

富国基金管理有限公司旗下基金 2016 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七十五只证券投资基金 2016 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：

2016 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 4	570581900.8	1.389	3.102
富国天利增长债券 35	3712273669.	1.221 6	2.3996
富国天益价值混合 04	2920881717.	1.221 3	4.3426
富国天瑞强势混合 02	1883424082.	0.503 1	4.0961
富国天惠成长混合 (LOF) 30	3628085479.	1.663 0	4.3510
富国天合稳健混合	2500505407.	1.178	3.2400

	91	5	
富国天博创新混合	1878863361. 72	1.249 2	4.0334
富国天成红利混合	2242061943. 46	1.199 4	2.3004
富国天丰强化债券(LOF)	1458547221. 53	1.066	1.646
富国中证红利指数增强	654271139.7 0	1.375 0	2.4560
富国优化增强债券 A/B 级	177489383.9 5	1.508	1.573
富国优化增强债券 C 级	111507214.0 8	1.461	1.526
富国沪深 300 指数增强	1573336042. 19	1.440	1.440
富国通胀通缩主题混合	214333569.2 2	1.413	1.463
富国汇利回报分级债券	1712197704. 92	1.047	1.485

富国可转换债券	8	320929083.2	1.428	1.428
富国上证综指 ETF	3	143384625.8	3.485	1.193
富国上证综指 ETF 联接	4	135920955.2	1.168	1.168
富国天盈债券 (LOF)	1	197218378.4	0.911	1.545
富国低碳环保混合	10	6097961256.	2.184	2.184
富国中证 500 指数增强 (LOF)	7	469817227.7	2.042	2.042
富国产业债券	60	1292415101.	1.022	1.357
富国新天锋定期开放债券	4	429388759.4	0.990	1.362
富国高新技术产业混合	1	483358624.5	1.559	1.979
富国纯债债券发起 A/B 级		7919784299.	1.015	1.195

	56		
富国纯债债券发起 C 级	237251793.8 0	1.013	1.178
富国强回报定期开放债券 A/B 级	143389077.2 8	1.326	1.356
富国强回报定期开放债券 C 级	64141434.35	1.293	1.323
富国宏观策略灵活配置混合	186782410.9 5	1.345	1.540
富国稳健增强债券 A/B 级	544933720.4 3	1.057	1.305
富国稳健增强债券 C 级	50509826.97	1.050	1.286
富国信用债债券 A/B 级	635153912.2 0	1.004	1.223
富国信用债债券 C 级	199351829.6 1	1.001	1.207
富国目标收益一年期纯债债券	6530089445. 52	1.004	1.207
富国医疗保健行业混合	992365263.3 3	1.791	1.791

富国创业板指数分级	9799694498. 64	0.903	1.661
富国目标收益两年期纯债债券	609215766.4 8	1.052	1.262
富国国有企业债债券 A/B 级	108870855.4 7	0.995	1.205
富国国有企业债债券 C 级	21123125.73	0.992	1.191
富国城镇发展股票	4086049488. 42	2.008	2.508
富国中证军工指数分级	16630952150 .29	1.039	1.757
富国天盛灵活配置混合	304702112.6 4	1.053	1.477
富国高端制造行业股票	860975821.0 9	1.368	1.368
富国目标齐利一年期纯债债券	6242409289. 02	1.036	1.141
富国中证移动互联网指数分级	6104616069. 69	0.675	1.458

富国收益增强债券 A 级	4	869880175.3	1.167	1.227
富国收益增强债券 C 级	1	150266760.1	1.156	1.216
富国新回报灵活配置混合 A/B 级	5	140720793.6	1.077	1.077
富国新回报灵活配置混合 C 级		4699511.54	1.071	1.071
富国消费主题混合	9	614039786.8	1.133	1.133
富国研究精选灵活配置混合	08	2179761956.	1.302	1.302
富国中证国有企业改革指数分级	.79	14001115529	0.854	1.161
富国中小盘精选混合	1	987454817.8	1.087	1.087
富国新兴产业股票	46	2879997640.	1.053	1.053
富国中证新能源汽车指数分级	14	4361803708.	0.821	0.867

富国中证全指证券公司指数分 级	3527683306. 68	1.024	0.606
富国中证银行指数分级	1068313574. 83	0.912	0.952
富国文体健康股票	2107041188. 12	0.795	0.795
富国国家安全主题混合	1786075840. 03	0.640	0.640
富国改革动力混合	7292620690. 29	0.761	0.761
富国新收益灵活配置 A 级	529190996.1 5	1.122	1.122
富国新收益灵活配置 C 级	11534774.53	1.117	1.117
富国中证工业 4.0 指数分级	2506755514. 43	0.935	0.559
富国沪港深价值精选灵活配置 混合	2585784893. 22	1.016	1.016
富国中证煤炭指数分级	473557675.4 5	1.100	0.673

富国中证体育产业指数分级	7	391467861.5	0.748	0.782
富国新动力灵活配置混合 A 级	5	529190996.1	1.122	1.122
富国新动力灵活配置混合 C 级		11534774.53	1.117	1.117
富国绝对收益多策略定期开放混合	8	150749507.6	1.016	1.016
富国低碳新经济混合	4	542539547.4	1.135	1.135
富国中证智能汽车指数		27505965.58	0.943	0.943
富国研究优选沪港深灵活配置		65566483.47	1.082	1.082
富国价值优势混合		91871327.44	1.108	1.108
富国泰利定期开放债券发起式	76	3030594362.	1.020	1.020
富国美丽中国混合		52688737.32	1.075	1.075
富国祥利定期开放债券发起式	00	1018538559.	1.008	1.008
富国创新科技混合	8	104440812.9	0.849	0.849

富国两年期理财债券 A	10020702455 .30	1.002	1.002
富国两年期理财债券 C	461900.76	1.001	1.001
富国久利稳健配置混合型 A	542562501.9 4	1.000 4	1.0004
富国久利稳健配置混合型 C	112536548.4 8	1.000 4	1.0004
富国中证医药主题指数增强型 (LOF)	241688317.0 2	0.934	0.934
富国睿利定期开放混合型发起 式	389767944.6 5	0.970	0.970

2.货币市场基金：

2016 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	475632855.14	1.00 00	0.7675	2.491
富国天时货币 B 级	22525457321.	1.00	0.8332	2.738

	02	00		
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	5364621.13	1.00 00	0.7686	2.493
富国天时货币 D 级	17281899.69	1.00 00	0.7522	2.435
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)
富国富钱包货币	2074368212.7 6	1.00 00	0.7885	3.294
富国收益宝货币	1000943530.5 2	1.00 00	0.8947	2.640
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	12345691.37	1.00	0.7680	2.413

货币 A 级		00		
富国收益宝交易型 货币 B 级	2315783836.1 6	1.00 00	0.8336	2.665
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	16470118245. 04	100. 00	0.7679	2.426

特此公告。

富国基金管理有限公司

二〇一七年一月三日