

富国全球顶级消费品类证券投资基金

富国收益宝货币市场基金

2014 第四季度报告

2014 第四季度报告

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	
报告送出日期：2015年01月21日	

1 重要提示

富国基金管理有限公司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。

基金托管人中国工商银行股份有限公司根据本基金合同规定，于2015年1月19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。

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和运用基金资产，但不保证基金一定盈利，也不保证基金份额持有人不受本金损失。投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。

本报告期自2014年10月1日起至2014年12月31日止。

基金简称	富国全球顶级消费品类 (QDI)
基金代码	100065
交易代码	富国代码:100065 中国代码:000157
基金运作方式	契约型开放式
基金合同生效日	2013年07月12日
报告期末基金份额总额(单位:份)	37,122,887.26
投资目标	本基金主要投资于全球顶级消费品类相关公司的股票，通过对投资组合的精选和组合投资，分散投资风险，力求实现基金资产的长期稳定增值。
投资策略	本基金采用“自下而上”资产配置与“自下而上”个股精选相结合的主要投资策略。在个股选择上，主要投资于全球顶级消费品类公司，力求实现基金资产的长期稳定增值。
业绩比较基准	本基金的业绩比较基准为道琼斯全球消费品类指数 (Dow Jones Global Consumer Index)。
风险收益特征	本基金为一只主要投资于全球顶级消费品类股票和全球顶级消费品类股票型基金，属于证券投资基金中风险收益特征较高的品种。
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
境外投资顾问	英文名称：Brown Brothers Harriman & Co. 中文名称：布朗兄弟哈里曼银行
境外资产托管人	无

3.1 主要财务指标	3.2 主要财务指标和基金净值表现
单位：人民币元	
主要财务指标	报告期(2014年10月01日-2014年12月31日)
1.本期已实现收益	1,479,790.01
2.本期利润	1,479,790.01
3.本期加权平均基金份额本期利润	0.0401
4.本期基金净值增长率	42.412,734.87
5.期末基金份额净值	1.142

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(例如，开放式基金的申购赎回费、基金转换费等)，计入费用后实际收益水平可能会低于所列数字。

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	净值增长率(%)	业绩比较基准收益	1-3	2-4
过去三个月	2.70%	0.72%	-0.26%	-0.16%

注：截止日期为2014年12月31日。

3.2.2 自基金合同生效以来本基金累计份额净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率的比较

注：截止日期为2014年12月31日。



注：截止日期为2014年12月31日。

3.2.2 自基金合同生效以来本基金累计份额净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率的比较

注：截止日期为2014年12月31日。

4.1 基金管理人	富国基金管理有限公司
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
报告送出日期	2015年01月21日
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
报告送出日期	2015年01月21日
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
报告送出日期	2015年01月21日

4.2 基金管理人根据相关法律法规要求，结合实际情况，制定了内部的《公平交易管理办法》，对证券的一级市场申购、二级市场交易和组合内资产的交易行为进行了规范。在制度、操作层面确保各组合享有同等交易权利、均等交易机会，并严格执行组合的独立投资决策。

4.3 基金管理人根据相关法律法规要求，结合实际情况，制定了内部的《公平交易管理办法》，对证券的一级市场申购、二级市场交易和组合内资产的交易行为进行了规范。在制度、操作层面确保各组合享有同等交易权利、均等交易机会，并严格执行组合的独立投资决策。

4.4 基金管理人根据相关法律法规要求，结合实际情况，制定了内部的《公平交易管理办法》，对证券的一级市场申购、二级市场交易和组合内资产的交易行为进行了规范。在制度、操作层面确保各组合享有同等交易权利、均等交易机会，并严格执行组合的独立投资决策。

4.5 基金管理人根据相关法律法规要求，结合实际情况，制定了内部的《公平交易管理办法》，对证券的一级市场申购、二级市场交易和组合内资产的交易行为进行了规范。在制度、操作层面确保各组合享有同等交易权利、均等交易机会，并严格执行组合的独立投资决策。

4.6 基金管理人根据相关法律法规要求，结合实际情况，制定了内部的《公平交易管理办法》，对证券的一级市场申购、二级市场交易和组合内资产的交易行为进行了规范。在制度、操作层面确保各组合享有同等交易权利、均等交易机会，并严格执行组合的独立投资决策。

4.7 基金管理人根据相关法律法规要求，结合实际情况，制定了内部的《公平交易管理办法》，对证券的一级市场申购、二级市场交易和组合内资产的交易行为进行了规范。在制度、操作层面确保各组合享有同等交易权利、均等交易机会，并严格执行组合的独立投资决策。

5.1 期末基金资产组合情况	5.2 投资组合报告
单位：人民币元	
主要财务指标	报告期(2014年10月01日-2014年12月31日)
1.本期已实现收益	1,479,790.01
2.本期利润	1,479,790.01
3.本期加权平均基金份额本期利润	0.0401
4.本期基金净值增长率	42.412,734.87
5.期末基金份额净值	1.142

5.1 基金管理人根据相关法律法规要求，结合实际情况，制定了内部的《公平交易管理办法》，对证券的一级市场申购、二级市场交易和组合内资产的交易行为进行了规范。在制度、操作层面确保各组合享有同等交易权利、均等交易机会，并严格执行组合的独立投资决策。

5.2 基金管理人根据相关法律法规要求，结合实际情况，制定了内部的《公平交易管理办法》，对证券的一级市场申购、二级市场交易和组合内资产的交易行为进行了规范。在制度、操作层面确保各组合享有同等交易权利、均等交易机会，并严格执行组合的独立投资决策。

5.3 基金管理人根据相关法律法规要求，结合实际情况，制定了内部的《公平交易管理办法》，对证券的一级市场申购、二级市场交易和组合内资产的交易行为进行了规范。在制度、操作层面确保各组合享有同等交易权利、均等交易机会，并严格执行组合的独立投资决策。

5.4 基金管理人根据相关法律法规要求，结合实际情况，制定了内部的《公平交易管理办法》，对证券的一级市场申购、二级市场交易和组合内资产的交易行为进行了规范。在制度、操作层面确保各组合享有同等交易权利、均等交易机会，并严格执行组合的独立投资决策。

5.5 基金管理人根据相关法律法规要求，结合实际情况，制定了内部的《公平交易管理办法》，对证券的一级市场申购、二级市场交易和组合内资产的交易行为进行了规范。在制度、操作层面确保各组合享有同等交易权利、均等交易机会，并严格执行组合的独立投资决策。

5.6 基金管理人根据相关法律法规要求，结合实际情况，制定了内部的《公平交易管理办法》，对证券的一级市场申购、二级市场交易和组合内资产的交易行为进行了规范。在制度、操作层面确保各组合享有同等交易权利、均等交易机会，并严格执行组合的独立投资决策。

5.7 基金管理人根据相关法律法规要求，结合实际情况，制定了内部的《公平交易管理办法》，对证券的一级市场申购、二级市场交易和组合内资产的交易行为进行了规范。在制度、操作层面确保各组合享有同等交易权利、均等交易机会，并严格执行组合的独立投资决策。

5.8 基金管理人根据相关法律法规要求，结合实际情况，制定了内部的《公平交易管理办法》，对证券的一级市场申购、二级市场交易和组合内资产的交易行为进行了规范。在制度、操作层面确保各组合享有同等交易权利、均等交易机会，并严格执行组合的独立投资决策。

5.9 基金管理人根据相关法律法规要求，结合实际情况，制定了内部的《公平交易管理办法》，对证券的一级市场申购、二级市场交易和组合内资产的交易行为进行了规范。在制度、操作层面确保各组合享有同等交易权利、均等交易机会，并严格执行组合的独立投资决策。

5.10 基金管理人根据相关法律法规要求，结合实际情况，制定了内部的《公平交易管理办法》，对证券的一级市场申购、二级市场交易和组合内资产的交易行为进行了规范。在制度、操作层面确保各组合享有同等交易权利、均等交易机会，并严格执行组合的独立投资决策。

5.11 基金管理人根据相关法律法规要求，结合实际情况，制定了内部的《公平交易管理办法》，对证券的一级市场申购、二级市场交易和组合内资产的交易行为进行了规范。在制度、操作层面确保各组合享有同等交易权利、均等交易机会，并严格执行组合的独立投资决策。

5.12 基金管理人根据相关法律法规要求，结合实际情况，制定了内部的《公平交易管理办法》，对证券的一级市场申购、二级市场交易和组合内资产的交易行为进行了规范。在制度、操作层面确保各组合享有同等交易权利、均等交易机会，并严格执行组合的独立投资决策。

注：截止日期为2014年12月31日。

5.12 基金管理人根据相关法律法规要求，结合实际情况，制定了内部的《公平交易管理办法》，对证券的一级市场申购、二级市场交易和组合内资产的交易行为进行了规范。在制度、操作层面确保各组合享有同等交易权利、均等交易机会，并严格执行组合的独立投资决策。

3.1 主要财务指标	3.2 主要财务指标和基金净值表现
单位：人民币元	
主要财务指标	报告期(2014年10月01日-2014年12月31日)
1.本期已实现收益	1,479,790.01
2.本期利润	1,479,790.01
3.本期加权平均基金份额本期利润	0.0401
4.本期基金净值增长率	42.412,734.87
5.期末基金份额净值	1.142

3.1 主要财务指标	3.2 主要财务指标和基金净值表现
单位：人民币元	
主要财务指标	报告期(2014年10月01日-2014年12月31日)
1.本期已实现收益	1,479,790.01
2.本期利润	1,479,790.01
3.本期加权平均基金份额本期利润	0.0401
4.本期基金净值增长率	42.412,734.87
5.期末基金份额净值	1.142

3.1 主要财务指标	3.2 主要财务指标和基金净值表现
单位：人民币元	
主要财务指标	报告期(2014年10月01日-2014年12月31日)
1.本期已实现收益	1,479,790.01
2.本期利润	1,479,790.01
3.本期加权平均基金份额本期利润	0.0401
4.本期基金净值增长率	42.412,734.87
5.期末基金份额净值	1.142

3.1 主要财务指标	3.2 主要财务指标和基金净值表现
单位：人民币元	
主要财务指标	报告期(2014年10月01日-2014年12月31日)
1.本期已实现收益	1,479,790.01
2.本期利润	1,479,790.01
3.本期加权平均基金份额本期利润	0.0401
4.本期基金净值增长率	42.412,734.87
5.期末基金份额净值	1.142

3.1 主要财务指标	3.2 主要财务指标和基金净值表现
单位：人民币元	
主要财务指标	报告期(2014年10月01日-2014年12月31日)
1.本期已实现收益	1,479,790.01
2.本期利润	1,479,790.01
3.本期加权平均基金份额本期利润	0.0401
4.本期基金净值增长率	42.412,734.87
5.期末基金份额净值	1.142

3.1 主要财务指标	3.2 主要财务指标和基金净值表现
单位：人民币元	
主要财务指标	报告期(2014年10月01日-2014年12月31日)
1.本期已实现收益	1,479,790.01
2.本期利润	1,479,790.01
3.本期加权平均基金份额本期利润	0.0401
4.本期基金净值增长率	42.412,734.87
5.期末基金份额净值	1.142

3.1 主要财务指标	3.2 主要财务指标和基金净值表现
单位：人民币元	
主要财务指标	报告期(2014年10月01日-2014年12月31日)
1.本期已实现收益	1,479,790.01
2.本期利润	1,479,790.01
3.本期加权平均基金份额本期利润	0.0401
4.本期基金净值增长率	42.412,734.87
5.期末基金份额净值	1.142

3.1 主要财务指标	3.2 主要财务指标和基金净值表现
单位：人民币元	
主要财务指标	报告期(2014年10月01日-2014年12月31日)
1.本期已实现收益	1,479,790.01
2.本期利润	1,479,790.01
3.本期加权平均基金份额本期利润	0.0401
4.本期基金净值增长率	42.412,734.87
5.期末基金份额净值	1.142

3.1 主要财务指标	3.2 主要财务指标和基金净值表现
单位：人民币元	
主要财务指标	报告期(2014年10月01日-2014年12月31日)
1.本期已实现收益	1,479,790.01
2.本期利润	1,479,790.01
3.本期加权平均基金份额本期利润	0.0401
4.本期基金净值增长率	42.412,734.87
5.期末基金份额净值	1.142

3.1 主要财务指标	3.2 主要财务指标和基金净值表现
单位：人民币元	
主要财务指标	报告期(2014年10月01日-2014年12月31日)
1.本期已实现收益	1,479,790.01
2.本期利润	1,479,790.01
3.本期加权平均基金份额本期利润	0.0401
4.本期基金净值增长率	42.412,734.87
5.期末基金份额净值	1.142

3.1 主要财务指标	3.2 主要财务指标和基金净值表现
单位：人民币元	
主要财务指标	报告期(2014年10月01日-2014年12月31日)
1.本期已实现收益	1,479,790.01
2.本期利润	1,479,790.01
3.本期加权平均基金份额本期利润	0.0401
4.本期基金净值增长率	42.412,734.87
5.期末基金份额净值	1.142

3.1 主要财务指标	3.2 主要财务指标和基金净值表现
单位：人民币元	
主要财务指标	报告期(2014年10月01日-2014年12月31日)
1.本期已实现收益	1,479,790.01
2.本期利润	1,479,790.01
3.本期加权平均基金份额本期利润	0.0401
4.本期基金净值增长率	42.412,734.87
5.期末基金份额净值	1.142

3.1 主要财务指标	3.2 主要财务指标和基金净值表现
单位：人民币元	
主要财务指标	报告期(2014年10月01日-2014年12月31日)
1.本期已实现收益	1,479,790.01
2.本期利润	1,479,790.01
3.本期加权平均基金份额本期利润	0.0401
4.本期基金净值增长率	42.412,734.87
5.期末基金份额净值	1.142

3.1 主要财务指标	3.2 主要财务指标和基金净值表现
单位：人民币元	
主要财务指标	报告期(2014年10月01日-2014年12月31日)
1.本期已实现收益	1,479,790.01
2.本期利润	1,479,790.01
3.本期加权平均基金份额本期利润	0.0401
4.本期基金净值增长率	42.412,734.87
5.期末基金份额净值	1.142

3.1 主要财务指标	3.2 主要财务指标和基金净值表现
单位：人民币元	
主要财务指标	报告期(2014年10月01日-2014年12月31日)
1.本期已实现收益	1,479,790.01
2.本期利润	1,479,790.01
3.本期加权平均基金份额本期利润	0.0401
4.本期基金净值增长率	42.412,734.87
5.期末基金份额净值	1.142

3.1 主要财务指标	3.2 主要财务指标和基金净值表现
单位：人民币元	
主要财务指标	报告期(2014年10月01日-2014年12月31日)
1.本期已实现收益	1,479,790.01
2.本期利润	1,479,790.01
3.本期加权平均基金份额本期利润	0.0401
4.本期基金净值增长率	42.412,734.87
5.期末基金份额净值	1.142

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	
报告送出日期：2015年01月21日	

1 重要提示

富国基金管理有限公司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。

基金托管人中国工商银行股份有限公司根据本基金合同规定，于2015年1月19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。

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和运用基金资产，但不保证基金一定盈利，也不保证基金份额持有人不受本金损失。投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。

本报告期自2014年10月1日起至2014年12月31日止。

基金简称	富国收益宝货币市场
基金代码	000002
交易代码	000002
基金运作方式	契约型开放式
基金合同生效日	2014年06月20日
报告期末基金份额总额(单位:份)	21,063,415.46
投资目标	在保持基金资产的低风险和高流动性的前提下，力争实现超越业绩比较基准的投资回报。
投资策略	本基金采用买入回购再投资策略，将投资组合的平均剩余期限控制在120天以内，在控制利率风险和信用风险的前提下，采用投资组合平均剩余期限进行资产配置。
业绩比较基准	本基金的业绩比较基准为“银行间同业拆借利率(隔夜) + 1%”。
风险收益特征	本基金为货币市场基金，属于证券投资基金中的低风险品种，本基金的预期风险和预期收益低于股票基金、混合型基金、债券型基金。
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

3.1 主要财务指标	3.2 主要财务指标和基金净值表现
单位：人民币元	
主要财务指标	报告期(2014年10月01日-2014年12月31日)
1.本期已实现收益	166,372.65
2.本期利润	166,372.65
3.本期加权平均基金份额本期利润	0.0079
4.本期基金净值增长率	0.0079
5.期末基金份额净值	1.0079

3.1 主要财务指标	3.2 主要财务指标和基金净值表现
单位：人民币元	
主要财务指标	报告期(2014年10月01日-2014年12月31日)
1.本期已实现收益	166,372.65
2.本期利润	166,372.65
3.本期加权平均基金份额本期利润	0.0079
4.本期基金净值增长率	0.0079
5.期末基金份额净值	1.0079

3.1 主要财务指标	3.2 主要财务指标和基金净值表现
单位：人民币元	
主要财务指标	报告期(2014年10月01日-2014年12月31日)
1.本期已实现收益	166,372.65
2.本期利润	166,372.65
3.本期加权平均基金份额本期利润	0.0079
4.本期基金净值增长率	0.0079
5.期末基金份额净值	1.0079

3.1 主要财务指标	3.2 主要财务指标和基金净值表现
单位：人民币元	
主要财务指标	报告期(2014年10月01日-2014年12月31日)
1.本期已实现收益	166,372.65
2.本期利润	166,372.65
3.本期加权平均基金份额本期利润	0.0079
4.本期基金净值增长率	0.0079
5.期末基金份额净值	1.0079

3.1 主要财务指标	3.2 主要财务指标和基金净值表现
单位：人民币元	
主要财务指标	报告期(2014年10月01日-2014年12月31日)
1.本期已实现收益	166,372.65
2.本期利润	166,372.65
3.本期加权平均基金份额本期利润	0.0079
4.本期基金净值增长率	0.0079
5.期末基金份额净值	1.0079

3.1 主要财务指标	3.2 主要财务指标和基金净值表现
单位：人民币元	
主要财务指标	报告期(2014年10月01日-2014年12月31日)
1.本期已实现收益	166,372.65
2.本期利润	166,372.65
3.本期加权平均基金份额本期利润	0.0079
4.本期基金净值增长率	0.0079
5.期末基金份额净值	1.0079

3.1 主要财务指标	3.2 主要财务指标和基金净值表现
单位：人民币元	
主要财务指标	报告期(2014年10月01日-2014年12月31日)
1.本期已实现收益	166,372.65
2.本期利润	166,372.65
3.本期加权平均基金份额本期利润	0.0079
4.本期基金净值增长率	0.0079
5.期末基金份额净值	1.0079

3.1 主要财务指标	3.2 主要财务指标和基金净值表现
单位：人民币元	
主要财务指标	报告期(2014年10月01日-2014年12月31日)
1.本期已实现收益	166,372.65
2.本期利润	166,372.65
3.本期加权平均基金份额本期利润	0.0079
4.本期基金净值增长率	0.0079
5.期末基金份额净值	1.0079

3.1 主要财务指标	3.2 主要财务指标和基金净值表现
单位：人民币元	
主要财务指标	报告期(2014年10月01日-2014年12月31日)
1.本期已实现收益	166,372.65
2.本期利润	166,372.65
3.本期加权平均基金份额本期利润	0.0079
4.本期基金净值增长率	0.0079
5.期末基金份额净值	1.0079

3.1 主要财务指标	3.2 主要财务指标和基金净值表现
单位：人民币元	
主要财务指标	报告期(2014年10月01日-2014年12月31日)
1.本期已实现收益	166,372.65
2.本期利润	166,372.65
3.本期加权平均基金份额本期利润	0.0079
4.本期基金净值增长率	0.0079
5.期末基金份额净值	1.0079

3.1 主要财务指标	3.2 主要财务指标和基金净值表现
单位：人民币元	
1 营业收入	—
2 利息收入	87,933,371.26
3 公允价值变动收益	3,520
4 电力、热力、燃气及水生产和供应业	—
5 建筑业	—
6 批发和零售业	32,882,163.12
7 交通运输、仓储和邮政业	1,852
8 住宿和餐饮业	—
9 信息传输、软件和信息技术服务业	26,291,886.88
10 金融业	107,641,724.36
11 房地产业	5,595
12 租赁和商务服务业	—
13 其他行业	—