

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8月27日

§ 1 重要提示及目录

基金管理人的董事会、董监高保证公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的法律责任。本公司对所披露信息的真实性、准确性和完整性承担个别及连带的法律责任。本公司根据基金合同规定，于2015年8月26日复核了本报告的内容，确认不存在虚假记载、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代表未来表现，投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书及其更新。

本报告所载数据摘自半年度报告正文，投资者欲了解详细内容，应阅读半年度报告正文。

本报告中财务资料未经审计。

本基金报告期自2015年1月1日起至2015年6月30日止。

§ 2 基金简介

2.1 基金基本情况	方正富邦货币
基金简称	方正富邦货币
基金主代码	730003
交易代码	730003
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
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	168,749,687.96份
基金合同的存续期	不定期
下属两级基金的基金简称	方正富邦货币A
下属两级基金的交易代码	730003
报告期末下属两级基金的份额总额	43,329,371.34份
	125,420,316.62份

2.2 基金产品说明

投资目标	本基金为货币市场基金，是证券投资基金中的高流动性、低风险品种，力争在风险和预期收益均低于股票型基金、混合型基金、债券型基金。
本基金在追求高流动性和低风险收益的同时，依靠分散投资于货币市场工具，通过严格的投资组合管理，力求在风险和预期收益的基础上获得超越基准的收益。	本基金在追求高流动性和低风险收益的同时，依靠分散投资于货币市场工具，通过严格的投资组合管理，力求在风险和预期收益的基础上获得超越基准的收益。
投资策略	通过以下两种方式：（1）通过定期利率观察，对利率走势是明朗的判断和变化趋势进行判断，在科学、合理的利率预期的基础上决定本基金组合的期限结构和品种构成，构建稳健的投资组合。（2）通过定期利率观察，对利率走势是明朗的判断和变化趋势进行判断，在科学、合理的利率预期的基础上决定本基金组合的期限结构和品种构成，构建稳健的投资组合。
业绩比较基准	七天通知存款利率（税后）
风险收益特征	在严格控制风险和维持资产较高流动性的基础上，力争获得超越基准的收益。

2.3 基金管理人和基金托管人

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
姓名	赖仁仁
联系电话	010-57303988
电子邮箱	laihong12@ccb.com

2.4 报告期联系方式

基金半年度报告正式文本的管理人	www.founderff.com
基金半年度报告备查地点	基金管理人和基金托管人的办公地址

2.5 主要财务指标和财务数据

2.5.1 主要会计数据和财务指标

金额单位:人民币元

3.1.1 期间数据和指标		报告期(2015年1月1日-2015年6月30日)	
方正富邦货币A	方正富邦货币B	2,188,702.22	2,395,990.79
本期已实现收益		2,188,702.22	2,395,990.79
本期利润		2,188,702.22	2,395,990.79
本期净值收益率		2.25%	2.37%

3.1.2 期末数据和指标

报告期末(2015年6月30日)

基金总资产净值

143,329,371.34份

基金总份额净值

1.00份

3.1.3 期末指标期指

报告期期末(2015年6月30日)

累计净值收益率

10.68%

11.36%

(注:1)本基金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,本期利润即为实现收益加上本期公允价值变动收益,由于本基金采用摊余成本法核算,因此公允价值变动收益零,本期已实现收益和本期利润的金额等。

(2)方正富邦货币A与方正富邦货币B适用不同的销售服务费率。

(3)本基金的赎回费用归入申购基金的费用部分。

(4)本基金收入分配比例按申购赎回的原则。

3.2.1 基金净值增长率和增长幅度与其同行业业绩比较基准收益率的比较

(1)方正富邦货币A基金份额净值增长率及其与业绩比较基准收益率的比较

金额单位:人民币元

阶段(阶段)	份额净值 收益率①	份额净值 收益率②	业绩比较 基准收益 率③	业绩比较 基准收益 率标准差④	
				①-③	②-④
过去一个月	0.2435%	0.0007%	0.1100%	0.0000%	0.1325%
过去三个月	1.0348%	0.0191%	0.3260%	0.0000%	0.6982%
过去六个月	2.2496%	0.0135%	0.6696%	0.0000%	1.5803%
过去一年	4.6667%	0.0156%	1.3600%	0.0000%	3.3167%
3.1.4 期末指标期指	报告期期末(2015年6月30日)				
累计净值收益率		10.68%			
(注:1)本基金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,本期利润即为实现收益加上本期公允价值变动收益,由于本基金采用摊余成本法核算,因此公允价值变动收益零,本期已实现收益和本期利润的金额等。					
(2)方正富邦货币A与方正富邦货币B适用不同的销售服务费率。					
(3)本基金的赎回费用归入申购基金的费用部分。					
(4)本基金收入分配比例按申购赎回的原则。					

3.2.2 方正富邦货币B基金份额净值增长率及其与业绩比较基准收益率的比较

(2)方正富邦货币B基金份额净值增长率及其与业绩比较基准收益率的比较

金额单位:人民币元

阶段(阶段)	份额净值 收益率①	份额净值 收益率②	业绩比较 基准收益 率③	业绩比较 基准收益 率标准差④	
				①-③	②-④
过去一个月	0.2635%	0.0007%	0.1100%	0.0000%	0.1525%
过去三个月	1.0962%	0.0181%	0.3360%	0.0000%	0.7586%
过去六个月	2.3725%	0.0135%	0.6696%	0.0000%	1.7030%
过去一年	4.9180%	0.0166%	1.3600%	0.0000%	3.5680%
3.1.5 期末指标期指	报告期期末(2015年6月30日)				
累计净值收益率		10.68%			
(注:1)本基金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,本期利润即为实现收益加上本期公允价值变动收益,由于本基金采用摊余成本法核算,因此公允价值变动收益零,本期已实现收益和本期利润的金额等。					
(2)方正富邦货币A与方正富邦货币B适用不同的销售服务费率。					
(3)本基金的赎回费用归入申购基金的费用部分。					
(4)本基金收入分配比例按申购赎回的原则。					

3.2.3 本期基金净值增长率和增长幅度与其同行业业绩比较基准收益率的比较

(1)方正富邦货币A基金份额净值增长率及其与业绩比较基准收益率的比较

金额单位:人民币元

阶段(阶段)	份额净值 收益率①	份额净值 收益率②	业绩比较 基准收益 率③	业绩比较 基准收益 率标准差④	
				①-③	②-④
过去一个月	0.2435%	0.0007%	0.1100%	0.0000%	0.1325%
过去三个月	1.0348%	0.0191%	0.3260%	0.0000%	0.6982%
过去六个月	2.2496%	0.0135%	0.6696%	0.0000%	1.5803%
过去一年	4.6667%	0.0156%	1.3600%	0.0000%	3.3167%
3.1.6 期末指标期指	报告期期末(2015年6月30日)				
累计净值收益率		10.68%			
(注:1)本基金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,本期利润即为实现收益加上本期公允价值变动收益,由于本基金采用摊余成本法核算,因此公允价值变动收益零,本期已实现收益和本期利润的金额等。					
(2)方正富邦货币A与方正富邦货币B适用不同的销售服务费率。					
(3)本基金的赎回费用归入申购基金的费用部分。					
(4)本基金收入分配比例按申购赎回的原则。					

3.2.4 方正富邦货币B基金份额净值增长率及其与业绩比较基准收益率的比较

(2)方正富邦货币B基金份额净值增长率及其与业绩比较基准收益率的比较

金额单位:人民币元

| 阶段(阶段) | 份额净值 收益率① |
<th
| --- | --- |