

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  
公告日期:2016年3月25日

§ 1 重要提示及目录

基金管理人的声明:本基金所载资料存在虚假记载、误导陈述或重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别和连带的法律责任。本基金业经中国证监会于2013年2月20日予以注册。基金管理人和托管人承诺根据有关法律法规的规定,诚实守信、勤勉尽责地管理和运用基金资产,但不保证基金一定盈利。

基金合同是约定基金投资人与基金管理人之间权利义务关系的法律文件,投资人自依基金合同取得基金份额时,即表明对基金合同的接受,成为基金份额持有人。

基金合同于2015年1月1日起至2015年12月31日止。

§ 2 基金简介

## 方正富邦创新动力混合型证券投资基金

### 【2015】年度报告摘要

投资者可通过年度报告正文查看审计报告全文。

§ 7 年度财务报告

基金管理人:方正富邦创新动力混合型证券投资基金  
基金托管人:中国建设银行股份有限公司  
报告截止日:2015年12月31日

单位:人民币元

负债/所有者权益 附注号 2015年12月31日 2014年12月31日 上年度末

资产/负债 附注号 2015年12月31日 2014年12月31日 上年度末

货币资金 7.47.1 6,042,041.08 6,402,230.95

银行存款 149,461.03 100,316.60

存放同业保证金 18,281.12 34,527.42

交易性金融资产 7.47.2 54,099,146.02 32,712,629.09

其中:股票投资 54,099,146.02 32,712,629.09

基金投资 - -

债券投资 - -

衍生工具 - -

其他投资 - -

应收利息 - -

应收股利 - -

应收申购款 1,061,71 2,030.13

应付赎回款 - -

应付申购款 66,034.00 6,025.00

应付赎回款 - -

应付管理费 7.47.3 - -

应付托管费 7.47.4 - -

应付销售服务费 - -

应付券商佣金 7.47.5 1,061,71 2,030.13

应付利息 - -

应付股利 - -

应付申购款 - -

应付赎回款 7.47.6 - -

应付管理费 61,739,273.90 39,380,919.20

应付托管费 409,006.36 44,206.10

应付利息 - -

应付股利 - -

应付申购款 - -

应付赎回款 - -

应付申购款 90.91 -

应付赎回款 - -

应付利息 - -

应付股利 - -

应付申购款 - -

应付赎回款 - -

应付利息 - -

应付股利 - -

应付申购款 - -

应付赎回款 - -

应付利息 - -

应付股利 - -

应付申购款 - -

应付赎回款 - -

应付利息 - -

应付股利 - -

应付申购款 - -

应付赎回款 - -

应付利息 - -

应付股利 - -

应付申购款 - -

应付赎回款 - -

应付利息 - -

应付股利 - -

应付申购款 - -

应付赎回款 - -

应付利息 - -

应付股利 - -

应付申购款 - -

应付赎回款 - -

应付利息 - -

应付股利 - -

应付申购款 - -

应付赎回款 - -

应付利息 - -

应付股利 - -

应付申购款 - -

应付赎回款 - -

应付利息 - -

应付股利 - -

应付申购款 - -

应付赎回款 - -

应付利息 - -

应付股利 - -

应付申购款 - -

应付赎回款 - -

应付利息 - -

应付股利 - -

应付申购款 - -

应付赎回款 - -

应付利息 - -

应付股利 - -

应付申购款 - -

应付赎回款 - -

应付利息 - -

应付股利 - -

应付申购款 - -

应付赎回款 - -

应付利息 - -

应付股利 - -

应付申购款 - -

应付赎回款 - -

应付利息 - -

应付股利 - -

应付申购款 - -

应付赎回款 - -

应付利息 - -

应付股利 - -

应付申购款 - -

应付赎回款 - -

应付利息 - -

应付股利 - -

应付申购款 - -

应付赎回款 - -

应付利息 - -

应付股利 - -

应付申购款 - -

应付赎回款 - -

应付利息 - -

应付股利 - -

应付申购款 - -

应付赎回款 - -

应付利息 - -

应付股利 - -

应付申购款 - -

应付赎回款 - -

应付利息 - -

应付股利 - -

应付申购款 - -

应付赎回款 - -

应付利息 - -

应付股利 - -

应付申购款 - -

应付赎回款 - -

应付利息 - -

应付股利 - -

应付申购款 - -

应付赎回款 - -

应付利息 - -

应付股利 - -

应付申购款 - -

应付赎回款 - -

应付利息 - -

应付股利 - -

应付申购款 - -

应付赎回款 - -

应付利息 - -

应付股利 - -

应付申购款 - -

应付赎回款 - -

应付利息 - -

应付股利 - -

应付申购款 - -

应付赎回款 - -

应付利息 - -

应付股利 - -

应付申购款 - -

应付赎回款 - -

应付利息 - -

应付股利 - -

应付申购款 - -

应付赎回款 - -

应付利息 - -

应付股利 - -

应付申购款 - -

应付赎回款 - -

应付利息 - -

应付股利 - -

应付申购款 - -

应付赎回款 - -

应付利息 - -

应付股利 - -

应付申购款 - -

应付赎回款 - -

应付利息 - -

应付股利 - -

应付申购款 - -