(上接B073版)

传真电话：0755-83007034
联系人员：吴尔晖
客服电话：4000-188-688
公司网站：www.ydsc.com.cn
(74) 大通证券股份有限公司
注册地址：大连市中山区人民路24号
办公地址：大连市沙河口区会展路129号大连期货大厦39层
法人代表：张智河
联系电话：0411-39673202
传真电话：0411-39673219
联系人员：谢立军
客服电话：4008-169-169
公司网站：www.datong.com.cn
(75) 北京创金启富投资管理有限公司
注册地址：北京市西城区民丰胡同31号5号楼215A
办公地址：北京市西城区民丰胡同31号5号楼215A
法人代表：梁autumn
联系电话：（010）66154828
传真电话：（010）88067526
联系人员：张旭
客服电话：400-6262-818
公司网站：www.5irich.com
(76) 江苏金百临投资咨询有限公司
注册地址：无锡市太湖新城锦溪道楝泽路9号楼
办公地址：无锡市太湖新城锦溪道楝泽路9号楼
法人代表：费晓燕
联系电话：0510-82758877
传真电话：0510-88555898
联系人员：袁丽萍
客服电话：0510-9688988
公司网站：www.jsjbl.com
(77) 和讯信息科技有限公司
注册地址：北京市朝外大街22号泛利大厦10层
办公地址：上海市浦东新区东方路18号保利大厦18楼
法人代表：王莉
联系电话：400-920-0022
传真电话：021-20835879
联系人员：于杨
客服电话：400-920-0022
公司网站：licaike.hexun.com
(78) 诺亚正行（上海）基金销售投资顾问有限公司
注册地址：上海市金山区廊下镇漕廊公路7650号205室
办公地址：上海市浦东新区银城中路68号时代金融中心8楼
法人代表：汪静波
联系电话：021-3860-0672
传真电话：021-3860-2300
联系人员：张姚杰
客服电话：400-821-5399
公司网站：www.noah-fund.com
(79) 深圳众禄基金销售有限公司
注册地址：深圳市罗湖区深南东路5047号发展银行大厦25楼1、J单元
办公地址：深圳市罗湖区深南东路5047号发展银行大厦25楼1、J单元
法人代表：薛峰
联系电话：0755-33227950
传真电话：0755-82080798
联系人员：汤素娅
客服电话：4006-788-887
公司网站：众禄基金网 www.zlfund.cn基金买卖网 www.jjmmw.c
(80) 上海天天基金销售有限公司
注册地址：上海市徐汇区龙田路190号2号楼2层
办公地址：上海市徐汇区龙田路195号3C座9楼
法人代表：其实
联系电话：021-54509998
传真电话：021-64385308
联系人员：潘世友
客服电话：400-1818-188
公司网站：www.1234567.com.cn
(81) 上海好买基金销售有限公司
注册地址：上海市虹口区欧阳路196号26号楼2楼41号
办公地址：上海市浦东南路1118号鄂尔多斯大厦903～906室
法人代表：杨文斌
联系电话：（021）58870011
传真电话：（021）68596916
联系人员：张茹
客服电话：4007009665
公司网站：www.ehowbuy.com
(82) 杭州数米基金销售有限公司
注册地址：杭州市余杭区仓前街文一西路1218号1栋202室
办公地址：杭州市滨江区江南大道3588号恒生大厦12楼
法人代表：陈柏青
联系电话：021- 60897840
传真电话：0571-26697013
联系人员：张裕
客服电话：4000766123
公司网站：www.fund123.cn
(83) 上海长量基金销售投资顾问有限公司
注册地址：上海市浦东新区高翔路526号2幢220室
办公地址：上海市浦东新区甫东大道555号裕景国际B座16层
法人代表：张跃伟
联系电话：021-58788678 -8201，13585790204
传真电话：021—58787698
联系人员：沈雯斌
客服电话：400-089-1289
公司网站：www.erichfund.com
(84) 北京展恒基金销售有限公司
注册地址：北京市顺义区后沙峪镇安富街6号
办公地址：北京市朝阳区德胜门外华严北里2号民建大厦6层
法人代表：闫振杰
联系电话：（010）62020088
传真电话：（010）62020088
联系人员：宋丽冉
客服电话：4008886661
公司网站：www.myfund.com
(85) 中期时代基金销售（北京）有限公司
注册地址：北京市朝阳区建国门外光华路16号中国中期大厦A座11层
办公地址：北京市朝阳区建国门外光华路16号中国中期大厦A座11层
法人代表：路蹇
联系电话：010-59539718
传真电话：010-59539701
联系人员：侯英建
客服电话：95162，4008888160
公司网站：www.cifcofund.com
(86) 嘉实财富管理有限公司
注册地址：上海市浦东新区世纪大道8号B座46楼06-10单元
办公地址：上海市浦东新区世纪大道8号B座46楼06-10单元
法人代表：赵学军
联系电话：021-20289890
传真电话：021-20280110
联系人员：张倩
客服电话：400-021-8850
公司网站：www.harvestwm.cn
(87) 宜信普泽投资顾问（北京）有限公司
注册地址：北京市朝阳区建国路88号9号楼15层1809
办公地址：北京市朝阳区建国路88号SOHO现代城C座1809
法人代表：沈伟桦
联系电话：010-52855713
传真电话：010-85894285
联系人员：程刚
客服电话：400-609-9200
公司网站：www.yixinfund.com__

基金管理人可根据有关法律法规的要求，选择其他符合要求的机构代理销售本基金，并及时公告。

（二）注册登记机构：富国基金管理有限公司
名称：富国基金管理有限公司
注册地址：上海市浦东新区世纪大道8号上海国金中心二期16-17层
办公地址：上海市浦东新区世纪大道8号上海国金中心二期16-17层
法定代表人：薛爱东
总经理：陈戈
成立日期：1999年4月13日
电话：（021）20361818
传真：（021）20361616
联系人：雷青松

（三）出具法律意见书的律师事务所（基金募集时）
名称：北京市竞天公诚律师事务所
注册地址：北京市朝阳门外大街20号联合大厦15层
办公地址：北京市朝阳门外大街20号联合大厦15层
负责人：张绪生
联系电话：（010）65882200
传真：（010）65882211
联系人：许舒萱
经办律师：戴华、王燕萍

（四）审计基金财产的会计师事务所
名称：安永华明会计师事务所
注册地址：北京市东城区东长安街1号东方广场东方经贸城安永大楼16层
办公地址：上海市浦东新区世纪大道100号环球金融中心50楼
法定代表人：葛明
联系电话：021-22288888
传真：021-22280000
联系人：徐艳
经办注册会计师：徐艳、蒋燕华

四、基金的名称

富国天源平衡混合型证券投资基金

五、基金的类型

混合型

六、基金的投资目标

本基金的投资目标是尽可能减少和分散投资风险，力保基金资产的安全并谋求基金资产长期稳定的增长。

本基金为平衡型证券投资基金，将基金资产按比例投资于股票和债券，在股票投资中主要投资于成长型股票和价值型股票，并对基金的投资组合进行主动的管理，从而使投资者在承受相对较小风险的情况下，尽可能获得稳定的投资收益。

七、基金的投资方向

1、本基金只投资于具有良好流动性的金融工具，包括国内依法公开募集、上市的股票和债券及中国证监会允许基金投资的其他金融工具。

2、本基金股票投资部分主要投资于成长型股票和价值型股票，成长型股票和价值型股票按以下原则确定：

（1）成长型股票，包括三类：

①经典成长型：这类公司提供新产品，创造或满足新的市场需求，新产品通常是新技术、新发明的结果；

②市场份额成长型：这类公司增长迅速的原因在于它们靠更好的产品质量、形象或服务提高市场占有率；

③合并型：这类公司的增长来自于收购大量其他公司，支付合理收购价格并实现融合是其成功的关键因素。

成长型股票具体的量化标准是：1）年度每股收益不低于0.10元；2）利润总额连续两年（或预期）增长，并且增长速度不低于同期GDP增长速度。

（2）价值型上市公司股票，是指公司经营情况良好，业绩稳定，市盈率较低上市公司发行的股票。价值型股票具体的量化标准是：每股收益不低于市场平均水平，并且市盈率由低到高排名靠前。

3、本基金债券投资部分将投资于国债、金融债和企业债（包括可转换债）。本基金将在分析宏观经济环境、利率走势、资金供求、债券市场结构的基础上，综合考虑债券的风险收益水平、流动性、期限、发行人资信水平等因素建立债券投资组合。

八、基金的投资策略

1、投资依据

——国家有关法律、法规和本基金基金合同的有关规定。

——国家宏观经济环境：主要包括国内生产总值、经济增长率、失业率、通货膨胀率、财政收支、国际收支、固定资产投资规模等指标。

——国家货币政策和利率走势：对中长期投资的重要的决策依据。

——国家产业政策：国家产业政策对投资方向具有重要影响。

——各行业发展状况：形成行业投资策略的重要依据。

——上市公司研究：形成投资组合的直接依据。

——证券市场走势：中国属于新兴市场，呈现较大的波动性。针对市场走势的变化调整相应的投资策略是管理好基金极其重要的基本工作。

2、投资程序

投资决策委员会负责决定基金投资的重大决策。基金经理在授权范围内，制定具体的投资组合方案并执行。集中交易室负责执行投资指令。

1）基金经理根据证券市场的趋势、运行的格局和特点，并结合本基金的基金合同、投资风格拟定投资策略报告。

2）投资策略报告提交给投资决策委员会。投资决策委员会审批决定基金的资产分布比例、成长型和价值型股票投资比例和重仓投资品种投资方案。基金经理根据批准后的投资策略确定最终的资产分布比例、股票资产中的成长型和价值型股票分布比例和个股投资分布方式。

3）对已投资品种进行跟踪，对投资组合进行动态调整。

4）基金经理须每月提交工作报告及工作计划。

3、投资方法

本基金采用主动投资管理模式，投资方法将主要采用自上而下的方法。

首先，对各类资产（股票、债券、现金及其他金融资产）进行动态配比。

其次，确定成长型公司股票和价值型公司股票的投资比例。

第三，构造候选股票池：（1）根据分行业股票评价体系，确定行业内的优选股票；（2）对上述优选股票划分成长型和价值型，确定本基金的候选股票池。

第四，基金经理综合考虑资产配置、成长型和价值型股票的比例、行业状况变化及市场特点等因素，从候选股票池中挑选合适的股票，构造基金资产组合。

九、基金的业绩比较基准

本基金采用“证券市场平均收益率”来作为衡量本基金操作水平的比较基准。

证券市场平均收益率=中信标普300指数收益率×65%＋中信国债指数收益率×30%＋同业存款利率×5%

十、基金的风险收益特征

本基金为混合型证券投资基金，属于证券投资基金中的中低风险品种，其长期平均的风险和预期收益低于股票型基金，高于债券和货币市场基金。

十一、基金的投资组合报告

1、报告期末基金资产组合情况

序号	项目	金额（元）	占基金总资产的比例（%）
1	权益投资	621,838,341.38	59.12
	其中：股票	621,838,341.38	59.12
2	固定收益投资	330,192,000.00	31.39
	其中：债券	330,192,000.00	31.39
	资产支持证券	-	-
3	贵金属投资	-	-
4	金融衍生品投资	-	-
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	银行存款和结算备付金合计	81,606,932.02	7.76
7	其他资产	18,216,527.63	1.73
8	合计	1,051,853,801.03	100.00

2、报告期末按行业分类的股票投资组合

代码	行业类别	公允价值（元）	占基金资产净值比例（%）
A	农、林、牧、渔业	-	-
B	采矿业	-	-
C	制造业	171,302,977.58	17.91
D	电力、热力、燃气及水生产和供应业	6,760,000.00	0.71
E	建筑业	17,051,364.00	1.78
F	批发和零售业	15,330,628.01	1.60
G	交通运输、仓储和邮政业	-	-
H	住宿和餐饮业	12,226,762.08	1.28
I	信息传输、软件和信息技术服务业	112,361,659.11	11.75
J	金融业	151,339,581.00	15.83
K	房地产业	68,784,472.60	7.19
L	租赁和商务服务业	46,889,550.00	4.90
M	科学研究和技术服务业	-	-
N	水利、环境和公共设施管理业	13,840,000.00	1.45
O	居民服务、修理和其他服务业	-	-
P	教育	-	-
Q	卫生和社会工作	-	-
R	文化、体育和娱乐业	5,869,347.00	0.61
S	综合	82,000.00	0.01
	合计	621,838,341.38	65.03

3、报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细

序号	股票代码	股票名称	数量（股）	公允价值（元）	占基金资产净值比例（%）
1	300253	卫宁软件	675,000	47,229,750.00	4.94
2	600415	小商品城	3,695,000	46,889,550.00	4.90
3	000712	锦龙股份	1,418,800	38,591,360.00	4.04
4	000732	泰禾集团	1,867,788	30,725,112.60	3.21
5	601318	中国平安	409,400	30,586,274.00	3.20
6	000671	阳 光 城	2,000,000	27,740,000.00	2.90
7	002318	久立特材	910,401	27,202,781.88	2.84
8	002563	森马服饰	590,846	19,645,629.50	2.05
9	601166	兴业银行	1,182,300	19,507,950.00	2.04
10	601800	中国交建	1,227,600	17,051,364.00	1.78

4、报告期末按债券品种分类的债券投资组合

序号	债券品种	公允价值（元）	占基金资产净值比例（%）
1	国家债券	29,955,000.00	3.13
2	央行票据	-	-
3	金融债券	300,237,000.00	31.40
	其中：政策性金融债	300,237,000.00	31.40
4	企业债券	-	-
5	企业短期融资券	-	-
6	中期票据	-	-
7	可转债	-	-
8	其他	-	-
9	合计	330,192,000.00	34.53

5、报告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

序号	债券代码	债券名称	数量（张）	公允价值(元)	占基金资产净值比例(%)
1	110258	11国开58	1,400,000	141,722,000.00	14.82
2	110202	11国开02	600,000	58,242,000.00	6.09
3	130326	13进出26	500,000	50,240,000.00	5.25
4	140436	14农发36	300,000	30,039,000.00	3.14
5	019317	13国债17	300,000	29,955,000.00	3.13

6、报告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。
7、报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细
注：本基金本报告期末未持有贵金属。
8、报告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证投资明细
注：本基金本报告期末未持有权证。
9、报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明
（1）报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明
注：本基金本报告期末未投资股指期货。
（2）本基金投资股指期货的投资政策
本基金根据基金合同的约定，不允许投资股指期货。
10、报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明
（1）本期国债期货投资政策
本基金根据基金合同的约定，不允许投资国债期货。
（2）报告期末本基金投资的国债期货持仓和损益明细
注：本基金本报告期末未投资国债期货。
（3）本期国债期货投资评价
本基金本报告期末未投资国债期货。
11、投资组合报告附注
（1）申明本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、处罚的情形。
报告期内本基金投资的前十名证券的发行主体没有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、处罚的情形。
（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。
报告期内本基金投资的前十名股票中没有在备选股票库之外的股票。
（3）其他资产构成

序号	名称	金额（元）
1	存出保证金	833,066.06
2	应收证券清算款	12,148,126.82
3	应收股利	-
4	应收利息	4,489,341.88
5	应收申购款	745,445.84
6	其他应收款	547.03
7	待摊费用	-
8	其他	-
9	合计	18,216,527.63

（4）报告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。
（5）报告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股票中不存在流通受限情况。
（6）投资组合报告附注的其他文字描述部分。
因四舍五入原因，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。

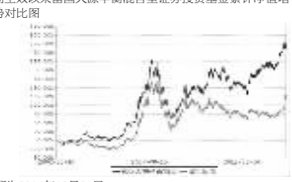
十二、基金的业绩

基金管理人依照恪尽职守、诚实信用、谨慎勤勉的原则管理和运用基金财产，但不保证基金一定盈利，也不保证最低收益。基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资人在做出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。

1、富国天源平衡混合型证券投资基金历史各时间段份额净值增长率与同期业绩比较基准收益率比较表

阶段	净值增长率①	净值增长率标准差②	业绩比较基准收益率③	业绩比较基准收益率标准差④	①-③	②-④
2002.8.16-2002.12.31	-7.74%	0.36%	-13.33%	0.73%	5.59%	-0.37%
2003.1.1-2003.12.31	16.83%	0.68%	4.43%	0.78%	12.40%	-0.11%
2004.1.1-2004.12.31	0.69%	0.79%	-11.26%	0.90%	11.95%	-0.11%
2005.1.1-2005.12.31	-2.58%	0.87%	-1.50%	0.86%	-1.08%	0.01%
2006.1.1-2006.12.31	75.02%	1.01%	70.43%	0.91%	4.59%	0.10%
2007.1.1-2007.12.31	62.32%	1.4%	89.44%	1.49%	-27.12%	-0.09%
2008.1.1-2008.12.31	-43.74%	1.62%	-46.40%	1.94%	2.66%	-0.32%
2009.1.1-2009.12.31	49.66%	1.33%	56.71%	1.32%	-7.05%	0.01%
2010.1.1-2010.12.31	18.08%	1.05%	-5.91%	1.01%	23.99%	0.04%
2011.1.1-2011.12.31	-15.56%	0.89%	-16.02%	0.84%	0.46%	0.05%
2012.1.1-2012.12.31	4.37%	0.91%	6.18%	0.81%	-1.81%	0.10%
2013.1.1-2013.12.31	20.17%	0.99%	-2.77%	0.89%	22.94%	0.10%
2014.1.1-2014.12.31	15.39%	0.94%	32.42%	0.76%	-17.03%	0.18%
2002.8.16-2014.12.31	264.91%	1.07%	131.77%	1.10%	133.14%	-0.03%

2、自基金合同生效以来富国天源平衡混合型证券投资基金累计净值增长率与业绩比较基准收益率的历史走势对比图



注：1.截止日期为2014年12月31日。
2.本基金于2002年8月16日成立，建仓期6个月，从2002年8月16日至2003年2月15日，建仓期结束时各项资产配置比例均符合基金合同约定。

十三、费用概览

（一）与基金运作有关的费用
1、与基金运作有关费用列示
（1）基金管理人的管理费；
（2）基金托管人的托管费；
（3）基金合同生效后的基金信息披露费用；
（4）基金合同生效后与基金相关的会计师费、律师费；
（5）基金份额持有人大会费用；
（6）基金的证券交易费用；
（7）按照国家有关规定和《基金合同》约定，可以在基金资产中列支的其他费用。
2、基金费用计提方法、计提标准和支付方式
（1）基金管理人的基金管理费
本基金的管理费按该基金资产净值的1.5%年费率计提。管理费的计算方法为：
H＝E×1.5%÷当年天数
H为每日应支付的基金管理费
E为前一日的基金资产净值
基金管理费每日计算，逐日累计至每月月末，按月支付，由基金管理人向基金托管人发送基金管理费划款指令，基金托管人复核后于次月前2个工作日内从基金资产中一次性支付给基金管理人。若遇法定节假日、公休假等，支付日期顺延。
（2）基金托管费
本基金的托管费按基金资产净值的25‰的年费率计提。托管费的计算方法如下：
H=E×25‰÷当年天数
H为每日应支付的基金托管费
E为前一日的基金资产净值
基金托管费每日计算，逐日累计至每月月末，按月支付，由基金管理人向基金托管人发送基金托管费划款指令，基金托管人复核后于次月前2个工作日内从基金资产中一次性支取。若遇法定节假日、公休假等，支付日期顺延。（3）上述“1、与基金运作有关费用列示”中（3）-（7）项费用由基金托管人根据有关法规及相应协议规定，按费用实际支出金额列入当期费用，从基金资产中支付。
3、不列入基金费用的项目
基金管理人和基金托管人因未履行或未完全履行义务导致的费用支出或基金资产的损失，以及处理与基金运作无关的事项发生的费用等不列入基金费用。
基金合同生效前的相关费用，包括但不限于验资费、会计师和律师费、信息披露费用等不列入基金费用。其他具体不列入基金费用的项目依据中国证监会有关规定执行。
4、费用调整
基金管理人和基金托管人可根据基金发展情况调整基金管理费率或基金托管费率。调高基金管理费率或基金托管费率，须召开基金份额持有人大会审议；调低基金管理费率或基金托管费率，无须召开基金份额持有人大会。基金管理人必须最迟于新的费率实施日前3个工作日在至少一种中国证监会指定媒体上刊登公告。
（二）与基金销售有关的费用
1、基金的申购费
（1）投资者可选择在申购本基金或赎回本基金时交纳申购费用。投资者选择在申购时交纳的称为前端申购费用，投资者选择在赎回时交纳的称为后端申购费用。
（2）投资者选择交纳前端申购费用时，按申购金额采用比例费率。投资者在一天之内如果有多笔申购，适用费率按单笔分别计算。本基金的前端收费模式对通过直销柜台申购的养老金客户与除此之外的其他投资者实施差别的申购费率。投资者选择红利自动再投资所转成的份额不收取申购费用。具体费率如下：
A、申购费率

申购金额（含申购费）	前端申购费率
100万元以下	1.5%
100万元（含）—500万元	1.2%
500万元（含）以上	1000元/笔

注：上述前端申购费率适用于除通过本公司直销柜台申购的养老金客户外的其他投资者。
B、特定申购费率

申购金额（含申购费）	特定申购费率
M<100万元	0.45%
100万元≤M<500万元	0.36%
M≥500万元	每笔1000元

注：上述特定申购费率适用于通过本公司直销柜台采取前段收费模式申购本基金的养老金客户；养老金客户具体包括：
1、全国社会保障基金；
2、可以投资基金的地方社会保障基金；
3、企业年金单一计划以及集合计划；
4、企业年金理事会委托的特定客户资产管理计划；
5、企业年金养老金产品。
如将来出现经养老基金监管部门认可的新的养老基金类型，本公司将在招募说明书更新时或发布临时公告将其纳入养老金客户范围，并按规定向中国证监会备案。
投资者选择红利自动再投资所转成的份额不收取申购费用。
（3）投资者选择交纳后端申购费用时，以持有期限分档设置不同费率水平：

持有时间	后端申购费率
1年以内（含）	1.8%
1~2年（含）	1.5%
2~3年（含）	1.2%
3~4年（含）	1.0%
4~5年（含）	0.5%
5年以上	0

因红利自动再投资而产生的后端收费的基金份额，不再收取后端申购费用。
申购费保留小数点后两位，小数点两位以后的部分舍去，不向投资者收取。
2、基金的赎回费
赎回费率随基金持有时间的增加而递减，具体费率如下：

持有时间	赎回费率
1年以内（含）	0.5%
1年—2年（含）	0.3%
2年以上	0

赎回费保留小数点后两位，小数点两位以后的部分舍去，不向投资者收取。本基金赎回费的25%归基金资产所有。
基金管理人可以根据市场情况在不违背有关法律、法规和基金合同的规定之前提下，调整申购费和赎回费的收费方式和费率水平，但最迟应于新收费办法开始实施日前3个工作日在至少一种中国证监会指定媒体上公告。
3、转换费
（1）前端转前端
基金转换费用由转出基金的赎回费和转出和转入基金的申购费补差两部分构成，具体收取情况视每次转换时两只基金的申购费率差异情况和赎回费率而定。其中：转出基金赎回费是按转出基金正常赎回时的赎回费率收取费用；转入基金申购补差费是按照转入基金与转出基金的申购费率的差额收取补差费。对于前端转前端模式，转出基金金额所对应的转出基金申购费率低于转入基金的申购费率的，补差费率为转入基金和转出基金的申购费率差额；转出基金金额所对应的转出基金申购费率高于转入基金的申购费率的，补差费率为零。
对于养老金客户基金转换，如在实施特定申购费率的基金间转换，则按特定申购费率之间的价差进行补差，如转换的两只基金中至少有一支为非实施特定申购费率的基金，则按照原申购费率之间的价差进行补差。
基金转换的计算公式如下：
转出基金赎回费＝转出金额×转出基金赎回费率
转入金额＝转出金额－转出基金赎回费
净转入金额＝转入金额÷（1＋申购补差费率）
申购补差费＝转入金额－净转入金额
转入份额＝净转入金额÷转入基金当日之基金份额净值
注：转换份额的计算结果保留到小数点后2位。如转出基金为货币基金，且全部份额转出账户时，则净转入金额应加上转出货币基金的当前累计未付收益。
（2）后端转后端
后端收费模式基金发生转换时，其转换费由转出基金的赎回费和申购补差费两部分构成，其中申购补差费率按照转入基金与转出基金的后端申购费率的差额计算。当转出基金后端申购费率高于转入基金后端申购费率时，基金转换申购费补差费率为转出基金与转入基金申购费率之差；当转出基金的后端申购费率低于转入基金的后端申购费率，申购补差费率为零。
1）对于由中国证券登记结算有限责任公司担任注册登记机构的基金，其后端收费模式下份额之间互相转换的计算公式如下：
转出金额=转出份额×转换申请当日转出基金的基金份额净值
转出基金赎回费用=转出金额×转出基金赎回费率
申购补差费用=（转出金额-转出基金赎回费用）×补差费率
净转入金额=转出金额-转出基金赎回费用-申购补差费用
转入份额=净转入金额/转换申请当日转入基金的基金份额净值
2）对于由本公司担任注册登记机构的基金，后端收费模式下基金份额之间互相转换的计算公式如下：
转出金额=转出份额×转换申请当日转出基金的基金份额净值
转出基金赎回费用=转出金额×转出基金赎回费率
申购补差费=（转出金额-转出基金赎回费用）×补差费率/（1+补差费率）
净转入金额=转出金额-转出基金赎回费用-申购补差费用
转入份额=净转入金额/转换申请当日转入基金的基金份额净值
注：转换份额的计算结果保留到小数点后2位。如转出基金为货币基金，且全部份额转出账户时，则净转入金额应加上转出货币基金的当前累计未付收益。
基金转换只能在同一销售机构进行。转换的两只基金必须都是该销售机构代理的同一基金管理人管理的、在同一注册登记人处注册登记的、同一收费模式的开放式基金。
（三）基金税收
本基金运作过程中涉及的各纳税主体，其纳税义务按国家税收法律、法规执行。

十四、对招募说明书更新部分的说明

本招募说明书依据《中华人民共和国证券投资基金法》、《证券投资基金运作管理办法》、《证券投资基金销售管理办法》、《证券投资基金信息披露管理办法》及其他有关法律法规的要求，对本基金招募说明书进行了更新，主要更新内容如下：
1、“重要提示”部分对更新招募说明书内容的截止日期及有关财务数据的截止日期进行了更新。
2、“三、基金管理人”部分对基金管理人概况、主要人员情况等信息进行了更新。
3、“四、基金托管人”部分对基本情况、基金托管业务经营情况进行了更新。
4、“五、相关服务机构”部分对直销机构、代销机构、登记机构部分信息进行了更新。
5、“八、基金份额的申购与赎回”部分对代销机构可与本基金转换的基金名单等内容进行了更新。
6、“九、基金的投资”部分对投资组合报告内容更新至2014年12月31日。
7、“十、基金的业绩”部分对基金业绩更新至2014年12月31日，并更新了历史走势对比图。
8、“二十二、其他应披露事项”部分对报告期内应披露的本基金相关事项进行了更新。

富国基金管理有限公司
二〇一五年三月二十五日

（上接B075版）

本基金投资资产支持证券将综合运用久期管理、收益率曲线、个券选择和把握市场交易机会等积极策略，在严格控制风险的情况下，通过信用研究和流动性管理，选择风险调整后的收益高的品种进行投资，以期获得长期稳定收益。

九、基金的业绩比较标准

本基金的整体业绩比较基准采用：
75%×中证100指数+25%×中信标普全债指数
如果上述基准指数停止计算编制或更改名称，或者今后法律法规发生变化，又或者市场推出更具权威、且更能够表征本基金风险收益特征的指数，则本基金管理人将视情况经与本基金托管人协商同意后调整本基金的业绩评价基准，并及时公告，但不需要召开基金份额持有人大会。

十、基金的风险收益特征

本基金是一只股票型基金，以优质蓝筹股为主要投资对象，属于证券投资基金中较高预期收益和较高风险的品种，本基金的风险与预期收益都要高于混合型基金和债券型基金。

十一、基金投资组合报告

本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。
本基金托管人中国建设银行根据本基金合同规定，于2015年1月21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。
本报告期为2014年10月1日至2014年12月31日。本报告财务资料未经审计师审计。
1、报告期末基金资产组合情况

序号	项目	金额（元）	占基金总资产的比例（%）
1	权益投资	5,525,785,361.87	81.75
	其中：股票	5,525,785,361.87	81.75
2	固定收益投资	406,781,755.16	6.02
	其中：债券	406,781,755.16	6.02
	资产支持证券	-	-
3	贵金属投资	-	-
4	金融衍生品投资	-	-
5	买入返售金融资产	293,639,680.46	4.34
	其中：买断式回购的买入返售金融资产	-	-
6	银行存款和结算备付金合计	497,943,943.70	7.37
7	其他资产	35,214,530.82	0.52
8	合计	6,759,365,272.01	100.00

2、报告期末按行业分类的股票投资组合

代码	行业类别	公允价值（元）	占基金资产净值比例（%）
A	农、林、牧、渔业	7,040,852.43	0.11
B	采矿业	22,974,600.00	0.35
C	制造业	1,725,747,674.99	26.10
D	电力、热力、燃气及水生产和供应业	80,332,225.04	1.21
E	建筑业	548,449,200.36	8.29
F	批发和零售业	307,340,988.29	4.65
G	交通运输、仓储和邮政业	44,514,448.22	0.67
H	住宿和餐饮业	-	-
I	信息传输、软件和信息技术服务业	463,662,746.83	7.01
J	金融业	1,733,382,442.74	26.21
K	房地产业	289,842,359.07	4.38
L	租赁和商务服务业	7,158,434.03	0.11
M	科学研究和技术服务业	-	-
N	水利、环境和公共设施管理业	75,848,600.00	1.15
O	居民服务、修理和其他服务业	-	-
P	教育	-	-
Q	卫生和社会工作	55,090,674.32	0.83
R	文化、体育和娱乐业	156,829,115.55	2.37
S	综合	7,571,000.00	0.11
	合计	5,525,785,361.87	83.56

3、报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细

序号	股票代码	股票名称	数量（股）	公允价值(元)	占基金资产净值比例(%)
1	601318	中国平安	3,869,881	289,118,809.51	4.37
2	601818	光大银行	50,499,897	246,439,497.36	3.73
3	601668	中国建筑	30,500,000	222,040,000.00	3.36
4	000768	中航飞机	8,131,339	154,007,560.66	2.33
5	002081	金 螳 螂	8,999,654	151,194,187.20	2.29
6	601336	新华保险	2,913,367	144,386,468.52	2.18
7	601688	华泰证券	5,462,220	133,660,523.40	2.02
8	600079	人福医药	4,695,589	120,441,857.85	1.82
9	600030	中信证券	3,500,000	118,650,000.00	1.79
10	600015	华夏银行	8,499,911	114,408,802.06	1.73

4、报告期末按债券品种分类的债券投资组合

序号	债券品种	公允价值（元）	占基金资产净值比例（%）
1	国家债券	-	-
2	央行票据	-	-
3	金融债券	340,264,000.00	5.15
	其中：政策性金融债	340,264,000.00	5.15
4	企业债券	-	-
5	企业短期融资券	-	-
6	中期票据	-	-
7	可转债	66,517,755.16	1.01
8	其他	-	-
9	合计	406,781,755.16	6.15

5、报告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

序号	债券代码	债券名称	数量（张）	公允价值(元)	占基金资产净值比例（%）
1	140223	14国开23	1,400,000	140,182,000.00	2.12
2	140213	14国开13	800,000	80,000,000.00	1.21
3	140218	14国开18	500,000	50,035,000.00	0.76
4	113001	中行转债	274,700	43,015,273.00	0.65
5	140204	14国开04	400,000	40,008,000.00	0.61

6、报告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
本基金本报告期末未持有资产支持证券。
7、报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细
本基金本报告期末未持有贵金属。
8、报告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证投资明细
本基金本报告期末未持有权证。
9、报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明
本基金本报告期末未持有股指期货。
10、报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明
本基金本报告期末未持有国债期货。
11、投资组合报告附注
（1）报告期内本基金投资的前十名证券的发行主体本期被监管部门立案调查，或在本报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情形。
报告期内本基金投资的前十名证券的发行主体没有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、处罚的情形。
（2）报告期末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。
报告期末基金投资的前十名股票中没有在备选股票库之外的股票。
（3）其他资产构成

序号	名称	金额（元）
1	存出保证金	2,193,204.74
2	应收证