

富国强收益定期开放债券型证券投资基金

2013 半年度 报告摘要

2013年6月30日

性短久其策略,在保证安全性的前提下,尽量追求收益性。

4.6 管理人对于报告期内基金估值程序等事项的说明
本公司根据相关法律法规的规定设立了估值委员会,并聘请了 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,由主管运营副总经理负责,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,所有相关成员均具有丰富的证券基金行业从业经验。公司估值委员会负责提出估值意见、提供和评估估值技术、执行估值流程等,对外信息披露等工作,保证基金估值的公允性和合理性,维护基金持有人的利益。基金经理是估值委员会的重要成员,必须列席估值委员会的定期会议,提出基金估值和及估值技术存在的潜在问题,参与估值程序和技术标准的完善。估值委员会各方不存在任何重大利益冲突。

4.7 管理人对于报告期内基金估值程序等事项的说明
本公司根据相关法律法规的规定设立了估值委员会,提出基金估值和及估值技术存在的潜在问题,参与估值程序和技术标准的完善。估值委员会各方不存在任何重大利益冲突。

5.1 报告期内本基金托管人遵守法律法规及基金合同约定的收益分配情况
5 托人报告

本报告期,中国建设银行股份有限公司对本基金的托管行为,严格遵守了《证券投资基金法》、基金合同、托管协议和其他相关规定,不存在损害基金份额持有人利益的行为,完全尽职尽责地履行了基金托管人应尽的义务。

5.2 托管人对报告期内基金运作遵规合规、净值计算、利润分配等情况的说明
基金托管人,中国建设银行股份有限公司,严格按照相关法律法规,对基金合同约定的基金资产净值计算、基金费用开支等方面进行了认真的复核,对本基金的投资运作行为进行了监督,未发现基金管理人有关基金估值程序存在违法违规,误导性陈述等违规行为。

报告期内,本基金未实现利润分配。

5.3 托管人对半年度投资运作制度执行情况等内容的真实、准确和完整发表意见
本基金复核检查了本报告中的财务数据、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。

6.1 资产负债表
单位:人民币元

资产	本期末 (2013年6月30日)	上年末 (2012年12月31日)
资产:		
银行存款	87,026,016.96	4,200,195.90
结算备付金	29,479,923.91	-
存出保证金	95,708.00	-
交易性金融资产	1,327,564,993.64	608,343,396.16
应收利息	-	-
基金投资	-	-
应收款项	1,298,554,823.78	579,333,226.30
资产支持证券投资	29,010,169.86	29,010,169.86
衍生金融资产	-	-
买入返售金融资产	-	247,701,375.35
应收证券清算款	-	32,723,898.55
应收利息	29,561,968.95	10,597,899.19
应收股利	-	-
应收申购款	-	-
递延所得税资产	-	-
其他资产	-	-
资产总计	1,473,728,611.55	903,576,761.15

负债和所有者权益	本期末 (2013年6月30日)	上年末 (2012年12月31日)
负债:		
短期借款	-	-
交易性金融负债	-	-
衍生金融负债	-	-
卖出回购金融资产款	619,520,503.20	-
应付证券清算款	51,061,858.79	27,943,414.56
应付管理人报酬	402,470.69	186,395.66
应付托管费	120,741.22	55,918.69
应付销售服务费	134,103.69	70,799.37
应付利息	6,238.00	4,421.55
应交税费	546,000.00	-
其他负债	628,449.47	-
应付利润	-	-
递延所得税负债	-	-
其他负债	178,520.30	30,000.00
所有者权益	672,598,853.36	28,290,949.83
实收基金	771,885,622.32	874,556,854.44
未分配利润	29,244,103.87	728,856.88
所有者权益合计	801,129,726.19	875,285,811.32
负债所有者权益总计	1,473,728,611.55	903,576,761.15

注:本基金成立于2013年6月30日,基金份额净值1.038元(其中A级基金份额净值1.039元,C级基金份额净值1.036元),基金份额持有人771,885,622.32份(其中A级基金份额总额403,156,415.45份,C级基金份额总额368,729,206.87份)。

6.2 利润表
单位:人民币元

项目	本期 (2013年01月01日至2013年06月30日)	上期 (2012年01月01日至2012年12月31日)
一、收入	47,266,474.48	-
1.利息收入	32,882,389.31	-
其中:存款利息收入	27,200,518.14	-
债券利息收入	31,796,424.16	-
资产支持证券投资收入	632,756.16	-
其他收入	192,672.37	-
2.投资收益(损失以“-”填列)	9,273,140.25	-
其中:股票投资收益	-	-
债券投资收益	9,273,140.25	-
资产支持证券投资收益	-	-
衍生工具投资收益	-	-
公允价值变动收益(损失以“-”号填列)	4,915,177.34	-
3.公允价值变动收益(损失以“-”号填列)	185,767.58	-
5.其他收入(损失以“-”号填列)	16,441,052.21	-
二、费用	2,512,582.41	-
1.管理人报酬	753,774.70	-
2.托管费	898,289.56	-
3.销售服务费	16,197.05	-
4.交易费用	12,055,791.98	-
5.利息支出	12,055,791.98	-
三、利润总额(亏损总额以“-”号填列)	20,440,515.42	-
减:所得税费用	30,825,369.27	-
四、净利润(净亏损以“-”号填列)	30,825,369.27	-

注:本基金合同生效日为2012年12月18日,自合同生效日起至本报告期末不足一年。

3.2.2基金合同生效以来基金净值增长变动及其与同期业绩比较基准收益变动的比较
Q)基金合同生效以来基金净值增长变动及其与同期业绩比较基准收益变动的比较



注:本基金合同生效以来基金净值增长变动及其与同期业绩比较基准收益变动的比较

3.2.3基金合同生效以来基金净值增长变动及其与同期业绩比较基准收益变动的比较
Q)基金合同生效以来基金净值增长变动及其与同期业绩比较基准收益变动的比较

注:本基金合同生效以来基金净值增长变动及其与同期业绩比较基准收益变动的比较

注:本基金合同生效以来基金净值增长变动及其与同期业绩比较基准收益变动的比较

注:本基金合同生效以来基金净值增长变动及其与同期业绩比较基准收益变动的比较

注:本基金合同生效以来基金净值增长变动及其与同期业绩比较基准收益变动的比较

注:本基金合同生效以来基金净值增长变动及其与同期业绩比较基准收益变动的比较

注:本基金合同生效以来基金净值增长变动及其与同期业绩比较基准收益变动的比较

注:本基金合同生效以来基金净值增长变动及其与同期业绩比较基准收益变动的比较

注:本基金合同生效以来基金净值增长变动及其与同期业绩比较基准收益变动的比较

注:本基金合同生效以来基金净值增长变动及其与同期业绩比较基准收益变动的比较

注:本基金合同生效以来基金净值增长变动及其与同期业绩比较基准收益变动的比较

注:本基金合同生效以来基金净值增长变动及其与同期业绩比较基准收益变动的比较

注:本基金合同生效以来基金净值增长变动及其与同期业绩比较基准收益变动的比较

注:本基金合同生效以来基金净值增长变动及其与同期业绩比较基准收益变动的比较

注:本基金合同生效以来基金净值增长变动及其与同期业绩比较基准收益变动的比较

注:本基金合同生效以来基金净值增长变动及其与同期业绩比较基准收益变动的比较

注:本基金合同生效以来基金净值增长变动及其与同期业绩比较基准收益变动的比较

注:本基金合同生效以来基金净值增长变动及其与同期业绩比较基准收益变动的比较

注:本基金合同生效以来基金净值增长变动及其与同期业绩比较基准收益变动的比较

注:本基金合同生效以来基金净值增长变动及其与同期业绩比较基准收益变动的比较

注:本基金合同生效以来基金净值增长变动及其与同期业绩比较基准收益变动的比较

注:本基金合同生效以来基金净值增长变动及其与同期业绩比较基准收益变动的比较

注:本基金合同生效以来基金净值增长变动及其与同期业绩比较基准收益变动的比较

注:本基金合同生效以来基金净值增长变动及其与同期业绩比较基准收益变动的比较

注:本基金合同生效以来基金净值增长变动及其与同期业绩比较基准收益变动的比较

注:本基金合同生效以来基金净值增长变动及其与同期业绩比较基准收益变动的比较

注:本基金合同生效以来基金净值增长变动及其与同期业绩比较基准收益变动的比较

注:本基金合同生效以来基金净值增长变动及其与同期业绩比较基准收益变动的比较

注:本基金合同生效以来基金净值增长变动及其与同期业绩比较基准收益变动的比较

注:本基金合同生效以来基金净值增长变动及其与同期业绩比较基准收益变动的比较

注:本基金合同生效以来基金净值增长变动及其与同期业绩比较基准收益变动的比较

注:本基金合同生效以来基金净值增长变动及其与同期业绩比较基准收益变动的比较

注:本基金合同生效以来基金净值增长变动及其与同期业绩比较基准收益变动的比较

注:本基金合同生效以来基金净值增长变动及其与同期业绩比较基准收益变动的比较

注:本基金合同生效以来基金净值增长变动及其与同期业绩比较基准收益变动的比较

注:本基金合同生效以来基金净值增长变动及其与同期业绩比较基准收益变动的比较

注:本基金合同生效以来基金净值增长变动及其与同期业绩比较基准收益变动的比较

注:本基金合同生效以来基金净值增长变动及其与同期业绩比较基准收益变动的比较

注:本基金合同生效以来基金净值增长变动及其与同期业绩比较基准收益变动的比较

注:本基金合同生效以来基金净值增长变动及其与同期业绩比较基准收益变动的比较

应收益单独核算,不成为债券投资收益;

投入本息后得到相应的一次性未兑付的利息债券,根据其发行价、到期价和发行年限按直线法摊入各期末利率后,

按上述方法摊销计入当期投资收益;

卖出债券于成交日确认投资收益;

卖出债券的成本按移动加权平均法确定;

0) 应收利息

买入或卖出成交日确认应收利息,应收利息或卖出成交日支付的全部价款扣除交易费用后入账;

卖出成交日支付成交价款时于其当日,按当日确认公允价值与公允价值变动损益的差额计入当期损益;

0) 交易费用

申购赎回费为基金申购赎回手续费,按申购赎回公允价值与公允价值变动损益的差额计入当期损益;

申购赎回费为基金申购赎回手续费,按申购赎回公允价值与公允价值变动损益的差额计入当期损益;

申购赎回费为基金申购赎回手续费,按申购赎回公允价值与公允价值变动损益的差额计入当期损益;

申购赎回费为基金申购赎回手续费,按申购赎回公允价值与公允价值变动损益的差额计入当期损益;

申购赎回费为基金申购赎回手续费,按申购赎回公允价值与公允价值变动损益的差额计入当期损益;

申购赎回费为基金申购赎回手续费,按申购赎回公允价值与公允价值变动损益的差额计入当期损益;

申购赎回费为基金申购赎回手续费,按申购赎回公允价值与公允价值变动损益的差额计入当期损益;

申购赎回费为基金申购赎回手续费,按申购赎回公允价值与公允价值变动损益的差额计入当期损益;

申购赎回费为基金申购赎回手续费,按申购赎回公允价值与公允价值变动损益的差额计入当期损益;

申购赎回费为基金申购赎回手续费,按申购赎回公允价值与公允价值变动损益的差额计入当期损益;

申购赎回费为基金申购赎回手续费,按申购赎回公允价值与公允价值变动损益的差额计入当期损益;

申购赎回费为基金申购赎回手续费,按申购赎回公允价值与公允价值变动损益的差额计入当期损益;

申购赎回费为基金申购赎回手续费,按申购赎回公允价值与公允价值变动损益的差额计入当期损益;

申购赎回费为基金申购赎回手续费,按申购赎回公允价值与公允价值变动损益的差额计入当期损益;

申购赎回费为基金申购赎回手续费,按申购赎回公允价值与公允价值变动损益的差额计入当期损益;

申购赎回费为基金申购赎回手续费,按申购赎回公允价值与公允价值变动损益的差额计入当期损益;

申购赎回费为基金申购赎回手续费,按申购赎回公允价值与公允价值变动损益的差额计入当期损益;

申购赎回费为基金申购赎回手续费,按申购赎回公允价值与公允价值变动损益的差额计入当期损益;

申购赎回费为基金申购赎回手续费,按申购赎回公允价值与公允价值变动损益的差额计入当期损益;

申购赎回费为基金申购赎回手续费,按申购赎回公允价值与公允价值变动损益的差额计入当期损益;

申购赎回费为基金申购赎回手续费,按申购赎回公允价值与公允价值变动损益的差额计入当期损益;

申购赎回费为基金申购赎回手续费,按申购赎回公允价值与公允价值变动损益的差额计入当期损益;

申购赎回费为基金申购赎回手续费,按申购赎回公允价值与公允价值变动损益的差额计入当期损益;

申购赎回费为基金申购赎回手续费,按申购赎回公允价值与公允价值变动损益的差额计入当期损益;

申购赎回费为基金申购赎回手续费,按申购赎回公允价值与公允价值变动损益的差额计入当期损益;

申购赎回费为基金申购赎回手续费,按申购赎回公允价值与公允价值变动损益的差额计入当期损益;

申购赎回费为基金申购赎回手续费,按申购赎回公允价值与公允价值变动损益的差额计入当期损益;

申购赎回费为基金申购赎回手续费,按申购赎回公允价值与公允价值变动损益的差额计入当期损益;

申购赎回费为基金申购赎回手续费,按申购赎回公允价值与公允价值变动损益的差额计入当期损益;

申购赎回费为基金申购赎回手续费,按申购赎回公允价值与公允价值变动损益的差额计入当期损益;

申购赎回费为基金申购赎回手续费,按申购赎回公允价值与公允价值变动损益的差额计入当期损益;

申购赎回费为基金申购赎回手续费,按申购赎回公允价值与公允价值变动损益的差额计入当期损益;

申购赎回费为基金申购赎回手续费,按申购赎回公允价值与公允价值变动损益的差额计入当期损益;

申购赎回费为基金申购赎回手续费,按申购赎回公允价值与公允价值变动损益的差额计入当期损益;

申购赎回费为基金申购赎回手续费,按申购赎回公允价值与公允价值变动损益的差额计入当期损益;

申购赎回费为基金申购赎回手续费,按申购赎回公允价值与公允价值变动损益的差额计入当期损益;

申购赎回费为基金申购赎回手续费,按申购赎回公允价值与公允价值变动损益的差额计入当期损益;

申购赎回费为基金申购赎回手续费,按申购赎回公允价值与公允价值变动损益的差额计入当期损益;

申购赎回费为基金申购赎回手续费,按申购赎回公允价值与公允价值变动损益的差额计入当期损益;

申购赎回费为基金申购赎回手续费,按申购赎回公允价值与公允价值变动损益的差额计入当期损益;

申购赎回费为基金申购赎回手续费,按申购赎回公允价值与公允价值变动损益的差额计入当期损益;

申购赎回费为基金申购赎回手续费,按申购赎回公允价值与公允价值变动损益的差额计入当期损益;

申购赎回费为基金申购赎回手续费,按申购赎回公允价值与公允价值变动损益的差额计入当期损益;

申购赎回费为基金申购赎回手续费,按申购赎回公允价值与公允价值变动损益的差额计入当期损益;

申购赎回费为基金申购赎回手续费,按申购赎回公允价值与公允价值变动损益的差额计入当期损益;

申购赎回费为基金申购赎回手续费,按申购赎回公允价值与公允价值变动损益的差额计入当期损益;

申购赎回费为基金申购赎回手续费,按申购赎回公允价值与公允价值变动损益的差额计入当期损益;

申购赎回费为基金申购赎回手续费,按申购赎回公允价值与公允价值变动损益的差额计入当期损益;

申购赎回费为基金申购赎回手续费,按申购赎回公允价值与公允价值变动损益的差额计入当期损益;

申购赎回费为基金申购赎回手续费,按申购赎回公允价值与公允价值变动损益的差额计入当期损益;

申购赎回费为基金申购赎回手续费,按申购赎回公允价值与公允价值变动损益的差额计入当期损益;

申购赎回费为基金申购赎回手续费,按申购赎回公允价值与公允价值变动损益的差额计入当期损益;

申购赎回费为基金申购赎回手续费,按申购赎回公允价值与公允价值变动损益的差额计入当期损益;

申购赎回费为基金申购赎回手续费,按申购赎回公允价值与公允价值变动损益的差额计入当期损益;

申购赎回费为基金申购赎回手续费,按申购赎回公允价值与公允价值变动损益的差额计入当期损益;

申购赎回费为基金申购赎回手续费,按申购赎回公允价值与公允价值变动损益的差额计入当期损益;

申购赎回费为基金申购赎回手续费,按申购赎回公允价值与公允价值变动损益的差额计入当期损益;

申购赎回费为基金申购赎回手续费,按申购赎回公允价值与公允价值变动损益的差额计入当期损益;

申购赎回费为基金申购赎回手续费,按申购赎回公允价值与公允价值变动损益的差额计入当期损益;

申购赎回费为基金申购赎回手续费,按申购赎回公允价值与公允价值变动损益的差额计入当期损益;

申购赎回费为基金申购赎回手续费,按申购赎回公允价值与公允价值变动损益的差额计入当期损益;

申购赎回费为基金申购赎回手续费,按申购赎回公允价值与公允价值变动损益的差额计入当期损益;

申购赎回费为基金申购赎回手续费,按申购赎回公允价值与公允价值变动损益的差额计入当期损益;

申购赎回费为基金申购赎回手续费,按申购赎回公允价值与公允价值变动损益的差额计入当期损益;

申购赎回费为基金申购赎回手续费,按申购赎回公允价值与公允价值变动损益的差额计入当期损益;

申购赎回费为基金申购赎回手续费,按申购赎回公允价值与公允价值变动损益的差额计入当期损益;

申购赎回费为基金申购赎回手续费,按申购赎回公允价值与公允价值变动损益的差额计入当期损益;

申购赎回费为基金申购赎回手续费,按申购赎回公允价值与公允价值变动损益的差额计入当期损益;

申购赎回费为基金申购赎回手续费,按申购赎回公允价值与公允价值变动损益的差额计入当期损益;

申购赎回费为基金申购赎回手续费,按申购赎回公允价值与公允价值变动损益的差额计入当期损益;

申购赎回费为基金申购赎回手续费,按申购赎回公允价值与公允价值变动损益的差额计入当期损益;

申购赎回费为基金申购赎回手续费,按申购赎回公允价值与公允价值变动损益的差额计入当期损益;

申购赎回费为基金申购赎回手续费,按申购赎回公允价值与公允价值变动损益的差额计入当期损益;

申购赎回费为基金申购赎回手续费,按申购赎回公允价值与公允价值变动损益的差额计入当期损益;

申购赎回费为基金申购赎回手续费,按申购赎回公允价值与公允价值变动损益的差额计入当期损益;

申购赎回费为基金申购赎回手续费,按申购赎回公允价值与公允价值变动损益的差额计入当期损益;

申购赎回费为基金申购赎回手续费,按申购赎回公允价值与公允价值变动损益的差额计入当期损益;

申购赎回费为基金申购赎回手续费,按申购赎回公允价值与公允价值变动损益的差额计入当期损益;

申购赎回费为基金申购赎回手续费,按申购赎回公允价值与公允价值变动损益的差额计入当期损益;

申购赎回费为基金申购赎回手续费,按申购赎回公允价值与公允价值变动损益的差额计入当期损益;

申购赎回费为基金申购赎回手续费,按申购赎回公允价值与公允价值变动损益的差额计入当期损益;

申购赎回费为基金申购赎回手续费,按申购赎回公允价值与公允价值变动损益的差额计入当期损益;

申购赎回费为基金申购赎回手续费,按申购赎回公允价值与公允价值变动损益的差额计入当期损益;

申购赎回费为基金申购赎回手续费,按申购赎回公允价值与公允价值变动损益的差额计入当期损益;

申购赎回费为基金申购赎回手续费,按申购赎回公允价值与公允价值变动损益的差额计入当期损益;

申购赎回费为基金申购赎回手续费,按申购赎回公允价值与公允价值变动损益的差额计入当期损益;

申购赎回费为基金申购赎回手续费,按申购赎回公允价值与公允价值变动损益的差额计入当期损益;

申购赎回费为基金申购赎回手续费,按申购赎回公允价值与公允价值变动损益的差额计入当期损益;

金额单位:人民币元

获得销售服务费的各关联方名称	本期(2013年01月01日至2013年06月30日)	上期(2012年01月01日至2012年12月31日)
富国强收益定期开放债券型证券投资基金	-	-
富国强收益定期开放债券型证券投资基金	-	-
合计	-	-

注:本基金基金份额净值不收取销售服务费,C类基金份额的销售服务费年费率5.04%,本基金销售服务费将专用于本基金的基金份额持有人事务,基金管理人将在基金年度审计时对该项费用的支出情况进行专项说明。

在通常情况下,按销售服务费前一日C类基金份额基金资产净值的0.4%年费率计提。计算方法如下:

H=0.4%/年×天
H为C类基金份额