

富国中证全指证券公司指数分级证券投资基金

[2015] 第二季度报告

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
报告告日期：2015年7月21日	
重要提示	

富国基金管理有限公司的董事会及高级管理人员保证本报告不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性负责。本基金托管人中国建设银行股份有限公司根据本基金合同规定，于2015年7月17日复核了本报告中的财务指标、净值表现、收益分配政策、基金资产净值和基金份额申购赎回价格，对内容的真实性、准确性和完整性表示确认，但不对基金一定盈利。

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。

基金合同于2015年6月30日终止。

本报告期自2015年4月1日起至2015年6月30日止。

§ 1 基金产品概况

基金简称 富国中证全指证券公司指数分级证券投资基金

基金代码 161025

报告期起始 2015年4月1日

报告期截止日 2015年6月30日

基金类型 普通型基金

基金运作方式 封闭式

基金经理 张晓东

基金合同生效日 2015年7月7日

报告期末基金份额总额 10,846,522,711.58

投资目标 本基金主要通过投资于全行业股票进行投资，依托股票投资平台，长期锁定稳定的风格投资，从而实现基金资产的保值增值。本基金将通过严格的风险控制，力争在风险调整后收益方面超越业绩基准，为基金持有人创造稳定的投资回报。

投资策略 本基金主要通过全行业股票进行投资，依托股票投资平台，长期锁定稳定的风格投资，从而实现基金资产的保值增值。本基金将通过严格的风险控制，力争在风险调整后收益方面超越业绩基准，为基金持有人创造稳定的投资回报。

投资基准 99%×中证全指证券公司指数收益率+5%×银行人民币活期存款利率(税后)

风险等级特征 本基金为股票型基金，具有较高预期风险，较高预期收益的特征。

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

报告期费用情况表

报告期费用总额 1,190,648,538.46

报告期利息收入 12.40

报告期手续费合计 4,158

报告期末基金资产净值 9,601,216,727.41

报告期末可供分配基金份额总额 100,000.00

报告期利润 4,158

报告期末可供分配基金份额总额 100,000.00

报告期每基金单位收益 0.0000

报告期每基金份额收益 0.0000

报告期每基金单位可供分配利润 0.0000

报告期每基金单位已实现收益 0.0000

报告期每基金单位未实现收益 0.0000

报告期每基金单位可供分配利润 0.0000