

信息披露 Disclosure

方正富邦红利精选股票型证券投资基金

2015 半年度报告摘要

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:2015年8月27日

1.1 重要提示

基金管理人承诺:基金管理人承诺不以损害基金份额持有人利益为代价,通过不正当手段进行不正当交易,损害基金份额持有人的利益。

2.1 基金基本情况

Table with 2 columns: Item (基金名称, 基金代码, etc.) and Value (方正富邦红利精选股票型证券投资基金, etc.)

2.2 基金产品说明

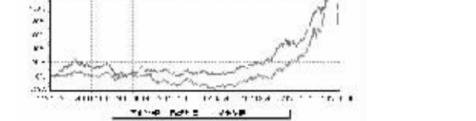
在严格控制风险的基础上,本基金将通过优选个股和债券,有效降低组合波动率,力争实现超越业绩比较基准的投资业绩。

3.1 主要会计数据和财务指标

Table with 2 columns: Item (1.1 本期基金份额总额, 1.2 本期基金净值, etc.) and Value (10,313,313.31, etc.)

3.2 基金业绩比较基准

方正富邦红利精选股票型证券投资基金业绩比较基准为:中证红利指数收益率*90%+中证全债指数收益率*10%。



注:1.本基金合同于2012年11月20日生效。
2.本基金建仓期为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 基金管理人及基金经理情况
4.1.1 基金管理人及其管理基金的经验
方正富邦基金管理有限公司(以下简称“本公司”)经中国证券监督管理委员会批准(证监许可[2011]1038号)于2011年7月6日正式注册成立,注册资本2亿元人民币。本公司股东为方正证券股份有限公司,持有股份76.67%;富邦证券投资信托股份有限公司,持有股份23.33%。

4.2 管理人对本报告期内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、部门规章及基金合同的有关规定,没有出现损害基金份额持有人利益的行为。

4.3 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《证券投资基金公平交易管理制度指导意见》和《方正富邦基金管理有限公司公平交易管理制度》的规定,通过系统内人工等方式在各业务环节严格控制交易公平执行。

4.4 报告期内基金管理人参与融资融券业务的情况

报告期内,本基金管理人严格执行了《融资融券业务管理办法》及《方正富邦基金管理有限公司融资融券业务实施细则》的规定,严格控制融资融券业务的风险。

4.5 基金管理人内部控制制度的完善及执行情况

报告期内,本基金管理人严格执行了《方正富邦基金管理有限公司内部控制管理办法》的规定,不断完善内部控制制度,确保基金资产的安全。

4.6 基金管理人参与股指期货交易的情况

报告期内,本基金管理人严格遵守了《股指期货交易管理办法》及《方正富邦基金管理有限公司股指期货交易实施细则》的规定,严格控制股指期货交易的风险。

4.7 基金管理人参与国债期货交易的情况

报告期内,本基金管理人严格遵守了《国债期货交易管理办法》及《方正富邦基金管理有限公司国债期货交易实施细则》的规定,严格控制国债期货交易的风险。

4.8 基金管理人参与其他衍生品交易的情况

报告期内,本基金管理人严格遵守了《方正富邦基金管理有限公司其他衍生品交易实施细则》的规定,严格控制其他衍生品交易的风险。

6.1 资产负债表

会计主体:方正富邦红利精选股票型证券投资基金
报告截止日:2015年6月30日

Table with 3 columns: Item (资产, 负债, 所有者权益), 2015年6月30日, 2014年12月31日

6.2 利润表

会计主体:方正富邦红利精选股票型证券投资基金
本报告期:2015年1月1日至2015年6月30日

Table with 3 columns: Item (一收入, 二费用, 三利润总额, etc.), 2015年6月30日, 2014年12月31日

6.3 所有者权益(基金净值)变动表

会计主体:方正富邦红利精选股票型证券投资基金
本报告期:2015年1月1日至2015年6月30日

Table with 3 columns: Item (一所有者权益(基金净值)), 2015年6月30日, 2014年12月31日

6.4 报表附注

6.4.1 基金基本情况
方正富邦红利精选股票型证券投资基金(以下简称“本基金”)经中国证监会批准(证监许可[2012]1268号)于2012年11月20日正式成立。

6.4.2 主要会计政策和会计估计

除下列事项外,本基金本报告期所采用的会计政策、会计估计与最近一期年度报告相一致:
1. 在资产负债表日,对金融资产进行分类,并采用公允价值计量。

6.4.3 关联方关系及其交易

6.4.3.1 关联方关系
方正富邦红利精选股票型证券投资基金(以下简称“本基金”)的关联方包括:方正证券股份有限公司、方正富邦基金管理有限公司、方正证券股份有限公司的子公司等。

6.4.3.2 关联方交易

6.4.3.2.1 关联方佣金
报告期内,本基金管理人严格遵守了《方正富邦基金管理有限公司关联方交易管理办法》的规定,严格控制关联方佣金。

6.4.3.3 关联方利息收入

报告期内,本基金管理人严格遵守了《方正富邦基金管理有限公司关联方交易管理办法》的规定,严格控制关联方利息收入。

6.4.3.4 关联方其他收入

报告期内,本基金管理人严格遵守了《方正富邦基金管理有限公司关联方交易管理办法》的规定,严格控制关联方其他收入。

6.4.3.5 关联方其他支出

报告期内,本基金管理人严格遵守了《方正富邦基金管理有限公司关联方交易管理办法》的规定,严格控制关联方其他支出。

6.4.3.6 关联方其他资产

报告期内,本基金管理人严格遵守了《方正富邦基金管理有限公司关联方交易管理办法》的规定,严格控制关联方其他资产。

6.4.3.7 关联方其他负债

报告期内,本基金管理人严格遵守了《方正富邦基金管理有限公司关联方交易管理办法》的规定,严格控制关联方其他负债。

6.4.3.8 关联方其他所有者权益

报告期内,本基金管理人严格遵守了《方正富邦基金管理有限公司关联方交易管理办法》的规定,严格控制关联方其他所有者权益。

6.4.3.9 关联方其他收入

Table with 3 columns: Item (关联方名称, 本期, 上期), 2015年6月30日, 2014年12月31日

6.4.3.10 关联方其他支出

Table with 3 columns: Item (关联方名称, 本期, 上期), 2015年6月30日, 2014年12月31日

6.4.3.11 关联方其他资产

Table with 3 columns: Item (关联方名称, 本期, 上期), 2015年6月30日, 2014年12月31日

6.4.3.12 关联方其他负债

Table with 3 columns: Item (关联方名称, 本期, 上期), 2015年6月30日, 2014年12月31日

6.4.3.13 关联方其他所有者权益

Table with 3 columns: Item (关联方名称, 本期, 上期), 2015年6月30日, 2014年12月31日

6.4.3.14 关联方其他收入

Table with 3 columns: Item (关联方名称, 本期, 上期), 2015年6月30日, 2014年12月31日

6.4.3.15 关联方其他支出

Table with 3 columns: Item (关联方名称, 本期, 上期), 2015年6月30日, 2014年12月31日

6.4.3.16 关联方其他资产

Table with 3 columns: Item (关联方名称, 本期, 上期), 2015年6月30日, 2014年12月31日

6.4.3.17 关联方其他负债

Table with 3 columns: Item (关联方名称, 本期, 上期), 2015年6月30日, 2014年12月31日

6.4.3.18 关联方其他所有者权益

Table with 3 columns: Item (关联方名称, 本期, 上期), 2015年6月30日, 2014年12月31日

6.4.3.19 关联方其他收入

Table with 3 columns: Item (关联方名称, 本期, 上期), 2015年6月30日, 2014年12月31日

6.4.3.20 关联方其他支出

Table with 3 columns: Item (关联方名称, 本期, 上期), 2015年6月30日, 2014年12月31日

6.4.3.21 关联方其他资产

Table with 3 columns: Item (关联方名称, 本期, 上期), 2015年6月30日, 2014年12月31日

6.4.3.22 关联方其他负债

Table with 3 columns: Item (关联方名称, 本期, 上期), 2015年6月30日, 2014年12月31日

6.4.3.23 关联方其他所有者权益

Table with 3 columns: Item (关联方名称, 本期, 上期), 2015年6月30日, 2014年12月31日

Table with 5 columns: Item (基金名称, 基金代码, 基金净值, etc.), 2015年6月30日, 2014年12月31日

6.4.3.24 关联方其他收入

Table with 3 columns: Item (关联方名称, 本期, 上期), 2015年6月30日, 2014年12月31日

6.4.3.25 关联方其他支出

Table with 3 columns: Item (关联方名称, 本期, 上期), 2015年6月30日, 2014年12月31日

6.4.3.26 关联方其他资产

Table with 3 columns: Item (关联方名称, 本期, 上期), 2015年6月30日, 2014年12月31日

6.4.3.27 关联方其他负债

Table with 3 columns: Item (关联方名称, 本期, 上期), 2015年6月30日, 2014年12月31日

6.4.3.28 关联方其他所有者权益

Table with 3 columns: Item (关联方名称, 本期, 上期), 2015年6月30日, 2014年12月31日

6.4.3.29 关联方其他收入

Table with 3 columns: Item (关联方名称, 本期, 上期), 2015年6月30日, 2014年12月31日

6.4.3.30 关联方其他支出

Table with 3 columns: Item (关联方名称, 本期, 上期), 2015年6月30日, 2014年12月31日

6.4.3.31 关联方其他资产

Table with 3 columns: Item (关联方名称, 本期, 上期), 2015年6月30日, 2014年12月31日

6.4.3.32 关联方其他负债

Table with 3 columns: Item (关联方名称, 本期, 上期), 2015年6月30日, 2014年12月31日

6.4.3.33 关联方其他所有者权益

Table with 3 columns: Item (关联方名称, 本期, 上期), 2015年6月30日, 2014年12月31日

6.4.3.34 关联方其他收入

Table with 3 columns: Item (关联方名称, 本期, 上期), 2015年6月30日, 2014年12月31日

6.4.3.35 关联方其他支出

Table with 3 columns: Item (关联方名称, 本期, 上期), 2015年6月30日, 2014年12月31日

6.4.3.36 关联方其他资产

Table with 3 columns: Item (关联方名称, 本期, 上期), 2015年6月30日, 2014年12月31日

6.4.3.37 关联方其他负债

Table with 3 columns: Item (关联方名称, 本期, 上期), 2015年6月30日, 2014年12月31日

6.4.3.38 关联方其他所有者权益

Table with 3 columns: Item (关联方名称, 本期, 上期), 2015年6月30日, 2014年12月31日