

方正富邦创新动力股票型证券投资基金

2014 第二季度报告

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
报告送出日期:2014年7月18日

1 重要提示
基金管理人承诺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。

2 基金产品概况
基金名称:方正富邦创新动力股票
基金代码:730001
基金交易代码:730001
基金运作方式:契约型开放式

3 主要财务指标
单位:人民币元
1.本期已实现收益 -3,037,782.07
2.本期利润 466,997.04
3.加权平均基金份额本期利润 0.0132
4.期末基金资产净值 36,031,617.34

3.1 主要财务指标
单位:人民币元
1.本期已实现收益 -3,037,782.07
2.本期利润 466,997.04
3.加权平均基金份额本期利润 0.0132
4.期末基金资产净值 36,031,617.34

3.2 本基金合同生效以来基金业绩累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率的变动的比较
图:本基金合同生效以来基金业绩累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率的变动的比较

注:1.本基金合同于2011年12月26日生效。
2.本基金的建仓期为2011年12月26日至2012年6月25日,建仓期结束时,本基金的各项投资组合比例符合基金合同约定。

4 管理人报告
4.1 基金经理(或基金经理小组)简介
姓名 职务 任职日期 离任日期 证券从业年限 说明

注:1. "任职日期"和"离任日期"分别指公司决定确定的聘任日期和解聘日期;
2. 本报告期内本基金基金经理发生变更的情况说明

4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明
报告期内,本基金管理人严格遵守《证券投资基金法》及其他相关法律法规、《方正富邦创新动力股票型证券投资基金合同》和其他有关法律法规的规定,本着诚实信用、勤勉尽责、安全高效的原则管理和运用基金资产,在严格控制风险的基础上,为基金份额持有人谋求最大利益。本基金运作管理符合有关法律法规和基金合同约定的规定,无损害基金份额持有人利益的行为。

4.3 公平交易专项说明
4.3.1 公平交易制度的执行情况
报告期内,本基金管理人严格执行了《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》和《方正富邦基金管理有限公司公平交易制度》的规定,通过系统和人工等方式在各业务环节严格控制交易公平执行,公平对待了管理的所有投资组合。

4.3.2 异常交易行为的专项说明
报告期内,本基金管理人建立了统一的投资研究管理平台 and 全公司适用的投资对象备选库和交易对象备选库,确保各投资组合在获取研究信息、投资建议及实施投资决策方面享有平等的机会。健全投资决策授权制度,明确各投资组合主体的职责和权限划分,投资组合经理在授权范围内自主决策。建立投资组合投资信息的管理及保密制度,通过岗位设置、制度约束、技术手段相结合的方式,使不同投资组合之间的持仓和交易等重大非公开投资信息相互隔离。

4.4 报告期内基金投资策略和运作分析
2014年二季度权益市场走势呈现大幅震荡分化,中、小盘及创业板指数走势普遍趋弱于蓝筹,新股发行的节奏与市场热度关联度不强,作为主要投资成长类股票资产,本基金在二季度,进行了有一定程度的持仓调整,力图把握市场的结构性机会。

4.5 报告期内基金业绩比较基准
截至2014年6月30日,本基金份额净值为1.025元,本报告期基金份额净值增长率为1.38%,同期业绩比较基准增长率为1.32%,超过业绩基准0.06%。

4.6 管理人应对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望
展望未来,权益市场仍将面临一定的风险,但基于对基本面和相对宽松的货币条件之间保持平衡。由于上半年宏观经济相对不理想,预计对上市公司的经营构成压力,本基金预计将继续在市场中寻找逐步复苏的过程中,逢低买入长期看好的成长型公司。本基金将坚持自下而上的选股投资策略,积极持仓。

5 投资组合报告
5.1 报告期末基金资产组合情况
单位:人民币元
序号 项目 金额 占基金总资产的比例(%)
1 权益投资 32,573,900.98 89.41
其中:股票 32,573,900.98 89.41

5.2 报告期末按行业分类的股票投资组合
单位:人民币元
序号 行业 公允价值 占基金资产净值比例(%)
A 农林、牧、渔业 - -
B 采矿业 - -
C 制造业 23,034,019.66 63.95

5.3 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细
单位:人民币元
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值 占基金资产净值比例(%)
1 300359 金健教育 34,282 2,443,195.16 6.78

5.4 报告期末按债券品种分类的债券投资组合
本基金本报告期末持有债券。
5.5 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细
本基金本报告期末持有债券。
5.6 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名资产支持证券投资明细
本基金本报告期末持有资产支持证券。

5.7 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细
本基金本报告期末持有贵金属。
5.8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细
本基金本报告期末未持有权证。

5.9 报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明
本基金本报告期末未持有股指期货。
5.10 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明
本基金本报告期末未持有国债期货。

5.11 投资组合报告附注
5.11.1 浙江广影影视股份有限公司于2013年11月8日发布关于重大资产重组行政许可申请暂停审核的特别风险提示的公告。公司重大资产重组相关方因内幕交易涉嫌违法违规立案调查,导致本次重大资产重组暂停。华策影视是国内电视制片人,去年底年底的重组涉及与华策影视暂停不影响公司的内在价值,从国际影视行业发展历程看,龙头公司大部分都通过并购实现公司的增长,一次并购失败不会影响到公司的发行。

5.11.2 本基金投资的前十名股票中,没有超出基金合同规定的备选股票库之外的股票。
5.11.3 期末本基金投资的前十名股票中,不存在流通受限的情况。

5.12 本基金投资的前十名股票中,没有超出基金合同规定的备选股票库之外的股票。
5.13 期末其他各项资产构成
单位:人民币元
序号 名称 金额
1 存出保证金 4,964.66
2 应收证券清算款 -
3 应收利息 11,025,088.81
4 应收股利 -
5 其他应收款 492.61
6 其他 -
7 待摊费用 -
8 其他 -
9 合计 11,025,113.96

5.14 报告期末持有的处于转股期的可转换债券明细
单位:份
序号 债券代码 债券名称 公允价值 占基金资产净值比例(%)
1 110045 石化转债 8,206,720.00 2.29
2 110020 烟台转债 7,508,160.00 2.07

5.15 报告期末前十名股票中存在流通受限情况的说明
本基金本报告期末前十名股票不存在流通受限情况。
5.16 投资组合报告附注的其他文字描述部分
由于四舍五入的原因,分项之和与合计项之间可能存在尾差。
5.7 基金管理人运用固有资金投资本基金情况
本报告期本基金管理人未运用固有资金投资本基金。

5.8 备查文件目录
(1) 中国证监会核准基金募集的文件;
(2) 方正富邦创新动力股票型证券投资基金托管协议;
(3) 方正富邦创新动力股票型证券投资基金合同;
(4) 方正富邦创新动力股票型证券投资基金招募说明书;
(5) 基金管理人业务资格批件、营业执照;
(6) 基金托管人业务资格批件、营业执照;
(7) 中国证监会核准基金募集的文件;
(8) 基金管理人、基金托管人、基金销售机构的住所、办公地址及免费查阅备查文件。在支付工本费后,投资者可在合理时间内取得备查文件的复印件或复印件。

5.9 备查文件目录
(1) 中国证监会核准基金募集的文件;
(2) 方正富邦创新动力股票型证券投资基金托管协议;
(3) 方正富邦创新动力股票型证券投资基金合同;
(4) 方正富邦创新动力股票型证券投资基金招募说明书;
(5) 基金管理人业务资格批件、营业执照;
(6) 基金托管人业务资格批件、营业执照;
(7) 中国证监会核准基金募集的文件;
(8) 基金管理人、基金托管人、基金销售机构的住所、办公地址及免费查阅备查文件。在支付工本费后,投资者可在合理时间内取得备查文件的复印件或复印件。

5.10 备查文件目录
(1) 中国证监会核准基金募集的文件;
(2) 方正富邦创新动力股票型证券投资基金托管协议;
(3) 方正富邦创新动力股票型证券投资基金合同;
(4) 方正富邦创新动力股票型证券投资基金招募说明书;
(5) 基金管理人业务资格批件、营业执照;
(6) 基金托管人业务资格批件、营业执照;
(7) 中国证监会核准基金募集的文件;
(8) 基金管理人、基金托管人、基金销售机构的住所、办公地址及免费查阅备查文件。在支付工本费后,投资者可在合理时间内取得备查文件的复印件或复印件。

5.11 备查文件目录
(1) 中国证监会核准基金募集的文件;
(2) 方正富邦创新动力股票型证券投资基金托管协议;
(3) 方正富邦创新动力股票型证券投资基金合同;
(4) 方正富邦创新动力股票型证券投资基金招募说明书;
(5) 基金管理人业务资格批件、营业执照;
(6) 基金托管人业务资格批件、营业执照;
(7) 中国证监会核准基金募集的文件;
(8) 基金管理人、基金托管人、基金销售机构的住所、办公地址及免费查阅备查文件。在支付工本费后,投资者可在合理时间内取得备查文件的复印件或复印件。

5.12 备查文件目录
(1) 中国证监会核准基金募集的文件;
(2) 方正富邦创新动力股票型证券投资基金托管协议;
(3) 方正富邦创新动力股票型证券投资基金合同;
(4) 方正富邦创新动力股票型证券投资基金招募说明书;
(5) 基金管理人业务资格批件、营业执照;
(6) 基金托管人业务资格批件、营业执照;
(7) 中国证监会核准基金募集的文件;
(8) 基金管理人、基金托管人、基金销售机构的住所、办公地址及免费查阅备查文件。在支付工本费后,投资者可在合理时间内取得备查文件的复印件或复印件。

Table with 5 columns: 代码, 行业类别, 公允价值, 占基金资产净值比例(%)

Table with 5 columns: 代码, 行业类别, 公允价值, 占基金资产净值比例(%)

Table with 5 columns: 代码, 行业类别, 公允价值, 占基金资产净值比例(%)

Table with 5 columns: 代码, 行业类别, 公允价值, 占基金资产净值比例(%)

Table with 5 columns: 代码, 行业类别, 公允价值, 占基金资产净值比例(%)

Table with 5 columns: 代码, 行业类别, 公允价值, 占基金资产净值比例(%)

Table with 5 columns: 代码, 行业类别, 公允价值, 占基金资产净值比例(%)

Table with 5 columns: 代码, 行业类别, 公允价值, 占基金资产净值比例(%)

Table with 5 columns: 代码, 行业类别, 公允价值, 占基金资产净值比例(%)

Table with 5 columns: 代码, 行业类别, 公允价值, 占基金资产净值比例(%)

Table with 5 columns: 代码, 行业类别, 公允价值, 占基金资产净值比例(%)

Table with 5 columns: 代码, 行业类别, 公允价值, 占基金资产净值比例(%)

Table with 5 columns: 代码, 行业类别, 公允价值, 占基金资产净值比例(%)

Table with 5 columns: 代码, 行业类别, 公允价值, 占基金资产净值比例(%)

Table with 5 columns: 代码, 行业类别, 公允价值, 占基金资产净值比例(%)

Table with 5 columns: 代码, 行业类别, 公允价值, 占基金资产净值比例(%)

Table with 5 columns: 代码, 行业类别, 公允价值, 占基金资产净值比例(%)

Table with 5 columns: 代码, 行业类别, 公允价值, 占基金资产净值比例(%)

Table with 5 columns: 代码, 行业类别, 公允价值, 占基金资产净值比例(%)

Table with 5 columns: 代码, 行业类别, 公允价值, 占基金资产净值比例(%)

Table with 5 columns: 代码, 行业类别, 公允价值, 占基金资产净值比例(%)

Table with 5 columns: 代码, 行业类别, 公允价值, 占基金资产净值比例(%)

Table with 5 columns: 代码, 行业类别, 公允价值, 占基金资产净值比例(%)

Table with 5 columns: 代码, 行业类别, 公允价值, 占基金资产净值比例(%)

Table with 5 columns: 代码, 行业类别, 公允价值, 占基金资产净值比例(%)

Table with 5 columns: 代码, 行业类别, 公允价值, 占基金资产净值比例(%)

Table with 5 columns: 代码, 行业类别, 公允价值, 占基金资产净值比例(%)

Table with 5 columns: 代码, 行业类别, 公允价值, 占基金资产净值比例(%)

Table with 5 columns: 代码, 行业类别, 公允价值, 占基金资产净值比例(%)

Table with 5 columns: 代码, 行业类别, 公允价值, 占基金资产净值比例(%)

方正富邦红利精选股票型证券投资基金

2014 第二季度报告

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
报告送出日期:2014年7月18日

1 重要提示
基金管理人承诺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。

2 基金产品概况
基金名称:方正富邦红利精选股票
基金代码:730002
基金交易代码:730002
基金运作方式:契约型开放式

3 主要财务指标
单位:人民币元
1.本期已实现收益 -720,699.03
2.本期利润 372,381.05
3.加权平均基金份额本期利润 0.0280
4.期末基金资产净值 20,925,300.16

3.1 主要财务指标
单位:人民币元
1.本期已实现收益 -720,699.03
2.本期利润 372,381.05
3.加权平均基金份额本期利润 0.0280
4.期末基金资产净值 20,925,300.16

3.2 本基金合同生效以来基金业绩累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率的变动的比较
图:本基金合同生效以来基金业绩累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率的变动的比较

注:1.本基金合同于2012年11月20日生效。
2.本基金的建仓期为2012年11月20日至2013年5月19日,建仓期结束时,本基金的各项投资组合比例符合基金合同约定。

4 管理人报告
4.1 基金经理(或基金经理小组)简介
姓名 职务 任职日期 离任日期 证券从业年限 说明

注:1. "任职日期"和"离任日期"分别指公司决定确定的聘任日期和解聘日期;
2. 本报告期内本基金基金经理发生变更的情况说明

4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明
报告期内,本基金管理人严格遵守《证券投资基金法》及其他相关法律法规、《方正富邦红利精选股票型证券投资基金合同》和其他有关法律法规的规定,本着诚实信用、勤勉尽责、安全高效的的原则管理和运用基金资产,在严格控制风险的基础上,为基金份额持有人谋求最大利益。本基金运作管理符合有关法律法规和基金合同约定的规定,无损害基金份额持有人利益的行为。

4.3 公平交易专项说明
4.3.1 公平交易制度的执行情况
报告期内,本基金管理人严格执行了《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》和《方正富邦基金管理有限公司公平交易制度》的规定,通过系统和人工等方式在各业务环节严格控制交易公平执行,公平对待了管理的所有投资组合。

4.3.2 异常交易行为的专项说明
本基金管理人建立了对异常交易的监控制度,报告期内未发现本基金存在异常交易行为。
4.4 报告期内基金的投资策略和运作分析
2014年一季度,国内经济增速趋弱,与预期形成明显的反差。人民币升值预期被打破,但出口仍未回升,房地产市场销售低迷,在经济下滑的背景下,大中盘股整体表现低迷。本基金在二季度仓位不高,在季末逐渐增配,均衡配置一部分稳定分红股票和一部分成长类股票。

4.5 报告期内基金业绩比较基准
截至2014年6月30日,本基金份额净值为0.869元,本报告期份额净值增长率为1.76%,同期业绩比较基准增长率为1.91%。

4.6 管理人应对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望
三季度,预计宏观经济增速将有所回升,但信用风险仍将有所上行。固定收益市场预计能进入一个震荡期。本基金将坚持稳健为首的组合策略,力争为投资者创造稳定的收益。

4.7 报告期内基金投资策略和运作分析
报告期内,本基金管理人建立了统一的投资研究管理平台 and 全公司适用的投资对象备选库和交易对象备选库,确保各投资组合在获取研究信息、投资建议及实施投资决策方面享有平等的机会。健全投资决策授权制度,明确各投资组合主体的职责和权限划分,投资组合经理在授权范围内自主决策。建立投资组合投资信息的管理及保密制度,通过岗位设置、制度约束、技术手段相结合的方式,使不同投资组合之间的持仓和交易等重大非公开投资信息相互隔离。

4.8 报告期内基金投资策略和运作分析
报告期内,本基金管理人建立了统一的投资研究管理平台 and 全公司适用的投资对象备选库和交易对象备选库,确保各投资组合在获取研究信息、投资建议及实施投资决策方面享有平等的机会。健全投资决策授权制度,明确各投资组合主体的职责和权限划分,投资组合经理在授权范围内自主决策。建立投资组合投资信息的管理及保密制度,通过岗位设置、制度约束、技术手段相结合的方式,使不同投资组合之间的持仓和交易等重大非公开投资信息相互隔离。

4.9 报告期内基金投资策略和运作分析
报告期内,本基金管理人建立了统一的投资研究管理平台 and 全公司适用的投资对象备选库和交易对象备选库,确保各投资组合在获取研究信息、投资建议及实施投资决策方面享有平等的机会。健全投资决策授权制度,明确各投资组合主体的职责和权限划分,投资组合经理在授权范围内自主决策。建立投资组合投资信息的管理及保密制度,通过岗位设置、制度约束、技术手段相结合的方式,使不同投资组合之间的持仓和交易等重大非公开投资信息相互隔离。

4.10 报告期内基金投资策略和运作分析
报告期内,本基金管理人建立了统一的投资研究管理平台 and 全公司适用的投资对象备选库和交易对象备选库,确保各投资组合在获取研究信息、投资建议及实施投资决策方面享有平等的机会。健全投资决策授权制度,明确各投资组合主体的职责和权限划分,投资组合经理在授权范围内自主决策。建立投资组合投资信息的管理及保密制度,通过岗位设置、制度约束、技术手段相结合的方式,使不同投资组合之间的持仓和交易等重大非公开投资信息相互隔离。

4.11 报告期内基金投资策略和运作分析
报告期内,本基金管理人建立了统一的投资研究管理平台 and 全公司适用的投资对象备选库和交易对象备选库,确保各投资组合在获取研究信息、投资建议及实施投资决策方面享有平等的机会。健全投资决策授权制度,明确各投资组合主体的职责和权限划分,投资组合经理在授权范围内自主决策。建立投资组合投资信息的管理及保密制度,通过岗位设置、制度约束、技术手段相结合的方式,使不同投资组合之间的持仓和交易等重大非公开投资信息相互隔离。

4.12 报告期内基金投资策略和运作分析
报告期内,本基金管理人建立了统一的投资研究管理平台 and 全公司适用的投资对象备选库和交易对象备选库,确保各投资组合在获取研究信息、投资建议及实施投资决策方面享有平等的机会。健全投资决策授权制度,明确各投资组合主体的职责和权限划分,投资组合经理在授权范围内自主决策。建立投资组合投资信息的管理及保密制度,通过岗位设置、制度约束、技术手段相结合的方式,使不同投资组合之间的持仓和交易等重大非公开投资信息相互隔离。

4.13 报告期内基金投资策略和运作分析
报告期内,本基金管理人建立了统一的投资研究管理平台 and 全公司适用的投资对象备选库和交易对象备选库,确保各投资组合在获取研究信息、投资建议及实施投资决策方面享有平等的机会。健全投资决策授权制度,明确各投资组合主体的职责和权限划分,投资组合经理在授权范围内自主决策。建立投资组合投资信息的管理及保密制度,通过岗位设置、制度约束、技术手段相结合的方式,使不同投资组合之间的持仓和交易等重大非公开投资信息相互隔离。

4.14 报告期内基金投资策略和运作分析
报告期内,本基金管理人建立了统一的投资研究管理平台 and 全公司适用的投资对象备选库和交易对象备选库,确保各投资组合在获取研究信息、投资建议及实施投资决策方面享有平等的机会。健全投资决策授权制度,明确各投资组合主体的职责和权限划分,投资组合经理在授权范围内自主决策。建立投资组合投资信息的管理及保密制度,通过岗位设置、制度约束、技术手段相结合的方式,使不同投资组合之间的持仓和交易等重大非公开投资信息相互隔离。

4.15 报告期内基金投资策略和运作分析
报告期内,本基金管理人建立了统一的投资研究管理平台 and 全公司适用的投资对象备选库和交易对象备选库,确保各投资组合在获取研究信息、投资建议及实施投资决策方面享有平等的机会。健全投资决策授权制度,明确各投资组合主体的职责和权限划分,投资组合经理在授权范围内自主决策。建立投资组合投资信息的管理及保密制度,通过岗位设置、制度约束、技术手段相结合的方式,使不同投资组合之间的持仓和交易等重大非公开投资信息相互隔离。

4.16 报告期内基金投资策略和运作分析
报告期内,本基金管理人建立了统一的投资研究管理平台 and 全公司适用的投资对象备选库和交易对象备选库,确保各投资组合在获取研究信息、投资建议及实施投资决策方面享有平等的机会。健全投资决策授权制度,明确各投资组合主体的职责和权限划分,投资组合经理在授权范围内自主决策。建立投资组合投资信息的管理及保密制度,通过岗位设置、制度约束、技术手段相结合的方式,使不同投资组合之间的持仓和交易等重大非公开投资信息相互隔离。

4.17 报告期内基金投资策略和运作分析
报告期内,本基金管理人建立了统一的投资研究管理平台 and 全公司适用的投资对象备选库和交易对象备选库,确保各投资组合在获取研究信息、投资建议及实施投资决策方面享有平等的机会。健全投资决策授权制度,明确各投资组合主体的职责和权限划分,投资组合经理在授权范围内自主决策。建立投资组合投资信息的管理及保密制度,通过岗位设置、制度约束、技术手段相结合的方式,使不同投资组合之间的持仓和交易等重大非公开投资信息相互隔离。

4.18 报告期内基金投资策略和运作分析
报告期内,本基金管理人建立了统一的投资研究管理平台 and 全公司适用的投资对象备选库和交易对象备选库,确保各投资组合在获取研究信息、投资建议及实施投资决策方面享有平等的机会。健全投资决策授权制度,明确各投资组合主体的职责和权限划分,投资组合经理在授权范围内自主决策。建立投资组合投资信息的管理及保密制度,通过岗位设置、制度约束、技术手段相结合的方式,使不同投资组合之间的持仓和交易等重大非公开投资信息相互隔离。

4.19 报告期内基金投资策略和运作分析
报告期内,本基金管理人建立了统一的投资研究管理平台 and 全公司适用的投资对象备选库和交易对象备选库,确保各投资组合在获取研究信息、投资建议及实施投资决策方面享有平等的机会。健全投资决策授权制度,明确各投资组合主体的职责和权限划分,投资组合经理在授权范围内自主决策。建立投资组合投资信息的管理及保密制度,通过岗位设置、制度约束、技术手段相结合的方式,使不同投资组合之间的持仓和交易等重大非公开投资信息相互隔离。

4.20 报告期内基金投资策略和运作分析
报告期内,本基金管理人建立了统一的投资研究管理平台 and 全公司适用的投资对象备选库和交易对象备选库,确保各投资组合在获取研究信息、投资建议及实施投资决策方面享有平等的机会。健全投资决策授权制度,明确各投资组合主体的职责和权限划分,投资组合经理在授权范围内自主决策。建立投资组合投资信息的管理及保密制度,通过岗位设置、制度约束、技术手段相结合的方式,使不同投资组合之间的持仓和交易等重大非公开投资信息相互隔离。

4.21 报告期内基金投资策略和运作分析
报告期内,本基金管理人建立了统一的投资研究管理平台 and 全公司适用的投资对象备选库和交易对象备选库,确保各投资组合在获取研究信息、投资建议及实施投资决策方面享有平等的机会。健全投资决策授权制度,明确各投资组合主体的职责和权限划分,投资组合经理在授权范围内自主决策。建立投资组合投资信息的管理及保密制度,通过岗位设置、制度约束、技术手段相结合的方式,使不同投资组合之间的持仓和交易等重大非公开投资信息相互隔离。

4.22 报告期内基金投资策略和运作分析
报告期内,本基金管理人建立了统一的投资研究管理平台 and 全公司适用的投资对象备选库和交易对象备选库,确保各投资组合在获取研究信息、投资建议及实施投资决策方面享有平等的机会。健全投资决策授权制度,明确各投资组合主体的职责和权限划分,投资组合经理在授权范围内自主决策。建立投资组合投资信息的管理及保密制度,通过岗位设置、制度约束、技术手段相结合的方式,使不同投资组合之间的持仓和交易等重大非公开投资信息相互隔离。

4.23 报告期内基金投资策略和运作分析
报告期内,本基金管理人建立了统一的投资研究管理平台 and 全公司适用的投资对象备选库和交易对象备选库,确保各投资组合在获取研究信息、投资建议及实施投资决策方面享有平等的机会。健全投资决策授权制度,明确各投资组合主体的职责和权限划分,投资组合经理在授权范围内自主决策。建立投资组合投资信息的管理及保密制度,通过岗位设置、制度约束、技术手段相结合的方式,使不同投资组合之间的持仓和交易等重大非公开投资信息相互隔离。

Table with 5 columns: 序号, 项目, 金额, 占基金总资产比例(%)

Table with 5 columns: 序号, 项目, 金额, 占基金总资产比例(%)

Table with 5 columns: 序号, 项目, 金额, 占基金总资产比例(%)

Table with 5 columns: 序号, 项目, 金额, 占基金总资产比例(%)

Table with 5 columns: 序号, 项目, 金额, 占基金总资产比例(%)

Table with 5 columns: 序号, 项目, 金额, 占基金总资产比例(%)

Table with 5 columns: 序号, 项目, 金额, 占基金总资产比例(%)

Table with 5 columns: 序号, 项目, 金额, 占基金总资产比例(%)

Table with 5 columns: 序号, 项目, 金额, 占基金总资产比例(%)

Table with 5 columns: 序号, 项目, 金额, 占基金总资产比例(%)

Table with 5 columns: 序号, 项目, 金额, 占基金总资产比例(%)

Table with 5 columns: 序号, 项目, 金额, 占基金总资产比例(%)

Table with 5 columns: 序号, 项目, 金额, 占基金总资产比例(%)

Table with 5 columns: 序号, 项目, 金额, 占基金总资产比例(%)

Table with 5 columns: 序号, 项目, 金额, 占基金总资产比例(%)

Table with 5 columns: 序号, 项目, 金额, 占基金总资产比例(%)

Table with 5 columns: 序号, 项目, 金额, 占基金总资产比例(%)

Table with 5 columns: 序号, 项目, 金额, 占基金总资产比例(%)

Table with 5 columns: 序号, 项目, 金额, 占基金总资产比例(%)

Table with 5 columns: 序号, 项目, 金额, 占基金总资产比例(%)

Table with 5 columns: 序号, 项目, 金额, 占基金总资产比例(%)

Table with 5 columns: 序号, 项目, 金额, 占基金总资产比例(%)

Table with 5 columns: 序号, 项目, 金额, 占基金总资产比例(%)

Table with 5 columns: 序号, 项目, 金额, 占基金总资产比例(%)

Table with 5 columns: 序号, 项目, 金额, 占基金总资产比例(%)

Table with 5 columns: 序号, 项目, 金额, 占基金总资产比例(%)

Table with 5 columns: 序号, 项目, 金额, 占基金总资产比例(%)

Table with 5 columns: 序号, 项目, 金额, 占基金总资产比例(%)

Table with 5 columns: 序号, 项目, 金额, 占基金总资产比例(%)

Table with 5 columns: 序号, 项目, 金额, 占基金总资产比例(%)

方正富邦互利定期开放债券型证券投资基金

2014 第二季度报告

基金管理人:方正富邦基金管理有限公司
基金托管人:交通银行股份有限公司
报告送出日期:2014年7月18日

1 重要提示
基金管理人承诺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。

2 基金产品概况
基金名称:方正富邦互利定期开放债券
基金代码:090247
基金交易代码:090247
基金运作方式:契约型定期开放式

3 主要财务指标
单位:人民币元
1.本期已实现收益 4,163,741.58
2.本期利润 12,809,327.32
3.加权平均基金份额本期利润 0.0463
4.期末基金资产净值 281,287,011.08

3.1 主要财务指标
单位:人民币元
1.本期已实现收益 4,163,741.58
2.本期利润 12,809,327.32
3.加权平均基金份额本期利润 0.0463
4.期末基金资产净值 281,287,011.08

3.2 本基金合同生效以来基金业绩累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率的变动的比较
图:本基金合同生效以来基金业绩累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率的变动的比较

注:1.本基金合同于2013年9月11日生效,本基金合同生效日起至披露时不满一年。
2.本基金的建仓期为2013年9月11日至2014年3月10日,建仓期结束时,本基金的各项投资组合比例符合基金合同约定。

4 管理人报告
4.1 基金经理(或基金经理小组)简介
姓名 职务 任职日期 离任日期 证券从业年限 说明

注:1. "任职日期"和"离任日期"分别指公司决定确定的聘任日期和解聘日期;
2. 本报告期内本基金基金经理发生变更的情况说明

4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明
报告期内,本基金管理人严格遵守《证券投资基金法》及其他相关法律法规、《方正富邦互利定期开放债券型证券投资基金合同》和其他有关法律法规的规定,本着诚实信用、勤勉尽责、安全高效的的原则管理和运用基金资产,在严格控制风险的基础上,为基金份额持有人谋求最大利益。本基金运作管理符合有关法律法规和基金合同约定的规定,无损害基金份额持有人利益的行为。

4.3 公平交易专项说明
4.3.1 公平交易制度的执行情况
报告期内,本基金管理人严格执行了《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》和《方正富邦基金管理有限公司公平交易制度》的规定,通过系统和人工等方式在各业务环节严格控制交易公平执行,公平对待了管理的所有投资组合。

4.3.2 异常交易行为的专项说明
本基金管理人建立了对异常交易的监控制度,报告期内未发现本基金存在异常交易行为。
4.4 报告期内基金的投资策略和运作分析
2014年二季度,债券市场在一季度的大幅度的反弹后,随着货币政策的定向宽松,维持了强势格局。人民币汇率相对稳定的同时,通胀逐步回落,国内经济仍维持对合理的经济增长速度和较快的通胀水平,本基金二季度坚持了城投债和部分可转债为主的组合策略。

4.5 报告期内基金业绩比较基准
截至2014年6月30日,本基金份额净值为1.052元,本报告期份额净值增长率为4.57%,同期业绩比较基准收益率为4.08%。

4.6 管理人应对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望
三季度,预计宏观经济增速将有所回升,但信用风险仍将有所上行。固定收益市场预计能进入一个震荡期。本基金将坚持稳健为首的组合策略,力争为投资者创造稳定的收益。

4.7 报告期内基金投资策略和运作分析
报告期内,本基金管理人建立了统一的投资研究管理平台 and 全公司适用的投资对象备选库和交易对象备选库,确保各投资组合在获取研究信息、投资建议及实施投资决策方面享有平等的机会。健全投资决策授权制度,明确各投资组合主体的职责和权限划分,投资组合经理在授权范围内自主决策。建立投资组合投资