

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 like 魏志军, 李欣, 王宇, etc.

Table with columns: 基金管理人, 基金托管人, 基金销售机构, etc. Lists management and distribution partners.

Table with columns: 基金名称, 基金代码, 基金运作方式, etc. Lists fund details.

Table with columns: 基金管理人, 基金托管人, 基金销售机构, etc. Lists management and distribution partners.

Table with columns: 基金名称, 基金代码, 基金运作方式, etc. Lists fund details.

Table with columns: 基金管理人, 基金托管人, 基金销售机构, etc. Lists management and distribution partners.

Table with columns: 基金名称, 基金代码, 基金运作方式, etc. Lists fund details.

Table with columns: 基金名称, 基金代码, 基金运作方式, etc. Lists fund details.

Table with columns: 基金名称, 基金代码, 基金运作方式, etc. Lists fund details.

Table with columns: 基金名称, 基金代码, 基金运作方式, etc. Lists fund details.

Table with columns: 基金名称, 基金代码, 基金运作方式, etc. Lists fund details.

Table with columns: 基金名称, 基金代码, 基金运作方式, etc. Lists fund details.

Table with columns: 基金名称, 基金代码, 基金运作方式, etc. Lists fund details.

Table with columns: 基金名称, 基金代码, 基金运作方式, etc. Lists fund details.

Table with columns: 基金名称, 基金代码, 基金运作方式, etc. Lists fund details.

Table with columns: 基金名称, 基金代码, 基金运作方式, etc. Lists fund details.

Table with columns: 基金名称, 基金代码, 基金运作方式, etc. Lists fund details.

Table with columns: 基金名称, 基金代码, 基金运作方式, etc. Lists fund details.

Table with columns: 基金名称, 基金代码, 基金运作方式, etc. Lists fund details.

Table with columns: 基金名称, 基金代码, 基金运作方式, etc. Lists fund details.

Table with columns: 基金名称, 基金代码, 基金运作方式, etc. Lists fund details.

Table with columns: 基金名称, 基金代码, 基金运作方式, etc. Lists fund details.

Table with columns: 基金名称, 基金代码, 基金运作方式, etc. Lists fund details.

Table with columns: 基金名称, 基金代码, 基金运作方式, etc. Lists fund details.

Table with columns: 基金名称, 基金代码, 基金运作方式, etc. Lists fund details.

Table with columns: 基金名称, 基金代码, 基金运作方式, etc. Lists fund details.

Table with columns: 基金名称, 基金代码, 基金运作方式, etc. Lists fund details.

Table with columns: 基金名称, 基金代码, 基金运作方式, etc. Lists fund details.

Table with columns: 项目, 金额. Summary of fund assets and liabilities.

Table with columns: 项目, 金额. Summary of fund assets and liabilities.

Table with columns: 项目, 金额. Summary of fund assets and liabilities.

Table with columns: 项目, 金额. Summary of fund assets and liabilities.

Table with columns: 项目, 金额. Summary of fund assets and liabilities.

Table with columns: 项目, 金额. Summary of fund assets and liabilities.

Table with columns: 项目, 金额. Summary of fund assets and liabilities.

Table with columns: 项目, 金额. Summary of fund assets and liabilities.

Table with columns: 项目, 金额. Summary of fund assets and liabilities.

Table with columns: 项目, 金额. Summary of fund assets and liabilities.

Table with columns: 项目, 金额. Summary of fund assets and liabilities.

Table with columns: 项目, 金额. Summary of fund assets and liabilities.

Table with columns: 项目, 金额. Summary of fund assets and liabilities.

Table with columns: 项目, 金额. Summary of fund assets and liabilities.

Table with columns: 项目, 金额. Summary of fund assets and liabilities.

Table with columns: 项目, 金额. Summary of fund assets and liabilities.

Table with columns: 项目, 金额. Summary of fund assets and liabilities.

Table with columns: 项目, 金额. Summary of fund assets and liabilities.

Table with columns: 项目, 金额. Summary of fund assets and liabilities.

Table with columns: 项目, 金额. Summary of fund assets and liabilities.

Table with columns: 项目, 金额. Summary of fund assets and liabilities.

Table with columns: 项目, 金额. Summary of fund assets and liabilities.

Table with columns: 项目, 金额. Summary of fund assets and liabilities.

Table with columns: 项目, 金额. Summary of fund assets and liabilities.

Table with columns: 项目, 金额. Summary of fund assets and liabilities.

Table with columns: 项目, 金额. Summary of fund assets and liabilities.

Table with columns: 项目, 金额. Summary of fund assets and liabilities.

Table with columns: 项目, 金额. Summary of fund assets and liabilities.

Table with columns: 项目, 金额. Summary of fund assets and liabilities.

Table with columns: 项目, 金额. Summary of fund assets and liabilities.

Table with columns: 项目, 金额. Summary of fund assets and liabilities.

与利率与合同利率差异较小,也可用合同利率;在回购期内每日计提;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...

(6) 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;

(7) 公允价值变动收益(损失)系本基金持有的以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产公允价值变动形成的,计入当期损益的金融资产公允价值变动损益;

(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;

其他金融负债在持有期间确认的利息支出按实际利率法计算,实际利率法与直线法无差异时按直线法确认;

6.4.1.1 基金收益的分配政策 (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,按照事先合同约定全额或部分再投资于基金份额;

6.4.1.2 基金收益分配原则 (1) 本基金收益分配应遵循基金份额持有人利益优先原则; (2) 本基金收益分配后基金份额净值不能低于面值;

6.4.1.3 基金收益分配支付方式 (1) 本基金收益分配方式为现金分红; (2) 本基金收益分配方式为现金分红时,基金份额持有人可以选择将所获现金收益,按照事先合同约定全额或部分再投资于基金份额;

6.4.1.4 基金收益分配频率 (1) 本基金收益分配频率为每年一次; (2) 本基金收益分配频率为每年一次,具体分配时间由基金管理人根据基金合同约定确定;

6.4.1.5 基金收益分配程序 (1) 本基金收益分配程序为:基金管理人根据基金合同约定,将基金收益分配至基金份额持有人的指定账户;

6.4.1.6 基金收益分配的公告 (1) 本基金收益分配公告由基金管理人发布; (2) 本基金收益分配公告应在指定媒体上披露;

6.4.1.7 基金收益分配的税务处理 (1) 本基金收益分配的税务处理按照相关法律法规执行; (2) 本基金收益分配的税务处理按照相关法律法规执行;

6.4.1.8 基金收益分配的会计处理 (1) 本基金收益分配的会计处理按照相关法律法规执行; (2) 本基金收益分配的会计处理按照相关法律法规执行;

6.4.1.9 基金收益分配的内部控制 (1) 本基金收益分配的内部控制按照相关法律法规执行; (2) 本基金收益分配的内部控制按照相关法律法规执行;

6.4.1.10 基金收益分配的档案管理 (1) 本基金收益分配的档案管理按照相关法律法规执行; (2) 本基金收益分配的档案管理按照相关法律法规执行;

6.4.1.11 基金收益分配的档案管理 (1) 本基金收益分配的档案管理按照相关法律法规执行; (2) 本基金收益分配的档案管理按照相关法律法规执行;

6.4.1.12 基金收益分配的档案管理 (1) 本基金收益分配的档案管理按照相关法律法规执行; (2) 本基金收益分配的档案管理按照相关法律法规执行;

6.4.1.13 基金收益分配的档案管理 (1) 本基金收益分配的档案管理按照相关法律法规执行; (2) 本基金收益分配的档案管理按照相关法律法规执行;

6.4.1.14 基金收益分配的档案管理 (1) 本基金收益分配的档案管理按照相关法律法规执行; (2) 本基金收益分配的档案管理按照相关法律法规执行;

6.4.1.15 基金收益分配的档案管理 (1) 本基金收益分配的档案管理按照相关法律法规执行; (2) 本基金收益分配的档案管理按照相关法律法规执行;

6.4.1.16 基金收益分配的档案管理 (1) 本基金收益分配的档案管理按照相关法律法规执行; (2) 本基金收益分配的档案管理按照相关法律法规执行;

6.4.1.17 基金收益分配的档案管理 (1) 本基金收益分配的档案管理按照相关法律法规执行; (2) 本基金收益分配的档案管理按照相关法律法规执行;

6.4.1.18 基金收益分配的档案管理 (1) 本基金收益分配的档案管理按照相关法律法规执行; (2) 本基金收益分配的档案管理按照相关法律法规执行;

6.4.1.19 基金收益分配的档案管理 (1) 本基金收益分配的档案管理按照相关法律法规执行; (2) 本基金收益分配的档案管理按照相关法律法规执行;

6.4.1.20 基金收益分配的档案管理 (1) 本基金收益分配的档案管理按照相关法律法规执行; (2) 本基金收益分配的档案管理按照相关法律法规执行;

6.4.1.21 基金收益分配的档案管理 (1) 本基金收益分配的档案管理按照相关法律法规执行; (2) 本基金收益分配的档案管理按照相关法律法规执行;

6.4.1.22 基金收益分配的档案管理 (1) 本基金收益分配的档案管理按照相关法律法规执行; (2) 本基金收益分配的档案管理按照相关法律法规执行;

6.4.1.23 基金收益分配的档案管理 (1) 本基金收益分配的档案管理按照相关法律法规执行; (2) 本基金收益分配的档案管理按照相关法律法规执行;

6.4.1.24 基金收益分配的档案管理 (1) 本基金收益分配的档案管理按照相关法律法规执行; (2) 本基金收益分配的档案管理按照相关法律法规执行;

6.4.1.25 基金收益分配的档案管理 (1) 本基金收益分配的档案管理按照相关法律法规执行; (2) 本基金收益分配的档案管理按照相关法律法规执行;

6.4.1.26 基金收益分配的档案管理 (1) 本基金收益分配的档案管理按照相关法律法规执行; (2) 本基金收益分配的档案管理按照相关法律法规执行;

Table with columns: 项目, 金额. Summary of fund assets and liabilities.

Table with columns: 项目, 金额. Summary of fund assets and liabilities.

Table with columns: 项目, 金额. Summary of fund assets and liabilities.

Table with columns: 项目, 金额. Summary of fund assets and liabilities.

Table with columns: 项目, 金额. Summary of fund assets and liabilities.

Table with columns: 项目, 金额. Summary of fund assets and liabilities.

Table with columns: 项目, 金额. Summary of fund assets and liabilities.

Table with columns: 项目, 金额. Summary of fund assets and liabilities.

Table with columns: 项目, 金额. Summary of fund assets and liabilities.

Table with columns: 项目, 金额. Summary of fund assets and liabilities.

Table with columns: 项目, 金额. Summary of fund assets and liabilities.

Table with columns: 项目, 金额. Summary of fund assets and liabilities.

Table with columns: 项目, 金额. Summary of fund assets and liabilities.

Table with columns: 项目, 金额. Summary of fund assets and liabilities.

Table with columns: 项目, 金额. Summary of fund assets and liabilities.

Table with columns: 项目, 金额. Summary of fund assets and liabilities.

Table with columns: 项目, 金额. Summary of fund assets and liabilities.

Table with columns: 项目, 金额. Summary of fund assets and liabilities.

Table with columns: 项目, 金额. Summary of fund assets and liabilities.

Table with columns: 项目, 金额. Summary of fund assets and liabilities.

Table with columns: 项目, 金额. Summary of fund assets and liabilities.

Table with columns: 项目, 金额. Summary of fund assets and liabilities.

Table with columns: 项目, 金额. Summary of fund assets and liabilities.

Table with columns: 项目, 金额. Summary of fund assets and liabilities.

Table with columns: 项目, 金额. Summary of fund assets and liabilities.

Table with columns: 项目, 金额. Summary of fund assets and liabilities.

Table with columns: 项目, 金额. Summary of fund assets and liabilities.

Table with columns: 项目, 金额. Summary of fund assets and liabilities.

Table with columns: 项目, 金额. Summary of fund assets and liabilities.

Table with columns: 项目, 金额. Summary of fund assets and liabilities.

Table with columns: 项目, 金额. Summary of fund assets and liabilities.

富国基金(上海)资产管理有限公司 富国基金(上海)资产管理有限公司 富国基金(上海)资产管理有限公司