(上接B050版)

办公地址：黑龙江省哈尔滨市香坊区赣水路56号
法人代表：孙名扬
联系电话：0451-85863719
传真电话：0451-82287211
联系人员：刘爽
客服电话：400-666-2288
公司网站：www.jhzq.com.cn
（77）英大证券有限责任公司
注册地址：深圳市福田区深南中路华能大厦三十、三十一层
办公地址：深圳市福田区深南中路华能大厦三十、三十一层
法人代表：吴骏
联系电话：0755-83007159
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
（78）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
（79）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棟泽路9号楼
办公地址：无锡市太湖新城锦溪道棟泽路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
（80）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
（81）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
（82）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I、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I、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
（83）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
（84）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
（85）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
（86）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：上海市浦东新区浦东大道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
（87）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
（88）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：路瑶
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
（89）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
（90）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：梁睿
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
（91）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
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

富国天利增长债券投资基金

五、基金的类型

债券型

六、基金的投资目标

本基金为主要投资于高信用等级固定收益证券的投资基金，投资目标是在充分重视本金长期安全的前提下，力争为基金份额持有人创造较高的当期收益。

七、基金的投资方向

本基金主要投资于固定收益类金融工具，包括国内依法公开发行、上市的国债、金融债、企业（公司）债、可转债，以及中国证监会允许基金投资的其他金融工具。本基金可以通过参与新股首发等低风险的投资方式来提高基金收益水平。

八、基金的投资策略

本基金的投资策略将随市场效率的提高而调整。在目前中国债券市场处于制度与规则快速调整的阶段，管理人将采用久期控制下的主动性投资策略，主要包括：久期控制、期限结构配置、市场转换和相对价值判断等管理手段。在有效控制整体资产风险的基础上，根据对宏观经济发展状况、金融市场运行特点等因素的分析确定组合整体框架；对债券市场、收益率曲线以及各种债券品种价格的变化进行预测，相机而动、积极调整。

1、久期控制是根据对宏观经济发展状况、金融市场运行特点等因素的分析确定组合的整体久期，有效的控制整体资产风险；

2、信用风险管理方面管理人将充分利用现有行业与公司研究力量，根据发债主体的经营状况和现金流等情况对其信用风险进行评估，以此作为品种选择的基本依据。

3、期限结构配置是在确定组合久期后，针对收益率曲线形态特征确定合理的组合期限结构，包括采用集中策略、两端策略和梯形策略等，在长期、中期和短期债券间进行动态调整，从长、中、短期债券的相对价格变化中获利。

4、市场转换是指管理人将针对债券子市场间不同运行规律和风险特性构建和调整组合，提高投资收益。

5、相对价值判断是在现金流特征相近的债券品种之间选取价值相对低估的债券品种，选择合适的交易时机，增持相对低估、价格将上升的类属，减持相对高估、价格将下降的类属。

主动性投资策略的制定与贯彻的过程，也是管理人对于风险进行动态评估与管理的过程。对风险定价失效机会的把握充分体现了主动性投资策略的特点。在系统化的风险控制体系下，通过对管理指标的设定与监控，管理人不但可以有效控制整体资产的风险水平，而且可以在寻求风险结构优化的过程中不断提高基金的收益水平。

九、基金的业绩比较基准

中央国债登记结算有限责任公司编制并发布的中国债券总指数

十、基金的风险收益特征

本基金为主要投资于高信用等级固定收益证券的投资基金，属于低风险的基金品种。

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	101,898,127.85	5.40
	其中：股票	101,898,127.85	5.40
2	固定收益投资	1,699,622,342.96	90.00
	其中：债券	1,699,622,342.96	90.00
	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	45,116,936.22	2.39
7	其他资产	41,842,813.78	2.22
8	合计	1,888,480,220.81	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	54,654,127.85	4.30
C	制造业	-	-
D	电力、热力、燃气及水生产和供应业	-	-
E	建筑业	-	-
F	批发和零售业	-	-
G	交通运输、仓储和邮政业	-	-
H	住宿和餐饮业	-	-
I	信息传输、软件和信息技术服务业	-	-
J	金融业	47,244,000.00	3.72
K	房地产业	-	-
L	租赁和商务服务业	-	-
M	科学研究和技术服务业	-	-
N	水利、环境和公共设施管理业	-	-
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	-	-
S	综合	-	-
	合计	101,898,127.85	8.01

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

代码	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	600028	中国石化	8,526,385	54,654,127.85	4.30
2	601988	中国银行	9,000,000	39,420,000.00	3.10
3	601318	中国平安	100,000	7,824,000.00	0.62

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	6,654,786.60	0.52
2	央行票据	-	-
3	金融债券	328,520,514.00	25.84
	其中：政策性金融债	268,598,514.00	21.13
4	企业债券	1,313,027,042.36	103.27
5	企业短期融资券	-	-
6	中期票据	51,420,000.00	4.04
7	可转债	-	-
8	其他	-	-
9	合计	1,699,622,342.96	133.68

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	018001	国开1301	619,000	63,410,360.00	4.99
2	122357	14浙证债	600,000	59,922,000.00	4.71
3	140443	14农发43	500,000	50,030,000.00	3.93
4	140218	14国开18	500,000	50,020,000.00	3.93
5	090203	09国开03	500,000	49,555,000.00	3.90

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持仓和损益明细

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本报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情况。

（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。

本基金本报告期内投资的前十名股票中没有在备选股票库之外的。

（3）其他资产构成

序号	名称	金额(元)
1	存出保证金	133,351.44
2	应收证券清算款	1,282,862.44
3	应收股利	-
4	应收利息	38,011,925.56
5	应收申购款	2,414,674.34
6	其他应收款	-
7	待摊费用	-
8	其他	-
9	合计	41,842,813.78

（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、富国天利增长债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
2003.12.2至2003.12.31	0.14%	0.01%	1.71%	0.34%	-1.57%	-0.33%
2004.1.1至2004.12.31	-2.63%	0.29%	-2.42%	0.35%	-0.21%	-0.06%
2005.1.1至2005.12.31	11.57%	0.28%	10.26%	0.18%	1.31%	0.10%
2006.1.1至2006.12.31	27.56%	0.40%	2.89%	0.09%	24.67%	0.31%
2007.1.1至2007.12.31	38.70%	0.40%	-1.80%	0.08%	40.50%	0.32%
2008.1.1至2008.12.31	3.65%	0.21%	14.89%	0.20%	-11.24%	0.01%
2009.1.1至2009.12.31	8.94%	0.20%	-1.24%	0.10%	10.18%	0.10%
2010.1.1至2010.12.31	7.99%	0.30%	1.92%	0.10%	6.07%	0.20%
2011.1.1至2011.12.31	-3.45%	0.26%	5.72%	0.11%	-9.17%	0.15%
2012.1.1至2012.12.31	9.74%	0.14%	2.51%	0.07%	7.23%	0.07%
2013.1.1至2013.12.31	-1.54%	0.25%	-2.10%	0.11%	0.56%	0.14%
2014.1.1至2014.12.31	15.80%	0.12%	11.23%	0.15%	4.57%	-0.03%
2015.1.1至2015.3.31	2.55%	0.19%	0.32%	0.12%	2.23%	0.07%
2003.12.2至2015.3.31	190.79%	0.27%	51.38%	0.16%	139.41%	0.11%

2、自基金合同生效以来富国天利增长债券投资基金累计份额净值增长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2015年3月31日。

本基金于2003年12月2日成立，建仓期6个月，从2003年12月2日至2004年6月1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、基金费用种类

（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）、基金管理费

本基金的管理费按该基金资产净值的0.8%年费率计提。管理费的计算方法如下：

H＝E×0.8%÷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2‰的年费率计提。托管费的计算方法如下：

H=E×2‰÷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财产的损失，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的媒体上公告。

（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	1.2%
100万元以上(含100万元)	1.0%
1000万元以上(含1000万元)	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

购买金额(M，含申购费)	特定申购费率%
M<100万	0.36
100万≤M<1000万	0.30
1000万≤M	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、选择前端收费模式申购的养老金客户，包括基本养老基金与依法成立的养老计划筹集的资金及其投资运营收益形成的补充养老基金等，具体包括：全国社会保障基金；可以投资基金的地方社会保障基金；企业年金单一计划以及集合计划；企业年金理事会委托的特定客户资产管理计划；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。

（3）投资者选择交纳后端申购费用时，按申购金额采用比例费率，持有时间不满一年的后端申购费率为申购金额的1.4%，费率按持有时间递减，每多持有一年，其后端申购费率按20%递减，最低为零，精确到小数点后4位，小数点后第5位舍去。具体费率如下：

持有时间	后端申购费率
1年以内	M=1.4%
满1年不满2年	0.8×M=1.12%
满2年不满3年	0.6×M=0.84%
满3年不满4年	0.4×M=0.56%
满4年不满5年	0.2×M=0.28%
满5年以后	0

M为持有不满一年的后端申购费率。

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。

本基金的申购费用由基金申购人承担，不列入基金资产，主要用于本基金的市场推广、销售等各项费用。

2、基金的赎回费

本基金的赎回费率按持有年限递减，赎回费率如下表：

持有年限	赎回费率
1年以内	0.3%
满1年不满3年	0.15%
满3年以后	0

赎回费用由赎回人承担，在扣除基金注册与过户登记人收取的注册登记费用后，余额不低于赎回费的25%归基金财产。

本基金的申购费率、赎回费率最高不得超过法律法规规定的限额。在法律法规规定的限制内，基金管理人可决定实际执行的申购、赎回费率，并在《招募说明书》中进行公告。基金管理人认为需要调整费率时，应最迟于新的费率开始实施前3个工作日在至少一种中国证监会指定的媒体上公告。

3、基金的转换费

（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，补差费为零。

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。

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。详见本公司2013年2月7日公告《富国基金管理有限公司关于旗下部分开放式基金实施特定申购费率的公告》。

（三）基金税收

本基金运作过程中的各类纳税主体，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、主要人员情况等基本情况进行了更新。

3、对"四、基金托管人"部分进行了更新。

4、"五、相关服务机构"部分对直销机构、代销机构部分信息进行了更新。

5、"八、基金份额的申购与赎回"部分完善了养老金客户的适用范围以及可与本基金转换的基金名单。

6、"九、基金的投资"部分将基金投资组合报告更新至2015年3月31日。

7、"十、基金的业绩"部分对基金业绩更新至2015年3月31日，并更新了历史走势对比图。

8、"十七、风险揭示"部分在声明中对本基金的代销机构进行了更新。

9、"二十二、其他应披露事项"部分对本报告期内的应披露事项予以更新。

富国基金管理有限公司
二〇一五年七月八日

富国创业板指数分级证券投资基金可能发生不定期份额折算的风险提示公告

根据《富国创业板指数分级证券投资基金基金合同》（以下简称"基金合同"）中关于不定期份额折算的相关规定，当富国创业板B份额的基金份额参考净值低至0.250元或以下时，富国创业板份额（场内简称：创业分级，基础份额）、富国创业板A份额（场内简称：创业板A）、富国创业板B份额（场内简称：创业板B）将进行不定期份额折算。

由于近期A股市场波动较大，截至2015年7月6日，创业板B的基金份额参考净值接近基金合同规定的不定期份额折算条件，因此本基金管理人敬请投资者密切关注创业板B近期的参考净值波动情况，并警惕可能出现的风险。

针对不定期折算所带来的风险，本基金管理人特别提示如下：

一、由于创业板A、创业板B折算前可能存在折溢价交易情形，不定期份额折算后，创业板A、创业板B的折溢价率可能发生较大变化。特提请参与二级市场交易的投资者注意高溢价所带来的风险。

二、创业板B表现为高风险、高收益的特征，不定期份额折算后其杠杆将恢复至初始杠杆水平。

三、由于触发折算阀值当日，创业板B的份额参考净值可能已低于阀值，而折算基准日在触发阀值日后才能确定，此折算基准日创业板B的份额参考净值可能与折算阀值0.250元有一定差异。

四、创业板A表现为低风险、收益相对稳定的特征，但在不定期份额折算后创业板A份额持有人的风险收益特征将发生较大变化，由持有单一的较低风险收益特征创业板A份额变为同时持有较低风险收益特征创业板A与较高风险收益特征富国创业板份额的情况，因此创业板A份额持有人预期收益实现的不确定性将会增加。

本基金管理人的其他重要提示：

一、根据深圳证券交易所的相关业务规则，场内份额数将取整计算（最小单位为1份），舍去部分计入基金资产，持有极小数量富国创业板份额、富国创业板A份额、富国创业板B份额的持有人存在折算后份额因为不足1份而被强制归入基金资产的风险。

二、为保证折算期间本基金的平稳运作，基金管理人可根据深圳证券交易所、中国证券登记结算有限责任公司的相关业务规定暂停创业板A与创业板B的上市交易和富国创业板份额的申购及赎回等相关业务。届时本基金管理人将会对相关事项进行公告，敬请投资者予以关注。

投资者若希望了解基金不定期份额折算业务详情，请参阅本基金的基金合同及《富国创业板指数分级证券投资基金招募说明书》（以下简称"招募说明书"）或者拨打本公司客服电话：400-888-0688（免长途话费）。

三、本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，也不保证最低收益。

本基金管理人提醒投资者基金投资的"买者自负"原则，在做出投资决策后，基金运营状况与基金净值变化引致的投资风险，由投资者自行承担。投资有风险，选择须谨慎。敬请投资者于投资前认真阅读本基金的基金合同和招募说明书等相关法律文件。

特此公告。

富国基金管理有限公司
2015年7月8日

富国创业板指数分级证券投资基金之创业板B交易价格波动提示公告

近期，富国基金管理有限公司（以下简称"本基金管理人"）旗下富国创业板指数分级证券投资基金之富国创业板B份额（场内简称：创业板B；交易代码：150153）二级市场交易价格连续大幅下跌，2015年7月6日，创业板B二级市场收盘价为0.633元，相对于当日0.382元的基金份额参考净值，溢价幅度达到65.71%。截止2015年7月7日，创业板B二级市场收盘价为0.570元，明显高于基金份额参考净值，投资者如果盲目投资，可能遭受重大损失。

为此，本基金管理人提示如下：

1、富国创业板B份额表现为高风险、高收益的特征。由于富国创业板B份额内含杠杆机制的设计，富国创业板B份额参考净值的变动幅度将大于富国创业板份额（场内简称：创业分级，场内代码：161022）净值和富国创业板A份额（场内简称：创业板A，场内代码：150152）参考净值的变动幅度，即富国创业板B份额的波动性要高于其他两类份额，其承担的风险也较高。富国创业板B份额的持有人会因杠杆倍数的变化而承担不同程度的投资风险。

2、富国创业板B份额的交易价格，除了有份额参考净值变化的风险外，还会受到市场的系统性风险、流动性风险等其他风险影响，可能使投资人面临损失。

3、截至2015年7月6日收盘，富国创业板B份额的基金份额参考净值接近基金合同约定的不定期份额折算阀值。不定期份额折算后，富国创业板B份额的溢价率可能发生较大变化。特提请参与二级市场交易的投资者注意高溢价所带来的风险。

4、截至本公告披露日，富国创业板指数分级证券投资基金运作正常。本基金管理人仍将严格按照法律法规及基金合同进行投资运作。

5、截至本公告披露日，富国创业板指数分级证券投资基金无其他应披露而未披露的重大信息。本基金管理人仍将严格按照有关规定和要求，及时做好信息披露工作。

6、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，也不保证最低收益。投资者投资于本基金前应认真阅读本基金的基金合同和招募说明书等相关法律文件。

敬请投资者注意投资风险。

特此公告。

富国基金管理有限公司
2015年7月8日

富国基金管理有限公司关于调整旗下基金长期停牌股票估值方法的公告

为保护投资者的利益，根据中国证券监督管理委员会《关于进一步规范证券投资基金估值业务的指导意见》（中国证监会 [2008]38 号公告）以及中国证券投资基金业协会《关于发布中基协（AMAC）基金行业股票估值指数的通知》（中基协发[2013]13号）的原则和有关要求，富国基金管理有限公司（以下简称"本公司"）与基金托管银行协商一致，决定对本公司旗下基金持有的 "芭田股份"（证券代码：002170）、"康力电梯"（证券代码：002367）、"春秋航空"（证券代码：601021）、"中国国航"（证券代码：601111）、"湘电股份"（证券代码：600416）进行估值调整，自2015 年7 月7日起按指数收益法进行估值。基金的申购、赎回价格均以估值方法调整后当日计算的基金资产份额净值为准。

待上述股票复牌且其交易体现了活跃市场交易特征后，将恢复采用当日收盘价格进行估值，届时将不再另行公告。

特此公告！

富国基金管理有限公司
二〇一五年七月八日

富国中证移动互联网指数分级证券投资基金办理不定期份额折算业务期间暂停申购、赎回、定期定额投资、转托管和配对转换业务的公告

公告送出日期：2015年7月8日

1. 公告基本信息

基金名称	富国中证移动互联网指数分级证券投资基金		
基金简称	富国中证移动互联网指数分级		
场内简称	移动互联		
基金主代码	161025		
基金管理人名称	富国基金管理有限公司		
公告依据	《中华人民共和国证券投资基金法》、《证券投资基金信息披露管理办法》等法律法规以及《富国中证移动互联网指数分级证券投资基金基金合同》(以下简称"基金合同")和《富国中证移动互联网指数分级证券投资基金基金招募说明书》		
暂停相关业务的起始日及原因说明	暂停申购起始日	2015年7月8日	
	暂停赎回起始日	2015年7月8日	
	暂停定期定额投资起始日	2015年7月8日	
	暂停转换转入起始日	2015年7月8日	
	暂停转换转出起始日	2015年7月8日	
	暂停转托管起始日	2015年7月8日	
	暂停配对转换起始日	2015年7月8日	
	暂停申购、赎回、定期定额投资、转换转入、转换转出、转托管和配对转换的原因说明	截至2015年7月7日，富国中证移动互联网指数分级证券投资基金(以下简称"本基金")之富国移动互联网B份额的份额参考净值为0.230元，达到基金合同规定的不定期份额折算阀值0.250元以下。本基金将以2015年7月8日为份额折算基准日办理不定期份额折算业务。 为保证折算期间本基金的平稳运作，根据本基金基金合同以及深圳证券交易所、中国证券登记结算有限责任公司的相关业务规定，本基金管理人决定于2015年7月8日及2015年7月9日暂停本基金富国移动互联网份额的申购、赎回、定期定额投资、转换转入、转换转出、转托管和配对转换业务。	
恢复相关业务的日期及原因说明	恢复申购起始日	2015年7月10日	
	恢复赎回起始日	2015年7月10日	
	恢复定期定额投资起始日	2015年7月10日	
	恢复转换转入起始日	2015年7月10日	
	恢复转换转出起始日	2015年7月10日	
	恢复转托管起始日	2015年7月10日	
	恢复配对转换起始日	2015年7月10日	
	恢复申购、赎回、定期定额投资、转换转入、转换转出、转托管、配对转换的原因说明	本基金不定期份额折算业务将于2015年7月10日办理完毕，因此本基金管理人决定于2015年7月10日起恢复本基金富国移动互联网份额的申购、赎回、定期定额投资、转换转入、转换转出、转托管、配对转换业务。	
下属分级基金的基金简称	移动互联	互联网A	互联网B
下属分级基金的交易代码	161025	150194	150195
该分级基金是否暂停