

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:2014年8月28日

§1 重要提示及目录

1.1 重要提示
基金管理人的董事会、高级管理人员和其他员工在履行职责时不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性负责。
基金托管人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、准确性和完整性负责。
基金管理人和基金托管人对本基金合同所载的关于基金管理费、净值表现、利润分配政策、基金份额净值、基金资产估值等特别条款等,没有特别的异议。但基金管理人仍应按基金合同的规定履行其义务。
基金管理人过往经营业绩并不代表未来表现,投资人在作出投资决策前应当仔细阅读本基金的招募说明书及其摘要等信息披露文件。
本基金年度报告经基金管理人和基金托管人共同编制。

本报告书财务数据未经审计。

本报告期自2014年1月1日起至6月30日止。

§2 基金简介

基金名称 方正富邦创新动力股票型证券投资基金

基金代码 730001

交易代码 730001

基金运作方式 约定期开放式

基金的合同生效日 2011年12月26日

基金管理人 方正富邦基金管理有限公司

基金托管人 中国建设银行股份有限公司

报告期末基金份额总额 35,152,564.65份

基金合同存续期 不定期

投资目标 本基金秉承精选个股和长期投资理念,寻找受益于中国经济战略转型、符合经济结构优化升级方向的行业,通过配置于具备长期投资价值的股票,为投资者提供更多的收入机制,使投资者享受成长和长期的回报收益,努力为投资者创造长期稳定的回报。

投资策略 本基金的投资策略采用“自上而下”的多层次分析框架,综合运用定性分析和定量分析的方法,通过深入研究宏观经济形势、行业配置策略和动态估值方法,精选具有成长性和高股息模式的优质行业和公司,优先配置于技术领先和商业模式独特的行业,精选具有稳定现金流和持续增长潜力的股票,同时配置于周期性行业,把握行业轮动机会,适时调整资产配置比例,努力提高基金收益。

业绩比较基准 80%×沪深300指数+20%×中证金融指数

风险收益特征 本基金是一只股票型基金,属于风险较高、预期收益较高的品种,理论上其风险高于货币市场基金等货币型基金以及债券型基金。

2.2 基金产品概况

基金简称 方正富邦创新动力股票型证券投资基金

基金代码 730001

基金运作方式 约定期开放式

基金的合同生效日 2011年12月26日

基金管理人 方正富邦基金管理有限公司

基金托管人 中国建设银行股份有限公司

报告期末基金份额总额 35,152,564.65份

基金合同存续期 不定期

投资目标 本基金秉承精选个股和长期投资理念,寻找受益于中国经济战略转型、符合经济结构优化升级方向的行业,通过配置于具备长期投资价值的股票,为投资者提供更多的收入机制,使投资者享受成长和长期的回报收益,努力为投资者创造长期稳定的回报。

投资策略 本基金的投资策略采用“自上而下”的多层次分析框架,综合运用定性分析和定量分析的方法,通过深入研究宏观经济形势、行业配置策略和动态估值方法,精选具有成长性和高股息模式的优质行业和公司,优先配置于技术领先和商业模式独特的行业,精选具有稳定现金流和持续增长潜力的股票,同时配置于周期性行业,把握行业轮动机会,适时调整资产配置比例,努力提高基金收益。

业绩比较基准 80%×沪深300指数+20%×中证金融指数

风险收益特征 本基金是一只股票型基金,属于风险较高、预期收益较高的品种,理论上其风险高于货币市场基金等货币型基金以及债券型基金。

2.3 基金管理人和基金托管人

姓名 基金管理人 方正富邦基金管理有限公司

名称 中国建设银行股份有限公司

地址 宁波市江东区南苑路1号

信息披露负责人 蔡海明

联系电话 010-57303988

传真 010-67595096

电子邮箱 lahu@founder.com

客户服务电话 400-818-0990

网址 010-67595096

010-57303718

基金托管人和基金托管人的办公地址 www.founder.com

基金托管人和基金托管人的办公地址

§3 主要财务指标和基金净值表现

金额单位:人民币元

3.1 利润数据和指标 报告期(2014年1月1日至2014年6月30日)

本期实现收益 -189,708.87

-366,244.34

加权平均基金份额利润率 -0.0103

本期末基金份额净值增长率 -0.97%

报告期末(2014年6月30日) -

年初到报告期基金份额净值增长率 0.0250

报告期基金份额净值增长率与同期业绩比较基准收益率的差额 -0.0155

报告期基金份额净值增长率与同期业绩比较基准收益率的差额 -0.0155

注:1. 所列基金业报酬不包括持有人认购或申购基金所产生的费用,计入费用后即表示收益水平低于原始数据。
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,本期利息收入已实现部分于本报告期已全部实现。
3. 本期可供分配利润指截至报告期末可供分配的未实现收益。

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 平均净值增长率(%) 业绩比较基准收益率(%) 基金份额净值增长率相对业绩比较基准收益率的差额(%)

过去一个月 4.70% 0.89% 0.49% 2.61% 0.27%

过去二个月 1.38% 0.88% 1.32% 0.70% 0.06% 0.18%

过去六个月 -0.97% 1.29% -4.56% 0.83% 3.59% 0.46%

过去一年 9.39% 1.12% -0.62% 0.94% 10.01% 0.18%

成立以来 10.45% 1.07% -4.32% 1.02% 14.80% 0.05%

注:1. 所列基金业报酬不包括持有人认购或申购基金所产生的费用,计入费用后即表示收益水平低于原始数据。
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,本期利息收入已实现部分于本报告期已全部实现。
3. 本期可供分配利润指截至报告期末可供分配的未实现收益。

3.2.2 自基金合同生效以来基金累计净值增长率与同期业绩比较基准收益率的比较

报告期(2011年12月26日至2014年6月30日)

本报告期基金份额净值增长率 36,031,617.34%

同期业绩比较基准收益率 36,031,617.34%

注:1. 所列基金业报酬不包括持有人认购或申购基金所产生的费用,计入费用后即表示收益水平低于原始数据。
2. 本报告期内地价指数为深证成指,债市收益率为中债企业债到期收益率,货币市场基金收益率为货币基金七日年化收益率,股票型基金收益率为上证综指。
3. 本基金合同生效以来基金累计净值增长率与同期业绩比较基准收益率的比较。

3.3 主要财务指标和基金净值表现

金额单位:人民币元

3.3.1 利润数据和指标 报告期(2014年1月1日至2014年6月30日)

本期实现收益 -189,708.87

-366,244.34

加权平均基金份额利润率 -0.0103

报告期末(2014年6月30日) -

年初到报告期基金份额净值增长率 0.0250

报告期基金份额净值增长率与同期业绩比较基准收益率的比较

(2013年12月26日至2014年6月30日)

本报告期基金份额净值增长率 36,031,617.34%

同期业绩比较基准收益率 36,031,617.34%

注:1. 所列基金业报酬不包括持有人认购或申购基金所产生的费用,计入费用后即表示收益水平低于原始数据。
2. 本报告期内地价指数为深证成指,债市收益率为中债企业债到期收益率,货币市场基金收益率为货币基金七日年化收益率,股票型基金收益率为上证综指。
3. 本基金合同生效以来基金累计净值增长率与同期业绩比较基准收益率的比较。

3.3.2 主要财务指标

报告期(2014年1月1日至2014年6月30日)

本期实现收益 -189,708.87

-366,244.34

加权平均基金份额利润率 -0.0103

报告期末(2014年6月30日) -

年初到报告期基金份额净值增长率 0.0250

报告期基金份额净值增长率与同期业绩比较基准收益率的比较

(2013年12月26日至2014年6月30日)

本报告期基金份额净值增长率 36,031,617.34%

同期业绩比较基准收益率 36,031,617.34%

注:1. 所列基金业报酬不包括持有人认购或申购基金所产生的费用,计入费用后即表示收益水平低于原始数据。
2. 本报告期内地价指数为深证成指,债市收益率为中债企业债到期收益率,货币市场基金收益率为货币基金七日年化收益率,股票型基金收益率为上证综指。
3. 本基金合同生效以来基金累计净值增长率与同期业绩比较基准收益率的比较。

3.3.3 基金净值表现

3.3.3.1 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

报告期(2014年1月1日至2014年6月30日)

本期实现收益 -189,708.87

-366,244.34

加权平均基金份额利润率 -0.0103

报告期末(2014年6月30日) -

年初到报告期基金份额净值增长率 0.0250

报告期基金份额净值增长率与同期业绩比较基准收益率的比较

(2013年12月26日至2014年6月30日)

本报告期基金份额净值增长率 36,031,617.34%

同期业绩比较基准收益率 36,031,617.34%

注:1. 所列基金业报酬不包括持有人认购或申购基金所产生的费用,计入费用后即表示收益水平低于原始数据。
2. 本报告期内地价指数为深证成指,债市收益率为中债企业债到期收益率,货币市场基金收益率为货币基金七日年化收益率,股票型基金收益率为上证综指。
3. 本基金合同生效以来基金累计净值增长率与同期业绩比较基准收益率的比较。

3.3.3.2 基金份额净值增长率波动情况

报告期(2014年1月1日至2014年6月30日)

本期实现收益 -189,708.87

-366,244.34

加权平均基金份额利润率 -0.0103

报告期末(2014年6月30日) -

年初到报告期基金份额净值增长率 0.0250

报告期基金份额净值增长率与同期业绩比较基准收益率的比较

(2013年12月26日至2014年6月30日)

本报告期基金份额净值增长率 36,031,617.34%

同期业绩比较基准收益率 36,031,617.34%

注:1. 所列基金业报酬不包括持有人认购或申购基金所产生的费用,计入费用后即表示收益水平低于原始数据。
2. 本报告期内地价指数为深证成指,债市收益率为中债企业债到期收益率,货币市场基金收益率为货币基金七日年化收益率,股票型基金收益率为上证综指。
3. 本基金合同生效以来基金累计净值增长率与同期业绩比较基准收益率的比较。

3.3.3.3 基金份额净值增长率与同期业绩比较基准收益率的差额

报告期(2014年1月1日至2014年6月30日)

本期实现收益 -189,708.87

-366,244.34

加权平均基金份额利润率 -0.0103

报告期末(2014年6月30日) -

年初到报告期基金份额净值增长率 0.0250

报告期基金份额净值增长率与同期业绩比较基准收益率的比较

(2013年12月26日至2014年6月30日)

本报告期基金份额净值增长率 36,031,617.34%

同期业绩比较基准收益率 36,031,617.34%

注:1. 所列基金业报酬不包括持有人认购或申购基金所产生的费用,计入费用后即表示收益水平低于原始数据。
2. 本报告期内地价指数为深证成指,债市收益率为中债企业债到期收益率,货币市场基金收益率为货币基金七日年化收益率,股票型基金收益率为上证综指。
3. 本基金合同生效以来基金累计净值增长率与同期业绩比较基准收益率的比较。

3.3.3.4 基金份额净值增长率与同期业绩