

方正富邦金小宝货币市场证券投资基金

2015年度报告摘要

4.2 报告期内基金的投资表现

截止2015年12月31日,本基金本报告期份额净收益率为3.7177%,同期业绩比较基准收益率为0.35%。

4.5 管理人对于宏观经济、证券市场及行业走势的主要展望
展望2016年,经济增长下行压力仍然较大,政策重心仍将集中于稳增长... 考虑货币财政政策已出现了较大规模的放松,下一阶段政策将更加注重流动性的传导...

4.6 管理人对于报告期内基金投资运作事项的说明
公司设立的基金估值委员会为公司基金估值决策机构,负责制定公司所管理基金的基本估值政策,对公司旗下已采用的估值政策、方法、流程的执行情况进行审核监督...

4.7 管理人对于报告期内基金资产净值波动情况的说明
根据本基金合同约定及招募说明书,更新有关规定,本基金将每日将基金净收益分配给基金份额持有人(该收益参与下一日的收益分配)...

5.1 报告期内本基金托管人履行受托职责情况
2015年度,托管人在方正富邦金小宝货币市场证券投资基金的托管过程中,严格遵守《证券投资基金法》及其他有关法律法规、基金合同、托管协议,尽职尽责地履行了托管人应尽的义务...

5.2 托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算等情况的说明
2015年度,方正富邦基金管理人在方正富邦金小宝货币市场证券投资基金投资运作、资产净值的计算、基金收益的计算、基金费用开支等方面上,托管人未发现损害基金份额持有人利益的行为。

5.3 持有人对本年度报告中基金净值波动情况的说明
2015年度,方正富邦基金管理人在方正富邦金小宝货币市场证券投资基金的托管过程中,严格遵守《证券投资基金法》及其他有关法律法规、基金合同、托管协议,尽职尽责地履行了托管人应尽的义务...

5.4 基金净值表现
截止2015年12月31日,基金份额净值1.000元,基金份额总额8,447,056,363.98份。

5.5 投资组合报告
截止2015年12月31日,本基金资产组合如下:
1. 报告期末基金资产组合情况
2. 报告期末按行业分类的股票投资组合

5.6 投资组合报告
截止2015年12月31日,本基金资产组合如下:
1. 报告期末基金资产组合情况
2. 报告期末按行业分类的股票投资组合

5.7 投资组合报告
截止2015年12月31日,本基金资产组合如下:
1. 报告期末基金资产组合情况
2. 报告期末按行业分类的股票投资组合

5.8 投资组合报告
截止2015年12月31日,本基金资产组合如下:
1. 报告期末基金资产组合情况
2. 报告期末按行业分类的股票投资组合

5.9 投资组合报告
截止2015年12月31日,本基金资产组合如下:
1. 报告期末基金资产组合情况
2. 报告期末按行业分类的股票投资组合

5.10 投资组合报告
截止2015年12月31日,本基金资产组合如下:
1. 报告期末基金资产组合情况
2. 报告期末按行业分类的股票投资组合

5.11 投资组合报告
截止2015年12月31日,本基金资产组合如下:
1. 报告期末基金资产组合情况
2. 报告期末按行业分类的股票投资组合

5.12 投资组合报告
截止2015年12月31日,本基金资产组合如下:
1. 报告期末基金资产组合情况
2. 报告期末按行业分类的股票投资组合

5.13 投资组合报告
截止2015年12月31日,本基金资产组合如下:
1. 报告期末基金资产组合情况
2. 报告期末按行业分类的股票投资组合

5.14 投资组合报告
截止2015年12月31日,本基金资产组合如下:
1. 报告期末基金资产组合情况
2. 报告期末按行业分类的股票投资组合

5.15 投资组合报告
截止2015年12月31日,本基金资产组合如下:
1. 报告期末基金资产组合情况
2. 报告期末按行业分类的股票投资组合

5.16 投资组合报告
截止2015年12月31日,本基金资产组合如下:
1. 报告期末基金资产组合情况
2. 报告期末按行业分类的股票投资组合

5.17 投资组合报告
截止2015年12月31日,本基金资产组合如下:
1. 报告期末基金资产组合情况
2. 报告期末按行业分类的股票投资组合

5.18 投资组合报告
截止2015年12月31日,本基金资产组合如下:
1. 报告期末基金资产组合情况
2. 报告期末按行业分类的股票投资组合

5.19 投资组合报告
截止2015年12月31日,本基金资产组合如下:
1. 报告期末基金资产组合情况
2. 报告期末按行业分类的股票投资组合

5.20 投资组合报告
截止2015年12月31日,本基金资产组合如下:
1. 报告期末基金资产组合情况
2. 报告期末按行业分类的股票投资组合

5.21 投资组合报告
截止2015年12月31日,本基金资产组合如下:
1. 报告期末基金资产组合情况
2. 报告期末按行业分类的股票投资组合

5.22 投资组合报告
截止2015年12月31日,本基金资产组合如下:
1. 报告期末基金资产组合情况
2. 报告期末按行业分类的股票投资组合

5.23 投资组合报告
截止2015年12月31日,本基金资产组合如下:
1. 报告期末基金资产组合情况
2. 报告期末按行业分类的股票投资组合

5.24 投资组合报告
截止2015年12月31日,本基金资产组合如下:
1. 报告期末基金资产组合情况
2. 报告期末按行业分类的股票投资组合

5.25 投资组合报告
截止2015年12月31日,本基金资产组合如下:
1. 报告期末基金资产组合情况
2. 报告期末按行业分类的股票投资组合

5.26 投资组合报告
截止2015年12月31日,本基金资产组合如下:
1. 报告期末基金资产组合情况
2. 报告期末按行业分类的股票投资组合

5.27 投资组合报告
截止2015年12月31日,本基金资产组合如下:
1. 报告期末基金资产组合情况
2. 报告期末按行业分类的股票投资组合

5.28 投资组合报告
截止2015年12月31日,本基金资产组合如下:
1. 报告期末基金资产组合情况
2. 报告期末按行业分类的股票投资组合

5.29 投资组合报告
截止2015年12月31日,本基金资产组合如下:
1. 报告期末基金资产组合情况
2. 报告期末按行业分类的股票投资组合

5.30 投资组合报告
截止2015年12月31日,本基金资产组合如下:
1. 报告期末基金资产组合情况
2. 报告期末按行业分类的股票投资组合

本财务报表由本基金的基金管理人方正富邦管理有限责任公司于2016年3月23日批准报出。

7.1 会计政策变更的说明
7.1.1 会计政策变更的说明
7.1.2 会计政策变更的说明

7.2 会计政策变更的说明
7.2.1 会计政策变更的说明
7.2.2 会计政策变更的说明

7.3 会计政策变更的说明
7.3.1 会计政策变更的说明
7.3.2 会计政策变更的说明

7.4 会计政策变更的说明
7.4.1 会计政策变更的说明
7.4.2 会计政策变更的说明

7.5 会计政策变更的说明
7.5.1 会计政策变更的说明
7.5.2 会计政策变更的说明

7.6 会计政策变更的说明
7.6.1 会计政策变更的说明
7.6.2 会计政策变更的说明

7.7 会计政策变更的说明
7.7.1 会计政策变更的说明
7.7.2 会计政策变更的说明

7.8 会计政策变更的说明
7.8.1 会计政策变更的说明
7.8.2 会计政策变更的说明

7.9 会计政策变更的说明
7.9.1 会计政策变更的说明
7.9.2 会计政策变更的说明

7.10 会计政策变更的说明
7.10.1 会计政策变更的说明
7.10.2 会计政策变更的说明

7.11 会计政策变更的说明
7.11.1 会计政策变更的说明
7.11.2 会计政策变更的说明

7.12 会计政策变更的说明
7.12.1 会计政策变更的说明
7.12.2 会计政策变更的说明

7.13 会计政策变更的说明
7.13.1 会计政策变更的说明
7.13.2 会计政策变更的说明

7.14 会计政策变更的说明
7.14.1 会计政策变更的说明
7.14.2 会计政策变更的说明

7.15 会计政策变更的说明
7.15.1 会计政策变更的说明
7.15.2 会计政策变更的说明

7.16 会计政策变更的说明
7.16.1 会计政策变更的说明
7.16.2 会计政策变更的说明

7.17 会计政策变更的说明
7.17.1 会计政策变更的说明
7.17.2 会计政策变更的说明

7.18 会计政策变更的说明
7.18.1 会计政策变更的说明
7.18.2 会计政策变更的说明

7.19 会计政策变更的说明
7.19.1 会计政策变更的说明
7.19.2 会计政策变更的说明

7.20 会计政策变更的说明
7.20.1 会计政策变更的说明
7.20.2 会计政策变更的说明

7.21 会计政策变更的说明
7.21.1 会计政策变更的说明
7.21.2 会计政策变更的说明

7.22 会计政策变更的说明
7.22.1 会计政策变更的说明
7.22.2 会计政策变更的说明

7.23 会计政策变更的说明
7.23.1 会计政策变更的说明
7.23.2 会计政策变更的说明

7.24 会计政策变更的说明
7.24.1 会计政策变更的说明
7.24.2 会计政策变更的说明

7.25 会计政策变更的说明
7.25.1 会计政策变更的说明
7.25.2 会计政策变更的说明

7.26 会计政策变更的说明
7.26.1 会计政策变更的说明
7.26.2 会计政策变更的说明

7.27 会计政策变更的说明
7.27.1 会计政策变更的说明
7.27.2 会计政策变更的说明

7.28 会计政策变更的说明
7.28.1 会计政策变更的说明
7.28.2 会计政策变更的说明

7.29 会计政策变更的说明
7.29.1 会计政策变更的说明
7.29.2 会计政策变更的说明

7.30 会计政策变更的说明
7.30.1 会计政策变更的说明
7.30.2 会计政策变更的说明

7.31 会计政策变更的说明
7.31.1 会计政策变更的说明
7.31.2 会计政策变更的说明

7.32 会计政策变更的说明
7.32.1 会计政策变更的说明
7.32.2 会计政策变更的说明

7.33 会计政策变更的说明
7.33.1 会计政策变更的说明
7.33.2 会计政策变更的说明

7.34 会计政策变更的说明
7.34.1 会计政策变更的说明
7.34.2 会计政策变更的说明

7.35 会计政策变更的说明
7.35.1 会计政策变更的说明
7.35.2 会计政策变更的说明

Table with 3 columns: 序号, 项目, 占基金资产净值比例(%)

Table with 3 columns: 序号, 项目, 金额

报告期内债券回购融资余额占基金资产净值比例应取报告期内每个交易日融资余额占基金资产净值比例的平均值...

Table with 5 columns: 序号, 发生日期, 融资金额占基金资产净值比例, 原因, 调整期

8.3 基金投资组合报告
8.3.1 投资组合平均剩余期限基本情况

Table with 2 columns: 项目, 天数

报告期内投资组合平均剩余期限超过180天情况说明
根据本货币市场基金基金合同的约定,其投资组合的平均剩余期限在每个交易日都不超过120天...

8.3.2 期末投资组合平均剩余期限分布比例

Table with 5 columns: 序号, 平均剩余期限, 各期限资产占基金资产净值比例(%)

8.4 期末按债券品种分类的债券投资组合

Table with 5 columns: 序号, 债券品种, 摊余成本, 基金资产净值比例(%)

8.5 期末按摊余成本占基金资产净值比例大小排名的前十名债券投资明细

Table with 5 columns: 序号, 代码简称, 债券名称, 债券余额, 摊余成本, 占基金资产净值比例(%)

8.6 "影子定价"与"摊余成本法"确定的基金资产净值的偏离

Table with 2 columns: 项目, 偏离度

8.7 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前十名资产支持证券投资明细

Table with 5 columns: 序号, 代码简称, 债券名称, 债券余额, 摊余成本, 占基金资产净值比例(%)

8.8 投资组合报告附注

8.8.1 基金计价方法说明
本基金估值采用摊余成本法,即估值对象以买入成本列示,按照票面利率或协议利率并考虑其买入时的溢价与折价...

8.8.2 基金估值方法说明
本基金估值采用摊余成本法,即估值对象以买入成本列示,按照票面利率或协议利率并考虑其买入时的溢价与折价...

8.8.3 基金估值方法说明
本基金估值采用摊余成本法,即估值对象以买入成本列示,按照票面利率或协议利率并考虑其买入时的溢价与折价...

8.8.4 基金估值方法说明
本基金估值采用摊余成本法,即估值对象以买入成本列示,按照票面利率或协议利率并考虑其买入时的溢价与折价...

8.8.5 基金估值方法说明
本基金估值采用摊余成本法,即估值对象以买入成本列示,按照票面利率或协议利率并考虑其买入时的溢价与折价...

8.8.6 基金估值方法说明
本基金估值采用摊余成本法,即估值对象以买入成本列示,按照票面利率或协议利率并考虑其买入时的溢价与折价...

8.8.7 基金估值方法说明
本基金估值采用摊余成本法,即估值对象以买入成本列示,按照票面利率或协议利率并考虑其买入时的溢价与折价...

8.8.8 基金估值方法说明
本基金估值采用摊余成本法,即估值对象以买入成本列示,按照票面利率或协议利率并考虑其买入时的溢价与折价...

8.8.9 基金估值方法说明
本基金估值采用摊余成本法,即估值对象以买入成本列示,按照票面利率或协议利率并考虑其买入时的溢价与折价...

8.8.10 基金估值方法说明
本基金估值采用摊余成本法,即估值对象以买入成本列示,按照票面利率或协议利率并考虑其买入时的溢价与折价...

8.8.11 基金估值方法说明
本基金估值采用摊余成本法,即估值对象以买入成本列示,按照票面利率或协议利率并考虑其买入时的溢价与折价...

8.8.12 基金估值方法说明
本基金估值采用摊余成本法,即估值对象以买入成本列示,按照票面利率或协议利率并考虑其买入时的溢价与折价...

8.8.13 基金估值方法说明
本基金估值采用摊余成本法,即估值对象以买入成本列示,按照票面利率或协议利率并考虑其买入时的溢价与折价...

8.8.14 基金估值方法说明
本基金估值采用摊余成本法,即估值对象以买入成本列示,按照票面利率或协议利率并考虑其买入时的溢价与折价...

8.8.15 基金估值方法说明
本基金估值采用摊余成本法,即估值对象以买入成本列示,按照票面利率或协议利率并考虑其买入时的溢价与折价...

8.8.16 基金估值方法说明
本基金估值采用摊余成本法,即估值对象以买入成本列示,按照票面利率或协议利率并考虑其买入时的溢价与折价...

8.8.17 基金估值方法说明
本基金估值采用摊余成本法,即估值对象以买入成本列示,按照票面利率或协议利率并考虑其买入时的溢价与折价...

8.8.18 基金估值方法说明
本基金估值采用摊余成本法,即估值对象以买入成本列示,按照票面利率或协议利率并考虑其买入时的溢价与折价...

8.8.19 基金估值方法说明
本基金估值采用摊余成本法,即估值对象以买入成本列示,按照票面利率或协议利率并考虑其买入时的溢价与折价...

8.8.20 基金估值方法说明
本基金估值采用摊余成本法,即估值对象以买入成本列示,按照票面利率或协议利率并考虑其买入时的溢价与折价...