

基金管理人:富国基金管理有限公司
基金托管人:中国农业银行股份有限公司
送出日期:2011年08月27日
1.1 重要提示
富国基金管理有限公司的董事会、董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

2.1 基金基本情况
基金名称:富国天益价值股票
基金代码:100020
交易代码:100020
基金管理人:富国基金管理有限公司
基金托管人:中国农业银行股份有限公司

2.2 基金投资范围
本基金为股票型基金,主要投资于国内价值被低估的上市公司股票,并与同类上市公司相比具有更相对较高的安全边际。

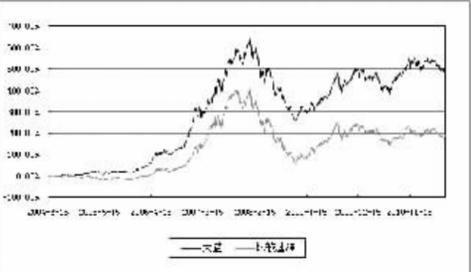
2.3 基金管理人及基金托管人
名称:富国基金管理有限公司
基金管理人:富国基金管理有限公司
基金托管人:中国农业银行股份有限公司

3.1 主要会计数据和财务指标
3.1.1 期间数据和指标
报告期末(2011年06月30日)
本期已实现收益 239,829,852.96
本期公允价值变动损益 -179,614,867.24

Table with 4 columns: 阶段, 份额净值增长率, 业绩比较基准收益率, 业绩比较基准收益率-份额净值增长率. Rows include 过去一个月, 过去三个月, 过去六个月, 过去一年, 过去三年, 过去五年, 自基金合同生效以来.

注:本基金合同于2004年6月15日生效。根据基金合同中投资范围及投资限制的有关规定,本基金的业绩比较基准=95%的中信标普300指数+5%的中信国债指数。

4.1 基金管理人及基金托管人
4.1.1 基金管理人及其管理基金的经验
富国基金管理有限公司于1999年4月13日获国家工商行政管理局登记注册,是经中国证监会批准设立的国内首家基金管理公司。



注:截止日期为2011年6月30日。本基金于2004年6月15日成立,建仓期6个月,从2004年6月15日至2004年12月14日,建仓期结束时各项资产配置比例均符合基金合同约定。

4.2 基金管理人
4.2.1 基金管理人概况
姓名: 职务: 任职日期: 离任日期: 证券业从业年限: 说明: 陈戈, 富国基金管理有限公司总经理, 2005-04-13, 15年, 曾任国泰君安证券研究所副所长, 2000年10月加入富国基金管理有限公司。

4.3 基金管理人内部控制制度
4.3.1 内部控制制度概述
4.3.2 基金管理人内部控制制度的完整性
4.3.3 基金管理人内部控制制度的合理性
4.3.4 基金管理人内部控制制度的有效性

4.4 基金管理人内部控制制度的独立性
4.4.1 基金管理人内部控制制度的独立性
4.4.2 基金管理人内部控制制度的独立性
4.4.3 基金管理人内部控制制度的独立性

4.5 基金管理人内部控制制度的有效性
4.5.1 基金管理人内部控制制度的有效性
4.5.2 基金管理人内部控制制度的有效性
4.5.3 基金管理人内部控制制度的有效性

4.6 基金管理人内部控制制度的完整性
4.6.1 基金管理人内部控制制度的完整性
4.6.2 基金管理人内部控制制度的完整性
4.6.3 基金管理人内部控制制度的完整性

4.7 基金管理人内部控制制度的有效性
4.7.1 基金管理人内部控制制度的有效性
4.7.2 基金管理人内部控制制度的有效性
4.7.3 基金管理人内部控制制度的有效性

富国天益价值证券投资基金 2011 半年度 报告摘要

2011年6月30日
本报告期与本基金存在控制关系或其他重大利害关系的关联方未发生变化。

4.6 基金管理人内部控制制度的完整性
4.6.1 基金管理人内部控制制度的完整性
4.6.2 基金管理人内部控制制度的完整性
4.6.3 基金管理人内部控制制度的完整性

4.7 基金管理人内部控制制度的有效性
4.7.1 基金管理人内部控制制度的有效性
4.7.2 基金管理人内部控制制度的有效性
4.7.3 基金管理人内部控制制度的有效性

4.8 基金管理人内部控制制度的独立性
4.8.1 基金管理人内部控制制度的独立性
4.8.2 基金管理人内部控制制度的独立性
4.8.3 基金管理人内部控制制度的独立性

4.9 基金管理人内部控制制度的有效性
4.9.1 基金管理人内部控制制度的有效性
4.9.2 基金管理人内部控制制度的有效性
4.9.3 基金管理人内部控制制度的有效性

4.10 基金管理人内部控制制度的完整性
4.10.1 基金管理人内部控制制度的完整性
4.10.2 基金管理人内部控制制度的完整性
4.10.3 基金管理人内部控制制度的完整性

4.11 基金管理人内部控制制度的有效性
4.11.1 基金管理人内部控制制度的有效性
4.11.2 基金管理人内部控制制度的有效性
4.11.3 基金管理人内部控制制度的有效性

4.12 基金管理人内部控制制度的独立性
4.12.1 基金管理人内部控制制度的独立性
4.12.2 基金管理人内部控制制度的独立性
4.12.3 基金管理人内部控制制度的独立性

4.13 基金管理人内部控制制度的有效性
4.13.1 基金管理人内部控制制度的有效性
4.13.2 基金管理人内部控制制度的有效性
4.13.3 基金管理人内部控制制度的有效性

4.14 基金管理人内部控制制度的完整性
4.14.1 基金管理人内部控制制度的完整性
4.14.2 基金管理人内部控制制度的完整性
4.14.3 基金管理人内部控制制度的完整性

4.15 基金管理人内部控制制度的有效性
4.15.1 基金管理人内部控制制度的有效性
4.15.2 基金管理人内部控制制度的有效性
4.15.3 基金管理人内部控制制度的有效性

4.16 基金管理人内部控制制度的独立性
4.16.1 基金管理人内部控制制度的独立性
4.16.2 基金管理人内部控制制度的独立性
4.16.3 基金管理人内部控制制度的独立性

4.17 基金管理人内部控制制度的有效性
4.17.1 基金管理人内部控制制度的有效性
4.17.2 基金管理人内部控制制度的有效性
4.17.3 基金管理人内部控制制度的有效性

4.18 基金管理人内部控制制度的完整性
4.18.1 基金管理人内部控制制度的完整性
4.18.2 基金管理人内部控制制度的完整性
4.18.3 基金管理人内部控制制度的完整性

4.19 基金管理人内部控制制度的有效性
4.19.1 基金管理人内部控制制度的有效性
4.19.2 基金管理人内部控制制度的有效性
4.19.3 基金管理人内部控制制度的有效性

4.20 基金管理人内部控制制度的独立性
4.20.1 基金管理人内部控制制度的独立性
4.20.2 基金管理人内部控制制度的独立性
4.20.3 基金管理人内部控制制度的独立性

Table with 5 columns: 序号, 股票代码, 股票名称, 本期累计买入金额, 占期初基金资产净值比例(%). Rows include 600031, 600318, 000581, etc.

Table with 5 columns: 序号, 股票代码, 股票名称, 本期累计卖出金额, 占期初基金资产净值比例(%). Rows include 601299, 600415, 002034, etc.

Table with 5 columns: 序号, 股票代码, 股票名称, 本期累计买入金额, 占期初基金资产净值比例(%). Rows include 600129, 600415, 002034, etc.

Table with 5 columns: 序号, 股票代码, 股票名称, 本期累计买入金额, 占期初基金资产净值比例(%). Rows include 600129, 600415, 002034, etc.

Table with 5 columns: 序号, 股票代码, 股票名称, 本期累计买入金额, 占期初基金资产净值比例(%). Rows include 600129, 600415, 002034, etc.

Table with 5 columns: 序号, 股票代码, 股票名称, 本期累计买入金额, 占期初基金资产净值比例(%). Rows include 600129, 600415, 002034, etc.

Table with 5 columns: 序号, 股票代码, 股票名称, 本期累计买入金额, 占期初基金资产净值比例(%). Rows include 600129, 600415, 002034, etc.

Table with 5 columns: 序号, 股票代码, 股票名称, 本期累计买入金额, 占期初基金资产净值比例(%). Rows include 600129, 600415, 002034, etc.

Table with 5 columns: 序号, 股票代码, 股票名称, 本期累计买入金额, 占期初基金资产净值比例(%). Rows include 600129, 600415, 002034, etc.

Table with 5 columns: 序号, 股票代码, 股票名称, 本期累计买入金额, 占期初基金资产净值比例(%). Rows include 600129, 600415, 002034, etc.

Table with 5 columns: 序号, 股票代码, 股票名称, 本期累计买入金额, 占期初基金资产净值比例(%). Rows include 600129, 600415, 002034, etc.

Table with 5 columns: 序号, 股票代码, 股票名称, 本期累计买入金额, 占期初基金资产净值比例(%). Rows include 600129, 600415, 002034, etc.

Table with 5 columns: 序号, 股票代码, 股票名称, 本期累计买入金额, 占期初基金资产净值比例(%). Rows include 600129, 600415, 002034, etc.

Table with 5 columns: 序号, 股票代码, 股票名称, 本期累计买入金额, 占期初基金资产净值比例(%). Rows include 600129, 600415, 002034, etc.

Table with 5 columns: 序号, 股票代码, 股票名称, 本期累计买入金额, 占期初基金资产净值比例(%). Rows include 600129, 600415, 002034, etc.

注:我公司对非公允价值金融资产的选择是综合考虑业务的研究能力及其它相关因素后决定的。本基金本报告期新增的非公允价值金融资产:西南证券 070600。