

## 方正富邦创新动力股票型证券投资基金

## 2012 第一季度报告

基金管理人:方正富邦基金管理有限公司  
基金托管人:中国银行股份有限公司  
报告送出日期:2012年4月21日

基金管理人:方正富邦基金管理有限公司  
基金托管人:中国银行股份有限公司  
报告送出日期:2012年4月21日

基金管理人:方正富邦基金管理有限公司  
基金托管人:中国银行股份有限公司  
报告送出日期:2012年4月21日

基金管理人:方正富邦基金管理有限公司  
基金托管人:中国银行股份有限公司  
报告送出日期:2012年4月21日

基金管理人:方正富邦基金管理有限公司  
基金托管人:中国银行股份有限公司  
报告送出日期:2012年4月21日

基金管理人:方正富邦基金管理有限公司  
基金托管人:中国银行股份有限公司  
报告送出日期:2012年4月21日

基金管理人:方正富邦基金管理有限公司  
基金托管人:中国银行股份有限公司  
报告送出日期:2012年4月21日

基金管理人:方正富邦基金管理有限公司  
基金托管人:中国银行股份有限公司  
报告送出日期:2012年4月21日

基金管理人:方正富邦基金管理有限公司  
基金托管人:中国银行股份有限公司  
报告送出日期:2012年4月21日

基金管理人:方正富邦基金管理有限公司  
基金托管人:中国银行股份有限公司  
报告送出日期:2012年4月21日

基金管理人:方正富邦基金管理有限公司  
基金托管人:中国银行股份有限公司  
报告送出日期:2012年4月21日

基金管理人:方正富邦基金管理有限公司  
基金托管人:中国银行股份有限公司  
报告送出日期:2012年4月21日

基金管理人:方正富邦基金管理有限公司  
基金托管人:中国银行股份有限公司  
报告送出日期:2012年4月21日

基金管理人:方正富邦基金管理有限公司  
基金托管人:中国银行股份有限公司  
报告送出日期:2012年4月21日

基金管理人:方正富邦基金管理有限公司  
基金托管人:中国银行股份有限公司  
报告送出日期:2012年4月21日

基金管理人:方正富邦基金管理有限公司  
基金托管人:中国银行股份有限公司  
报告送出日期:2012年4月21日

基金管理人:方正富邦基金管理有限公司  
基金托管人:中国银行股份有限公司  
报告送出日期:2012年4月21日

基金管理人:方正富邦基金管理有限公司  
基金托管人:中国银行股份有限公司  
报告送出日期:2012年4月21日

基金管理人:方正富邦基金管理有限公司  
基金托管人:中国银行股份有限公司  
报告送出日期:2012年4月21日

基金管理人:方正富邦基金管理有限公司  
基金托管人:中国银行股份有限公司  
报告送出日期:2012年4月21日

基金管理人:方正富邦基金管理有限公司  
基金托管人:中国银行股份有限公司  
报告送出日期:2012年4月21日

基金管理人:方正富邦基金管理有限公司  
基金托管人:中国银行股份有限公司  
报告送出日期:2012年4月21日

基金管理人:方正富邦基金管理有限公司  
基金托管人:中国银行股份有限公司  
报告送出日期:2012年4月21日

基金管理人:方正富邦基金管理有限公司  
基金托管人:中国银行股份有限公司  
报告送出日期:2012年4月21日

基金管理人:方正富邦基金管理有限公司  
基金托管人:中国银行股份有限公司  
报告送出日期:2012年4月21日

基金管理人:方正富邦基金管理有限公司  
基金托管人:中国银行股份有限公司  
报告送出日期:2012年4月21日

基金管理人:方正富邦基金管理有限公司  
基金托管人:中国银行股份有限公司  
报告送出日期:2012年4月21日

基金管理人:方正富邦基金管理有限公司  
基金托管人:中国银行股份有限公司  
报告送出日期:2012年4月21日

基金管理人:方正富邦基金管理有限公司  
基金托管人:中国银行股份有限公司  
报告送出日期:2012年4月21日

基金管理人:方正富邦基金管理有限公司  
基金托管人:中国银行股份有限公司  
报告送出日期:2012年4月21日

基金管理人:方正富邦基金管理有限公司  
基金托管人:中国银行股份有限公司  
报告送出日期:2012年4月21日

基金管理人:方正富邦基金管理有限公司  
基金托管人:中国银行股份有限公司  
报告送出日期:2012年4月21日

基金管理人:方正富邦基金管理有限公司  
基金托管人:中国银行股份有限公司  
报告送出日期:2012年4月21日

基金管理人:方正富邦基金管理有限公司  
基金托管人:中国银行股份有限公司  
报告送出日期:2012年4月21日

基金管理人:方正富邦基金管理有限公司  
基金托管人:中国银行股份有限公司  
报告送出日期:2012年4月21日

基金管理人:方正富邦基金管理有限公司  
基金托管人:中国银行股份有限公司  
报告送出日期:2012年4月21日

基金管理人:方正富邦基金管理有限公司  
基金托管人:中国银行股份有限公司  
报告送出日期:2012年4月21日

基金管理人:方正富邦基金管理有限公司  
基金托管人:中国银行股份有限公司  
报告送出日期:2012年4月21日

基金管理人:方正富邦基金管理有限公司  
基金托管人:中国银行股份有限公司  
报告送出日期:2012年4月21日

基金管理人:方正富邦基金管理有限公司  
基金托管人:中国银行股份有限公司  
报告送出日期:2012年4月21日

基金管理人:方正富邦基金管理有限公司  
基金托管人:中国银行股份有限公司  
报告送出日期:2012年4月21日

基金管理人:方正富邦基金管理有限公司  
基金托管人:中国银行股份有限公司  
报告送出日期:2012年4月21日

基金管理人:方正富邦基金管理有限公司  
基金托管人:中国银行股份有限公司  
报告送出日期:2012年4月21日

基金管理人:方正富邦基金管理有限公司  
基金托管人:中国银行股份有限公司  
报告送出日期:2012年4月21日

基金管理人:方正富邦基金管理有限公司  
基金托管人:中国银行股份有限公司  
报告送出日期:2012年4月21日

基金管理人:方正富邦基金管理有限公司  
基金托管人:中国银行股份有限公司  
报告送出日期:2012年4月21日

4.4.2 报告期内基金的业绩表现  
截至2012年3月31日,本基金份额净值为0.998元,本报告期份额净值增长率为-0.10%,同期业绩比较基准增长率为3.95%。

4.5 管理人对于宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望  
2012年一季度随着考察季来临,各项宏观数据的重要“窗口”阶段,无论是宏观经济、企业盈利、市场预期都将面临重要的观察期和证明期。总体而言,我们认为2012年将是一个经济不温不火、政策调整空间不大的时期。中期来看,中国经济“稳增长”的风险不大,而经济转型依然是中长期的课题。与宏观背景相适应,我们认为国内股市在未来一定阶段上向上向下的空间都不会太大。同时我们也关注到无论是证券市场的制度变革还是宏观经济自身的转型升级,都预示着市场上的结构性机会将持续存在。本基金将密切关注宏观经济走向和政策调整,并将主要布局集中在符合基金合同约定、具有中长期核心竞争力的“创新型”企业,争取为持有人谋求长期、稳定及可持续的回报。

5.1 报告期末基金资产组合情况

序号	项目	金额(元)	占基金总资产的比例(%)
1	权益投资	67,109,956.50	51.77
2	其中:股票	67,109,956.50	51.77
3	固定收益投资	-	-
4	其中:债券	-	-
5	资产支持证券	-	-
6	金融衍生品投资	-	-
7	买入返售金融资产	20,000,150.00	15.43
8	其中:买断式回购的买入返售金融资产	-	-
9	银行存款和结算备付金合计	40,363,235.61	31.29
10	其他各项资产	1,951,754.17	1.51
11	合计	129,625,096.30	100.00

5.2 报告期末按行业分类的股票投资组合

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	采掘业	2,500,500.00	2.00
C	制造业	23,034,620.64	18.40
C0	食品、饮料	-	-
C1	纺织、服装、皮毛	-	-
C2	木材、家具	-	-
C3	造纸、印刷	-	-
C4	石油、化学、塑胶、塑料	3,121,116.00	2.49
C5	电子	1,761,200.00	1.41
C6	金属、非金属	-	-
C7	机械、设备、仪表	9,816,014.00	7.84
C8	医药、生物制品	8,336,290.64	6.66
C99	其他制造业	-	-
D	电力、煤气及水的生产和供应业	2,216,000.00	1.77
E	建筑业	-	-
F	交通运输、仓储业	7,415,404.62	5.92
G	信息技术业	10,797,132.24	8.62
H	批发和零售贸易	-	-
I	金融、保险业	12,365,615.00	9.88
J	房地产业	6,388,532.00	5.10
K	社会服务业	-	-
L	传播与文化产业	2,392,152.00	1.91
M	综合类	-	-
合计	-	67,109,956.50	53.60

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

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	300017	网宿科技	397,808	6,313,212.96	5.04
2	600125	铁龙物流	574,642	5,275,213.56	4.21
3	600079	人福医药	271,788	4,894,901.88	3.91
4	002123	荣信股份	226,800	3,653,748.00	2.92
5	600776	东方通信	573,000	3,220,260.00	2.57
6	600015	华夏银行	298,000	3,197,540.00	2.55
7	600309	烟台方华	238,800	3,121,116.00	2.49
8	600837	海通证券	344,000	3,099,440.00	2.48
9	600030	中国石化	265,300	3,074,827.00	2.46
10	601601	中国太保	155,200	2,993,808.00	2.39

5.4 报告期末按债券品种分类的债券投资组合  
本基金本报告期末未持有债券。

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  
本基金本报告期末未持有债券。

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  
本基金本报告期末未持有资产支持证券。

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权证投资明细  
本基金本报告期末未持有权证。

5.8 投资组合报告附注  
5.8.1 报告期内本基金投资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人主体或报告期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。  
5.8.2 本基金投资的前十名股票中,没有超出基金合同约定的备选股票库之外的股票。  
5.8.3 期末其他各项资产明细

序号	名称	金额(元)
1	存出保证金	500,000.00
2	应收证券清算款	1,424,112.29
3	应收股利	-
4	应收利息	27,642.88
5	应收申购款	-
6	其他应收款	-
7	待摊费用	-
8	其他	-
9	合计	1,951,754.17

5.8.4 本基金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。

5.8.5 报告期末本基金持有的公允价值低于成本的交易品种,其公允价值变动情况  
本基金本报告期末未持有公允价值低于成本的交易品种。

5.8.6 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。

5.9 开放式基金资产净值

单位:份
本报告期基金份额总额
本报告期基金总申购份额
减:本报告期基金总赎回份额
本报告期基金拆分变动份额
本报告期末基金份额总额

7.1 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;  
7.2 备查文件目录  
备查文件目录存放于基金管理人或基金托管人的住所。  
3. 查阅方式  
投资者可至基金管理人或基金托管人的住所免费查阅备查文件。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电子件。

方正富邦基金管理有限公司  
二〇一二年四月二十一日

## 上证180金融交易型开放式指数证券投资基金

## 2012 第一季度报告

基金管理人:国泰基金管理有限公司  
基金托管人:中国银行股份有限公司  
报告送出日期:二〇一二年四月二十一日

基金管理人:国泰基金管理有限公司  
基金托管人:中国银行股份有限公司  
报告送出日期:二〇一二年四月二十一日

基金管理人:国泰基金管理有限公司  
基金托管人:中国银行股份有限公司  
报告送出日期:二〇一二年四月二十一日

基金管理人:国泰基金管理有限公司  
基金托管人:中国银行股份有限公司  
报告送出日期:二〇一二年四月二十一日

基金管理人:国泰基金管理有限公司  
基金托管人:中国银行股份有限公司  
报告送出日期:二〇一二年四月二十一日

基金管理人:国泰基金管理有限公司  
基金托管人:中国银行股份有限公司  
报告送出日期:二〇一二年四月二十一日

基金管理人:国泰基金管理有限公司  
基金托管人:中国银行股份有限公司  
报告送出日期:二〇一二年四月二十一日

基金管理人:国泰基金管理有限公司  
基金托管人:中国银行股份有限公司  
报告送出日期:二〇一二年四月二十一日

基金管理人:国泰基金管理有限公司  
基金托管人:中国银行股份有限公司  
报告送出日期:二〇一二年四月二十一日

基金管理人:国泰基金管理有限公司  
基金托管人:中国银行股份有限公司  
报告送出日期:二〇一二年四月二十一日

基金管理人:国泰基金管理有限公司  
基金托管人:中国银行股份有限公司  
报告送出日期:二〇一二年四月二十一日

基金管理人:国泰基金管理有限公司  
基金托管人:中国银行股份有限公司  
报告送出日期:二〇一二年四月二十一日

基金管理人:国泰基金管理有限公司  
基金托管人:中国银行股份有限公司  
报告送出日期:二〇一二年四月二十一日

基金管理人:国泰基金管理有限公司  
基金托管人:中国银行股份有限公司  
报告送出日期:二〇一二年四月二十一日

基金管理人:国泰基金管理有限公司  
基金托管人:中国银行股份有限公司  
报告送出日期:二〇一二年四月二十一日

基金管理人:国泰基金管理有限公司  
基金托管人:中国银行股份有限公司  
报告送出日期:二〇一二年四月二十一日

基金管理人:国泰基金管理有限公司  
基金托管人:中国银行股份有限公司  
报告送出日期:二〇一二年四月二十一日

基金管理人:国泰基金管理有限公司  
基金托管人:中国银行股份有限公司  
报告送出日期:二〇一二年四月二十一日

基金管理人:国泰基金管理有限公司  
基金托管人:中国银行股份有限公司  
报告送出日期:二〇一二年四月二十一日

基金管理人:国泰基金管理有限公司  
基金托管人:中国银行股份有限公司  
报告送出日期:二〇一二年四月二十一日

基金管理人:国泰基金管理有限公司  
基金托管人:中国银行股份有限公司  
报告送出日期:二〇一二年四月二十一日

基金管理人:国泰基金管理有限公司  
基金托管人:中国银行股份有限公司  
报告送出日期:二〇一二年四月二十一日

基金管理人:国泰基金管理有限公司  
基金托管人:中国银行股份有限公司  
报告送出日期:二〇一二年四月二十一日

基金管理人:国泰基金管理有限公司  
基金托管人:中国银行股份有限公司  
报告送出日期:二〇一二年四月二十一日

基金管理人:国泰基金管理有限公司  
基金托管人:中国银行股份有限公司  
报告送出日期:二〇一二年四月二十一日

基金管理人:国泰基金管理有限公司  
基金托管人:中国银行股份有限公司  
报告送出日期:二〇一二年四月二十一日

基金管理人:国泰基金管理有限公司  
基金托管人:中国银行股份有限公司  
报告送出日期:二〇一二年四月二十一日

基金管理人:国泰基金管理有限公司  
基金托管人:中国银行股份有限公司  
报告送出日期:二〇一二年四月二十一日

基金管理人:国泰基金管理有限公司  
基金托管人:中国银行股份有限公司  
报告送出日期:二〇一二年四月二十一日

基金管理人:国泰基金管理有限公司  
基金托管人:中国银行股份有限公司  
报告送出日期:二〇一二年四月二十一日

基金管理人:国泰基金管理有限公司  
基金托管人:中国银行股份有限公司  
报告送出日期:二〇一二年四月二十一日

基金管理人:国泰基金管理有限公司  
基金托管人:中国银行股份有限公司  
报告送出日期:二〇一二年四月二十一日

基金管理人:国泰基金管理有限公司  
基金托管人:中国银行股份有限公司  
报告送出日期:二〇一二年四月二十一日

基金管理人:国泰基金管理有限公司  
基金托管人:中国银行股份有限公司  
报告送出日期:二〇一二年四月二十一日

基金管理人:国泰基金管理有限公司  
基金托管人:中国银行股份有限公司  
报告送出日期:二〇一二年四月二十一日

基金管理人:国泰基金管理有限公司  
基金托管人:中国银行股份有限公司  
报告送出日期:二〇一二年四月二十一日

基金管理人:国泰基金管理有限公司  
基金托管人:中国银行股份有限公司  
报告送出日期:二〇一二年四月二十一日

基金管理人:国泰基金管理有限公司  
基金托管人:中国银行股份有限公司  
报告送出日期:二〇一二年四月二十一日

基金管理人:国泰基金管理有限公司  
基金托管人:中国银行股份有限公司  
报告送出日期:二〇一二年四月二十一日

基金管理人:国泰基金管理有限公司  
基金托管人:中国银行股份有限公司  
报告送出日期:二〇一二年四月二十一日

基金管理人:国泰基金管理有限公司  
基金托管人:中国银行股份有限公司  
报告送出日期:二〇一二年四月二十一日

基金管理人:国泰基金管理有限公司  
基金托管人:中国银行股份有限公司  
报告送出日期:二〇一二年四月二十一日

基金管理人:国泰基金管理有限公司  
基金托管人:中国银行股份有限公司  
报告送出日期:二〇一二年四月二十一日

基金管理人:国泰基金管理有限公司  
基金托管人:中国银行股份有限公司  
报告送出日期:二〇一二年四月二十一日

基金管理人:国泰基金管理有限公司  
基金托管人:中国银行股份有限公司  
报告送出日期:二〇一二年四月二十一日

基金管理人:国泰基金管理有限公司  
基金托管人:中国银行股份有限公司  
报告送出日期:二〇一二年四月二十一日

基金管理人:国泰基金管理有限公司  
基金托管人:中国银行股份有限公司  
报告送出日期:二〇一二年四月二十一日

基金管理人:国泰基金管理有限公司  
基金托管人:中国银行股份有限公司  
报告送出日期:二〇一二年四月二十一日

基金管理人:国泰基金管理有限公司  
基金托管人:中国银行股份有限公司  
报告送出日期:二〇一二年四月二十一日

基金管理人:国泰基金管理有限公司  
基金托管人:中国银行股份有限公司  
报告送出日期:二〇一二年四月二十一日

基金管理人:国泰基金管理有限公司  
基金托管人:中国银行股份有限公司  
报告送出日期:二〇一二年四月二十一日

基金管理人:国泰基金管理有限公司  
基金托管人:中国银行股份有限公司  
报告送出日期:二〇一二年四月二十一日

基金管理人:国泰基金管理有限公司  
基金托管人:中国银行股份有限公司  
报告送出日期:二〇一二年四月二十一日

基金管理人:国泰基金管理有限公司  
基金托管人:中国银行股份有限公司  
报告送出日期:二〇一二年四月二十一日

基金管理人:国泰基金管理有限公司  
基金托管人:中国银行股份有限公司  
报告送出日期:二〇一二年四月二十一日

基金管理人:国泰基金管理有限公司  
基金托管人:中国银行股份有限公司  
报告送出日期:二〇一二年四月二十一日

基金管理人:国泰基金管理有限公司  
基金托管人:中国银行股份有限公司  
报告送出日期:二〇一二年四月二十一日

基金管理人:国泰基金管理有限公司  
基金托管人:中国银行股份有限公司  
报告送出日期:二〇一二年四月二十一日

基金管理人:国泰基金管理有限公司  
基金托管人:中国银行股份有限公司  
报告送出日期:二〇一二年四月二十一日

基金管理人:国泰基金管理有限公司  
基金托管人:中国银行股份有限公司  
报告送出日期:二〇一二年四月二十一日

基金管理人:国泰基金管理有限公司  
基金托管人:中国银行股份有限公司  
报告送出日期:二〇一二年四月二十一日

基金管理人:国泰基金管理有限公司  
基金托管人:中国银行股份有限公司  
报告送出日期:二〇一二年四月二十一日

基金管理人:国泰基金管理有限公司  
基金托管人:中国银行股份有限公司  
报告送出日期:二〇一二年四月二十一日

基金管理人:国泰基金管理有限公司  
基金托管人:中国银行股份有限公司  
报告送出日期:二〇一二年四月二十一日

基金管理人:国泰基金管理有限公司  
基金托管人:中国银行股份有限公司  
报告送出日期:二〇一二年四月二十一日

基金管理人:国泰基金管理有限公司  
基金托管人:中国银行股份有限公司  
报告送出日期:二〇一二年四月二十一日

基金管理人:国泰基金管理有限公司  
基金托管人:中国银行股份有限公司  
报告送出日期:二〇一二年四月二十一日

基金管理人:国泰基金管理有限公司  
基金托管人:中国银行股份有限公司  
报告送出日期:二〇一二年四月二十一日

基金管理人:国泰基金管理有限公司  
基金托管人:中国银行股份有限公司  
报告送出日期:二〇一二年四月二十一日

基金管理人:国泰基金管理有限公司  
基金托管人:中国银行股份有限公司  
报告送出日期:二〇一二年四月二十一日

基金管理人:国泰基金管理有限公司  
基金托管人:中国银行股份有限公司  
报告送出日期:二〇一二年四月二十一日

基金管理人:国泰基金管理有限公司  
基金托管人:中国银行股份有限公司  
报告送出日期:二〇一二年四月二十一日

基金管理人:国泰基金管理有限公司  
基金托管人:中国银行股份有限公司  
报告送出日期:二〇一二年四月二十一日

基金管理人:国泰基金管理有限公司  
基金托管人:中国银行股份有限公司  
报告送出日期:二〇一二年四月二十一日

基金管理人:国泰基金管理有限公司  
基金托管人:中国银行股份有限公司  
报告送出日期:二〇一二年四月二十一日

基金管理人:国泰基金管理有限公司  
基金托管人:中国银行股份有限公司  
报告送出日期:二〇一二年四月二十一日

基金管理人:国泰基金管理有限公司  
基金托管人:中国银行股份有限公司  
报告送出日期:二〇一二年四月二十一日

基金管理人:国泰基金管理有限公司  
基金托管人:中国银行股份有限公司  
报告送出日期:二〇一二年四月二十一日

基金管理人:国泰基金管理有限公司  
基金托管人:中国银行股份有限公司  
报告送出日期: