

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
报送日期:2015年08月27日

1 重要提示及目次

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
报送日期:2015年08月27日
1 重要提示及目次
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、完整性和合规性承担法律责任。本基金年度报告已经三分之二以上独立董事签字确认，并由董事会上签发。
基金管理人就人员建设向股份有限公司根据基本基金合同规定，于2015年6月26日复核了本基金年度报告，认为该年度报告在形式上符合法律法规及监管机构关于年度报告的编制和披露要求，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理本基金，但不保证基金一定盈利。
基金的基本情况
基金名称 方正富邦金小宝货币市场证券投资基金
基金简称 方正富邦金小宝货币
基金主代码 000979
基金运作方式 约定型开放式
基金合同生效日 2014年09月24日
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
报告期末基金份额总额 6,980,998,123.71份
基金合同存续期 不定期

1.1 基金简介

基金名称 方正富邦金小宝货币市场证券投资基金
基金简称 方正富邦金小宝货币
基金主代码 000979
基金运作方式 约定型开放式
基金合同生效日 2014年09月24日
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
报告期末基金份额总额 6,980,998,123.71份
基金合同存续期 不定期

方正富邦金小宝货币市场证券投资基金

2015】半年度报告摘要

根据本基金合同及招募说明书(更新)等有关规定,本基金将每日将基金净收益分配给基金份额持有人(即收益参与下一日的收益分配),并按自然月度转至基金份额持有人的基金账户。

3.8 管理人对会计师事务所出具非标准审计报告所涉相关事项的说明

5 4 托管人报告

4.1 报告期内本基金持有人遵守规则情况说明

4.2 本报告期内未发生与托管人相关的重大事件。

4.3 本报告中财务数据未经审计。

4.4 本报告期自2015年1月1日起至2015年6月30日止。

5 5 半年度财务会计报告(未经审计)

5.1 资产负债表

会 计 主 体:方正富邦金小宝货币市场证券投资基金

报告截止日:2015年06月30日

单位:人民币元

资产/负债	附注号	本期末	上年度末
资产:			
货币资金		2,198,328,581.30	181,569,062.95
结算备付金		5,945,000.00	
存出保证金		—	—
交易性金融资产		2,268,905,064.92	93,361,460.66
其中:股票投资		—	—
基金投资		—	—
债券投资		2,268,905,064.92	93,361,460.66
资产支持证券投资		—	—
贵金属投资		—	—
衍生金融资产		—	—
买入返售金融资产		2,847,009,790.50	263,372,000.06
应收证券清算款		—	—
应收利息		27,013,505.22	2,806,334.82
应收股利		—	—
应收申购款		—	—
递延所得税资产		—	—
其他资产		—	—
资产总计		7,341,256,941.94	537,043,858.39
负债:			
负债和所有者权益	附注号	本期末	上年度末
负债:			
短期借款		—	—
交易性金融负债		—	—
衍生金融负债		—	—
卖出回购金融资产款		357,999,621.00	—
应付证券清算款		—	—
应付赎回款		—	—
应付管理人报酬		909,605.29	73,571.39
应付托管费		272,881.58	22,071.41
应付销售服务费		—	—
应付交易费用		92,359.70	7,464.09
应付税费		—	—
应付利息		12,541.19	—
应付利润		724,251.98	80,111.97
递延所得税负债		—	—
其他负债		247,518.49	60,000.00
负债合计		360,258,818.23	243,218.86
所有者权益:			
实收基金		6,980,998,123.71	536,800,639.53
未分配利润		—	—
所有者权益合计		6,980,998,123.71	536,800,639.53
负债和所有者权益		7,341,256,941.94	537,043,858.39

注:1:报告期自2015年06月30日,基金份额总额6,980,998,123.71份,基金份额净值1.00元。

2.本基金合同生效日为2014年9月24日。

3.利滚利

会 计 主 体:方正富邦金小宝货币市场证券投资基金

本报告期:2015年01月01日-2015年06月30日

单位:人民币元

项目	附注号	本期2015年01月01日-2015年06月30日	上年度可比期间2014年09月24日-2014年06月30日
一、收入		62,334,673.92	—
1.利息收入		60,415,209.93	—
其中:存款利息收入		26,858,280.70	—
债券利息收入		14,311,669.93	—
资产支持证券投资收入		—	—
买入返售金融资产收入		19,245,251.30	—
其他利息收入		—	—
2.投资收益(损失以“-”填列)		1,919,472.99	—
其中:股票投资收益		—	—
基金投资收益		—	—
债券投资收益		1,919,472.99	—
资产支持证券投资收益		—	—
贵金属投资收益		—	—
衍生工具收益		—	—
股利收益		—	—
3.公允价值变动损益(损失以“-”号填列)		—	—
4.汇兑收益(损失以“-”号填列)		—	—
5.其他收入(损失以“-”号填列)		—	—
减: 费用		5,760,342.05	—
1.管理人报酬		2,996,867.39	—
2.托管费		899,060.16	—
3.销售服务费		—	—
4.交易费用		—	—
5.利息支出		1,639,833.96	—
其中:卖出回购金融资产支出		1,639,833.96	—
6.其他费用		224,580.54	—
减: 所得税费用		56,574,331.87	—
加: 净利得(净亏损以“+”号填列)		56,574,331.87	—
二、净利润(净亏损以“-”号填列)		—	—
三、年初未分配利润		—	—
四、年末未分配利润		6,980,998,123.71	536,800,639.53

注:本基金管理人于2014年9月24日生效,本基金合同生效日起至披露时点不满1年。

5 3 管理人报告

3.1 基金管理人及基金经理的情况

本基金基金管理人为方正富邦基金管理有限公司。方正富邦基金管理有限公司(以下简称“本公司”)经中国证监会委员会批准[证监许可[2011]1038号]于2011年7月8日成立。本公司注册资本2亿元人民币。本公司股东为方正证券股份有限公司,持有股份比例66.7%;富邦证券投资信托股份有限公司,持有股份比例33.3%。

截至2015年6月30日,本公司管理6只证券投资基金——方正富邦创新动力股票型证券投资基金、方正富邦红利精选股票型证券投资基金、方正富邦货币基金、方正富邦互利定期开放债券型证券投资基金、方正富邦金小宝货币市场基金、方正富邦优选灵活配置混合型证券投资基金,同时管理21个特定客户资产管理组合。

3.2 基金经理(或基金经理助理)及基金经理助理简介

姓名 职务 任本基金的基金经理期限 任职日期 离任日期 年限

姓名	职务	任本基金的基金经理期限	任职日期	离任日期	年限
李文君	本基金基金经理	2014年09月24日	—	7年	
王健	本基金基金经理	2015年03月18日	—	6年	

注:本基金合同生效日为2014年9月24日,无上年度可比期间数据。

3.3 公平交易制度的执行情况

报告期内,本基金管理人严格按照《证券投资基金评价办法》及其各项配套法规、《方正富邦金小宝货币市场基金合同》和其他法律法规的规定,本着诚实信用、勤勉尽责、安全高效的原则管理好基金资产,在严格控制风险的基础上,为基金份额持有人谋取最大利益。本基金运作管理符合有关法律法规和基金合同的规定,不存在不公平使用基金资产损害基金份额持有人利益的行为。

3.4 管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现说明

3.4.1 报告期内基金投资运作分析

第二季度以来,公开市场回暖带动操作,同时操作利率不断下调,由此带动货币利率走低。短期资金价格首先下降,随后长期品种如货币基金也进入下行通道,银行间资金利率在低位下探后出现反弹,7天、14天品种有所回升。随着货币利率的反弹,隔夜和7天加权平均利率分别上调到1.3%和1.2%附近,随着公开市场利率的下调,货币基金价格也随之波动,收益率也随之降低,但整体来看,货币基金收益率仍保持高位运行,估计全年通胀在1.5%-1.7%之间,加之人民币贬值导致的贬值预期,使得货币基金收益率相对较高,从而支撑货币基金收益率。

3.4.2 基金的报盘规则及影响因素

3.4.3 基金的报盘规则及影响因素

3.4.4 基金的报盘规则及影响因素

3.4.5 基金的报盘规则及影响因素

3.4.6 基金的报盘规则及影响因素

3.4.7 基金的报盘规则及影响因素

3.4.8 基金的报盘规则及影响因素

3.4.9 基金的报盘规则及影响因素

3.4.10 基金的报盘规则及影响因素

3.4.11 基金的报盘规则及影响因素

3.4.12 基金的报盘规则及影响因素

3.4.13 基金的报盘规则及影响因素

3.4.14 基金的报盘规则及影响因素

3.4.15 基金的报盘规则及影响因素

3.4.16 基金的报盘规则及影响因素

3.4.17 基金的报盘规则及影响因素

3