

基金管理人:方正富邦基金管理有限公司  
基金托管人:中国建设银行股份有限公司  
送出日期:2013年8月29日  
§ 1 重要提示及目录

基金管理人的董事会、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、完整性承担责任个别及连带的法律责任。本半年度报告已经三分之二以上独立董事签字同意，并由董事长签章。

基金托管人:中国建设银行股份有限公司根据本基金合同规定,于2013年8月27日复核了本报告中的财务指标、净值表现、利润分配情况、财务会计报告、投资组合报告等内容,保证复核后不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

本报告期内基金无操作摘要自半年度报告正文,投资者欲了解详细内容,应阅读半年度报告正文。

本报告中财务资料未经审计。

本基金报告期2013年1月1日起至6月30日止。

## § 2 基金简介

### 2.1 基金基本情况

基金名称	方正富邦货币市场基金
基金简称	方正富邦货币
基金主代码	730003
基金运作方式	契约型开放式
基金合同生效日	2012年12月26日
基金管理人	方正富邦基金管理有限公司
基金托管人	中国建设银行股份有限公司
报告期基金份额总额	72,374,364.22份
基金合同存续期间	不定期
下属两级基金的基金简称	方正富邦货币A 方正富邦货币B
下属两级基金的交易代码	730003 730103
报告期末下属两级基金的份额总额	27,397,248.17份 44,977,116.05份

### 2.2 基金产品说明

投资目标 在严格控制风险和维持资产较高流动性的基础上,力争获得超越基金基准比较基准的投资收益。

本基金在追求流动性、低风险和稳定性前提下,依据宏观经济、货币市场、财政政策和短期利率变化预期,综合考虑各投资品种的流动性、收益性以及信用风险状况,进行积极的投资组合管理。

具体而言,本基金的投资策略以自上而下为主,同时兼顾自下而上的方式。

其中,自上而下是指基金管理人通过宏观经济、行业分析、资产配置、合理的短期利率预测的基础上决定本基金组合的期限结构、构建资产组合;自下而上是指基金管理人通过

具体的投资策略,同时综合考虑分割及定期调整。

暂时失灵带来的投资机会,进行适时的套利操作,增加投资收益。

本报告期,本托管人根据有关规定对本基金投资运作遵照了有关法律法规、基金合同、托管协议和其他有关规定,对本基金的基金管理人进行了监督,未发现基金管理人有违反法律法规、基金合同和托管协议的行为。

报告期内,本报告期未发现基金管理人存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

§ 6 半年度财务会计报告(未经审计)

### 6.1 资产负债表

会计主体:方正富邦货币市场基金

报告截止日:2013年6月30日

单位:人民币元

项目	附注号	本期末	上年度末
资产:			
银行存款	6.4.7.1	12,062,032.67	43,109,654.41
结算备付金			
存出保证金			
交易性金融资产	6.4.7.2	35,127,245.34	
其中:股票投资			
基金投资			
债券投资			
资产支持证券投资			
衍生金融资产	6.4.7.3		
买入返售金融资产	6.4.7.4	24,750,397.13	800,000,000.00
应收证券清算款			
应收利息	6.4.7.5	618,530.73	623,048.79
应收股利			
应收申购款			
递延所得税资产			
其他资产	6.4.7.6		
资产总计		72,610,705.87	853,742,378.20
负债和所有者权益			
负债:			
短期借款			
应付票据			
应付账款			
应付职工薪酬			
应付股利			
应付利息			
应付利润			
应付赎回款			
应付税费			
应付管理人报酬			
应付托管费			
应付销售服务费			
应付交易费用	6.4.7.7	7,754.96	
应付交税费用			
应付利息费用			
应付利润费用			
应付所得税费用			
应付其他费用			
负债合计		22,836.65	38,468.14
所有者权益:			
实收基金	6.920.19	11,657.02	
未分配利润			
所有者权益总计		9,177.06	15,657.51
负债和所有者权益总计		72,610,705.87	853,742,378.20

注: ①本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入(不含公允价值变动收益)减去期间费用后的余额,本期已实现收益加上本期公允价值变动收益,由于本期未采用摊余成本法核算,因此,公允价值变动收益为零,本期利润为本期已实现收益减去期间费用的金额相等。

②买入返售证券的公允价值变动为零,与正方富邦货币B不同。

③本期未持有任何以买入返售证券方式取得的回购服务费用。

④本期基金收益分配日按日结转份额。

⑤本基金的单位净值表见报告期第130日。

⑥本基金的单位净值表见报告期第130日。

⑦本基金的单位净值表见报告期第130日。

⑧本基金的单位净值表见报告期第130日。

⑨本基金的单位净值表见报告期第130日。

⑩本基金的单位净值表见报告期第130日。

⑪本基金的单位净值表见报告期第130日。

⑫本基金的单位净值表见报告期第130日。

⑬本基金的单位净值表见报告期第130日。

⑭本基金的单位净值表见报告期第130日。

⑮本基金的单位净值表见报告期第130日。

⑯本基金的单位净值表见报告期第130日。

⑰本基金的单位净值表见报告期第130日。

⑱本基金的单位净值表见报告期第130日。

⑲本基金的单位净值表见报告期第130日。

⑳本基金的单位净值表见报告期第130日。

㉑本基金的单位净值表见报告期第130日。

㉒本基金的单位净值表见报告期第130日。

㉓本基金的单位净值表见报告期第130日。

㉔本基金的单位净值表见报告期第130日。

㉕本基金的单位净值表见报告期第130日。

㉖本基金的单位净值表见报告期第130日。

㉗本基金的单位净值表见报告期第130日。

㉘本基金的单位净值表见报告期第130日。

㉙本基金的单位净值表见报告期第130日。

㉚本基金的单位净值表见报告期第130日。

㉛本基金的单位净值表见报告期第130日。

㉜本基金的单位净值表见报告期第130日。

㉝本基金的单位净值表见报告期第130日。

㉞本基金的单位净值表见报告期第130日。

㉟本基金的单位净值表见报告期第130日。

㉟本基金的单位净值表见报告期第130日。