

富国天瑞强势地区精选混合型证券投资基金 2007年第二季度报告

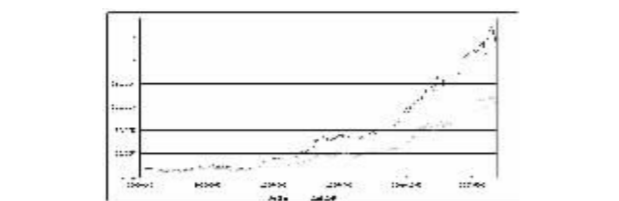
一、重要提示
富国基金管理有限公司的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

二、基金产品概况
基金简称：富国天瑞强势地区
运作方式：契约型开放式
基金合同生效日：2006年4月6日

Table with 4 columns: 项目, 单位:人民币元, 1, 2, 3, 4. Rows include 基金本期净收益, 加权平均基金份额净收益, etc.

提示：上述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),计入费用后实际收益水平要低于所列数字。

Table with 4 columns: 阶段, 净值增长率①, 净值增长率标准差②, 业绩比较基准收益率③, etc.



四、管理人报告
(一)基金经理
宋小龙先生,1972年出生,硕士研究生,自1999年开始从事证券行业工作。

(二)遵规守信说明
本报告期,富国基金管理有限公司作为富国天瑞强势地区精选混合型证券投资基金的管理人,严格按照《基金法》、《证券投资基金运作管理办法》及相关法律法规的规定,本着诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产。

(三)投资组合报告
截至2007年6月30日,富国天瑞强势地区精选混合型证券投资基金资产净值为2,002,464,678.00元,基金份额净值为1.8094元,基金份额累计净收益为2,979.94元。

Table with 4 columns: 序号, 资产项目, 金额(元), 占基金总资产的比例(%). Rows include 股票, 债券, 国家债券, etc.

Table with 4 columns: 序号, 证券名称, 市值(元), 市值占基金资产净值比例(%). Rows include A 农林、牧、渔业, B 采掘业, C 制造业, etc.

Table with 4 columns: 序号, 股票代码, 股票名称, 股票数量(股), 市值(元), 市值占基金资产净值比例(%). Rows include 002022 科华生物, 600009 上海机场, etc.

Table with 4 columns: 序号, 债券类别, 市值(元), 市值占基金资产净值比例(%). Rows include 国家债券, 金融债券, 央行票据, etc.

Table with 4 columns: 序号, 债券名称, 市值(元), 市值占基金资产净值比例(%). Rows include 1, 2, 3, 4, 5.

Table with 4 columns: 序号, 其他资产项目, 金额(元). Rows include 1 交易保证金, 2 应收证券清算款, etc.

Table with 4 columns: 序号, 股票代码, 权证名称, 持有原因, 持有数量, 成本总额, 期末持有量. Rows include 031003 深证SFP1, 031004 深证SFP2, etc.

Table with 4 columns: 本期期初基金份额总额(份), 本期基金份额变动(份), 本期期末基金份额总额(份), 本期期末基金份额总额(份).

- 七、备查文件目录
1.中国证监会批准设立富国天瑞强势地区精选混合型证券投资基金的文件
2.富国天瑞强势地区精选混合型证券投资基金合同

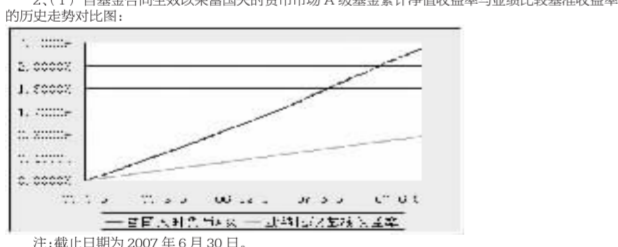
富国天时货币市场基金 2007年第二季度报告

一、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，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

二、基金产品概况
基金简称：富国货币
A级基金简称：富国货币A级
B级基金简称：富国货币B级
运作方式：契约型开放式

Table with 4 columns: 项目, A级, B级. Rows include 1 基金本期净收益, 2 期末基金资产净值, etc.

Table with 4 columns: 阶段, 净值收益率①, 净值收益率标准差②, 业绩比较基准收益率③, etc.



(2)自基金分级以来富国天时货币市场B级基金累计净值收益率与业绩比较基准收益率的历史走势对比图(自起日至截止日不足一年)。

四、管理人报告
(一)基金经理
钟智刚先生,生于1968年,经济学硕士,自1994年开始从事证券行业工作。

(二)遵规守信说明
本报告期,富国基金管理有限公司作为富国天时货币市场基金的管理人,严格按照《基金法》、《证券投资基金运作管理办法》及相关法律法规的规定,本着诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产。

(三)投资组合报告
截至2007年6月30日,富国天时货币市场基金资产净值为2,002,464,678.00元,基金份额净值为1.8094元,基金份额累计净收益为2,979.94元。

Table with 4 columns: 序号, 资产项目, 金额(元), 占基金总资产的比例(%). Rows include 债券投资, 买入返售证券, etc.

Table with 4 columns: 序号, 债券名称, 市值(元), 市值占基金资产净值比例(%). Rows include 1 国家债券, 2 金融债券, etc.

Table with 4 columns: 序号, 债券品种, 成本(元), 占基金资产净值的比例(%). Rows include 1 国家债券, 2 金融债券, etc.

Table with 4 columns: 序号, 债券名称, 债券数量(股), 成本(元), 占基金资产净值的比例(%). Rows include 1 07央行票据18, 2 07央行票据15, etc.

Table with 4 columns: 序号, 债券名称, 市值(元), 市值占基金资产净值比例(%). Rows include 1 国债, 2 金融债, etc.

Table with 2 columns: 项目, 偏离情况. Rows include 报告期末偏离度的绝对值, 报告期末偏离度的次数, etc.

注:以上数据按工作日统计
(六)投资组合报告附注
1.基金计价方法说明
本基金采用固定份额净值,基金份额净值始终保持为人民币1.00元。

Table with 4 columns: 序号, 其他资产, 金额(元). Rows include 1 交易保证金, 2 应收证券清算款, etc.

Table with 4 columns: 序号, 其他资产, 金额(元). Rows include 1 交易保证金, 2 应收证券清算款, etc.

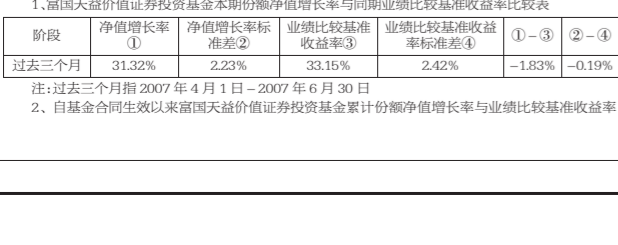
富国天益价值证券投资基金 2007年第二季度报告

一、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，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

二、基金产品概况
基金简称：富国天益价值
运作方式：契约型开放式
基金合同生效日：2004年6月15日

Table with 4 columns: 项目, 单位:人民币元, 1, 2, 3, 4. Rows include 1 基金本期净收益, 2 期末基金资产净值, etc.

Table with 4 columns: 阶段, 净值增长率①, 净值增长率标准差②, 业绩比较基准收益率③, etc.



的历史走势对比图

四、管理人报告
(一)基金经理
陈戈先生,1972年出生,硕士,自1996年开始从事证券行业工作。

(二)遵规守信说明
本报告期,富国基金管理有限公司作为富国天益价值证券投资基金的管理人,严格按照《基金法》、《证券投资基金运作管理办法》及相关法律法规的规定,本着诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产。

(三)投资组合报告
截至2007年6月30日,富国天益价值证券投资基金资产净值为6,369,666,601.1元,基金份额净值为2.4414元,基金份额累计净收益为3,397.9元。

Table with 4 columns: 序号, 资产项目, 金额(元), 占基金总资产的比例(%). Rows include 1 股票, 2 债券, etc.

Table with 4 columns: 序号, 分类, 市值(元), 市值占基金资产净值比例(%). Rows include 1 A 农林、牧、渔业, 2 B 采掘业, etc.

Table with 4 columns: 序号, 股票代码, 股票名称, 股票数量(股), 期末市值(元), 市值占基金资产净值比例(%). Rows include 1 600619 贵州茅台, 2 600271 航天信息, etc.

Table with 4 columns: 序号, 债券名称, 市值(元), 市值占基金资产净值比例(%). Rows include 1 国债, 2 金融债, etc.

Table with 4 columns: 序号, 品种, 市值(元), 市值占基金资产净值比例(%). Rows include 1 国债, 2 金融债, etc.

Table with 4 columns: 序号, 债券名称, 市值(元), 市值占基金资产净值比例(%). Rows include 1 07证出01, 2 07证出01, etc.

Table with 4 columns: 序号, 其他资产项目, 金额(元). Rows include 1 交易保证金, 2 应收证券清算款, etc.

Table with 4 columns: 序号, 股票代码, 权证名称, 持有原因, 持有数量, 成本总额, 期末持有量. Rows include 580005 万华, etc.

Table with 4 columns: 序号, 其他资产项目, 金额(元). Rows include 1 交易保证金, 2 应收证券清算款, etc.