

# 富国基金管理有限公司旗下基金 2017 年 12 月 31 日基金资产净值和基金份额净值公告

日期：2018-01-02

根据《证券投资基金信息披露管理办法》有关规定，富国基金管理有限公司就旗下九十五只证券投资基金 2017 年 12 月 31 日的基金资产净值和基金份额净值等信息披露如下：

## 1、除货币市场基金以外的其他证券投资基金：

2017 年 12 月 31 日

单位:元

基金简称	基金资产净值	基金份额净值	基金份额累计净值
富国天源沪港深平衡混合	952,098,235.82	1.899	3.612
富国天利增长债券	2,358,403,369.93	1.2324	2.4104
富国天益价值混合	3,718,509,313.74	1.6337	4.7550
富国天瑞强势混合	2,939,164,630.51	0.6803	4.5166
富国天惠成长混合 ( LOF )	5,102,750,531.07	2.1249	4.8129
富国天惠成长混合 C	114,129,929.60	2.1201	2.1201

富国天合稳健优选混合	2,540,213,635.24	1.4766	3.5381
富国天博创新混合	2,210,486,719.39	1.6580	5.1274
富国天成红利灵活配置 混合	1,864,664,017.77	1.1711	2.4471
富国天丰强化债券 (LOF)	431,546,991.03	1.018	1.625
富国中证红利指数增强	1,591,898,219.15	1.3280	2.7410
富国优化增强债券 A/B	397,208,971.37	1.622	1.687
富国优化增强债券 C	79,550,710.45	1.566	1.631
富国沪深 300 指数增强	2,225,613,372.73	1.830	1.830
富国通胀通缩主题轮动 混合	143,257,726.47	1.639	1.689
富国汇利回报定期开放 债券	640,805,586.20	1.0740	1.5187
富国可转换债券	396,055,653.18	1.574	1.574
上证综指 ETF	106,640,967.13	3.790	1.297
富国上证综指 ETF 联接	97,594,847.85	1.258	1.258
富国天盈债券 (LOF)	175,886,823.43	0.930	1.568

富国低碳环保混合	7,466,039,096.16	2.909	2.909
富国中证 500 指数增强 ( LOF )	1,087,571,748.10	2.230	2.230
富国产业债债券	552,632,879.63	1.025	1.380
富国新天锋定期开放债 券	433,474,216.99	0.999	1.378
富国高新技术产业混合	330,764,966.34	1.922	2.342
富国纯债债券发起式 A/B	307,314,169.12	1.033	1.213
富国纯债债券发起式 C	30,667,794.25	1.024	1.189
富国强回报定期开放债 券 A/B	355,047,245.35	1.346	1.376
富国强回报定期开放债 券 C	38,581,063.93	1.307	1.337
富国宏观策略灵活配置 混合	314,178,278.84	1.759	1.954
富国稳健增强债券 A/B	183,821,085.51	1.040	1.338
富国稳健增强债券 C	29,772,443.74	1.034	1.315
富国信用债债券 A/B	687,322,900.11	1.001	1.240

富国信用债债券 C	22,161,644.65	1.002	1.219
富国目标收益一年期纯 债债券	1,405,523,286.48	1.023	1.238
富国医疗保健行业混合	725,285,012.75	1.775	1.775
富国创业板指数分级	5,149,167,663.16	0.768	1.600
富国目标收益两年期纯 债债券	215,712,363.91	1.020	1.287
富国国有企业债债券 A/B	424,250,818.38	1.007	1.232
富国国有企业债债券 C	4,056,791.06	1.007	1.214
富国城镇发展股票	1,738,415,549.06	1.753	2.253
富国中证军工指数分级	11,326,385,175.30	0.833	1.641
富国天盛灵活配置混合	351,810,234.93	1.266	1.773
富国高端制造行业股票	840,946,984.26	1.748	1.748
富国目标齐利一年期纯 债债券	1,443,483,757.21	1.033	1.168
富国中证移动互联网指 数分级	1,311,031,278.61	1.094	1.471

富国收益增强债券 A	366,522,950.81	1.221	1.281
富国收益增强债券 C	18,697,462.30	1.202	1.262
富国新回报灵活配置混合 A/B	117,848,216.13	1.118	1.118
富国新回报灵活配置混合 C	2,984,648.32	1.105	1.105
富国消费主题混合	598,050,618.44	1.159	1.159
富国研究精选灵活配置混合	1,249,914,436.14	1.568	1.568
富国中证国有企业改革指数分级	12,745,471,639.83	0.957	1.242
富国中小盘精选混合	818,882,106.98	1.411	1.411
富国新兴产业股票	3,213,589,555.58	1.414	1.414
富国中证新能源汽车指数分级	3,275,857,599.15	0.828	0.899
富国中证全指证券公司指数分级	3,539,114,792.86	0.886	0.545
富国中证银行指数分级	731,960,025.86	1.039	1.101
富国文体健康股票	2,006,975,736.89	1.036	1.036

富国国家安全主题混合	1,256,944,832.86	0.585	0.585
富国改革动力混合	4,267,102,635.33	0.653	0.653
富国新收益灵活配置混合 A	182,490,259.35	1.130	1.130
富国新收益灵活配置混合 C	259,768,507.40	1.192	1.192
富国中证工业 4.0 指数分级	1,878,652,610.57	0.864	0.531
富国沪港深价值精选灵活配置混合	3,106,840,400.92	1.293	1.440
富国中证煤炭指数分级	336,988,898.30	1.196	0.752
富国中证体育产业指数分级	168,262,832.94	0.878	0.581
富国新动力灵活配置混合 A	21,205,512.22	1.220	1.220
富国新动力灵活配置混合 C	5,862,253.90	1.210	1.210
富国绝对收益多策略定期开放混合发起式	131,274,142.99	1.046	1.046

富国低碳新经济混合	578,206,780.77	1.405	1.405
富国中证智能汽车指数 ( LOF )	62,979,202.51	1.055	1.055
富国研究优选沪港深灵 活配置混合	58,890,249.85	1.344	1.344
富国价值优势混合	143,456,877.68	1.427	1.427
富国泰利定期开放债券 发起式	1,039,066,711.55	1.029	1.029
富国美丽中国混合	542,127,175.83	1.274	1.374
富国祥利定期开放债券 发起式	311,006,853.87	1.016	1.016
富国创新科技混合	156,709,269.68	1.044	1.044
富国两年期理财债券 A	10,097,811,107.94	1.009	1.036
富国两年期理财债券 C	466,300.90	1.011	1.031
富国久利稳健配置混合 型 A	170,702,906.57	1.0213	1.0213
富国久利稳健配置混合 型 C	110,273,187.48	1.0177	1.0177

富国中证医药主题指数 增强型 ( LOF )	171,401,803.56	0.976	0.976
富国睿利定期开放混合 型发起式	294,595,429.64	1.031	1.031
富国富利稳健配置混合 型 A	29,671,016.55	1.0146	1.0146
富国富利稳健配置混合 型 C	8,188,072.46	1.0143	1.0143
富国中证娱乐主题指数 增强型 ( LOF )	80,489,541.96	0.8468	0.8468
富国中证高端制造指数 增强型 ( LOF )	67,197,894.45	1.1569	1.1569
富国新活力灵活配置混 合 A	174,380,711.73	1.0561	1.0561
富国新活力灵活配置混 合 C	1,002.41	1.0561	1.0561
富国产业升级混合	144,232,104.08	1.2273	1.2273
富国鼎利纯债债券	10,225,751.99	1.0226	1.0419



富国新兴成长量化精选 混合 ( LOF )	153,091,606.07	1.0219	1.0219
富国泓利纯债债券型发 起式	1,664,247,823.23	1.0026	1.0026
富国新优享灵活配置混 合 A	116,308,496.92	1.0509	1.0509
富国新优享灵活配置混 合 C	225,266,255.81	1.0444	1.0444
富国聚利纯债定期开放 债券型发起式	3,045,745,080.34	1.0119	1.0119
富国祥利一年期定期开 放债券型 A	520,431,730.88	1.0002	1.0002
富国祥利一年期定期开 放债券型 C	11,858.51	0.9988	0.9988
富国丰利增强债券	258,868,091.60	0.9959	0.9959
富国兴利增强债券	110,655,287.11	1.0013	1.0013
富国嘉利稳健配置定期 开放混合	235,044,357.47	1.0024	1.0024
富国景利纯债债券	2,119,778,657.75	1.0052	1.0052

富国新机遇灵活配置混合 A	20,099,446.71	1.0050	1.0050
富国新机遇灵活配置混合 C	10,043,757.86	1.0043	1.0043
富国精准医疗灵活配置混合	1,670,855,804.95	1.0180	1.0180
富国研究量化精选混合	283,136,554.62	0.9902	0.9902
富国沪港深行业精选灵活配置混合型发起式	394,760,701.67	1.0204	1.0204
富国金利定期开放混合 A	201,108,398.40	1.0007	1.0007
富国金利定期开放混合 C	12,759,841.09	1.0006	1.0006

2.货币市场基金：

2017年12月31日

基金简称	基金资产净值(元)	基金份额净值(元)	每万份基金净收益(元)	7日年化收益率(%) (按月结转)

富 国天时 货币 A 级	474,216,272. 47	1.0000	2.318 4	4.051 %
富 国天时 货币 B 级	28,217,674,606.15	1.0000	2.451 5	4.304 %
基 金简称	基金资产净值(元)	基金份 额净值(元)	每万 份基金净 收益(元)	7 日年 化收益率 (%) (按日 结转)
富 国天时 货币 C 级	11,315,018. 59	1.0000	2.325 4	4.061 %
富 国天时 货币 D 级	13,281,890. 16	1.0000	1.996 6	3.439 %

基金简称	基金资产净值(元)	基金份额净值(元)	每万份基金净收益(元)	7日年化收益率(%) (按日结转)
富国钱包货币	5,841,778,395.69	1.0000	2.3339	4.055%
富国安益货币	10,007,686,476.13	1.0000	2.3303	4.354%
基金简称	基金资产净值(元)	基金份额净值(元)	每万份基金净收益(元)	7日年化收益率(%) (按日结转)
富国收益宝交易型货币A级	63,273,059.55	1.0000	2.4898	4.362%

富 国收益 宝交易 型货币 B级	8,400,848,916.2 4	1.0000	2.621 3	4.599 %
基 金简称	基金资产净值(元)	基金份 额净值(元)	每百 份基金净 收益(元)	7日年 化收益率 (%) (按日 结转)
富 国收益 宝交易 型货币 H级	5,072,763,142 .72	100.00 0	2.489 2	4.344 %

特此公告。

富国基金管理有限公司

二〇一八年一月二日