

富国中证煤炭指数分级证券投资基金

Table with 2 columns: 基金管理人, 基金托管人. 富国基金管理有限公司, 国泰君安证券股份有限公司.

1.1 重要提示
富国中证煤炭指数分级证券投资基金存在虚假记载,误导性陈述,重大遗漏,并涉及内幕交易,内幕信息泄露,并涉嫌操纵市场.

Table with 2 columns: 基金名称, 基金代码. 富国中证煤炭指数分级, 富国中证煤炭指数分级A, 富国中证煤炭指数分级B.

2.1 基金基本情况
富国中证煤炭指数分级证券投资基金, 基金管理人: 富国基金管理有限公司, 基金托管人: 国泰君安证券股份有限公司.

2.2 基金产品说明
本基金采用指数化投资策略,紧密跟踪中证煤炭指数,在正市场波动及标的指数长期增长的基础上,追求超越指数的超额收益.

Table with 2 columns: 基金管理人, 基金托管人. 富国基金管理有限公司, 国泰君安证券股份有限公司.

2.3 基金管理人及基金托管人
富国基金管理有限公司, 国泰君安证券股份有限公司.

3.1 主要会计数据和财务指标

Table with 2 columns: 报告期, 金额/元. 报告期: 2018年06月30日, 2018年03月31日, 2017年12月31日.

注:上述基金业绩指标不包括持有人认购或申购基金的各项费用(例如,开放式基金的申购费、基金转换费等),计入费用后实际收益水平可能会低于所列数字.

Table with 2 columns: 阶段, 业绩比较基准. 阶段: 过去三个月, 过去六个月, 过去一年, 过去三年, 自基金合同生效以来.

注:本基金业绩比较基准为:95%×中证煤炭指数收益率+5%×银行人民币活期存款利率(税后).

本基金各交易日对业绩比较基准进行再平衡处理,1日收益率(benchmark)按下列公式计算:

benchmark = 95% × [中证煤炭指数(中证煤炭指数-1) + 1] + 5% × 银行人民币活期存款利率(税后) × 360;

注:1. 基金管理人于2018年7月30日, 2. 本基金于2018年7月30日, 3. T表示时点截至日期.

其他指标: 富国中证煤炭指数基金份额占比, 富国中证煤炭指数基金份额占比A, 富国中证煤炭指数基金份额占比B.

4.1 基金管理人及基金管理人

4.1.1 基金管理人及其基金管理人
富国基金管理有限公司, 基金管理人: 富国基金管理有限公司, 基金托管人: 国泰君安证券股份有限公司.

4.1.2 基金管理人及其基金管理人
富国基金管理有限公司, 基金管理人: 富国基金管理有限公司, 基金托管人: 国泰君安证券股份有限公司.

4.1.3 基金管理人及其基金管理人
富国基金管理有限公司, 基金管理人: 富国基金管理有限公司, 基金托管人: 国泰君安证券股份有限公司.

4.1.4 基金管理人及其基金管理人
富国基金管理有限公司, 基金管理人: 富国基金管理有限公司, 基金托管人: 国泰君安证券股份有限公司.

4.1.5 基金管理人及其基金管理人
富国基金管理有限公司, 基金管理人: 富国基金管理有限公司, 基金托管人: 国泰君安证券股份有限公司.

4.1.6 基金管理人及其基金管理人
富国基金管理有限公司, 基金管理人: 富国基金管理有限公司, 基金托管人: 国泰君安证券股份有限公司.

4.1.7 基金管理人及其基金管理人
富国基金管理有限公司, 基金管理人: 富国基金管理有限公司, 基金托管人: 国泰君安证券股份有限公司.

4.1.8 基金管理人及其基金管理人
富国基金管理有限公司, 基金管理人: 富国基金管理有限公司, 基金托管人: 国泰君安证券股份有限公司.

富国中证煤炭指数分级证券投资基金

Table with 2 columns: 项目, 本期. 项目: 一、期初基金份额总额, 二、本期申购基金份额, 三、本期赎回基金份额.

Table with 2 columns: 项目, 本期. 项目: 一、本期申购基金份额, 二、本期赎回基金份额, 三、本期申购基金份额.

注:1. 上述数据自基金合同规定的首任基金托管人担任基金托管人之日起计算.

4.2 管理人及托管人报告期内公允价值的公允说明
本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《公允价值估值管理办法》.

4.3 管理人及托管人报告期内公允价值的公允说明
本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《公允价值估值管理办法》.

4.4 管理人及托管人报告期内公允价值的公允说明
本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《公允价值估值管理办法》.

4.5 管理人及托管人报告期内公允价值的公允说明
本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《公允价值估值管理办法》.

4.6 管理人及托管人报告期内公允价值的公允说明
本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《公允价值估值管理办法》.

4.7 管理人及托管人报告期内公允价值的公允说明
本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《公允价值估值管理办法》.

4.8 管理人及托管人报告期内公允价值的公允说明
本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《公允价值估值管理办法》.

4.9 管理人及托管人报告期内公允价值的公允说明
本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《公允价值估值管理办法》.

4.10 管理人及托管人报告期内公允价值的公允说明
本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《公允价值估值管理办法》.

4.11 管理人及托管人报告期内公允价值的公允说明
本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《公允价值估值管理办法》.

4.12 管理人及托管人报告期内公允价值的公允说明
本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《公允价值估值管理办法》.

4.13 管理人及托管人报告期内公允价值的公允说明
本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《公允价值估值管理办法》.

4.14 管理人及托管人报告期内公允价值的公允说明
本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《公允价值估值管理办法》.

4.15 管理人及托管人报告期内公允价值的公允说明
本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《公允价值估值管理办法》.

4.16 管理人及托管人报告期内公允价值的公允说明
本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《公允价值估值管理办法》.

4.17 管理人及托管人报告期内公允价值的公允说明
本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《公允价值估值管理办法》.

4.18 管理人及托管人报告期内公允价值的公允说明
本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《公允价值估值管理办法》.

4.19 管理人及托管人报告期内公允价值的公允说明
本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《公允价值估值管理办法》.

4.20 管理人及托管人报告期内公允价值的公允说明
本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《公允价值估值管理办法》.

4.21 管理人及托管人报告期内公允价值的公允说明
本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《公允价值估值管理办法》.

4.22 管理人及托管人报告期内公允价值的公允说明
本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《公允价值估值管理办法》.

4.23 管理人及托管人报告期内公允价值的公允说明
本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《公允价值估值管理办法》.

4.24 管理人及托管人报告期内公允价值的公允说明
本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《公允价值估值管理办法》.

4.25 管理人及托管人报告期内公允价值的公允说明
本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《公允价值估值管理办法》.

4.26 管理人及托管人报告期内公允价值的公允说明
本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《公允价值估值管理办法》.

2018年上半年度报告摘要

本报告期内及上年度可比期间内本基金均未发生关联交易事项.
本报告期内(2018年06月30日)本基金持有的流通受限证券: 6.43.1 因认购发行/增发/可转债/可转债转股而持有的受限证券.

Table with 2 columns: 证券代码, 证券名称. 6.43.2 受限证券类别: 股票, 债券, 基金, 权证, 衍生品.

Table with 2 columns: 证券代码, 证券名称. 6.43.3 期末持有的债券资产公允价值与公允价值变动损益.

6.43.4 期末持有的债券资产公允价值与公允价值变动损益.
本报告期内及上年度可比期间内本基金均未发生关联交易事项.

6.43.5 期末持有的债券资产公允价值与公允价值变动损益.
本报告期内及上年度可比期间内本基金均未发生关联交易事项.

6.43.6 期末持有的债券资产公允价值与公允价值变动损益.
本报告期内及上年度可比期间内本基金均未发生关联交易事项.

6.43.7 期末持有的债券资产公允价值与公允价值变动损益.
本报告期内及上年度可比期间内本基金均未发生关联交易事项.

6.43.8 期末持有的债券资产公允价值与公允价值变动损益.
本报告期内及上年度可比期间内本基金均未发生关联交易事项.

6.43.9 期末持有的债券资产公允价值与公允价值变动损益.
本报告期内及上年度可比期间内本基金均未发生关联交易事项.

6.43.10 期末持有的债券资产公允价值与公允价值变动损益.
本报告期内及上年度可比期间内本基金均未发生关联交易事项.

6.43.11 期末持有的债券资产公允价值与公允价值变动损益.
本报告期内及上年度可比期间内本基金均未发生关联交易事项.

6.43.12 期末持有的债券资产公允价值与公允价值变动损益.
本报告期内及上年度可比期间内本基金均未发生关联交易事项.

6.43.13 期末持有的债券资产公允价值与公允价值变动损益.
本报告期内及上年度可比期间内本基金均未发生关联交易事项.

6.43.14 期末持有的债券资产公允价值与公允价值变动损益.
本报告期内及上年度可比期间内本基金均未发生关联交易事项.

6.43.15 期末持有的债券资产公允价值与公允价值变动损益.
本报告期内及上年度可比期间内本基金均未发生关联交易事项.

6.43.16 期末持有的债券资产公允价值与公允价值变动损益.
本报告期内及上年度可比期间内本基金均未发生关联交易事项.

6.43.17 期末持有的债券资产公允价值与公允价值变动损益.
本报告期内及上年度可比期间内本基金均未发生关联交易事项.

6.43.18 期末持有的债券资产公允价值与公允价值变动损益.
本报告期内及上年度可比期间内本基金均未发生关联交易事项.

6.43.19 期末持有的债券资产公允价值与公允价值变动损益.
本报告期内及上年度可比期间内本基金均未发生关联交易事项.

6.43.20 期末持有的债券资产公允价值与公允价值变动损益.
本报告期内及上年度可比期间内本基金均未发生关联交易事项.

6.43.21 期末持有的债券资产公允价值与公允价值变动损益.
本报告期内及上年度可比期间内本基金均未发生关联交易事项.

6.43.22 期末持有的债券资产公允价值与公允价值变动损益.
本报告期内及上年度可比期间内本基金均未发生关联交易事项.

6.43.23 期末持有的债券资产公允价值与公允价值变动损益.
本报告期内及上年度可比期间内本基金均未发生关联交易事项.

6.43.24 期末持有的债券资产公允价值与公允价值变动损益.
本报告期内及上年度可比期间内本基金均未发生关联交易事项.

6.43.25 期末持有的债券资产公允价值与公允价值变动损益.
本报告期内及上年度可比期间内本基金均未发生关联交易事项.

6.43.26 期末持有的债券资产公允价值与公允价值变动损益.
本报告期内及上年度可比期间内本基金均未发生关联交易事项.

6.43.27 期末持有的债券资产公允价值与公允价值变动损益.
本报告期内及上年度可比期间内本基金均未发生关联交易事项.

6.43.28 期末持有的债券资产公允价值与公允价值变动损益.
本报告期内及上年度可比期间内本基金均未发生关联交易事项.

6.43.29 期末持有的债券资产公允价值与公允价值变动损益.
本报告期内及上年度可比期间内本基金均未发生关联交易事项.

6.43.30 期末持有的债券资产公允价值与公允价值变动损益.
本报告期内及上年度可比期间内本基金均未发生关联交易事项.

7.1 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名资产支持证券投资

注:本基金本报告期末持有资产支持证券.
7.1.1 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名资产支持证券投资.

Table with 2 columns: 证券代码, 证券名称. 7.1.2 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名资产支持证券投资.

7.1.3 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名资产支持证券投资.

7.1.4 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名资产支持证券投资.

7.1.5 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名资产支持证券投资.

7.1.6 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名资产支持证券投资.

7.1.7 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名资产支持证券投资.

7.1.8 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名资产支持证券投资.

7.1.9 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名资产支持证券投资.

7.1.10 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名资产支持证券投资.

7.1.11 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名资产支持证券投资.

7.1.12 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名资产支持证券投资.

7.1.13 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名资产支持证券投资.

7.1.14 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名资产支持证券投资.

7.1.15 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名资产支持证券投资.

7.1.16 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名资产支持证券投资.

7.1.17 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名资产支持证券投资.

7.1.18 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名资产支持证券投资.

7.1.19 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名资产支持证券投资.

7.1.20 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名资产支持证券投资.

7.1.21 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名资产支持证券投资.

7.1.22 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名资产支持证券投资.

7.1.23 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名资产支持证券投资.

7.1.24 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名资产支持证券投资.

7.1.25 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名资产支持证券投资.

7.1.26 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名资产支持证券投资.

7.1.27 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名资产支持证券投资.

7.1.28 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名资产支持证券投资.

7.1.29 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名资产支持证券投资.

7.1.30 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名资产支持证券投资.

7.1.31 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名资产支持证券投资.