

富国专利纯债定期开放债券型发起式证券投资基金

2018年半年度报告摘要

Table with columns: 姓名, 职务, 任职日期, 离任日期, 任职年限, 说明. Lists key personnel including the Chairman and various department heads.

Table with columns: 基金名称, 基金代码, 基金简称, 基金管理人, 基金托管人, etc. Provides basic fund information.

2.2 基金产品说明: 本基金保持资产流动性以及分散化的基础上, 通过积极主动的投资管理, 力争为持有人提供长期的当期收益以及长期稳定的增值收益。

投资策略: 本基金奉行“自上而下”和“自下而上”相结合的投资管理理念, 采用自上而下的方法, 在分析利率和信用风险、行业、利率、通胀预期等因素的基础上, 自上而下确定和调整资产配置和持仓。

Table with columns: 项目, 基金管理人, 基金托管人. Lists the names of the fund manager and custodian.

2.3 基金管理人: 富国基金管理有限公司. 基金托管人: 中信银行股份有限公司.

Table with columns: 基金名称, 基金代码, 基金简称, 基金管理人, 基金托管人. Lists the names of the fund manager and custodian.

2.4 信息披露方式: 富国基金管理有限公司. 基金年度报告备置地点: 北京市东城区东直门内大街2号.

3.1 主要会计数据和财务指标: 本报告期内基金份额持有人数量及基金资产净值符合法律法规规定, 基金运作正常。

Table with columns: 基金名称, 基金代码, 基金简称, 基金管理人, 基金托管人. Lists the names of the fund manager and custodian.

3.2 基金净值表现: 本基金每个交易日对业绩比较基准进行再平衡处理, 1日收益率(benchmark)接近于0。

Table with columns: 基金名称, 基金代码, 基金简称, 基金管理人, 基金托管人. Lists the names of the fund manager and custodian.

3.3 基金业绩比较基准: 本基金业绩比较基准为: 中债综合财富(总值)指数收益率*90%+1年期定期存款利率(税后)*10%。

3.4 基金管理人报告: 4.1 基金管理人及基金管理人简介. 富国基金管理有限公司于1999年4月13日经国家工商行政管理总局注册成立。

4.2 基金管理人履职情况: 报告期内, 本基金管理人严格遵守《证券投资基金法》及相关法律法规, 勤勉尽责, 恪尽职守。

4.3 基金管理人履职情况: 报告期内, 本基金管理人严格遵守《证券投资基金法》及相关法律法规, 勤勉尽责, 恪尽职守。

4.4 基金管理人履职情况: 报告期内, 本基金管理人严格遵守《证券投资基金法》及相关法律法规, 勤勉尽责, 恪尽职守。

4.5 基金管理人履职情况: 报告期内, 本基金管理人严格遵守《证券投资基金法》及相关法律法规, 勤勉尽责, 恪尽职守。

4.6 基金管理人履职情况: 报告期内, 本基金管理人严格遵守《证券投资基金法》及相关法律法规, 勤勉尽责, 恪尽职守。

4.7 基金管理人履职情况: 报告期内, 本基金管理人严格遵守《证券投资基金法》及相关法律法规, 勤勉尽责, 恪尽职守。

4.8 基金管理人履职情况: 报告期内, 本基金管理人严格遵守《证券投资基金法》及相关法律法规, 勤勉尽责, 恪尽职守。

4.9 基金管理人履职情况: 报告期内, 本基金管理人严格遵守《证券投资基金法》及相关法律法规, 勤勉尽责, 恪尽职守。

4.10 基金管理人履职情况: 报告期内, 本基金管理人严格遵守《证券投资基金法》及相关法律法规, 勤勉尽责, 恪尽职守。

Table with columns: 项目, 金额. Summary of financial data for the reporting period.

注: 本基金合同生效日为2018年4月26日, 无上年度同期对比数据。

Table with columns: 项目, 单位: 人民币元. Financial data for the reporting period.

注: 本基金合同生效日为2018年4月26日, 无上年度同期对比数据。

Table with columns: 项目, 单位: 人民币元. Financial data for the reporting period.

注: 本基金合同生效日为2018年4月26日, 无上年度同期对比数据。

Table with columns: 项目, 单位: 人民币元. Financial data for the reporting period.

注: 本基金合同生效日为2018年4月26日, 无上年度同期对比数据。

Table with columns: 项目, 单位: 人民币元. Financial data for the reporting period.

注: 本基金合同生效日为2018年4月26日, 无上年度同期对比数据。

利率与合同利率差异较小, 也可以用合同利率, 在报告期内每日计算; (6) 债券投资收益(损失)于成交确认后, 并按成交总额与其成本、应收利息的净额入账。

(7) 资产支持证券投资损益(损失)于成交后确认, 并按成交总额与其成本、应收利息的净额入账;

(8) 其他收入在主要风险和报酬已经转移给对方, 经济利益很可能流入且金额可以可靠计量的时候确认。

6.4.1.1 基金收益的分配原则: (1) 本基金默认的收益分配方式为现金分红; 基金份额持有人可以事先选择将所获现金收益, 按照与本合同有关条款约定的约定进行再投资。

6.4.1.2 基金收益的分配原则: (1) 本基金默认的收益分配方式为现金分红; 基金份额持有人可以事先选择将所获现金收益, 按照与本合同有关条款约定的约定进行再投资。

6.4.1.3 基金收益的分配原则: (1) 本基金默认的收益分配方式为现金分红; 基金份额持有人可以事先选择将所获现金收益, 按照与本合同有关条款约定的约定进行再投资。

6.4.1.4 基金收益的分配原则: (1) 本基金默认的收益分配方式为现金分红; 基金份额持有人可以事先选择将所获现金收益, 按照与本合同有关条款约定的约定进行再投资。

6.4.1.5 基金收益的分配原则: (1) 本基金默认的收益分配方式为现金分红; 基金份额持有人可以事先选择将所获现金收益, 按照与本合同有关条款约定的约定进行再投资。

6.4.1.6 基金收益的分配原则: (1) 本基金默认的收益分配方式为现金分红; 基金份额持有人可以事先选择将所获现金收益, 按照与本合同有关条款约定的约定进行再投资。

6.4.1.7 基金收益的分配原则: (1) 本基金默认的收益分配方式为现金分红; 基金份额持有人可以事先选择将所获现金收益, 按照与本合同有关条款约定的约定进行再投资。

6.4.1.8 基金收益的分配原则: (1) 本基金默认的收益分配方式为现金分红; 基金份额持有人可以事先选择将所获现金收益, 按照与本合同有关条款约定的约定进行再投资。

6.4.1.9 基金收益的分配原则: (1) 本基金默认的收益分配方式为现金分红; 基金份额持有人可以事先选择将所获现金收益, 按照与本合同有关条款约定的约定进行再投资。

6.4.1.10 基金收益的分配原则: (1) 本基金默认的收益分配方式为现金分红; 基金份额持有人可以事先选择将所获现金收益, 按照与本合同有关条款约定的约定进行再投资。

6.4.1.11 基金收益的分配原则: (1) 本基金默认的收益分配方式为现金分红; 基金份额持有人可以事先选择将所获现金收益, 按照与本合同有关条款约定的约定进行再投资。

6.4.1.12 基金收益的分配原则: (1) 本基金默认的收益分配方式为现金分红; 基金份额持有人可以事先选择将所获现金收益, 按照与本合同有关条款约定的约定进行再投资。

6.4.1.13 基金收益的分配原则: (1) 本基金默认的收益分配方式为现金分红; 基金份额持有人可以事先选择将所获现金收益, 按照与本合同有关条款约定的约定进行再投资。

6.4.1.14 基金收益的分配原则: (1) 本基金默认的收益分配方式为现金分红; 基金份额持有人可以事先选择将所获现金收益, 按照与本合同有关条款约定的约定进行再投资。

6.4.1.15 基金收益的分配原则: (1) 本基金默认的收益分配方式为现金分红; 基金份额持有人可以事先选择将所获现金收益, 按照与本合同有关条款约定的约定进行再投资。

6.4.1.16 基金收益的分配原则: (1) 本基金默认的收益分配方式为现金分红; 基金份额持有人可以事先选择将所获现金收益, 按照与本合同有关条款约定的约定进行再投资。

6.4.1.17 基金收益的分配原则: (1) 本基金默认的收益分配方式为现金分红; 基金份额持有人可以事先选择将所获现金收益, 按照与本合同有关条款约定的约定进行再投资。

6.4.1.18 基金收益的分配原则: (1) 本基金默认的收益分配方式为现金分红; 基金份额持有人可以事先选择将所获现金收益, 按照与本合同有关条款约定的约定进行再投资。

6.4.1.19 基金收益的分配原则: (1) 本基金默认的收益分配方式为现金分红; 基金份额持有人可以事先选择将所获现金收益, 按照与本合同有关条款约定的约定进行再投资。

6.4.1.20 基金收益的分配原则: (1) 本基金默认的收益分配方式为现金分红; 基金份额持有人可以事先选择将所获现金收益, 按照与本合同有关条款约定的约定进行再投资。

6.4.1.21 基金收益的分配原则: (1) 本基金默认的收益分配方式为现金分红; 基金份额持有人可以事先选择将所获现金收益, 按照与本合同有关条款约定的约定进行再投资。

6.4.1.22 基金收益的分配原则: (1) 本基金默认的收益分配方式为现金分红; 基金份额持有人可以事先选择将所获现金收益, 按照与本合同有关条款约定的约定进行再投资。

6.4.1.23 基金收益的分配原则: (1) 本基金默认的收益分配方式为现金分红; 基金份额持有人可以事先选择将所获现金收益, 按照与本合同有关条款约定的约定进行再投资。

6.4.1.24 基金收益的分配原则: (1) 本基金默认的收益分配方式为现金分红; 基金份额持有人可以事先选择将所获现金收益, 按照与本合同有关条款约定的约定进行再投资。

6.4.1.25 基金收益的分配原则: (1) 本基金默认的收益分配方式为现金分红; 基金份额持有人可以事先选择将所获现金收益, 按照与本合同有关条款约定的约定进行再投资。

6.4.1.26 基金收益的分配原则: (1) 本基金默认的收益分配方式为现金分红; 基金份额持有人可以事先选择将所获现金收益, 按照与本合同有关条款约定的约定进行再投资。

6.4.1.27 基金收益的分配原则: (1) 本基金默认的收益分配方式为现金分红; 基金份额持有人可以事先选择将所获现金收益, 按照与本合同有关条款约定的约定进行再投资。

6.4.1.28 基金收益的分配原则: (1) 本基金默认的收益分配方式为现金分红; 基金份额持有人可以事先选择将所获现金收益, 按照与本合同有关条款约定的约定进行再投资。

截至资产负债表日, 本基金无需说明的其他重要事项. 7.1 期末基金资产组合情况

Table with columns: 序号, 债券名称, 公允价值(元), 占基金资产净值比例. Summary of bond portfolio.

7.2 报告期末按行业分类的资产配置情况: 本基金本报告期末未有股票资产。

7.3 报告期末按行业分类的资产配置情况: 本基金本报告期末未有股票资产。

7.4 报告期末按行业分类的资产配置情况: 本基金本报告期末未有股票资产。

7.5 报告期末按行业分类的资产配置情况: 本基金本报告期末未有股票资产。

Table with columns: 序号, 债券名称, 公允价值(元), 占基金资产净值比例. Summary of bond portfolio.

7.6 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细: 本基金本报告期末未有股票资产。

Table with columns: 序号, 债券名称, 公允价值(元), 占基金资产净值比例. Summary of bond portfolio.

7.7 报告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明细: 本基金本报告期末未有股票资产。

Table with columns: 序号, 债券名称, 公允价值(元), 占基金资产净值比例. Summary of bond portfolio.

7.8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细: 本基金本报告期末未有股票资产。

7.9 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细: 本基金本报告期末未有股票资产。

7.10 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细: 本基金本报告期末未有股票资产。

7.11 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细: 本基金本报告期末未有股票资产。

7.12 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细: 本基金本报告期末未有股票资产。

7.13 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细: 本基金本报告期末未有股票资产。

7.14 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细: 本基金本报告期末未有股票资产。

7.15 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细: 本基金本报告期末未有股票资产。

7.16 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细: 本基金本报告期末未有股票资产。

7.17 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细: 本基金本报告期末未有股票资产。

7.18 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细: 本基金本报告期末未有股票资产。

7.19 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细: 本基金本报告期末未有股票资产。

7.20 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细: 本基金本报告期末未有股票资产。

7.21 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细: 本基金本报告期末未有股票资产。

7.22 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细: 本基金本报告期末未有股票资产。

7.23 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细: 本基金本报告期末未有股票资产。

7.24 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细: 本基金本报告期末未有股票资产。

7.25 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细: 本基金本报告期末未有股票资产。

7.26 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细: 本基金本报告期末未有股票资产。

7.27 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细: 本基金本报告期末未有股票资产。