

富国富钱包货币市场基金

[2015] 第四季度报告

基金管理人：富国基金管理有限公司
基金托管人：中国银行股份有限公司

报告送出日期：2016年01月06日

§ 1 重要提示

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、准确性和完整性负个别及连带责任。于2016年1月18日复做了本报告中的财务指标、净值表现、投资组合报告等，内容、数据和分析结论未发生实质性变化。

本基金在报告期间内没有发生影响基金份额持有人利益的重大事件，故无特别说明。

投资有风险，投资者在作出投资决策前应当仔细阅读本基金的招募说明书。

本基金报告期未进行分红。

本报告期为2015年10月01日至2015年12月31日止。

§ 2 基金产品概况

基金简称：富国富钱包货币

基金代码：000003

基金运作方式：契约型开放式

基金合同生效日：2014年06月01日

报告期末基金资产净值(单位份)：1,327,038,263.00

投资目标：在保持资金的流动性和收益性的前提下，力争实现超越业绩比较基准的回报回报。

投资策略：在确保本金安全的前提下，通过资产配置和择时操作，把握市场机会，追求资产增值。

业绩比较基准：货币市场基金中位数收益率+0.5%。

风险收益特征：本基金为货币市场基金，是最低风险的基金品种。

基金管理人：富国基金管理有限公司

基金托管人：中国银行股份有限公司

§ 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

报告期(2015年10月01日-2015年12月31日)

1.本期末可供分配利润 106,397,372.09

2.本期利润 16,045,303.02

3.期末基金资产净值 1,327,038,263.04

注：本基金业已收取的管理费不包括持有人交易基金的各项费用，计入费用后实际收益水平要低于上述列示。

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，扣除相关费用后的余额。

货币市场基金采用摊余成本法进行核算。

投资目标：在保持资金的流动性和收益性的前提下，力争实现超越业绩比较基准的回报回报。

投资策略：在确保本金安全的前提下，通过资产配置和择时操作，把握市场机会，追求资产增值。

业绩比较基准：货币市场基金中位数收益率+0.5%。

风险收益特征：本基金为货币市场基金，是最低风险的基金品种。

基金管理人：富国基金管理有限公司

基金托管人：中国银行股份有限公司

§ 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时间 证券从业年限 说明

万莉 基金经理助理兼固收组负责人、固收组基金经理、固定收益部基金经理、固定收益部货币基金经理 2015-10-09 - 9年

王海燕 基金经理助理兼固收组负责人、固收组基金经理、固定收益部货币基金经理、固定收益部信用债基金经理、信用债基金经理、信用债基金经理、信用债基金经理、信用债基金经理、信用债基金经理 2015-04-27 2015-04-27 5年

注：1、上述任职日期为根据公司确定的聘任日期，离任日期为根据公司确定的解聘日期；首任基金经理任职日期为本公司与基金合同约定日。

2、证券从业的含义遵从行业协会《证券业从业人员资格管理办法》的有关规定。

3、本报告期内本基金于2015年10月01日在《中国证券报》和公司网站发布公告，万莉女士自2015年10月01日起辞职为本基金基金经理。

4.2 报告期内本基金运作合规情况说明

本基金报告期内运作合规。

5.1 本报告期内本基金运作合规情况说明

本基金报告期内运作合规。

5.2 本报告期内本基金运作合规情况说明

本基金报告期内运作合规。

5.3 本报告期内本基金运作合规情况说明

本基金报告期内运作合规。

5.4 本报告期内本基金运作合规情况说明

本基金报告期内运作合规。

5.5 本报告期内本基金运作合规情况说明

本基金报告期内运作合规。

5.6 本报告期内本基金运作合规情况说明

本基金报告期内运作合规。

5.7 本报告期内本基金运作合规情况说明

本基金报告期内运作合规。

5.8 本报告期内本基金运作合规情况说明

本基金采用摊余成本法估值，基金份额净值始终保持为人民币1.00元。

本基金定期开放申购赎回，每份基金份额买入或卖出价格，按实际利率计算并考虑其买入时的溢价与折价，在其申购或赎回期内均摊每份，每日计收益或损失。

5.9 本报告期内本基金不存在该类浮动利率的摊余成本超过当日基金资产净值20%的情况。

5.10 本报告期内本基金不存在该类浮动利率的摊余成本超过当日基金资产净值20%的情况。

5.11 本报告期内本基金不存在该类浮动利率的摊余成本超过当日基金资产净值20%的情况。

5.12 本报告期内本基金不存在该类浮动利率的摊余成本超过当日基金资产净值20%的情况。

5.13 本报告期内本基金不存在该类浮动利率的摊余成本超过当日基金资产净值20%的情况。

5.14 本报告期内本基金不存在该类浮动利率的摊余成本超过当日基金资产净值20%的情况。

5.15 本报告期内本基金不存在该类浮动利率的摊余成本超过当日基金资产净值20%的情况。

5.16 本报告期内本基金不存在该类浮动利率的摊余成本超过当日基金资产净值20%的情况。

5.17 本报告期内本基金不存在该类浮动利率的摊余成本超过当日基金资产净值20%的情况。

5.18 本报告期内本基金不存在该类浮动利率的摊余成本超过当日基金资产净值20%的情况。

5.19 本报告期内本基金不存在该类浮动利率的摊余成本超过当日基金资产净值20%的情况。

5.20 本报告期内本基金不存在该类浮动利率的摊余成本超过当日基金资产净值20%的情况。

5.21 本报告期内本基金不存在该类浮动利率的摊余成本超过当日基金资产净值20%的情况。

5.22 本报告期内本基金不存在该类浮动利率的摊余成本超过当日基金资产净值20%的情况。

5.23 本报告期内本基金不存在该类浮动利率的摊余成本超过当日基金资产净值20%的情况。

5.24 本报告期内本基金不存在该类浮动利率的摊余成本超过当日基金资产净值20%的情况。

5.25 本报告期内本基金不存在该类浮动利率的摊余成本超过当日基金资产净值20%的情况。

5.26 本报告期内本基金不存在该类浮动利率的摊余成本超过当日基金资产净值20%的情况。

5.27 本报告期内本基金不存在该类浮动利率的摊余成本超过当日基金资产净值20%的情况。

5.28 本报告期内本基金不存在该类浮动利率的摊余成本超过当日基金资产净值20%的情况。

5.29 本报告期内本基金不存在该类浮动利率的摊余成本超过当日基金资产净值20%的情况。

5.30 本报告期内本基金不存在该类浮动利率的摊余成本超过当日基金资产净值20%的情况。

5.31 本报告期内本基金不存在该类浮动利率的摊余成本超过当日基金资产净值20%的情况。

5.32 本报告期内本基金不存在该类浮动利率的摊余成本超过当日基金资产净值20%的情况。

5.33 本报告期内本基金不存在该类浮动利率的摊余成本超过当日基金资产净值20%的情况。

5.34 本报告期内本基金不存在该类浮动利率的摊余成本超过当日基金资产净值20%的情况。

5.35 本报告期内本基金不存在该类浮动利率的摊余成本超过当日基金资产净值20%的情况。

5.36 本报告期内本基金不存在该类浮动利率的摊余成本超过当日基金资产净值20%的情况。

5.37 本报告期内本基金不存在该类浮动利率的摊余成本超过当日基金资产净值20%的情况。

5.38 本报告期内本基金不存在该类浮动利率的摊余成本超过当日基金资产净值20%的情况。

5.39 本报告期内本基金不存在该类浮动利率的摊余成本超过当日基金资产净值20%的情况。

5.40 本报告期内本基金不存在该类浮动利率的摊余成本超过当日基金资产净值20%的情况。

5.41 本报告期内本基金不存在该类浮动利率的摊余成本超过当日基金资产净值20%的情况。

5.42 本报告期内本基金不存在该类浮动利率的摊余成本超过当日基金资产净值20%的情况。

5.43 本报告期内本基金不存在该类浮动利率的摊余成本超过当日基金资产净值20%的情况。

5.44 本报告期内本基金不存在该类浮动利率的摊余成本超过当日基金资产净值20%的情况。

5.45 本报告期内本基金不存在该类浮动利率的摊余成本超过当日基金资产净值20%的情况。

5.46 本报告期内本基金不存在该类浮动利率的摊余成本超过当日基金资产净值20%的情况。

5.47 本报告期内本基金不存在该类浮动利率的摊余成本超过当日基金资产净值20%的情况。

5.48 本报告期内本基金不存在该类浮动利率的摊余成本超过当日基金资产净值20%的情况。

5.49 本报告期内本基金不存在该类浮动利率的摊余成本超过当日基金资产净值20%的情况。

5.50 本报告期内本基金不存在该类浮动利率的摊余成本超过当日基金资产净值20%的情况。

5.51 本报告期内本基金不存在该类浮动利率的摊余成本超过当日基金资产净值20%的情况。

5.52 本报告期内本基金不存在该类浮动利率的摊余成本超过当日基金资产净值20%的情况。

5.53 本报告期内本基金不存在该类浮动利率的摊余成本超过当日基金资产净值20%的情况。

5.54 本报告期内本基金不存在该类浮动利率的摊余成本超过当日基金资产净值20%的情况。

5.55 本报告期内本基金不存在该类浮动利率的摊余成本超过当日基金资产净值20%的情况。

5.56 本报告期内本基金不存在该类浮动利率的摊余成本超过当日基金资产净值20%的情况。

5.57 本报告期内本基金不存在该类浮动利率的摊余成本超过当日基金资产净值20%的情况。

5.58 本报告期内本基金不存在该类浮动利率的摊余成本超过当日基金资产净值20%的情况。

5.59 本报告期内本基金不存在该类浮动利率的摊余成本超过当日基金资产净值20%的情况。

5.60 本报告期内本基金不存在该类浮动利率的摊余成本超过当日基金资产净值20%的情况。

5.61 本报告期内本基金不存在该类浮动利率的摊余成本超过当日基金资产净值20%的情况。

5.62 本报告期内本基金不存在该类浮动利率的摊余成本超过当日基金资产净值20%的情况。

5.63 本报告期内本基金不存在该类浮动利率的摊余成本超过当日基金资产净值20%的情况。

5.64 本报告期内本基金不存在该类浮动利率的摊余成本超过当日基金资产净值20%的情况。

5.65 本报告期内本基金不存在该类浮动利率的摊余成本超过当日基金资产净值20%的情况。

5.66 本报告期内本基金不存在该类浮动利率的摊余成本超过当日基金资产净值20%的情况。

5.67 本报告期内本基金不存在该类浮动利率的摊余成本超过当日基金资产净值20%的情况。

5.68 本报告期内本基金不存在该类浮动利率的摊余成本超过当日基金资产净值20%的情况。

5.69 本报告期内本基金不存在该类浮动利率的摊余成本超过当日基金资产净值20%的情况。

5.70 本报告期内本基金不存在该类浮动利率的摊余成本超过当日基金资产净值20%的情况。

5.71 本报告期内本基金不存在该类浮动利率的摊余成本超过当日基金资产净值20%的情况。

5.72 本报告期内本基金不存在该类浮动利率的摊余成本超过当日基金资产净值20%的情况。

5.73 本报告期内本基金不存在该类浮动利率的摊余成本超过当日基金资产净值20%的情况。

5.74 本报告期内本基金不存在该类浮动利率的摊余成本超过当日基金资产净值20%的情况。

5.75 本报告期内本基金不存在该类浮动利率的摊余成本超过当日基金资产净值20%的情况。

5.76 本报告期内本基金不存在该类浮动利率的摊余成本超过当日基金资产净值20%的情况。

5.77 本报告期内本基金不存在该类浮动利率的摊余成本超过当日基金资产净值20%的情况。

5.78 本报告期内本基金不存在该类浮动利率的摊余成本超过当日基金资产净值20%的情况。

5.79 本报告期内本基金不存在该类浮动利率的摊余成本超过当日基金资产净值20%的情况。

5.80 本报告期内本基金不存在该类浮动利率的摊余成本