

方正富邦货币市场基金

2014 第四季度报告

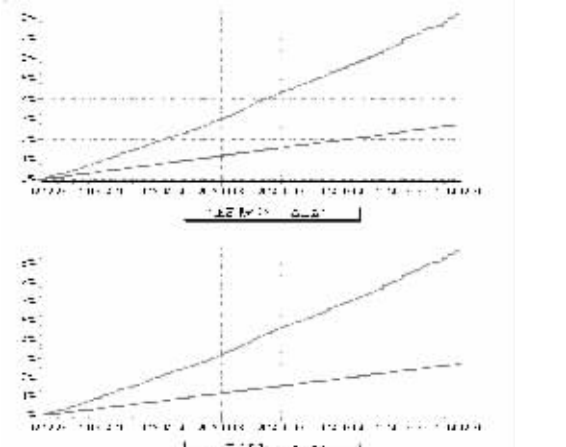
基金管理人:方正富邦基金管理有限公司 基金托管人:交通银行股份有限公司 报告送出日期:2015年01月21日	
4.1 重要提示	
基金管理人及基金托管人保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。 基金管理人中国工商银行股份有限公司根据本基金合同约定,于2015年1月20日复核了本报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容,保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基金一定盈利。 本报告中所载资料未发生实质性变更。 本报告自2014年10月1日起至2014年12月31日止。	
5.2 基金产品概况	
基金名称	方正富邦货币
基金代码	780003
基金交易代码	780003
基金运作方式	契约型开放式
基金合同生效日	2012年12月26日
报告期末基金份额总额	233,331,578.79份
投资目标	在严格控制风险和保持资产较高流动性的基础上,力争获得超越业绩比较基准的投资收益。
投资策略	本基金为货币市场基金,低风险和收益稳定性是基金投资的首要目标。本基金主要投资于货币市场工具,通过积极的投资管理,力争获得超越业绩比较基准的投资收益。
业绩比较基准	七天通知存款利率(税后)
风险收益特征	本基金为货币市场基金,追求投资本金的安全和收益的稳定性,低风险收益特征。
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
方正富邦基金的基金简称	方正富邦货币A
方正富邦基金的基金代码	780003
报告期末方正富邦基金的份额总额	140,254,371.45份

3.1 主要财务指标	
单位:人民币元	
主要财务指标	报告期(2014年10月01日至2014年12月31日)
1.本期已实现收益	429,535.50
2.本期利润	429,535.50
3.期末基金资产净值	140,254,371.45

注:1.本基金采用买入返购或交易基金的各项费用。 2.本基金本报告期末未持有资产支持证券。					
注:3.本基金净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较					
阶段	净值增长率①	净值增长率基准②	净值比较基准差③	①-③	②-③
过去三个月	1.1499%	0.0175%	0.3400%	0.0000%	0.8650%
过去六个月	1.2060%	0.0175%	0.3400%	0.0000%	0.8657%
过去一年	1.2060%	0.0175%	0.3400%	0.0000%	0.8657%

3.2.2 本基金净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较

本基金净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较



注:1.本基金合同于2012年12月26日生效。
2.本基金的投资建仓期为2012年12月26日至2013年01月25日,建仓期期间,各项资产配置比例符合基金合同的约定。

基金管理人(或基金管理人)简介					
姓名	职务	任职日期	离任日期	从业年限	说明
沈毅	公募投资总监兼基金经理	2014年01月09日	-	12年	本科毕业于清华大学经济管理学院,曾任清华大学经济管理学院金融系副教授,2004年加入方正证券股份有限公司,曾任方正证券股份有限公司资产管理部负责人,2014年1月加入方正证券股份有限公司资产管理部,担任公募投资总监兼基金经理。
李文君	本基金基金经理	2014年03月07日	-	7年	本科毕业于清华大学经济管理学院,曾任清华大学经济管理学院金融系副教授,2004年加入方正证券股份有限公司,曾任方正证券股份有限公司资产管理部负责人,2014年1月加入方正证券股份有限公司资产管理部,担任公募投资总监兼基金经理。

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

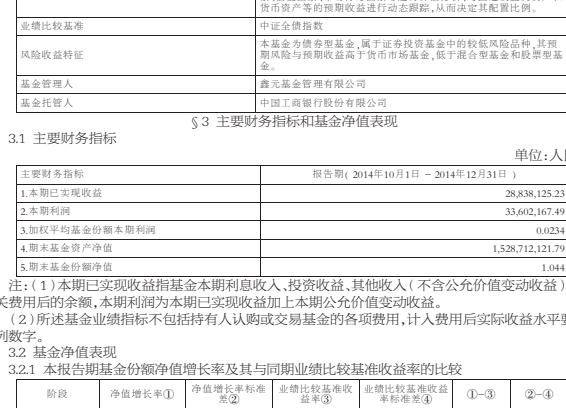
3.1 主要财务指标	
单位:人民币元	
主要财务指标	报告期(2014年10月1日至2014年12月31日)
1.本期已实现收益	28,808,125.23
2.本期利润	33,662,167.49
3.加权平均基金资产净值	0.0234
4.期末基金资产净值	1,528,712,121.79
5.期末基金份额净值	1.044

说明事项:

1. 本报告由财务资料未审计前;

2. 本报告自2014年10月1日起至12月31日止。

§ 2 基金产品概况	
基金简称	鑫元瑞利
交易代码	000606
基金运作方式	契约型开放式
基金合同生效日	2014年6月26日
投资者基金份额赎回费	1.464, 425, 486.26元
投资目标	本基金在严格控制风险和追求资产增值的前提下, 通过积极主动的投资管理, 力争使基金份额净值增长率超越业绩比较基准, 为投资者创造持续的增值收益。
投资策略	本基金主要投资于债券, 对股票和可转债适度投资并严格控制仓位, 在严格控制风险的前提下, 通过积极主动的投资管理, 力争使基金份额净值增长率超越业绩比较基准, 为投资者创造持续的增值收益。



注:1.本基金合同于2014年6月26日生效。
2.本基金的投资建仓期为2014年6月26日至2014年7月15日,建仓期期间,各项资产配置比例符合基金合同的约定。

4.1 基金管理人(或基金管理人)简介	
姓名	职务
沈毅	公募投资总监兼基金经理
李文君	本基金基金经理

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

3.1 主要财务指标	
单位:人民币元	
主要财务指标	报告期(2014年10月1日至2014年12月31日)
1.本期已实现收益	28,808,125.23
2.本期利润	33,662,167.49
3.加权平均基金资产净值	0.0234
4.期末基金资产净值	1,528,712,121.79
5.期末基金份额净值	1.044

注:1.本基金采用买入返购或交易基金的各项费用。
2.本基金本报告期末未持有资产支持证券。

3.2.1 基金净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较

阶段	净值增长率①	净值增长率基准②	净值比较基准差③	①-③	②-③
过去三个月	2.35%	0.16%	3.35%	0.15%	-0.90%
过去六个月	2.35%	0.16%	3.35%	0.15%	-0.90%
过去一年	2.35%	0.16%	3.35%	0.15%	-0.90%

注:1.本基金合同于2014年6月26日生效。
2.本基金的投资建仓期为2014年6月26日至2014年7月15日,建仓期期间,各项资产配置比例符合基金合同的约定。

4.1 基金管理人(或基金管理人)简介					
姓名	职务	任职日期	离任日期	从业年限	说明
沈毅	公募投资总监兼基金经理	2014年01月09日	-	12年	本科毕业于清华大学经济管理学院,曾任清华大学经济管理学院金融系副教授,2004年加入方正证券股份有限公司,曾任方正证券股份有限公司资产管理部负责人,2014年1月加入方正证券股份有限公司资产管理部,担任公募投资总监兼基金经理。
李文君	本基金基金经理	2014年03月07日	-	7年	本科毕业于清华大学经济管理学院,曾任清华大学经济管理学院金融系副教授,2004年加入方正证券股份有限公司,曾任方正证券股份有限公司资产管理部负责人,2014年1月加入方正证券股份有限公司资产管理部,担任公募投资总监兼基金经理。

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

3.1 主要财务指标	
单位:人民币元	
主要财务指标	报告期(2014年10月1日至2014年12月31日)
1.本期已实现收益	28,808,125.23
2.本期利润	33,662,167.49
3.加权平均基金资产净值	0.0234
4.期末基金资产净值	1,528,712,121.79
5.期末基金份额净值	1.044

注:1.本基金采用买入返购或交易基金的各项费用。
2.本基金本报告期末未持有资产支持证券。

3.2.1 基金净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较

阶段	净值增长率①	净值增长率基准②	净值比较基准差③	①-③	②-③
过去三个月	2.35%	0.16%	3.35%	0.15%	-0.90%
过去六个月	2.35%	0.16%	3.35%	0.15%	-0.90%
过去一年	2.35%	0.16%	3.35%	0.15%	-0.90%

注:1.本基金合同于2014年6月26日生效。
2.本基金的投资建仓期为2014年6月26日至2014年7月15日,建仓期期间,各项资产配置比例符合基金合同的约定。

4.1 基金管理人(或基金管理人)简介					
姓名	职务	任职日期	离任日期	从业年限	说明
沈毅	公募投资总监兼基金经理	2014年01月09日	-	12年	本科毕业于清华大学经济管理学院,曾任清华大学经济管理学院金融系副教授,2004年加入方正证券股份有限公司,曾任方正证券股份有限公司资产管理部负责人,2014年1月加入方正证券股份有限公司资产管理部,担任公募投资总监兼基金经理。
李文君	本基金基金经理	2014年03月07日	-	7年	本科毕业于清华大学经济管理学院,曾任清华大学经济管理学院金融系副教授,2004年加入方正证券股份有限公司,曾任方正证券股份有限公司资产管理部负责人,2014年1月加入方正证券股份有限公司资产管理部,担任公募投资总监兼基金经理。

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

3.1 主要财务指标	
单位:人民币元	
主要财务指标	报告期(2014年10月1日至2014年12月31日)
1.本期已实现收益	28,808,125.23
2.本期利润	33,662,167.49
3.加权平均基金资产净值	0.0234
4.期末基金资产净值	1,528,712,121.79
5.期末基金份额净值	1.044

注:1.本基金采用买入返购或交易基金的各项费用。
2.本基金本报告期末未持有资产支持证券。

3.2.1 基金净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较

阶段	净值增长率①	净值增长率基准②	净值比较基准差③	①-③	②-③
过去三个月	2.35%	0.16%	3.35%	0.15%	-0.90%
过去六个月	2.35%	0.16%	3.35%	0.15%	-0.90%
过去一年	2.35%	0.16%	3.35%	0.15%	-0.90%

注:1.本基金合同于2014年6月26日生效。
2.本基金的投资建仓期为2014年6月26日至2014年7月15日,建仓期期间,各项资产配置比例符合基金合同的约定。

4.1 基金管理人(或基金管理人)简介					
姓名	职务	任职日期	离任日期	从业年限	说明
沈毅	公募投资总监兼基金经理	2014年01月09日	-	12年	本科毕业于清华大学经济管理学院,曾任清华大学经济管理学院金融系副教授,2004年加入方正证券股份有限公司,曾任方正证券股份有限公司资产管理部负责人,2014年1月加入方正证券股份有限公司资产管理部,担任公募投资总监兼基金经理。
李文君	本基金基金经理	2014年03月07日	-	7年	本科毕业于清华大学经济管理学院,曾任清华大学经济管理学院金融系副教授,2004年加入方正证券股份有限公司,曾任方正证券股份有限公司资产管理部负责人,2014年1月加入方正证券股份有限公司资产管理部,担任公募投资总监兼基金经理。

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

3.1 主要财务指标	
单位:人民币元	
主要财务指标	报告期(2014年10月1日至2014年12月31日)
1.本期已实现收益	28,808,125.23
2.本期利润	33,662,167.49
3.加权平均基金资产净值	0.0234
4.期末基金资产净值	1,528,712,121.79
5.期末基金份额净值	1.044

注:1.本基金采用买入返购或交易基金的各项费用。
2.本基金本报告期末未持有资产支持证券。

3.2.1 基金净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较

阶段	净值增长率①	净值增长率基准②	净值比较基准差③	①-③	②-③
过去三个月	2.35%	0.16%	3.35%	0.15%	-0.90%
过去六个月	2.35%	0.16%	3.35%	0.15%	-0.90%
过去一年	2.35%	0.16%	3.35%	0.15%	-0.90%

注:1.本基金合同于2014年6月26日生效。
2.本基金的投资建仓期为2014年6月26日至2014年7月15日,建仓期期间,各项资产配置比例符合基金合同的约定。

4.1 基金管理人(或基金管理人)简介					
姓名	职务	任职日期	离任日期	从业年限	说明
沈毅	公募投资总监兼基金经理	2014年01月09日	-	12年	本科毕业于清华大学经济管理学院,曾任清华大学经济管理学院金融系副教授,2004年加入方正证券股份有限公司,曾任方正证券股份有限公司资产管理部负责人,2014年1月加入方正证券股份有限公司资产管理部,担任公募投资总监兼基金经理。
李文君	本基金基金经理	2014年03月07日	-	7年	本科毕业于清华大学经济管理学院,曾任清华大学经济管理学院金融系副教授,2004年加入方正证券股份有限公司,曾任方正证券股份有限公司资产管理部负责人,2014年1月加入方正证券股份有限公司资产管理部,担任公募投资总监兼基金经理。

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

3.1 主要财务指标	
单位:人民币元	
主要财务指标	报告期(2014年10月1日至2014年12月31日)
1.本期已实现收益	28,808,125.23
2.本期利润	33,662,167.49
3.加权平均基金资产净值	0.0234
4.期末基金资产净值	1,528,712,121.79
5.期末基金份额净值	1.044

注:1.本基金采用买入返购或交易基金的各项费用。
2.本基金本报告期末未持有资产支持证券。

3.2.1 基金净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较

阶段	净值增长率①	净值增长率基准②	净值比较基准差③	①-③	②-③
过去三个月	2.35%	0.16%	3.35%	0.15%	-0.90%
过去六个月	2.35%	0.16%	3.35%	0.15%	-0.90%
过去一年	2.35%	0.16%	3.35%	0.15%	-0.90%

注:1.本基金合同于2014年6月26日生效。
2.本基金的投资建仓期为2014年6月26日至2014年7月15日,建仓期期间,各项资产配置比例符合基金合同的约定。

4.1 基金管理人(或基金管理人)简介					
姓名	职务	任职日期	离任日期	从业年限	说明
沈毅	公募投资总监兼基金经理	2014年01月09日	-	12年	本科毕业于清华大学经济管理学院,曾任清华大学经济管理学院金融系副教授,2004年加入方正证券股份有限公司,曾任方正证券股份有限公司资产管理部负责人,2014年1月加入方正证券股份有限公司资产管理部,担任公募投资总监兼基金经理。
李文君	本基金基金经理	2014年03月07日	-	7年	本科毕业于清华大学经济管理学院,曾任清华大学经济管理学院金融系副教授,2004年加入方正证券股份有限公司,曾任方正证券股份有限公司资产管理部负责人,2014年1月加入方正证券股份有限公司资产管理部,担任公募投资总监兼基金经理。

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

3.1 主要财务指标	
单位:人民币元	
主要财务指标	报告期(2014年10月1日至2014年12月31日)
1.本期已实现收益	28,808,125.23
2.本期利润	33,662,167.49
3.加权平均基金资产净值	0.0234
4.期末基金资产净值	1,528,712,121.79
5.期末基金份额净值	1.044

注:1.本基金采用买入返购或交易基金的各项费用。
2.本基金本报告期末未持有资产支持证券。

3.2.1 基金净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较

阶段	净值增长率①	净值增长率基准②	净值比较基准差③	①-③	②-③
过去三个月	2.35%	0.16%	3.35%	0.15%	-0.90%
过去六个月	2.35%	0.16%	3.35%	0.15%	-0.90%
过去一年	2.35%	0.16%	3.35%	0.15%	-0.90%

注:1.本基金合同于2014年6月26日生效。
2.本基金的投资建仓期为2014年6月26日至2014年7月15日,建仓期期间,各项资产配置比例符合基金合同的约定。

4.1 基金管理人(或基金管理人)简介					
姓名	职务	任职日期	离任日期	从业年限	说明
沈毅	公募投资总监兼基金经理	2014年01月09日	-	12年	本科毕业于清华大学经济管理学院,曾任清华大学经济管理学院金融系副教授,2004年加入方正证券股份有限公司,曾任方正证券股份有限公司资产管理部负责人,2014年1月加入方正证券股份有限公司资产管理部,担任公募投资总监兼基金经理。
李文君	本基金基金经理	2014年03月07日	-	7年	本科毕业于清华大学经济管理学院,曾任清华大学经济管理学院金融系副教授,2004年加入方正证券股份有限公司,曾任方正证券股份有限公司资产管理部负责人,2014年1月加入方正证券股份有限公司资产管理部,担任公募投资总监兼基金经理。

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

3.1 主要财务指标	
单位:人民币元	
主要财务指标	报告期(2014年10月1日至2014年12月31日)
1.本期已实现收益	28,808,125.23
2.本期利润	33,662,167.49
3.加权平均基金资产净值	0.0234
4.期末基金资产净值	1,528,712,121.79
5.期末基金份额净值	1.044

注:1.本基金采用买入返购或交易基金的各项费用。
2.本基金本报告期末未持有资产支持证券。

3.2.1 基金净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较

阶段	净值增长率①	净值增长率基准②	净值比较基准差③	①-③	②-③
过去三个月	2.35%	0.16%	3.35%	0.15%	-0.90%
过去六个月	2.35%	0.16%	3.35%	0.15%	-0.90%
过去一年	2.35%	0.16%	3.35%	0.15%	-0.90%

注:1.本基金合同于2014年6