

富国基金管理有限公司旗下基金2011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二十一只开放式基金和三只封闭式基金2011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））、富国天鼎中证红利指数增强型证券投资基金（富国天鼎中证指数增强）、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）。

2011年12月31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	872,540,456.67	0.8795	2.3431
富国天利增长债券	2,337,697,567.84	1.1517	1.9517
富国天益价值股票	8,135,800,759.10	0.7989	3.8102
富国天瑞强势混合	4,936,796,599.14	0.6919	3.0729
富国天惠成长混合（LOF）	4,869,269,594.73	1.2317	2.9947
富国天合稳健股票	2,683,053,400.91	0.7515	2.1690
富国天博创新股票	6,235,480,231.41	0.7401	2.6710
富国天成红利混合	930,089,953.29	1.1035	1.3045
富国天丰强化债券(LOF)	1,351,882,416.76	0.985	1.273
富国天鼎中证指数增强	935,953,838.81	0.984	1.530
富国优化增强债券 A/B 级	332,861,641.05	0.973	1.038
富国优化增强债券 C 级	345,321,121.32	0.962	1.027
富国沪深300指数增强	4,168,891,645.10	0.783	0.783
富国通胀通缩主题股票	228,849,688.63	0.826	0.846
富国可转换债券	2,663,110,258.22	0.883	0.883
富国上证综指 ETF	406,015,416.54	2.223	0.761
富国上证综指 ETF 联接	369,100,122.68	0.770	0.770
富国天盈分级债券	2,437,193,918.10	1.009	1.025

富国低碳环保股票	645,082,870.59	0.873	0.873
富国中证500指数增强（LOF）	169,601,138.93	0.849	0.849
富国产业债券	1,078,874,191.17	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）

2011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	1,442,105,127.30	1.0000	1.1761	4.368
富国天时货币 B 级	3,982,944,035.06	1.0000	1.2419	4.599

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）。

2011年12月31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	2,082,201,256.46	1.0411	4.1667
富国汉兴封闭	2,686,353,645.27	0.8955	2.4341

富国汇利分级债券封 闭	3,052,997,736.03	1.018	1.018
----------------	------------------	-------	-------

特此公告。

富国基金管理有限公司

二〇一二年一月四日