

富国国家安全主题混合型证券投资基金

[2016]第一季度报告

富国国家安全主题混合型证券投资基金

-0-六第1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

基金托管人：中国建设银行股份有限公司

报告送出日期：2016年04月22日

§ 1 重要提示

根据国家有关法律法规及基金合同的约定，基金管理人特此做出如下声明，并对以下内容的真实性、准确性和完整性承担责任：

1、本报告所载资料未载有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

2、本基金管理人所管理的全部基金均与本基金合同一致，于2016年4月20日恢复了本报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容，但恢复后并不代表其基金业绩一定盈利。基金的过往业绩并不代表其未来表现，投资者应自主判断并谨慎决策。

3、本报告所载数据截止时间为2016年3月31日。

4、本报告期财务报表未经审计。

§ 2 基金产品概况

基金简称 富国国家安全主题混合型证券投资基金

基金代码 000029

交易代码 000029; 162409; 162409

基金管理人方式 约定期开放式

基金合同生效日 2010年06月01日

报告期末基金资产总额(单位：元) 3,069,610,226.00

投资目标 本基金主要投资于国家安全主题相关股票，通过精选个股和风格控制，力争为基金份额持有人获得超越基准的长期回报。

投资策略 本基金在严格遵守法律法规的前提下，综合运用多种分析方法，在充分研究的基础上，通过行业配置、区域配置、个股选择等多方面的主动管理，力求在风险调整后的收益上取得高于业绩基准的回报。

业绩比较基准 中国银河证券股票指数×80%+中证金融地产指数×20%

风险收益特征 本基金是一只双主题的股票基金，属于较高风险、较高预期收益的股票型基金品种。其风险预期高于普通股票型基金，净值收益与股市行情密切相关。

基金经理人 唐国强

中国建设银行股份有限公司

§ 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(2016年01月01日-2016年03月31日)

1.本期已实现收益 -200,409,912.26

2.本期利润 -622,364,221.97

3.期初至报告期末基金期间回报率 -0.1701

4.期末基金资产净值 2,259,869,071.26

5.期末基金份额净值 0.776

注：上述基金业绩指标不包括持有人认购或申购基金产生的申购费和赎回费，计算公式为：(开放式基金的本期利润-费用计提-本期利润)/期末基金资产净值。

6.本期基金份额净值增长率 -10.85%

7.本期基金份额净值增长率标准差 2.11%

8.期末基金资产净值占份额净值的比例(%) -0.62%

9.期末基金份额净值 1.42%

3.2 基金净值增长率为零以上以来基金累计份额净值增长率变化及其与同期业绩比较基准收益率变动的比较

注：过去三个月指2016年1月1日至2016年3月31日。

2.本基金于2015年5月14日成立，自合同生效日起至本报告期末不足一年，建仓期自2015年5月14日至2015年11月13日共6个月，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 王海军 职务 本基金基金经理助理、本基金的基金经理

任职日期 2015-06-01 离任日期 -

性别 男 工作年限 9年

简要说明 唐士，曾任中国银河证券有限公司高级分析师，2012年6月起至2012年9月任富国基金管理有限公司研究员，2012年9月起至2013年1月任富国基金管理有限公司研究员，2013年1月起至2014年11月任富国基金管理有限公司高级分析师，2014年11月起至今任富国基金管理有限公司高级分析师兼基金经理，具体负责本基金的管理。

4.2 公平交易制度的执行情况

本基金未出现不公平交易行为，公平交易制度执行情况良好。

4.3 公平交易制度的执行情况

本基金未根据法律法规、监管规定和公司内部制度的规定，制定了公平交易管理制度，对证券的一级市场申购、二级市场交易的交易研究、投资决策、授权买入、业绩评估等投资管理环节，实行事前控制、事后监控，实时反向和反馈的流程化管理。在制度、操作层面确保各组合享有同等信息知情权，同时交易系统将投资组合分为A、B两个二级账户，以保证各组合公平对待。

4.4 公平交易制度的执行情况

本基金未根据法律法规、监管规定和公司内部制度的规定，制定了公平交易管理制度，对证券的一级市场申购、二级市场交易的交易研究、投资决策、授权买入、业绩评估等投资管理环节，实行事前控制、事后监控，实时反向和反馈的流程化管理。在制度、操作层面确保各组合享有同等信息知情权，同时交易系统将投资组合分为A、B两个二级账户，以保证各组合公平对待。

4.5 报告期内基金的投资策略和运作分析

本基金报告期内根据法律法规、结合实际情况，制定了内部的《公平交易管理制度》，对证券的一级市场申购、二级市场交易的交易研究、投资决策、授权买入、业绩评估等投资管理环节，实行事前控制、事后监控，实时反向和反馈的流程化管理。在制度、操作层面确保各组合享有同等信息知情权，同时交易系统将投资组合分为A、B两个二级账户，以保证各组合公平对待。

4.6 报告期内基金的宏观经济、行业情况分析

本基金未出现不公平交易行为，公平交易制度执行情况良好。

4.7 报告期内基金的估值政策和程序

本基金未出现不公平交易行为，公平交易制度执行情况良好。

4.8 报告期内基金的流动性风险管理

本基金未出现不公平交易行为，公平交易制度执行情况良好。

4.9 报告期内基金的投资组合情况

本基金未出现不公平交易行为，公平交易制度执行情况良好。

4.10 报告期内基金的会计政策

本基金未出现不公平交易行为，公平交易制度执行情况良好。

4.11 报告期内基金的税收政策

本基金未出现不公平交易行为，公平交易制度执行情况良好。

4.12 报告期内基金的费用开支及损益情况

本基金未出现不公平交易行为，公平交易制度执行情况良好。

4.13 报告期内基金的利润分配情况

本基金未出现不公平交易行为，公平交易制度执行情况良好。

4.14 报告期内基金的关联交易

本基金未出现不公平交易行为，公平交易制度执行情况良好。

4.15 报告期内基金的未完成事项

本基金未出现不公平交易行为，公平交易制度执行情况良好。

4.16 报告期内基金份额持有人数及持有人结构

本基金未出现不公平交易行为，公平交易制度执行情况良好。

4.17 报告期内基金的未公开事项

本基金未出现不公平交易行为，公平交易制度执行情况良好。

4.18 报告期内基金的其他重要事项

本基金未出现不公平交易行为，公平交易制度执行情况良好。

4.19 报告期内基金的未完成事项

本基金未出现不公平交易行为，公平交易制度执行情况良好。

4.20 报告期内基金的其他重要事项

本基金未出现不公平交易行为，公平交易制度执行情况良好。

4.21 报告期内基金的其他重要事项

本基金未出现不公平交易行为，公平交易制度执行情况良好。

4.22 报告期内基金的其他重要事项

本基金未出现不公平交易行为，公平交易制度执行情况良好。

4.23 报告期内基金的其他重要事项

本基金未出现不公平交易行为，公平交易制度执行情况良好。

4.24 报告期内基金的其他重要事项

本基金未出现不公平交易行为，公平交易制度执行情况良好。

4.25 报告期内基金的其他重要事项

本基金未出现不公平交易行为，公平交易制度执行情况良好。

4.26 报告期内基金的其他重要事项

本基金未出现不公平交易行为，公平交易制度执行情况良好。

4.27 报告期内基金的其他重要事项

本基金未出现不公平交易行为，公平交易制度执行情况良好。

4.28 报告期内基金的其他重要事项

本基金未出现不公平交易行为，公平交易制度执行情况良好。

4.29 报告期内基金的其他重要事项

本基金未出现不公平交易行为，公平交易制度执行情况良好。

4.30 报告期内基金的其他重要事项

本基金未出现不公平交易行为，公平交易制度执行情况良好。

4.31 报告期内基金的其他重要事项

本基金未出现不公平交易行为，公平交易制度执行情况良好。

4.32 报告期内基金的其他重要事项

本基金未出现不公平交易行为，公平交易制度执行情况良好。

4.33 报告期内基金的其他重要事项

本基金未出现不公平交易行为，公平交易制度执行情况良好。

4.34 报告期内基金的其他重要事项

本基金未出现不公平交易行为，公平交易制度执行情况良好。

4.35 报告期内基金的其他重要事项

本基金未出现不公平交易行为，公平交易制度执行情况良好。

4.36 报告期内基金的其他重要事项

本基金未出现不公平交易行为，公平交易制度执行情况良好。

4.37 报告期内基金的其他重要事项

本基金未出现不公平交易行为，公平交易制度执行情况良好。

4.38 报告期内基金的其他重要事项

本基金未出现不公平交易行为，公平交易制度执行情况良好。

4.39 报告期内基金的其他重要事项

本基金未出现不公平交易行为，公平交易制度执行情况良好。

4.40 报告期内基金的其他重要事项

本基金未出现不公平交易行为，公平交易制度执行情况良好。

4.41 报告期内基金的其他重要事项

本基金未出现不公平交易行为，公平交易制度执行情况良好。

4.42 报告期内基金的其他重要事项

本基金未出现不公平交易行为，公平交易制度执行情况良好。

4.43 报告期内基金的其他重要事项

本基金未出现不公平交易行为，公平交易制度执行情况良好。

4.44 报告期内基金的其他重要事项

本基金未出现不公平交易行为，公平交易制度执行情况良好。

4.45 报告期内基金的其他重要事项

本基金未出现不公平交易行为，公平交易制度执行情况良好。

4.46 报告期内基金的其他重要事项

本基金未出现不公平交易行为，公平交易制度执行情况良好。

4.47 报告期内基金的其他重要事项

本基金未出现不公平交易行为，公平交易制度执行情况良好。

4.48 报告期内基金的其他重要事项

本基金未出现不公平交易行为，公平交易制度执行情况良好。

4.49 报告期内基金的其他重要事项

本基金未出现不公平交易行为，公平交易制度执行情况良好。

4.50 报告期内基金的其他重要事项

本基金未出现不公平交易行为，公平交易制度执行情况良好。

4.51 报告期内基金的其他重要事项

本基金未出现不公平交易行为，公平交易制度执行情况良好。

4.52 报告期内基金的其他重要事项

本基金未出现不公平交易行为，公平交易制度执行情况良好。

4.53 报告期内基金的其他重要事项

本基金未出现不公平交易行为，公平交易制度执行情况良好。

4.54 报告期内基金的其他重要事项

本基金未出现不公平交易行为，公平交易制度执行情况良好。

4.55 报告期内基金的其他重要事项

本基金未出现不公平交易行为，公平交易制度执行情况良好。

4.56 报告期内基金的其他重要事项

本基金未出现不公平交易行为，公平交易制度执行情况良好。

4.57 报告期内基金的其他重要事项

本基金未出现不公平交易行为，公平交易制度执行情况良好。

4.58 报告期内基金的其他重要事项

本基金未出现不公平交易行为，公平交易制度执行情况良好。

4.59 报告期内基金的其他重要事项

本基金未出现不公平交易行为，公平交易制度执行情况良好。

4.60 报告期内基金的其他重要事项

本基金未出现不公平交易行为，公平交易制度执行情况良好。

4.61 报告期内基金的其他重要事项

本基金未出现不公平交易行为，公平交易制度执行情况良好。</div