

富国基金管理有限公司旗下基金 2018 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一百二十只证券投资基金 2018 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：

2018 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
富国宏观策略灵活配置混合	230,952,428.35	1.474	1.669
富国稳健增强债券 A/B	257,222,469.57	1.080	1.378
富国稳健增强债券 C	21,214,457.97	1.069	1.350
富国国有企业债债券 A/B	356,450,813.39	1.0051	1.2871
富国国有企业债债券 C	226,535,580.48	1.0064	1.2654
富国国有企业债债券 D	1,001.28	1.0051	1.0051
富国信用债债券 A/B	3,835,545,082.48	1.032	1.316
富国信用债债券 C	160,219,666.80	1.032	1.292
富国信用债债券 D	3,634,544.77	1.035	1.035
富国目标收益一年期纯债债券	701,613,847.52	1.057	1.305
富国目标收益两年期纯债债券	220,349,982.57	1.042	1.364
富国医疗保健行业混合	1,226,886,065.38	1.705	1.705
富国目标齐利一年期纯债债券	1,338,085,353.46	1.067	1.242
富国城镇发展股票	785,604,999.56	0.983	1.483
富国高端制造行业股票	498,007,990.61	1.198	1.198
富国祥利一年期定期开放债券型 A	535,302,878.27	1.0527	1.0927
富国祥利一年期定期开放债券型 C	12,872.73	1.0469	1.0869
富国天盛灵活配置混合	270,972,446.32	0.931	1.553
富国收益增强债券 A	344,046,784.67	1.153	1.273
富国收益增强债券 C	24,107,904.30	1.130	1.250
富国新回报灵活配置混合 A/B	17,437,305.22	1.109	1.109
富国新回报灵活配置混合 C	1,812,023.01	1.092	1.092
富国研究精选灵活配置混合	750,526,329.78	1.133	1.133
富国中小盘精选混合	437,698,594.55	0.930	0.930
富国新兴产业股票	1,796,618,202.06	0.957	0.957
富国文体健康股票	1,162,278,772.08	0.802	0.802
富国国家安全主题混合	1,311,548,405.98	0.458	0.458

富国新收益灵活配置混合 A	55,101,494.31	1.129	1.129
富国新收益灵活配置混合 C	97,779,176.87	1.185	1.185
富国改革动力混合	2,095,515,003.39	0.407	0.407
富国沪港深价值精选灵活配置混合	4,142,214,676.09	1.023	1.270
新动力灵活配置 A	218,983,466.45	1.304	1.304
新动力灵活配置 C	64,109,999.24	1.289	1.289
富国绝对收益多策略定期开放混合发起式	102,268,254.98	1.081	1.081
富国研究优选沪港深灵活配置混合	36,611,135.27	0.996	0.996
富国低碳新经济混合	582,497,568.91	1.054	1.054
富国价值优势混合	122,524,634.57	1.031	1.031
富国泰利定期开放债券发起式	586,168,403.14	1.113	1.113
富国美丽中国混合	525,590,193.29	1.115	1.215
富国创新科技混合	154,600,814.23	0.867	0.867
富国祥利定期开放债券发起式	311,758,515.24	1.018	1.018
富国两年期理财债券 A 级	2,776,836,087.09	1.003	1.073
富国两年期理财债券 C 级	331,009.57	1.003	1.063
富国睿利定期开放混合型发起式	202,594,972.66	1.033	1.033
富国久利稳健配置混合型 A 级	61,818,344.38	1.0361	1.0361
富国久利稳健配置混合型 C 级	29,266,869.63	1.0282	1.0282
富国产业升级混合	96,186,376.02	0.8459	0.8459
富国嘉利稳健配置定期开放混合	237,322,489.51	1.0121	1.0121
富国新活力灵活配置混合 A	9,886,361.07	0.9870	0.9870
富国新活力灵活配置混合 C	941.26	0.9917	0.9917
富国新机遇灵活配置混合 A	8,682,702.20	0.8682	0.8682
富国鼎利纯债债券	219,750,036.19	1.0905	1.1098
富国新优享灵活配置混合 A	41,635,630.65	1.0557	1.0557
富国新优享灵活配置混合 C	52,785,475.90	1.0424	1.0424
富国丰利增强债券	194,178,176.86	1.0015	1.0015
富国泓利纯债债券型发起式	1,740,123,736.04	1.0186	1.0876
富国聚利纯债定期开放债券型发起式	1,022,923,203.41	1.0935	1.0935
富国研究量化精选混合	147,418,661.30	0.7317	0.7317
富国宝利增强债券	33,333,846.91	1.0110	1.0110
富国兴利增强债券	53,378,485.50	1.0071	1.0071
富国金利定期开放混合 A	11,471,824.65	1.0307	1.0307
富国金利定期开放混合 C	2,371,528.09	1.0261	1.0261
富国景利纯债债券	2,059,726,198.38	1.0445	1.0660
富国精准医疗灵活配置混合	1,747,150,298.81	1.0503	1.0503
富国新优选灵活配置定期开放混合 A	110,790,160.36	0.9766	0.9766
富国新优选灵活配置定期开放混合 C	56,062,808.66	0.9726	0.9726
富国沪港深行业精选灵活配置混合型发	874,322,052.45	0.9332	0.9332

起式			
富国国企改革灵活配置混合	1,342,941,136.46	0.8141	0.8141
富国臻利纯债定期开放债券型发起式	2,058,642,926.41	1.0242	1.0572
富国绿色纯债一年定开债券	215,147,587.69	1.0393	1.0793
富国价值驱动灵活配置混合 A	168,681,981.40	0.6952	0.6952
富国价值驱动灵活配置混合 C	10,159,219.72	0.6908	0.6908
富国新趋势灵活配置混合 A	141,219,088.98	1.0028	1.0028
富国新趋势灵活配置混合 C	17,453,106.58	0.9976	0.9976
富国成长优选三年定开混合	2,010,773,236.26	0.7689	0.7689
富国军工主题混合	185,453,150.79	0.7478	0.7478
富国港股通量化精选股票型	78,678,267.25	0.9011	0.9011
富国臻选成长灵活配置混合	166,526,864.81	0.9947	0.9947
富国转型机遇混合	1,353,526,955.18	0.7843	0.7843
富国周期优势混合	93,793,990.82	0.9806	0.9806
富国产业驱动混合	41,759,652.03	1.0046	1.0046
富国尊利纯债定期开放债券型发起式	3,387,880,280.79	1.0325	1.0475
富国沪港深业绩驱动混合型	259,966,433.53	0.9595	0.9595
富国颐利纯债债券型	1,402,466,135.12	1.0336	1.0336
富国大盘价值量化精选混合	71,192,484.68	0.9673	0.9673
富国 MSCI 中国 A 股国际通指数增强	227,784,594.08	1.0008	1.0008
富国金融债债券型	2,336,449,515.79	1.0263	1.0263
富国中债-1-3 年国开行债券指数 A	2,218,323,787.14	1.0134	1.0134
富国中债-1-3 年国开行债券指数 C	23,444.47	1.0131	1.0131
富国金融地产行业混合型	207,139,719.83	0.9999	0.9999
富国中证价值 ETF 联接	256,157,769.22	1.0009	1.0009
富国天源沪港深平衡混合	465,905,130.26	1.338	3.051
富国天利增长债券	4,529,851,498.39	1.2878	2.4998
富国天益价值混合	2,779,693,644.64	1.0678	4.4491
富国天瑞强势混合	2,267,407,052.54	0.4475	4.1302
富国天合稳健优选混合	1,999,207,542.39	1.0911	3.2726
富国天成红利灵活配置混合	851,434,276.05	0.8525	2.1885
富国中证红利指数增强	3,142,840,653.33	0.962	2.540
富国优化增强债券 A/B	217,316,523.93	1.578	1.643
富国优化增强债券 C	75,528,517.87	1.517	1.582
富国沪深 300 指数增强	5,883,102,662.28	1.370	1.530
富国通胀通缩主题轮动混合	128,270,038.10	1.381	1.431
富国可转换债券	353,599,047.26	1.322	1.322

富国上证综指 ETF 联接	110,807,904.76	1.006	1.006
富国低碳环保混合	4,652,950,247.58	1.978	1.978
富国产业债债券	496,504,466.45	1.069	1.450
富国高新技术产业混合	174,099,175.81	1.453	1.873
富国纯债债券发起式 A/B	125,142,588.73	1.094	1.292
富国纯债债券发起式 C	128,350,922.31	1.086	1.263
富国强回报定期开放债券 A/B	350,191,906.62	1.476	1.506
富国强回报定期开放债券 C	36,154,542.79	1.425	1.455
富国天惠成长混合 A/B(LOF)	5,517,988,080.83	1.4801	4.2681
富国天惠成长混合 C	150,244,059.77	1.5047	1.5497
富国天丰强化债券 (LOF)	256,351,228.19	1.001	1.608
富国汇利回报定期开放债券	694,370,851.86	1.1638	1.6295
富国天盈债券 (LOF)	278,739,819.51	0.984	1.636
富国中证 500 指数增强 (LOF)	2,886,017,007.45	1.444	1.624
富国新天锋定期开放债券	206,613,925.06	1.016	1.407
富国创业板指数分级	1,123,881,925.97	0.851	1.493
富国创业板指数分级 A	2,765,433,081.30	1.020	1.296
富国创业板指数分级 B	1,849,574,413.13	0.682	2.211
富国中证军工指数分级	5,502,733,181.27	0.951	1.499
富国中证军工指数分级 A	541,860,609.34	1.002	1.235
富国中证军工指数分级 B	486,675,790.20	0.900	2.128
富国中证移动互联网指数分级	353,704,136.77	0.708	1.333
富国中证移动互联网指数分级 A	292,715,339.15	1.002	1.211
富国中证移动互联网指数分级 B	120,942,265.88	0.414	2.036
富国中证国有企业改革指数分级	5,084,305,112.64	0.694	1.085
富国中证国有企业改革指数分级 A	947,057,075.48	1.002	1.194
富国中证国有企业改革指数分级 B	364,834,362.41	0.386	1.254
富国中证全指证券公司指数分级	1,047,283,917.00	1.119	0.430
富国中证全指证券公司指数分级 A	289,576,723.20	1.003	1.224
富国中证全指证券公司指数分级 B	356,658,006.38	1.235	0.024
富国中证新能源汽车指数分级	1,501,897,126.16	0.865	0.605
富国中证新能源汽车指数分级 A	86,789,898.06	1.002	1.195
富国中证新能源汽车指数分级 B	63,039,630.47	0.728	0.139
富国中证银行指数分级	511,203,695.42	0.893	0.976
富国中证银行指数分级 A	34,335,924.78	1.002	1.171
富国中证银行指数分级 B	26,865,634.54	0.784	0.784
富国中证体育产业指数分级	98,174,628.92	0.950	0.419
富国中证体育产业指数分级 A	4,790,472.41	1.003	1.160
富国中证体育产业指数分级 B	4,282,568.63	0.897	0.047
富国中证工业 4.0 指数分级	1,052,078,000.92	0.874	0.360
富国中证工业 4.0 指数分级 A	7,506,803.01	1.003	1.162

富国中证工业 4.0 指数分级 B	5,573,716.01	0.745	0.029
富国中证煤炭指数分级	364,253,329.06	0.797	0.520
富国中证煤炭指数分级 A	24,927,905.43	1.005	1.232
富国中证煤炭指数分级 B	14,609,488.85	0.589	0.099
富国中证智能汽车指数 (LOF)	52,931,808.35	0.698	0.698
富国中证医药主题指数增强型 (LOF)	118,367,406.68	0.777	0.777
富国中证娱乐主题指数增强型 (LOF)	39,982,402.84	0.5741	0.5741
富国中证高端制造指数增强型 (LOF)	32,484,492.94	0.7805	0.7805
富国新兴成长量化精选混合 (LOF)	48,140,456.56	0.7513	0.7513
富国中证 1000 指数增强 (LOF)	184,985,069.33	0.8454	0.8454
上证综指 ETF	118,052,306.86	2.978	1.019
富国中证 10 年期国债 ETF	34,365,866.80	106.4015	1.0640
富国中证价值 ETF	773,626,999.20	0.9506	0.9506
富国天博创新混合	1,414,189,285.02	1.1301	3.7147
富国消费主题混合	376,608,683.34	0.945	0.945

2. 货币市场基金:

2018 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	370,082,855.71	1.0000	2.6821	3.289
富国天时货币 B 级	23,814,604,902.98	1.0000	2.8809	3.539
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	7,306,806.24	1.0000	2.6894	3.287
富国天时货币 D 级	10,385,176.24	1.0000	2.1963	2.678
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	18,808,529,552.05	1.0000	2.3053	3.152
富国安益货币	4,355,212,155.94	1.0000	2.9036	2.665
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)
富国收益宝交易型货 A 级	65,221,310.01	1.0000	2.7385	3.286
富国收益宝交易型货币 B 级	23,033,838,582.14	1.0000	2.9357	3.537
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 H 级	1,298,803,660.93	100.000	2.7347	3.279

特此公告。

富国基金管理有限公司

二〇一九年一月二日