

富国中国中小盘（香港上市）股票型证券投资基金
二〇一三年半年度报告
（摘要）

2013年06月30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

送出日期： 2013年08月29日

§ 1 重要提示及目录

1.1 重要提示

富国基金管理有限公司的董事会、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的法律责任。本年度报告已经三分之二以上独立董事签字同意，并由董事长签发。

基金托管人中国工商银行股份有限公司根据本基金合同规定，于 2013 年 8 月 27 日复核了本报告中的财务指标、净值表现和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。

富国基金管理有限公司承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。

基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书及其更新。

本半年度报告摘要摘自半年度报告正文，投资者欲了解详细内容，应阅读半年度报告正文。

本报告中财务资料未经审计。

本报告期自 2013 年 1 月 1 日起至 2013 年 6 月 30 日止。

§ 2 基金简介

2.1 基金基本情况

基金简称	富国中国中小盘股票（QDII）
基金主代码	100061
交易代码	前端交易代码：100061 后端交易代码：000162
基金运作方式	契约型开放式
基金合同生效日	2012年09月04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
报告期末基金份额总额	35,237,104.72份
基金合同存续期	不定期

2.2 基金产品说明

投资目标	本基金主要投资于香港市场中的中国概念中小盘股票，通过精选个股和风险控制，力求为基金份额持有人获取超过业绩比较基准的收益。
投资策略	通过积极主动的投资，精选香港市场中具有中国概念的优质股票进行投资，分享中国经济快速成长的成果。中小盘股票成长空间大，且往往存在估值洼地，能够为投资者带来超额收益。
业绩比较基准	本基金的业绩比较基准为：MSCI 中国自由投资中小盘股票指数(MSCI China Free SMID Index)收益率×80%+香港三个月期银行同业拆借利率(Hong Kong 3-Month Interbank Offer Rate)×20%。
风险收益特征	本基金是股票型基金，其预期风险和收益高于货币基金、债券基金和混合型基金，属于较高预期风险、较高预期收益的投资品种。

2.3 基金管理人和基金托管人

项目		基金管理人	基金托管人
名称		富国基金管理有限公司	中国工商银行股份有限公司
信息披露负责人	姓名	范伟隽	赵会军

	联系电话	021-20361818	010—66105799
	电子邮箱	public@fullgoal.com.cn	custody@icbc.com.cn
客户服务电话		95105686、4008880688	95588
传真		021-20361616	010—66105798

2.4 境外投资顾问和境外资产托管人

项目		境外投资顾问	境外资产托管人
名称	英文	-	The Hongkong and Shanghai Banking Corporation Limited
	中文	-	香港上海汇丰银行有限公司
注册地址		-	香港中环皇后大道中一号汇丰总行大厦
办公地址		-	香港九龙深旺道一号, 汇丰中心一座六楼
邮政编码		-	-

2.5 信息披露方式

登载基金半年度报告正文的管理人互联网网址	www.fullgoal.com.cn
基金半年度报告备置地点	富国基金管理有限公司 上海市浦东新区世纪大道8号上海国金中心二期16-17层 中国工商银行股份有限公司 北京市西城区复兴门内大街55号

§ 3 主要财务指标和基金净值表现

3.1 主要会计数据和财务指标

金额单位：人民币元

3.1.1 期间数据和指标	报告期(2013年01月01日至2013年06月30日)
本期已实现收益	9,714,696.41
本期利润	5,631,988.93

加权平均基金份额本期利润	0.1548
本期基金份额净值增长率	15.38%
3.1.2 期末数据和指标	报告期末(2013年06月30日)
期末可供分配基金份额利润	0.2978
期末基金资产净值	45,729,857.25
期末基金份额净值	1.298

注：本基金合同于2012年9月4日生效，自合同生效日起至本报告期末不足一年。

上述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用（例如，开放式基金的申购赎回费、基金转换费等），计入费用后实际收益水平要低于所列数字。本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变动收益）扣除相关费用后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。

3.2 基金净值表现

3.2.1 基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较

阶段	份额净值增长率①	份额净值增长率标准差②	业绩比较基准收益率③	业绩比较基准收益率标准差④	①-③	②-④
过去一个月	-7.02%	2.00%	-7.41%	1.46%	0.39%	0.54%
过去三个月	2.77%	1.35%	-5.87%	1.05%	8.64%	0.30%
过去六个月	15.38%	1.32%	-5.30%	1.08%	20.68%	0.24%
自基金合同生效日起至今	29.80%	1.07%	13.55%	0.96%	16.25%	0.11%

注：

本基金合同于2012年9月4日生效，自合同生效日起至本报告期末不足一年。

本基金的业绩比较基准为：MSCI 中国自由投资中小盘股票指数 (MSCI China Free SMID Index) 收益率×80%+香港三个月期银行同业拆借利率 (Hong Kong 3-Month Interbank Offer Rate) ×20%。

MSCI 中国自由投资中小盘股票指数，是由 MSCI 编制的反映在香港上市的中国内地中小企业整体状况的指数。

本基金每个交易日对业绩比较基准进行再平衡处理，1日收益率（benchmark_t）按下列公式计算：

$$\text{benchmark}_t = [\text{MSCI 中国自由投资中小盘股票指数 } t / (\text{MSCI 中国自由投资中小盘股票指数 } t-1) - 1] * 80\% + [\text{香港三个月期银行同业拆借利率} / 365] * 20\%;$$

其中， $t=1,2,3,\dots,T$ ， T 表示时间截至日；

期间 T 日收益率（benchmark_T）按下列公式计算：

$$\text{benchmark}_T = [\prod_{t=1}^T (1 + \text{benchmark}_t)] - 1$$

其中， $T=2,3,4,\dots$ ； $\prod_{t=1}^T (1 + \text{benchmark}_t)$ 表示 t 日至 T 日的 $(1 + \text{benchmark}_t)$ 数学连乘。

3.2.2 自基金合同生效以来基金份额累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的比较



注：截止日期为 2013 年 06 月 30 日。

本基金合同生效日为 2012 年 9 月 4 日，自合同生效日起至本报告期末不足一年。

本基金建仓期 6 个月，即从 2012 年 9 月 4 日起至 2013 年 3 月 3 日，建仓期结束时各项资产配置比例均符合基金合同规定。

§ 4 管理人报告

4.1 基金管理人及基金经理情况

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，公司于2001年3月从北京迁址上海。2003年9月加拿大蒙特利尔银行（BMO）参股富国基金管理有限公司的工商变更登记办理完毕，富国基金管理有限公司成为国内首批成立的十家基金公司中，第一家中外合资的基金管理公司。截止2013年6月30日，本基金管理人共管理汉盛证券投资基金、汉兴证券投资基金、富国天源平衡混合型证券投资基金、富国天利增长债券投资基金、富国天益价值证券投资基金、富国天瑞强势地区精选混合型证券投资基金、富国天惠精选成长混合型证券投资基金（LOF）、富国天时货币市场基金、富国天合稳健优选股票型证券投资基金、富国天博创新主题股票型证券投资基金、富国天成红利灵活配置混合型证券投资基金、富国天丰强化收益债券型证券投资基金、富国中证红利指数增强型证券投资基金、富国优化增强债券型证券投资基金、富国沪深300增强证券投资基金、富国通胀通缩主题轮动股票型证券投资基金、富国汇利分级债券型证券投资基金、富国全球债券证券投资基金、富国可转换债券证券投资基金、上证综指交易型开放式指数证券投资基金、富国上证综指交易型开放式指数证券投资基金联接基金、富国天盈分级债券型证券投资基金、富国全球顶级消费品股票型证券投资基金、富国低碳环保股票型证券投资基金、富国中证500指数增强型证券投资基金（LOF）、富国产业债债券型证券投资基金、富国新天锋定期开放债券型证券投资基金、富国高新技术产业股票型证券投资基金、富国中国中小盘（香港上市）股票型证券投资基金、富国7天理财宝债券型证券投资基金、富国纯债债券型发起式证券投资基金、富国强收益定期开放债券型证券投资基金、富国强回报定期开放债券型证券投资基金、富国宏观策略灵活配置混合型证券投资基金、富国信用增强债券型证券投资基金、富国信用债债券型证券投资基金、富国目标收益一年期纯债债券型证券投资基金三十七只证券投资基金。

4.1.2 基金经理（或基金经理小组）简介

姓名	职务	任本基金的基金经理期限		证券从业年限	说明
		任职日期	离任日期		

张峰	本基金基金经理兼任富国全球顶级消费品股票型证券投资基金基金经理	2012-09-04	—	12年	硕士，曾任摩根史丹利研究部助理，里昂证券股票分析员，摩根大通执行董事，美林证券高级董事；自2009年7月至2011年4月任富国基金管理有限公司周期性行业研究负责人，2011年4月至2012年12月起任富国全球债券证券投资基金基金经理，自2011年7月起任富国全球顶级消费品股票型证券投资基金基金经理，自2012年9月起任富国中国中小盘（香港上市）股票型证券投资基金基金经理。具有基金从业资格，中国香港。
----	---------------------------------	------------	---	-----	---

注：上述表格内基金经理的任职日期、离任日期均指公司作出决定并公告披露之日。

证券从业的涵义遵从行业协会《证券业从业人员资格管理办法》的相关规定。

4.2 境外投资顾问为本基金提供投资建议的主要成员简介

注：本基金无境外投资顾问。

4.3 管理人对报告期内本基金运作合规守信情况的说明

本报告期，富国基金管理有限公司作为富国中国中小盘(香港上市)股票型证券投资基金的管理人严格按照《中华人民共和国证券投资基金法》、《中华人民共和国证券法》、《富国中国中小盘(香港上市)股票型证券投资基金基金合同》以及其它有关法律法规的规定，本着诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，以尽可能减少和分散投资风险，力保基金资产的安全并谋求基金资产长期稳定的增长为目标，管理和运用基金资产，无损害基金份额持有人利益的行为，基金投资组合符合有关法规及基金合同的规定。

4.4 管理人对报告期内公平交易情况的专项说明

4.4.1 公平交易制度的执行情况

本基金管理人根据相关法规要求，结合实际情况，制定了内部的《公平交易管理办法》，对证券的一级市场申购、二级市场交易相关的研究分析、投资决策、授权、交易执行、业绩评估等投资管理环节，实行事前控制、事中监控、事后评估及反馈的流程化管理。在制度、操作层面确保各组合享有同等信息知情权、均等交易机会，并

保持各组合的独立投资决策权。

事前控制主要包括：1、一级市场，通过标准化的办公流程，对关联方审核、价格公允性判断及证券公平分配等相关环节进行控制；2、二级市场，通过交易系统的投资备选库、交易对手库及授权管理，对投资标的、交易对手和操作权限进行自动化控制。

事中监控主要包括组合间相同投资标的的交易方向、市场冲击的控制，银行间市场交易价格的公允性评估等。1、将主动投资组合的同日反向交易列为限制行为，非经特别控制流程审核同意，不得进行；对于同日同向交易，通过交易系统对组合间的交易公平性进行自动化处理。2、同一基金经理管理的不同组合，对同一投资标的采用相同投资策略的，必须通过交易系统采取同时、同价下达投资指令，确保公平对待其所管理的组合。

事后评估及反馈主要包括组合间同一投资标的的临近交易日的同向交易和反向交易的合理性分析评估，以及不同时间窗口下（1日、3日、5日）的季度公平性交易分析评估等。1、通过公平性交易的事后分析评估系统，对涉及公平性交易的投资行为进行分析评估，分析对象涵盖公募、年金、社保及专户产品，并重点分析同类组合（股票型、混合型、债券型）间、不同产品间以及同一基金经理管理不同组合间的交易行为，若发现异常交易行为，监察稽核部视情况要求相关当事人做出合理性解释，并按法规要求上报辖区监管机构。2、季度公平性交易分析报告按规定经基金经理或投资经理签字，并经督察长、总经理审阅签字后，归档保存，以备后查。

本报告期内公司旗下基金严格遵守公司的相关公平交易制度，未出现违反公平交易制度的情况。

4.4.2 异常交易行为的专项说明

本报告期内未发现异常交易行为。

公司旗下管理的各投资组合在交易所公开竞价同日反向交易的控制方面，报告期内本组合与其他投资组合之间未出现同日反向交易成交较少的单边交易量超过该证券当日成交量 5%的情况。

4.5 管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现说明

4.5.1 报告期内基金投资策略和运作分析

今年上半年，我们投资重点放在自下而上的选股，捕捉到了一些超额收益比较多的股票，获得了较好的投资收益。

港股大盘今年上半年下跌。国企指数跌了约 18%，恒生指数跌了约 8%，我们作为主要基准的 MSCI 中小盘指数也跌了约 7%。在大环境不利的情况下，我们坚持价值投资，挖掘成长性良好的股票。相信即使中国整体经济增速下降，也总有相对好的行业，和相对经营状况比较好的上市公司。我们力图抓住这样的投资机会。

实践证明，即使大盘表现不理想，股市里总会有机会，让我们发掘到有投资价值的公司。这些公司的股价表现虽然难免跟随大盘波动，但好公司总会给投资者不错的回报。

下半年，我们会继续偏重自下而上的选股，同时，在宏观经济出现阶段性转机的时候，加大自上而下的配置。

4.5.2 报告期内基金的业绩表现

截至 2013 年 6 月 30 日，本基金份额净值为 1.298 元，份额累计净值为 1.298 元。报告期内，本基金份额净值增长率为 15.38%，同期业绩比较基准收益率为-5.3%。

4.6 管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望

展望下半年，中国整体经济处于转型期，挑战和机遇并存。一方面，下半年银行去杠杆，可能会波及企业的政府的投资行为，令整体经济减速。另一方面，中央保下限的表述，也显示整体经济不会出现过快减速。

这样，我们认为行业和公司竞争地位变化会比较快。这要求我们要及时跟踪新行业，新公司。留意经济在转型过程中出现的机遇和挑战。

下半年我们觉得大牛市和大熊市的可能性都不大。经济在区间运行，股市可能也会在区间运行。这个时候，我们会继续关注个股的选择。

虽然整体经济运行环境平淡，但我们注意到有些亮点：1，美国经济复苏逐渐确定，将会对发展中国家经济，包括中国经济，带来正面影响；2，下半年三中全会的召开，将使我国经济政策和方针逐步明朗，不确定因素逐步降低。这两点都会对下半年中港股市的运行起到正面作用。

总之，机遇和挑战并存。我们希望善用机遇，挑选到好的公司来投资。并且在市场动荡的时候，以便宜的价格买到好的公司股票。

4.7 管理人对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成立了估值委员会，并制订了《富国基金管理有限公司估值委员会运作管理办法》。估值委员会是公司基金估值的主要决策机关，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、执行估值决策和程序、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，提出基金估值流程及估值技术中存在的潜在问题，参与估值程序和估值技术的决策。估值委员会各方不存在任何重大利益冲突。

4.8 管理人对报告期内基金利润分配情况的说明

本基金本报告期末未进行利润分配。

本基金将严格按照法律法规及基金合同约定进行收益分配。

§ 5 托管人报告

5.1 报告期内本基金托管人遵规守信情况声明

2013年上半年，本基金托管人在对富国中国中小盘（香港上市）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，完全尽职尽责地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

2013年上半年，富国中国中小盘（香港上市）股票型证券投资基金的管理人——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投资运作、基金资产净值计算、基金份额申购赎回价格计算、基金费用开支等问题上，不存在任何损害基

金份额持有人利益的行为，在各重要方面的运作严格按照基金合同的规定进行。本报告期内，富国全球顶级消费品股票型证券投资基金未进行利润分配。

5.3 托管人对本半年度报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见

本托管人依法对富国基金管理有限公司编制和披露富国中国中小盘（香港上市）股票型证券投资基金 2013 年半年度报告中财务指标、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进行了核查，以上内容真实、准确和完整。

中国工商银行股份有限公司资产托管部

2013 年 8 月 27 日

§ 6 半年度财务报表(未经审计)

6.1 资产负债表

会计主体：富国中国中小盘（香港上市）股票型证券投资基金

报告截止日：2013 年 06 月 30 日

单位：人民币元

资 产	本期末 (2013 年 06 月 30 日)	上年度末 (2012 年 12 月 31 日)
资 产：		
银行存款	9,051,992.38	3,905,928.83
结算备付金	—	463,636.36
存出保证金	—	—
交易性金融资产	40,336,737.95	44,512,743.54
其中：股票投资	40,033,491.36	44,512,743.54
基金投资	303,246.59	—
债券投资	—	—
资产支持证券投资	—	—
衍生金融资产	—	—
买入返售金融资产	—	—
应收证券清算款	—	1,021,895.65
应收利息	1,199.70	1,139.93

应收股利	212,501.62	13,073.95
应收申购款	925,719.19	2,221,534.68
递延所得税资产	—	—
其他资产	—	—
资产总计	50,528,150.84	52,139,952.94
负债和所有者权益	本期末	上年度末
	(2013年06月30日)	(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	—	—
应付证券清算款	169,601.72	—
应付赎回款	4,488,107.63	3,773,909.02
应付管理人报酬	70,734.96	72,393.48
应付托管费	13,262.83	13,573.76
应付销售服务费	—	—
应付交易费用	—	—
应交税费	—	—
应付利息	—	—
应付利润	—	—
递延所得税负债	—	—
其他负债	56,586.45	174,223.14
负债合计	4,798,293.59	4,034,099.40
所有者权益:		
实收基金	35,237,104.72	42,746,423.88
未分配利润	10,492,752.53	5,359,429.66
所有者权益合计	45,729,857.25	48,105,853.54
负债和所有者权益总计	50,528,150.84	52,139,952.94

注：报告截止日 2013 年 06 月 30 日，基金份额净值 1.298 元，基金份额总额 35,237,104.72 份。

6.2 利润表

会计主体：富国中国中小盘（香港上市）股票型证券投资基金

本报告期：2013 年 01 月 01 日至 2013 年 06 月 30 日

单位：人民币元

项 目	本期 (2013 年 01 月 01 日至 2013 年 06 月 30 日)
一、收入	6,472,425.03
1. 利息收入	24,213.25
其中：存款利息收入	24,213.25
债券利息收入	—
资产支持证券利息收入	—
买入返售金融资产收入	—
其他利息收入	—
2. 投资收益（损失以“-”填列）	10,548,674.34
其中：股票投资收益	9,693,454.89
基金投资收益	6,524.62
债券投资收益	—
资产支持证券投资收益	—
衍生工具投资收益	481.56
股利收益	848,213.27
3. 公允价值变动收益（损失以“-”号填列）	-4,082,707.48
4. 汇兑收益（损失以“-”号填列）	-112,423.20
5. 其他收入（损失以“-”号填列）	94,668.12
减：二、费用	840,436.10
1. 管理人报酬	368,352.54

2. 托管费	69,066.15
3. 销售服务费	—
4. 交易费用	363,195.33
5. 利息支出	—
其中：卖出回购金融资产支出	—
6. 其他费用	39,822.08
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	5,631,988.93
减：所得税费用	—
四、净利润（净亏损以“-”号填列）	5,631,988.93

注：本基金合同生效日为 2012 年 9 月 4 日，自合同生效日起至本报告期末不足一年，无上年度可比期间数据。

6.3 所有者权益（基金净值）变动表

会计主体：富国中国中小盘（香港上市）股票型证券投资基金

本报告期：2013 年 01 月 01 日至 2013 年 06 月 30 日

单位：人民币元

项目	本期 (2013 年 01 月 01 日至 2013 年 06 月 30 日)		
	实收基金	未分配利润	所有者权益合计
一、期初所有者权益（基金净值）	42,746,423.88	5,359,429.66	48,105,853.54
二、本期经营活动产生的基金净值变动数 (本期利润)	—	5,631,988.93	5,631,988.93
三、本期基金份额交易产生的基金净值变动数 (净值减少以“-”号填列)	-7,509,319.16	-498,666.06	-8,007,985.22
其中：1. 基金申购款	53,270,842.12	14,453,570.19	67,724,412.31
2. 基金赎回款	-60,780,161.28	-14,952,236.25	-75,732,397.53
四、本期向基金份额持有人分配利润产生的 基金净值变动（净值减少以“-”号填	—	—	—

列)			
五、期末所有者权益（基金净值）	35,237,104.72	10,492,752.53	45,729,857.25

注：本基金合同生效日为 2012 年 9 月 4 日，自合同生效日起至本报告期末不足一年，无上年度可比期间数据。

报表附注为财务报表的组成部分。

本报告 6.1 至 6.4 财务报表由下列负责人签署：

陈敏 _____	林志松 _____	雷青松 _____
基金管理人负责人	主管会计工作负责人	会计机构负责人

6.4 报表附注

6.4.1 基金基本情况

富国中国中小盘（香港上市）股票型证券投资基金（以下简称“本基金”），系经中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）证监许可[2012]955 号文《关于核准富国中国中小盘（香港上市）股票型证券投资基金募集的批复》的核准，由富国基金管理有限公司作为管理人于 2012 年 8 月 13 日至 2012 年 8 月 31 日向社会公开募集，募集期结束经安永华明会计师事务所（特殊普通合伙）验证并出具安永华明（2012）验字第 60467606_B07 号验资报告后，向中国证监会报送基金备案材料。基金合同于 2012 年 9 月 4 日生效。本基金为契约型开放式，存续期限不定。设立时募集的扣除认购费后的实收基金（本金）为人民币 249,984,421.82 元，在募集期间产生的活期存款利息为人民币 14,870.25 元，以上实收基金（本息）合计为人民币 249,999,292.07 元，折合 249,999,292.07 份基金份额。本基金的基金管理人和注册登记机构为富国基金管理有限公司，基金托管人为中国工商银行股份有限公司，境外资产托管人为香港上海汇丰银行有限公司（The Hongkong and Shanghai Banking Corporation Limited）。

本基金的投资范围包括但不限于在已与中国证监会签署双边监管合作谅解备忘录的国家或地区证券市场挂牌交易的股票，在已与中国证监会签署双边监管合作谅解备忘录的国家或地区证券监管机构登记注册的公募基金（含 ETF）、债券、货币市场工具、金融衍生品以及中国证监会允许基金投资的其他金融工具（但须符合中国证监会的相关要求）。

本基金为股票型基金，投资于股票及其他权益类资产的比例不低于基金资产的60%。现金、债券及中国证监会允许投资的其他金融工具市值占基金资产的比例不高于40%，其中现金和到期日在一年以内的政府债券不低于基金资产净值的5%。本基金将以不低于股票资产的80%投资于在香港证券市场交易的中小盘中国概念股。

本基金的业绩基准为：MSCI 中国自由投资中小盘股票指数 (MSCI China Free SMID Index) 收益率×80%+香港三个月期银行同业拆借利率 (Hong Kong 3-Month Interbank Offer Rate) ×20%。

6.4.2 会计报表的编制基础

本财务报表系按照中国财政部 2006 年 2 月颁布的《企业会计准则—基本准则》和 38 项具体会计准则、其后颁布的应用指南、解释以及其他相关规定（以下合称“企业会计准则”）编制，同时，对于在具体会计核算和信息披露方面，也参考了中国证券投资基金业协会修订的《证券投资基金会计核算业务指南指引》、中国证监会制定的《关于进一步规范证券投资基金估值业务的指导意见》、《关于证券投资基金执行〈企业会计准则〉估值业务及份额净值计价有关事项的通知》、《证券投资基金信息披露管理办法》、《证券投资基金信息披露内容与格式准则》第 2 号《年度报告的内容与格式》、《证券投资基金信息披露编报规则》第 3 号《会计报表附注的编制及披露》、《证券投资基金信息披露 XBRL 模板第 3 号〈年度报告和半年度报告〉》及其他中国证监会颁布的相关规定。

本财务报表以本基金持续经营为基础列报。

6.4.3 遵循企业会计准则及其他有关规定的声明

本财务报表符合企业会计准则的要求，真实、完整地反映了本基金于 2013 年 6 月 30 日的财务状况以及 2013 年 1 月 1 日至 2013 年 6 月 30 日止期间的经营成果和净值变动情况。

6.4.4 本报告期所采用的会计政策、会计估计与最近一期年度报告相一致的说明

本基金本报告期所采用的会计政策、会计估计与上年度会计报告相一致。

6.4.5 会计差错更正的说明

本基金本报告期无重大会计差错的内容和更正金额。

6.4.6 税项

根据财政部、国家税务总局财税[2002]128号文《关于开放式证券投资基金有关税收问题的通知》、财税[2004]78号文《关于证券投资基金税收政策的通知》、[2008]1号文《关于企业所得税若干优惠政策的通知》及其他境内外相关税务法规和实务操作，主要税项列示如下：

- (1) 以发行基金方式募集资金，不属于营业税征收范围，不征收营业税；
- (2) 基金取得的源自境外的差价收入，其涉及的境外所得税税收政策，按照相关国家或地区税收法律和法规执行，在境内暂免征营业税和企业所得税；
- (3) 基金取得的源自境外的股利收益，其涉及的境外所得税税收政策，按照相关国家或地区税收法律和法规执行，在境内暂未征收个人所得税和企业所得税。

6.4.7 关联方关系

6.4.7.1 本报告期存在控制关系或其他重大利害关系的关联方发生变化的情况

本期内本基金存在控制关系或其他重大利害关系的关联方未发生变化。

6.4.7.2 本报告期与基金发生关联交易的各关联方

关联方名称	与本基金的关系
富国基金管理有限公司	基金管理人、注册登记机构、基金销售机构
中国工商银行股份有限公司（“工商银行”）	基金托管人、基金代销机构
香港上海汇丰银行有限公司（“汇丰银行”）	基金境外托管行

注：以下关联交易均在正常业务范围内按一般商业条款订立。

6.4.8 本报告期及上年度可比期间的关联方交易

6.4.8.1 通过关联方交易单元进行的交易

6.4.8.1.1 股票交易

金额单位：人民币元

关联方名称	本期（2013年01月01日至2013年06月30日）	
	成交金额	占当期股票成交总额的比例（%）
香港上海汇丰银行有限公司	10,932,360.90	5.24

注：本基金合同于2012年9月4日生效，自合同生效日起至本报告期末不足一年，无

上年度可比期间数据。

6.4.8.1.2 权证交易

注：本基金本报告期末通过关联方交易单元进行权证交易。

6.4.8.1.3 债券交易

注：本基金本报告期末通过关联方交易单元进行债券交易。

6.4.8.1.4 回购交易

6.4.8.1.5 应支付关联方的佣金

金额单位：人民币元

关联方名称	本期（2013年01月01日至2013年06月30日）			
	佣金	占当期佣金总量的比例（%）	期末应付佣金余额	占期末应付佣金总额的比例（%）
香港上海汇丰银行有限	4,372.94	3.59	—	—

注：本基金合同于2012年9月4日生效，自合同生效日起至本报告期末不足一年，无上年度可比期间数据。

6.4.8.2 关联方报酬

6.4.8.2.1 基金管理费

单位：人民币元

项目	本期（2013年01月01日至2013年06月30日）
当期发生的基金应支付的管理费	368,352.54
其中：支付销售机构的客户维护费	140,699.02

注：本基金合同生效日为2012年9月4日，自合同生效日起至本报告期末不足一年，无上年度可比期间数据。

基金管理费按前一日的基金资产净值的1.60%的年费率计提。计算方法如下：

$$H = E \times 1.60\% / \text{当年天数}$$

H为每日应支付的基金管理费

E为前一日的基金资产净值

基金的管理费每日计算，逐日累计至每月月末，按月支付。

6.4.8.2.2 基金托管费

单位：人民币元

项目	本期（2013年01月01日至2013年06月30日）
当期发生的基金应支付的托管费	69,066.15

注：本基金合同生效日为2012年9月4日，自合同生效日起至本报告期末不足一年，无上年度可比期间数据。

基金托管费按前一日的基金资产净值的0.30%的年费率计提。计算方法如下：

$$H = E \times 0.30\% / \text{当年天数}$$

H为每日应支付的基金托管费

E为前一日的基金资产净值

基金托管费每日计算，逐日累计至每月月末，按月支付。

6.4.8.3 与关联方进行银行间同业市场的债券(含回购)交易

注：本基金本报告期末与关联方进行银行间同业市场的债券(含回购)交易。

6.4.8.4 各关联方投资本基金的情况

6.4.8.4.1 报告期内基金管理人运用固有资金投资本基金的情况

注：本基金的基金管理人本报告期末未运用固有资金投资本基金。

6.4.8.4.2 报告期末除基金管理人之外的其他关联方投资本基金的情况

注：本基金除基金管理人之外的其他关联方于本报告期末未投资本基金。

6.4.8.5 由关联方保管的银行存款余额及当期产生的利息收入

单位：人民币元

关联方名称	本期（2013年01月01日至2013年06月30日）	
	期末余额	当期利息收入
中国工商银行股份有限公司	3,983,241.75	23,179.63
香港上海汇丰银行有限公司	5,068,750.63	—

注：本基金合同生效日为2012年9月4日，自合同生效日起至本报告期末不足一年，无上年度可比期间数据。

6.4.8.6 本基金在承销期内参与关联方承销证券的情况

注：本基金本报告期末在承销期内直接购入关联方承销的证券。

6.4.8.7 其他关联交易事项的说明

本基金本报告期间无其他关联交易事项。

6.4.9 期末（2013年06月30日）本基金持有的流通受限证券

6.4.9.1 因认购新发/增发证券而于期末持有的流通受限证券

注：本基金无因认购新发/增发证券而于期末持有的流通受限证券。

6.4.9.2 期末持有的暂时停牌等流通受限股票

注：基金本报告期末未持有暂时停牌等流通受限股票。

6.4.9.3 期末债券正回购交易中作为抵押的债券

6.4.9.3.1 银行间市场债券正回购

注：截至本报告期末，本基金无因从事银行间市场债券正回购交易形成的卖出回购证券款余额。

6.4.9.3.2 交易所市场债券正回购

截至本报告期末，本基金无因从事交易所市场债券正回购交易形成的卖出回购证券款余额。

6.4.10 有助于理解和分析会计报表需要说明的其他事项

本基金本报告期无需要说明的其他事项。

§7 投资组合报告

7.1 期末基金资产组合情况

金额单位：人民币元

序号	项目	金额	占基金总资产的比例（%）
1	权益投资	40,033,491.36	79.23
	其中：普通股	40,033,491.36	79.23
	存托凭证	—	—
2	基金投资	303,246.59	0.60
3	固定收益投资	—	—
	其中：债券	—	—

	资产支持证券	—	—
4	金融衍生品投资	—	—
	其中：远期	—	—
	期货	—	—
	期权	—	—
	权证	—	—
5	买入返售金融资产	—	—
	其中：买断式回购的买入返售金融资产	—	—
6	货币市场工具	—	—
7	银行存款和结算备付金合计	9,051,992.38	17.91
8	其他各项资产	1,139,420.51	2.26
9	合计	50,528,150.84	100.00

7.2 期末在各个国家（地区）证券市场的权益投资分布

金额单位：人民币元

国家（地区）	公允价值	占基金资产净值比例（%）
中国香港	40,033,491.36	87.54
合计	40,033,491.36	87.54

7.3 期末按行业分类的权益投资组合

金额单位：人民币元

行业类别	公允价值	占基金资产净值比例（%）
非必需消费品	11,242,303.63	24.58
公用事业	5,940,462.79	12.99
金融	5,820,112.07	12.73
信息技术	4,950,851.37	10.83
工业	4,739,897.09	10.37
医疗保健	3,663,304.23	8.01
材料	1,545,334.88	3.38

能源	1,117,113.58	2.44
必需消费品	936,049.82	2.05
电信服务	78,061.90	0.17
合计	40,033,491.36	87.54

7.4 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益投资明细

金额单位：人民币元

序号	公司名称 (英文)	公司名称 (中文)	证券 代码	所在证券 市场	所属国家 (地区)	数量 (股)	公允 价值	占基金 资产净 值比例 (%)
1	HISENSE KELON ELEC HLD-H	海信科龙	921 HK	香港交易所	中国香港	729000	2,502,752.13	5.47
2	MINTH GROUP LTD	敏实集团	425 HK	香港交易所	中国香港	248000	2,382,385.46	5.21
3	SUNNY OPTICAL TECH	舜宇光学科技	2382 HK	香港交易所	中国香港	311000	2,318,725.19	5.07
4	XINYI GLASS HOLDINGS LTD	信义玻璃	868 HK	香港交易所	中国香港	356000	1,709,937.95	3.74
5	HUADIAN FUXIN ENERGY CORP -H	华电福新	816 HK	香港交易所	中国香港	822000	1,447,028.66	3.16
6	CHINA OIL AND GAS GROUP LTD	中油燃气	603 HK	香港交易所	中国香港	920000	1,150,536.82	2.52
7	DAWNRAYS PHARMACEUTIC AL HOLD	东瑞制药	2348 HK	香港交易所	中国香港	596000	1,101,405.62	2.41
8	TRIGIANT GROUP LTD	俊知集团	1300 HK	香港交易所	中国香港	544000	1,022,642.75	2.24
9	XINCHEN CHINA POWER HOLDINGS	新晨动力	1148 HK	香港交易所	中国香港	489000	1,012,733.67	2.21
10	EIJING JINGNENG CLEAN ENE-H	京能清洁能源	579 HK	香港交易所	中国香港	382000	891,546.55	1.95

注：投资者欲了解本报告期末基金投资的所有股票明细，应阅读登载于富国基金管理有限公司网站的半年度报告正文

7.5 报告期内权益投资组合的重大变动

7.5.1 累计买入金额超期初基金资产净值 2%或前 20 名的权益投资明细

金额单位：人民币元

序号	公司名称（英文）	证券代码	本期累计买入金额	占期初基金资产净值比例（%）
1	CHONGQING RURAL COMMERCIAL-H	3618 HK	2,742,331.72	5.70
2	MINTH GROUP LTD	425 HK	2,633,399.62	5.47
3	HUADIAN FUXIN ENERGY CORP -H	816 HK	2,365,756.33	4.92
4	CHINA MINSHENG BANKING-H	1988 HK	2,293,712.71	4.77
5	SHANGHAI FOSUN PHARMACEUTI-H	2196 HK	2,032,962.76	4.23
6	GREENTOWN CHINA HOLDINGS	3900 HK	1,954,976.13	4.06
7	XINYI GLASS HOLDINGS LTD	868 HK	1,939,657.09	4.03
8	CHINA OVERSEAS GRAND OCEANS	81 HK	1,758,717.55	3.66
9	CHINA SANJIANG FINE CHEMICAL	2198 HK	1,606,846.65	3.34
10	WINTEAM PHARMACEUTICAL GROUP	570 HK	1,584,052.39	3.29
11	CHINA RESOURCES GAS GROUP LT	1193 HK	1,475,416.68	3.07
12	CHINA OVERSEAS LAND & INVEST	688 HK	1,470,754.39	3.06
13	CHINA PHARMACEUTICAL GROUP	1093 HK	1,348,201.26	2.80
14	TRULY INTERNATIONAL HOLDINGS	732 HK	1,340,775.67	2.79
15	EIJING JINGNENG CLEAN ENE-H	579 HK	1,256,600.96	2.61
16	YASHILI INTERNATIONAL	1230 HK	1,232,529.42	2.56
17	DAWNRAYS PHARMACEUTICAL HOLD	2348 HK	1,230,181.93	2.56

18	TRIGIANT GROUP LTD	1300 HK	1,208,550.81	2.51
19	CHINA OIL AND GAS GROUP LTD	603 HK	1,203,903.91	2.50
20	XINCHEN CHINA POWER HOLDINGS	1148 HK	1,190,888.65	2.48
21	NEWOCEAN ENERGY HLDGS LTD	342 HK	1,152,843.80	2.40
22	SUNAC CHINA HOLDINGS LTD	1918 HK	1,124,377.41	2.34
23	NINE DRAGONS PAPER HOLDINGS	2689 HK	1,113,201.62	2.31
24	CENTRAL CHINA REAL ESTATE	832 HK	1,104,572.28	2.30
25	GREAT WALL MOTOR COMPANY-H	2333 HK	1,086,844.64	2.26
26	GUOTAI JUNAN INTERNATIONAL	1788 HK	1,066,080.81	2.22
27	OPSON DEVELOPMENT HOLDINGS	754 HK	1,060,490.73	2.20
28	GUANGDONG INVESTMENT LTD	270 HK	997,431.42	2.07
29	COUNTRY GARDEN HOLDINGS CO	2007 HK	964,006.86	2.00

7.5.2 累计卖出金额超期初基金资产净值 2%或前 20 名的权益投资明细

金额单位：人民币元

序号	公司名称（英文）	证券代码	本期累计卖出金额	占期初基金资产净值比例（%）
1	SINO BIOPHARMACEUTICAL	1177 HK	3,614,058.66	7.51
2	CHONGQING RURAL COMMERCIAL-H	3618 HK	3,399,539.90	7.07
3	CHINA MINSHENG BANKING-H	1988 HK	3,203,443.67	6.66
4	HISENSE KELON ELEC HLD-H	921 HK	2,744,809.40	5.71
5	CHINA OVERSEAS GRAND OCEANS	81 HK	2,258,842.41	4.70
6	TONG REN TANG TECHNOLOGIES-H	1666 HK	1,939,631.60	4.03
7	LIJUN INTL PHARMACETL HLDG	2005 HK	1,918,428.77	3.99

8	SHANGHAI FOSUN PHARMACEUTI-H	2196 HK	1,916,720.07	3.98
9	MINTH GROUP LTD	425 HK	1,900,497.70	3.95
10	CHINA RESOURCES GAS GROUP LT	1193 HK	1,875,627.09	3.90
11	LE SAUNDA HOLDINGS	738 HK	1,780,706.08	3.70
12	WINTEAM PHARMACEUTICAL GROUP	570 HK	1,775,605.72	3.69
13	GREENTOWN CHINA HOLDINGS	3900 HK	1,696,353.03	3.53
14	CENTRAL CHINA REAL ESTATE	832 HK	1,658,053.43	3.45
15	CHINA SANJIANG FINE CHEMICAL	2198 HK	1,620,152.22	3.37
16	NINE DRAGONS PAPER HOLDINGS	2689 HK	1,398,285.01	2.91
17	BLOOMAGE BIOTECHNOLOGY	963 HK	1,380,380.07	2.87
18	SUNAC CHINA HOLDINGS LTD	1918 HK	1,367,005.00	2.84
19	CHINA OVERSEAS LAND & INVEST	688 HK	1,298,799.41	2.70
20	BRILLIANCE CHINA AUTOMOTIVE	1114 HK	1,292,807.73	2.69
21	DONGFENG MOTOR GRP CO LTD-H	489 HK	1,282,241.41	2.67
22	XINGDA INT'NL HOLDINGS	1899 HK	1,222,673.78	2.54
23	YASHILI INTERNATIONAL	1230 HK	1,160,688.13	2.41
24	FRANSHION PROPERTIES	817 HK	1,141,782.97	2.37
25	SUNNY OPTICAL TECH	2382 HK	1,110,236.81	2.31
26	COUNTRY GARDEN HOLDINGS CO	2007 HK	1,097,119.84	2.28
27	WEICHAI POWER CO LTD-H	2338 HK	1,079,495.37	2.24
28	HAIER ELECTRONICS GROUP CO	1169 HK	1,075,249.53	2.24
29	DONGYUE GROUP	189 HK	1,049,022.58	2.18
30	LEE'S PHARMACEUTICAL HLDGS	950 HK	1,031,933.90	2.15
31	VALUE PARTNERS GROUP	806 HK	1,031,214.55	2.14

	LTD			
32	FUTURE LAND DEVELOPMENT HOLD	1030 HK	1,023,362.53	2.13
33	SAMSONITE INTERNATIONAL SA	1910 HK	972,408.45	2.02
34	ENN ENERGY HOLDINGS LTD	2688 HK	970,864.56	2.02
35	ZHONGYU GAS HOLDINGS LTD	3633 HK	970,821.95	2.02

7.5.3 权益投资的买入成本总额及卖出收入总额

单位：人民币元

买入成本（成交）总额	100,011,274.55
卖出收入（成交）总额	110,115,859.10

7.6 期末按债券信用等级分类的债券投资组合

注：本基金本报告期末未持有债券。

7.7 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前五名债券投资明细

注：本基金本报告期末未持有债券资产。

7.8 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前十名资产支持证券投资明细

注：本基金本报告期末未持有资产支持证券。

7.9 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前五名金融衍生品投资明细

注：本基金本报告期末未持有金融衍生品。

7.10 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名基金投资明细

金额单位：人民币元

序号	基金名称	基金类型	运作方式	管理人	公允价值	占基金资产净值比例 (%)
1	YUEXIU REAL ESTATE	开放式	其它基金	越秀房托资产管理 有限公司	303,246.59	0.66

	INVEST MEN					
--	---------------	--	--	--	--	--

7.11 投资组合报告附注

7.11.1 申明本基金投资的前十名证券的发行主体本期是否出现被监管部门立案调查，或在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情形。

本基金本期投资的前十名证券中没有发行主体被监管部门立案调查的，或在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的证券。

7.11.2 申明基金投资的前十名股票是否超出基金合同规定的备选股票库。

本基金投资的前十名股票中，没有投资于超出基金合同规定备选股票库之外的股票。

7.11.3 期末其他各项资产构成

单位：人民币元

序号	名称	金额
1	存出保证金	—
2	应收证券清算款	—
3	应收股利	212,501.62
4	应收利息	1,199.70
5	应收申购款	925,719.19
6	其他应收款	—
7	待摊费用	—
8	其他	—
9	合计	1,139,420.51

7.11.4 期末持有的处于转股期的可转换债券明细

注：本基金本报告期末未持有处于转股期的可转换债券。

7.11.5 期末前十名股票中存在流通受限情况的说明

注：本基金本报告期末前十名股票中不存在流通受限情况。

7.11.6 投资组合报告附注的其他文字描述部分

因四舍五入原因，投资组合报告中市值占净值比例的分项之和与合计可能存在尾差。

§ 8 基金份额持有人信息

8.1 期末基金份额持有人户数及持有人结构

份额单位：份

持有人户数(户)	户均持有的基金份额	持有人结构			
		机构投资者		个人投资者	
		持有份额	占总份额比例 (%)	持有份额	占总份额比例 (%)
2185	16,126.82	0.00	0.00	35,237,104.72	100.00

8.2 期末基金管理人的从业人员持有本基金的情况

项目	持有份额总数 (份)	占基金总份额比例 (%)
基金管理人所有从业人员持有本基金	28,726.92	0.0815

注：1、本公司高级管理人员、基金投资和研究部门负责人未持有本基金。

2、本基金的基金经理未持有本基金。

§ 9 开放式基金份额变动

单位：份

基金合同生效日(2012年09月04日)基金份额总额	249,999,292.07
报告期期初基金份额总额	42,746,423.88
本报告期基金总申购份额	53,270,842.12
减：本报告期基金总赎回份额	60,780,161.28
本报告期基金拆分变动份额	—
本报告期期末基金份额总额	35,237,104.72

注：申购含红利再投、转换入份额，赎回含转换出份额。

§ 10 重大事件揭示

10.1 基金份额持有人大会决议

本报告期内本基金没有召开基金份额持有人大会。

10.2 基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动

本报告期内本基金托管人的专门基金托管部门无重大人事变动。

本报告期本基金管理人于 2013 年 6 月 7 日在中国证券报、上海证券报、证券时报及公司网站上公告，窦玉明先生不再担任本公司总经理，由陈敏女士代行公司总经理职责。

10.3 涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼

本报告期无涉及基金管理人、基金资产、基金托管业务的诉讼。

10.4 基金投资策略的改变

本报告期本基金投资策略无改变。

10.5 为基金进行审计的会计师事务所情况

本报告期内基金管理人没有改聘为其审计的会计师事务所。

10.6 管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况

本报告期内基金管理人、托管人及其高级管理人员未受到监管部门的稽查或处罚。

10.7 本期基金租用证券公司交易单元的有关情况

金额单位：人民币元

券商名称	交易单元数量	股票交易		债券交易		债券回购交易		权证交易		基金交易		应支付该券商的佣金		备注
		成交金额	占当期股票成交总额的比例(%)	成交金额	占当期债券成交总额的比例(%)	成交金额	占当期债券成交总额的比例(%)	成交金额	占当期权证成交总额的比例(%)	成交金额	占当期基金成交总额的比例(%)	佣金	占当期佣金总量的比例(%)	
CCB International	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
China Everbright Securities (HK) Limited	—	1,997,105.30	0.95	—	—	—	—	—	—	—	—	2,396.50	1.97	—
DBS Vickers	—	6,754,459.93	3.21	—	—	—	—	—	—	—	—	7,426.97	6.10	—
Goldman Sachs	—	58,305,403.34	27.75	—	—	—	—	—	—	210,972.00	19.70	29,258.76	24.04	—
HSBC	—	11,071,369.81	5.27	—	—	—	—	481.56	100.00	—	—	4,372.94	3.59	—
HAITONG INTERNATIONAL	—	4,987,278.99	2.37	—	—	—	—	—	—	—	—	5,449.21	4.48	—
Morgan Stanley	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Merrill Lynch	—	31,919,861.15	15.19	—	—	—	—	—	—	239,191.32	22.33	16,079.76	13.21	—

State Street Bank & Trust Company	—	152,421.70	0.07	—	—	—	—	—	—	—	—	152.42	0.13	—
UBS Securities Asia Limited	—	32,609,705.63	15.52	—	—	—	—	—	—	342,498.47	31.98	19,771.29	16.24	—
UOB Kay Hian (Hong Kong) Limited	—	62,329,527.84	29.66	—	—	—	—	—	—	278,268.00	25.98	36,824.89	30.25	—
安信证券	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
东兴证券	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
广发证券	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
国信证券	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
海通证券	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
宏源证券	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
红塔证券	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
华创证券	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
华西证券	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
民生证券	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
申银万国	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
湘财证券	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
兴业证券	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
中投证券	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—

中信证券	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
------	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---

注：1. 我对基金交易单元的选择是综合考虑券商的研究能力及其它相关因素后决定的。

2. 基金债券回购交易与富国天惠精选成长混合型证券投资基金（LOF）共用交易单元。

