

富国产业债债券型证券投资基金

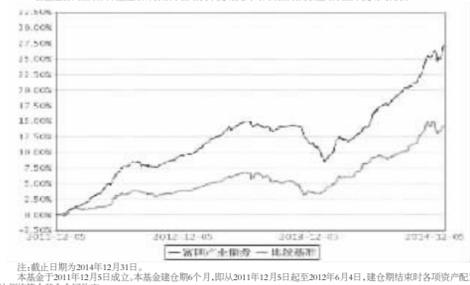
2014 第四季度 报告

2014年12月31日

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
报告送出日期: 2015年01月21日

5.1 重要提示
富国基金管理有限公司的董事会及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责任。
5.2 基金产品概况
富国产业债债券型证券投资基金,于2014年11月19日募集,于2014年11月19日完成募集,并于2014年11月19日正式成立。

3.1 主要财务指标
单位:人民币元
1.本期利润总额 156,666,914.63
2.本期净利润 193,603,903.19
3.本期公允价值变动损益 1,053.24



4.1 基金经理 (或基金经理小组)简介
姓名: 张勇
职务: 基金经理
任职日期: 2014-06-20
说明: 硕士研究生学历,曾任富国基金管理有限公司研究员、基金经理等职务。

4.2 报告期内基金投资运作遵规守信情况说明
本报告期,富国产业债债券型证券投资基金的基金管理人严格按照《中华人民共和国证券投资基金法》、《中华人民共和国证券法》、《富国产业债债券型证券投资基金基金合同》以及其他有关法律法规的规定,本着诚实信用、勤勉尽责的原则,独立、客观地为基金份额持有人谋求利益,基金投资运作符合有关法律法规和基金合同的约定。

富国基金管理有限公司
2015年01月21日

基金管理人: 富国基金管理有限公司
基金托管人: 交通银行股份有限公司
报告送出日期: 2015年01月21日

5.1 重要提示
富国基金管理有限公司的董事会及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责任。
5.2 基金产品概况
富国天益价值证券投资基金,于2004年6月15日募集,于2004年6月15日正式成立。

3.1 主要财务指标
单位:人民币元
1.本期利润总额 544,065,113.26
2.本期净利润 511,051,113.26
3.本期公允价值变动损益 0.010



富国基金管理有限公司
2015年01月21日

基金管理人: 富国基金管理有限公司
基金托管人: 交通银行股份有限公司
报告送出日期: 2015年01月21日

富国基金管理有限公司
2015年01月21日

4.6 报告期内管理人对本基金持有人人数或基金资产净值增幅情况的说明
本报告期,富国产业债债券型证券投资基金的基金持有人人数和基金资产净值均有所增加。

5.1 报告期内基金资产组合情况
序号 项目 金额(元) 占基金总资产的比例(%)
1 权益投资 1,075,696,626.11 86.30
2 固定收益投资 1,075,696,626.11 86.30

5.2 报告期内基金前十大重仓股
序号 股票名称 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
1 权益投资 1,075,696,626.11 86.30
2 固定收益投资 1,075,696,626.11 86.30

5.3 报告期内基金管理人未持有股票
5.4 报告期内基金管理人未持有债券
5.5 报告期内基金管理人未持有其他资产

5.1 基金经理 (或基金经理小组)简介
姓名: 李响
职务: 基金经理
任职日期: 2014-04-15
说明: 硕士研究生学历,曾任富国基金管理有限公司研究员、基金经理等职务。

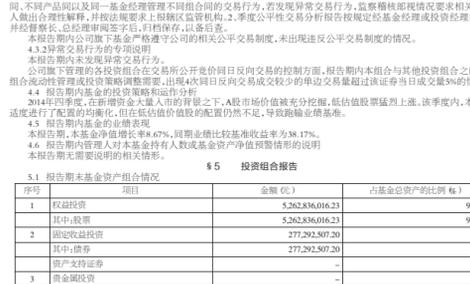
4.2 报告期内基金投资运作遵规守信情况说明
本报告期,富国天益价值证券投资基金的基金管理人严格按照《中华人民共和国证券投资基金法》、《中华人民共和国证券法》、《富国天益价值证券投资基金基金合同》以及其他有关法律法规的规定,本着诚实信用、勤勉尽责的原则,独立、客观地为基金份额持有人谋求利益,基金投资运作符合有关法律法规和基金合同的约定。

富国基金管理有限公司
2015年01月21日

基金管理人: 富国基金管理有限公司
基金托管人: 交通银行股份有限公司
报告送出日期: 2015年01月21日

5.1 重要提示
富国基金管理有限公司的董事会及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责任。
5.2 基金产品概况
富国城镇发展股票型证券投资基金,于2014年11月19日募集,于2014年11月19日正式成立。

3.1 主要财务指标
单位:人民币元
1.本期利润总额 184,846,616.16
2.本期净利润 50,868,307.99
3.本期公允价值变动损益 0.0661



富国基金管理有限公司
2015年01月21日

基金管理人: 富国基金管理有限公司
基金托管人: 交通银行股份有限公司
报告送出日期: 2015年01月21日

富国基金管理有限公司
2015年01月21日

富国城镇发展股票型证券投资基金

2014 第四季度 报告

2014年12月31日

基金管理人: 富国基金管理有限公司
基金托管人: 交通银行股份有限公司
报告送出日期: 2015年01月21日

5.1 重要提示
富国基金管理有限公司的董事会及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责任。
5.2 基金产品概况
富国城镇发展股票型证券投资基金,于2014年11月19日募集,于2014年11月19日正式成立。

3.1 主要财务指标
单位:人民币元
1.本期利润总额 184,846,616.16
2.本期净利润 50,868,307.99
3.本期公允价值变动损益 0.0661



5.1 基金经理 (或基金经理小组)简介
姓名: 李响
职务: 基金经理
任职日期: 2014-04-15
说明: 硕士研究生学历,曾任富国基金管理有限公司研究员、基金经理等职务。

4.2 报告期内基金投资运作遵规守信情况说明
本报告期,富国城镇发展股票型证券投资基金的基金管理人严格按照《中华人民共和国证券投资基金法》、《中华人民共和国证券法》、《富国城镇发展股票型证券投资基金基金合同》以及其他有关法律法规的规定,本着诚实信用、勤勉尽责的原则,独立、客观地为基金份额持有人谋求利益,基金投资运作符合有关法律法规和基金合同的约定。

富国基金管理有限公司
2015年01月21日

基金管理人: 富国基金管理有限公司
基金托管人: 交通银行股份有限公司
报告送出日期: 2015年01月21日

5.1 重要提示
富国基金管理有限公司的董事会及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责任。
5.2 基金产品概况
富国天益价值证券投资基金,于2004年6月15日募集,于2004年6月15日正式成立。

3.1 主要财务指标
单位:人民币元
1.本期利润总额 544,065,113.26
2.本期净利润 511,051,113.26
3.本期公允价值变动损益 0.010



富国基金管理有限公司
2015年01月21日

基金管理人: 富国基金管理有限公司
基金托管人: 交通银行股份有限公司
报告送出日期: 2015年01月21日

富国基金管理有限公司
2015年01月21日

资产支持证券
3 基金投资
4 金融衍生品投资
5 买入返售金融资产

5.1 重要提示
富国基金管理有限公司的董事会及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责任。
5.2 基金产品概况
富国天益价值证券投资基金,于2004年6月15日募集,于2004年6月15日正式成立。

3.1 主要财务指标
单位:人民币元
1.本期利润总额 544,065,113.26
2.本期净利润 511,051,113.26
3.本期公允价值变动损益 0.010



5.1 基金经理 (或基金经理小组)简介
姓名: 李响
职务: 基金经理
任职日期: 2014-04-15
说明: 硕士研究生学历,曾任富国基金管理有限公司研究员、基金经理等职务。

4.2 报告期内基金投资运作遵规守信情况说明
本报告期,富国天益价值证券投资基金的基金管理人严格按照《中华人民共和国证券投资基金法》、《中华人民共和国证券法》、《富国天益价值证券投资基金基金合同》以及其他有关法律法规的规定,本着诚实信用、勤勉尽责的原则,独立、客观地为基金份额持有人谋求利益,基金投资运作符合有关法律法规和基金合同的约定。

富国基金管理有限公司
2015年01月21日

基金管理人: 富国基金管理有限公司
基金托管人: 交通银行股份有限公司
报告送出日期: 2015年01月21日

5.1 重要提示
富国基金管理有限公司的董事会及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责任。
5.2 基金产品概况
富国天益价值证券投资基金,于2004年6月15日募集,于2004年6月15日正式成立。

3.1 主要财务指标
单位:人民币元
1.本期利润总额 544,065,113.26
2.本期净利润 511,051,113.26
3.本期公允价值变动损益 0.010



富国基金管理有限公司
2015年01月21日

基金管理人: 富国基金管理有限公司
基金托管人: 交通银行股份有限公司
报告送出日期: 2015年01月21日

富国基金管理有限公司
2015年01月21日

富国天益价值证券投资基金

2014 第四季度 报告

2014年12月31日

基金管理人: 富国基金管理有限公司
基金托管人: 交通银行股份有限公司
报告送出日期: 2015年01月21日

5.1 重要提示
富国基金管理有限公司的董事会及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责任。
5.2 基金产品概况
富国天益价值证券投资基金,于2004年6月15日募集,于2004年6月15日正式成立。

3.1 主要财务指标
单位:人民币元
1.本期利润总额 544,065,113.26
2.本期净利润 511,051,113.26
3.本期公允价值变动损益 0.010



富国基金管理有限公司
2015年01月21日

基金管理人: 富国基金管理有限公司
基金托管人: 交通银行股份有限公司
报告送出日期: 2015年01月21日

富国基金管理有限公司
2015年01月21日

资产支持证券
3 基金投资
4 金融衍生品投资
5 买入返售金融资产

5.1 重要提示
富国基金管理有限公司的董事会及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责任。
5.2 基金产品概况
富国天益价值证券投资基金,于2004年6月15日募集,于2004年6月15日正式成立。

3.1 主要财务指标
单位:人民币元
1.本期利润总额 544,065,113.26
2.本期净利润 511,051,113.26
3.本期公允价值变动损益 0.010



5.1 基金经理 (或基金经理小组)简介
姓名: 李响
职务: 基金经理
任职日期: 2014-04-15
说明: 硕士研究生学历,曾任富国基金管理有限公司研究员、基金经理等职务。

4.2 报告期内基金投资运作遵规守信情况说明
本报告期,富国天益价值证券投资基金的基金管理人严格按照《中华人民共和国证券投资基金法》、《中华人民共和国证券法》、《富国天益价值证券投资基金基金合同》以及其他有关法律法规的规定,本着诚实信用、勤勉尽责的原则,独立、客观地为基金份额持有人谋求利益,基金投资运作符合有关法律法规和基金合同的约定。

富国基金管理有限公司
2015年01月21日

基金管理人: 富国基金管理有限公司
基金托管人: 交通银行股份有限公司
报告送出日期: 2015年01月21日

5.1 重要提示
富国基金管理有限公司的董事会及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责任。
5.2 基金产品概况
富国天益价值证券投资基金,于2004年6月15日募集,于2004年6月15日正式成立。

3.1 主要财务指标
单位:人民币元
1.本期利润总额 544,065,113.26
2.本期净利润 511,051,113.26
3.本期公允价值变动损益 0.010



富国基金管理有限公司
2015年01月21日

基金管理人: 富国基金管理有限公司
基金托管人: 交通银行股份有限公司
报告送出日期: 2015年01月21日

富国基金管理有限公司
2015年01月21日