富国天时货币市场基金

【2014】年度报告摘要

基金管理人：	富国基金管理有限公司
基金托管人：	中国农业银行股份有限公司
送出日期：	2015年03月28日

§1 重要提示及目录

1.1 重要提示

富国基金管理有限公司的董事会、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的法律责任。本年度报告已经三分之二以上独立董事签字同意，并由董事长签发。

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2015年3月26日复核了本报告中的财务指标、净值表现、利润分配情况、财务会计报告、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。

基金的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仔细阅读本基金的招募说明书及其更新。

本年度报告摘要摘自年度报告正文，投资者欲了解详细内容，应阅读年度报告正文。

本报告期自2014年1月1日起至2014年12月31日止。

§2 基金简介

2.1 基金基本情况

基金简称	富国天时货币			
基金主代码	100025			
基金运作方式	契约型开放式			
基金合同生效日	2006年06月05日			
基金管理人	富国基金管理有限公司			
基金托管人	中国农业银行股份有限公司			
报告期末基金份额总额	5,294,956,253.24份			
基金合同存续期	不定期			
下属分级基金的基金简称	富国天时货币A	富国天时货币B	富国天时货币C	富国天时货币D
下属分级基金的交易代码	100025	100028	000862	000863
报告期末下属分级基金的份额总额（单位:份）	558,154,382.97	4,731,896,235.72	80,418.89	4,825,215.66

2.2 基金产品说明

投资目标	在充分重视本金安全的前提下，确保基金资产的高流动性，追求超越业绩比较基准的稳定收益。
投资策略	本基金管理人借鉴外方股东加拿大蒙特利尔银行金融集团（BMO Financial Group）的投资管理经验及技能，结合国内市场的特征，应用“富国FIPS－MMF系统（Fixed Income Portfolio System－Money Market Fund）”，构建优质组合。 在投资管理过程中，本基金管理人将基于“定性与定量相结合、保守与积极相结合”的原则，根据短期利率的变动和市场格局的变化，采用投资组合平均剩余期限控制下的主动性投资策略。
业绩比较基准	本基金的业绩比较基准为当期银行个人活期存款利率（税前）。
风险收益特征	本基金属于风险较低、收益稳定、流动性较高的证券投资基金品种，但并不意味着投资本基金不承担任何风险。

2.3 基金管理人和基金托管人

项目		基金管理人	基金托管人
名称		富国基金管理有限公司	中国农业银行股份有限公司
信息披露负责人	姓名	范伟隽	林葛
	联系电话	021-20361858	010-66060069
	电子邮箱	public@fullgoal.com.cn	tgxxpl@abchina.com
客户服务电话		95105686，4008880688	95599
传真		021-20361634	010-63201816

2.4 信息披露方式

登载基金年度报告正文的管理人互联网网址	www.fullgoal.com.cn
基金年度报告备置地点	富国基金管理有限公司 上海市浦东新区世纪大道8号上海国金中心二期16-17层 中国农业银行股份有限公司 北京市西城区复兴门内大街28号凯晨世贸中心东座F9

§3 主要财务指标、基金净值表现及利润分配情况

3.1 主要会计数据和财务指标

（1）富国天时货币A

金额单位:人民币元

3.1.1期间数据和指标	2014年	2013年	2012年
本期已实现收益	25,191,302.01	42,531,379.95	68,682,106.42
本期利润	25,191,302.01	42,531,379.95	68,682,106.42
本期净值收益率	4.2898%	3.5644%	4.0147%
3.1.2期末数据和指标	2014年12月31日	2013年12月31日	2012年12月31日
期末基金资产净值	558,154,382.97	969,565,941.05	1,605,332,785.97
期末基金份额净值	1.0000	1.0000	1.0000

（2）富国天时货币B

金额单位:人民币元

3.1.1期间数据和指标	2014年	2013年	2012年
本期已实现收益	174,355,307.51	147,643,886.28	167,882,641.29
本期利润	174,355,307.51	147,643,886.28	167,882,641.29
本期净值收益率	4.5399%	3.8131%	4.2638%
3.1.2期末数据和指标	2014年12月31日	2013年12月31日	2012年12月31日
期末基金资产净值	4,731,896,235.72	2,499,636,934.39	4,091,469,108.59
期末基金份额净值	1.0000	1.0000	1.0000

（3）富国天时货币C

金额单位:人民币元

3.1.1期间数据和指标	2014年	2013年	2012年
本期已实现收益	17.94	-	-
本期利润	17.94	-	-
本期净值收益率	0.0393%	-	-
3.1.2期末数据和指标	2014年12月31日	2013年12月31日	2012年12月31日
期末基金资产净值	80,418.89	-	-
期末基金份额净值	1.0000	-	-
3.1.3累计期末指标	2014年12月31日	2013年12月31日	2012年12月31日
累计净值收益率	0.0393%	-	-

（4）富国天时货币D

金额单位:人民币元

3.1.1期间数据和指标	2014年	2013年	2012年
本期已实现收益	7,465.78	-	-
本期利润	7,465.78	-	-
本期净值收益率	0.5773%	-	-
3.1.2期末数据和指标	2014年12月31日	2013年12月31日	2012年12月31日
期末基金资产净值	4,825,215.66	-	-
期末基金份额净值	1.0000	-	-
3.1.3累计期末指标	2014年12月31日	2013年12月31日	2012年12月31日
累计净值收益率	0.5773%	-	-

注:本基金收益分配是按月结转份额。所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列数字。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。由于货币市场基金采用摊余成本法核算，因此，公允价值变动收益为零，本期已实现收益和本期利润的金额相等。

3.2基金净值表现

3.2.1基金份额净值收益率及其与同期业绩比较基准收益率的比较

（1）富国天时货币A

阶段	份额净值收益率①	份额净值收益率标准差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
过去三个月	1.0622%	0.0043%	0.0894%	0.0000%	0.9728%	0.0043%
过去六个月	2.0628%	0.0031%	0.1789%	0.0000%	1.8839%	0.0031%
过去一年	4.2898%	0.0028%	0.3549%	0.0000%	3.9349%	0.0028%
过去三年	12.3433%	0.0029%	1.1357%	0.0001%	11.2076%	0.0028%
过去五年	18.4329%	0.0038%	1.9769%	0.0002%	16.4560%	0.0036%
自成立以来	28.8313%	0.0052%	4.2272%	0.0005%	24.6041%	0.0047%

（2）富国天时货币B

阶段	份额净值收益率①	份额净值收益率标准差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
过去三个月	1.1229%	0.0043%	0.0894%	0.0000%	1.0335%	0.0043%
过去六个月	2.1859%	0.0031%	0.1789%	0.0000%	2.0070%	0.0031%
过去一年	4.5399%	0.0028%	0.3549%	0.0000%	4.1850%	0.0028%
过去三年	13.1535%	0.0029%	1.1357%	0.0001%	12.0178%	0.0028%
过去五年	19.8589%	0.0038%	1.9769%	0.0002%	17.8820%	0.0036%
自成立以来	30.1137%	0.0053%	3.8732%	0.0004%	26.2405%	0.0049%

（3）富国天时货币C

阶段	份额净值收益率①	份额净值收益率标准差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
自成立以来	0.0393%	0.0006%	0.0029%	0.0000%	0.0364%	0.0006%

注:天时货币C级基金增设于2014年10月29日。基金净值表现数据起始日期为2014年12月29日，截止日期为2014年12月31日。

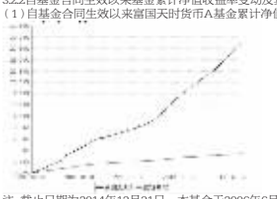
（4）富国天时货币D

阶段	份额净值收益率①	份额净值收益率标准差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
自成立以来	0.5773%	0.0054%	0.0574%	0.0000%	0.5199%	0.0054%

注:天时货币D级基金增设于2014年11月3日。基金净值表现数据起始日期为2014年11月4日，截止日期为2014年12月31日。

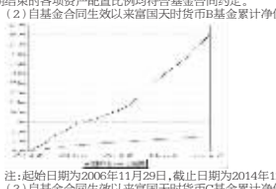
3.2.2自基金合同生效以来基金累计净值收益率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的比较

（1）自基金合同生效以来富国天时货币A基金累计净值收益率与业绩比较基准收益率的历史走势对比图：



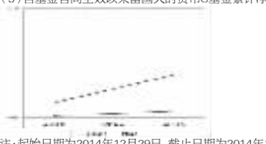
注:截止日期为2014年12月31日。本基金于2006年6月5日成立，建仓期6个月，从2006年6月5日至2006年12月4日，建仓期结束时各项资产配置比例均符合基金合同约定。

（2）自基金合同生效以来富国天时货币B基金累计净值收益率与业绩比较基准收益率的历史走势对比图：



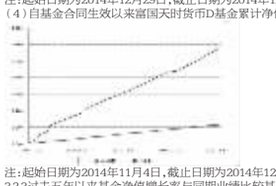
注:起始日期为2006年11月29日，截止日期为2014年12月31日。

（3）自基金合同生效以来富国天时货币C基金累计净值收益率与业绩比较基准收益率的历史走势对比图：



注:起始日期为2014年12月29日，截止日期为2014年12月31日。

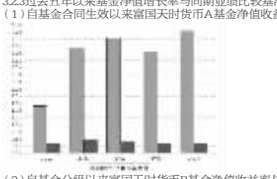
（4）自基金合同生效以来富国天时货币D基金累计净值收益率与业绩比较基准收益率的历史走势对比图：



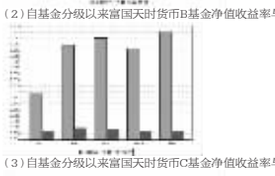
注:起始日期为2014年11月4日，截止日期为2014年12月31日。

3.2.3过去五年以来基金净值增长率与同期业绩比较基准收益率的对比图

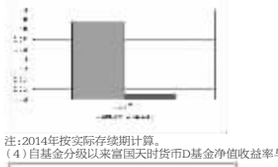
（1）自基金合同生效以来富国天时货币A基金净值收益率与同期业绩比较基准收益率的对比图



（2）自基金分级以来富国天时货币B基金净值收益率与同期业绩比较基准收益率的对比图

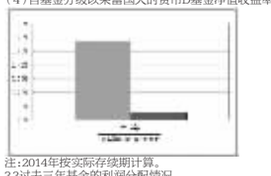


（3）自基金分级以来富国天时货币C基金净值收益率与同期业绩比较基准收益率的对比图



注:2014年按实际存续期计算。

（4）自基金分级以来富国天时货币D基金净值收益率与同期业绩比较基准收益率的对比图



注:2014年按实际存续期计算。

3.3过去三年基金的利润分配情况

（1）富国天时货币A

年度	已按再投资形式转实收基金	直接通过应付赎回款转出金额	应付利润本年变动	年度利润分配合计	备注
2014年	24,022,934.23	3,523,256.32	-2,354,888.54	25,191,302.01	-
2013年	41,179,713.18	6,577,832.81	-5,226,166.04	42,531,379.95	-
2012年	60,539,664.45	12,116,958.61	-3,974,516.64	68,682,106.42	-
合计	125,742,311.86	22,218,047.74	-11,555,571.22	136,404,788.38	-

金额单位:人民币元

（2）富国天时货币B

年度	已按再投资形式转实收基金	直接通过应付赎回款转出金额	应付利润本年变动	年度利润分配合计	备注
2014年	147,908,722.35	14,210,528.16	12,236,057.00	174,355,307.51	-
2013年	130,514,112.85	22,375,434.66	-5,245,661.23	147,643,886.28	-
2012年	134,027,812.42	28,491,055.93	5,363,772.94	167,882,641.29	-
合计	412,450,647.62	65,077,018.75	12,354,168.71	489,881,835.08	-

金额单位:人民币元

（3）富国天时货币C

年度	已按再投资形式转实收基金	直接通过应付赎回款转出金额	应付利润本年变动	年度利润分配合计	备注
2014年	7.89	-	10.05	17.94	-
2013年	-	-	-	-	-
2012年	-	-	-	-	-
合计	7.89	-	10.05	17.94	-

金额单位:人民币元

（4）富国天时货币D

年度	已按再投资形式转实收基金	直接通过应付赎回款转出金额	应付利润本年变动	年度利润分配合计	备注
2014年	6,946.81	-	518.97	7,465.78	-
2013年	-	-	-	-	-
2012年	-	-	-	-	-
合计	6,946.81	-	518.97	7,465.78	-

金额单位:人民币元

§4 管理人报告

4.1基金管理人及基金经理

4.1.1基金管理人及其管理基金的经验

富国基金管理有限公司于1999年4月13日获国家工商行政管理局登记注册成立，是经中国证监会批准设立的首批十家基金管理公司之一，公司于2001年3月从北京迁址上海。2003年9月加拿大蒙特利尔银行（BMO）参股富国基金管理有限公司的工商变更登记办理完毕，富国基金管理有限公司成为国内首批成立的十家基金公司中，第一家中外合资的基金管理公司。截至2014年12月31日，本基金管理人共管理富国天盛灵活配置混合型证券投资基金、富国消费主题混合型证券投资基金、富国天源平衡混合型证券投资基金、富国天利增长债券投资基金、富国天益价值证券投资基金、富国天瑞强势地区精选混合型证券投资基金、富国天惠精选成长混合型证券投资基金（LOF）、富国天时货币市场基金、富国天合稳健优选股票型证券投资基金、富国天博创新主题股票型证券投资基金、富国天成红利灵活配置混合型证券投资基金、富国天丰强化收益债券型证券投资基金（LOF）、富国中证红利指数增强型证券投资基金、富国优化增强债券型证券投资基金、富国沪深300增强证券投资基金、富国通胀通缩主题轮动股票型证券投资基金、富国汇利回报分级债券型证券投资基金、富国全球顶级消费品股票型证券投资基金、富国低碳环保股票型证券投资基金、富国中证500指数增强型证券投资基金（LOF）、富国产业债债券型证券投资基金、富国新天锋定期开放债券型证券投资基金、富国高新技术产业股票型证券投资基金、富国中国中小盘(香港上市)股票型证券投资基金、富国7天理财宝债券型证券投资基金、富国纯债债券型发起式证券投资基金、富国强收益定期开放债券型证券投资基金、富国强回报定期开放债券型证券投资基金、富国宏观策略灵活配置混合型证券投资基金、富国信用增强债券型证券投资基金、富国信用债债券型证券投资基金、富国目标收益一年期纯债债券型证券投资基金、富国医疗保健行业股票型证券投资基金、富国创业板指数分级证券投资基金、富国目标收益两年期纯债债券型证券投资基金、富国国有企业债债券型证券投资基金、富国恒利分级债券型证券投资基金、富国城镇发展股票型证券投资基金、富国高端制造行业股票型证券投资基金、富国收益增强债券型证券投资基金、富国新回报灵活配置混合型证券投资基金、富国研究精选灵活配置混合型证券投资基金、富国中证军工指数分级证券投资基金、富国中证移动互联网指数分级证券投资基金、富国中证国有企业改革指数分级证券投资基金、富国目标齐利一年期纯债债券型证券投资基金、富国富钱包货币市场基金、富国收益宝货币市场基金等五十三只证券投资基金。

4.1.2基金经理（或基金经理小组）简介

姓名	职务	任本基金的基金经理期限		证券从业年限	说明
		任职日期	离任日期		
刘凌云	本基金基金经理兼任富国富钱包货币市场基金基金经理	2014-08-05	-	8年	硕士。自2007年7月至2013年6月在光大证券股份有限公司任债券交易员；自2013年7月至2014年8月在富国基金管理有限公司任高级交易员兼研究助理；2014年8月起任富国富钱包货币市场基金和富国天时货币市场基金基金经理。具有基金从业资格。
邹卉	-	2011-08-01	2014-08-05	9年	硕士，曾任上海国泰人寿保险有限公司投资部投资助理，东方基金管理有限公司债券研究员，自2008年9月至2011年7月任富国基金管理有限公司债券研究员，自2011年8月起任富国天时货币市场基金基金经理，2012年5月起任富国新天锋定期开放债券型证券投资基金基金经理，2012年11月起任富国纯债债券型发起式证券投资基金基金经理，2013年6月起任富国信用债债券型证券投资基金基金经理，2013年12月起任富国强收益定期开放债券型证券投资基金基金经理，2014年3月起任富国恒利分级债券型证券投资基金基金经理。具有基金从业资格。

注:上述表格内基金经理的任职日期为根据公司决定确定的聘任日期，离任日期为根据公司决定确定的解聘日期。

证券从业的涵义遵从行业协会《证券业从业人员资格管理办法》的相关规定。

本公司已于2014年8月6日在《上海证券报》和公司网站发布公告，邹卉女士自2014年8月5日起不再担任本基金基金经理，刘凌云女士自2014年8月5日起担任本基金基金经理。

4.2管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明

2013年6月，市场出现显著流动性风险，中债估值大幅波动。基金经理管理产品的个别交易，出现交易价格与中债估值偏离，显示出一定不公平特征。本报告期内，上海证监局给基金经理出具了警示函，要求做到专业审慎，强化守法合规意识。除此之外，本报告期，富国基金管理有限公司作为富国天时货币市场基金的管理人严格按照《中华人民共和国证券投资基金法》、《中华人民共和国证券法》、《富国天时货币市场基金基金合同》以及其它有关法律法规的规定，本着诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，以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为目标，管理和运用基金资产，基金投资组合符合有关法规及基金合同的规定。

4.3管理人对报告期内公平交易情况的专项说明

4.3.1公平交易制度和控制方法

本基金管理人根据相关法规要求，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、二级市场交易相关的研究分析、投资决策、授权、交易执行、业绩评估等投资管理环节，实行事前控制、事中监控、事后评估及反馈的流程化管理。在制度、操作层面确保各组合享有同等信息知情权、均等交易机会，并保持各组合的独立投资决策权。

事前控制主要包括:1、一级市场，通过标准化的办公流程，对关联方审核、价格公允性判断及证券公平分配等相关环节进行控制；2、二级市场，通过交易系统的投资备选库、交易对手库及授权管理，对投资标的、交易对手和操作权限进行自动化控制。

事中监控主要包括组合间相同投资标的的交易方向、市场冲击的控制，银行间市场交易价格的公允性评估等。1、将主动投资组合的同日反向交易列为限制行为，非经特别控制流程审核同意，不进行；对于同日同向交易，通过交易系统对组合间的交易公平性进行自动化处理。2、同一基金经理管理的不同组合，对同一投资标的采用相同投资策略的，必须通过交易系统采取同时、同价下达投资指令，确保公平对待其所管理的组合。

事后评估及反馈主要包括组合间同一投资标的的临近交易日的同向交易和反向交易的合理性分析评估，以及不同时间窗口下（1日、3日、5日）的季度公平性交易分析评估等。1、通过公平性交易的事后分析评估系统，对涉及公平性交易的投资行为进行分析评估，分析对象涵盖公募、年金、社保及专户产品，并重点分析同类组合（股票型、混合型、债券型）间、不同产品间以及同一基金经理管理不同组合间的交易行为，若发现异常交易行为，监察稽核部规情况要求相关当事人做出合理性解释，并按法规要求上报辖区监管机构。2、季度公平性交易分析报告按规定经基金经理或投资经理签字，并经督察长、总经理审阅签字后，归档保存，以备后查。

4.3.2公平交易制度的执行情况

本报告期，在同向交易价差分析方面，公司采集连续四个季度，不同时间窗口（1日内、3日内、5日内）的同向交易样本，在假设同向交易价差为零及95%的置信水平下，对同向交易价差进行分布假设检验并对检验结果进行跟踪分析。分析结果显示本投资组合与公司管理的其他投资组合在同向交易价差方面未出现异常。

本报告期内公司旗下基金严格遵守公司的相关公平交易制度，未出现违反公平交易制度的情况。

4.3.3异常交易行为的专项说明

本报告期内未发现异常交易行为。

公司旗下管理的各投资组合在交易所公开竞价同日反向交易的控制方面，报告期内本组合与其他投资组合之间未出现同日反向交易成交较少的单边交易量超过该证券当日成交量5%的情况。

4.4管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现说明

4.4.1报告期内基金投资策略和运作分析

2014年一季度国内经济生产总值从2013年四季度的7.7%下滑至7.36%，在外汇占款持续下降的情况下，央行通过MLF、SLO等多种方式向货币市场注入流动性:4月初，央行通过对县级农商行和县级农合行实行定向降准，释放超1000亿流动性;5月底，邮储、华夏银行、民生银行获得央行的定向再贷款，规模合计1000亿;6月初，央行定向降准加码，对符合要求以及“三农”和小微企业贷款达到指定比例的商业银行，调低存款准备金率0.5个百分点;9月19日，央行对五大行实施中期借贷便利（MLF），总额为5000亿，期限3个月，利率3.5%;9月8日，央行将14天正回购利率从3.7%下调到3.5%;10月14日，央行将14天正回购利率从3.5%下调到3.4%，标志着正回购利率成为央行调节市场利率的基准利率;10月22日，央行向股份制银行投放2695亿中期借贷便利，期限3个月，利率3.5%，央行明确要求股份制银行降低放贷利率才能续期;11月13日，央行要求江苏和浙江等省份的城市商业银行提交用于支持小微企业的资金需求;

经过一系列的定向放松，从2014年初到11月上旬，超AAA短融的收益率从6.04%下到3.95%，AAA短融的收益率从6.32%下到4.03%，AA+短融的收益率从6.75%下到4.24%，AA短融的收益率从7.06%下到4.50%。

12月份中旬，由于新股申购资金冻结、财政缴税以及MLF续期的叠加，资金成本迅速上升，并带动各评级短融收益率大幅上升。12月18日，央行对五大行的到期MLF进行了有选择性的续作，并在随后对市场操作了短期资金融出SLO，有效平抑了货币市场利率。

2014年全年，基金管理人严格按照基金合同进行投资管理，在利率波动的环境中，兼顾了基金资产的流动性、安全性和收益性。灵活进行了短期债券的操作，充分赚取骑乘和票息收益，根据市场情况调整协议存款和回购等现金类配置比例，从而较大的提高了基金抵御流动性压力的能力。

4.4.2报告期内基金的业绩表现

截至2014年12月31日，本基金A级每万份基金净收益为1.2316元，7日年化收益率（按日结转）为4.673%;本基金B级每万份基金净收益为1.2970元，7日年化收益率（按日结转）为4.925%;本基金C级每万份基金净收益为1.2497元，7日年化收益率（按日结转）为4.835%;本基金D级每万份基金净收益为1.0755元，7日年化收益率（按日结转）为4.060%。报告期内，本基金A级份额净值收益率为4.2897%，同期业绩比较基准收益率为0.3549%;本基金B级份额净值收益率为4.5399%，同期业绩比较基准收益率为0.3549%；自本基金C级份额成立之日起至2014年12月31日，本基金C级份额净值收益率为0.0393%，同期业绩比较基准收益率为0.0029%;自本基金D级份额成立之日起至2014年12月31日，本基金D级份额净值收益率为0.5773%，同期业绩比较基准收益率为0.0574%。

4.5管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望

2015年宏观经济，债券市场和资金面将面临更多不确定性，基金管理人将继续保持谨慎操作的态度，在保证安全性和流动性的前提下，尽量追求收益性。

4.6管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明

本公司按照相关法律法规的规定成立了估值委员会，并制订了《富国基金管理有限公司估值委员会运作管理办法》。估值委员会是公司基金估值的主要决策机关，由主管运营副总经理负责，成员包括基金清算、监察稽核、金融工程方面的业务骨干以及相关基金经理，所有相关成员均具有丰富的证券基金行业从业经验。公司估值委员会负责提出估值意见、提供和评估估值技术、执行估值决策和程序、对外信息披露等工作，保证基金估值的公允性和合理性，维护基金持有人的利益。基金经理是估值委员会的重要成员，必须列席估值委员会的定期会议，提出基金估值流程及估值技术中存在的潜在问题，参与估值程序和估值技术的决策。估值委员会各方不存在任何重大利益冲突。

4.7管理人对报告期内基金利润分配情况的说明

本基金本报告期已按《基金合同》的约定:“1、基金收益分配方式为红利再投资，本基金A、B级基金份额的收益分配原则及支付方式采用‘每日分配、按月支付’;本基金C、D级基金份额的收益分配原则及支付方式采用‘每日分配、按日支付’”的条款进行收益分配。

4.8报告期内管理人对本基金持有人数或基金资产净值预警情形的说明

本报告期无需要说明的相关情形。

§5 托管人报告

5.1报告期内本基金托管人遵规守信情况声明

在托管本基金的过程中，本基金托管人中国农业银行股份有限公司严格遵守《证券投资基金法》相关法律法规的规定以及基金合同、托管协议的约定，对本基金基金管理人—富国基金管理有限公司 2014 年1月1 日至 2014年12月31日基金的投资运作，进行了认真、独立的会计核算和必要的投资监督，认真履行了托管人的义务，没有从事任何损害基金份额持有人利益的行为。

5.2托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说明

本托管人认为，富国基金管理有限公司在本基金的投资运作、基金资产净值的计算、基金份额申购赎回价格的计算、基金费用开支及利润分配等问题上，不存在损害基金份额持有人利益的行为;在报告期内，严格遵守了《证券投资基金法》等有关法律法规，在各重要方面的运作严格按照基金合同的规定进行。

5.3托管人对本年度报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见

本托管人认为富国基金管理有限公司的信息披露事务符合《证券投资基金信息披露管理办法》及其他相关法律法规的规定，基金管理人所编制和披露的本基金年度报告中的财务指标、净值表现、收益分配情况、财务会计报告、投资组合报告等信息真实、准确、完整，未发现有损害基金持有人利益的行为。

§6 审计报告

本基金审计的注册会计师出具的是无保留意见的审计报告。

投资者可通过本基金年度报告正文查看审计报告全文。

§7 年度财务报表

7.1资产负债表

会计主体:富国天时货币市场基金

报告截止日:2014年12月31日

单位:人民币元

资 产	本期末（2014年12月31日）	上年度末（2013年12月31日）
资 产:		
银行存款	3,303,560,531.23	1,005,601,893.21
结算备付金	-	-
存出保证金	-	-
交易性金融资产	2,252,852,371.26	331,572,810.19
其中:股票投资	-	-
基金投资	-	-
债券投资	2,252,852,371.26	331,572,810.19
资产支持证券投资	-	-
贵金属投资	-	-
衍生金融资产	-	-
买入返售金融资产	396,101,434.15	1,160,098,580.15
应收证券清算款	-	-
应收利息	52,688,241.08	7,598,656.45
应收股利	-	-
应收申购款	9,040,013.86	972,550,764.89
递延所得税资产	-	-
其他资产	-	-
资产总计	6,014,242,591.58	3,477,422,704.89
负债和所有者权益	本期末（2014年12月31日）	上年度末（2013年12月31日）
负 债:		
短期借款	-	-
交易性金融负债	-	-
衍生金融负债	-	-
卖出回购金融资产款	699,778,150.33	-
应付证券清算款	-	-
应付赎回款	-	-
应付管理人报酬	1,379,281.34	479,158.85
应付托管费	417,964.05	145,199.66
应付销售服务费	141,145.53	164,063.83
应付交易费用	95,473.37	33,248.02
应交税费	1,120,322.50	1,120,322.50
应付利息	127,488.28	-
应付利润	15,889,323.32	6,007,625.83
递延所得税负债	-	-
其他负债	337,189.62	270,210.76
负债合计	719,286,338.34	8,219,829.45
所有者权益:		
实收基金	5,294,956,253.24	3,469,202,875.44
未分配利润	-	-
所有者权益合计	5,294,956,253.24	3,469,202,875.44
负债和所有者权益总计	6,014,242,591.58	3,477,422,704.89

注:报告截止日2014年12月31日，基金份额净值1.0000元，基金份额总额529495625 3.24份，其中A级基金份额总额558154382.97份，其中B级基金份额总额4731896235.72份，其中C级基金份额总额80418.89份，其中D级基金份额总额4825215.66份。

7.2利润表

会计主体:富国天时货币市场基金

本报告期:2014年01月01日至2014年12月31日

单位:人民币元

项 目	本期（2014年01月01日至2014年12月31日）	上年度可比期间（2013年01月01日至2013年12月31日）
一、收入	230,651,253.14	217,621,500.26
1.利息收入	225,910,703.52	207,370,649.63
其中:存款利息收入	141,709,365.44	109,811,329.41
债券利息收入	59,275,768.84	72,092,177.77
资产支持证券利息收入	-	-
买入返售金融资产收入	24,925,569.24	25,467,142.45
其他利息收入	-	-
2.投资收益（损失以“-”填列）	4,740,549.62	2,856,145.63
其中:股票投资收益	-	-
基金投资收益	-	-
债券投资收益	4,740,549.62	2,856,145.63
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	-	-
股利收益	-	-
3.公允价值变动收益（损失以“-”号填列）	-	-
4.汇兑收益（损失以“-”号填列）	-	-
5.其他收入（损失以“-”号填列）	-	7,394,705.00
减:二、费用	31,097,159.90	27,446,234.03
1. 管理人报酬	14,953,164.28	17,483,427.91
2. 托管费	4,531,261.79	5,298,008.31
3. 销售服务费	1,876,854.60	3,488,842.72
4. 交易费用	-	75.00
5. 利息支出	9,393,384.71	862,319.70
其中:卖出回购金融资产支出	9,393,384.71	862,319.70
6. 其他费用	342,494.52	313,560.39
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	199,554,093.24	190,175,266.23
减:所得税费用	-	-
四、净利润（净亏损以“-”号填列）	199,554,093.24	190,175,266.23

7.3所有者权益（基金净值）变动表

会计主体:富国天时货币市场基金

本报告期:2014年01月01日至2014年12月31日

单位:人民币元

项目	本期（2014年01月01日至2014年12月31日）		
	实收基金	未分配利润	所有者权益合计
一、期初所有者权益（基金净值）	3,469,202,875.44	-	3,469,202,875.44
二、本期经营活动产生的基金净值变动数（本期利润）	-	199,554,093.24	199,554,093.24
三、本期基金份额交易产生的基金净值变动数（净值减少以“-”号填列）	1,825,753,377.80	-	1,825,753,377.80
其中:1.基金申购款	18,656,508,201.30	-	18,656,508,201.30
2.基金赎回款	-16,830,754,823.50	-	-16,830,754,823.50
四、本期向基金份额持有人分配利润产生的基金净值变动（净值减少以“-”号填列）	-	-199,554,093.24	-199,554,093.24
五、期末所有者权益（基金净值）	5,294,956,253.24	-	5,294,956,253.24
项目	上年度可比期间（2013年01月01日至2013年12月31日）		
	实收基金	未分配利润	所有者权益合计
一、期初所有者权益（基金净值）	5,696,801,894.56	-	5,696,801,894.56
二、本期经营活动产生的基金净值变动数（本期利润）	-	190,175,266.23	190,175,266.23
三、本期基金份额交易产生的基金净值变动数（净值减少以“-”号填列）	-2,227,599,019.12	-	-2,227,599,019.12
其中:1.基金申购款	32,184,076,885.93	-	32,184,076,885.93
2.基金赎回款	-34,411,675,905.05	-	-34,411,675,905.05
四、本期向基金份额持有人分配利润产生的基金净值变动（净值减少以“-”号填列）	-	-190,175,266.23	-190,175,266.23
五、期末所有者权益（基金净值）	3,469,202,875.44	-	3,469,202,875.44

报表附注为财务报表的组成部分。

本报告7.1至7.4财务报表由下列负责人签署:

陈 戈 林志松 雷青松

基金管理公司负责人 主管会计工作负责人 会计机构负责人

7.4报表附注

7.4.1本报告期所采用的会计政策、会计估计与最近一期年度报告相一致的说明

本基金财务报表所载财务信息依照企业会计准则、《证券投资基金会计核算业务指引》和其他相关规定所厘定的主要会计政策和会计估计编制。

7.4.2会计差错更正的说明

本基金本报告期无重大会计差错的内容和更正金额。

7.4.3关联方关系

关联方名称	与本基金的关系
富国基金管理有限公司	基金管理人、注册登记机构、基金销售机构
海通证券股份有限公司	基金管理人的股东、基金代销机构
申银万国证券股份有限公司（现名:申万宏源证券有限公司）	基金管理人的股东、基金代销机构
山东省国际信托有限公司	基金管理人的股东
蒙特利尔银行	基金管理人的股东
中国农业银行股份有限公司（“中国农业银行”）	基金托管人、基金代销机构
上海富国环保公益基金会	与基金管理人同一批关键管理人员
富国资产管理（上海）有限公司	基金管理人的子公司

注:以下关联交易均在正常业务范围内按一般商业条款订立。

7.4.4本报告期及上年度可比期间的关联方交易

7.4.4.1通过关联方交易单元进行的交易

7.4.4.1.1债券交易

注:本基金本报告期及上年度可比期间均未通过关联方交易单元进行债券交易。

7.4.4.1.2回购交易

注:本基金本报告期及上年度可比期间均未通过关联方交易单元进行回购交易。

7.4.4