

富国天利增长债券投资基金

[2016] 第一季度报告

二〇一六年第一季度报告
2016年03月31日
基金管理人：富国基金管理有限公司
报告送出日期：2016年04月22日

§ 1 重要提示

基金管理人保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述及重大遗漏，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。
本基金经中国证监会2004年3月24日证监基金字[2004]22号文批准设立。于2004年4月21日完成了基金的募集工作，基金募集规模及基金合同于2004年4月21日经中国证监会证监基金字[2004]221号文予以确认。
基金管理人代表全体基金持有人，投资人的风险揭示书由基金管理人制作并由投资人签署，任何与基金相关的法律文件均以基金合同为准。

基金合同于2004年1月1日起至2016年3月31日止。

§ 2 基金产品概况

基金简称	富国天利增长债券
基金主代码	300001
基金运作方式	契约型开放式
基金合同生效日	2004年04月21日
报告期截至日	2016年03月31日

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：2016年04月22日

§ 3 主要财务指标和基金净值表现

单位：人民币元

报告期(2016年01月01日-2016年03月31日)

1.本期已实现收益 10,400,900.00

2.本期利润 20,318,001.26

3.加权平均基金份额本期利润 0.00597

4.期末基金资产净值 1,450,920,300.16

5.期末基金份额净值 1.2500

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），费用影响实际收益水平要低于所列数字。本期已实现收益指本基金本期利息收入、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

3.2.1 本基金报告期基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较

报告期(三月) 1.31% 0.00% 1.30% 0.05% 0.05% -0.02%

注：过去三个月指2016年1月1日至2016年3月31日。

3.2.2 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

较

较

较

较

较

较

较

较

较

较

较

较

较

较

较

较

较

较

较

较

较

较

较

较

较

较

较

较

较

较

较

较

较

较

较

较

较

较

较

较

较

较

较

较

较

较

较

较

较

较

较

较

较

较

较

较

较

较

较

较

较

较

较

较

较

较

较

较

较

较

较

较

较

较

较

较

较

较

较

较

较

较

较

较

较

较

较

较

较

较

较

较

较

较

较

较

较

较

较

较

较

较

较

较

较

较

较

较

较

较

较

较

较

较

较

较

较

较

较

较

较

较

较

较

较

较

较

较

较

较

较

较

较

较

较

较

较

较

较

较

较

较

较

较

较

较

较

较

较

较

较

较

较

较

较

较

较

较

较

较

较

较

较

较

较

较

较