

## Disclosure

A46

**重要提示**  
富国基金管理有限公司的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对本报告内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。  
基金托管人中国工商银行股份有限公司根据本基金合同约定，于2009年4月16日复核了本报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。  
富国基金管理有限公司承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理运用基金资产，但不保证基金一定盈利。  
基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。  
本报告告期自2009年1月1日起至2009年3月31日止。  
**S2 基金产品概况**

基金简称	富国天鼎中证红利指数增强型证券投资基金
交易代码	前端交易代码:100032 后端交易代码:100033
基金运作方式	契约型开放式
基金合同生效日	2008-09-20
报告期末基金份额总额(单位:份)	398,563,360.33

投资目标 本基金主要投资于股票,精选红利股,在遵循“程序化指数投资,有限度个股筛选,精细化风险管理”原则的基础上,实现对中国红利指数的定期跟踪与主动管理,力争长期增长并带来的超额收益。

投资策略 本基金采用“指数投资为主,适当投资个股”的投资策略,在完全符合指数编制规则的前提下择优个股,从而最大限度地降低由于交易成本或市场的股票投资组合和基于折算指数的差异,并力求投资绩效能有效超越行业目标指数。

业绩比较基准 90%×中证红利指数收益率+10%×同期银行存款利率(税后)

风险收益特征 本基金是一只股票型指数增强型基金,属于较高预期风险、较高预期收益的证券投资基金品种。

基金管理人 富国基金管理有限公司

基金托管人 中国工商银行股份有限公司

**S3 主要财务指标和基金净值表现**

3.1 主要财务指标 单位:人民币元 (2009年1月1日至2009年3月31日)

1.本期已实现收益 60,702,166.32

2.本期利润 117,302,806.31

3.加权平均基金份额利润率 0.1799%

4.期末基金份额净值 471,901,963.05

5.期末基金份额总额 1,184

注:以上基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用(例如,开放式基金的申购赎回费、基金转换费等),本报告期已实现收益扣除非经常性损益收入,其他收入(不含公允价值变动收益)扣除相关费用后的金额,本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。

3.2 本期基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较

阶段 净值增长率(%) 业绩比较基准收益率(%) 标准差(%) ①-③ ②-④

过去6个月 36.29% 23.26% -10.01% -0.14%

注:过去六个月2009年1月1日至2009年3月31日

3.2.2 本基金于2008年11月20日成立,建仓期6个月,即从2008年11月20日至2009年5月19日,截至本报告期末,本基金尚处于建仓期。

3.3 重要提示

基金管理有限公司的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并对本报告内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

基金托管人中国工商银行股份有限公司根据本基金合同约定,于2009年4月16日复核了本报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容,保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

富国基金管理有限公司承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理运用基金资产,但不保证基金一定盈利。

基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险,投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。

本报告告期自2009年1月1日起至2009年3月31日止。

5.2 基金产品概况

5.3 报告期末按行业分类的股票投资组合

5.4 报告期未按行业分类的股票投资组合

5.5 报告期未按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名股票投资明细

5.6 报告期期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名股票投资明细

5.7 报告期期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前十名资产支持证券投资明细

5.8 报告期期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前十名债券投资明细

5.9 报告期期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前十名贵金属投资明细

5.10 报告期期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前十名权证投资明细

5.11 报告期期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前十名外汇投资明细

5.12 报告期期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前十名股票投资组合

5.13 报告期期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前十名债券投资组合

5.14 报告期期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前十名贵金属投资组合

5.15 报告期期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前十名权证投资组合

5.16 报告期期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前十名外汇投资组合

5.17 报告期期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前十名股票投资组合

5.18 报告期期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前十名债券投资组合

5.19 报告期期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前十名贵金属投资组合

5.20 报告期期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前十名权证投资组合

5.21 报告期期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前十名外汇投资组合

5.22 报告期期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前十名股票投资组合

5.23 报告期期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前十名债券投资组合

5.24 报告期期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前十名贵金属投资组合

5.25 报告期期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前十名权证投资组合

5.26 报告期期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前十名外汇投资组合

5.27 报告期期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前十名股票投资组合

5.28 报告期期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前十名债券投资组合

5.29 报告期期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前十名贵金属投资组合

5.30 报告期期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前十名权证投资组合

5.31 报告期期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前十名外汇投资组合

5.32 本基金报告期内净值得增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较

阶段 净值增长率(%) 业绩比较基准收益率(%) 标准差(%) ①-③ ②-④

过去6个月 17.12% 15.15% 20.05% 1.85% -0.34%

注:过去六个月2009年1月1日至2009年3月31日

5.32.2 本基金合同生效以来基金累计份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较

阶段 净值增长率(%) 业绩比较基准收益率(%) 标准差(%) ①-③ ②-④

过去6个月 21.8% 20.05% 20.05% 1.85% -0.34%

注:本基金于2006年11月16日成立,建仓期6个月,从2006年11月16日至2007年5月14日,建仓期结束的各项资产配置比例均符合基金合同约定。

5.33 重要提示

富国基金管理有限公司的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并对本报告内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

基金托管人中国工商银行股份有限公司根据本基金合同约定,于2009年4月16日复核了本报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容,保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

富国基金管理有限公司承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理运用基金资产,但不保证基金一定盈利。

基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险,投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。

本报告告期自2009年1月1日起至2009年3月31日止。

5.2 基金产品概况

5.3 报告期末按行业分类的股票投资组合

5.4 报告期未按行业分类的股票投资组合

5.5 报告期未按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名股票投资明细

5.6 报告期期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名股票投资明细

5.7 报告期期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前十名资产支持证券投资明细

5.8 报告期期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前十名债券投资明细

5.9 报告期期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前十名贵金属投资明细

5.10 报告期期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前十名权证投资明细

5.11 报告期期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前十名外汇投资明细

5.12 报告期期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前十名股票投资组合

5.13 报告期期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前十名债券投资组合

5.14 报告期期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前十名贵金属投资组合

5.15 报告期期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前十名权证投资组合

5.16 报告期期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前十名外汇投资组合

5.17 报告期期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前十名股票投资组合

5.18 报告期期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前十名债券投资组合

5.19 报告期期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前十名贵金属投资组合

5.20 报告期期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前十名权证投资组合

5.21 报告期期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前十名外汇投资组合

5.22 报告期期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前十名股票投资组合

5.23 报告期期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前十名债券投资组合

5.24 报告期期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前十名贵金属投资组合

5.25 报告期期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前十名权证投资组合

5.26 报告期期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前十名外汇投资组合

5.27 报告期期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前十名股票投资组合

5.28 报告期期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前十名债券投资组合

5.29 报告期期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前十名贵金属投资组合

5.30 报告期期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前十名权证投资组合

5.31 报告期期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前十名外汇投资组合

5.32 本基金报告期内净值得增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较

阶段 净值增长率(%) 业绩比较基准收益率(%) 标准差(%) ①-③ ②-④

过去6个月 19.73% 1.69% 1.61% -5.56% 0.08%

注:过去六个月2009年1月1日至2009年3月31日

5.32.2 本基金合同生效以来基金累计份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较

阶段 净值增长率(%) 业绩比较基准收益率(%) 标准差(%) ①-③ ②-④

过去6个月 19.73% 1.69% 1.61% -5.56% 0.08%

注:本基金于2006年11月16日成立,建仓期6个月,从2006年11月16日至2007年5月14日,建仓期结束的各项资产配置比例均符合基金合同约定。

5.33 重要提示

富国基金管理有限公司的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并对本报告内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

基金托管人中国工商银行股份有限公司根据本基金合同约定,于2009年4月16日复核了本报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容,保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

富国基金管理有限公司承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理运用基金资产,但不保证基金一定盈利。

基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险,投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。

本报告告期自2009年1月1日起至2009年3月31日止。

5.2 基金产品概况

5.3 报告期末按行业分类的股票投资组合

5.4 报告期未按行业分类的股票投资组合

5.5 报告期