富安达优势成长混合型证券投资基金

2015 半年度报告摘要

基金管理人:富安达基金管理有限公司
基金托管人:交通银行股份有限公司
送出日期:2015年8月27日

§1 重要提示及目录

1.1 重要提示

基金管理人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。本半年度报告已经三分之二以上独立董事签字同意,并由董事长签发。基金托管人交通银行股份有限公司根据本基金合同规定,于2015年8月25日复核了本报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容,保证复核内容不存在虚假记载、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和运用基金资产,但不保证基金一定盈利。基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险,投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书及其更新。

本报告中财务资料未经审计。

本报告期自2015年1月1日起至6月30日止。

根据《公开募集证券投资基金运作管理办法》,并经与基金托管人协商一致,本基金类型自2015年7月25日起由股票型变更为混合型,其基金名称变更为"富安达优势成长混合型证券投资基金",对应基金简称变更为"富安达优势成长混合"。

本半年度报告摘要摘自半年度报告正文,投资者欲了解详细内容,应阅读半年度报告正文。

§2 基金简介

2.1 基金基本情况

基金名称	富安达优势成长混合型证券投资基金
基金简称	富安达优势成长混合
基金主代码	710001
基金运作方式	契约型开放式
基金合同生效日	2011年9月21日
基金管理人	富安达基金管理有限公司
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	1,153,301,775.28份
基金合同存续期	不定期

2.2 基金产品说明

投资目标	本基金定位为混合型证券投资基金。在充分控制风险的前提下,精选具有竞争优势及持续成长性的上市公司,分享中国经济高速发展带来的收益,力争获得超越投资基准的收益。
投资策略	本基金采用自上而下的多维经济模型,通过对全球经济发展形势,国内经济情况及经济政策、物价水平变动趋势、资金供求关系和市场估值的分析,对未来一定时期各大类资产的收益风险变化趋势作出预测,并据此适时动态的调整本基金在股票、债券、现金等资产之间的配置比例。同时将定性分析与定量分析贯穿于行业配置和个股选择的投资全过程中。
业绩比较基准	沪深300指数收益率×75%+上证国债指数收益率×25%。
风险收益特征	本基金属于混合型证券投资基金,一般情况,其风险和预期收益低于股票型基金,高于债券型基金和货币市场基金。

注:根据《公开募集证券投资基金运作管理办法》,并经与基金托管人协商一致,本基金类型自2015年7月25日起由股票型变更为混合型,其基金名称变更为"富安达优势成长混合型证券投资基金",对应基金简称变更为"富安达优势成长混合"。具体信息详见基金管理人发布的相关公告。

2.3 基金管理人和基金托管人

项目		基金管理人	基金托管人
名称		富安达基金管理有限公司	交通银行股份有限公司
信息披露负责人	姓名	刘涛	汤嵩彦
	联系电话	021-61870999	95559
	电子邮箱	service@fadfunds.com	tangsy@bankcomm.com
客户服务电话		400-630-6999（免长途）021-61870666	95559
传真		021-61870888	021-62701216

2.4 信息披露方式

登载基金半年度报告正文的管理人互联网网址	www.fadfunds.com
基金半年度报告备置地点	基金管理人和基金托管人的住所

§3 主要财务指标和基金净值表现

3.1 主要会计数据和财务指标

金额单位:人民币元

3.1.1 期间数据和指标	报告期（2015年1月1日至2015年6月30日）
本期已实现收益	-77,087,875.74
本期利润	-492,117,734.09
加权平均基金份额本期利润	-0.9092
本期加权平均净值利润率	-34.82%
本期基金份额净值增长率	94.48%
3.1.2 期末数据和指标	报告期末(2015年6月30日)
期末可供分配利润	502,278,404.03
期末可供分配基金份额利润	0.4355
期末基金资产净值	2,752,116,635.57
期末基金份额净值	2.3863
3.1.3 累计期末指标	报告期末(2015年6月30日)
基金份额累计净值增长率	138.63%

注:1、所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:基金的认购、申购、赎回费等,计入费用后实际收益水平要低于所列数字。

2、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）扣除相关费用后的余额,本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。

3、期末可供分配利润为期末资产负债表中未分配利润与未分配利润中已实现部分的孰低数。

3.2 基金净值表现

3.2.1 基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较

阶段	份额净值增长率①	份额净值增长率标准差②	业绩比较基准收益率③	业绩比较基准收益率标准差④	①-③	②-④
过去一个月	-26.74%	4.79%	-5.42%	2.63%	-21.32%	2.16%
过去三个月	26.92%	3.91%	8.44%	1.96%	18.48%	1.95%
过去六个月	94.48%	3.21%	20.83%	1.70%	73.65%	1.51%
过去一年	112.10%	2.57%	75.98%	1.38%	36.12%	1.19%
过去三年	164.26%	2.08%	63.46%	1.12%	100.80%	0.96%
自基金合同生效日起至今（2011年09月21日-2015年06月30日）	138.63%	1.93%	54.66%	1.10%	83.97%	0.83%

注:1、本基金业绩比较基准为:75%×沪深300指数+25%×上证国债指数,

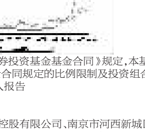
2、本基金的业绩基准指数按照构建公式每交易日进行计算,按下列公式计算:

Return t =75%×[沪深300指数t /沪深300指数(t-1)-1]+25%×[上证国债指数t/上证国债指数(t-1) -1]

Benchmark t =（1+Return t）×Benchmark(t-1)

其中,t =1,2,3,…T,T 表示时间截至日。

3.2.2 自基金合同生效以来基金份额累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的比较



注:本基金于2011年9月21日成立,根据《富安达优势成长股票型证券投资基金基金合同》规定,本基金建仓期为6个月,建仓截止日为2012年3月20日。建仓期结束时本基金各项资产配置比例符合本基金合同规定的比例限制及投资组合的比例范围。

§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

富安达基金管理有限公司由南京证券股份有限责任公司、江苏交通控股有限公司、南京市河西新城区国有资产经营控股（集团）有限责任公司三家单位共同发起设立。公司办公地点为上海浦东世纪大道1568号中建大厦,注册资本2.88亿元人民币。公司秉承诚信、稳健、规范、创新的经营理念,以基金持有人利益最大化为首要经营目标,为客户提供卓越的理财服务。

截至2015年6月30日,公司共管理六只开放式基金:富安达优势成长混合型证券投资基金、富安达策略精选灵活配置混合型证券投资基金、富安达增强收益债券型证券投资基金、富安达现金通货币市场证券投资基金、富安达信用主题轮动纯债债券型发起式证券投资基金、富安达新兴成长灵活配置混合型证券投资基金。

4.1.2 基金经理（或基金经理小组）及基金经理助理简介

姓名	职务	任本基金的基金经理期限		证券从业年限	说明
		任职日期	离任日期		
孔学兵先生	本基金的基金经理、富安达新兴成长灵活配置混合型证券投资基金基金经理、公司投资管理部总监、富安达基金管理有限公司董事	2011年9月21日	-	19年	历任南京证券股份有限公司证券投资总部投资经理;资产管理总部投资主办,硕士研究生,具有基金从业资格,中国国籍

注:1、基金经理任职日期和离任日期为公司作出决定后正式对外公告之日;担任新成立基金的基金经理,即基金的首任基金经理,其任职日期为基金合同生效日,其离职日期为公司作出决定后正式对外公告之日;

2、证券从业的含义遵从行业协会关于从业人员资格管理办法的相关规定。

4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明

本基金管理人在本报告期内严格遵守《中华人民共和国证券法》、《中华人民共和国证券投资基金法》、《证券投资基金运作管理办法》及其各项实施准则、《富安达优势成长混合型证券投资基金基金合同》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,无损害基金份额持有人利益的行为。本基金投资组合符合有关法规及基金合同的约定。本基金无违法、违规行为。

4.3 管理人对报告期内公平交易情况的专项说明

4.3.1 公平交易制度的执行情况

本基金管理人根据中国证监会颁布的《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》,制定了《富安达基金管理有限公司公平交易制度》,并建立了健全有效的公平交易执行和监控体系,涵盖了所有投资组合,并贯穿分工授权、研究分析、投资决策、交易执行、业绩评估、监督检查各环节,确保公平对待旗下的每一个投资组合。

本报告期内,公司严格执行了《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》和《富安达基金管理有限公司公平交易制度》。

从管理人旗下第二个投资组合成立之日起,监察稽核部分季度对各基金公平交易执行情况进行了统计分析,按照特定计算周期,分1日、3日、5日和10日时间窗分析同向交易中存在价格差异的样本。通过对各投资组合间以及单个组合与组合类别间的公平交易结果分析,在特定时间窗内交易证券的溢价率和溢价金额均在正常范围内,因此不构成潜在利益输送的显著性。

4.3.2 异常交易行为的专项说明

本报告期内,本基金不存在异常交易行为。

4.4 管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明

4.4.1 报告期内基金投资策略和运作分析

2015年上半年,A股市场经历了过山车式巨幅震荡。宏微观层面的疲软、市场整体估值水平的高企遭遇去杠杆引发的股市流动性衰竭冲击,市场在大幅上涨之后迎来中小市值股票群体性的集中踩踏,群体心理趋同并不断强化之下,市场表现已无法用基本面给出合理解释。

本基金基于对中国经济结构调整与社会变迁进程的基本理解,对优质成长股的长期坚守也在6、7月份遭遇市场重大冲击。受益于4、5月份的良好表现,本基金上半年依然艰难地维持住了正收益,但净值回撤之快之深,远远超出合理预期,我们对此也感同身受。

本基金上半年的投资运作依然围绕新兴成长领域展开,一方面继续坚守互联网+、信息安全、文体教育、医疗服务、军民融合等具有确定性增长预期的行业,另一方面,在泥沙俱下的踩踏中唯有坚持长期考量,在业绩跟踪与模式验证方面努力去伪存真,与投资者共度艰难时光。

4.4.2 报告期内基金的业绩表现

截止2015年6月30日,本基金份额净值为2.3863元,份额累计净值为2.3863元。本报告期份额净值增长率为94.48%,同期基金业绩比较基准的收益率为20.83%。

4.5 管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望

当前A股市场刚刚经历了残酷的去杠杆过程,市场信心较为脆弱。现货市场的流动性危机不断强化了大众趋同心理,并形成负反馈,需要外部强有力且策略对路的有效干预方能化解并逐步扭转悲观预期,重新恢复市场效率并重建估值体系。

在改革创新与货币宽松大逻辑未遭破坏的当前环境下,A股市场杠杆去化程度、市场自然出清、相关政策的有效性等决定了市场短期失效的演绎程度。市场在回归理性之后,指数的系统性机会应该很难在短中期重现,2013年、2014年10月前的市场状态可能成为新常态,能够得到业绩验证与商业模式落地的优质公司将逐步为市场创造结构性机会,个股的精彩在下半年依然值得期待。

在上述框架下展望2015年下半年,市场在自我出清之前,如果政策效果得到体现,未来几个月将逐步降低波动率,被错杀的优质公司将逐步体现出吸引力。在这期间我们看好的大方向不变,符合经济发展规律、符合结构转型方向与社会变迁进程,叠加改革创新驱动的成长性行业和投资主题,仍将在黑暗中展现出生命力,因为经济规律在全世界都是适用的。尽管6月份以来,传统周期领域的部分大盘蓝筹股表现出相对抗跌性,但我们不认为未来这类资产将在长周期中体现出所谓的风格转换优势,这一表观特征仅能说明中小市值成长股天然的流动性劣势。在经济结构调整的大背景下,转型是最宏大、最长期、最确定的基本面,能够主导未来的,依然属于新兴成长领域。

以"互联网+"为核心的转型与创新驱动,因市场信心受挫以及局部领域政策修正,近期遭遇重大挫折,但互联网与信息化本身对于经济效率提升的长期趋势并未改变,也不会被证伪。A股市场在自我出清之后,面临一系列制度完善与生态重建,以逐步恢复市场信心,改变资金诉求的短期化追逐。伴随社保养老金等长线资金的入市,机构投资者的不断壮大与主导地位提升,将有助于市场逐步回归理性。从这个角度理解,当前克服恐惧,理性坚守往往比大众趋同更容易赢得未来。

4.6 管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明

本基金管理人按照企业会计准则、中国证监会相关规定和基金合同关于估值的约定,对基金所持有的投资品种进行估值。本基金托管人根据法律法规要求履行估值及净值计算的复核责任。

本基金管理人设有估值委员会,公司总经理担任估值委员会主席,研究发展部、投资管理部、监察稽核部和基金事务部指定人员担任委员。估值委员会负责组织制定和适时修订基金估值政策和程序,指导和监督整个估值流程。估值委员会成员具有多年的证券、基金从业经验,熟悉相关法律法规,具备行业研究、风险管理、法律合规或基金估值运作等方面的专业胜任能力。基金经理可参与估值原则和方法的讨论,但不参与估值原则和方法的最终决策和日常估值的执行。

本报告期内,参与估值流程各方之间不存在任何重大利益冲突。

本基金管理人已与中央国债登记结算有限责任公司签署服务协议,由其按约定提供银行间同业市场交易的债券品种的估值数据。

本基金管理人于2015年3月27日发布《关于旗下基金调整交易所固定收益品种估值方法的公告》,自2015年3月26日起,本基金持有的在上海证券交易所、深圳证券交易所上市交易或挂牌转让的固定收益品种（估值处理标准另有规定的除外）采用第三方估值机构提供的价格数据进行估值。

除上述会计估计变更事项外,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。

4.7 管理人对报告期内基金利润分配情况的说明

本报告期内,本基金未进行利润分配。

4.8 报告期内管理人对本基金持有人数或基金资产净值预警情形的说明

无

§5 托管人报告

5.1 报告期内本基金托管人遵规守信情况声明

2015年上半年度,基金托管人在富安达优势成长混合型证券投资基金的托管过程中,严格遵守了《证券投资基金法》及其他有关法律法规、基金合同、托管协议,尽职尽责地履行了托管人应尽的义务,不存在任何损害基金持有人利益的行为。

5.2 托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说明

2015年上半年度,富安达基金管理有限公司在富安达优势成长混合型证券投资基金投资运作、基金资产净值的计算、基金份额申购赎回价格的计算、基金费用开支等问题上,托管人未发现损害基金持有人利益的行为。

本报告期内本基金未进行收益分配,符合基金合同的规定。

5.3 托管人对本半年度报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见

2015年上半年度, 由富安达基金管理有限公司编制并经托管人复核审查的有关富安达优势成长混合型证券投资基金的半年度报告中财务指标、净值表现、收益分配情况、财务会计报告相关内容、投资组合报告等内容真实、准确、完整。

§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:富安达优势成长混合型证券投资基金

报告截止日:2015年6月30日

单位:人民币元

资 产	附注号	本期末 2015年6月30日	上年度末 2014年12月31日
资 产:			
银行存款	6.4.7.1	6,857,434.13	12,209,561.64
结算备付金		141,443,042.41	32,672,825.18
存出保证金		1,089,179.55	159,235.43
交易性金融资产	6.4.7.2	2,693,384,736.70	186,394,090.51
其中:股票投资		2,693,384,736.70	186,394,090.51
基金投资		-	-
债券投资		-	-
资产支持证券投资		-	-
贵金属投资		-	-
衍生金融资产	6.4.7.3	-	-
买入返售金融资产	6.4.7.4	-	-
应收证券清算款		463,546,309.55	-
应收利息	6.4.7.5	55,690.99	5,909.09
应收股利		-	-
应收申购款		6,262,412.55	1,496,897.83
递延所得税资产		-	-
其他资产	6.4.7.6	-	-
资产总计		3,312,638,805.88	232,938,519.68
负债和所有者权益	附注号	本期末 2015年6月30日	上年度末 2014年12月31日
负 债:			
短期借款		-	-
交易性金融负债		-	-
衍生金融负债	6.4.7.3	-	-
卖出回购金融资产款		-	-
应付证券清算款		-	9,521,170.04
应付赎回款		545,312,364.64	1,191,773.60
应付管理人报酬		5,499,593.78	276,560.67
应付托管费		916,598.96	46,093.44
应付销售服务费		-	-
应付交易费用	6.4.7.7	5,276,706.65	474,555.14
应交税费		-	-
应付利息		-	-
应付利润		-	-
递延所得税负债		-	-
其他负债	6.4.7.8	3,516,906.28	1,543,832.09
负债合计		560,522,170.31	13,053,984.98
所有者权益:			
实收基金	6.4.7.9	1,153,301,775.28	179,211,208.52
未分配利润	6.4.7.10	1,598,814,860.29	40,673,326.18
所有者权益合计		2,752,116,635.57	219,884,534.70
负债和所有者权益总计		3,312,638,805.88	232,938,519.68

注:报告截止日2015年6月30日,基金份额净值2.3863元,基金份额总额1,153,301,775.28份。

6.2 利润表

会计主体:富安达优势成长混合型证券投资基金

本报告期:2015年1月1日至2015年6月30日

单位:人民币元

项 目	附注号	本期2015年1月1日至2015年6月30日	上年度可比期间 2014年1月1日至2014年6月30日
一、收入		-471,033,928.31	30,002,679.81
1.利息收入		643,467.01	171,081.64
其中:存款利息收入	6.4.7.11	643,467.01	171,081.64
债券利息收入		-	-
资产支持证券利息收入		-	-
买入返售金融资产收入		-	-
其他利息收入		-	-
2.投资收益（损失以"-"填列）		-63,541,399.89	17,122,982.83
其中:股票投资收益	6.4.7.12	-66,239,901.66	16,503,157.09
基金投资收益		-	-
债券投资收益		-	-
资产支持证券投资收益	6.4.7.12.3	-	-
贵金属投资收益	6.4.7.13	-	-
衍生工具收益	6.4.7.14	-	-
股利收益	6.4.7.16	2,698,501.77	619,825.74
3.公允价值变动收益（损失以"-"号填列）	6.4.7.17	-415,029,858.35	12,596,600.76
4.汇兑收益（损失以"-"号填列）		-	-
5.其他收入（损失以"-"号填列	6.4.7.18	6,893,862.92	112,014.58
减:二、费用		21,083,805.78	3,412,026.04
1. 管理人报酬		10,263,609.44	1,758,919.10
2. 托管费		1,710,601.59	293,153.10
3. 销售服务费		-	-
4. 交易费用	6.4.7.19	8,931,438.25	1,181,783.84
5. 利息支出		-	-
其中:卖出回购金融资产支出		-	-
6. 其他费用	6.4.7.20	178,156.50	178,170.00
三、利润总额（亏损总额以"-"号填列）		-492,117,734.09	26,590,653.77
减:所得税费用		-	-
四、净利润（净亏损以"-"号填列）		-492,117,734.09	26,590,653.77

6.3 所有者权益（基金净值）变动表

会计主体:富安达优势成长混合型证券投资基金

本报告期:2015年1月1日至2015年6月30日

单位:人民币元

项 目	本期 2015年1月1日至2015年6月30日		
	实收基金	未分配利润	所有者权益合计
一、期初所有者权益(基金净值)	179,211,208.52	40,673,326.18	219,884,534.70
二、本期经营活动产生的基金净值变动数(本期利润)	-	-492,117,734.09	-492,117,734.09
三、本期基金份额交易产生的基金净值变动数（净值减少以"-"号填列）	974,090,566.76	2,050,259,268.20	3,024,349,834.96
其中:1.基金申购款	3,175,236,988.34	5,447,468,742.40	8,622,705,730.74
2.基金赎回款	-2,201,146,421.58	-3,397,209,474.20	-5,598,355,895.78
四、本期向基金份额持有人分配利润产生的基金净值变动（净值减少以"-"号填列）	-	-	-
五、期末所有者权益（基金净值）	1,153,301,775.28	1,598,814,860.29	2,752,116,635.57

项 目	上年度可比期间 2014年1月1日至2014年6月30日		
	实收基金	未分配利润	所有者权益合计
一、期初所有者权益(基金净值)	217,595,551.35	1,906,562.29	219,502,113.64
二、本期经营活动产生的基金净值变动数(本期利润)	-	26,590,653.77	26,590,653.77
三、本期基金份额交易产生的基金净值变动数（净值减少以"-"号填列）	-1,033,961.28	-1,400,459.26	-2,434,420.54
其中:1.基金申购款	138,438,740.88	18,063,926.52	156,502,667.40
2.基金赎回款	-139,472,702.16	-19,464,385.78	-158,937,087.94
四、本期向基金份额持有人分配利润产生的基金净值变动（净值减少以"-"号填列）	-	-	-
五、期末所有者权益（基金净值）	216,561,590.07	27,096,756.80	243,658,346.87

报表附注为财务报表的组成部分。

本报告至财务报表由下列负责人签署:

蒋晓刚 基金管理人负责人	朱龙芳 主管会计工作负责人	顾颖 会计机构负责人

6.4 报表附注

6.4.1 基金基本情况

富安达优势成长股票型证券投资基金(以下简称"本基金")经中国证券监督管理委员会(以下简称"中国证监会")证监许可[2011]第1208号《关于核准富安达优势成长股票型证券投资基金募集的批复》核准,由富安达基金管理有限公司依照《中华人民共和国证券投资基金法》和《富安达优势成长股票型证券投资基金基金合同》负责公开募集。

本基金为契约型开放式,存续期限不定,首次设立募集不包括认购资金利息的净认购资金为1,052,562,578.33元,业经普华永道中天会计师事务所有限公司普华永道中天验字(2011)第393号验资报告予以验证。经向中国证监会备案,《富安达优势成长股票型证券投资基金基金合同》于2011年9月21日正式生效,基金合同生效日的基金份额总额为1,052,684,607.12份基金份额,其中认购资金利息折合122,028.79份基金份额。本基金的基金管理人为富安达基金管理有限公司,基金托管人为交通银行股份有限公司。

本基金投资对象是具有良好流动性的金融工具,包括股票（包含中小板、创业板及其他经中国证监会核准上市的股票）、债券、权证及法律、法规或中国证监会允许基金投资的其它金融工具（但须符合中国证监会的相关规定）。股票投资占基金资产的比例为60-95%,其中投资于具有竞争优势和持续成长性的上市公司的比例不低于股票投资的80%,权证投资占基金资产净值的比例为0-3%,债券投资、现金以及国家证券监督管理机构允许基金投资的其他金融工具及其他资产占基金资产的比例为5-40%,其中现金及到期日在一年以内的政府债券不低于基金资产净值的5%。如法律法规或监管机构以后允许基金投资于其它的产品,基金管理人在履行适当的程序后,可以将其纳入投资范围。本基金的业绩比较基准:沪深300指数收益率×75%+上证国债指数收益率×25%。

6.4.2 会计报表的编制基础

本基金的财务报表按照财政部于2006年2月15日颁布的《企业会计准则-基本准则》和38项具体会计准则、其后颁布的企业会计准则应用指南、企业会计准则解释以及其他相关规定(以下合称"企业会计准则")、中国证监会发布的《证券投资基金信息披露XBRL模板第3号<年度报告和半年度报告>》、中国证券业协会于2007年5月15日颁布的《证券投资基金会计核算业务指引》、《富安达优势成长混合型证券投资基金基金合同》及中国证监会颁布的有关规定编制。

6.4.3 遵循企业会计准则及其他有关规定的声明

本财务报表符合企业会计准则的要求,真实、完整地反映了本基金2015年6月30日的财务状况以及2015年1月1日至2015年6月30日止期间的经营成果和基金净值变动情况等有关信息。

6.4.4 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的说明

本基金管理人于2015年3月27日发布《关于旗下基金调整交易所固定收益品种估值方法的公告》,自2015年3月26日起,本基金持有的在上海证券交易所、深圳证券交易所上市交易或挂牌转让的固定收益品种（估值处理标准另有规定的除外）采用第三方估值机构提供的价格数据进行估值。

除上述会计估计变更事项外,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。

6.4.4.1 会计年度

本基金会计年度为公历1月1日起至12月31日止。

6.4.4.2 金融资产和金融负债的分类

1、金融资产的分类

金融资产于初始确认时分类为:以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产、应收款项、可供出售金融资产及持有至到期投资。金融资产的分类取决于本基金对金融资产的持有意图和持有能力。本基金目前暂无金融资产分类为可供出售金融资产及持有至到期投资。

本基金目前持有的股票投资、债券投资和衍生工具(主要为权证投资)分类为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产。除衍生工具所产生的金融资产在资产负债表中以衍生金融资产列示外,以公允价值计量且其公允价值变动计入损益的金融资产在资产负债表中以交易性金融资产列示。

本基金持有的其他金融资产分类为应收款项,包括银行存款、买入返售金融资产和各类应收款项等。应收款项是指在活跃市场中没有报价、回收金额固定或可确定的非衍生金融资产。

2、金融负债的分类

金融负债于初始确认时分类为:以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债及其他金融负债。以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债包括交易性金融负债及衍生金融负债等。本基金持有的其他金融负债包括卖出回购金融资产款和各类应付款项等。

6.4.4.3 金融资产和金融负债的初始确认、后续计量和终止确认

金融资产或金融负债于本基金成为金融工具合同的一方时,于交易日按公允价值在资产负债表内确认。以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产,取得时发生的相关交易费用计入当期损益;支付的价款中包含已宣告但尚未发放的现金股利或债券起息日或上次除息日至购买日止的利息,单独确认为应收项目。应收款项和其他金融负债的相关交易费用计入初始确认金额。

以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产及金融负债按照公允价值进行后续计量,应收款项和其他金融负债采用实际利率法,以摊余成本进行后续计量。

当收取某项金融资产现金流量的合同权利已终止或该金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬已转移时,终止确认该金融资产。终止确认的金融资产的成本按移动加权平均法于交易日结转。

6.4.4.4 金融资产和金融负债的估值原则

本基金持有的股票投资、债券投资和衍生工具(主要为权证投资)按如下原则确定公允价值并进行估值:

1、存在活跃市场的金融工具按其估值日的市场交易价格确定公允价值;估值日无交易,但最近交易日后经济环境未发生重大变化且证券发行机构未发生影响证券价格的重大事件的,按最近交易日的市场交易价格确定公允价值。

2、存在活跃市场的金融工具,如估值日无交易且最近交易日后经济环境发生了重大变化或证券发行机构发生了影响证券价格的重大事件,参考类似投资品种的现行市价及重大变化等因素,调整最近交易市价以确定公允价值。

3、当金融工具不存在活跃市场,采用市场参与者普遍认同且被以往市场实际交易价格验证具有可靠性的估值技术确定公允价值。估值技术包括参考熟悉情况并自愿交易的各方最近进行的市场交易中使用的价格、参照实质上相同的其他金融工具的当前公允价值、现金流量折现法和期权定价模型等。采用估值技术时,尽可能最大程度使用市场参数,减少使用与本基金特定相关的参数。

4、在上海证券交易所、深圳证券交易所上市交易或挂牌转让的固定收益品种（估值处理标准另有规定的除外）采用第三方估值机构提供的价格数据进行估值。

6.4.4.5 金融资产和金融负债的抵销

本基金持有的资产和承担的负债基本为金融资产和金融负债。当本基金依法有权抵销债权债务且交易双方准备按净额结算时,金融资产与金融负债按抵销后的净额在资产负债表中列示。

6.4.4.6 实收基金

实收基金为对外发行基金份额所募集的总金额在扣除损益平准金分摊部分后的余额。由于申购和赎回引起的实收基金变动分别于基金申购确认日及基金赎回确认日认列。上述申购和赎回分别包括基金转换所引起的转入基金的实收基金增加和转出基金的实收基金减少。

6.4.4.7 损益平准金

损益平准金包括已实现平准金和未实现平准金。已实现平准金指在申购或赎回基金份额时,申购或赎回款项中包含的按累计未分配的已实现损益占基金净值比例计算的金额。未实现平准金指在申购或赎回基金份额时,申购或赎回款项中包含的按累计未实现损益占基金净值比例计算的金额。损益平准金于基金申购确认日或基金赎回确认日确认,并于期末全额转入未分配利润。

6.4.4.8 收入/(损失)的确认和计量

股票投资在持有期间应取得的现金股利扣除由上市公司代扣代缴的个人所得税后的净额确认为投资收益。债券投资在持有期间应取得的按票面利率计算的利息扣除在适用情况下由债券发行企业代扣代缴的个人所得税后的净额确认为利息收入。

以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产在持有期间的公允价值变动确认为公允价值变动损益;处置时其公允价值与初始确认金额之间的差额确认为投资收益,其中包括从公允价值变动损益结转的公允价值累计变动额。

应收款项在持有期间确认的利息收入按实际利率法计算,实际利率法与直线法差异较小的按直线法近似计算。

6.4.4.9 费用的确认和计量

本基金的管理人报酬和托管费在费用涵盖期间按基金合同约定的费率和计算方法逐日确认。

其他金融负债在持有期间确认的利息支出按实际利率法计算,实际利率法与直线法差异较小的按直线法近似计算。

6.4.4.10 基金的收益分配政策

每一基金份额享有同等分配权。本基金收益以现金形式分配,但基金份额持有人可选择现金红利或将现金红利按分红权益再投资日的基金份额净值自动转为基金份额进行再投资。期末可供分配利润指期末资产负债表中未分配利润与未分配利润中已实现收益的孰低数。经宣告的拟分配基金收益于分红除权日从所有者权益转出。

6.4.4.11 分部报告

无。

6.4.4.12 其他重要的会计政策和会计估计

根据本基金的估值原则和中国证监会允许的基金行业估值实务操作,本基金确定以下类别股票投资和债券投资的公允价值时采用的估值方法及其关键假设如下:

1、对于特殊事项停牌股票,根据中国证监会公告[2008]38号《关于进一步规范证券投资基金估值业务的指导意见》,本基金参考《中国证券业协会基金估值工作小组关于停牌股票估值的参考方法》对重大影响基金资产净值的特殊事项停牌股票进行估值。

2、对于在锁定期内的非公开发行股票,根据中国证监会基金部通知[2006]37号《关于进一步加强基金投资非公开发行股票风险控制有关问题的通知》,若在证券交易所挂牌的同一股票的市场交易收盘价低于非公开发行股票的初始投资成本,按估值日证券交易所挂牌的同一股票的市场交易收盘价估值;若在证券交易所挂牌的同一股票的市场交易收盘价高于非公开发行股票的初始投资成本,按锁定期内已经过交易天数占锁定期内总交易天数的比例将两者之间差价的一部分确认为估值增值。

3、在银行间同业市场交易的债券品种,根据中国证监会证监会计字[2007]21号《关于证券投资基金执行<企业会计准则>估值业务及份额净值计价有关事项的通知》采用估值技术确定公允价值。本基金持有的银行间同业市场债券按现金流量折现法估值,具体估值模型、参数及结果由中央国债登记结算有限责任公司独立提供。

4、在上海证券交易所、深圳证券交易所上市交易或挂牌转让的固定收益品种（估值处理标准另有规定的除外）采用第三方估值机构提供的价格数据进行估值。

6.4.5 差错更正的说明

本基金本报告期无重大会计差错的内容和更正金额。

6.4.6 税项

根据财政部、国家税务总局财税[2002]128号《关于开放式证券投资基金有关税收问题的通知》、财税[2004]78号《关于证券投资基金税收政策的通知》、财税[2005]102号《关于股息红利个人所得税有关政策的通知》、财税[2005]103号《关于股权分置试点改革有关税收政策问题的通知》、财税[2005]107号《关于股息红利有关个人所得税政策的补充通知》、财税[2008]1号《关于企业所得税若干优惠政策的通知》及其他相关财税法规和实务操作,主要税项列示如下:

1、以发行基金方式募集资金不属于营业税征收范围,不征收营业税。

2、基金买卖股票、债券的差价收入暂免征营业税和企业所得税。

3、对基金取得的股票的股息、红利收入,债券的利息收入,由上市公司、债券发行企业在向基金派发股息、红利收入、债券的利息收入时代扣代缴20%的个人所得税。其中,对基金从上市公司分配取得的股息红利所得,扣缴义务人在代扣代缴个人所得税时,减按50%计算应纳税所得额。

4、基金卖出股票按0.1%的税率缴纳股票交易印花税,买入股票不征收股票交易印花税。

5、基金作为流通股股东在股权分置改革过程中收到由非流通股股东支付的股份、现金等对价暂免征收印花税、企业所得税和个人所得税。

6.4.7 或有事项、资产负债表日后事项的说明

6.4.7.1 或有事项

截至资产负债表日,本基金无需要说明的重大或有事项。

6.4.7.2 资产负债表日后事项

根据《公开募集证券投资基金运作管理办法》,并经与基金托管人协商一致,本基金类型自2015年7月25日起由股票型变更为混合型,其基金名称变更为"富安达优势成长混合型证券投资基金",对应基金简称变更为"富安达优势成长混合"。

6.4.8 关联方关系

6.4.8.1 本报告期存在控制关系或其他重大利害关系的关联方发生变化的情况

本报告期内,关联方关系未发生变化。

6.4.8.2 本报告期与基金发生关联交易的各关联方

关联方名称	与本基金的关系
富安达基金管理有限公司	基金管理人、基金注册登记机构、基金销售机构
交通银行股份有限公司（"交通银行"）	基金托管人、基金销售机构
南京证券股份有限公司（"南京证券"）	基金管理人的控股股东、基金销售机构
江苏交通控股有限公司（"江苏交通"）	基金管理人的股东
南京市河西新城区国有资产经营控股（集团）有限责任公司（"南京河西"）	基金管理人的股东
富安达资产管理（上海）有限公司	基金管理人的全资子公司

注:下述关联交易均在正常业务范围内按一般商业条款订立。

6.4.9 本报告期及上年度可比期间的关联方交易

6.4.9.1 通过关联方交易单元进行的交易

6.4.9.1.1 股票交易

金额单位:人民币元

关联方名称	本期 2015年1月1日至2015年6月30日		上年度可比期间 2014年1月1日至2014年6月30日	
	成交金额	占当期股票成交总额的比例	成交金额	占当期股票成交总额的比例
南京证券	2,198,036,186.66	32.11%	205,405,427.72	26.57%

6.4.9.1.2 权证交易

本基金本报告期内及上年度可比期间均没有通过关联方交易单元进行权证交易。

6.4.9.1.3 应支付关联方的佣金

金额单位:人民币元

关联方名称	本期 2015年1月1日至2015年6月30日			
	当期佣金	占当期佣金总量的比例	期末应付佣金余额	占期末应付佣金总额的比例
南京证券	2,001,091.05	32.11%	1,752,004.52	33.20%
关联方名称	上年度可比期间 2014年1月1日至2014年6月30日			
	当期佣金	占当期佣金总量的比例	期末应付佣金余额	占期末应付佣金总额的比例
南京证券	187,001.31	26.57%	77,369.69	29.16%

注:上述佣金按市场佣金率计算,扣除证券公司需承担的费用(包括但不限于买(卖)经手费、证券结算风险基金和买(卖)证管费等)。管理人因此从关联方获取的其他服务主要包括:为本基金提供的证券投资研究成果和市场信息服务。

6.4.9.1.4 债券交易

本基金本报告期内及上年度可比期间均未通过关联方交易单元进行债券交易。

6.4.9.1.5 债券回购交易

本基金本报告期内及上年度可比期间均未通过关联方交易单元进行债券回购交易。

6.4.9.2 关联方报酬

6.4.9.2.1 基金管理费

单位:人民币元

项目	本期 2015年1月1日至2015年6月30日	上年度可比期间 2014年1月1日至2014年6月30日
当期发生的基金应支付的管理费	10,263,609.44	1,758,919.10
其中:支付销售机构的客户维护费	4,471,469.23	393,194.69

注:1、基金管理费按前一日的基金资产净值的1.5%的年费率计提。计算方法如下:每日应支付的基金管理费=前一日的基金资产净值×1.5%/当年天数。

2、客户维护费是指基金管理人与基金销售机构约定的用以向基金销售机构支付客户服务及销售活动中产生的相关费用,该费用从基金管理人收取的管理费中列支,不属于从基金资产中列支的费用项目。

6.4.9.2.2 基金托管费

单位:人民币元

项目	本期 2015年1月1日至2015年6月30日	上年度可比期间 2014年1月1日至2014年6月30日
当期发生的基金应支付的托管费	1,710,601.59	293,153.10

注:基金托管费按前一日的基金资产净值的0.25%的年费率计提。计算方法如下:每日应支付的基金托管费=前一日的基金资产净值×0.25%/当年天数。

6.4.9.3 与关联方进行银行间同业市场的债券(含回购)交易

本基金本报告期内及上年度可比期间内均未与关联方进行银行间同业市场的债券（含回购）交易。

6.4.9.4 各关联方投资本基金的情况

6.4.9.4.1 报告期内基金管理人运用固有资金投资本基金的情况

份额单位:份

项目	本期 2015年1月1日至2015年6月30日	上年度可比期间 2014年1月1日至2014年6月30日
基金合同生效日（2011年9月21日)持有的基金份额	19,999,400.00	19,999,400.00
期初持有的基金份额	19,055,644.91	19,999,400.00
期间申购/买入总份额	7,382,798.08	9,056,244.91
期间因拆分变动份额	-	-
减:期间赎回/卖出总份额	9,999,400.00	10,000,000.00
期末持有的基金份额	16,439,042.99	19,055,644.91
期末持有的基金份额占基金总份额比例	1.43%	8.80%

6.4.9.4.2 报告期末除基金管理人之外的其他关联方投资本基金的情况

份额单位:份

关联方名称	本期末 2015年6月30日		上年度末 2014年12月31日	
	持有的基金份额	持有的基金份额占基金总份额的比例	持有的基金份额	持有的基金份额占基金总份额的比例
南京证券	5,000,000.00	0.43%	5,000,000.00	2.79%
南京河西	39,999,800.00	3.47%	39,999,800.00	22.32%
富安达-收益增强股票分级1号资产管理计划	7,707,309.90	0.67%	-	-

注:报告期末仅管理人主要股东南京证券、南京河西、富安达-收益增强股票分级1号资产管理计划持有本基金,基金托管人及管理人其余股东及控制机构均未持有本基金。

6.4.9.5 由关联方保管的银行存款余额及当期产生的利息收入

单位:人民币元

关联方名称	本期 2015年1月1日至2015年6月30日		上年度可比期间 2014年1月1日至2014年6月30日	
	期末余额	当期利息收入	期末余额	当期利息收入
交通银行	6,857,434.13	450,200.65	-	-
交通银行活期存款	-	-	376,773.78	48,511.15

注:1、本基金的银行存款由基金托管人交通银行保管,按银行同业利率计息。

2、本基金用于证券交易结算的资金通过"交通银行基金托管结算资金专用存款账户"转存于中国证券登记结算有限责任公司,按银行同业利率计息。于2015年6月30日的相关余额在资产负债表中的"结算备付金"科目中单独列示。

6.4.9.6 本基金在承销期内参与关联方承销证券的情况

本基金于本报告期内及上年度可比期间内均未在承销期内直接购入关联方承销证券。

6.4.9.7 其他关联交易事项的说明

无。

6.4.10 期末（2015年6月30日）本基金持有的流通受限证券

6.4.10.1 因认购新发/增发证券而于期末持有的流通受限证券

本基金本期末未持有因认购新发/增发证券而流通受限的证券。

6.4.10.2 期末持有的暂时停牌等流通受限股票

金额单位:人民币元

股票代码	股票名称	停牌日期	停牌原因	期末估值单价	复牌日期	复牌开盘单价	数量	期末成本总额	期末估值总额
002044	江苏三友	2015-06-18	筹划重大事项	44.80	2015-07-01	49.50	1,270,000	56,271,987.01	56,896,000.00
002298	鑫龙电器	2015-06-25	筹划重大事项	28.16	2015-07-02	25.34	1,169,366	29,850,923.95	32,929,346.56
002354	天神娱乐	2015-05-28	筹划重大事项	69.63	2015-07-23	87.27	535,000	53,937,622.81	37,252,050.00
002712	思美传媒	2015-03-19	筹划重大事项	72.86	2015-07-31	66.10	69,999	4,651,338.59	5,100,127.14
300047	天源迪科	2015-06-03	筹划重大事项	24.00	2015-07-30	32.29	770,000	14,723,827.51	18,480,000.00
300096	易联众	2015-05-28	筹划重大事项	39.55		-	116,100	4,286,206.00	4,591,755.00
300113	顺网科技	2015-05-05	筹划重大事项	53.59	2015-08-06	51.93	1,215,000	46,612,821.03	65,111,850.00
300212	易华录	2015-06-30	筹划重大事项	59.94	2015-07-13	54.00	860,000	67,482,845.20	51,548,400.00
300287	飞利信	2015-06-02	筹划重大事项	38.08		-	934,552	33,103,885.84	35,587,740.16
300291	华录百纳	2015-06-30	筹划重大事项	37.76	2015-07-13	34.65	1,096,780	42,356,491.83	41,414,412.80
300310	宜通世纪	2015-06-16	筹划重大事项	33.99		-	730,000	22,432,724.01	24,812,700.00
300353	东土科技	2015-06-03	筹划重大事项	57.79		-	1,290,000	49,137,221.51	74,549,100.00
600410	华胜天成	2015-05-28	筹划重大事项	34.36	2015-07-22	43.06	2,159,321	65,096,925.08	74,194,269.56
600763	通策医疗	2015-05-25	筹划重大事项	84.73		-	421,000	28,513,822.34	35,671,330.00

6.4.10.3 期末债券正回购交易中作为抵押的债券

6.4.10.3.1 银行间市场债券正回购

本基金本报告期末未持有银行间市场债券正回购交易中作为抵押的债券。

6.4.10.3.2 交易所市场债券正回购

本基金本报告期末未持有交易所市场债券正回购交易中作为抵押的债券。

6.4.11 有助于理解和分析会计报表需要说明的其他事项

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。

§7 投资组合报告

7.1 期末基金资产组合情况

金额单位:人民币元

序号	项目	金额（元）	占基金总资产的比例(%)
1	权益投资	2,693,384,736.70	81.31
	其中:股票	2,693,384,736.70	81.31
2	固定收益投资	-	-
	其中:债券	-	-
	资产支持证券	-	-
3	贵金属投资	-	-
4	金融衍生品投资	-	-
5	买入返售金融资产	-	-
	其中:买断式回购的买入返售金融资产	-	-
6	银行存款和结算备付金合计	148,300,476.54	4.48
7	其他各项资产	470,953,592.64	14.22
8	合计	3,312,638,805.88	100.00

注: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。

7.2 报告期末按行业分类的股票投资组合

金额单位:人民币元

代码	行业类别	公允价值（元）	占基金资产净值比例(%)
A	农、林、牧、渔业	-	-
B	采矿业	-	-
C	制造业	862,623,351.98	31.34
D	电力、热力、燃气及水生产和供应业	-	-
E	建筑业	15,164,100.00	0.55
F	批发和零售业	-	-
G	交通运输、仓储和邮政业	-	-
H	住宿和餐饮业	-	-
I	信息传输、软件和信息技术服务业	1,561,290,553.18	56.73
J	金融业	-	-
K	房地产业	42,701,639.00	1.55
L	租赁和商务服务业	5,100,127.14	0.19
M	科学研究和技术服务业	51,895,000.00	1.89
N	水利、环境和公共设施管理业	-	-
O	居民服务、修理和其他服务业	-	-
P	教育	-	-
Q	卫生和社会工作	113,195,552.60	4.11
R	文化、体育和娱乐业	41,414,412.80	1.50
S	综合	-	-
	合计	2,693,384,736.70	97.87

7.3 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

金额单位:人民币元

序号	股票代码	股票名称	数量（股）	公允价值(元)	占基金资产净值比例(%)
1	600571	信雅达	2,233,939	236,462,443.15	8.59
2	300168	万达信息	4,770,000	234,302,400.00	8.51
3	002439	启明星辰	5,880,000	201,684,000.00	7.33
4	002153	石基信息	1,091,969	141,945,050.31	5.16
5	300059	东方财富	2,190,000	138,167,100.00	5.02
6	000555	神州信息	1,690,000	126,412,000.00	4.59
7	300130	新国都	3,120,000	120,151,200.00	4.37
8	300010	立思辰	3,560,000	101,531,200.00	3.69
9	300018	中元华电	2,100,000	94,920,000.00	3.45
10	300347	泰格医药	2,272,105	77,524,222.60	2.82

7.4 报告期内股票投资组合的重大变动

7.4.1 累计买入金额超出期初基金资产净值2%或前20名的股票明细

金额单位:人民币元

序号	股票代码	股票名称	本期累计买入金额	占期初基金资产净值比例(%)
1	300059	东方财富	277,869,226.76	126.37
2	600571	信雅达	262,100,802.21	119.20
3	300168	万达信息	239,228,156.21	108.80
4	300130	新国都	224,859,141.89	102.26
5	002153	石基信息	219,978,166.92	100.04
6	002439	启明星辰	210,739,029.94	95.84
7	000555	神州信息	177,346,167.67	80.65
8	002197	证通电子	147,508,637.56	67.08
9	300010	立思辰	138,843,306.30	63.14
10	002095	生 意 宝	111,678,144.35	50.79
11	300018	中元华电	107,334,396.01	48.81
12	300347	泰格医药	98,093,857.87	44.61
13	002376	新北洋	95,972,574.56	43.65
14	002698	博实股份	92,666,672.33	42.14
15	300404	博济医药	78,944,779.85	35.90
16	300081	恒信移动	77,092,734.61	35.06
17	002385	大北农	72,589,082.42	33.01
18	002285	世联行	69,568,442.79	31.64
19	300212	易华录	67,482,845.20	30.69
20	300038	梅泰诺	65,787,647.34	29.92
21	600410	华胜天成	65,731,330.35	29.89
22	300063	天龙集团	65,440,897.81	29.76
23	002044	江苏三友	60,463,865.97	27.50
24	002462	嘉事堂	59,481,728.89	27.05
25	000971	蓝鼎控股	58,095,221.00	26.42
26	300353	东土科技	57,472,933.61	26.14
27	002354	天神娱乐	57,053,803.74	25.95
28	002131	利欧股份	54,018,144.80	24.57
29	300223	北京君正	53,428,464.84	24.30
30	600990	四创电子	52,829,421.20	24.03
31	600728	佳都科技	52,511,507.64	23.88
32	300291	华录百纳	52,179,479.83	23.73
33	002421	达实智能	52,047,158.52	23.67
34	002517	泰亚股份	50,846,669.08	23.12
35	300167	迪威视讯	50,191,481.00	22.83
36	300113	顺网科技	48,701,936.90	22.15
37	002315	焦点科技	43,849,017.94	19.94
38	000070	特发信息	40,249,073.88	18.30
39	300356	光一科技	37,214,341.55	16.92
40	002338	奥普光电	36,782,088.00	16.73
41	000547	闽福发A	35,279,444.00	16.04
42	002298	鑫龙电器	35,047,674.32	15.94
43	300053	欧比特	34,959,330.53	15.90
44	300292	吴通通讯	34,852,896.75	15.85
45	300287	飞利信	34,096,766.64	15.51
46	002072	凯瑞德	33,227,384.80	15.11
47	600240	华业资本	32,435,360.66	14.75
48	002666	德联集团	31,718,021.02	14.42
49	300310	宜通世纪	28,466,427.97	12.95
50	600763	通策医疗	27,430,453.84	12.47
51	603555	贵人鸟	27,212,545.69	12.38
52	603005	晶方科技	25,024,034.70	11.38
53	002123	荣信股份	24,460,155.64	11.12
54	002496	辉丰股份	22,977,115.57	10.45
55	300047	天源迪科	22,705,235.40	10.33
56	600588	用友网络	19,874,181.24	9.04
57	000815	*ST美利	19,589,352.07	8.91
58	300049	福瑞股份	18,321,109.70	8.33
59	002279	久其软件	16,092,000.00	7.32
60	600704	物产中大	15,931,659.00	7.25
61	002659	中泰桥梁	15,703,947.00	7.14
62	002491	通鼎互联	15,569,006.74	7.08
63	600767	运盛医疗	15,556,288.30	7.07
64	002253	川大智胜	15,401,062.29	7.00
65	600647	同达创业	15,207,505.38	6.92
66	300300	汉鼎股份	14,302,849.64	6.50
67	300312	邦讯技术	14,003,449.93	6.37
68	002094	青岛金王	13,934,954.55	6.34
69	002023	海特高新	13,823,456.22	6.29
70	300002	神州泰岳	13,821,135.60	6.29
71	002404	嘉欣丝绸	13,347,435.78	6.07
72	600986	科达股份	13,026,371.00	5.92
73	002152	广电运通	12,715,691.48	5.78
74	601311	骆驼股份	12,636,609.00	5.75
75	002576	通达动力	12,597,978.70	5.73
76	002065	东华软件	11,891,511.56	5.41
77	300175	朗源股份	11,455,911.00	5.21
78	002727	一心堂	11,197,009.00	5.09
79	300275	梅安森	9,993,323.00	4.54
80	000722	湖南发展	9,974,100.28	4.54
81	000712	锦龙股份	9,946,884.11	4.52
82	000158	常山股份	9,362,174.70	4.26
83	000876	新 希 望	9,076,785.00	4.13
84	002280	联络互动	9,026,425.76	4.11
85	300045	华力创通	8,563,440.67	3.89
86	300162	雷曼光电	8,228,641.57	3.74
87	000006	深振业A	7,830,373.90	3.56
88	600687	刚泰控股	7,363,569.36	3.35
89	300006	莱美药业	6,567,281.72	2.99
90	002178	延华智能	6,541,000.00	2.97
91	000540	中天城投	6,373,206.00	2.90
92	002475	立讯精密	5,969,803.21	2.71
93	000895	双汇发展	5,838,061.00	2.66
94	002553	南方轴承	5,658,691.50	2.57
95	600376	首开股份	5,378,621.23	2.45
96	600829	人民同泰	5,267,454.00	2.40
97	600657	信达地产	5,160,130.40	2.35
98	603118	共进股份	5,116,804.00	2.33
99	600713	南京医药	4,998,966.54	2.27
100	002041	登海种业	4,997,325.00	2.27
101	002172	澳洋科技	4,971,945.00	2.26
102	002712	思美传媒	4,651,338.59	2.12
103	600067	冠城大通	4,598,310.02	2.09
104	300251	光线传媒	4,429,084.53	2.01
105	300027	华谊兄弟	4,410,080.60	2.01

注:本项"买入金额"均按买卖成交金额（成交单价乘以成交数量）填列,不考虑相关交易费用。

7.4.2 累计卖出金额超出期初基金资产净值2%或前20名的股票明细

金额单位:人民币元

序号	股票代码	股票名称	本期累计卖出金额	占期初基金资产净值比例(%)
1	300059	东方财富	85,591,801.50	38.93
2	002095	生 意 宝	69,848,262.92	31.77
3	002385	大北农	66,790,556.55	30.38
4	000547	闽福发A	63,409,610.63	28.84
5	300081	恒信移动	56,840,330.00	25.85
6	002153	石基信息	52,065,138.05	23.68
7	002462	嘉事堂	51,634,917.20	23.48
8	300038	梅泰诺	51,389,230.59	23.37
9	600990	四创电子	45,119,812.50	20.52
10	002285	世联行	41,757,421.19	18.99
11	002315	焦点科技	40,654,284.60	18.49
12	600240	华业资本	39,321,448.60	17.88
13	300130	新国都	35,360,154.62	16.08
14	000971	蓝鼎控股	35,321,719.09	16.06
15	002666	德联集团	33,592,043.51	15.28
16	600571	信雅达	32,681,854.04	14.86
17	002421	达实智能	31,740,990.34	14.44
18	002072	凯瑞德	31,663,753.09	14.40
19	600588	用友网络	29,308,433.94	13.33
20	000070	特发信息	28,185,992.96	12.82
21	002197	证通电子	28,162,155.78	12.81
22	002439	启明星辰	26,883,847.63	12.23
23	300356	光一科技	26,844,427.94	12.21
24	002123	荣信股份	26,333,457.18	11.98
25	002496	辉丰股份	25,657,031.25	11.67
26	002280	联络互动	23,597,268.27	10.73
27	300292	吴通通讯	22,717,863.44	10.33
28	300010	立思辰	22,626,490.23	10.29
29	000815	*ST美利	19,959,190.92	9.08
30	000555	神州信息	19,359,069.34	8.80
31	600767	运盛医疗	19,324,246.20	8.79
32	300168	万达信息	18,957,246.12	8.62
33	603005	晶方科技	18,933,662.20	8.61
34	600704	物产中大	18,886,970.80	8.59
35	000938	紫光股份	15,980,895.00	7.27
36	300002	神州泰岳	15,767,089.80	7.17
37	002253	川大智胜	14,551,401.38	6.62
38	300312	邦讯技术	14,266,592.81	6.49
39	600895	张江高科	14,121,879.18	6.42
40	002023	海特高新	14,011,082.11	6.37
41	002065	东华软件	13,806,748.24	6.28
42	300291	华录百纳	13,569,661.35	6.17
43	300167	迪威视讯	13,235,619.36	6.02
44	002152	广电运通	13,219,268.06	6.01
45	002094	青岛金王	13,127,249.59	5.97
46	002404	嘉欣丝绸	12,927,785.50	5.88
47	601311	骆驼股份	12,678,200.00	5.77
48	002576	通达动力	12,639,940.21	5.75
49	603555	贵人鸟	12,240,976.05	5.57
50	300275	梅安森	12,106,878.90	5.51
51	000722	湖南发展	11,902,953.48	5.41
52	300353	东土科技	11,872,813.85	5.40
53	002727	一心堂	11,249,036.57	5.12
54	002376	新北洋	10,987,218.90	5.00
55	600048	保利地产	10,739,610.47	4.88
56	002659	中泰桥梁	10,565,596.00	4.81
57	002279	久其软件	10,503,182.48	4.78
58	300175	朗源股份	10,489,679.00	4.77
59	000158	常山股份	10,212,911.49	4.64
60	000712	锦龙股份	10,184,016.13	4.63
61	000876	新 希 望	9,924,253.00	4.51
62	600728	佳都科技	9,877,890.82	4.49
63	600410	华胜天成	9,697,969.54	4.41
64	300047	天源迪科	9,315,313.37	4.24
65	002553	南方轴承	8,441,662.87	3.84
66	300223	北京君正	8,394,201.00	3.82
67	300162	雷曼光电	8,287,083.00	3.77
68	600687	刚泰控股	8,218,827.90	3.74
69	300006	莱美药业	7,378,420.30	3.36
70	000006	深振业A	6,906,062.62	3.14
71	600986	科达股份	6,905,351.00	3.14
72	300310	宜通世纪	6,886,907.19	3.13
73	000540	中天城投	6,871,894.00	3.13
74	300053	欧比特	6,716,711.00	3.05
75	300049	福瑞股份	6,226,399.00	2.83
76	002172	澳洋科技	6,213,381.00	2.83
77	002475	立讯精密	6,193,169.85	2.82
78	002044	江苏三友	6,190,566.00	2.82
79	002298	鑫龙电器	6,182,936.50	2.81
80	300347	泰格医药	5,975,411.30	2.72
81	002178	延华智能	5,935,639.95	2.70
82	000157	中联重科	5,879,130.24	2.67
83	002183	怡 亚 通	5,733,153.44	2.61
84	300328	宜安科技	5,709,348.00	2.60
85	000895	双汇发展	5,704,072.73	2.59
86	603118	共进股份	5,678,156.41	2.58
87	600376	首开股份	5,584,823.61	2.54
88	600657	信达地产	5,525,357.17	2.51
89	300139	福星晓程	5,360,895.50	2.44
90	600829	人民同泰	5,289,479.00	2.41
91	002491	通鼎互联	5,100,357.00	2.32
92	600713	南京医药	5,087,939.27	2.31
93	002041	登海种业	4,898,953.00	2.23
94	000656	金科股份	4,857,693.65	2.21
95	601989	中国重工	4,833,906.77	2.20
96	300251	光线传媒	4,679,538.30	2.13
97	600820	隧道股份	4,637,504.71	2.11
98	600284	浦东建设	4,602,198.62	2.09
99	300027	华谊兄弟	4,564,198.52	2.08
100	600502	安徽水利	4,533,293.28	2.06
101	000002	万 科A	4,468,420.98	2.03
102	002698	博实股份	4,403,756.56	2.00
103	601688	华泰证券	4,399,200.00	2.00

注:本项"卖出金额"均按买卖成交金额（成交单价乘以成交数量）填列,不考虑相关交易费用。

7.4.3 买入股票的成本总额及卖出股票的收入总额

单位:人民币元

买入股票的成本（成交）总额	4,917,015,442.16
卖出股票的收入（成交）总额	1,928,755,035.96

注:本项"买入股票的成本（成交）总额"和"卖出股票的收入（成交）总额"均按买卖成交金额（成交单价乘以成交数量）填列,不考虑相关交易费用。

7.5 期末按债券品种分类的债券投资组合

本基金本报告期末未持有债券。

7.6 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

本基金本报告期末未持有债券。

7.7 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有资产支持证券投资明细

本基金本报告期末未持有资产支持证券。

7.8 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贵金属投资明细

本基金本报告期末未持有贵金属。

7.9 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。

7.10 投资组合报告附注

7.10.1报告期内,本基金投资决策程序符合相关法律法规的要求,未发现本基金投资的前十名证券的发行主体本期出现被监管部门立案调查,或在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情形。

7.10.2基金投资的前十名股票未超出基金合同规定的备选股票库。

7.10.3 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	1,089,179.55
2	应收证券清算款	463,546,309.55
3	应收股利	-
4	应收利息	55,690.99
5	应收申购款	6,262,412.55
6	其他应收款	-
7	待摊费用	-
8	其他	-
9	合计	470,953,592.64

7.10.4 期末持有的处于转股期的可转换债券明细

本基金本报告期末未持有处于转股期的可转换债券。

7.10.5 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中不存在流通受限情况。

7.10.6 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。

§8 基金份额持有人信息

8.1 期末基金份额持有人户数及持有人结构

份额单位:份

持有人户数(户)	户均持有的基金份额	持有人结构			
		机构投资者		个人投资者	
		持有份额	占总份额比例	持有份额	占总份额比例
105,764	10,904.48	100,473,921.38	8.71%	1,052,827,853.90	91.29%

8.2 期末基金管理人的从业人员持有本基金的情况

项目	持有份额总数（份）	占基金总份额比例
基金管理人所有从业人员持有本基金	293,275.11	0.03%

8.3 期末基金管理人的从业人员持有本开放式基金份额总量区间情况

项目	持有基金份额总量的数量区间（万份）
本公司高级管理人员、基金投资和研究部门负责人持有本开放式基金	10~50
本基金基金经理持有本开放式基金	0

注:1、基金管理人高级管理人员、基金投资和研究部门负责人持有本基金的份额总量数量区间为10万份至50万份（含）。

2、本基金的基金经理持有本基金的份额总量数量区间为0。

§9 开放式基金份额变动

单位:份

基金合同生效日(2011年9月21日)基金份额总额	1,052,684,607.12
本报告期期初基金份额总额	179,211,208.52
本报告期基金总申购份额	3,175,236,988.34
减:本报告期基金总赎回份额	2,201,146,421.58
本报告期基金拆分变动份额	-
本报告期期末基金份额总额	1,153,301,775.28

注:总申购份额含红利再投资、转换转入份额,总赎回份额含转换转出份额。

§10 重大事件揭示

10.1 基金份额持有人大会决议

本报告期内,本基金未召开基金份额持有人大会。

10.2 基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动

本报告期内,本基金管理人的重大人事变动:

经富安达基金管理有限公司第二届董事会第一次会议审议通过,同意督察长陈宁同志因已届法定退休年龄辞去督察长职务,提名张丽珉同志为公司督察长。本基金管理人已于2015年3月4日在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》及公司网站上刊登了富安达基金管理有限公司高级管理人变更的公告。督察长变更事项已向中国证券监督管理委员会和上海监管局报告,经中国证券监督管理委员会证监许可[2015]297号文核准批复。

经富安达基金管理有限公司总经理办公会（2015）13号决议通过,增聘毛矛为富安达策略精选灵活配置混合型证券投资基金基金经理。本基金管理人已于2015年5月14日在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》及公司网站上刊登了富安达策略精选灵活配置混合型证券投资基金基金经理变更公告。基金经理变更事项已向中国基金业协会办理相应手续,并报中国证券监督管理委员会上海证监局备案。

经富安达基金管理有限公司总经理办公会（2015）13号决议通过,增聘孙绍冰为富安达新兴成长灵活配置混合型证券投资基金基金经理。本基金管理人已于2015年5月23日在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》及公司网站上刊登了富安达新兴成长灵活配置混合型证券投资基金基金经理变更公告。基金经理变更事项已向中国基金业协会办理相应手续,并报中国证券监督管理委员会上海证监局备案。

经富安达基金管理有限公司总经理办公会（2015）14号决议通过,免去黄强富安达策略精选灵活配置混合型证券投资基金基金经理职务。本基金管理人已于2015年8月12日在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》及公司网站上刊登了富安达策略精选灵活配置混合型证券投资基金基金经理变更公告。基金经理变更事项已向中国基金业协会办理相应手续,并报中国证券监督管理委员会上海证监局备案。

本报告期内,本基金托管人的专门基金托管部门未发生重大的人事变动。

10.3 涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼

本报告期内无涉及本基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼事项。

10.4 基金投资策略的改变

本基金本报告期投资策略未发生改变。

10.5 为基金进行审计的会计师事务所情况

本基金本报告期聘任普华永道中天会计师事务所（特殊普通合伙）为审计师。

10.6 管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况

本报告期内,本基金管理人未受到任何处罚。

本报告期内托管人的托管业务部门及其相关高级管理人员未受到任何稽查或处罚。

10.7 基金租用证券公司交易单元的有关情况

10.7.1 基金租用证券公司交易单元进行股票投资及佣金支付情况

金额单位:人民币元

券商名称	交易单元数量	股票交易		应支付该券商的佣金		备注
		成交金额	占当期股票成交总额比例	佣金	占当期佣金总量的比例	
广发证券	2	833,274,142.87	12.17%	758,612.2	12.17%	-
国金证券	2	2,384,646,775.47	34.84%	2,170,983.12	34.84%	-
国泰君安	1	241,166,009.31	3.52%	219,557.32	3.52%	-
南京证券	2	2,198,036,186.66	32.11%	2,001,091.05	32.11%	-
申银万国	1	107,506,948.5	1.57%	97,874.62	1.57%	-
兴业证券	1	473,831,439.11	6.92%	431,377.33	6.92%	-
招商证券	2	606,419,276.2	8.86%	552,085.15	8.86%	-

注:①为了贯彻中国证监会的有关规定,我公司制定了选择券商的标准,即:

（一）财务状况良好、经营行为规范、风险管理先进、投资风格与公司具有互补性、最近一年内无重大违法违规行为发生;

（二）内部管理规范、严格,具备健全的内控制度,并能满足基金运作高度保密的要求;

（三）能及时、全面、定期提供高质量的关于宏观、行业、资本市场、个股分析的报告及其他信息咨询服务;

（四）能根据公司特定要求,提供专门研究报告;

（五）具备基金运作所需的高效、安全的通讯条件,交易设施符合代理基金进行证券交易的需要,并能为基金提供全面的信息服务;能够提供很好的交易执行。

②券商专用交易单元选择程序:

（一）券商席位由投资管理部与研究发展部业务人员推荐,经投资管理部、研究发展部部门会议讨论,形成重点评估的券商备选池,从中进行甄选。原则上,备选池中的券商个数不得少于最后选择个数的二倍。

（二）投资管理部、研究发展部全体业务人员遵照券商选择标准的规定,进行主观性评议,独立的评分,形成券商排名及专用席位租用意见,报公司总经理批准。

（三）公司应与被选择的券商签订书面委托代理协议,明确双方公司名称、委托代理期限、佣金率、双方的权利义务等,经签章有效。

（四）若签约券商的服务不能满足要求,或签约券商违法违规受到国家有关部门的处罚,公司可以提前终止签署的协议,并撤销租用的席位。

富安达基金管理有限公司
二〇一五年八月二十七日