

基金管理人:富国基金管理有限公司
基金名称:富国中证新能源汽车指数分级证券投资基金
基金代码:501021

2.1 基金基本情况
基金简称:富国中证新能源汽车指数分级
基金类型:股票型
基金运作方式:契约型开放式

2.2 基金管理人、基金托管人
名称:富国基金管理有限公司
住所:中国(上海)自由贸易试验区浦东大道1129号

2.3 基金业绩评价
基金名称:富国中证新能源汽车指数分级
基金代码:501021

3.1 主要会计数据和财务指标
本期营业收入:695,473,099.47
本期净利润:941,374,101.98

3.2 基金净值表现
基金份额净值:1.0000
基金份额累计净值:1.0000



基金管理人:富国基金管理有限公司
基金名称:富国中证新能源汽车指数分级证券投资基金
基金代码:501021

4.1 基金管理人基本情况
4.1.1 基金管理人概况
4.1.2 主要人员情况

4.2 基金托管人基本情况
4.2.1 基金托管人概况
4.2.2 主要人员情况

4.3 基金经理基本情况
4.3.1 基金经理概况
4.3.2 基金经理履历

4.4 基金投资情况
4.4.1 基金资产配置情况
4.4.2 基金持仓情况

4.5 基金业绩评价
4.5.1 基金净值表现
4.5.2 基金业绩比较基准

4.6 基金费用
4.6.1 基金费用的种类
4.6.2 基金费用的计提方法

4.7 基金收益分配
4.7.1 基金收益分配原则
4.7.2 基金收益分配程序

4.8 基金申购与赎回
4.8.1 申购与赎回的场所
4.8.2 申购与赎回的开放时间

4.9 基金转换
4.9.1 基金转换业务
4.9.2 基金转换费用

4.10 基金定投
4.10.1 基金定投业务
4.10.2 基金定投费用

4.11 基金收益分配
4.11.1 基金收益分配原则
4.11.2 基金收益分配程序

4.12 基金估值
4.12.1 基金估值原则
4.12.2 基金估值程序

4.13 基金信息披露
4.13.1 基金信息披露原则
4.13.2 基金信息披露程序

4.14 基金风险管理
4.14.1 基金风险管理原则
4.14.2 基金风险管理程序

富国中证新能源汽车指数分级证券投资基金

2015 半年度 报告摘要

2015年6月30日

资产负债表
单位:人民币元
项目 期末余额
货币资金 141,163.68
交易性金融资产 19,851,549.55

利润表
单位:人民币元
项目 本期金额
营业收入 3,309,897.46
公允价值变动收益 530,099.76

现金流量表
单位:人民币元
项目 本期金额
经营活动产生的现金流量净额 1,009,200.00
投资活动产生的现金流量净额 -1,009,200.00

主要会计数据和财务指标
本期营业收入:695,473,099.47
本期净利润:941,374,101.98
期末净资产:9,413,741,019.80

基金净值表现
基金份额净值:1.0000
基金份额累计净值:1.0000

基金管理人、基金托管人
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

基金业绩评价
基金名称:富国中证新能源汽车指数分级
基金代码:501021

主要会计数据和财务指标
本期营业收入:695,473,099.47
本期净利润:941,374,101.98

基金净值表现
基金份额净值:1.0000
基金份额累计净值:1.0000

基金管理人、基金托管人
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

基金业绩评价
基金名称:富国中证新能源汽车指数分级
基金代码:501021

主要会计数据和财务指标
本期营业收入:695,473,099.47
本期净利润:941,374,101.98

基金净值表现
基金份额净值:1.0000
基金份额累计净值:1.0000

基金管理人、基金托管人
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

基金业绩评价
基金名称:富国中证新能源汽车指数分级
基金代码:501021

主要会计数据和财务指标
本期营业收入:695,473,099.47
本期净利润:941,374,101.98

基金净值表现
基金份额净值:1.0000
基金份额累计净值:1.0000

基金管理人、基金托管人
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

基金业绩评价
基金名称:富国中证新能源汽车指数分级
基金代码:501021

主要会计数据和财务指标
本期营业收入:695,473,099.47
本期净利润:941,374,101.98

本基金本报告期末无分红。
本基金本报告期末基金份额总额为 1,286,008,144.00 份,基金份额净值为 1.0000 元。

报告期内,本基金管理人严格遵守法律法规及基金合同,基金运作合规,基金资产安全,基金净值稳定增长。

本基金管理人将继续秉承“诚信、专业、稳健、创新”的经营理念,为基金份额持有人提供优质的投资管理服务。

基金管理人:富国基金管理有限公司
基金名称:富国中证新能源汽车指数分级证券投资基金
基金代码:501021

基金管理人、基金托管人
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

基金业绩评价
基金名称:富国中证新能源汽车指数分级
基金代码:501021

主要会计数据和财务指标
本期营业收入:695,473,099.47
本期净利润:941,374,101.98

基金净值表现
基金份额净值:1.0000
基金份额累计净值:1.0000

基金管理人、基金托管人
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

基金业绩评价
基金名称:富国中证新能源汽车指数分级
基金代码:501021

主要会计数据和财务指标
本期营业收入:695,473,099.47
本期净利润:941,374,101.98

基金净值表现
基金份额净值:1.0000
基金份额累计净值:1.0000

基金管理人、基金托管人
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

基金业绩评价
基金名称:富国中证新能源汽车指数分级
基金代码:501021

主要会计数据和财务指标
本期营业收入:695,473,099.47
本期净利润:941,374,101.98

基金净值表现
基金份额净值:1.0000
基金份额累计净值:1.0000

基金管理人、基金托管人
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

基金业绩评价
基金名称:富国中证新能源汽车指数分级
基金代码:501021

主要会计数据和财务指标
本期营业收入:695,473,099.47
本期净利润:941,374,101.98

基金净值表现
基金份额净值:1.0000
基金份额累计净值:1.0000

基金管理人、基金托管人
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

基金业绩评价
基金名称:富国中证新能源汽车指数分级
基金代码:501021

主要会计数据和财务指标
本期营业收入:695,473,099.47
本期净利润:941,374,101.98

基金净值表现
基金份额净值:1.0000
基金份额累计净值:1.0000

基金管理人、基金托管人
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

7.3 期末未分配利润按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细

基金管理人:富国基金管理有限公司
基金名称:富国中证新能源汽车指数分级
基金代码:501021

基金管理人、基金托管人
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

基金业绩评价
基金名称:富国中证新能源汽车指数分级
基金代码:501021

主要会计数据和财务指标
本期营业收入:695,473,099.47
本期净利润:941,374,101.98

基金净值表现
基金份额净值:1.0000
基金份额累计净值:1.0000

基金管理人、基金托管人
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

基金业绩评价
基金名称:富国中证新能源汽车指数分级
基金代码:501021

主要会计数据和财务指标
本期营业收入:695,473,099.47
本期净利润:941,374,101.98

基金净值表现
基金份额净值:1.0000
基金份额累计净值:1.0000

基金管理人、基金托管人
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

基金业绩评价
基金名称:富国中证新能源汽车指数分级
基金代码:501021

主要会计数据和财务指标
本期营业收入:695,473,099.47
本期净利润:941,374,101.98

基金净值表现
基金份额净值:1.0000
基金份额累计净值:1.0000

基金管理人、基金托管人
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

基金业绩评价
基金名称:富国中证新能源汽车指数分级
基金代码:501021

主要会计数据和财务指标
本期营业收入:695,473,099.47
本期净利润:941,374,101.98

基金净值表现
基金份额净值:1.0000
基金份额累计净值:1.0000

基金管理人、基金托管人
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

基金业绩评价
基金名称:富国中证新能源汽车指数分级
基金代码:501021

主要会计数据和财务指标
本期营业收入:695,473,099.47
本期净利润:941,374,101.98

基金净值表现
基金份额净值:1.0000
基金份额累计净值:1.0000

基金管理人、基金托管人
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

基金业绩评价
基金名称:富国中证新能源汽车指数分级
基金代码:501021

主要会计数据和财务指标
本期营业收入:695,473,099.47
本期净利润:941,374,101.98

基金净值表现
基金份额净值:1.0000
基金份额累计净值:1.0000

基金管理人、基金托管人
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

基金业绩评价
基金名称:富国中证新能源汽车指数分级
基金代码:501021