

富国全球顶级消费品股票型证券投资基金

2012 年度报告摘要

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
基金合同生效日期：2013年03月26日

1.1 重要提示
富国基金管理有限公司的董事会、监事会根据本报告书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：富国全球顶级消费品股票(QDII)
基金代码：100055
交易代码：富国全球顶级消费品股票(QDII)

2.2 基金产品说明
投资目标：本基金主要投资于全球范围内的消费品行业的股票,通过对投资对象的精选和组合投资,分散投资风险,力求实现基金资产的长期增值。
业绩比较基准：本基金的业绩基准为富国消费价格指数(Doow Jones Luxury Index)。

2.5 信息披露方式
基金年度报告正文的官方网站: www.fundgoal.com.cn
基金年度报告正文的纸质文件存放地点: 上海浦东新区世纪大道8号富国金融中心二期16-17层

3.1 主要会计数据和财务指标
3.2 主要财务指标、基金净值表现及利润分配情况

Table with 3 columns: 3.1.1 主要会计数据和财务指标, 3.1.2 主要财务指标, 3.2 主要财务指标、基金净值表现及利润分配情况



图1 富国全球顶级消费品股票(QDII)——比较基准

注:截止上期末2012年12月31日,本基金组合6个月以内2011年7月13日起至2012年1月12日建仓结束时各项资产配置比例均符合基金合同约定。

3.2.3 基金合同生效以来基金每年净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较

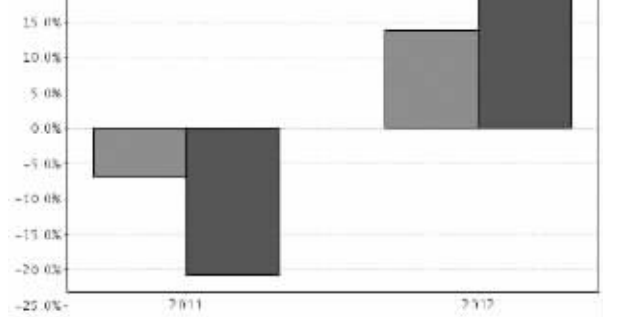


图2 富国全球顶级消费品股票(QDII)——比较基准

注:本基金合同生效日为2011年7月13日,2011年7月13日至2012年1月12日建仓期间,本基金资产配置比例均符合基金合同约定。

Table showing the distribution of assets for the fund, including cash, securities, and other assets.

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总局登记注册成立,是经中国证监会批准设立的首批十家基金管理公司之一。

Table with 4 columns: 姓名, 职务, 任职日期, 离任日期, 说明

4.2 境外投资顾问及境外资产托管人
4.2.1 境外投资顾问
富国基金聘请了美国华信对冲基金 Fund Research & Management, LP 基金投资管理。

4.3 基金管理人报告期内基金托管人遵守情况
富国基金管理有限公司为富国全球顶级消费品股票型证券投资基金的基金管理人,按照《中华人民共和国证券投资基金法》、《中华人民共和国证券投资基金法》及相关法律法规的规定,履行基金管理人职责。

4.4 境外投资顾问
富国基金聘请了美国华信对冲基金 Fund Research & Management, LP 基金投资管理。

4.5 基金管理人报告期内基金托管人遵守情况
富国基金管理有限公司为富国全球顶级消费品股票型证券投资基金的基金管理人,按照《中华人民共和国证券投资基金法》、《中华人民共和国证券投资基金法》及相关法律法规的规定,履行基金管理人职责。

4.6 基金管理人报告期内基金托管人遵守情况
富国基金管理有限公司为富国全球顶级消费品股票型证券投资基金的基金管理人,按照《中华人民共和国证券投资基金法》、《中华人民共和国证券投资基金法》及相关法律法规的规定,履行基金管理人职责。

4.7 基金管理人报告期内基金托管人遵守情况
富国基金管理有限公司为富国全球顶级消费品股票型证券投资基金的基金管理人,按照《中华人民共和国证券投资基金法》、《中华人民共和国证券投资基金法》及相关法律法规的规定,履行基金管理人职责。

4.8 基金管理人报告期内基金托管人遵守情况
富国基金管理有限公司为富国全球顶级消费品股票型证券投资基金的基金管理人,按照《中华人民共和国证券投资基金法》、《中华人民共和国证券投资基金法》及相关法律法规的规定,履行基金管理人职责。

4.9 基金管理人报告期内基金托管人遵守情况
富国基金管理有限公司为富国全球顶级消费品股票型证券投资基金的基金管理人,按照《中华人民共和国证券投资基金法》、《中华人民共和国证券投资基金法》及相关法律法规的规定,履行基金管理人职责。

4.10 基金管理人报告期内基金托管人遵守情况
富国基金管理有限公司为富国全球顶级消费品股票型证券投资基金的基金管理人,按照《中华人民共和国证券投资基金法》、《中华人民共和国证券投资基金法》及相关法律法规的规定,履行基金管理人职责。

4.11 基金管理人报告期内基金托管人遵守情况
富国基金管理有限公司为富国全球顶级消费品股票型证券投资基金的基金管理人,按照《中华人民共和国证券投资基金法》、《中华人民共和国证券投资基金法》及相关法律法规的规定,履行基金管理人职责。

4.12 基金管理人报告期内基金托管人遵守情况
富国基金管理有限公司为富国全球顶级消费品股票型证券投资基金的基金管理人,按照《中华人民共和国证券投资基金法》、《中华人民共和国证券投资基金法》及相关法律法规的规定,履行基金管理人职责。

4.13 基金管理人报告期内基金托管人遵守情况
富国基金管理有限公司为富国全球顶级消费品股票型证券投资基金的基金管理人,按照《中华人民共和国证券投资基金法》、《中华人民共和国证券投资基金法》及相关法律法规的规定,履行基金管理人职责。

4.14 基金管理人报告期内基金托管人遵守情况
富国基金管理有限公司为富国全球顶级消费品股票型证券投资基金的基金管理人,按照《中华人民共和国证券投资基金法》、《中华人民共和国证券投资基金法》及相关法律法规的规定,履行基金管理人职责。

2012年12月31日

指数会上涨25%。由于该指数的成分股少而且集中于几只股票,本基金在操作中采取了更为均衡的配置,持股个数更多,地区与行业分布更为均匀,因此该基金净值表现与奢侈品指数会有差异。

4.6 管理人对于宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望
展望2013年,我们认为,随着稳增长政策的持续推进,中国经济复苏态势良好,通胀压力已经基本稳定,超预期的加息已为中国外部的国际国家提供有经济增速下降后阶段企稳,全球经济增长和增长估值相对历史于公允价值与债券收益率更有吸引力,因此我们看好今年的全球资本市场。

4.7 管理人对于报告期内基金估值程序等事项的说明
本公司按照相关法律法规的规定建立了估值委员会,并制定了《富国基金管理有限公司估值委员会运作管理办法》,估值委员会由基金估值委员会成员组成,成员包括基金核算、监察稽核、基金运营等部门的人员。

4.8 管理人对于报告期内基金估值程序等事项的说明
本公司按照相关法律法规的规定建立了估值委员会,并制定了《富国基金管理有限公司估值委员会运作管理办法》,估值委员会由基金估值委员会成员组成,成员包括基金核算、监察稽核、基金运营等部门的人员。

5.1 报告期内本基金托管人遵守情况
2012年,本基金托管人在对富国全球顶级消费品股票型证券投资基金的托管过程中,严格遵守《证券投资基金法》及其他法律法规和基金合同的有关规定,不存在任何损害基金份额持有人利益的行为,完全尽职尽责履行了基金托管人应尽的义务。

5.2 托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说明
2012年,富国全球顶级消费品股票型证券投资基金管理人富国基金管理有限公司在富国全球顶级消费品股票型证券投资基金的托管过程中,基金资产净值计算、基金估值和利润分配等事项,均不存在任何损害基金份额持有人利益的行为,完全尽职尽责履行了基金托管人应尽的义务。

5.3 托管人对基金管理人报告期内基金估值程序等事项的说明
2012年,富国全球顶级消费品股票型证券投资基金管理人富国基金管理有限公司在富国全球顶级消费品股票型证券投资基金的托管过程中,基金资产净值计算、基金估值和利润分配等事项,均不存在任何损害基金份额持有人利益的行为,完全尽职尽责履行了基金托管人应尽的义务。

5.4 托管人对基金管理人报告期内基金估值程序等事项的说明
2012年,富国全球顶级消费品股票型证券投资基金管理人富国基金管理有限公司在富国全球顶级消费品股票型证券投资基金的托管过程中,基金资产净值计算、基金估值和利润分配等事项,均不存在任何损害基金份额持有人利益的行为,完全尽职尽责履行了基金托管人应尽的义务。

5.5 审计报告
本基金审计的注册会计师出具的是无保留意见的审计报告。

7.1 资产负债表
截至2012年12月31日

Table showing the balance sheet for the fund as of 2012-12-31, including assets, liabilities, and net assets.

7.2 利润表
截至2012年12月31日

Table showing the profit and loss statement for the fund as of 2012-12-31, including income, expenses, and net profit.

7.3 所有者权益变动表
截至2012年12月31日

Table showing the changes in equity for the fund as of 2012-12-31, including net assets and their components.

7.4 现金流量表
截至2012年12月31日

Table showing the cash flow statement for the fund as of 2012-12-31, including cash inflows and outflows.

7.5 所有者权益变动表
截至2012年12月31日

Table showing the changes in equity for the fund as of 2012-12-31, including net assets and their components.

7.6 所有者权益变动表
截至2012年12月31日

Table showing the changes in equity for the fund as of 2012-12-31, including net assets and their components.

7.7 所有者权益变动表
截至2012年12月31日

Table showing the changes in equity for the fund as of 2012-12-31, including net assets and their components.

7.8 所有者权益变动表
截至2012年12月31日

Table showing the changes in equity for the fund as of 2012-12-31, including net assets and their components.

7.4.1.5 应付关联方款项
注:本基金本报告期及上年度可比期间均未发生关联方款项。

7.4.4.2 关联方关系
7.4.4.2.1 基金管理人
7.4.4.2.2 基金托管人

Table showing the related party relationships for the fund, including the fund manager and custodian.

7.4.4.2.3 关联方交易
7.4.4.2.3.1 基金管理人
7.4.4.2.3.2 基金托管人

Table showing the related party transactions for the fund, including the fund manager and custodian.

7.4.4.2.3.3 关联方交易
7.4.4.2.3.3.1 基金管理人
7.4.4.2.3.3.2 基金托管人

Table showing the related party transactions for the fund, including the fund manager and custodian.

7.4.4.2.3.3.3 关联方交易
7.4.4.2.3.3.3.1 基金管理人
7.4.4.2.3.3.3.2 基金托管人

Table showing the related party transactions for the fund, including the fund manager and custodian.

7.4.4.2.3.3.3.3 关联方交易
7.4.4.2.3.3.3.3.1 基金管理人
7.4.4.2.3.3.3.3.2 基金托管人

Table showing the related party transactions for the fund, including the fund manager and custodian.

7.4.4.2.3.3.3.3.3 关联方交易
7.4.4.2.3.3.3.3.3.1 基金管理人
7.4.4.2.3.3.3.3.3.2 基金托管人

Table showing the related party transactions for the fund, including the fund manager and custodian.

7.4.4.2.3.3.3.3.3.3 关联方交易
7.4.4.2.3.3.3.3.3.3.1 基金管理人
7.4.4.2.3.3.3.3.3.3.2 基金托管人

Table showing the related party transactions for the fund, including the fund manager and custodian.

7.4.4.2.3.3.3.3.3.3.3 关联方交易
7.4.4.2.3.3.3.3.3.3.3.1 基金管理人
7.4.4.2.3.3.3.3.3.3.3.2 基金托管人

Table showing the related party transactions for the fund, including the fund manager and custodian.

7.4.4.2.3.3.3.3.3.3.3.3 关联方交易
7.4.4.2.3.3.3.3.3.3.3.3.1 基金管理人
7.4.4.2.3.3.3.3.3.3.3.3.2 基金托管人

Table showing the related party transactions for the fund, including the fund manager and custodian.

7.4.4.2.3.3.3.3.3.3.3.3.3 关联方交易
7.4.4.2.3.3.3.3.3.3.3.3.3.1 基金管理人
7.4.4.2.3.3.3.3.3.3.3.3.3.2 基金托管人

Table showing the related party transactions for the fund, including the fund manager and custodian.

7.4.4.2.3.3.3.3.3.3.3.3.3.3 关联方交易
7.4.4.2.3.3.3.3.3.3.3.3.3.3.1 基金管理人
7.4.4.2.3.3.3.3.3.3.3.3.3.3.2 基金托管人

Table showing the related party transactions for the fund, including the fund manager and custodian.

7.4.4.2.3.3.3.3.3.3.3.3.3.3.3 关联方交易
7.4.4.2.3.3.3.3.3.3.3.3.3.3.3.1 基金管理人
7.4.4.2.3.3.3.3.3.3.3.3.3.3.3.2 基金托管人

Table showing the related party transactions for the fund, including the fund manager and custodian.

7.4.4.2.3.3.3.3.3.3.3.3.3.3.3.3 关联方交易
7.4.4.2.3.3.3.3.3.3.3.3.3.3.3.3.1 基金管理人
7.4.4.2.3.3.3.3.3.3.3.3.3.3.3.3.2 基金托管人

Table showing the related party transactions for the fund, including the fund manager and custodian.

7.4.4.2.3.3.3.3.3.3.3.3.3.3.3.3.3 关联方交易
7.4.4.2.3.3.3.3.3.3.3.3.3.3.3.3.3.1 基金管理人
7.4.4.2.3.3.3.3.3.3.3.3.3.3.3.3.3.2 基金托管人

Table showing the related party transactions for the fund, including the fund manager and custodian.

7.4.4.2.3.3.3.3.3.3.3.3.3.3.3.3.3.3 关联方交易
7.4.4.2.3.3.3.3.3.3.3.3.3.3.3.3.3.3.1 基金管理人
7.4.4.2.3.3.3.3.3.3.3.3.3.3.3.3.3.3.2 基金托管人

Table showing the related party transactions for the fund, including the fund manager and custodian.

7.4.4.2.3.3.3.3.3.3.3.3.3.3.3.3.3.3.3 关联方交易
7.4.4.2.3.3.3.3.3.3.3.3.3.3.3.3.3.3.3.1 基金管理人
7.4.4.2.3.3.3.3.3.3.3.3.3.3.3.3.3.3.3.2 基金托管人

Table showing the related party transactions for the fund, including the fund manager and custodian.

7.4.4.2.3.3.3.3.3.3.3.3.3.3.3.3.3.3.3.3 关联方交易
7.4.4.2.3.3.3.3.3.3.3.3.3.3.3.3.3.3.3.3.1 基金管理人
7.4.4.2.3.3.3.3.3.3.3.3.3.3.3.3.3.3.3.3.2 基金托管人

Table showing the related party transactions for the fund, including the fund manager and custodian.

8.5.2 累计公允价值超过期初基金资产净值2%或前20名的权益投资明细

Table showing the top 20 equity investments of the fund as of 2012-12-31, including the company name, ticker, and percentage of net assets.

8.5.3 权益投资的买入成本总额及卖出收入总额

Table showing the total purchase and sale amounts for equity investments during the reporting period.

买入成本 682,500.29448
卖出收入 582,994.39125

8.6 期末按券种信用等级分类的债券投资组合

8.7 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名债券投资明细

8.8 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

8.9 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名贵金属投资

8.10 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股指期货投资

8.11 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名权证投资

8.12 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名其他衍生品投资

8.13 期末其他各项资产

8.14 期末持有的处于转股期的可转换债券

8.15 期末前十名股票中存在流通受限情况的说明

8.16 投资组合报告附注的其他文字描述事项

8.17 基金管理人报告期内基金托管人遵守情况

8.18 基金管理人报告期内基金托管人遵守情况

8.19 基金管理人报告期内基金托管人遵守情况

8.20 基金管理人报告期内基金托管人遵守情况

8.21 基金管理人报告期内基金托管人遵守情况

8.22 基金管理人报告期内基金托管人遵守情况

8.23 基金管理人报告期内基金托管人遵守情况

8.24 基金管理人报告期内基金托管人遵守情况

8.25 基金管理人报告期内基金托管人遵守情况

8.26 基金管理人报告期内基金托管人遵守情况

8.27 基金管理人报告期内基金托管人遵守情况

8.28 基金管理人报告期内基金托管人遵守情况

8.29 基金管理人报告期内基金托管人遵守情况

8.30 基金管理人报告期内基金托管人遵守情况

8.31 基金管理人报告期内基金托管人遵守情况

8.32 基金管理人报告期内基金托管人遵守情况

8.33 基金管理人报告期内基金托管人遵守情况

8.34 基金管理人报告期内基金托管人遵守情况

8.35 基金管理人报告期内基金托管人遵守情况

8.36 基金管理人报告期内基金托管人遵守情况

8.37 基金管理人报告期内基金托管人遵守情况

8.38 基金管理人报告期内基金托管人遵守情况

8.39 基金管理人报告期内基金托管人遵守情况

8.40 基金管理人报告期内基金托管人遵守情况

8.41 基金管理人报告期内基金托管人遵守情况

8.42 基金管理人报告期内基金托管人遵守情况

8.43 基金管理人报告期内基金托管人遵守情况

8.44 基金管理人报告期内基金托管人遵守情况

8.45 基金管理人报告期内基金托管人遵守情况

8.46 基金管理人报告期内基金托管人遵守情况

8.47 基金管理人报告期内基金托管人遵守情况

8.48 基金管理人报告期内基金托管人遵守情况

8.49 基金管理人报告期内基金托管人遵守情况

8.50 基金管理人报告期内基金托管人遵守情况

8.51 基金管理人报告期内基金托管人遵守情况

8.52 基金管理人报告期内基金托管人遵守情况

8.53 基金管理人报告期内基金托管人遵守情况

8.54 基金管理人报告期内基金托管人遵守情况

8.55 基金管理人报告期内基金托管人遵守情况

8.56 基金管理人报告期内基金托管人遵守情况

8.57 基金管理人报告期内基金托管人遵守情况

8.58 基金管理人报告期内基金托管人遵守情况

8.59 基金管理人报告期内基金托管人遵守情况

8.60 基金管理人报告期内基金托管人遵守情况

8.61 基金管理人报告期内基金托管人遵守情况

8.62 基金管理人报告期内基金托管人遵守情况

8.63 基金管理人报告期内基金托管人遵守情况

8.64 基金管理人报告期内基金托管人遵守情况

8.65 基金管理人报告期内基金托管人遵守情况

8.66 基金管理人报告期内基金托管人遵守情况

8.67 基金管理人报告期内基金托管人遵守情况

8.68 基金管理人报告期内基金托管人遵守情况

8.69 基金管理人报告期内基金托管人遵守情况

8.70 基金管理人报告期内基金托管人遵守情况

8.71 基金管理人报告期内基金托管人遵守情况

8.72 基金管理人报告期内基金托管人遵守情况