

富国天益价值证券投资基金

2015 第一季度报告

2015年3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04月20日

8.1 重要提示

富国基金管理有限公司的董事会及董事承诺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。

基金管理人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。

基金托管人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。

本基金的过往业绩并不预示其未来业绩表现，基金管理人承诺不以基金净值的高低作为业绩评价的唯一标准。

本报告所载资料截止至2015年3月31日。

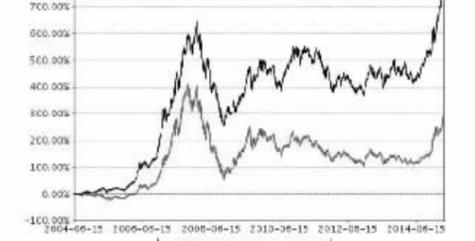
基金名称	富国天益价值基金
基金代码	100020
前端交易代码	100020
后端交易代码	100021
基金运作方式	契约型开放式
基金合同生效日	2004年06月15日
报告期末基金份额总额(单位:份)	4,136,279,151.65

3.1 主要财务指标

主要财务指标	报告期 2015年01月01日至2015年03月31日
1.本期已实现收益	1,112,638,454.93
2.本期利润	1,166,078,372.33
3.加权平均基金份额本期利润	0.3861
4.期末基金资产净值	6,414,371,053.86
5.期末基金份额净值	1.4920

3.2 基金净值增长率及与同期业绩比较基准收益率的比较

阶段	净值增长率	净值增长率标准差	业绩比较基准收益率	业绩比较基准收益率标准差	①-③	②-④
过去三个月	38.86%	1.51%	13.85%	1.17%	22.01%	-0.20%



4.1 基金的投资组合报告

报告期末本基金投资组合资产配置情况

类别	公允价值(元)	占基金资产净值的比例(%)
权益投资	5,787,284,206.18	89.64
固定收益投资	5,787,284,206.18	3.23
其中:债券	209,987,000.00	3.23
资产支持证券	209,987,000.00	-
贵金属投资	-	-
金融衍生品投资	-	-
买入返售金融资产	-	-
其中:买入返售金融资产中的买入返售金融资产	-	-
其他资产	367,066,840.54	5.65
负债	135,123,206.98	2.08
合计	6,499,781,253.70	100.00

代码	名称	数量(股)	公允价值(元)	占基金资产净值的比例(%)
1	贵州茅台	4,200,000	1,001,500,000.00	7.98
2	格力电器	22,367,221	440,662,177.56	6.40
3	中国平安	12,999,948	313,558,497.52	4.89
4	招商银行	36,000,000	310,480,000.00	4.84
5	招商银行	11,000,000	220,600,000.00	3.44
6	招商银行	1,248,863	203,469,555.30	3.18
7	招商银行	7,000,000	199,220,000.00	3.11
8	招商银行	2,999,936	160,136,583.68	2.50
9	招商银行	16,000,000	157,280,000.00	2.45
10	招商银行	8,000,000	156,800,000.00	2.44

代码	名称	数量(股)	公允价值(元)	占基金资产净值的比例(%)
1	招商银行	14,027	14,027.00	0.172
2	招商银行	14,027	14,027.00	0.172
3	招商银行	14,027	14,027.00	0.172
4	招商银行	14,027	14,027.00	0.172
5	招商银行	14,027	14,027.00	0.172
6	招商银行	14,027	14,027.00	0.172
7	招商银行	14,027	14,027.00	0.172
8	招商银行	14,027	14,027.00	0.172
9	招商银行	14,027	14,027.00	0.172
10	招商银行	14,027	14,027.00	0.172

代码	名称	数量(股)	公允价值(元)	占基金资产净值的比例(%)
1	招商银行	14,027	14,027.00	0.172
2	招商银行	14,027	14,027.00	0.172
3	招商银行	14,027	14,027.00	0.172
4	招商银行	14,027	14,027.00	0.172
5	招商银行	14,027	14,027.00	0.172
6	招商银行	14,027	14,027.00	0.172
7	招商银行	14,027	14,027.00	0.172
8	招商银行	14,027	14,027.00	0.172
9	招商银行	14,027	14,027.00	0.172
10	招商银行	14,027	14,027.00	0.172

代码	名称	数量(股)	公允价值(元)	占基金资产净值的比例(%)
1	招商银行	14,027	14,027.00	0.172
2	招商银行	14,027	14,027.00	0.172
3	招商银行	14,027	14,027.00	0.172
4	招商银行	14,027	14,027.00	0.172
5	招商银行	14,027	14,027.00	0.172
6	招商银行	14,027	14,027.00	0.172
7	招商银行	14,027	14,027.00	0.172
8	招商银行	14,027	14,027.00	0.172
9	招商银行	14,027	14,027.00	0.172
10	招商银行	14,027	14,027.00	0.172

代码	名称	数量(股)	公允价值(元)	占基金资产净值的比例(%)
1	招商银行	14,027	14,027.00	0.172
2	招商银行	14,027	14,027.00	0.172
3	招商银行	14,027	14,027.00	0.172
4	招商银行	14,027	14,027.00	0.172
5	招商银行	14,027	14,027.00	0.172
6	招商银行	14,027	14,027.00	0.172
7	招商银行	14,027	14,027.00	0.172
8	招商银行	14,027	14,027.00	0.172
9	招商银行	14,027	14,027.00	0.172
10	招商银行	14,027	14,027.00	0.172

代码	名称	数量(股)	公允价值(元)	占基金资产净值的比例(%)
1	招商银行	14,027	14,027.00	0.172
2	招商银行	14,027	14,027.00	0.172
3	招商银行	14,027	14,027.00	0.172
4	招商银行	14,027	14,027.00	0.172
5	招商银行	14,027	14,027.00	0.172
6	招商银行	14,027	14,027.00	0.172
7	招商银行	14,027	14,027.00	0.172
8	招商银行	14,027	14,027.00	0.172
9	招商银行	14,027	14,027.00	0.172
10	招商银行	14,027	14,027.00	0.172

代码	名称	数量(股)	公允价值(元)	占基金资产净值的比例(%)
1	招商银行	14,027	14,027.00	0.172
2	招商银行	14,027	14,027.00	0.172
3	招商银行	14,027	14,027.00	0.172
4	招商银行	14,027	14,027.00	0.172
5	招商银行	14,027	14,027.00	0.172
6	招商银行	14,027	14,027.00	0.172
7	招商银行	14,027	14,027.00	0.172
8	招商银行	14,027	14,027.00	0.172
9	招商银行	14,027	14,027.00	0.172
10	招商银行	14,027	14,027.00	0.172

代码	名称	数量(股)	公允价值(元)	占基金资产净值的比例(%)
1	招商银行	14,027	14,027.00	0.172
2	招商银行	14,027	14,027.00	0.172
3	招商银行	14,027	14,027.00	0.172
4	招商银行	14,027	14,027.00	0.172
5	招商银行	14,027	14,027.00	0.172
6	招商银行	14,027	14,027.00	0.172
7	招商银行	14,027	14,027.00	0.172
8	招商银行	14,027	14,027.00	0.172
9	招商银行	14,027	14,027.00	0.172
10	招商银行	14,027	14,027.00	0.172

代码	名称	数量(股)	公允价值(元)	占基金资产净值的比例(%)
1	招商银行	14,027	14,027.00	0.172
2	招商银行	14,027	14,027.00	0.172
3	招商银行	14,027	14,027.00	0.172
4	招商银行	14,027	14,027.00	0.172
5	招商银行	14,027	14,027.00	0.172
6	招商银行	14,027	14,027.00	0.172
7	招商银行	14,027	14,027.00	0.172
8	招商银行	14,027	14,027.00	0.172
9	招商银行	14,027	14,027.00	0.172
10	招商银行	14,027	14,027.00	0.172

富国城镇发展股票型证券投资基金

2015 第一季度报告

2015年3月31日

基金管理人	富国基金管理有限公司
基金托管人	中国建设银行股份有限公司
报告送出日期	2015年04月20日

8.1 重要提示

富国基金管理有限公司的董事会及董事承诺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。

基金管理人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。

基金托管人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。

本基金的过往业绩并不预示其未来业绩表现，基金管理人承诺不以基金净值的高低作为业绩评价的唯一标准。

本报告所载资料截止至2015年3月31日。

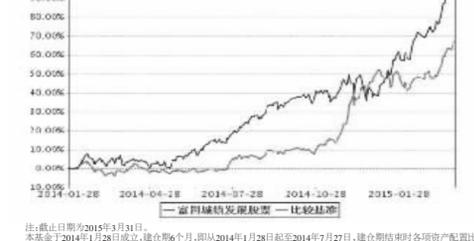
基金名称	富国城镇发展基金
基金代码	100071
前端交易代码	100071
后端交易代码	100072
基金运作方式	契约型开放式
基金合同生效日	2014年07月03日
报告期末基金份额总额(单位:份)	902,730,073.40

3.1 主要财务指标

主要财务指标	报告期 2015年01月01日至2015年03月31日
1.本期已实现收益	218,100,861.11
2.本期利润	497,299,003.96
3.加权平均基金份额本期利润	0.6539
4.期末基金资产净值	1,825,643,816.60
5.期末基金份额净值	2.0222

3.2 基金净值增长率及与同期业绩比较基准收益率的比较

阶段	净值增长率	净值增长率标准差	业绩比较基准收益率	业绩比较基准收益率标准差	①-③	②-④
过去三个月	44.80%	1.27%	11.89%	1.46%	32.91%	-0.19%



4.1 基金的投资组合报告

报告期末本基金投资组合资产配置情况

类别	公允价值(元)	占基金资产净值的比例(%)
权益投资	1,714,452,800.59	90.65
固定收益投资	1,714,452,800.59	90.65
其中:债券	-	-
资产支持证券	-	-
贵金属投资	-	-
金融衍生品投资	-	-
买入返售金融资产	-	-
其他资产	148,652,710.82	7.86
合计	1,891,366,794.87	100.00

代码	名称	数量(股)	公允价值(元)	占基金资产净值的比例(%)
1	招商银行	22,778,945.66	440,042,000.00	23.24
2	招商银行	22,778,945.66	440,042,000.00	23.24
3	招商银行	22,778,945.66	440,042,000.00	23.24
4	招商银行	22,778,945.66	440,042,000.00	23.24
5	招商银行	22,778,945.66	440,042,000.00	23.24
6	招商银行	22,778,945.66	440,042,000.00	23.24
7	招商银行	22,778,945.66	440,042,000.00	23.24
8	招商银行	22,778,945.66	440,042,000.00	23.24
9	招商银行	22,778,945.66	440,042,000.00	23.24
10	招商银行	22,778,945.66	440,042,000.00	23.24

代码	名称	数量(股)	公允价值(元)	占基金资产净值的比例(%)
1	招商银行	22,778,945.66	440,042,000.00	23.24
2	招商银行	22,778,945.66	440,042,000.00	23.24
3	招商银行	22,778,945.66	440,042,000.00	23.24
4	招商银行	22,778,945.66	440,042,000.00	23.24
5	招商银行	22,778,945.66	440,042,000.00	23.24
6	招商银行	22,778,945.66	440,042,000.00	23.24
7	招商银行	22,778,945.66	440,042,000.00	23.24
8	招商银行	22,778,945.66	440,042,000.00	23.24
9	招商银行	22,778,945.66	440,042,000.00	23.24
10	招商银行	22,778,945.66	440,042,000.00	23.24

代码	名称	数量(股)	公允价值(元)	占基金资产净值的比例(%)
1	招商银行	22,778,945.66	440,042,000.00	23.24
2	招商银行	22,778,945.66	440,042,000.00	23.24
3	招商银行	22,778,945.66	440,042,000.00	23.24
4	招商银行	22,778,945.66	440,042,000.00	23.24
5	招商银行	22,778,945.66	440,042,000.00	23.24
6	招商银行	22,778,945.66	440,042,000.00	23.24
7	招商银行	22,778,945.66	440,042,000.00	23.24
8	招商银行	22,778,945.66	440,042,000.00	23.24
9	招商银行	22,778,945.66	440,042,000.00	23.24
10	招商银行	22,778,945.66	440,042,000.00	23.24

代码	名称	数量(股)	公允价值(元)	占基金资产净值的比例(%)
1	招商银行			