

富国基金管理有限公司旗下基金 2008 年 12 月 31 日基金资产净值和基金份额净值公告

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十只开放式基金三只封闭式基金 2008 年 12 月 31 日的基金资产净值和基金份额净值信息披露如下：

一、开放式基金：

1、富国天源平衡混合型证券投资基金（富国天源）、富国天利增长债券投资基金（富国天利）、富国天益价值证券投资基金（富国天益）、富国天瑞强势地区精选证券投资基金（富国天瑞）、富国天惠精选成长混合型证券投资基金（富国天惠）、富国天合稳健优选股票型证券投资基金（富国天合）、富国天博创新主题股票型证券投资基金（富国天博）、富国天成红利灵活配置混合型证券投资基金（富国天成）及富国天鼎中证红利指数增强型证券投资基金（富国天鼎）。

单位：元（2008 年 12 月 31 日）

基金名称	基金资产净值	基金份额净值	基金份额累计净值
富国天源	652,816,149.20	0.7138	1.9744
富国天利	2,753,870,684.75	1.2632	1.7882
富国天益	10,840,488,730.87	0.6397	3.6510
富国天瑞	3,750,418,530.01	0.4900	2.3327
富国天惠	1,882,760,171.23	0.9344	2.4344
富国天合	3,078,619,949.17	0.5662	1.9457
富国天博	6,749,850,469.71	0.5465	2.1529
富国天成	135,718,238.36	0.7961	0.7961
富国天鼎	906,669,297.68	1.001	1.127

2. 富国天时货币市场证券投资基金（富国天时）

2008 年 12 月 31 日：

基金名称	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	348,432,048.92	1.0000	0.2632 0.820
富国天时货币 B 级	742,708,365.19	1.0000	0.3294 1.059

二、封闭式基金：汉盛证券投资基金（基金汉盛）、汉兴证券投资基金（基金汉兴）、富国天丰强化收益债券型证券投资基金（富国天丰）

单位：元（2008 年 12 月 31 日）

基金名称	基金资产净值	基金份额净值	基金份额累计净值
基金汉盛	2,812,303,078.94	1.4062	3.5238
基金汉兴	3,549,504,886.00	1.1832	2.1648
富国天丰	2,073,912,800.74	1.038	1.042

特此公告。

富国基金管理有限公司

2009 年一月五日