

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
送出日期:2014年8月28日

§ 1 重要提示及目录

1.1 重要提示

基金管理人的承诺: 声明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, 并对其中内容的真实性、准确性、完整性进行承诺。本基金将通过银行存款账户向基金托管人发送书面确认函, 于2014年8月27日在《基金合同》中的财务状况、净值表现、收益分配情况等信息, 报告期内基金投资组合变动情况, 确保不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

基金管理人和基金托管人声明: 本报告经基金管理人和基金托管人签字盖章后, 由基金管理人负责公开披露。

基金的过往业绩并不代表其未来表现, 投资者欲了解详细内容, 应阅读半年度报告全文。

本公司中财网未使用托管费, 本报告期中财网未使用托管费。

基金合同生效日:2013年6月30日止。

§ 2 基金简介

2.1 基金基本情况

基金名称	方正富邦互利定期开放债券型证券投资基金
基金代码	000247
交易代码	000247
基金运作方式	契约型, 以定期开放式运作, 即采用封闭运作和开放运作两种方式
基金的首次收	2013年6月30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
报告期末基金资产总额	267,402,574.07
基金合同存续期	不定期

2.2 基金产品说明

投资目标 在追求本金安全、有效控制风险的前提下, 力求资产稳健增值, 为投资者提供良好的资产配置工具。

投资策略 本基金为纯债基金, 在有效风险管理的基础上, 通过自下而上的宏观研究和

自上而下的债券研究, 分别使用和积极的投资、数据投资、无风险利率等有效

策略, 在严格遵守《证券投资基金法》及其他相关法律法规、基金合同、托管协议、

基金招募说明书的前提下, 实现基金资产的长期稳定增值。

业绩比较基准 一年定期存款利率(税后) + 加权平均收益率×14%

风险收益特征 本基金为债券基金, 属于证券投资基金中较低风险类基金, 其预期风险与

预期收益水平高于货币市场基金, 低于股票基金和股票型基金。

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	方正富邦基金管理有限公司	交通银行股份有限公司

基金经理 赵伟华 周勇

信息披露义务人 联系电话 010-57309388

E-mail 邮箱 luhu@founder.com t_wang@bjbank.com

客户服务电话 400-818-0990 95559

传真 010-5730718 021-62701216

2.4 信息披露方式

报告期本基金年度报告公告的管理人网址 www.founder.com

基金半年度报告备置地点 基金管理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

3.1 主要会计数据和财务指标

金额单位:人民币元

3.1.1 期间费用和指标		报告期(2014年1月1日至2014年6月30日)	
本期初总资产	6,856,764.03	本期末总资产	18,381,814.48
本期初净资产	18,381,814.48	本期末净资产	0.9867
加权平均基金份额本期利润	0.0867	报告期利润	7.62%
本期基金资产净值增长率	7.62%	报告期利润(2014年6月30日)	0.0373
期末可供分配利润	0.0373	期末可供分配利润(2014年6月30日)	281,287,011.08
期末基金净值	0.9867	期末基金资产净值	1,052

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, 计入费用后实际收益水平要低于否则数。

②本期已实现收益指基金本期利润收入、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		业绩比较基准收益率		(1) - (2)	(2) - (3)
	长单期①	短单期②	业绩比较基准收益率③	业绩比较基准收益率④		
过去一个月	1.45%	0.09%	0.35%	0.01%	1.10%	0.98%
过去二个月	4.57%	0.09%	1.05%	0.01%	3.52%	0.98%
过去三个月	7.02%	0.15%	2.08%	0.01%	4.94%	0.14%
自基金合同生效日起至2013年5月31日	5.20%	0.16%	3.37%	0.01%	1.83%	0.15%

注:基金的投资组合比例为:债券资产的比例不低于基金资产的80%;在开放期, 本基金持有的现金或到期日在一年以内的货币市场基金的合计比例不高于基金资产的5%;在封闭期, 本基金不受上述5%的限制。本基金开放期开始前三个交易日、开放期以及开放期结束后的三个交易日内, 本基金的债券资产比例可不受上述限制。本基金的业绩比较基准为该封闭期一年期定期存款利率税后平均收益率×14%。

3.2.2 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

方正富邦互利定期开放债券型证券投资基金

份额累计净值增长率与业绩比较基准收益率走势对比图(2013年9月11日-2014年6月30日)

(2013年9月11日-2014年6月30日)

注:报告截止日2014年6月30日, 基金份额总额267,402,574.07份, 份额净值1.052元。

6.2 利润表

会汁主表:方正富邦互利定期开放债券型证券投资基金

本报告期:2014年1月1日至2014年6月30日

单位:人民币元

项目	附注号	本期(2014年1月1日至2014年6月30日)	上年度(2013年12月31日)
营业收入		20,209,255.66	20,000,000.00
利息收入		8,400,607.07	8,400,000.00
其中:存放同业收入		24,000,000.00	24,000,000.00
投资收益		8,439,503.55	8,439,503.55
其中:买卖金融资产		16,423.37	16,423.37
手续费及佣金收入		-	-
投资收益		-	-
公允价值变动损益		50,999,850.00	50,999,850.00
应收利息		28,319,364.82	20,021,694.14
应收股利		-	-
应收利息		-	-
应收股利		45,925.07	45,005.25
应收手续费及佣金		-	-
应收利息		5,901.04	2,216.35
应收税费		52,570.72	36,884.32
应付利息		39,747.80	38,378.82
应付股利		-	-
应付利息		205,081.20	120,000,000.00
应付股利		88,268,374.45	75,264,028.88
应付利息		-	-
应付股利		267,402,574.07	267,402,574.07
应付股利		13,884,437.04	4,497,377.47
应付股利		291,267,011.08	262,995,196.60
应付股利		60,935,385.53	338,169,235.48

注:报告截止日2014年6月30日, 基金份额总额267,402,574.07份, 份额净值1.052元。

6.3 所有者权益(基金净值)变动表

会汁主表:方正富邦互利定期开放债券型证券投资基金

本报告期:2014年1月1日至2014年6月30日

单位:人民币元

项目	附注号	本期(2014年1月1日至2014年6月30日)
实收基金		267,402,574.07
未分配利润		-4,497,377.47
266,905,196.60		
本期末实收基金		18,381,814.48
本期末未分配利润		18,381,814.48

注:报告附注6.1至6.4为财务报表的组成部分。

本报告6.1至6.4为财务报表由下列负责人签署:

高杰 代表

基金经理及基金管理人员

基金经理及基金管理人员