

富国新兴产业股票型证券投资基金

[2015] 第三季度报告

基金管理人：富国基金管理有限公司
基金托管人：中国工商银行股份有限公司
报告送出日期：2015年10月30日

\$1

重要提示

富国基金管理有限公司的董事局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责任。

基金托管人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。

基金合同生效日：2010年10月22日。基金名称：富国新兴产业股票型证券投资基金，基金代码：A类001048，C类001049。

基金运作方式：契约型开放式。

基金合同生效日：2010年10月23日。

报告期期限：2015年7月1日起至2015年9月30日止。

\$2

基金产品概况

基金简称：富国新兴产业股票

基金主代码：001048

前端交易代码：001048 后端交易代码：001049

基金运作方式：契约型开放式

基金合同生效日：2010年10月23日

报告期末基金份额总额(单位：份)：3,081,344,877.16

\$3

主要财务指标和基金净值表现

3.1 主要财务指标

单位：人民币元

主要财务指标 报告期(2015年07月01日-2015年09月30日)

1.本期已实现收益 -432,046,743.06

2.本期利润 -487,867,423.01

3.加权平均基金份额本期利润 -0.1437

4.期末基金份额净值 3,696,675,401.70

5.期末基金份额总额 1,211

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、基金转换费等），计算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）扣除相关费用后的金额，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

3.2.1 本期报告基金净值增长率为及其同期业绩比较基准收益率的比较

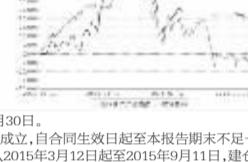
阶段 净值增长率(%) 净值增长率标准差(%) 业绩比较基准收益率(%) 业绩比较基准收益率标准差(%) ①-③ ②-④

过去三个月 -79.01% 14.2% -23.37% 2.73% 15.46% -1.31%

注：过去三个季度2015年7月1日至2015年9月30日。

3.2.2 自基金合同生效以来基金累计份额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2016年9月30日。

本基金于2015年3月12日成立，自合同生效日起至本报告期末不足一年。

本基金建仓6个月后，即从2015年3月12日起至2015年9月11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间	证券从业年限	说明
魏伟	本基金经理兼任 富国新兴产业 股票型证券投资基金 基金经理	2015-03-12	-	9年 硕士，曾在华泰基金管理有限公司担任研究员、农林牧渔业基金经理；高盛资产管理有限公司担任研究员、高盛研究、金融行业基金经理；2014年3月加入富国基金管理有限公司，2014年5月担任富国新兴产业股票型证券投资基金基金经理；2015年3月兼任富国新兴产业股票型证券投资基金基金经理。具有基金从业资格。

注：上述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；

基金经理任期日为基金合同生效日。

2.证券从业的定义遵行业协会《证券从业人员资格管理办法》的相关规定。

4.2 报告期内本基金运作合规情况说明

本报告期内，富国基金管理有限公司作为富国新兴产业股票型证券投资基金的基金管理人严格按照《中华人民共和国证券投资基金法》、《中华人民共和国证券法》、《富国新兴产业股票型证券投资基金基金合同》以及其它法律法规的规定，本着诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，以尽可能减少和其他投资的风险，力争基金资产的长期稳定的增长为目标，管理运用基金资产，基金资产组合符合有关法规及基金合同的规定。

4.3 公平交易专项说明

4.3.1 公平交易制度的执行情况

本基金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分析研究、投资决策、授权、交易执行、业绩评估等投资管理环节，实行定期的、集中监控、事后评估的内部控制化管理。在制度、操作层面确保各组合享有同等信息知情权，均享受交易机会，保持各组合的公平交易待遇。

4.3.2 同一组合内公平交易制度的执行情况

本报告期内，基金管理人未对同一组合内不同账户之间是否存在不公平交易行为进行监控和分析，未按法律法规要求对同一组合内的不同账户之间的交易行为进行公平性判断，对同一组合的各账户均未进行公平交易的监控。

4.4 报告期内本基金的公平交易政策和操作分析

2015年3度宏观经济发展相对疲弱，央行进行了持续降准和降息，房地产市场仍然保持上升，市场流动性相对较低，利率水平持续下降，股票相对较高的蓝筹股的价值开始相对突出，2015年本基金的策略是加强宏观经济对具体公司的研究，寻找稳定性较好的机会，配置基本面具备潜力的个股。

4.5 报告期内本基金的公平交易政策

本基金公平交易政策从制度上保证了基金经理在交易中的公平性。

4.6 报告期内基金管理人对本基金持有人或基金资产净值预增情形的说明

本基金无预增情形。

5 投资组合报告

5.1 报告期末本基金资产组合情况

单位：人民币元

主要财务指标 报告期(2015年07月01日-2015年09月30日)

1.本期已实现收益 20,579,436.07

2.本期利润 -12,676,539.65

3.加权平均基金份额本期利润 -0.0209

4.期末基金份额净值 2,866,134,283.68

5.期末基金份额总额 10,172,361.58

6.期末基金份额净值 1.006

7.期末可供分配基金份额利润 0.005

8.期末持有的各类债券投资 4,271,519,136.09

9.期末持有的股票投资 1,148,006,120.64

10.期末持有的债券投资 3,388,270,383.17

11.期末持有的权证投资 -

12.期末持有的其他投资 3,051,344,877.16

13.期末持有的现金及存出在外的银行存款 22,502,696

14.期末持有的其他资产 374,219,867.74

15.期末持有的待摊费用 -

16.期末持有的其他负债 -

17.期末持有的待确认税项 -

18.期末持有的其他资产 -

19.期末持有的待摊费用 -

20.期末持有的其他负债 -

21.期末持有的待确认税项 -

22.期末持有的其他资产 -

23.期末持有的待摊费用 -

24.期末持有的其他负债 -

25.期末持有的待确认税项 -

26.期末持有的其他资产 -

27.期末持有的待摊费用 -

28.期末持有的其他负债 -

29.期末持有的待确认税项 -

30.期末持有的其他资产 -

31.期末持有的待摊费用 -

32.期末持有的其他负债 -

33.期末持有的待确认税项 -

34.期末持有的其他资产 -

35.期末持有的待摊费用 -

36.期末持有的其他负债 -

37.期末持有的待确认税项 -

38.期末持有的其他资产 -

39.期末持有的待摊费用 -

40.期末持有的其他负债 -

41.期末持有的待确认税项 -

42.期末持有的其他资产 -

43.期末持有的待摊费用 -

44.期末持有的其他负债 -

45.期末持有的待确认税项 -

46.期末持有的其他资产 -

47.期末持有的待摊费用 -

48.期末持有的其他负债 -

49.期末持有的待确认税项 -

50.期末持有的其他资产 -

51.期末持有的待摊费用 -

52.期末持有的其他负债 -

53.期末持有的待确认税项 -

54.期末持有的其他资产 -

55.期末持有的待摊费用 -

56.期末持有的其他负债 -

57.期末持有的待确认税项 -

58.期末持有的其他资产 -

59.期末持有的待摊费用 -

60.期末持有的其他负债 -

61.期末持有的待确认税项 -

62.期末持有的其他资产 -

63.期末持有的待摊费用 -

64.期末持有的其他负债 -

65.期末持有的待确认税项 -

66.期末持有的其他资产 -

67.期末持有的待摊费用 -

68.期末持有的其他负债 -

69.期末持有的待确认税项 -

70.期末持有的其他资产 -

71.期末持有的待摊费用 -

72.期末持有的其他负债 -

73.期末持有的待确认税项 -

74.期末持有的其他资产 -

75.期末持有的待摊费用 -

76.期末持有的其他负债 -

77.期末持有的待确认税项 -

78.期末持有的其他资产 -

79.期末持有的待摊费用 -

80.期末持有的其他负债 -

81.期末持有的待确认税项 -

82.期末持有的其他资产 -

83.期末持有的待摊费用 -