

基金管理人:富国基金管理有限公司
基金托管人:中国工商银行股份有限公司
基金类型:富国天惠精选成长混合型证券投资基金

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的法律责任。

基金托管人中国工商银行股份有限公司根据本基金合同规定,于2011年8月25日复核了本报告中的财务指标、净值表现、利润分配情况、财务会计报告、投资组合报告等内容,保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

富国基金管理有限公司承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基金一定盈利,基金的过往业绩并不代表其未来表现,投资有风险,投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书及其更新。

本半年度报告摘要摘自半年度报告正文,投资者欲了解详细内容,应阅读半年度报告正文。

本报告期内基金未发生诉讼。

本报告期内自2011年1月1日起至2011年6月30日止

Table with 2 columns: 基金基本情况 (Fund Basic Information) and 基金管理人及基金托管人 (Fund Manager and Custodian). Rows include fund name, codes, dates, and contact info.

2.2 基金产品简介
本基金主要投资于具有良好成长性且估值合理的股票,在利用基金管理人技术选股的前提下,谋求基金资产的长期稳定增值。

2.3 基金管理人及基金托管人
富国基金管理有限公司
中国工商银行股份有限公司

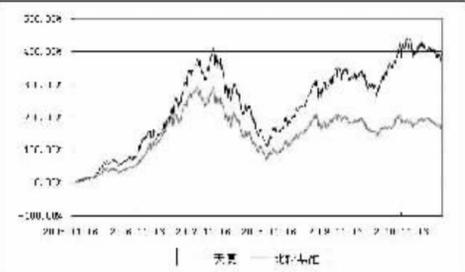
2.4 信息披露方式
基金管理人网站: www.fund100.com.cn
基金半年度报告正文的置备地点: 富国基金管理有限公司上海市浦东新区花园石桥路33号花旗集团大厦5层

§3 主要财务数据和财务指标

单位:人民币元

Table with 2 columns: 3.1 期间数据和指标 (Period Data and Indicators) and 3.2 基金净值表现 (Fund Performance). Rows include income, expenses, and performance metrics over various periods.

注:本基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用(例如,开放式基金的申购赎回费、基金转换费等)和计入费用后形成的基金资产净值。本基金业绩指标的计算方法如下:
基金净值增长率 = (期末基金净值 - 期初基金净值) / 期初基金净值 - 同期业绩比较基准收益率



注:截止日期为2011年6月30日,本基金于2005年11月16日成立,建仓期6个月,从2005年11月16日至2006年5月15日,建仓期结束时各项资产配置比例均符合合同相关规定。

§4 管理人报告

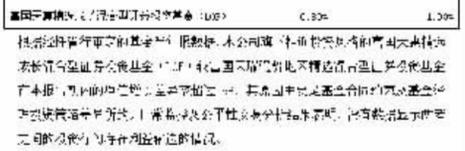
4.1 基金管理人及基金基金经理简介
4.1.1 基金管理人及其管理基金的经验
富国基金管理有限公司于1999年4月13日获国家工商行政管理局登记注册,是经中国证监会批准设立的十家基金管理公司之一。

4.1.2 基金经理 魏金明 简介
姓名: 魏金明
职务: 基金经理
任职日期: 2005-11-16

Table with 4 columns: 姓名 (Name), 职务 (Position), 任本基金的基金经理期限 (Tenure), 证券从业年限 (Experience). Rows include 魏金明 and 朱少卿.

注:上述表格内基金经理的任职日期、兼任日期均指公司作出决定并公告披露之日。

4.2 本投资组合与其他投资风格相似的投资组合之间的业绩比较



4.3 异常交易行为的专项说明
本报告期内未发现异常交易行为。

4.4 报告期内基金投资策略和运作分析
回顾2011年上半年,市场表现,价值型风格资产显著跑赢成长型风格资产,小盘风格资产的估值回归明显,作为一贯的成长型基金,本基金在上半年的风格配置取得较好业绩。

4.4.2 报告期内基金的投资组合报告
截至2011年6月30日,本基金份额净值为1.5362元,份额累计净值为2.3992元。报告期内,本基金份额净值增长率为-6.83%,同期业绩比较基准收益率为-1.93%。

4.4.3 报告期内基金的投资组合报告
截至2011年6月30日,本基金资产组合如下:
股票资产 44.25%, 债券资产 2.60%, 现金类资产 53.15%

4.4.4 报告期内基金的投资组合报告
截至2011年6月30日,本基金资产组合如下:
股票资产 44.25%, 债券资产 2.60%, 现金类资产 53.15%

4.4.5 报告期内基金的投资组合报告
截至2011年6月30日,本基金资产组合如下:
股票资产 44.25%, 债券资产 2.60%, 现金类资产 53.15%

4.4.6 报告期内基金的投资组合报告
截至2011年6月30日,本基金资产组合如下:
股票资产 44.25%, 债券资产 2.60%, 现金类资产 53.15%

富国天惠精选成长混合型证券投资基金 (LOF)

2011 半年度 报告摘要

2011年6月30日

矛盾中寻求平衡而出现的一些政策调整。

在资产配置方面,本基金大体将延续前期的配置策略。本基金依然会在成长型风格股票上保持较高的配置,小盘风格上我们采取适度均衡配置策略,行业配置上,我们重点配置趋势向好,估值合理的行业。

4.4 管理人、投资者与基金估值程序等事项的说明
本按照相关法律法规的规定成立了估值委员会,并制订了《富国基金管理有限公司估值委员会运作管理办法》,估值委员会是基金估值的主要决策机构,由主管运营副经理负责,成员包括基金清算、监察稽核、金融工程方面的业务骨干以及相关基金经理,所有相关人员均具有丰富的证券基金行业从业经验。

4.5 托管人对报告期内本基金利润分配情况的说明
本基金本报告期于2011年1月24日公告派发2010年红利10份基金份额0.83元。

5.1 报告期内本基金管理人遵守法律法规及监管规定,在利用基金管理人技术选股的前提下,谋求基金资产的长期稳定增值。

5.2 托管人对报告期内本基金投资运作遵守法律、法规、合同及托管协议的履行情况的说明
2011年上半年,富国天惠精选成长混合型证券投资基金(LOF)的基金管理人——富国基金管理有限公司在富国天惠精选成长混合型证券投资基金(LOF)的基金托管人——中国工商银行股份有限公司的托管下,严格按照基金合同的约定进行投资运作。

5.3 托管人对本基金报告期内财务信息内容的真实、准确和完整发表意见
本托管人依据对富国基金管理有限公司编制的富国天惠精选成长混合型证券投资基金(LOF)2011半年度报告中财务指标、净值表现、利润分配情况、财务会计报告、投资组合报告等内容进行了核查,以上内容真实、准确和完整。

中国工商银行股份有限公司资产托管部 2011年8月25日

§6 半年度财务报表 (未经审计)

会计主体:富国天惠精选成长混合型证券投资基金
报告截止日期:2011年06月30日

Table with 3 columns: 资产 (Assets), 负债和所有者权益 (Liabilities and Equity), 所有者权益 (Equity). Rows include cash, deposits, securities, and other assets.

注:本基金投资组合中投资限制的相关规定,本基金的业绩比较基准=中信标普300指数*70%+中信国债指数*25%+同业存款利率*5%。

及其他收入,暂不征收企业所得税。

根据财政部、国家税务总局财税字[2002]128号文《关于开放式证券投资基金有关税收问题的通知》的规定,对基金取得的投资收益,红利收入、债券的利息收入及储蓄性收入,由上市公司、债券发行企业及金融发行机构在派发股息、红利收入、债券的利息收入及储蓄性收入时扣代扣20%的个人所得税。

根据财政部、国家税务总局财税字[2005]107号文《关于股息红利有关个人所得税政策的补充通知》的规定,自2005年6月13日起,对证券投资基金上市公司分配取得的股息红利所得,按照财税[2005]102号文的规定,扣缴义务人在代扣代缴个人所得税时,减按50%计算应纳税所得额。

根据财政部、国家税务总局财税字[2005]103号文《关于股权分置试点改革有关税收政策问题的通知》的规定,股权分置改革中非流通股股东通过支付对价方式向流通股股东支付的对价,现金等收入,暂免征收流通股股东应缴纳的个人所得税。

6.4.4 关联方关系
6.4.4.1 本报告期存在控制关系或其他重大利害关系的关联方发生变化的情况
本基金本报告期存在控制关系或其他重大利害关系的关联方未发生变化。

6.4.4.2 本报告期与基金发生关联交易的各方关系
关联方名称 与本基金的关系
富国基金管理有限公司 基金管理人、基金托管人

6.4.5.1 通过关联方交易单元进行的交易
6.4.5.1.1 股票交易
6.4.5.1.2 债券交易

6.4.5.1.3 债券交易
6.4.5.1.4 回购交易

6.4.5.1.5 应支付关联方的佣金

6.4.5.2 关联方名称
6.4.5.2.1 基金管理人

6.4.5.2.2 基金托管人

6.4.5.2.3 基金销售机构

6.4.5.2.4 基金投资顾问

6.4.5.2.5 基金服务机构

6.4.5.2.6 基金外包机构

6.4.5.2.7 基金销售支付机构

6.4.5.2.8 基金销售支付机构

6.4.5.2.9 基金销售支付机构

6.4.5.2.10 基金销售支付机构

6.4.5.2.11 基金销售支付机构

6.4.5.2.12 基金销售支付机构

6.4.5.2.13 基金销售支付机构

6.4.5.2.14 基金销售支付机构

6.4.5.2.15 基金销售支付机构

6.4.5.2.16 基金销售支付机构

6.4.5.2.17 基金销售支付机构

6.4.5.2.18 基金销售支付机构

6.4.5.2.19 基金销售支付机构

6.4.5.2.20 基金销售支付机构

6.4.5.2.21 基金销售支付机构

6.4.5.2.22 基金销售支付机构

6.4.5.2.23 基金销售支付机构

6.4.5.2.24 基金销售支付机构

6.4.5.2.25 基金销售支付机构

6.4.5.2.26 基金销售支付机构

6.4.5.2.27 基金销售支付机构

6.4.5.2.28 基金销售支付机构

6.4.5.2.29 基金销售支付机构

6.4.5.2.30 基金销售支付机构

6.4.5.2.31 基金销售支付机构

6.4.5.2.32 基金销售支付机构

6.4.5.2.33 基金销售支付机构

6.4.5.2.34 基金销售支付机构

7.3 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前十名股票投资明细

Table with 5 columns: 序号 (Serial Number), 股票代码 (Stock Code), 股票名称 (Stock Name), 数量 (数量), 公允价值 (Fair Value), 占基金资产净值比例 (%) (Percentage of Net Asset Value). Rows include 1. 600859 王府井, 2. 600694 大商股份, etc.

注:投资者欲了解本报告期末基金投资的所有股票明细,应阅读登载于富国基金管理有限公司网站的半年度报告正文。

7.4 报告期内买入股票的成本占基金资产净值2%或前20名的股票明细

Table with 5 columns: 序号 (Serial Number), 股票代码 (Stock Code), 股票名称 (Stock Name), 买入金额 (Purchase Amount), 占基金资产净值比例 (%) (Percentage of Net Asset Value). Rows include 1. 000061 农产品, 2. 600694 大商股份, etc.

注:本期买入金额"买入金额"按买入成交金额(成交均价乘以成交量)孰低,不考虑相关交易费用。

7.4.2 期末买入金额"买入金额"按买入成交金额(成交均价乘以成交量)孰低,不考虑相关交易费用。

7.4.3 买入股票的成本总额及卖出股票的收入总额

Table with 5 columns: 序号 (Serial Number), 股票代码 (Stock Code), 股票名称 (Stock Name), 买入金额 (Purchase Amount), 卖出金额 (Sale Amount). Rows include 1. 600937 蓝星中原, 2. 600581 威孚高科, etc.

注:本期买入金额"买入金额"按买入成交金额(成交均价乘以成交量)孰低,不考虑相关交易费用。

7.4.4 卖出股票的成本总额及卖出股票的收入总额

Table with 5 columns: 序号 (Serial Number), 股票代码 (Stock Code), 股票名称 (Stock Name), 买入金额 (Purchase Amount), 卖出金额 (Sale Amount). Rows include 1. 600937 蓝星中原, 2. 600581 威孚高科, etc.

注:本期买入金额"买入金额"按买入成交金额(成交均价乘以成交量)孰低,不考虑相关交易费用。

7.4.5 买入股票的成本总额及卖出股票的收入总额

Table with 5 columns: 序号 (Serial Number), 股票代码 (Stock Code), 股票名称 (Stock Name), 买入金额 (Purchase Amount), 卖出金额 (Sale Amount). Rows include 1. 600937 蓝星中原, 2. 600581 威孚高科, etc.

注:本期买入金额"买入金额"按买入成交金额(成交均价乘以成交量)孰低,不考虑相关交易费用。

7.4.6 买入股票的成本总额及卖出股票的收入总额

Table with 5 columns: 序号 (Serial Number), 股票代码 (Stock Code), 股票名称 (Stock Name), 买入金额 (Purchase Amount), 卖出金额 (Sale Amount). Rows include 1. 600937 蓝星中原, 2. 600581 威孚高科, etc.

注:本期买入金额"买入金额"按买入成交金额(成交均价乘以成交量)孰低,不考虑相关交易费用。

7.4.7 买入股票的成本总额及卖出股票的收入总额

Table with 5 columns: 序号 (Serial Number), 股票代码 (Stock Code), 股票名称 (Stock Name), 买入金额 (Purchase Amount), 卖出金额 (Sale Amount). Rows include 1. 600937 蓝星中原, 2. 600581 威孚高科, etc.

注:本期买入金额"买入金额"按买入成交金额(成交均价乘以成交量)孰低,不考虑相关交易费用。

7.4.8 买入股票的成本总额及卖出股票的收入总额

Table with 5 columns: 序号 (Serial Number), 股票代码 (Stock Code), 股票名称 (Stock Name), 买入金额 (Purchase Amount), 卖出金额 (Sale Amount). Rows include 1. 600937 蓝星中原, 2. 600581 威孚高科, etc.

注:本期买入金额"买入金额"按买入成交金额(成交均价乘以成交量)孰低,不考虑相关交易费用。

7.4.9 买入股票的成本总额及卖出股票的收入总额

Table with 5 columns: 序号 (Serial Number), 股票代码 (Stock Code), 股票名称 (Stock Name), 买入金额 (Purchase Amount), 卖出金额 (Sale Amount). Rows include 1. 600937 蓝星中原, 2. 600581 威孚高科, etc.

注:本期买入金额"买入金额"按买入成交金额(成交均价乘以成交量)孰低,不考虑相关交易费用。

7.4.10 买入股票的成本总额及卖出股票的收入总额

Table with 5 columns: 序号 (Serial Number), 股票代码 (Stock Code), 股票名称 (Stock Name), 买入金额 (Purchase Amount), 卖出金额 (Sale Amount). Rows include 1. 600937 蓝星中原, 2. 600581 威孚高科, etc.

注:本期买入金额"买入金额"按买入成交金额(成交均价乘以成交量)孰低,不考虑相关交易费用。

7.4.11 买入股票的成本总额及卖出股票的收入总额

Table with 5 columns: 序号 (Serial Number), 股票代码 (Stock Code), 股票名称 (Stock Name), 买入金额 (Purchase Amount), 卖出金额 (Sale Amount). Rows include 1. 600937 蓝星中原, 2. 600581 威孚高科, etc.

注:本期买入金额"买入金额"按买入成交金额(成交均价乘以成交量)孰低,不考虑相关交易费用。

7.4.12 买入股票的成本总额及卖出股票的收入总额

Table with 5 columns: 序号 (Serial Number), 股票代码 (Stock Code), 股票名称 (Stock Name), 买入金额 (Purchase Amount), 卖出金额 (Sale Amount). Rows include 1. 600937 蓝星中原, 2. 600581 威孚高科, etc.

注:本期买入金额"买入金额"按买入成交金额(成交均价乘以成交量)孰低,不考虑相关交易费用。

7.4.13 买入股票的成本总额及卖出股票的收入总额

Table with 5 columns: 序号 (Serial Number), 股票代码 (Stock Code), 股票名称 (Stock Name), 买入金额 (Purchase Amount), 卖出金额 (Sale Amount). Rows include 1. 600937 蓝星中原, 2. 600581 威孚高科, etc.

注:本期买入金额"买入金额"按买入成交金额(成交均价乘以成交量)孰低,不考虑相关交易费用。

7.4.14 买入股票的成本总额及卖出股票的收入总额

Table with 5 columns: 序号 (Serial Number), 股票代码 (Stock Code), 股票名称 (Stock Name), 买入金额 (Purchase Amount), 卖出金额 (Sale Amount). Rows include 1. 600937 蓝星中原, 2. 600581 威孚高科, etc.

注:本期买入金额"买入金额"按买入成交金额(成交均价乘以成交量)孰低,不考虑相关交易费用。

7.4.15 买入股票的成本总额及卖出股票的收入总额

Table with 5 columns: 序号 (Serial Number), 股票代码 (Stock Code), 股票名称 (Stock Name), 买入金额 (Purchase Amount), 卖出金额 (Sale Amount). Rows include 1. 600937 蓝星中原, 2. 600581 威孚高科, etc.

注:本期买入金额"买入金额"按买入成交金额(成交均价乘以成交量)孰低,不考虑相关交易费用。

注:本期买入金额"买入金额"按买入成交金额(成交均价乘以成交量)孰低,不考虑相关交易费用。