同生效以来基金份额累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的比较

阶段 净值增长 累计净值增长 红利再投比 ①-③ ②-④

过去三个月 -7.42% 2.01% -2.25% 0.84% -5.17% 1.17%

(注:1)本基金业绩比较基准为:75%×沪深300指数+25%×上证国债指数。  
(2)本基金的业绩基准按照行业分类每日进行计算, 按下列公式计算:

Return t = 75% × [沪深300指数t /沪深300指数t-1] + 25% × [上证国债指数t / 上证国债指数t-1] - 1

Benchmark t = (1+Return t) × Benchmark(t-1)

其中,t=1,2,3,...,T, 表示时间点截至。

3.2.14 自基金合同生效以来基金份额累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的比较