

富国全球顶级消费品股票型证券投资基金

二〇一二年半年度报告

2012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： 2012年08月25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 2012 年 8 月 23 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。

本报告中财务资料未经审计。

本报告期自 2012 年 1 月 1 日起至 6 月 30 日止。

## 1.2 目录

§1	重要提示及目录.....	2
1.1	重要提示.....	2
1.2	目录.....	3
§2	基金简介.....	5
2.1	基金基本情况.....	5
2.2	基金产品说明.....	5
2.3	基金管理人和基金托管人.....	5
2.4	境外投资顾问和境外资产托管人.....	6
2.5	信息披露方式.....	6
2.6	其他相关资料.....	6
§3	主要财务指标和基金净值表现.....	6
3.1	主要会计数据和财务指标.....	6
3.2	基金净值表现.....	7
§4	管理人报告.....	8
4.1	基金管理人及基金经理情况.....	8
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.....	9
4.3	管理人对报告期内本基金运作合规守信情况的说明.....	9
4.4	管理人对报告期内公平交易情况的专项说明.....	10
4.5	管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现说明.....	10
4.6	管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望.....	11
4.7	管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明.....	11
4.8	管理人对报告期内基金利润分配情况的说明.....	11
§5	托管人报告.....	11
5.1	报告期内本基金托管人合规守信情况声明.....	11
5.2	托管人对报告期内本基金投资运作合规守信、净值计算、利润分配等情况的说明.....	12
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.....	12
§6	半年度财务报表(未经审计).....	12
6.1	资产负债表.....	12
6.2	利润表.....	13
6.3	所有者权益(基金净值)变动表.....	14
6.4	报表附注.....	15
§7	投资组合报告.....	29
7.1	期末基金资产组合情况.....	29
7.2	期末在各个国家(地区)证券市场的权益投资分布.....	29
7.3	期末按行业分类的权益投资组合.....	30
7.4	报告期内股票投资组合的重大变动.....	<b>错误! 未定义书签。</b>
7.5	报告期内权益投资组合的重大变动.....	33
7.6	期末按债券信用等级分类的债券投资组合.....	35
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.....	35
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.....	35
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.....	35
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.....	36
7.11	投资组合报告附注.....	36

§8	基金份额持有人信息.....	36
8.1	期末基金份额持有人户数及持有人结构.....	37
8.2	期末基金管理人的从业人员持有本基金的情况.....	37
§9	开放式基金份额变动.....	37
§10	重大事件揭示.....	37
10.1	基金份额持有人大会决议.....	37
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.....	37
10.3	涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼.....	37
10.4	基金投资策略的改变.....	37
10.5	为基金进行审计的会计师事务所情况.....	38
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.....	38
10.7	本期基金租用证券公司交易单元的有关情况.....	39
10.8	其他重大事件.....	41
§11	备查文件目录.....	41

## § 2 基金简介

### 2.1 基金基本情况

基金名称	富国全球顶级消费品股票型证券投资基金
基金简称	富国全球顶级消费品股票（QDII）
基金主代码	100055
交易代码	前端交易代码：100055 后端交易代码：—
基金运作方式	契约型开放式
基金合同生效日	2011年07月13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	180,194,451.76份
基金合同存续期	不定期

### 2.2 基金产品说明

投资目标	本基金主要投资于全球顶级消费品相关公司的股票，通过对投资对象的精选和组合投资，分散投资风险，力求实现基金资产的中长期稳定增值。
投资策略	本基金采用“自上而下”资产配置与“自下而上”个券精选相结合的主动投资管理策略，通过精细化的风险管理，力求实现基金资产的中长期稳定增值。
业绩比较基准	本基金的业绩基准为道琼斯奢侈品指数（Dow Jones Luxury Index）。
风险收益特征	本基金为主要投资于全球顶级消费品制造商和顶级消费服务提供商的主动股票型基金，属于证券投资基金中高风险高预期收益的品种。

### 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	林志松	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
注册地址		上海市浦东新区世纪大道8号上海国金中心二期16-17层	北京市西城区复兴门内大街55号
办公地址		上海市浦东新区世纪大道8号上海国金中心二期16-17层	北京市西城区复兴门内大街55号
邮政编码		200120	100140
法定代表人		陈敏	姜建清

## 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	-	Brown Brothers Harriman & Co.
	中文	-	布朗兄弟哈里曼银行
注册地址		-	140 Broadway New York, NY 10005
办公地址		-	140 Broadway New York, NY 10005
邮政编码		-	10005

## 2.5 信息披露方式

本基金选定的信息披露报纸名称	中国证券报、上海证券报、证券时报
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

## 2.6 其他相关资料

项目	名称	办公地址
注册登记机构	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

## § 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(2012年01月01日至2012年06月30日)
本期已实现收益	6,227,304.39
本期利润	4,187,684.14
加权平均基金份额本期利润	0.0196
本期加权平均净值利润率	1.99%
本期基金份额净值增长率	-2.58%
3.1.2 期末数据和指标	报告期末(2012年06月30日)
期末可供分配利润	-16,630,282.02

期末可供分配基金份额利润	-0.0923
期末基金资产净值	163,564,169.74
期末基金份额净值	0.908
<b>3.1.3 累计期末指标</b>	<b>报告期末(2012年06月30日)</b>
基金份额累计净值增长率	-9.2000%

注：本基金合同于2011年7月13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	-0.77%	1.36%	-0.74%	1.93%	-0.03%	-0.57%
过去三个月	-11.76%	1.14%	-13.28%	1.67%	1.52%	-0.53%
过去六个月	-2.58%	0.95%	6.24%	1.48%	-8.82%	-0.53%
自基金合同生效日起至今	-9.20%	0.78%	-15.76%	2.22%	6.56%	-1.44%

注：本基金合同于2011年7月13日生效，自合同生效日起至本报告期末不足一年。

### 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 2012 年 06 月 30 日。

本基金合同生效日为 2011 年 7 月 13 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 2011 年 7 月 13 日起至 2012 年 1 月 12 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 2012 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二十八只证券投资基金。

#### 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债券证券投资基金基金经理	2011-07-13	—	11 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，自 2011 年 4 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。具有基金从业资格，中国香港。
李军	本基金基金经理助理兼任富国全球债券证券投资基金基金经理助理	2011-09-14	—	10 年	硕士，曾任职于美国华尔街对冲基金 Fore Research & Management, LP 基金经理助理、工银瑞信基金管理有限公司海外高级分析师；2011 年 4 月担任富国基金管理有限公司富国全球债券证券投资基金、富国全球顶级消费品股票型证券投资基金基金经理助理。具有基金从业资格，中国国籍。

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全球顶级消费品股票型证券投资基金的管理人按照《中华人民共和国证券投资基金法》、《中华人民共和国证券法》、《富国全球顶级消费品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，未出现成交较少的单边交易量超过该证券当日成交量 5%的情况，亦未受到监管机构的相关调查。

#### 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

2012 年上半年，全球的股市的运行主要围绕两个主题。一个是全球经济增速的放缓，一个是欧洲债务危机的演变与应对。

从经济层面看，美国经济开局良好，第一季度 GDP 增速为 1.9%，一季度新增就业也不错，但这种良好势头在第二季度有所减弱，复苏趋势未变，但力度不足。欧洲的实体经济由于受到紧缩政策的影响，一直比较疲弱。由于发达国家的需求不足，以中国为代表的出口型经济的增速也在降低。

从欧洲债务问题角度看，欧洲央行在去年底给银行系提供了 1 万亿的低息贷款，大大缓解了市场上的流动性压力，全球股市在第一季度有不错的涨幅。5 月份的希腊大选未能成立政府，引起了市场对希腊无序退出的担忧，但最终通过二次选举，希腊成功成立政府。目前虽然欧洲债务问题仍然悬而未决，而且尽管面临很大阻力，但在朝正确的方向推进。

在经济疲弱与欧洲债务问题的双重压制下，投资人对股票的定价中已经反映了很多对这些风险的担忧，结果是目前全球股票的估值很有吸引力，平均市盈率在 10 倍左右，指数的股息率在 2%至 5%之间。MSCI 全球股票指数上半年人民币计价的涨幅为 5.4%。奢侈品类股票的走势与整体市场类似：在第一季度涨幅较大，在第二季度有较大回调。本基金在第一季度结束之前侧重于稳健中追求收益，二季度之后因工作思路调整，更加专注于相对超额收益。

#### 4.5.2 报告期内基金的业绩表现

截至 2012 年 6 月 30 日，本基金份额净值为 0.908 元，份额累计净值为 0.908 元。报告期内，本基金份额净值增长率为-2.58%，同期业绩比较基准收益率为 6.24%。

#### 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，从经济层面看，我们认为美国经济会持续缓慢复苏，欧洲经济仍将困于小幅衰退中，中国等新兴市场的经济或将企稳回升；从政策方面看，我们认为新一轮的全球性的货币放松已经开始，对股市将是有力支撑。从投资标的看，世界一流的奢侈品类公司的公司竞争力强、行业壁垒高、定价能力强、财务健康，仍将可以保持利润双位数增长，板块估值合理，投资价值明显。

#### 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投资基金行业从业经验。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

2012 年上半年，本基金托管人在对富国全球顶级消费品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合规守信、净值计算、利润分配等情况的说明

2012年上半年,富国全球顶级消费品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的富国全球顶级消费品股票型证券投资基金 2012 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

2012年8月23日

## § 6 半年度财务报表(未经审计)

### 6.1 资产负债表

会计主体:富国全球顶级消费品股票型证券投资基金

报告截止日:2012年06月30日

单位:人民币元

资产	本期末 (2012年06月30日)	上年度末 (2011年12月31日)
<b>资产:</b>		
银行存款	15,291,186.88	154,752,344.09
结算备付金	—	200,000.00
存出保证金	—	—
交易性金融资产	149,617,069.55	119,516,824.52
其中:股票投资	146,935,444.27	101,172,026.13
基金投资	2,681,625.28	18,344,798.39
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	—	95,000,000.00
应收证券清算款	1,803,278.30	—
应收利息	613.33	22,146.25
应收股利	118,303.11	84,197.50
应收申购款	63,267.53	17,853.29
递延所得税资产	—	—
其他资产	1,785,340.80	—
资产总计	168,679,059.50	369,593,365.65
<b>负债和所有者权益</b>	<b>本期末 (2012年06月30日)</b>	<b>上年度末 (2011年12月31日)</b>

<b>负 债：</b>		
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	2,272,440.71	112,212,757.21
应付赎回款	576,499.34	872,338.73
应付管理人报酬	240,592.63	399,618.19
应付托管费	46,781.91	77,703.56
应付销售服务费	—	—
应付交易费用	—	386.97
应交税费	—	—
应付利息	—	—
应付利润	—	—
递延所得税负债	—	—
其他负债	1,978,575.17	233,287.67
负债合计	5,114,889.76	113,796,092.33
<b>所有者权益：</b>		
实收基金	180,194,451.76	274,378,516.42
未分配利润	-16,630,282.02	-18,581,243.10
所有者权益合计	163,564,169.74	255,797,273.32
负债和所有者权益总计	168,679,059.50	369,593,365.65

注：本基金合同生效日为 2011 年 7 月 13 日。报告截止日 2012 年 06 月 30 日，基金份额净值 0.908 元，基金份额总额 180,194,451.76 份。

## 6.2 利润表

会计主体：富国全球顶级消费品股票型证券投资基金

本报告期：2012 年 01 月 01 日至 2012 年 06 月 30 日

单位：人民币元

项 目	本期 (2012 年 01 月 01 日 至 2012 年 06 月 30 日)	上年度可比期间 (2011 年 01 月 01 日至 2011 年 06 月 30 日)
<b>一、收入</b>	7,468,705.47	—
1. 利息收入	298,438.09	—
其中：存款利息收入	66,145.23	—
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	232,292.86	—
其他利息收入	—	—
2. 投资收益（损失以“-”填列）	9,138,288.52	—
其中：股票投资收益	8,135,374.71	—
基金投资收益	-817,634.01	—

债券投资收益	—	—
资产支持证券投资收益	—	—
衍生工具投资收益	—	—
股利收益	1,820,547.82	—
3. 公允价值变动收益（损失以“-”号填列）	-2,039,620.25	—
4. 汇兑收益（损失以“-”号填列）	-75,777.69	—
5. 其他收入（损失以“-”号填列）	147,376.80	—
<b>减：二、费用</b>	3,281,021.33	—
1. 管理人报酬	1,907,153.30	—
2. 托管费	370,835.42	—
3. 销售服务费	—	—
4. 交易费用	819,512.65	—
5. 利息支出	—	—
其中：卖出回购金融资产支出	—	—
6. 其他费用	183,519.96	—
<b>三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）</b>	4,187,684.14	—
减：所得税费用	—	—
<b>四、净利润（净亏损以“-”号填列）</b>	4,187,684.14	—

注：本基金合同生效日为2011年7月13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：富国全球顶级消费品股票型证券投资基金

本报告期：2012年01月01日至2012年06月30日

单位：人民币元

项目	本期 (2012年01月01日至2012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）	274,378,516.42	-18,581,243.10	255,797,273.32
二、本期经营活动产生的基金净值变动数 (本期利润)	—	4,187,684.14	4,187,684.14
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)	-94,184,064.66	-2,236,723.06	-96,420,787.72
其中：1. 基金申购款	21,117,977.46	360,278.42	21,478,255.88
2. 基金赎回款	-115,302,042.12	-2,597,001.48	-117,899,043.60
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）	180,194,451.76	-16,630,282.02	163,564,169.74
项目	上年度可比期间 (2011年01月01日至2011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）	—	—	—
二、本期经营活动产生的基金净值变动数（本期利润）	—	—	—
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）	—	—	—
其中：1. 基金申购款	—	—	—
2. 基金赎回款	—	—	—
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）	—	—	—

注：本基金合同生效日为 2011 年 7 月 13 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：

窦玉明	林志松	雷青松
_____	_____	_____
基金管理公司负责人	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

富国全球顶级消费品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[2011]666 号文《关于核准富国全球顶级消费品股票型证券投资基金的批复》的核准，由富国基金管理有限公司作为管理人于 2011 年 6 月 15 日至 2011 年 7 月 8 日向社会公开募集，募集期结束经安永华明会计师事务所验证并出具安永华明（2011）验字 60467606\_A01 号报告后，向中国证监会报送基金备案材料。基金合同于 2011 年 7 月 13 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 373,331,703.64 元，在募集期间产生的活期存款利息为人民币 61,817.22 元，以上实收基金（本息）合计为人民币 373,393,520.86 元，折合 373,393,520.86 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，境外资产托管人为布朗兄弟哈里曼银行（Brown Brothers Harriman & Co.）。

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、货币市场工具以及中国证监会允许基金投资的其他金融工具。本基金为股票型基金，投资于股票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%。现金、债券及中国证监会允许投资的其他金融工具包括银行存款、可转让存单、回购协议、短期政府债券等货币市场工具；政府债券、公司债券、可转换债券、公募基金（含 ETF）等及经中国证监会认可的国际金融组织发行的证券；中国证监会认可的境外交易所上市交易的金融衍生产品等。本基金将以不低于股票资产的 80%投资于全球顶级消费品公司的股票，该类公司包括顶级消费品制造商及顶级消费服务提供商。

本基金的业绩基准为道琼斯奢侈品指数（Dow Jones Luxury Index）。

#### 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，也参考了中国证券业协会制定的《证券投资基金会计核算业务指引》、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 3 号《半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 2012 年 6 月 30 日的财务状况以及 2012 年 1 月 1 日至 2012 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，在境内暂免征收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 重要财务报表项目的说明

### 6.4.7.1 银行存款

单位：人民币元

项目	本期末（2012年06月30日）
活期存款	15,291,186.88
定期存款	—
其中：存款期限1-3个月	—
其他存款	—
合计	15,291,186.88

注：

本基金外币存款余额构成列示如下：			
币种	2012年6月30日		
	外币金额	折算汇率	折合人民币
美元	935,839.53	6.3249	5,919,091.45
日元	269,076.00	0.07965	21,431.38
港元	1,018,059.73	0.81522	829,942.65
新加坡元	197,626.31	4.9936	986,867.72
英镑	43,232.79	9.8169	424,411.98
加拿大元	50,295.75	6.20453	312,061.59
欧元	284,949.06	7.871	2,242,834.05
瑞士法郎	152,459.62	6.68241	1,018,797.52
澳元	75,248.47	6.48555	488,027.90

### 6.4.7.2 交易性金融资产

单位：人民币元

项目		本期末（2012年06月30日）		
		成本	公允价值	公允价值变动
股票		157,214,805.87	146,935,444.27	-10,279,361.60
债券	交易所市场	—	—	—
	银行间市场	—	—	—
	合计	—	—	—
资产支持证券		—	—	—
基金		2,686,641.08	2,681,625.28	-5,015.80
其他		—	—	—
合计		159,901,446.95	149,617,069.55	-10,284,377.40

### 6.4.7.3 衍生金融资产/负债

注：本报告期末本基金未持有衍生金融资产/负债。

### 6.4.7.4 买入返售金融资产

#### 6.4.7.4.1 各项买入返售金融资产期末余额

#### 6.4.7.4.2 期末买断式逆回购交易中取得的债券

注：本报告期末及上年度末本基金未持有买断式逆回购中取得的债券。

### 6.4.7.5 应收利息

单位：人民币元

项目	本期末（2012年06月30日）
应收活期存款利息	613.33
应收定期存款利息	—
应收其他存款利息	—
应收结算备付金利息	—
应收债券利息	—
应收买入返售证券利息	—
应收申购款利息	—
其他	—
合计	613.33

#### 6.4.7.6 其他资产

单位：人民币元

项目	本期末（2012年06月30日）
其他应收款	1,785,340.80
待摊费用	—
合计	1,785,340.80

#### 6.4.7.7 应付交易费用

注：本报告期末本基金未无应付交易费用余额。

#### 6.4.7.8 其他负债

单位：人民币元

项目	本期末（2012年06月30日）
应付券商交易单元保证金	—
应付赎回费	2,172.64
审计费	24,863.02
外汇交易	1,802,359.57
信息披露费	149,179.94
合计	1,978,575.17

#### 6.4.7.9 实收基金

金额单位：人民币元

项目	本期（2012年01月01日至2012年06月30日）	
	基金份额（份）	账面金额
上年度末	274,378,516.42	274,378,516.42
本期申购	21,117,977.46	21,117,977.46
本期赎回（以“-”号填列）	-115,302,042.12	-115,302,042.12
本期末	180,194,451.76	180,194,451.76

注：申购含红利再投、转换入份额，赎回含转换出份额。

#### 6.4.7.10 未分配利润

单位：人民币元

项目	已实现部分	未实现部分	未分配利润合计
基金合同生效日（2011年07月13日）	-11,478,027.76	-7,103,215.34	-18,581,243.10
本期利润	6,227,304.39	-2,039,620.25	4,187,684.14

本期基金份额交易产生的变动数	1,055,089.01	-3,291,812.07	-2,236,723.06
其中：基金申购款	-132,309.33	492,587.75	360,278.42
基金赎回款	1,187,398.34	-3,784,399.82	-2,597,001.48
本期已分配利润	—	—	—
本期末	-4,195,634.36	-12,434,647.66	-16,630,282.02

#### 6.4.7.11 存款利息收入

单位：人民币元

项目	本期（2012年01月01日至2012年06月30日）
活期存款利息收入	63,950.05
定期存款利息收入	—
其他存款利息收入	—
结算备付金利息收入	2,195.18
其他	—
合计	66,145.23

#### 6.4.7.12 股票投资收益

单位：人民币元

项目	本期（2012年01月01日至2012年06月30日）
卖出股票成交总额	383,147,879.40
减：卖出股票成本总额	375,012,504.69
买卖股票差价收入	8,135,374.71

#### 6.4.7.13 基金投资收益

单位：人民币元

项目	本期（2012年01月01日至2012年06月30日）
卖出/赎回基金成交总额	37,873,020.73
减：卖出/赎回基金成本总额	38,690,654.74
基金投资收益	-817,634.01

#### 6.4.7.14 债券投资收益

注：本基金本报告期无债券投资收益。

#### 6.4.7.15 衍生工具收益——买卖权证差价收入

注：本基金本报告期无衍生工具收益。

#### 6.4.7.16 股利收益

单位：人民币元

项目	本期（2012年01月01日至2012年06月30日）
股票投资产生的股利收益	1,820,547.82
基金投资产生的股利收益	—
合计	1,820,547.82

#### 6.4.7.17 公允价值变动收益

单位：人民币元

项目名称	本期（2012年01月01日至2012年06月
------	-------------------------

	30日)
1. 交易性金融资产	-2,039,620.25
股票投资	-3,985,104.20
债券投资	—
资产支持证券投资	—
基金投资	1,945,483.95
2. 衍生工具	—
权证投资	—
3. 其他	—
合计	-2,039,620.25

#### 6.4.7.18 其他收入

单位：人民币元

项目	本期（2012年01月01日至2012年06月30日）
基金赎回费收入	147,376.80
合计	147,376.80

#### 6.4.7.19 交易费用

单位：人民币元

项目	本期（2012年01月01日至2012年06月30日）
交易所市场交易费用	819,512.65
银行间市场交易费用	—
合计	819,512.65

#### 6.4.7.20 其他费用

单位：人民币元

项目	本期（2012年01月01日至2012年06月30日）
审计费用	24,863.02
信息披露费	149,179.94
银行汇划费	477.00
账户维护费	9,000.00
合计	183,519.96

#### 6.4.7.21 分部报告

本基金目前以一个经营分部运作。

#### 6.4.8 或有事项、资产负债表日后事项的说明

##### 6.4.8.1 或有事项

截至资产负债表日，本基金无需要说明的重大或有事项。

##### 6.4.8.2 资产负债表日后事项

截至财务报表批准日，本基金无需要披露的资产负债表日后事项。

## 6.4.9 关联方关系

6.4.9.1 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。

6.4.9.2 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	基金托管人、基金代销机构
布朗兄弟哈里曼银行	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。

## 6.4.10 本报告期及上年度可比期间的关联方交易

### 6.4.10.1 通过关联方交易单元进行的交易

#### 6.4.10.1.1 股票交易

注：本基金本报告期未通过关联方交易单元进行股票交易。

#### 6.4.10.1.2 权证交易

注：本基金本报告期未通过关联方交易单元进行权证交易。

#### 6.4.10.1.3 债券交易

注：本基金本报告期未通过关联方交易单元进行债券交易。

#### 6.4.10.1.4 回购交易

注：本基金本报告期未通过关联方交易单元进行交易。

#### 6.4.10.1.5 应支付关联方的佣金

注：本基金本报告期无应支付关联方的佣金。

### 6.4.10.2 关联方报酬

#### 6.4.10.2.1 基金管理费

单位：人民币元

项目	本期（2012年01月01日至 2012年06月30日）	上年度可比期间（2011年01月 01日至2011年06月30日）
当期发生的基金应支付的管理费	1,907,153.30	—
其中：支付销售机构的客户维护费	833,132.86	—

注：本基金合同生效日为2011年7月13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1.80%的年费率计提。计算方法如下：

$H = E \times 1.80\% / \text{当年天数}$

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。

#### 6.4.10.2.2 基金托管费

单位：人民币元

项目	本期（2012年01月01日至 2012年06月30日）	上年度可比期间（2011年01月 01日至2011年06月30日）
当期发生的基金应支付的托管费	370,835.42	—

注：本基金合同生效日为2011年7月13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 0.35% 的年费率计提。计算方法如下：

$$H = E \times 0.35\% / \text{当年天数}$$

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。

#### 6.4.10.3 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。

#### 6.4.10.4 各关联方投资本基金的情况

##### 6.4.10.4.1 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。

##### 6.4.10.4.2 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。

#### 6.4.10.5 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(2012年01月01日至2012年06月30日)		上年度可比期间(2011年01月01日至2011年06月30日)	
	期末余额	当期利息收入	期末余额	当期利息收入
中国工商银行股份有限公司	3,048,022.24	51,279.34	—	—
布朗兄弟哈里曼银行	12,243,164.64	12,670.71	—	—

注：本基金合同生效日为 2011 年 7 月 13 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。

#### 6.4.10.6 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。

#### 6.4.10.7 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。

#### 6.4.11 利润分配情况

注：本基金本报告期末未进行利润分配。

#### 6.4.12 期末(2012年06月30日)本基金持有的流通受限证券

##### 6.4.12.1 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。

##### 6.4.12.2 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。

##### 6.4.12.3 期末债券正回购交易中作为抵押的债券

###### 6.4.12.3.1 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；没有因正回购而作为抵押的银行间市场债券。

###### 6.4.12.3.2 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；没有因交易所市场债券正回购而作为抵押的债券。

### 6.4.13 金融工具风险及管理

#### 6.4.13.1 风险管理政策和组织架构

本基金在日常经营活动中涉及的财务风险主要包括信用风险、流动性风险及市场风险。本基金管理人制定了政策和程序来识别及分析这些风险，并设定适当的风险限额及内部控制流程，通过可靠的管理及信息系统持续监控上述各类风险。

本基金管理人建立了以风险控制委员会为核心的、由督察长、风险控制委员会、监察稽核部、相关职能部门和业务部门构成的四级风险管理架构体系。

#### 6.4.13.2 信用风险

信用风险是指基金在交易过程中因交易对手未履行合约责任，或者基金所投资证券之发行人出现违约、拒绝支付到期本息，导致基金资产损失和收益变化的风险。本基金持有同一机构（政府、国际金融组织除外）发行的证券市值不超过基金净值的 10%，持有与中国证监会签署双边监管合作谅解备忘录国家或地区以外的其他国家或地区证券市场挂牌交易的证券资产不超过基金资产净值的 10%，其中持有任一国家或地区市场的证券资产不得超过基金资产净值的 3%。本基金投资于远期合约、互换等柜台交易金融衍生品时，要求所有参与交易对手方（中资商业银行除外）应当具有不低于中国证监会认可的信用评级机构评级，并且任一交易对手方的市值计价敞口不得超过基金资产净值的 20%。

#### 6.4.13.3 流动性风险

流动性风险是指基金所持金融工具变现的难易程度。本基金的流动性风险一方面来自于基金份额持有人可随时要求赎回其持有的基金份额，另一方面来自于投资品种所处的交易市场不活跃而带来的变现困难。

本基金持有的法律或基金合同规定的流通受限证券以及中国证监会认定的其他非流动性资产市值不得超过基金净值的 10%。

#### 6.4.13.4 市场风险

市场风险是指基金所持金融工具的公允价值或未来现金流量因所处市场各类价格因素的变动而发生波动的风险，包括利率风险、外汇风险和其他价格风险。

##### 6.4.13.4.1 利率风险

利率风险是指基金的财务状况和现金流量受市场利率变动而发生波动的风险。本基金的生息资产主要为银行存款等。

##### 6.4.13.4.1.1 利率风险敞口

下表统计了本基金的利率风险敞口。表中所示为本基金资产及负债的公允价值，并按照合约规定的重新定价日或到期日孰早者进行了分类。

单位：人民币元

本期末（2012年06月30日）	1个月以内	1-3个月	3个月-1年	1-5年	5年以上	不计息	合计
资产							
银行存款	15,291,186.88	—	—	—	—	—	15,291,186.88
交易性金融资产	—	—	—	—	—	149,617,069.55	149,617,069.55
应收证券清算款	—	—	—	—	—	1,803,278.30	1,803,278.30
应收利息	—	—	—	—	—	613.33	613.33
应收股利	—	—	—	—	—	118,303.11	118,303.11
应收申购款	—	—	—	—	—	63,267.53	63,267.53
其他应收款	—	—	—	—	—	1,785,340.80	1,785,340.80
资产总计	15,291,186.88	—	—	—	—	153,387,872.62	168,679,059.50
负债							
应付证券清算款	—	—	—	—	—	2,272,440.71	2,272,440.71
应付赎回款	—	—	—	—	—	576,499.34	576,499.34
应付管理人报酬	—	—	—	—	—	240,592.63	240,592.63
应付托管费	—	—	—	—	—	46,781.91	46,781.91
其他负债	—	—	—	—	—	1,978,575.17	1,978,575.17
负债总计	—	—	—	—	—	5,114,889.76	5,114,889.76
利率敏感度缺口	15,291,186.88	—	—	—	—	148,272,982.86	163,564,169.74
上年度末（2011年12月31日）	1个月以内	1-3个月	3个月-1年	1-5年	5年以上	不计息	合计
资产							
银行存款	154,752,344.09	—	—	—	—	—	154,752,344.09
结算备付金	200,000.00	—	—	—	—	—	200,000.00



交易性金融资产	—	—	—	—	—	119,516,824.52	119,516,824.52
买入返售金融资产	95,000,000.00	—	—	—	—	—	95,000,000.00
应收利息	—	—	—	—	—	22,146.25	22,146.25
应收股利	—	—	—	—	—	84,197.50	84,197.50
应收申购款	17,853.29	—	—	—	—	—	17,853.29
资产总计	249,970,197.38	—	—	—	—	119,623,168.27	369,593,365.65
负债							
应付证券清算款	—	—	—	—	—	112,212,757.21	112,212,757.21
应付赎回款	—	—	—	—	—	872,338.73	872,338.73
应付管理人报酬	—	—	—	—	—	399,618.19	399,618.19
应付托管费	—	—	—	—	—	77,703.56	77,703.56
应付交易费用	—	—	—	—	—	386.97	386.97
其他负债	—	—	—	—	—	233,287.67	233,287.67
负债总计	—	—	—	—	—	113,796,092.33	113,796,092.33
利率敏感度缺口	249,970,197.38	—	—	—	—	5,827,075.94	255,797,273.32

#### 6.4.13.4.1.2 利率风险的敏感性分析

本基金于 2011 年 12 月 31 日未持有债券资产，且持有的银行存款均为活期存款，因此市场利率的变动对于本基金资产净值无重大影响。

#### 6.4.13.4.2 外汇风险

外汇风险是指金融工具的公允价值或未来现金流量因外汇汇率变动而发生波动的风险。本基金持有以非记账本位币人民币计价的资产和负债，因此存在相应的外汇风险。本基金的基金管理人每日对本基金的外汇头寸进行监控。

##### 6.4.13.4.2.1 外汇风险敞口

单位：人民币元

项目	本期末（2012 年 06 月 30 日）				
	美元 折合人民币	港币 折合人民币	欧元折合人 民币	其他币 种折合 人民币	合计
以外币计价的资产					
银行存款	5,919,091.45	829,942.65	2,242,834.05	3,251,598.08	12,243,466.23
交易性金融资产	60,113,097.09	20,754,808.67	51,147,704.90	17,601,458.89	149,617,069.55
应收股利	52,112.24	8,496.18	22,888.87	34,805.82	118,303.11
其他应收款	—	—	1,574,200.00	211,140.80	1,785,340.80
应收证券清算款	1,120,823.26	—		682,455.04	1,803,278.30
资产合计	67,205,124.04	21,593,247.50	54,987,627.82	21,781,458.63	165,567,457.99
以外币计价的负债					
其他应付款	1,802,359.57	—	—	—	1,802,359.57
应付证券清算款	—	223,363.24	1,837,936.67	211,140.80	2,272,440.71
负债合计	1,802,359.57	223,363.24	1,837,936.67	211,140.80	4,074,800.28
资产负债表外汇风险敞口净额	65,402,764.47	21,369,884.26	53,149,691.15	21,570,317.83	161,492,657.71
项目	上年度末（2011 年 12 月 31 日）				
	美元 折合人民币	港币 折合人民币	欧元 折合人民币	其他币 种折合 人民币	合计
以外币计价的资产					
银行存款	20,684,633.77	12,633,917.95	6,647,584.81	13,028,416.22	52,994,552.75
交易性金融资产	46,388,541.23	30,665,785.	30,629,039.	11,833,	119,516,82

		46	28	458.55	4.52
应收股利	54,426.29	29,509.48		261.73	84,197.50
应收利息	6.24	—		—	6.24
资产合计	67,127,607.53	43,329,212.89	37,276,624.09	24,862,136.50	172,595,581.01
以外币计价的负债					
应付证券清算款	5,488,965.65	8,288,822.55	1,529,378.89	1,905,590.12	17,212,757.21
负债合计	5,488,965.65	8,288,822.55	1,529,378.89	1,905,590.12	17,212,757.21
资产负债表外汇风险敞口净额	61,638,641.88	35,040,390.34	35,747,245.20	22,956,546.38	155,382,823.80

#### 6.4.13.4.2.2 外汇风险的敏感性分析

假设	(1) 假设本基金的单一外币汇率变化 1%，其他变量不变；(2) 此项影响并未考虑管理层为减低汇率风险而可能采取的风险管理活动。		
分析	相关风险变量的变动	对资产负债表日基金资产净值的影响金额（单位：元）	
		本期末（2012年06月30日）	上年度末（2011年12月31日）
	美元相对人民币升值 1%	654,027.64	616,386.42
	美元相对人民币贬值 1%	-654,027.64	-616,386.42
	港币相对人民币升值 1%	213,698.84	350,403.90
	港币相对人民币贬值 1%	-213,698.84	-350,403.90
	欧元相对人民币升值 1%	531,496.91	357,472.45
	欧元相对人民币贬值 1%	-531,496.91	-357,472.45
	其他币种相对人民币升值 1%	215,703.18	229,565.46

	其他币种相对人民币贬值 1%	-215,703.18	-229,565.46
--	-------------------	-------------	-------------

#### 6.4.13.4.3 其他价格风险

本基金其他价格风险主要系市场价格风险，市场价格风险是指基金所持金融工具的公允价值或未来现金流量因除市场利率和外汇汇率以外的市场价格因素变动而发生波动的风险。本基金主要投资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、货币市场工具以及中国证监会允许基金投资的其他金融工具。本基金为股票型基金，投资于股票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%。

##### 6.4.13.4.3.1 其他价格风险敞口

于2012年6月30日，本基金面临的整体市场价格风险列示如下：

金额单位：人民币元

项目	本期末（2012年06月30日）		上年度末（2011年12月31日）	
	公允价值	占基金资产净值比例（%）	公允价值	占基金资产净值比例（%）
交易性金融资产-股票投资	146,935,444.27	89.83	101,172,026.13	39.55
交易性金融资产-基金投资	2,681,625.28	1.64	18,344,798.39	7.17
交易性金融资产-债券投资	—	—	—	—
衍生金融资产-权证投资	—	—	—	—
其他	—	—	—	—
合计	149,617,069.55	91.47	119,516,824.52	46.72

##### 6.4.13.4.3.2 其他价格风险的敏感性分析

本基金管理人运用资产-资本定价模型（CAPM）对本基金的市场价格风险进行分析。下表为市场价格风险的敏感性分析，反映了在其他变量不变的假设下，业绩比较基准所对应的市场组合的价格发生合理、可能的变动时，将对基金净值产生的影响。

假设	1. 基金的市场价格风险主要源于市场的系统性风险，即与基金的贝塔系数紧密相关； 2. 以下分析，除业绩比较基准发生变动，其他影响基金资产公允价值的风险变量保持不变。		
分析	相关风险变量的变动	对资产负债表日基金资产净值的影响金额（单位：元）	
		本期末（2012年06月30日）	上年度末（2011年12月31日）
	1. 业绩比较基准增加1%	940,459.91	452,055.58
2. 业绩比较基准减少1%	-940,459.91	-452,055.58	

#### 6.4.14 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	146,935,444.27	87.11
	其中：普通股	146,935,444.27	87.11
	存托凭证	—	—
2	基金投资	2,681,625.28	1.59
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	15,291,186.88	9.07
8	其他各项资产	3,770,803.07	2.24
9	合计	168,679,059.50	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 (%)
法国	23,558,332.12	14.40
中国香港	20,754,808.67	12.69
日本	1,716,971.94	1.05
瑞士	9,061,466.72	5.54
意大利	1,442,565.17	0.88
德国	25,208,609.12	15.41
加拿大	1,354,418.33	0.83
新加坡	2,941,049.14	1.80
美国	56,778,742.13	34.71
西班牙	938,198.49	0.57
英国	3,180,282.44	1.94

合计	146,935,444.27	89.83
----	----------------	-------

### 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	122,839,744.62	75.10
信息技术	11,450,598.96	7.00
必需消费品	7,271,328.58	4.45
材料	5,373,772.11	3.29
合计	146,935,444.27	89.83

### 7.4 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有权益投资明细

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	APPLE INC	苹果公司	AAPL US	美国交易所	美国	3100	11,450,598.96	7.00
2	BAYERISCHE MOTOREN WERKE AG	宝马汽车股份有 限公司	BMW GR	德国交易所	德国	21413	9,595,080.29	5.87
3	LVMH MOET HENNESSY LOUIS VUI	路易威登	MC FP	法国交易所	法国	7474	7,050,518.30	4.31
4	DAIMLER AG-REGISTER ED SHARES	戴姆勒克莱斯勒	DAI GR	德国交易所	德国	22919	6,376,077.18	3.90
5	NORDSTROM INC	诺德斯特龙公司	JWN US	美国交易所	美国	20000	6,285,685.62	3.84
6	PPR	PPR 公司	PP FP	法国交易所	法国	6764	5,976,127.59	3.65
7	COACH INC	Coach 公司	COH US	美国交易所	美国	15300	5,659,166.33	3.46
8	SWATCH GROUP AG/THE-BR	斯沃琪集团	UHR VX	瑞士交易所	瑞士	2048	5,111,561.66	3.13
9	SANDS CHINA LTD	金沙中国	1928 HK	香港交易所	中国香港	214000	4,274,198.46	2.61
10	NEWMONT MINING CORP	纽蒙特矿业	NEM US	美国交易所	美国	13100	4,019,353.78	2.46
11	HERMES INTERNATION AL	爱马仕国际公司	RMS FP	法国交易所	法国	2081	3,967,946.23	2.43
12	CIE	瑞士历峰集团	CFR VX	瑞士交易所	瑞士	11400	3,949,905.06	2.41

	FINANCIERE RICHEMON-BR A							
13	CHRISTIAN DIOR	克里斯汀迪奥股 份有限公司	CDI FP	法国交易所	法国	4613	3,930,440.91	2.40
14	TIFFANY CO	蒂芙尼	TIF US	美国交易所	美国	11600	3,884,880.08	2.38
15	CARNIVAL CORP	嘉年华公司	CCL US	美国交易所	美国	16165	3,503,833.63	2.14
16	ESTEE LAUDER COMPANIES-C L A	雅诗兰黛	EL US	美国交易所	美国	10100	3,457,266.24	2.11
17	PORSCHE AUTOMOBIL HLDG-PFD	保时捷汽车控股 有限公司	PAH3 GR	德国交易所	德国	10714	3,301,093.70	2.02
18	HUGO BOSS AG -ORD	波士股份有限公 司	BOSS GR	德国交易所	德国	5268	3,227,591.08	1.97
19	BURBERRY GROUP PLC	博柏利集团公共 股份有限公司	BRBY LN	英国交易所	英国	24351	3,167,430.15	1.94
20	VOLKSWAGEN AG-PFD	大众汽车有限公 司	VOW3 GR	德国交易所	德国	2762	2,708,766.87	1.66
21	SAKS INC	美国塞克斯公司	SKS US	美国交易所	美国	40191	2,707,273.20	1.66
22	PERNOD-RICA RD SA	保乐力加股份有 限公司	RI FP	法国交易所	法国	3876	2,570,603.74	1.57
23	GENTING SINGAPORE PLC	云顶国际	GENS SP	Singapore Exchange	新加坡	325000	2,288,319.46	1.40
24	PRADA S. P. A.	普拉达	1913 HK	香港交易所	中国香港	52500	2,206,291.03	1.35
25	MARRIOTT INTERNATION AL-CL A	万豪国际	MAR US	美国交易所	美国	8700	2,157,043.90	1.32
26	RALPH LAUREN CORP	拉夫劳伦公司	RL US	美国交易所	美国	2400	2,126,077.19	1.30
27	GALAXY ENTERTAINME NT GROUP L	银河娱乐	27 HK	香港交易所	中国香港	125000	1,952,451.90	1.19
28	CHOW TAI FOOK JEWELLERY GROU	周大福珠宝集团	1929 HK	香港交易所	中国香港	224200	1,754,614.31	1.07
29	WYNN RESORTS LTD	永利度假村有限 公司	WYNN US	美国交易所	美国	2637	1,729,921.12	1.06
30	SJM HOLDINGS LTD	澳博控股	880 HK	香港交易所	中国香港	148000	1,722,918.56	1.05

31	STARWOOD HOTELS & RESORTS	喜达屋饭店	HOT US	美国交易所	美国	5000	1,677,363.48	1.03
32	ROYAL CARIBBEAN CRUISES LTD	皇家加勒比海游轮有限公司	RCL US	美国交易所	美国	9345	1,538,534.14	0.94
33	HARRY WINSTON DIAMOND CORP	哈里温斯顿钻石公司	HW CN	Canada exchange	加拿大	18900	1,354,418.33	0.83
34	BRUNSWICK CORP	布伦兹威克	BC US	美国交易所	美国	9500	1,335,123.14	0.82
35	Sotheby's	苏富比	BID US	美国交易所	美国	6200	1,308,191.72	0.80
36	MGM CHINA HOLDINGS LTD	美高梅中国控股有限公司	2282 HK	香港交易所	中国香港	126800	1,211,495.18	0.74
37	FOSSIL INC	FOSSIL 公司	FOSL US	美国交易所	美国	2500	1,210,269.62	0.74
38	香格里拉(亚洲)	香格里拉(亚洲)	69 HK	香港交易所	中国香港	94000	1,132,601.45	0.69
39	L&OCCI TANE INTERNATION AL SA	欧舒丹	973 HK	香港交易所	中国香港	55250	961,623.32	0.59
40	HARLEY-DAVI DSON INC	哈雷摩托车	HOG US	美国交易所	美国	3308	956,798.24	0.59
41	SHISEIDO CO LTD	资生堂	4911 JP	Japanese exchange	日本	9400	939,607.46	0.57
42	HENGDELI HOLDINGS LTD	亨得利	3389 HK	香港交易所	中国香港	472000	938,872.57	0.57
43	INDITEX	印第迪克有限公司	ITX SM	西班牙交易所	西班牙	1462	938,198.49	0.57
44	TRINITY LTD	利邦	891 HK	香港交易所	中国香港	220000	873,426.71	0.53
45	MOVADO GROUP INC	摩凡陀	MOV US	美国交易所	美国	5261	832,547.98	0.51
46	SALVATORE FERRAGAM O SPA	菲拉格慕	SFER IM	意大利交易所	意大利	6356	820,460.45	0.50
47	EMPEROR WATCH & JEWELLERY	英皇钟表珠宝	887 HK	香港交易所	中国香港	1400000	798,915.60	0.49
48	高岛屋	高岛屋	8233 JP	Japanese exchange	日本	16000	777,364.48	0.48
49	MELCO INTERNATION AL DEVELOP.	新濠国际	200 HK	香港交易所	中国香港	137000	687,980.46	0.42



50	BRILLIANCE CHINA AUTOMOTIVE	华晨中国汽车	1114 HK	香港交易所	中国香港	122000	670,339.10	0.41
51	MANDARIN ORIENTAL INTL LTD	文华东方国际有限公司	MAND SP	Singapore Exchange	新加坡	80000	652,729.68	0.40
52	SAMSONITE INTERNATION AL SA	新秀丽	1910 HK	香港交易所	中国香港	58200	614,897.62	0.38
53	INTIME DEPARTMENT STORE	银泰百货商店	1833 HK	香港交易所	中国香港	88500	548,316.97	0.34
54	LUK FOOK HOLDINGS INTL LTD	六福集团	590 HK	香港交易所	中国香港	31000	405,865.43	0.25
55	CALLAWAY GOLF COMPANY	卡拉威高尔夫公司	ELY US	美国交易所	美国	9176	343,000.34	0.21
56	LUXOTTICA GROUP SPA	陆逊梯卡	LUX IM	意大利交易所	意大利	1521	330,660.87	0.20
57	DECKERS OUTDOOR CORP	德克斯户外公司	DECK US	美国交易所	美国	1100	306,194.73	0.19
58	TODS SPA	托德斯	TOD IM	意大利交易所	意大利	469	291,443.85	0.18
59	WHOLE FOODS MARKET INC	全食超市	WFM US	美国交易所	美国	400	241,155.79	0.15
60	REMY COINTREAU	人头马君度集团	RCO FP	法国交易所	法国	92	62,695.35	0.04
61	VAIL RESORTS INC	韦尔度假村公司	MTN US	美国交易所	美国	153	48,462.90	0.03
62	CARNIVAL PLC	嘉年华公司	CCL LN	英国交易所	英国	60	12,852.29	0.01

## 7.5 报告期内权益投资组合的重大变动

### 7.5.1 累计买入金额超出期初基金资产净值 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	占期末基金资产净值比例（%）
1	DAIMLER AG-REGISTERED SHARES	DAI GR	14014493.63	5.48
2	APPLE INC	AAPL US	13826353.51	5.41
3	SANDS CHINA LTD	1928 HK	13170654.66	5.15
4	BAYERISCHE MOTOREN WERKE AG	BMW GR	12366925.27	4.83
5	COACH INC	COH US	11052034.58	4.32

6	PORSCHE AUTOMOBIL HLDG-PFD	PAH3 GR	10398059.73	4.06
7	BURBERRY GROUP PLC	BRBY LN	9040957.31	3.53
8	PERNOD-RICARD SA	RI FP	8470112.58	3.31
9	LI & FUNG LTD	494 HK	8096786.8	3.17
10	PRADA S. P. A.	1913 HK	7629089.33	2.98
11	NEWMONT MINING CORP	NEM US	7608638.74	2.97
12	LVMH MOET HENNESSY LOUIS VUI	MC FP	7090799.93	2.77
13	BANK OF AMERICA CORP	BAC US	7006861.33	2.74
14	SWATCH GROUP AG/THE-BR	UHR VX	6504766.91	2.54
15	TIFFANY CO	TIF US	6262273.94	2.45
16	HERMES INTERNATIONAL	RMS FP	5948268.97	2.33
17	NORDSTROM INC	JWN US	5911519.35	2.31
18	CIE FINANCIERE RICHEMON-BR A	CFR VX	5746476.12	2.25
19	DECKERS OUTDOOR CORP	DECK US	5660287.28	2.21
20	MORGAN STANLEY	MS US	5473523.07	2.14
21	SAMSONITE INTERNATIONAL SA	1910 HK	5364644.79	2.10
22	HUGO BOSS AG -ORD	BOS GR	5239878.29	2.05
23	VOLKSWAGEN AG-PFD	VOW3 GR	5223578.79	2.04

#### 7.5.2 累计卖出金额超出期初基金资产净值 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	占期末基金资产净值比例（%）
1	BAYERISCHE MOTOREN WERKE AG	BMW GR	10117966.76	3.96
2	PORSCHE AUTOMOBIL HLDG-PFD	PAH3 GR	10087170.79	3.94
3	HENGAN INTL GROUP CO LTD	1044 HK	9997340.56	3.91
4	BANK OF AMERICA CORP	BAC US	9728387.61	3.80
5	DAIMLER	DAI GR	9178135.2	3.59

	AG-REGISTERED SHARES			
6	LI & FUNG LTD	494 HK	8936421.08	3.49
7	CIE FINANCIERE RICHEMON-BR A	CFR VX	8694128.36	3.40
8	BELLE INTERNATIONAL HOLDINGS	1880 HK	8614438.11	3.37
9	SANDS CHINA LTD	1928 HK	8111629.54	3.17
10	LVMH MOET HENNESSY LOUIS VUI	MC FP	7696576.89	3.01
11	LUK FOOK HOLDINGS INTL LTD	590 HK	6955644.17	2.72
12	APPLE INC	AAPL US	6789662.65	2.65
13	BURBERRY GROUP PLC	BRBY LN	6751615.91	2.64
14	MORGAN STANLEY	MS US	6466868.56	2.53
15	COACH INC	COH US	6324222.45	2.47
16	PRADA S. P. A.	1913 HK	5914100.04	2.31
17	PERNOD-RICARD SA	RI FP	5842325.87	2.28
18	SWATCH GROUP AG/THE-BR	UHR VX	5800397.99	2.27
19	CHRISTIAN DIOR	CDI FP	5777840.21	2.26
20	DECKERS OUTDOOR CORP	DECK US	5606050.04	2.19
21	TIFFANY CO	TIF US	5411813.11	2.12
22	TINGYI (CAYMAN ISLN) HLDG CO	322 HK	5229702.91	2.04

### 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	424,761,027.03
卖出收入（成交）总额	383,147,879.40

### 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	SPDR GOLD TRUST	开放式	ETF 基金	World Gold Trust Services LLC/USA	2,681,625.28	1.64

## 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	1,803,278.30
3	应收股利	118,303.11
4	应收利息	613.33
5	应收申购款	63,267.53
6	其他应收款	1,785,340.80
7	待摊费用	—
8	其他	—
9	合计	3,770,803.07

## 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 (%)
5682	31,713.21	59,290.73	0.03	180,135,161.03	99.97

## 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 (%)
基金管理公司所有从业人员持有本基金	140,004.85	0.0777

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(2011年07月13日)基金份额总额	373,393,520.86
报告期期初基金份额总额	274,378,516.42
本报告期基金总申购份额	21,117,977.46
减：本报告期基金总赎回份额	115,302,042.12
本报告期基金拆分变动份额	—
本报告期期末基金份额总额	180,194,451.76

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2012年4月25日在中国证券报、上海证券报、证券时报及公司网站上做公告，李长伟先生不再担任本公司督察长，由林志松先生代行督察长职责。

### 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(%)	
Goldman Sachs	—	298,416,362.15	7.27	—	—	—	—	—	—	9,788,875.97	16.60	141,865.29	36.73	—
The HongKong and Shanghai Banking Corp LTD	—	110,474,560.42	3.80	—	—	—	—	—	—	—	—	44,189.69	11.44	—
Morgan Stanley Asia Limited	—	380,645,491.15	7.54	—	—	—	—	—	—	47,558,396.87	80.67	187,688.30	48.59	—
Nomura International	—	423,639.55	0.05	—	—	—	—	—	—	—	—	211.82	0.05	—
UBS Securities Asia Limited	—	10,690,911.90	1.34	—	—	—	—	—	—	1,607,745.60	2.73	12,298.77	3.18	—
安信证券	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
东兴证券	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—

海通证券	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	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
中邮证券	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Deutsche Bank AG	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
DBS Vickers (HK) Ltd	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
State Street Bank&Trust Company	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—

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。



## 10.8 其他重大事件

序号	公告事项	信息披露方式	披露日期
1	富国全球顶级消费品股票型证券投资基金关于 2012 年境外主要市场节假日暂停申购、赎回、定投业务的公告	中国证券报、上海证券报、证券时报、公司网站	2012 年 01 月 12 日
2	富国全球顶级消费品股票型证券投资基金 2012 年境外主要市场节假日暂停申购、赎回、定投业务的公告	中国证券报、上海证券报、证券时报、公司网站	2012 年 02 月 02 日
3	富国基金管理有限公司关于住所变更的公告	中国证券报、上海证券报、证券时报、公司网站	2012 年 02 月 28 日
4	富国基金管理有限公司关于督察长变更的公告	中国证券报、上海证券报、证券时报、公司网站	2012 年 04 月 25 日

## § 11 备查文件目录

备查文件名称	备查文件存放地点	备查文件查阅方式
1、中国证监会批准设立富国全球顶级消费品股票型证券投资基金的文件 2、富国全球顶级消费品股票型证券投资基金基金合同 3、富国全球顶级消费品股票型证券投资基金托管协议 4、中国证监会批准设立富国基金管理有限公司的文件 5、富国全球顶级消费品股票型证券投资基金财务报表及报表附注 6、报告期内在指定报刊上披露的各项公告	上海市浦东新区世纪大道 8 号上海国金中心二期 16-17 层	投资者对本报告书如有疑问，可咨询本基金管理人富国基金管理有限公司。 咨询电话：95105686、4008880688（全国统一，免长途话费） 公司网址： <a href="http://www.fullgoal.com.cn">http://www.fullgoal.com.cn</a>