富国基金管理有限公司旗下基金2017年12月31日基金资产净值和基金份额净值公告

日期：2018-01-02　　字体大小：TTT

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九十五只证券投资基金2017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：

2017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 | 952,098,235.82 | 1.899 | 3.612 |
| 富国天利增长债券 | 2,358,403,369.93 | 1.2324 | 2.4104 |
| 富国天益价值混合 | 3,718,509,313.74 | 1.6337 | 4.7550 |
| 富国天瑞强势混合 | 2,939,164,630.51 | 0.6803 | 4.5166 |
| 富国天惠成长混合（LOF） | 5,102,750,531.07 | 2.1249 | 4.8129 |
| 富国天惠成长混合C | 114,129,929.60 | 2.1201 | 2.1201 |
| 富国天合稳健优选混合 | 2,540,213,635.24 | 1.4766 | 3.5381 |
| 富国天博创新混合 | 2,210,486,719.39 | 1.6580 | 5.1274 |
| 富国天成红利灵活配置混合 | 1,864,664,017.77 | 1.1711 | 2.4471 |
| 富国天丰强化债券(LOF) | 431,546,991.03 | 1.018 | 1.625 |
| 富国中证红利指数增强 | 1,591,898,219.15 | 1.3280 | 2.7410 |
| 富国优化增强债券A/B | 397,208,971.37 | 1.622 | 1.687 |
| 富国优化增强债券C | 79,550,710.45 | 1.566 | 1.631 |
| 富国沪深300指数增强 | 2,225,613,372.73 | 1.830 | 1.830 |
| 富国通胀通缩主题轮动混合 | 143,257,726.47 | 1.639 | 1.689 |
| 富国汇利回报定期开放债券 | 640,805,586.20   | 1.0740 | 1.5187 |
| 富国可转换债券 | 396,055,653.18 | 1.574 | 1.574 |
| 上证综指ETF | 106,640,967.13 | 3.790 | 1.297 |
| 富国上证综指ETF联接 | 97,594,847.85 | 1.258 | 1.258 |
| 富国天盈债券（LOF） | 175,886,823.43 | 0.930 | 1.568 |
| 富国低碳环保混合 | 7,466,039,096.16 | 2.909 | 2.909 |
| 富国中证500指数增强（LOF） | 1,087,571,748.10 | 2.230 | 2.230 |
| 富国产业债债券 | 552,632,879.63 | 1.025 | 1.380 |
| 富国新天锋定期开放债券 | 433,474,216.99 | 0.999 | 1.378 |
| 富国高新技术产业混合 | 330,764,966.34 | 1.922 | 2.342 |
| 富国纯债债券发起式A/B | 307,314,169.12 | 1.033 | 1.213 |
| 富国纯债债券发起式C | 30,667,794.25 | 1.024 | 1.189 |
| 富国强回报定期开放债券A/B | 355,047,245.35 | 1.346 | 1.376 |
| 富国强回报定期开放债券C | 38,581,063.93 | 1.307 | 1.337 |
| 富国宏观策略灵活配置混合 | 314,178,278.84 | 1.759 | 1.954 |
| 富国稳健增强债券A/B | 183,821,085.51 | 1.040 | 1.338 |
| 富国稳健增强债券C | 29,772,443.74 | 1.034 | 1.315 |
| 富国信用债债券A/B | 687,322,900.11 | 1.001 | 1.240 |
| 富国信用债债券C | 22,161,644.65 | 1.002 | 1.219 |
| 富国目标收益一年期纯债债券 | 1,405,523,286.48 | 1.023 | 1.238 |
| 富国医疗保健行业混合 | 725,285,012.75 | 1.775 | 1.775 |
| 富国创业板指数分级 | 5,149,167,663.16 | 0.768 | 1.600 |
| 富国目标收益两年期纯债债券 | 215,712,363.91 | 1.020 | 1.287 |
| 富国国有企业债债券A/B | 424,250,818.38 | 1.007 | 1.232 |
| 富国国有企业债债券C | 4,056,791.06 | 1.007 | 1.214 |
| 富国城镇发展股票 | 1,738,415,549.06 | 1.753 | 2.253 |
| 富国中证军工指数分级 | 11,326,385,175.30 | 0.833 | 1.641 |
| 富国天盛灵活配置混合 | 351,810,234.93 | 1.266 | 1.773 |
| 富国高端制造行业股票 | 840,946,984.26 | 1.748 | 1.748 |
| 富国目标齐利一年期纯债债券 | 1,443,483,757.21 | 1.033 | 1.168 |
| 富国中证移动互联网指数分级 | 1,311,031,278.61 | 1.094 | 1.471 |
| 富国收益增强债券A | 366,522,950.81 | 1.221 | 1.281 |
| 富国收益增强债券C | 18,697,462.30 | 1.202 | 1.262 |
| 富国新回报灵活配置混合A/B | 117,848,216.13 | 1.118 | 1.118 |
| 富国新回报灵活配置混合C | 2,984,648.32 | 1.105 | 1.105 |
| 富国消费主题混合 | 598,050,618.44 | 1.159 | 1.159 |
| 富国研究精选灵活配置混合 | 1,249,914,436.14 | 1.568 | 1.568 |
| 富国中证国有企业改革指数分级 | 12,745,471,639.83   | 0.957 | 1.242 |
| 富国中小盘精选混合 | 818,882,106.98 | 1.411 | 1.411 |
| 富国新兴产业股票 | 3,213,589,555.58 | 1.414 | 1.414 |
| 富国中证新能源汽车指数分级 | 3,275,857,599.15   | 0.828 | 0.899 |
| 富国中证全指证券公司指数分级 | 3,539,114,792.86 | 0.886 | 0.545 |
| 富国中证银行指数分级 | 731,960,025.86 | 1.039 | 1.101 |
| 富国文体健康股票 | 2,006,975,736.89 | 1.036 | 1.036 |
| 富国国家安全主题混合 | 1,256,944,832.86 | 0.585 | 0.585 |
| 富国改革动力混合 | 4,267,102,635.33 | 0.653 | 0.653 |
| 富国新收益灵活配置混合A | 182,490,259.35 | 1.130 | 1.130 |
| 富国新收益灵活配置混合C | 259,768,507.40 | 1.192 | 1.192 |
| 富国中证工业4.0指数分级 | 1,878,652,610.57   | 0.864 | 0.531 |
| 富国沪港深价值精选灵活配置混合 | 3,106,840,400.92 | 1.293 | 1.440 |
| 富国中证煤炭指数分级 | 336,988,898.30   | 1.196 | 0.752 |
| 富国中证体育产业指数分级 | 168,262,832.94 | 0.878 | 0.581 |
| 富国新动力灵活配置混合A | 21,205,512.22 | 1.220 | 1.220 |
| 富国新动力灵活配置混合C | 5,862,253.90 | 1.210 | 1.210 |
| 富国绝对收益多策略定期开放混合发起式 | 131,274,142.99 | 1.046 | 1.046 |
| 富国低碳新经济混合 | 578,206,780.77 | 1.405 | 1.405 |
| 富国中证智能汽车指数（LOF） | 62,979,202.51 | 1.055 | 1.055 |
| 富国研究优选沪港深灵活配置混合 | 58,890,249.85 | 1.344 | 1.344 |
| 富国价值优势混合 | 143,456,877.68 | 1.427 | 1.427 |
| 富国泰利定期开放债券发起式 | 1,039,066,711.55 | 1.029 | 1.029 |
| 富国美丽中国混合 | 542,127,175.83 | 1.274 | 1.374 |
| 富国祥利定期开放债券发起式 | 311,006,853.87 | 1.016 | 1.016 |
| 富国创新科技混合 | 156,709,269.68 | 1.044 | 1.044 |
| 富国两年期理财债券A | 10,097,811,107.94 | 1.009 | 1.036 |
| 富国两年期理财债券C | 466,300.90 | 1.011 | 1.031 |
| 富国久利稳健配置混合型A | 170,702,906.57 | 1.0213 | 1.0213 |
| 富国久利稳健配置混合型C | 110,273,187.48 | 1.0177 | 1.0177 |
| 富国中证医药主题指数增强型（LOF） | 171,401,803.56 | 0.976 | 0.976 |
| 富国睿利定期开放混合型发起式 | 294,595,429.64 | 1.031 | 1.031 |
| 富国富利稳健配置混合型A | 29,671,016.55 | 1.0146 | 1.0146 |
| 富国富利稳健配置混合型C | 8,188,072.46 | 1.0143 | 1.0143 |
| 富国中证娱乐主题指数增强型（LOF） | 80,489,541.96 | 0.8468 | 0.8468 |
| 富国中证高端制造指数增强型（LOF） | 67,197,894.45 | 1.1569 | 1.1569 |
| 富国新活力灵活配置混合A | 174,380,711.73 | 1.0561 | 1.0561 |
| 富国新活力灵活配置混合C | 1,002.41 | 1.0561 | 1.0561 |
| 富国产业升级混合 | 144,232,104.08 | 1.2273 | 1.2273 |
| 富国鼎利纯债债券 | 10,225,751.99 | 1.0226 | 1.0419 |
| 富国新兴成长量化精选混合（LOF） | 153,091,606.07 | 1.0219 | 1.0219 |
| 富国泓利纯债债券型发起式 | 1,664,247,823.23 | 1.0026 | 1.0026 |
| 富国新优享灵活配置混合A | 116,308,496.92 | 1.0509 | 1.0509 |
| 富国新优享灵活配置混合C | 225,266,255.81 | 1.0444 | 1.0444 |
| 富国聚利纯债定期开放债券型发起式 | 3,045,745,080.34 | 1.0119 | 1.0119 |
| 富国祥利一年期定期开放债券型A | 520,431,730.88 | 1.0002 | 1.0002 |
| 富国祥利一年期定期开放债券型C | 11,858.51 | 0.9988 | 0.9988 |
| 富国丰利增强债券 | 258,868,091.60 | 0.9959 | 0.9959 |
| 富国兴利增强债券 | 110,655,287.11 | 1.0013 | 1.0013 |
| 富国嘉利稳健配置定期开放混合 | 235,044,357.47 | 1.0024 | 1.0024 |
| 富国景利纯债债券 | 2,119,778,657.75 | 1.0052 | 1.0052 |
| 富国新机遇灵活配置混合A | 20,099,446.71 | 1.0050 | 1.0050 |
| 富国新机遇灵活配置混合C | 10,043,757.86 | 1.0043 | 1.0043 |
| 富国精准医疗灵活配置混合 | 1,670,855,804.95 | 1.0180 | 1.0180 |
| 富国研究量化精选混合 | 283,136,554.62 | 0.9902 | 0.9902 |
| 富国沪港深行业精选灵活配置混合型发起式 | 394,760,701.67 | 1.0204 | 1.0204 |
| 富国金利定期开放混合A | 201,108,398.40 | 1.0007 | 1.0007 |
| 富国金利定期开放混合C | 12,759,841.09 | 1.0006 | 1.0006 |

2.货币市场基金：

2017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 |                        474,216,272.47 | 1.0000 | 2.3184 | 4.051% |
| 富国天时货币B级 |       28,217,674,606.15 | 1.0000 | 2.4515 | 4.304% |
| 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 |                         11,315,018.59 | 1.0000 | 2.3254 | 4.061% |
| 富国天时货币D级 |                         13,281,890.16 | 1.0000 | 1.9966 | 3.439% |
| 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 |                      5,841,778,395.69 | 1.0000 | 2.3339 | 4.055% |
| 富国安益货币 |                     10,007,686,476.13 | 1.0000 | 2.3303 | 4.354% |
| 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币A级 |                         63,273,059.55 | 1.0000 | 2.4898 | 4.362% |
| 富国收益宝交易型货币B级 |                    8,400,848,916.24 | 1.0000 | 2.6213 | 4.599% |
| 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 |                      5,072,763,142.72 | 100.000 | 2.4892 | 4.344% |

特此公告。

富国基金管理有限公司

二〇一八年一月二日