

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

§ 1 重要提示及目录

富国基金管理有限公司的董事会、监事会及其董事、监事对本报告书的内容真实性、准确性和完整性负责，保证不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
基金管理人和基金托管人对基金财产的保管、基金的运作等承担责任。
基金财产独立于基金管理人、基金托管人和代销机构的财产，并由基金托管人保管。
基金管理人和基金托管人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，投资人在作出投资决策前应当阅读基金的招募说明书及其更新。
基金合同自2014年1月1日起至2014年12月31日止。

基金合同自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
基金名称：富国天益价值证券投资基金
基金代码：100024
前端交易代码：100020 后端交易代码：100021
基金运作方式：契约型开放式
基金合同期限：2004年6月15日至2014年12月31日
基金管理人：富国基金管理有限公司
基金托管人：交通银行股份有限公司
基金类别：偏股型基金
基金规模：5,309,626,957.45元

基金合同自2014年1月1日起至2014年12月31日止。

§ 2.2 基金产品说明

投资目标：本基金在严格控制风险的前提下，追求在中长期投资中获得超越基准的稳定回报。
投资策略：本基金将通过资产配置策略，通过自上而下的积极投资，精选具有投资价值的股票，追求稳定的资本增值。
投资范围：本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具，包括股票、债券、货币市场工具、权证、资产支持证券、基金、国债期货、股指期货、股票期权等金融衍生品种，以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具。
投资比例：股票资产占基金资产的比例为60%—95%，其中投资于中证800指数成分股的比例不低于股票资产的80%；债券资产占基金资产的比例为0—40%，其中投资于国债的比例不低于债券资产的80%；权证、资产支持证券、基金、国债期货、股指期货、股票期权等金融衍生品种占基金资产的比例不超过5%，其中权证、资产支持证券、基金、国债期货、股指期货、股票期权等金融衍生品种占基金资产的比例不超过5%；现金或者到期日在一年以内的政府债券的比例不低于基金资产净值的5%。
基金合同自2014年1月1日起至2014年12月31日止。

基金合同自2014年1月1日起至2014年12月31日止。

§ 2.3 基金管理人和基金托管人

基金管理人：富国基金管理有限公司
名称：富国基金管理有限公司
住所：上海市浦东新区银城中路100号富国基金中心2期16-17层
法定代表人：施维伟
客户服务电话：95537-80088888
传真：021-20361616

基金合同自2014年1月1日起至2014年12月31日止。

§ 2.4 信息披露方式

基金年度报告在指定网站披露，基金管理人和基金托管人网站：www.fund100.com
基金年度报告备查地点：上海市浦东新区银城中路100号富国基金中心2期16-17层

基金合同自2014年1月1日起至2014年12月31日止。

§ 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
金额单位：人民币元
2014年 2013年 2012年
本期已实现收益 663,304,648.13 287,777,369.30 466,964,221.67
本期利润 1,195,498,731.61 510,247,443.45 498,369,052.61
期末可供分配利润 0.1762 0.0578 0.0560
本期基金份额变动 20.87% 3.46% 5.91%
3.2 基金净值表现
2014年12月31日 2013年12月31日 2012年12月31日
份额净值 1.0000 1.0645 1.0000
累计净值 9,790,229,775.77 6,818,918,266.97 6,809,387,786.31
基金份额净值 1.0000 0.9868 0.9861

注：上表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，申购或赎回费、基金转换费等），计入份额后实际的收益水平要低于所列数字。

本期已实现收益指基金利润总额，其他收入（不包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收益分配。

3.2.1 基金净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较

阶段	份额净值增长率	份额净值增长率标准差	业绩比较基准收益率	业绩比较基准收益率标准差
过去一个月	8.67%	1.40%	38.17%	1.49%
过去六个月	25.21%	5.55%	12.31%	3.01%
过去一年	20.87%	1.00%	46.99%	1.12%
过去三年	36.29%	1.12%	49.17%	1.26%
过去五年	13.68%	1.16%	12.86%	12.40%
最近一年收益	580.34%	1.35%	238.77%	1.65%

注：根据基金合同中对投资策略及投资限制的有关规定，本基金的业绩比较基准为“中证标普300指数成分股+5%的中证国债指数”。

§ 3.3 利润分配情况

5.3.1 托管人报告

5.3.2 会计数据和财务指标

5.3.3 审计报告

5.3.4 报告期内基金利润分配情况

5.3.5 基金净值表现

5.3.6 基金管理人对本基金年度报告的整体意见

5.3.7 基金托管人对本基金年度报告的整体意见

5.3.8 报告期内基金利润分配情况

5.3.9 报告期内基金利润分配对比表

5.3.10 报告期内基金利润分配前十名受益人

5.3.11 报告期内实施某一基金份额类别现金差额变动情况

5.3.12 报告期内实施某一基金份额类别份额净值变动情况

5.3.13 报告期内实施某一基金份额类别收益分配情况

5.3.14 报告期内实施某一基金份额类别扩募情况

5.3.15 报告期内实施某一基金份额类别减资情况

5.3.16 报告期内实施某一基金份额类别暂停赎回情况

5.3.17 报告期内实施某一基金份额类别暂停申购情况

5.3.18 报告期内实施某一基金份额类别暂停申购情况

5.3.19 报告期内实施某一基金份额类别暂停赎回情况

5.3.20 报告期内实施某一基金份额类别暂停申购情况

5.3.21 报告期内实施某一基金份额类别暂停申购情况

5.3.22 报告期内实施某一基金份额类别暂停赎回情况

5.3.23 报告期内实施某一基金份额类别暂停申购情况

5.3.24 报告期内实施某一基金份额类别暂停赎回情况

5.3.25 报告期内实施某一基金份额类别暂停申购情况

5.3.26 报告期内实施某一基金份额类别暂停赎回情况

5.3.27 报告期内实施某一基金份额类别暂停申购情况

5.3.28 报告期内实施某一基金份额类别暂停赎回情况

5.3.29 报告期内实施某一基金份额类别暂停申购情况

5.3.30 报告期内实施某一基金份额类别暂停赎回情况

5.3.31 报告期内实施某一基金份额类别暂停申购情况

5.3.32 报告期内实施某一基金份额类别暂停赎回情况

5.3.33 报告期内实施某一基金份额类别暂停申购情况

5.3.34 报告期内实施某一基金份额类别暂停赎回情况

5.3.35 报告期内实施某一基金份额类别暂停申购情况

5.3.36 报告期内实施某一基金份额类别暂停赎回情况

5.3.37 报告期内实施某一基金份额类别暂停申购情况

5.3.38 报告期内实施某一基金份额类别暂停赎回情况

5.3.39 报告期内实施某一基金份额类别暂停申购情况

5.3.40 报告期内实施某一基金份额类别暂停赎回情况

5.3.41 报告期内实施某一基金份额类别暂停申购情况

5.3.42 报告期内实施某一基金份额类别暂停赎回情况

5.3.43 报告期内实施某一基金份额类别暂停申购情况

5.3.44 报告期内实施某一基金份额类别暂停赎回情况

5.3.45 报告期内实施某一基金份额类别暂停申购情况

5.3.46 报告期内实施某一基金份额类别暂停赎回情况

5.3.47 报告期内实施某一基金份额类别暂停申购情况

5.3.48 报告期内实施某一基金份额类别暂停赎回情况

5.3.49 报告期内实施某一基金份额类别暂停申购情况

5.3.50 报告期内实施某一基金份额类别暂停赎回情况

5.3.51 报告期内实施某一基金份额类别暂停申购情况

5.3.52 报告期内实施某一基金份额类别暂停赎回情况

5.3.53 报告期内实施某一基金份额类别暂停申购情况

5.3.54 报告期内实施某一基金份额类别暂停赎回情况

5.3.55 报告期内实施某一基金份额类别暂停申购情况

5.3.56 报告期内实施某一基金份额类别暂停赎回情况

5.3.57 报告期内实施某一基金份额类别暂停申购情况

5.3.58 报告期内实施某一基金份额类别暂停赎回情况

5.3.59 报告期内实施某一基金份额类别暂停申购情况

5.3.60 报告期内实施某一基金份额类别暂停赎回情况

5.3.61 报告期内实施某一基金份额类别暂停申购情况

5.3.62 报告期内实施某一基金份额类别暂停赎回情况

5.3.63 报告期内实施某一基金份额类别暂停申购情况

5.3.64 报告期内实施某一基金份额类别暂停赎回情况

5.3.65 报告期内实施某一基金份额类别暂停申购情况

5.3.66 报告期内实施某一基金份额类别暂停赎回情况

5.3.67 报告期内实施某一基金份额类别暂停申购情况

5.3.68 报告期内实施某一基金份额类别暂停赎回情况

5.3.69 报告期内实施某一基金份额类别暂停申购情况

5.3.70 报告期内实施某一基金份额类别暂停赎回情况

5.3.71 报告期内实施某一基金份额类别暂停申购情况

5.3.72 报告期内实施某一基金份额类别暂停赎回情况

5.3.73 报告期内实施某一基金份额类别暂停申购情况

5.3.74 报告期内实施某一基金份额类别暂停赎回情况

5.3.75 报告期内实施某一基金份额类别暂停申购情况