

信息披露 Disclosure

富国天瑞强势地区精选混合型证券投资基金

2014 半年度报告摘要

6.1资产负债表
会计主体:富国天瑞强势地区精选混合型证券投资基金
报告截止日:2014年06月30日

单位:人民币元

资产	期末 (2014年06月30日)	上年度末 (2013年12月31日)
货币资产	699,585,346.63	467,407,651.43
结算备付金	11,833,253.84	7,660,964.21
交易保证金	1,540,520.79	1,818,753.56
买入返售金融资产	3,121,254,853.39	4,176,814,570.94
其中:债权投资	3,119,139,817.39	4,065,012,020.94
基金投资	-	-
债券投资	2,115,036.00	111,802,550.00
资产支持证券	-	-
贵金属投资	-	-
衍生金融资产	-	-
买入返售金融资产	290,000,260.00	452,300,566.15
应收利息	184,223.68	3,243,608.08
应收股利	-	-
应收申购款	199,287.16	1,081,131.36
递延所得税资产	-	-
其他资产	-	-
资产总计	4,123,817,725.48	5,109,727,037.73
负债和所有者权益		
负债:		
短期借款	-	-
应付利息	-	-
应付股利	-	-
应付赎回款	6,059,429.64	6,534,702.57
应付证券清算款	4,671,751.12	6,346,262.80
应付托管费	776,221.86	1,041,048.71
应付销售服务费	-	-
应付交易费	5,106,224.97	4,057,727.40
预收账款	-	-
应付税费	-	-
应付债券	-	-
递延所得税负债	-	-
其他负债	-	-
负债合计	29,879,902.52	22,518,511.53
所有者权益:		
实收基金	2,111,614,543.35	2,421,043,827.84
未分配利润	1,714,323,279.61	6,265,164,697.96
所有者权益合计	3,827,937,822.96	4,886,208,525.80
负债和所有者权益总计	4,123,817,725.48	5,109,727,037.73

注:报告截止日2014年06月30日,基金份额净值0.7639元,基金份额总额80,010,795,374.30份。

6.2利润表

会计主体:富国天瑞强势地区精选混合型证券投资基金
本报告期:2014年01月01日至2014年06月30日

单位:人民币元

项目	本期 (2014年01月01日至2014年06月30日)	上年度可比期间 (2013年01月01日至2013年06月30日)
一、收入	-121,972,191.51	55,815,891.62
1.利息收入	4,886,037.54	9,694,589.97
其中:存款利息收入	2,537,437.24	2,601,154.80
其他利息收入	1,033,442.84	889,675.73
资产支持证券利息收入	-	-
其他收入	1,279,727.46	6,603,569.33
2.投资收益(损失以“-”填列)	68,205,534.72	457,275,774.73
其中:股票投资收益	32,845,201.43	420,659,038.00
基金投资收益	-	-7,200.00
资产支持证券投资收益	-	-
贵金属投资收益	-	-
衍生工具投资收益	-	-
利息收入	33,941,332.29	36,603,926.73
3.公允价值变动收益(损失以“-”号填列)	-19,651,225.28	-412,711,012.97
4.其他收入(损失以“-”号填列)	967,441.51	1,576,539.89
减:二、费用	54,872,628.39	62,750,698.96
1.管理人报酬	30,379,091.07	42,390,351.95
2.托管费	5,061,831.81	7,065,058.67
3.销售服务费	-	-
4.其他费用	19,217,995.72	16,603,900.31
5.利息支出	-	-
其中:卖出回购金融资产支出	-	-
6.其他费用	221,869.79	221,388.05
三、利润总额(亏损总额以“-”号填列)	-176,444,819.90	-9,304,807.26
减:所得税费用	-	-
四、净利润(净收益以“-”号填列)	-176,444,819.90	-9,304,807.26

6.3所有者权益(基金净值)变动表

会计主体:富国天瑞强势地区精选混合型证券投资基金
本报告期:2014年01月01日至2014年06月30日

单位:人民币元

项目	本期 (2014年01月01日至2014年06月30日)	上期 (2013年01月01日至2013年06月30日)
一、期初所有者权益(基金净值)	2,421,043,827.84	2,465,164,697.96
二、本期增减变动金额(基金净值变动数)(本期净收益)	-176,444,819.90	-176,444,819.90
三、本期期末所有者权益(基金净值)	2,244,599,007.94	2,288,719,878.06
四、本期基金份额变动(基金净值变动数)	-319,497,284.49	-286,022,995.04
其中:基金份额减少(“+”号填列)	-319,497,284.49	-286,022,995.04
五、本期基金份额变动(基金净值变动数)	-319,497,284.49	-286,022,995.04
六、本期基金份额变动(基金净值变动数)	-319,497,284.49	-286,022,995.04
七、本期基金份额变动(基金净值变动数)	-319,497,284.49	-286,022,995.04
八、本期基金份额变动(基金净值变动数)	-319,497,284.49	-286,022,995.04
九、本期基金份额变动(基金净值变动数)	-319,497,284.49	-286,022,995.04
十、本期基金份额变动(基金净值变动数)	-319,497,284.49	-286,022,995.04
十一、本期基金份额变动(基金净值变动数)	-319,497,284.49	-286,022,995.04
十二、本期基金份额变动(基金净值变动数)	-319,497,284.49	-286,022,995.04
十三、本期基金份额变动(基金净值变动数)	-319,497,284.49	-286,022,995.04
十四、本期基金份额变动(基金净值变动数)	-319,497,284.49	-286,022,995.04
十五、本期基金份额变动(基金净值变动数)	-319,497,284.49	-286,022,995.04
十六、本期基金份额变动(基金净值变动数)	-319,497,284.49	-286,022,995.04
十七、本期基金份额变动(基金净值变动数)	-319,497,284.49	-286,022,995.04
十八、本期基金份额变动(基金净值变动数)	-319,497,284.49	-286,022,995.04
十九、本期基金份额变动(基金净值变动数)	-319,497,284.49	-286,022,995.04
二十、本期基金份额变动(基金净值变动数)	-319,497,284.49	-286,022,995.04
二十一、本期基金份额变动(基金净值变动数)	-319,497,284.49	-286,022,995.04
二十二、本期基金份额变动(基金净值变动数)	-319,497,284.49	-286,022,995.04
二十三、本期基金份额变动(基金净值变动数)	-319,497,284.49	-286,022,995.04
二十四、本期基金份额变动(基金净值变动数)	-319,497,284.49	-286,022,995.04
二十五、本期基金份额变动(基金净值变动数)	-319,497,284.49	-286,022,995.04
二十六、本期基金份额变动(基金净值变动数)	-319,497,284.49	-286,022,995.04
二十七、本期基金份额变动(基金净值变动数)	-319,497,284.49	-286,022,995.04
二十八、本期基金份额变动(基金净值变动数)	-319,497,284.49	-286,022,995.04
二十九、本期基金份额变动(基金净值变动数)	-319,497,284.49	-286,022,995.04
三十、本期基金份额变动(基金净值变动数)	-319,497,284.49	-286,022,995.04
三十一、本期基金份额变动(基金净值变动数)	-319,497,284.49	-286,022,995.04
三十二、本期基金份额变动(基金净值变动数)	-319,497,284.49	-286,022,995.04
三十三、本期基金份额变动(基金净值变动数)	-319,497,284.49	-286,022,995.04
三十四、本期基金份额变动(基金净值变动数)	-319,497,284.49	-286,022,995.04
三十五、本期基金份额变动(基金净值变动数)	-319,497,284.49	-286,022,995.04
三十六、本期基金份额变动(基金净值变动数)	-319,497,284.49	-286,022,995.04
三十七、本期基金份额变动(基金净值变动数)	-319,497,284.49	-286,022,995.04
三十八、本期基金份额变动(基金净值变动数)	-319,497,284.49	-286,022,995.04
三十九、本期基金份额变动(基金净值变动数)	-319,497,284.49	-286,022,995.04
四十、本期基金份额变动(基金净值变动数)	-319,497,284.49	-286,022,995.04
四十一、本期基金份额变动(基金净值变动数)	-319,497,284.49	-286,022,995.04
四十二、本期基金份额变动(基金净值变动数)	-319,497,284.49	-286,022,995.04
四十三、本期基金份额变动(基金净值变动数)	-319,497,284.49	-286,022,995.04
四十四、本期基金份额变动(基金净值变动数)	-319,497,284.49	-286,022,995.04
四十五、本期基金份额变动(基金净值变动数)	-319,497,284.49	-286,022,995.04
四十六、本期基金份额变动(基金净值变动数)	-319,497,284.49	-286,022,995.04
四十七、本期基金份额变动(基金净值变动数)	-319,497,284.49	-286,022,995.04
四十八、本期基金份额变动(基金净值变动数)	-319,497,284.49	-286,022,995.04
四十九、本期基金份额变动(基金净值变动数)	-319,497,284.49	-286,022,995.04
五十、本期基金份额变动(基金净值变动数)	-319,497,284.49	-286,022,995.04
五十一、本期基金份额变动(基金净值变动数)	-319,497,284.49	-286,022,995.04
五十二、本期基金份额变动(基金净值变动数)	-319,497,284.49	-286,022,995.04
五十三、本期基金份额变动(基金净值变动数)	-319,497,284.49	-286,022,995.04
五十四、本期基金份额变动(基金净值变动数)	-319,497,284.49	-286,022,995.04
五十五、本期基金份额变动(基金净值变动数)	-319,497,284.49	-286,022,995.04
五十六、本期基金份额变动(基金净值变动数)	-319,497,284.49	-286,022,995.04
五十七、本期基金份额变动(基金净值变动数)	-319,497,284.49	-286,022,995.04
五十八、本期基金份额变动(基金净值变动数)	-319,497,284.49	-286,022,995.04
五十九、本期基金份额变动(基金净值变动数)	-319,497,284.49	-286,022,995.04
六十、本期基金份额变动(基金净值变动数)	-319,497,284.49	-286,022,995.04
六十一、本期基金份额变动(基金净值变动数)	-319,497,284.49	-286,022,995.04
六十二、本期基金份额变动(基金净值变动数)	-319,497,284.49	-286,022,995.04
六十三、本期基金份额变动(基金净值变动数)	-319,497,284.49	-286,022,995.04
六十四、本期基金份额变动(基金净值变动数)	-319,497,284.49	-286,022,995.04
六十五、本期基金份额变动(基金净值变动数)	-319,497,284.49	-286,022,995.04
六十六、本期基金份额变动(基金净值变动数)	-319,497,284.49	-286,022,995.04
六十七、本期基金份额变动(基金净值变动数)	-319,497,284.49	-286,022,995.04
六十八、本期基金份额变动(基金净值变动数)	-319,497,284.49	-286,022,995.04
六十九、本期基金份额变动(基金净值变动数)	-319,497,284.49	-286,022,995.04
七十、本期基金份额变动(基金净值变动数)	-319,497,284.49	-286,022,995.04
七十一、本期基金份额变动(基金净值变动数)	-319,497,284.49	-286,022,995.04
七十二、本期基金份额变动(基金净值变动数)	-319,497,284.49	-286,022,995.04
七十三、本期基金份额变动(基金净值变动数)	-319,497,284.49	-286,022,995.04
七十四、本期基金份额变动(基金净值变动数)	-319,497,284.49	-286,022,995.04
七十五、本期基金份额变动(基金净值变动数)	-319,497,284.49	-286,022,995.04
七十六、本期基金份额变动(基金净值变动数)	-319,497,284.49	-286,022,995.04
七十七、本期基金份额变动(基金净值变动数)	-319,497,284.49	-286,022,995.04
七十八、本期基金份额变动(基金净值变动数)	-319,497,284.49	-286,022,995.04
七十九、本期基金份额变动(基金净值变动数)	-319,497,284.49	-286,022,995.04
八十、本期基金份额变动(基金净值变动数)	-319,497,284.49	-286,022,995.04
八十一、本期基金份额变动(基金净值变动数)	-319,497,284.49	-286,022,995.04
八十二、本期基金份额变动(基金净值变动数)	-319,497,284.49	-286,022,995.04
八十三、本期基金份额变动(基金净值变动数)	-319,497,284.49	-286,022,995.04
八十四、本期基金份额变动(基金净值变动数)	-319,497,284.49	-286,022,995.04
八十五、本期基金份额变动(基金净值变动数)	-319,497,284.49	-286,022,995.04
八十六、本期基金份额变动(基金净值变动数)	-319,497,284.49	-286,022,995.04
八十七、本期基金份额变动(基金净值变动数)	-319,497,284.49	-286,022,995.04
八十八、本期基金份额变动(基金净值变动数)	-319,497,284.49	-286,022,995.04
八十九、本期基金份额变动(基金净值变动数)	-319,497,284.49	-286,022,995.04
九十、本期基金份额变动(基金净值变动数)	-319,497,284.49	-286,022,995.04
九十一、本期基金份额变动(基金净值变动数)	-319,497,284.49	-286,022,995.04
九十二、本期基金份额变动(基金净值变动数)	-319,497,284.49	-286,022,995.04
九十三、本期基金份额变动(基金净值变动数)	-319,497,284.49	-286,022,995.04
九十四、本期基金份额变动(基金净值变动数)	-319,497,284.49	-286,022,995.04
九十五、本期基金份额变动(基金净值变动数)	-319,497,284.49	-286,022,995.04
九十六、本期基金份额变动(基金净值变动数)	-319,497,284.49	-286,022,995.04
九十七、本期基金份额变动(基金净值变动数)	-319,497,284.49	-286,022,995.04
九十八、本期基金份额变动(基金净值变动数)	-319,497,284.49	-286,022,995.04
九十九、本期基金份额变动(基金净值变动数)	-319,497,284.49	-286,022,995.04
一百、本期基金份额变动(基金净值变动数)	-319,497,284.49	-286,022,995.04

报告附注为财务报表的重要组成部分。

本基金会为166.47%的基金份额持有人提供以下服务:

基金管理人:富国基金管理有限公司

基金托管人:中国工商银行股份有限公司

基金销售机构:富国基金管理有限公司

基金注册登记机构:富国基金管理有限公司

基金审计机构:普华永道会计师事务所

基金投资顾问:富国基金管理有限公司

基金投资顾问:富国基金管理有限公司

基金投资顾问:富国基金管理有限公司

基金投资顾问:富国基金管理有限公司

基金投资顾问:富国基金管理有限公司

基金投资顾问:富国基金管理有限公司

基金投资顾问:富国基金管理有限公司

基金投资顾问:富国基金管理有限公司

基金投资顾问:富国基金管理有限公司

基金投资顾问:富国基金管理有限公司

基金投资顾问:富国基金管理有限公司

基金投资顾问:富国基金管理有限公司

基金投资顾问:富国基金管理有限公司

基金投资顾问:富国基金管理有限公司

基金投资顾问:富国基金管理有限公司

基金投资顾问:富国基金管理有限公司

基金投资顾问:富国基金管理有限公司

基金投资顾问:富国基金管理有限公司

基金投资顾问:富国基金管理有限公司

基金投资顾问:富国基金管理有限公司

基金投资顾问:富国基金管理有限公司

基金投资顾问:富国基金管理有限公司

基金投资顾问:富国基金管理有限公司

基金投资顾问:富国基金管理有限公司

基金投资顾问:富国基金管理有限公司

基金投资顾问:富国基金管理有限公司

基金投资顾问:富国基金管理有限公司

基金投资顾问:富国基金管理有限公司

基金投资顾问:富国基金管理有限公司

基金投资顾问:富国基金管理有限公司

基金投资顾问:富国基金管理有限公司

基金投资顾问:富国基金管理有限公司

基金投资顾问:富国基金管理有限公司

基金投资顾问:富国基金管理有限公司

基金投资顾问:富国基金管理有限公司

基金投资顾问:富国基金管理有限公司

基金投资顾问:富国基金管理有限公司

基金投资顾问:富国基金管理有限公司

基金投资顾问:富国基金管理有限公司

基金投资顾问:富国基金管理有限公司

基金投资顾问:富国基金管理有限公司

基金投资顾问:富国基金管理有限公司

基金投资顾问:富国基金管理有限公司

基金投资顾问:富国基金管理有限公司

基金投资顾问:富国基金管理有限公司

基金投资顾问:富国基金管理有限公司

基金投资顾问:富国基金管理有限公司

基金投资顾问:富国基金管理有限公司

基金投资顾问:富国基金管理有限公司

基金投资顾问:富国基金管理有限公司

基金投资顾问:富国基金管理有限公司

基金投资顾问:富国基金管理有限公司

基金投资顾问:富国基金管理有限公司

基金投资顾问:富国基金管理有限公司

基金投资顾问:富国基金管理有限公司