

# 富国城镇发展股票型证券投资基金

## 2015 第一季度报告

基金管理人：富国基金管理有限公司  
基金托管人：中国建设银行股份有限公司  
报告送出日期：2015年04月20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。  
基金管理人承诺以诚实信用、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的本金不受损失。投资者投资于本基金前应认真阅读本基金的基金合同、招募说明书、基金产品资料概要等文件。  
本报告期内基金未发生涉及诉讼的重大事项。  
本报告所载数据截至2015年3月31日止。

### 2 基金产品概况

基金名称	富国城镇发展股票
基金代码	000471
基金运作方式	契约型开放式
基金合同生效日期	2014年07月28日
报告期末基金份额总额(单位:份)	962,736,079.20
投资目标	本基金主要投资于中国城镇化建设相关股票，通过精选个股和风险控制，力求为基金份额持有人获取超越业绩比较基准的投资收益。
投资策略	本基金采用“自上而下”的方式进行资产配置，根据宏观经济、市场、政策等因素进行资产配置，并在此基础上进行个股的精选。本基金采用定量、定性、估值等手段进行基金资产的投资管理。
业绩比较基准	沪深300指数收益率*80%+中债综合指数收益率*20%
风险收益特征	本基金是一只主动投资的股票型基金，属于较高预期收益、较高预期风险的证券投资基金品种，其预期风险和预期收益水平高于混合型基金、债券型基金和货币市场基金。
基金管理人	富国基金管理有限公司
基金托管人	中国建设银行股份有限公司

### 3 主要财务指标和基金净值表现

主要财务指标	报告期(2015年01月01日至2015年03月31日)
1.本期已实现收益	218,189,861.11
2.本期利润	497,299,063.96
3.加权平均基金份额本期利润	0.516559
4.期末基金份额净值	1.4254433160
5.期末基金资产净值	1,374,452,800.59
6.期末基金份额净值	1.4254433160

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），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。

### 3.1 主要财务指标

主要财务指标	报告期(2015年01月01日至2015年03月31日)
1.本期已实现收益	218,189,861.11
2.本期利润	497,299,063.96
3.加权平均基金份额本期利润	0.516559
4.期末基金份额净值	1.4254433160
5.期末基金资产净值	1,374,452,800.59
6.期末基金份额净值	1.4254433160

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），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。

### 3.2 基金净值表现

阶段	净值增长率①	净值增长率②	业绩比较基准收益率③	业绩比较基准收益率④	①-③	②-④
过去三个月	44.88%	1.27%	11.89%	1.46%	32.99%	-0.19%

注：过去三个月指2015年1月1日至2015年3月31日  
3.2.1 自基金合同生效以来基金累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的比较



注：截止日期为2015年3月31日。  
本基金于2014年1月28日成立，建仓期6个月，即从2014年1月28日起至2014年7月27日，建仓期结束时各项资产配置比例均符合基金合同约定。

### 4 管理人报告

4.1 基金运作情况  
报告期内本基金运作遵重守信情况说明  
本基金管理人严格按照《中华人民共和国证券投资基金法》、《富国城镇发展股票型证券投资基金合同》以及相关法律法规的规定，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、确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，基金投资组合符合有关法规和基金合同的约定。

4.2 公平交易专项说明  
本基金管理人根据相关法律法规，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、业绩评估等管理环节，实行事前制衡、事中监控、事后评估及反馈的严格流程化管理。在制度、操作层面确保各组合享有同等的知情权、均等交易机会，并保持各组合的独立投资决策权。

4.3 公平交易专项说明  
本基金管理人根据相关法律法规，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、业绩评估等管理环节，实行事前制衡、事中监控、事后评估及反馈的严格流程化管理。在制度、操作层面确保各组合享有同等的知情权、均等交易机会，并保持各组合的独立投资决策权。

4.4 公平交易专项说明  
本基金管理人根据相关法律法规，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、业绩评估等管理环节，实行事前制衡、事中监控、事后评估及反馈的严格流程化管理。在制度、操作层面确保各组合享有同等的知情权、均等交易机会，并保持各组合的独立投资决策权。

4.5 公平交易专项说明  
本基金管理人根据相关法律法规，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、业绩评估等管理环节，实行事前制衡、事中监控、事后评估及反馈的严格流程化管理。在制度、操作层面确保各组合享有同等的知情权、均等交易机会，并保持各组合的独立投资决策权。

4.6 公平交易专项说明  
本基金管理人根据相关法律法规，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、业绩评估等管理环节，实行事前制衡、事中监控、事后评估及反馈的严格流程化管理。在制度、操作层面确保各组合享有同等的知情权、均等交易机会，并保持各组合的独立投资决策权。

4.7 公平交易专项说明  
本基金管理人根据相关法律法规，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、业绩评估等管理环节，实行事前制衡、事中监控、事后评估及反馈的严格流程化管理。在制度、操作层面确保各组合享有同等的知情权、均等交易机会，并保持各组合的独立投资决策权。

4.8 公平交易专项说明  
本基金管理人根据相关法律法规，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、业绩评估等管理环节，实行事前制衡、事中监控、事后评估及反馈的严格流程化管理。在制度、操作层面确保各组合享有同等的知情权、均等交易机会，并保持各组合的独立投资决策权。

4.9 公平交易专项说明  
本基金管理人根据相关法律法规，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、业绩评估等管理环节，实行事前制衡、事中监控、事后评估及反馈的严格流程化管理。在制度、操作层面确保各组合享有同等的知情权、均等交易机会，并保持各组合的独立投资决策权。

4.10 公平交易专项说明  
本基金管理人根据相关法律法规，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、业绩评估等管理环节，实行事前制衡、事中监控、事后评估及反馈的严格流程化管理。在制度、操作层面确保各组合享有同等的知情权、均等交易机会，并保持各组合的独立投资决策权。

4.11 公平交易专项说明  
本基金管理人根据相关法律法规，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、业绩评估等管理环节，实行事前制衡、事中监控、事后评估及反馈的严格流程化管理。在制度、操作层面确保各组合享有同等的知情权、均等交易机会，并保持各组合的独立投资决策权。

4.12 公平交易专项说明  
本基金管理人根据相关法律法规，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、业绩评估等管理环节，实行事前制衡、事中监控、事后评估及反馈的严格流程化管理。在制度、操作层面确保各组合享有同等的知情权、均等交易机会，并保持各组合的独立投资决策权。

4.13 公平交易专项说明  
本基金管理人根据相关法律法规，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、业绩评估等管理环节，实行事前制衡、事中监控、事后评估及反馈的严格流程化管理。在制度、操作层面确保各组合享有同等的知情权、均等交易机会，并保持各组合的独立投资决策权。

4.14 公平交易专项说明  
本基金管理人根据相关法律法规，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、业绩评估等管理环节，实行事前制衡、事中监控、事后评估及反馈的严格流程化管理。在制度、操作层面确保各组合享有同等的知情权、均等交易机会，并保持各组合的独立投资决策权。

4.15 公平交易专项说明  
本基金管理人根据相关法律法规，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、业绩评估等管理环节，实行事前制衡、事中监控、事后评估及反馈的严格流程化管理。在制度、操作层面确保各组合享有同等的知情权、均等交易机会，并保持各组合的独立投资决策权。

4.16 公平交易专项说明  
本基金管理人根据相关法律法规，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、业绩评估等管理环节，实行事前制衡、事中监控、事后评估及反馈的严格流程化管理。在制度、操作层面确保各组合享有同等的知情权、均等交易机会，并保持各组合的独立投资决策权。

4.17 公平交易专项说明  
本基金管理人根据相关法律法规，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、业绩评估等管理环节，实行事前制衡、事中监控、事后评估及反馈的严格流程化管理。在制度、操作层面确保各组合享有同等的知情权、均等交易机会，并保持各组合的独立投资决策权。

4.18 公平交易专项说明  
本基金管理人根据相关法律法规，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、业绩评估等管理环节，实行事前制衡、事中监控、事后评估及反馈的严格流程化管理。在制度、操作层面确保各组合享有同等的知情权、均等交易机会，并保持各组合的独立投资决策权。

4.19 公平交易专项说明  
本基金管理人根据相关法律法规，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、业绩评估等管理环节，实行事前制衡、事中监控、事后评估及反馈的严格流程化管理。在制度、操作层面确保各组合享有同等的知情权、均等交易机会，并保持各组合的独立投资决策权。

4.20 公平交易专项说明  
本基金管理人根据相关法律法规，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、业绩评估等管理环节，实行事前制衡、事中监控、事后评估及反馈的严格流程化管理。在制度、操作层面确保各组合享有同等的知情权、均等交易机会，并保持各组合的独立投资决策权。

4.21 公平交易专项说明  
本基金管理人根据相关法律法规，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、业绩评估等管理环节，实行事前制衡、事中监控、事后评估及反馈的严格流程化管理。在制度、操作层面确保各组合享有同等的知情权、均等交易机会，并保持各组合的独立投资决策权。

4.22 公平交易专项说明  
本基金管理人根据相关法律法规，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、业绩评估等管理环节，实行事前制衡、事中监控、事后评估及反馈的严格流程化管理。在制度、操作层面确保各组合享有同等的知情权、均等交易机会，并保持各组合的独立投资决策权。

4.23 公平交易专项说明  
本基金管理人根据相关法律法规，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、业绩评估等管理环节，实行事前制衡、事中监控、事后评估及反馈的严格流程化管理。在制度、操作层面确保各组合享有同等的知情权、均等交易机会，并保持各组合的独立投资决策权。

4.24 公平交易专项说明  
本基金管理人根据相关法律法规，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、业绩评估等管理环节，实行事前制衡、事中监控、事后评估及反馈的严格流程化管理。在制度、操作层面确保各组合享有同等的知情权、均等交易机会，并保持各组合的独立投资决策权。

4.25 公平交易专项说明  
本基金管理人根据相关法律法规，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、业绩评估等管理环节，实行事前制衡、事中监控、事后评估及反馈的严格流程化管理。在制度、操作层面确保各组合享有同等的知情权、均等交易机会，并保持各组合的独立投资决策权。

4.26 公平交易专项说明  
本基金管理人根据相关法律法规，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、业绩评估等管理环节，实行事前制衡、事中监控、事后评估及反馈的严格流程化管理。在制度、操作层面确保各组合享有同等的知情权、均等交易机会，并保持各组合的独立投资决策权。

4.27 公平交易专项说明  
本基金管理人根据相关法律法规，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、业绩评估等管理环节，实行事前制衡、事中监控、事后评估及反馈的严格流程化管理。在制度、操作层面确保各组合享有同等的知情权、均等交易机会，并保持各组合的独立投资决策权。

4.28 公平交易专项说明  
本基金管理人根据相关法律法规，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、业绩评估等管理环节，实行事前制衡、事中监控、事后评估及反馈的严格流程化管理。在制度、操作层面确保各组合享有同等的知情权、均等交易机会，并保持各组合的独立投资决策权。

4.29 公平交易专项说明  
本基金管理人根据相关法律法规，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、业绩评估等管理环节，实行事前制衡、事中监控、事后评估及反馈的严格流程化管理。在制度、操作层面确保各组合享有同等的知情权、均等交易机会，并保持各组合的独立投资决策权。

4.30 公平交易专项说明  
本基金管理人根据相关法律法规，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、业绩评估等管理环节，实行事前制衡、事中监控、事后评估及反馈的严格流程化管理。在制度、操作层面确保各组合享有同等的知情权、均等交易机会，并保持各组合的独立投资决策权。

### 5.2 报告期末按行业分类的股票投资组合

序号	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	839,885,008.91	46.00
D	电力、热力、燃气及生产和供应业	39,189,883.08	2.15
E	建筑业	84,660,407.36	4.64
F	批发和零售业	114,189,304.24	6.25
G	交通运输、仓储和邮政业	114,189,304.24	6.25
H	住宿和餐饮业	26,699,354.44	1.46
I	房地产业	226,641,988.56	12.41
J	金融业	94,710,000.00	5.19
K	房地产业	232,567,994.00	12.74
L	租赁和商务服务业	-	-
M	科学研究和技术服务业	55,940,000.00	3.06
N	水利、环境和公共设施管理业	-	-
O	信息传输、软件和信息技术服务业	-	-
P	教育	-	-
Q	卫生健康工作	-	-
R	文化、体育和娱乐业	-	-
S	综合	-	-
合计		1,714,452,800.59	93.91

### 5.3 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	300285	国材科技	3,000,000	117,300,000.00	6.43
2	002318	久立特材	2,200,066	99,112,733.30	5.43
3	601166	兴业银行	5,158,500	94,710,000.00	5.19
4	600048	保利地产	8,000,000	91,920,000.00	5.09
5	002312	三孚控股	2,000,000	89,200,000.00	4.83
6	002421	金通股份	2,750,067	81,622,988.56	4.60
7	300253	汇川技术	500,000	81,550,000.00	4.47
8	000671	阳光电源	3,999,800	80,257,994.00	4.40
9	600208	新钢新材	7,000,000	67,000,000.00	3.53
10	000961	中国中冶	3,300,000	55,471,881.60	3.01

### 5.4 报告期末按债券品种分类的债券投资组合

注：本基金本报告期末未持有债券资产。

### 5.5 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

注：本基金本报告期末未持有债券资产。

### 5.6 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。

### 5.7 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。

### 5.8 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。

### 5.9 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持有股指期货。

### 5.10 报告期末本基金投资的国债期货投资情况说明

注：本基金本报告期末未持有国债期货。

### 5.11 报告期末本基金投资的期权投资情况说明

注：本基金本报告期末未持有期权。

### 5.12 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持有股指期货。

### 5.13 报告期末本基金投资的国债期货投资情况说明

注：本基金本报告期末未持有国债期货。

### 5.14 报告期末本基金投资的期权投资情况说明

注：本基金本报告期末未持有期权。

### 5.15 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持有股指期货。

### 5.16 报告期末本基金投资的国债期货投资情况说明

注：本基金本报告期末未持有国债期货。

### 5.17 报告期末本基金投资的期权投资情况说明

注：本基金本报告期末未持有期权。

### 5.18 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持有股指期货。

### 5.19 报告期末本基金投资的国债期货投资情况说明

注：本基金本报告期末未持有国债期货。

### 5.20 报告期末本基金投资的期权投资情况说明

注：本基金本报告期末未持有期权。

### 5.21 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持有股指期货。

### 5.22 报告期末本基金投资的国债期货投资情况说明

注：本基金本报告期末未持有国债期货。

### 5.23 报告期末本基金投资的期权投资情况说明

注：本基金本报告期末未持有期权。

### 5.24 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持有股指期货。

### 5.25 报告期末本基金投资的国债期货投资情况说明

注：本基金本报告期末未持有国债期货。

### 5.26 报告期末本基金投资的期权投资情况说明

注：本基金本报告期末未持有期权。

### 5.27 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持有股指期货。

### 5.28 报告期末本基金投资的国债期货投资情况说明

注：本基金本报告期末未持有国债期货。

### 5.29 报告期末本基金投资的期权投资情况说明

注：本基金本报告期末未持有期权。

### 5.30 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持有股指期货。

### 5.31 报告期末本基金投资的国债期货投资情况说明

注：本基金本报告期末未持有国债期货。

### 5.32 报告期末本基金投资的期权投资情况说明

注：本基金本报告期末未持有期权。

### 5.33 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持有股指期货。

### 5.34 报告期末本基金投资的国债期货投资情况说明

注：本基金本报告期末未持有国债期货。

### 5.35 报告期末本基金投资的期权投资情况说明

注：本基金本报告期末未持有期权。

### 5.36 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持有股指期货。

### 5.37 报告期末本基金投资的国债期货投资情况说明

注：本基金本报告期末未持有国债期货。

### 5.38 报告期末本基金投资的期权投资情况说明

注：本基金本报告期末未持有期权。

### 5.39 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持有股指期货。

### 5.40 报告期末本基金投资的国债期货投资情况说明

注：本基金本报告期末未持有国债期货。

# 富国创业板指数分级证券投资基金

## 2015 第一季度报告

基金管理人：富国基金管理有限公司  
基金托管人：中国建设银行股份有限公司  
报告送出日期：2015年04月20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。  
基金管理人承诺以诚实信用、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的本金不受损失。投资者投资于本基金前应认真阅读本基金的基金合同、招募说明书、基金产品资料概要等文件。  
本报告期内基金未发生涉及诉讼的重大事项。  
本报告所载数据截至2015年3月31日止。

### 2 基金概况

基金名称	富国创业板指数分级
基金代码	161022
基金运作方式	契约型开放式
基金合同生效日期	2013年09月12日
报告期末基金份额总额	3,127,903,083.08
投资目标	本基金采用指数化投资策略，紧密跟踪创业板指数，在正常市场情况下，力争将基金的净值增长率与业绩比较基准之间的日均跟踪偏离度控制在0.35%以内，年跟踪误差控制在4%以内。
投资策略	本基金采用完全复制法进行跟踪，在正常市场情况下，力争将基金的净值增长率与业绩比较基准之间的日均跟踪偏离度控制在0.35%以内，年跟踪误差控制在4%以内。
业绩比较基准	95%创业板指数收益率+5%银行人民币活期存款利率(税后)
风险收益特征	本基金为股票型基金，具有较高风险、较高预期收益特征。
基金管理人	富国基金管理有限公司
基金托管人	中国建设银行股份有限公司

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），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。

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），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。

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），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。

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），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