

富国基金管理有限公司旗下基金 2013 年 6 月 30 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三十一只开放式基金和三只封闭式基金 2013 年 6 月 30 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（富国天源平衡混合）、富国天利增长债券投资基金（富国天利增长债券）、富国天益价值证券投资基金（富国天益价值股票）、富国天瑞强势地区精选证券投资基金（富国天瑞强势混合）、富国天惠精选成长混合型证券投资基金（富国天惠成长混合（LOF））、富国天合稳健优选股票型证券投资基金（富国天合稳健股票）、富国天博创新主题股票型证券投资基金（富国天博创新股票）、富国天成红利灵活配置混合型证券投资基金（富国天成红利混合）、富国天丰强化收益债券型证券投资基金（富国天丰强化债券（LOF））、富国中证红利指数增强型证券投资基金（富国中证红利指数增强）、富国优化增强债券型证券投资基金（富国优化增强债券）、富国沪深 300 增强证券投资基金（富国沪深 300 指数增强）、富国通胀通缩主题轮动股票型证券投资基金（富国通胀通缩主题股票）和富国可转换债券证券投资基金（富国可转换债券）、上证综指交易型开放式指数证券投资基金（富国上证综指 ETF）、富国上证综指交易型开放式指数证券投资基金联接基金（富国上证综指 ETF 联接）、富国天盈分级债券型证券投资基金（富国天盈分级债券）、富国低碳环保股票型证券投资基金（富国低碳环保股票）、富国中证 500 指数增强型证券投资基金（富国中证 500 指数增强（LOF））、富国产业债债券型证券投资基金（富国产业债券）、富国新天锋定期开放债券型证券投资基金（富国新天锋定期开放债券）、富国高新技术产业股票型证券投资基金（富国高新技术产业股票）、富国纯债债券型发起式证券投资基金（富国纯债债券发起）、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）、富国强回报定期开放债券型证券投资基金（富国强回报定期开放债券）、富国宏观策略灵活配置混合型证券投资基金（富国宏观策略灵活配置混合）、富国信用增强债券型证券投资基金（富国信用增强债券）、富国信用债债券型证券投资基金（富国信用债债券）、富国目标收益一年期纯债债券型证券投资基金（富国目标收益一年期纯债债券）。

2013 年 6 月 30 日

单位：元

基金名称	基金资产净值	基金份额净值	基金份额累计净值
富国天源平衡混合	953,212,483.95	0.9752	2.4388
富国天利增长债券	1,601,351,256.33	1.2136	2.0836
富国天益价值股票	7,053,301,163.71	0.8133	3.8246
富国天瑞强势混合	4,922,436,070.25	0.7740	3.2677
富国天惠成长混合（LOF）	3,220,441,030.61	1.3172	3.0802
富国天合稳健股票	2,587,123,572.18	0.787	2.2045
富国天博创新股票	5,348,748,254.69	0.7388	2.6675
富国天成红利混合	2,216,769,562.35	1.2092	1.4702
富国天丰强化债券（LOF）	4,755,461,217.08	1.038	1.384
富国中证红利指数增强	739,090,471.49	0.923	1.490
富国优化增强债券 A/B 级	203,540,694.49	1.070	1.135
富国优化增强债券 C 级	229,431,569.81	1.051	1.116
富国沪深 300 指数增强	4,860,103,094.39	0.761	0.761
富国通胀通缩主题股票	184,726,187.09	0.811	0.831
富国可转换债券	1,822,171,166.62	0.895	0.895

富国上证综指 ETF	295,612,107.55	2.065	0.707
富国上证综指 ETF 联接	278,081,402.84	0.717	0.717
富国天盈分级债券	3,020,034,571.11	1.146	1.206
富国低碳环保股票	696,142,225.17	0.969	0.969
富国中证 500 指数增强 (LOF)	184,953,106.01	0.906	0.906
富国产业债券	5,902,149,936.86	1.039	1.140
富国新天锋定期开放债券	970,738,995.92	1.026	1.126
富国高新技术产业股票	102,924,164.67	1.236	1.236
富国纯债债券发起 A/B 级	1,103,079,221.40	1.024	1.034
富国纯债债券发起 C 级	1,090,207,299.28	1.021	1.031
富国强收益定期开放债券 A 级	418,967,547.48	1.039	1.039
富国强收益定期开放债券 C 级	382,162,178.71	1.036	1.036
富国强回报定期开放债券 A 级	550,266,609.78	1.034	1.034
富国强回报定期开放债券 C 级	938,506,046.33	1.032	1.032
富国宏观策略灵活配置混合	1,012,323,031.71	1.028	1.028
富国信用增强债券 A 级	1,465,999,328.36	1.002	1.002
富国信用增强债券 C 级	1,839,289,874.27	1.002	1.002
富国信用债债券 A 级	604,437,500.16	1.001	1.001
富国信用债债券 C 级	315,549,911.09	1.001	1.001
富国目标收益一年期纯债债券	3,553,619,111.16	1.001	1.001

2. 富国天时货币市场证券投资基金 (富国天时货币)、富国 7 天理财宝债券型证券投资基金 (富国 7 天理财宝债券)

2013 年 6 月 30 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	1,027,245,512.09	1.0000	1.0626	3.186%
富国天时货币 B 级	1,705,526,444.59	1.0000	1.1283	3.435%
富国 7 天理财宝债券 A 级	318,401,768.43	1.0000	0.9931	4.308%
富国 7 天理财宝债券 B 级	156,031,113.66	1.0000	1.0725	4.611%

二、封闭式基金:

汉盛证券投资基金 (富国汉盛封闭)、汉兴证券投资基金 (富国汉兴封闭)、富国汇利分级债券型证券投资基金 (富国汇利分级债券封闭)。

2013 年 6 月 30 日
单位:元

基金名称	基金资产净值	基金份额净值	基金份额累计净值
富国汉盛封闭	2,364,776,640.13	1.1824	4.383
富国汉兴封闭	2,748,188,990.74	0.9161	2.4547
富国汇利分级债券封闭	3,571,499,361.97	1.191	1.191

特此公告。

富国基金管理有限公司

二〇一三年七月一日