

# 方正富邦创新动力股票型证券投资基金

2015年6月30日

## 2015 第二季度报告

基金管理人:方正富邦基金管理有限公司  
基金托管人:中国建设银行股份有限公司  
报告送出日期:2015年7月21日

### §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责任。  
基金托管人中国建设银行股份有限公司根据本基金合同规定,于2015年7月21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,基金的过往业绩并不预示其未来表现,投资者有作出投资决策前应参阅本基金的招募说明书。  
本报告中财务资料截止至本报告期末2015年6月30日止。

### §2 基金产品概况

基金名称	方正富邦创新动力股票
基金代码	730001
基金运作方式	契约开放式
基金合同生效日	2011年12月26日
报告期末基金份额总额	30,932,859.55份
投资目标	本基金秉承精选个股和长期投资策略,寻找受益于中国经济战略转型,符合内部导向产业升级中以技术创新和商业模式创新等驱动方式为核心的上市公司,通过主动选股和构建多资产配置策略,力争为投资者创造长期稳定的投资回报。
投资策略	本基金的资产配置采用“自上而下”的资产配置策略,综合考虑宏观经济形势和宏观经济政策等因素,在资产配置策略的指导下,进行资产配置。资产配置策略主要考虑两个方面的因素,首先着眼于以技术革新和商业模式变革为驱动力的,处于增长周期的行业进行配置。其次,在宏观经济周期“慢牛”特征下,行业景气度向好的行业,行业配置侧重于周期类行业,当经济周期启动时,行业配置侧重于周期类行业,当经济周期启动时,行业配置侧重于周期类行业,当经济周期启动时,行业配置侧重于周期类行业。
业绩比较基准	80%×沪深300指数+20%×中证金融债指数
风险收益特征	本基金为股票型基金,属于高风险、高预期收益的品种,理论上其风险高于货币型基金、债券型基金和混合型基金。

### §3 主要财务指标和基金净值表现

主要财务指标	报告期(2015年4月1日至2015年6月30日)
1.本期已实现收益	23,961,627.08
2.本期利润	13,694,173.34
3.加权平均基金份额本期利润	0.4519
4.期末基金份额净值	45,727,500.19
5.期末基金份额净值增长率	1.478%

### §4 基金业绩比较基准

1. 本基金业绩比较基准为:80%×沪深300指数+20%×中证金融债指数。  
2. 本基金业绩比较基准的构成:本基金业绩比较基准由沪深300指数和中证金融债指数构成。沪深300指数是上海证券交易所和深圳证券交易所编制,旨在反映中国证券市场整体运行状况和综合走势的综合性指数。中证金融债指数是上海证券交易所和深圳证券交易所编制,旨在反映中国金融债券市场整体运行状况和综合走势的综合性指数。

### §5 投资组合报告

#### 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	41,515,319.14	88.09
2	其中:股票	41,515,319.14	88.09
3	固定收益投资	-	-
4	其中:债券	-	-
5	货币资金	-	-
6	买入返售金融资产	-	-
7	银行存款和结算备付金合计	5,544,277.16	11.76
8	其他资产	67,796.67	0.14
9	合计	47,127,392.97	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	采矿业	-	-
C	制造业	14,835,346.44	32.44
D	电力、热力、燃气及生产和服务业	-	-
E	建筑业	-	-
F	批发和零售业	-	-
G	交通运输、仓储和邮政业	-	-
H	住宿和餐饮业	-	-
I	信息技术业	9,941,295.60	21.74
J	金融业	-	-
K	房地产业	-	-
L	租赁和商务服务业	1,356,462.00	2.97
M	科学研究和技术服务业	1,313,949.74	2.87
N	水利、环境和公共设施管理业	2,445,770.20	5.78
O	国防军工	-	-
P	教育	-	-
Q	卫生和社会工作	-	-
R	文化、体育和娱乐业	11,424,495.16	24.98
S	综合	-	-
合计		41,515,319.14	90.79

#### 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	600703	三七转债	140,592	4,400,529.60	9.62
2	300291	华谊兄弟	84,706	3,198,498.56	6.99
3	600037	歌华有线	90,500	2,850,750.00	6.23
4	000802	北方文化	90,820	2,643,720.20	5.78
5	000681	视觉中国	60,000	2,463,600.00	5.39
6	300133	华荣股份	91,000	2,457,810.00	5.37
7	300251	兆佳传媒	83,214	2,072,028.60	4.53
8	300266	利亚德	86,600	1,610,760.00	3.52
9	000997	大连钛业	58,851	1,565,436.60	3.42
10	002465	海陆重工	48,000	1,545,120.00	3.38

### §6 基金合同生效以来基金资产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

注:1.本基金合同于2011年12月26日生效。  
注:2.本基金的建仓期为2011年12月26日至2012年6月25日,建仓期结束时,本基金的各项投资组合比例符合基金合同约定。

### §7 基金管理人报告

#### 7.1 基金管理人及基金经理简介

姓名	职务	任职本基金的基金经理任期	证券从业年限	说明
张毅	基金经理	2011年11月9日	12年	本科学历,清华大学工商管理专业,硕士毕业于美国乔治华盛顿大学工商管理专业,美国加州圣巴巴拉大学工商管理专业,曾任安邦保险集团、安邦资产管理(AMBA)专业,1993年8月加入中国人保财险担任分行办公室主任,1997年加入人保财险担任分行办公室主任,2007年加入方正富邦基金管理有限公司担任基金经理,2008年4月加入方正富邦基金管理有限公司担任基金经理,2008年12月加入方正富邦基金管理有限公司担任基金经理,2009年12月加入方正富邦基金管理有限公司担任基金经理,2012年11月加入方正富邦基金管理有限公司担任基金经理,2014年11月加入方正富邦基金管理有限公司担任基金经理,2015年11月加入方正富邦基金管理有限公司担任基金经理。

#### 7.2 基金管理人报告期内基金投资运作分析

报告期内,本基金管理人严格执行了《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》和《方正富邦基金管理有限公司公平交易制度》的规定,通过系统和人工等方式在各业务环节严格控制交易公平执行,公平对待投资者,管理的所有投资组合。

#### 7.3 基金管理人报告期内基金业绩表现

截至2015年6月30日,本基金份额净值为1.478元,本报告期基金份额净值增长率为2.21%,同期业绩比较基准增长率为0.9%。

#### 7.4 基金管理人报告期内基金投资策略

本基金秉承精选个股和长期投资策略,寻找受益于中国经济战略转型,符合内部导向产业升级中以技术创新和商业模式创新等驱动方式为核心的上市公司,通过主动选股和构建多资产配置策略,力争为投资者创造长期稳定的投资回报。

#### 7.5 基金管理人报告期内基金风险控制

本基金管理人建立了完善的风险控制体系,报告期内未发现本基金存在异常交易行为。

#### 7.6 基金管理人报告期内基金信息披露

截至2015年6月30日,本基金信息披露符合相关法律法规的要求,信息披露及时、准确、完整。

#### 7.7 基金管理人报告期内基金其他事项

报告期内,本基金管理人未发生任何重大诉讼、仲裁事项,也未发生任何重大行政处罚事项。

#### 7.8 基金管理人报告期内基金其他事项

报告期内,本基金管理人未发生任何重大诉讼、仲裁事项,也未发生任何重大行政处罚事项。

#### 7.9 基金管理人报告期内基金其他事项

报告期内,本基金管理人未发生任何重大诉讼、仲裁事项,也未发生任何重大行政处罚事项。

#### 7.10 基金管理人报告期内基金其他事项

报告期内,本基金管理人未发生任何重大诉讼、仲裁事项,也未发生任何重大行政处罚事项。

#### 7.11 基金管理人报告期内基金其他事项

报告期内,本基金管理人未发生任何重大诉讼、仲裁事项,也未发生任何重大行政处罚事项。

#### 7.12 基金管理人报告期内基金其他事项

报告期内,本基金管理人未发生任何重大诉讼、仲裁事项,也未发生任何重大行政处罚事项。

#### 7.13 基金管理人报告期内基金其他事项

报告期内,本基金管理人未发生任何重大诉讼、仲裁事项,也未发生任何重大行政处罚事项。

#### 7.14 基金管理人报告期内基金其他事项

报告期内,本基金管理人未发生任何重大诉讼、仲裁事项,也未发生任何重大行政处罚事项。

#### 7.15 基金管理人报告期内基金其他事项

报告期内,本基金管理人未发生任何重大诉讼、仲裁事项,也未发生任何重大行政处罚事项。

#### 7.16 基金管理人报告期内基金其他事项

报告期内,本基金管理人未发生任何重大诉讼、仲裁事项,也未发生任何重大行政处罚事项。

#### 7.17 基金管理人报告期内基金其他事项

报告期内,本基金管理人未发生任何重大诉讼、仲裁事项,也未发生任何重大行政处罚事项。

#### 7.18 基金管理人报告期内基金其他事项

报告期内,本基金管理人未发生任何重大诉讼、仲裁事项,也未发生任何重大行政处罚事项。

#### 5.4 报告期末按券种分类的债券投资组合

序号	项目	金额(元)	占基金总资产的比例(%)
1	权益投资	41,515,319.14	88.09
2	其中:股票	41,515,319.14	88.09
3	固定收益投资	-	-
4	其中:债券	-	-
5	货币资金	-	-
6	买入返售金融资产	-	-
7	银行存款和结算备付金合计	5,544,277.16	11.76
8	其他资产	67,796.67	0.14
9	合计	47,127,392.97	100.00

#### 5.5 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	采矿业	-	-
C	制造业	14,835,346.44	32.44
D	电力、热力、燃气及生产和服务业	-	-
E	建筑业	-	-
F	批发和零售业	-	-
G	交通运输、仓储和邮政业	-	-
H	住宿和餐饮业	-	-
I	信息技术业	9,941,295.60	21.74
J	金融业	-	-
K	房地产业	-	-
L	租赁和商务服务业	1,356,462.00	2.97
M	科学研究和技术服务业	1,313,949.74	2.87
N	水利、环境和公共设施管理业	2,445,770.20	5.78
O	国防军工	-	-
P	教育	-	-
Q	卫生和社会工作	-	-
R	文化、体育和娱乐业	11,424,495.16	24.98
S	综合	-	-
合计		41,515,319.14	90.79

#### 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	600703	三七转债	140,592	4,400,529.60	9.62
2	300291	华谊兄弟	84,706	3,198,498.56	6.99
3	600037	歌华有线	90,500	2,850,750.00	6.23
4	000802	北方文化	90,820	2,643,720.20	5.78
5	000681	视觉中国	60,000	2,463,600.00	5.39
6	300133	华荣股份	91,000	2,457,810.00	5.37
7	300251	兆佳传媒	83,214	2,072,028.60	4.53
8	300266	利亚德	86,600	1,610,760.00	3.52
9	000997	大连钛业	58,851	1,565,436.60	3.42
10	002465	海陆重工	48,000	1,545,120.00	3.38

### §6 基金合同生效以来基金资产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

注:1.本基金合同于2011年12月26日生效。  
注:2.本基金的建仓期为2011年12月26日至2013年6月19日,建仓期结束时,本基金的各项投资组合比例符合基金合同约定。

### §7 基金管理人报告

#### 7.1 基金管理人及基金经理简介

姓名	职务	任职本基金的基金经理任期	证券从业年限	说明
张毅	基金经理	2011年11月9日	12年	本科学历,清华大学工商管理专业,硕士毕业于美国乔治华盛顿大学工商管理专业,美国加州圣巴巴拉大学工商管理专业,曾任安邦保险集团、安邦资产管理(AMBA)专业,1993年8月加入中国人保财险担任分行办公室主任,1997年加入人保财险担任分行办公室主任,2007年加入方正富邦基金管理有限公司担任基金经理,2008年4月加入方正富邦基金管理有限公司担任基金经理,2008年12月加入方正富邦基金管理有限公司担任基金经理,2012年11月加入方正富邦基金管理有限公司担任基金经理,2014年11月加入方正富邦基金管理有限公司担任基金经理,2015年11月加入方正富邦基金管理有限公司担任基金经理。

#### 7.2 基金管理人报告期内基金投资运作分析

报告期内,本基金管理人严格执行了《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》和《方正富邦基金管理有限公司公平交易制度》的规定,通过系统和人工等方式在各业务环节严格控制交易公平执行,公平对待投资者,管理的所有投资组合。

#### 7.3 基金管理人报告期内基金业绩表现

截至2015年6月30日,本基金份额净值为1.478元,本报告期基金份额净值增长率为2.21%,同期业绩比较基准增长率为0.9%。

#### 7.4 基金管理人报告期内基金投资策略

本基金秉承精选个股和长期投资策略,寻找受益于中国经济战略转型,符合内部导向产业升级中以技术创新和商业模式创新等驱动方式为核心的上市公司,通过主动选股和构建多资产配置策略,力争为投资者创造长期稳定的投资回报。

#### 7.5 基金管理人报告期内基金风险控制

本基金管理人建立了完善的风险控制体系,报告期内未发现本基金存在异常交易行为。

#### 7.6 基金管理人报告期内基金信息披露

截至2015年6月30日,本基金信息披露符合相关法律法规的要求,信息披露及时、准确、完整。

#### 7.7 基金管理人报告期内基金其他事项

报告期内,本基金管理人未发生任何重大诉讼、仲裁事项,也未发生任何重大行政处罚事项。

#### 7.8 基金管理人报告期内基金其他事项

报告期内,本基金管理人未发生任何重大诉讼、仲裁事项,也未发生任何重大行政处罚事项。

#### 7.9 基金管理人报告期内基金其他事项

报告期内,本基金管理人未发生任何重大诉讼、仲裁事项,也未发生任何重大行政处罚事项。

#### 7.10 基金管理人报告期内基金其他事项

报告期内,本基金管理人未发生任何重大诉讼、仲裁事项,也未发生任何重大行政处罚事项。

#### 7.11 基金管理人报告期内基金其他事项

报告期内,本基金管理人未发生任何重大诉讼、仲裁事项,也未发生任何重大行政处罚事项。

#### 7.12 基金管理人报告期内基金其他事项

报告期内,本基金管理人未发生任何重大诉讼、仲裁事项,也未发生任何重大行政处罚事项。

#### 7.13 基金管理人报告期内基金其他事项

报告期内,本基金管理人未发生任何重大诉讼、仲裁事项,也未发生任何重大行政处罚事项。

#### 7.14 基金管理人报告期内基金其他事项

报告期内,本基金管理人未发生任何重大诉讼、仲裁事项,也未发生任何重大行政处罚事项。

#### 7.15 基金管理人报告期内基金其他事项

报告期内,本基金管理人未发生任何重大诉讼、仲裁事项,也未发生任何重大行政处罚事项。

#### 7.16 基金管理人报告期内基金其他事项

报告期内,本基金管理人未发生任何重大诉讼、仲裁事项,也未发生任何重大行政处罚事项。

#### 7.17 基金管理人报告期内基金其他事项

报告期内,本基金管理人未发生任何重大诉讼、仲裁事项,也未发生任何重大行政处罚事项。

#### 7.18 基金管理人报告期内基金其他事项

报告期内,本基金管理人未发生任何重大诉讼、仲裁事项,也未发生任何重大行政处罚事项。

#### 7.19 基金管理人报告期内基金其他事项

报告期内,本基金管理人未发生任何重大诉讼、仲裁事项,也未发生任何重大行政处罚事项。

#### 7.20 基金管理人报告期内基金其他事项

报告期内,本基金管理人未发生任何重大诉讼、仲裁事项,也未发生任何重大行政处罚事项。

#### 7.21 基金管理人报告期内基金其他事项

报告期内,本基金管理人未发生任何重大诉讼、仲裁事项,也未发生任何重大行政处罚事项。

#### 7.22 基金管理人报告期内基金其他事项

报告期内,本基金管理人未发生任何重大诉讼、仲裁事项,也未发生任何重大行政处罚事项。

#### 7.23 基金管理人报告期内基金其他事项

报告期内,本基金管理人未发生任何重大诉讼、仲裁事项,也未发生任何重大行政处罚事项。

#### 7.24 基金管理人报告期内基金其他事项

报告期内,本基金管理人未发生任何重大诉讼、仲裁事项,也未发生任何重大行政处罚事项。

#### 7.25 基金管理人报告期内基金其他事项

报告期内,本基金管理人未发生任何重大诉讼、仲裁事项,也未发生任何重大行政处罚事项。

#### 7.26 基金管理人报告期内基金其他事项

报告期内,本基金管理人未发生任何重大诉讼、仲裁事项,也未发生任何重大行政处罚事项。

# 方正富邦红利精选股票型证券投资基金

2015年6月30日

## 2015 第二季度报告

基金管理人:方正富邦基金管理有限公司  
基金托管人:中国建设银行股份有限公司  
报告送出日期:2015年7月21日

### §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责任。  
基金托管人中国建设银行股份有限公司根据本基金合同规定,于2015年7月21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,基金的过往业绩并不预示其未来表现,投资者有作出投资决策前应参阅本基金的招募说明书。  
本报告中财务资料截止至本报告期末2015年6月30日止。

### §2 基金产品概况

基金名称	方正富邦红利精选股票
基金代码	730002
基金运作方式	契约开放式
基金合同生效日	2012年11月20日
报告期末基金份额总额	11,253,451.54份
投资目标	在严格控制风险的基础上,本基金将通过对盈利能力强、有较强分红意愿的高分派股及其他优质投资标的进行投资,追求基金资产的长期稳定增值,力争为投资者创造长期稳定的投资回报。
投资策略	本基金的资产配置采用“自上而下”的资产配置策略,综合考虑宏观经济形势和宏观经济政策等因素,在资产配置策略的指导下,进行资产配置。资产配置策略主要考虑两个方面的因素,首先着眼于以技术革新和商业模式变革为驱动力的,处于增长周期的行业进行配置。其次,在宏观经济周期“慢牛”特征下,行业景气度向好的行业,行业配置侧重于周期类行业,当经济周期启动时,行业配置侧重于周期类行业,当经济周期启动时,行业配置侧重于周期类行业。
业绩比较基准	80%×中证红利指数+20%×中证金融债指数
风险收益特征	本基金为股票型基金,属于高风险、高预期收益的品种,理论上其风险高于货币型基金、债券型基金和混合型基金。

### §3 主要财务指标和基金净值表现

主要财务指标	报告期(2015年4月1日至2015年6月30日)
1.本期已实现收益	7,912,184.34
2.本期利润	4,643,003.69
3.加权平均基金份额本期利润	0.3743
4.期末基金份额净值	20,986,141.72
5.期末基金份额净值增长率	1.863%

### §4 基金业绩比较基准

1. 本基金业绩比较基准为:80%×中证红利指数+20%×中证金融债指数。  
2. 本基金业绩比较基准的构成:本基金业绩比较基准由中证红利指数和中证金融债指数构成。中证红利指数是上海证券交易所和深圳证券交易所编制,旨在反映中国A股市场高股息率股票整体运行状况和综合走势的综合性指数。中证金融债指数是上海证券交易所和深圳证券交易所编制,旨在反映中国金融债券市场整体运行状况和综合走势的综合性指数。

### §5 投资组合报告

#### 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	21,094,002.40	91.69
2	其中:股票	21,094,002.40	91.69
3	固定收益投资	-	-
4	其中:债券	-	-
5	货币资金	-	-
6	买入返售金融资产	-	-
7	银行存款和结算备付金合计	805,212.27	3.64
8	其他资产	1,119,149.14	4.81
9	合计	23,008,363.81	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	采矿业	-	-
C	制造业	16,489,911.40	78.58
D	电力、热力、燃气及生产和服务业	1,520,335.00	7.24
E	建筑业	-	-
F	批发和零售业	2,560,112.00	12.20
G	交通运输、仓储和邮政业	-	-
H	住宿和餐饮业	-	-
I	信息技术业	-	-
J	金融业	-	-
K	房地产业	-	-
L	租赁和商务服务业	-	-
M	科学研究和技术服务业	523,644.00	2.50
N	水利、环境和公共设施管理业	-	-
O	国防军工	-	-
P	教育	-	-
Q	卫生和社会工作	-	-
R	文化、体育和娱乐业	-	-
S	综合	-	-
合计		21,094,002.40	100.00

#### 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	000566	海南航空	43,806	2,193,483.12	10.43
2	300066	莱茵药业	41,801	1,793,265.50	8.54
3	600129	友邦集团	59,292	1,613,928.24	7.69
4	002332	仙鹤股份	84,400	1,461,808.00	6.97
5	000722	湖南发展	63,100	1,454,985.00	6.93
6	002399	招商局港口	75,627	1,352,370.76	6.44
7	000269	顺鑫农业	57,600	1,350,865.00	6.43
8	300134	鼎泰新材	33,500	1,339,320.00	6.38
9	300273	恒信股份	42,200	1,257,138.00	5.99
10	000878	瑞丰银行	53,608	1,179,376.00	5.62

### §6 基金合同生效以来基金资产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

注:1.本基金合同于2012年11月20日生效。  
注:2.本基金的建仓期为2012年11月20日至2013年6