

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:2015年3月27日

§ 1 重要提示

基金管理人的董事局、监事会在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责任及对法律的法律责任。本年度报告已由三分之二以上独立董事签字同意，并由董事长签发。

本基金托管人中国建设银行股份有限公司根据基金合同规定，于2015年3月26日复核了本报告中的财务指标、净值表现、利润分配情况、财务会计报告、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。

基金过往业绩并不代表未来表现。投资人投资于本基金前应仔细阅读本基金的招募说明书及其更新。

本报告期内基金期初至2014年12月31日止。 § 2 基金简介

2.1 基金基本情况

基金名称 方正富邦货币市场基金

基金简称 方正富邦货币

基金主代码 730003

基金合同生效日 2012年12月26日

基金管理人 中国建设银行股份有限公司

基金托管人 中国建设银行股份有限公司

报告期前基金份额总额 233,371,578.77

报告期基金份额净值 不定期

下属分级基金的基金简称 方正富邦货币A 方正富邦货币B

下属分级基金的交易代码 730003 730003

报告期期末分级基金的份额总额 140,254,371.45 93,077,207.32

2.2 基金产品说明

投资目标 在风险可控的前提下，追求较高的收益，力争获得超越业绩比较基准的收益。

本基金在严格控制风险、保证本金安全的前提下，依照国家法律、法规、政策、制度、规范和行业标准，通过投资于货币市场工具，力争在风险可控的前提下，实现基金资产的流动性、收益性和风险分散化。

投资策略 本基金在严格控制风险、保证本金安全的前提下，通过投资于货币市场工具，力争在风险可控的前提下，实现基金资产的流动性、收益性和风险分散化。

基金合同的生效日期 2012年12月26日

基金募集期间 2012年12月26日

基金合同终止日 2012年12月26日

基金募集期天数 2012年12月26日

基金募集期间客户资金账户余额 140,254,371.45

基金募集期间客户资金账户余额 93,077,207.32

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 中国建设银行股份有限公司

姓名 熊仁红 田青

信息披露负责人 陈晓东 010-67599696

联系电话 010-53709888 电子邮箱 laohu@fonf.com

客户服务电话 400-818-9990 010-67599696

传真 010-53703718 010-66725783

注册地址 北京市西城区太平桥大街18号丰融国际大厦1层111室

办公地址 北京市西城区太平桥大街18号丰融国际大厦1层111室

邮政编码 100002 100003

法定代表人 熊仁红 王清海

2.4 信息披露方式

在中国证券报、上海证券报、《证券时报》

基金定期报告经基金管理人在中国证监会指定网站www.fonf.com

基金年度报告置地在基金管理人和基金托管人的办公地址

2.5 主要财务指标、基金净值表现及利润分配情况

3.1 主要会计数据和财务指标 金额单位:人民币元

2014年 2013年 2012年12月26日-2012年12月31日

3.1.1 期间数据和指标 方正富邦货币 方正富邦货币 方正富邦货币 方正富邦货币

期初总资产 93,077.45 54,108.32 494,114.91 411,482

期末总资产 371,45 408.38 256,71 504.07 091.46

期初基金净值 1,0000 1,0000 1,0000 1,0000

期末基金净值 1,0000 1,0000 1,0000 1,0000

本期净收益 4,37700 4,62700 3,63999 3,89109 0.06846 0.06818

本期利润 4,37700 4,62700 3,63999 3,89109 0.06846 0.06818

期末可供分配基金份额 4,37700 4,62700 3,63999 3,89109 0.06846 0.06818

3.1.2 本期数据和指标 2013年末 2012年末

期初基金资产净值 140,254,371.45 93,077,207.32

期末基金资产净值 371,45 408.38 256,71 504.07 091.46

期初基金净值 1,0000 1,0000 1,0000 1,0000

期末基金净值 1,0000 1,0000 1,0000 1,0000

本期净收益 4,37700 4,62700 3,63999 3,89109 0.06846 0.06818

本期利润 4,37700 4,62700 3,63999 3,89109 0.06846 0.06818

期末可供分配基金份额 4,37700 4,62700 3,63999 3,89109 0.06846 0.06818

3.2 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 收益率% 业绩比较基准收益率% 业绩比较基准差额% ①-③ ②-④

过去三个月 1.1459% -0.0175% 0.3403% 0.00000 0.8086% -0.0175%

过去六个月 2.3679% -0.0175% 0.6805% 0.00000 1.6832% -0.0175%

过去一年 4.6782% -0.0129% 1.3500% 0.00000 3.2778% -0.0129%

过去三年 8.2446% -0.0100% 2.7222% 0.00000 6.0570% -0.0100%

注:1.本产品已实现收益指基金本期已实现收入,不包括投资收益,其收入不包含公允价值变动收益)扣除相关费用后的余额,本期已实现收益加上本期未实现公允价值变动收益)即为本期已实现收益。2.基金采用摊余成本法核算,因此,公允价值变动收益不反映在基金净值中。

3.3 主要会计数据和财务指标

3.4 本期利润

3.5 本期利润

3.6 期末可供分配基金份额 4,37700 4,62700 3,63999 3,89109 0.06846 0.06818

3.7 期末可供分配基金份额 4,37700 4,62700 3,63999 3,89109 0.06846 0.06818

3.8 期末可供分配基金份额 4,37700 4,62700 3,63999 3,89109 0.06846 0.06818

3.9 期末可供分配基金份额 4,37700 4,62700 3,63999 3,89109 0.06846 0.06818

3.10 期末可供分配基金份额 4,37700 4,62700 3,63999 3,89109 0.06846 0.06818

3.11 期末可供分配基金份额 4,37700 4,62700 3,63999 3,89109 0.06846 0.06818

3.12 期末可供分配基金份额 4,37700 4,62700 3,63999 3,89109 0.06846 0.06818

3.13 期末可供分配基金份额 4,37700 4,62700 3,63999 3,89109 0.06846 0.06818

3.14 期末可供分配基金份额 4,37700 4,62700 3,63999 3,89109 0.06846 0.06818

3.15 期末可供分配基金份额 4,37700 4,62700 3,63999 3,89109 0.06846 0.06818

3.16 期末可供分配基金份额 4,37700 4,62700 3,63999 3,89109 0.06846 0.06818

3.17 期末可供分配基金份额 4,37700 4,62700 3,63999 3,89109 0.06846 0.06818

3.18 期末可供分配基金份额 4,37700 4,62700 3,63999 3,89109 0.06846 0.06818

3.19 期末可供分配基金份额 4,37700 4,62700 3,63999 3,89109 0.06846 0.06818

3.20 期末可供分配基金份额 4,37700 4,62700 3,63999 3,89109 0.06846 0.06818

3.21 期末可供分配基金份额 4,37700 4,62700 3,63999 3,89109 0.06846 0.06818

3.22 期末可供分配基金份额 4,37700 4,62700 3,63999 3,89109 0.06846 0.06818

3.23 期末可供分配基金份额 4,37700 4,62700 3,63999 3,89109 0.06846 0.06818

3.24 期末可供分配基金份额 4,37700 4,62700 3,63999 3,89109 0.06846 0.06818

3.25 期末可供分配基金份额 4,37700 4,62700 3,63999 3,89109 0.06846 0.06818

3.26 期末可供分配基金份额 4,37700 4,62700 3,63999 3,89109 0.06846 0.06818

3.27 期末可供分配基金份额 4,37700 4,62700 3,63999 3,89109 0.06846 0.06818

3.28 期末可供分配基金份额 4,37700 4,62700 3,63999 3,89109 0.06846 0.06818

3.29 期末可供分配基金份额 4,37700 4,62700 3,63999 3,89109 0.06846 0.06818

3.30 期末可供分配基金份额 4,37700 4,62700 3,63999 3,89109 0.06846 0.06818

3.31 期末可供分配基金份额 4,37700 4,62700 3,63999 3,89109 0.06846 0.06818

3.32 期末可供分配基金份额 4,37700 4,62700 3,63999 3,89109 0.06846 0.06818

3.33 期末可供分配基金份额 4,37700 4,62700 3,63999 3,89109 0.06846 0.06818

3.34 期末可供分配基金份额 4,37700 4,62700 3,63999 3,89109 0.06846 0.06818

3.35 期末可供分配基金份额 4,37700 4,62700 3,63999 3,89109 0.06846 0.06818

3.36 期末可供分配基金份额 4,37700 4,62700 3,63999 3,89109 0.06846 0.06818

3.37 期末可供分配基金份额 4,37700 4,62700 3,63999 3,89109 0.06846 0.06818

3.38 期末可供分配基金份额 4,37700 4,62700 3,63999 3,89109 0.06846 0.06818

3.39 期末可供分配基金份额 4,37700 4,62700 3,63999 3,89109 0.06846 0.06818

3.40 期末可供分配基金份额 4,37700 4,62700 3,63999 3,89109 0.06846 0.06818

3.41 期末可供分配基金份额 4,37700 4,62700 3,63999 3,89109 0.06846 0.06818

3.42 期末可供分配基金份额 4,37700 4,62700 3,6399