

方正富邦货币市场基金 2018年半年度报告摘要

市场的债券(含回购)交易。

份额单位:份

份额单位:份

2018年6月30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

送出日期:2018年8月29日

1.1 重要提示 基金管理人的董事会、董事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 引及连带的法律责任。本半年度报告已经三分之二以上独立董事签字同

意并由董事长签发。 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。 2018年8月28日夏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。

基金的过往业绩并不代表其未来表现。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

本半年度报告摘要摘自半年度报告正文,投资者欲了解详细内容,

本报告中财务资料未经审计

本报告期自 2018 年 01 月 01 日起至 2018 年 06 月 30 日止。

§ 2基金简介 21基全基本情况

2.1 基金基本有优			
基金简称	方正富邦货币		
基金主代码	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	492, 046, 381.70 😥		
せん人目な神物	'Y' da file		

210, 323, 637.95 2.2 基金 □ 大型知行私利申(他出)
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。本基金的预期风险和勤致益均低干龄重型基金。最合型基金、债券型基金

2.3 基金管理人和基金托管人

2.4 信息披露方

§ 3 主要财务指标和基金净值表现 3.1 主要会计数据和财务指标

基金级别	方正富邦货币 A	方正當邦货币 B				
3.1.1 期间数据和指标	报告期(2018年1月1日 - 2018年6 月30日)	报告期(2018年1月1日 - 2018年6 月30日)				
本期已实现收益	6, 951, 275.02	4, 985, 086.53				
本期利润	6, 951, 275.02	4, 985, 086.53				
本期净值收益率	2.04%	2.17%				
3.12 期末数据和指标	报告期末(2018	年6月30日)				
期末基金资产净值	281, 722, 743.75	210, 323, 637.95				
期末基金份額净值	1.0000	1,0000				
◇麵 单位 人民王元						

注:(1)本期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 本期利润为本期已实

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,公允价值变动收益为零,本期已实现收益和本期利润的金额相等 (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)本基金无持有人认购/申购或交易基金的各项费用。

(4)本基金收益分配按日结转份额。 3.2 基金净值表现

3.2.1 基金份额净值收益率及其与同期业绩比较基准收益率的比较 方正富邦货币 A

阶段	份额净值收 益率①	份额净值收 益率标准差 ②	业绩比较基准 收益率③	业绩比较基准收 益率标准差④	0-3	2-4
过去一个月	0.3180%	0.0013%	0.1110%	0.0000%	0.2070%	0.0013%
过去三个月	1.0022%	0.0021%	0.3366%	0.0000%	0.6656%	0.0021%
过去六个月	2.0436%	0.0016%	0.6695%	0.0000%	1.3741%	0.0016%
过去一年	4.1097%	0.0015%	1.3500%	0.0000%	2.7597%	0.0015%
过去三年	11.2814%	0.0061%	4.0537%	0.0000%	7.2277%	0.0061%
自基金合同生 效起至今	23.1682%	0.0087%	7.4453%	0.0000%	15.7229%	0.0087%
方正富邦	货币 B					

份额净值收 益率①	份额净值收 益率标准差	业绩比较基准 收益率(3)	业绩比较基准收 並來标准等(4)	0-3	2-4
0.3378%	0.0013%	0.1110%	0.0000%	0.2268%	0.0013%
1.0628%	0.0021%	0.3366%	0.0000%	0.7262%	0.0021%
2.1656%	0.0016%	0.6695%	0.0000%	1.4961%	0.0016%
4.3604%	0.0015%	1.3500%	0.0000%	3.0104%	0.0015%
12.0842%	0.0061%	4.0537%	0.0000%	8.0305%	0.0061%
24.8098%	0.0087%	7.4453%	0.0000%	17.3645%	0.0087%
	益率① 0.3378% 1.0628% 2.1656% 4.3604% 12.0842%	が (本年) (和年) (本年) (和年) (本年	が最中級 盆井山海	が扱い時点。 は事件の の の の の の の の の の の の の の	日本日本 日本日本 日本日本 日本日本日本 日本日本日本日本日本日本日本日本

1年)的银行定期存款、大额存单、剩余期限在397天(含397天)以内的 债券;期限在1年以内(含1年)的债券回购;期限在1年以内(含1年)的 中央银行票据,剩余期限在397天(含397天)以内的资产支持证券以及 中央張行系語:潮系期底任 397人(首 397人)及(中国证监会、中国人民银行认可的其他具有良好流动性的货币市场工具。本基金的业绩比较基准为同期七天通知存款利率(税后)。

3.2.2 自基金合同生效以来基金累计净值收益率变动及其与同期业

ATT 4 可谓者从正正理,并由从是一片实理和现实的信息的人。此篇文本的《 1.5 4. 49.18942 5.19459 183441141134414

4.1 基金管理人及基金经理情况

4.1.1 基金管理人及其管理基金的经验

本基金管理人为方正富邦基金管理有限公司。方正富邦基金管理有 司")经中国证券监督管理委员会批准(证监许 可[2011]1038号)于2011年7月8日成立。本公司注册资本6.6亿元人民币。本公司股东为方正证券股份有限公司,持有股份比例66.7%;富 邦证券投资信托股份有限公司,持有股份比例 33.3%。

截至 2018 年 6 月 30 日,本公司管理 8 只证券投资基金,方正富邦创新动力混合型证券投资基金、方正富邦红利精选混合型证券投资基金 金、方正富邦货币市场基金、方正富邦金、宝货币市场证券投资基金、方 正富邦优选灵活配置混合型证券投资基金、方正富邦中证保险主题指数 分级证券投资基金 方正宣邦惠利幼债债券型证券投资基金 方正宣邦 睿利纯债债券型证券投资基金,同时管理 11 个特定客户资产投资组

4.1.2 基金经理(或基金经理小组)及基金经理助理简介

维名	即多	仕本基金的基金於理(助理)期限		证券从业年限	说明
A4-4-4		任职日期	高任日期	MLSO STALL THE	
王健	本基金基金 经理	2015@3 // 10		94:	本科中电子内型点频 中教育技术中息,由于 中教育技术中息,由于 中教育工工业。大学户 一个人工工工工工工工工工工工工工工工工工工工工工工工工工工工工工工工工工工工工

期和解聘日期 2、证券从业的含义遵从行业协会《证券业从业人员资格管理办法》

4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明 报告期内,本基金管理人严格遵守《证券法》、《证券投资基金法》及 其各项配套法规、《方正富邦货币市场基金基金合同》和其他相关法律法

规的规定,本着诚实信用、勤勉尽责、安全高效的原则管理和运用基金资 在严格控制风险的基础上,为基金份额持有人谋求最大利益。本基金 运作管理符合有关法律法规和基金合同的规定和约定 无损害基金份额 4.3 管理人对报告期内公平交易情况的专项说明

4.3.1 公平交易制度的执行情况 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

对待施下管理的所有投资组合 在投资决策内部控制方面,本基金管理人建立了统一的投资研究管

理平台和全公司适用的投资对象备选库和交易对象备选库,确保各投资 组合在获取研究信息,投资建议及实施投资决策方面享有平等的机会。 健全投资授权制度,明确各投资决策主体的职责和权限划分,投资组合 经理在授权范围内自主决策。建立投资组合投资信息的管理及保密制度,通过岗位设置、制度约束、技术手段相结合的方式,使不同投资组合 经理之间的持仓和交易等重大非公开投资信息相互隔离

在交易执行控制方面,本基金管理人实行集中交易制度,交易部运 用交易系统中设置的公平交易功能并按照时间优先,价格优先的原则严格执行所有指令,确保公平对待各投资组合。对于一级市场申购等场外 交易,按照公平交易原则建立和完善了相关分配机制。

本基金管理人建立了对异常交易的控制制度。报告期内未发现本基

4.4 管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明 4.4.1 报告期内基金投资策略和运作分析

央行年初以来持续向市场投放资金,保持资金面的稳定,上半年通 过公开市场投放的资金量超 6500 亿元, 并且上半年进行三次定向降 准,除缴税缴准和跨季跨月的特殊时点外,资金面在上半年一直保持较 为宽松的态势 在此背景下 债券类资产收益率回落明显 如 3M 国股存 单均价由 2017 年 12 月的 5.06%降至 6 月底的 4.43%。未来资金面能 否继续保持宽松还需持续关注央行动态。

本基金将流动性管理作为第一要务, 其投资者大多为个人投资者, 资金较为稳定,本基金通过对流动性的松紧判断安排资产到期时点,为 投资者获得了稳定的收益。

4.4.2 报告期内基金的业绩表现

截至本报告期末,方正富邦货币市场基金A类份额净值收益率为 2.0436%,方正富邦货币市场基金 B 类份额净值收益率为 2.1656%,同 期业绩比较基准收益率为 0.6695%

4.5 管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望

展望3季度.6月27日召开的货币政策委员会二季度例会关于流 动性表述从"保持流动性合理稳定"变为"保持流动性合理充裕"使市 场一致认为货币政策或已微调。未来资金面或将继续维持较为宽松的局 面,本基金仍将在严格控制风险和维持资产较高流动性的基础上,采取 灵活的配置策略,为投资者争取稳定的收益

4.6 管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明

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 对公司施下基金已采用的估值政策 方 法、流程的执行情况进行审核监督,对因经营环境或市场变化等导致需 调整已实施的估值政策、方法和流程的,负责审查批准基金估值政策、方 法和流程的变更和执行。确保基金估值工作符合相关法律法规和基金合 同的规定,确保基金资产估值的公平、合理,有效维护投资人的利益。估 值委员会由公司分管估值业务的高级管理人员、督察长、投资总监、基金 运营部负责人及合规与风险管理部负责人组成。

公司基金估值委员会下设基金估值工作小组、由具备丰富专业知 识、两年以上基金行业相关领域工作经历、熟悉基金投资品种定价及基 金估值法律法规、具备较强专业胜任能力的基金经理、数量研究员、风险 管理人员、监察稽核人员及基金运营人员组成。

基金经理作为估值工作小组的成员之一,在基金估值定价过程中, 充分表达对相关问题及定价方案的意见或建议,参与估值方案提议的制定。但对估值政策和估值方案不具备最终表决权。参与估值流程的各方 关估值模型 假设及参数的适当性发表审核意见并出具报告。上述参与 大山直横至、版设及多数的超当性及农业核总处开山泉报台。上述多与估值流程各方之间不存在任何重大利益冲突。 报告期内,本基金管理人未与任何第三方签定与估值相关的定价服

本基金所采用的估值流程及估值结果均已经过会计师事务所鉴证, 并经托管银行复核确认。

4.7 管理人对报告期内基金利润分配情况的说明

根据本基金合同及招募说明书(更新)等有关规定,本基金收益分配 方式为红利再投资,免收再投资费用;并根据每日基金收益情况,以每万 份基金已实现收益为基准,为投资人每日计算当日收益并分配,每日支

4.8 报告期内管理人对本基金持有人数或基金资产净值预警情形

本基金本报告期内不存在基金持有人数或基金资产净值预警的情

5.1 报告期内本基会托管人遵规守信情况声明 本报告期,中国建设银行股份有限公司在本基金的托管过程中,严 格遵守了《证券投资基金法》基金合同。托管协议和其他有关规定。不存 在损害基金份额持有人利益的行为,完全尽职尽责地履行了基金托管人

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、利润 分配等情况的说明 本报告期,本托管人按照国家有关规定、基金合同、托管协议和其他

有关规定,对本基金的基金资产净值计算、基金费用开支等方面进行 认真的复核,对本基金的投资运作方面进行了监督,未发现基金管理人 有损害基金份额持有人利益的行为。 报告期内,本基金实施利润分配的金额为:11,936,361.55元,其中

本基金 A 类共分配人民币: 6,951,275.02 元, B 类共分配人民币: 4,985, 086.53 5.3 托管人对本半年度报告中财务信息等内容的真实、准确和完整

本托管人复核审查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。

§ 6 半年度财务会计报告(未经审计)

6.1 资产负债表 会计主体:方正富邦货币市场基金

报告截止日: 2018 年 6 月 30 日 单位,人民币

32 J ²⁴	附注号	本 期末 2018年 6 月 30 日	上年度末 2017年 12 月 31 日
號产;			
银行存款		81, 351, 718.08	201, 758, 697.61
结算各付金		-	
存出保证金			
交易性金融资产		445, 436, 587.83	426, 361, 725.99
其中:投票投资			
基金投资			
债券投资		445, 436, 587.83	426, 361, 725.99
资产支持证券投资		-	
贵金属投资		-	
衍生金融资产		-	
买人返售金融资产		50, 000, 195.00	379, 626, 209.44
应收证券清算款		-	
应收利息		181, 699.43	2, 761, 602.49
应收股利		-	
应收申购款		824, 115.32	
递延所得税资产		-	
其他资产			
资产总计		577, 794, 315.66	1, 010, 508, 235.53
负债和所有者权益	附注号	本期末 2018年6月30日	上年度末 2017年 12 月 31 日
负债:			
短期借款			
交易性金融负债			
衍生金融负债		-	
卖出回购金融资产款		84, 965, 757.52	86, 239, 836.88
应付证券清算款			
应付赎回款		-	
应付管理人报酬		152, 490.90	202, 995.35
应付托管费		46, 209.38	61, 513,74
应付销售服务费		63, 999,00	95, 045,01
应付交易费用		17, 708.33	15, 037.15
应交税费		-	
应付利息		15, 990.94	35, 563,44
应付利润		-	
递延所得税负债			
其他负债		485, 777.89	522, 300.00
负债合计		85, 747, 933.96	87, 172, 291.57
所有者权益:		, , -3030	,,
实收基金		492, 046, 381.70	923, 335, 943.96
未分配利润	+ +	, ,	,, 54000
所有者权益合计		492, 046, 381.70	923, 335, 943.96
AND RESIDENCE OF THE		.52, 040, 001.10	520, 500, 540.50

注:报告截止日 2018 年 6 月 30 日,基金份额净值 1.0000 元,方基 金份额总额为 492,046,381.70 份。其中方正富邦货币 A 基金份额净值 1.0000 元,基金份额总额 281,722,743.75 份;方正富邦货币 B 基金份 额净值 1.0000 元,基金份额总额 210,323,637.95 份。

6.2 利润表

会计主体,方正宫邦货币市场基金

本报告期:2018年1月1日至2018年6月30日

单位:人民币元	P 1 /3 1 1	1 主 2010 平 0 万 3	0 🗆
项目	附注号	本期 2018年1月1日至2018年6 月30日	上年度可比期间 2017年1月1日至2017年6 月30日
一、收入		14, 832, 917.89	22, 032, 930.60
1.利息收入		14, 639, 399.08	21, 962, 022.51
其中:存款利息收入		3, 479, 500.20	6, 523, 607.95
债券利息收入		9, 831, 618.77	7, 883, 274.23
资产支持证券利息收入		-	
买人返售金融资产收入		1, 328, 280.11	7, 555, 140.33
其他利息收入		-	-
2.投资收益(损失以" - "填列)		193, 518.81	70, 908.09
其中:股票投资收益		-	
基金投资收益		-	
债券投资收益		193, 518.81	70, 908.09
资产支持证券投资收益		-	
贵金属投资收益		-	-
衍生工具收益		-	-
股利收益		-	-
3.公允价值变动收益(损失以"-"号填列)		-	-
4.汇兑收益(损失以"号填列)		-	
5.其他收入(损失以 - "号填列)		-	-
減:二、費用		2, 896, 556.34	3, 633, 511.72
1. 管理人报酬		945, 725.68	1, 486, 552.83
2. 托管费		286, 583.57	450, 470.55
3. 销售服务费	64.823	438, 044.29	690, 088.77
4. 交易费用		-	-
5. 利息支出		1, 013, 483.75	835, 281.92
其中:卖出回购金融资产支出		1, 013, 483.75	835, 281.92
6. 其他费用		212, 719.05	171, 117.65
三、利润总额(亏损总额以"号填列)		11, 936, 361.55	18, 399, 418.88
· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	1		· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·

6.3 所有者权益(基金净值)变动表 会计主体:方正富邦货币市场基金 本报告期:2018年1月1日至2018年6月30日

	实收基金	未分配利润	所有者权益合计
期初所有者权益(基金)	923, 335, 943.96	-	923, 335, 943.96
本期经营活动产生的基 6 值变动数(本期净利		11, 936, 361.55	11, 936, 361.55
本期基金份额交易产生 金净值变动数 (净值减少以"-"号填	- 431, 289, 562.26	-	- 431, 289, 562.26
:1.基金申购款	525, 007, 428.06		525, 007, 428.06
金赎回款	- 956, 296, 990.32		- 956, 296, 990.32
本期向基金份额持有人 利润产生的基金净值变 净值减少以"-"号填	-	- 11, 936, 361.55	- 11, 936, 361.55
別末所有者权益(基金)	492, 046, 381.70	-	492, 046, 381.70
項目	2017	1	
	实收基金	未分配利润	所有者权益合计
羽初所有者权益(基金)	646, 171, 855.02	-	646, 171, 855.02
本期经营活动产生的基 值变动数 (本期净利	-	18, 399, 418.88	18, 399, 418.88
本期基金份額交易产生 金净值变动数 净值减少以"-"号填	98, 463, 880.53	-	98, 463, 880.53
:1.基金申购款	1, 942, 779, 809.23		1, 942, 779, 809.23
b 赎回款	- 1, 844, 315, 928.70		- 1, 844, 315, 928.70
本期向基金份额持有人 利润产生的基金净值变 净值减少以"-"号填	-	- 18, 399, 418.88	- 18, 399, 418.88
朝末所有者权益(基金)	744, 635, 735.55	-	744, 635, 735.55

本期 2018年1月1日至2018年6月30日

本报告 6.1 至 6.4 财务报表由下列负责人签署:

基金管理人负责人 主管会计工作负责人

6.4.1 基金基本情况

方正富邦货币市场基金(以下简称"本基金")经中国证券监督管理 委员会(以下简称"中国证监会")证监许可[2012]第1519号《关于核准 方正富邦货币市场基金募集的批复》核准,由方正富邦基金管理有限公司依照《中华人民共和国证券投资基金法》和《方正富邦货币市场基金基 金合同》负责公开募集。本基金为契约型开放式,存续期限不定,首次设 立募集不包括认购资金利息共募集 853,037,402.94 元, 中天会计师事务所有限公司普华永道中天验学(2012)第524号验资报告予以验证。经向中国证监会备案、《方正富邦货币市场基金基金合同》 于 2012 年 12 月 26 日正式生效,基金合同生效日的基金份额总额为853,110,055.41 份基金份额,其中认购资金利息折合 72,652.47 份基金 份额 本基金的基金管理人为方正宣邦基金管理有限公司 基金托管人 为中国建设银行股份有限公司。 根据《中华人民共和国证券投资基金法》和原《方正富邦货币市场基

金基金合同》的有关规定,本基金的投资范围为现金;通知存款;短期融资券;一年以内(含一年)的银行定期存款、大额存单;剩余期限在397天 含 397 天)以内的债券;期限在一年以内(含一年)的债券回购;期限在一年以内(含一年)的中央银行票据;剩余期限在 397 天(含 397 天)以内的 资产支持证券以及中国证监会 中国人民银行认可的其他具有良好流动 性的货币市场工具。本基金的业绩比较基准为同期七天通知存款利率 -7。 根据《方正富邦基金管理有限公司关于方正富邦货币市场基金修改

基金合同和托管协议的公告》,根据《中华人民共和国证券投资基金法》、《公开募集证券投资基金运作管理办法》、《货币市场基金监督管理办法》、 法》、《关于实施〈货币市场基金监督管理办法〉有关问题的规定》的有关 规定及《方正富邦货币市场基金基金合同》和《方正富邦货币市场基金托 管协议》的约定,经本基金的基金管理人与基金托管人中国建设银行股 分有限公司协商一致,并经中国证监会备案,自 2016 年 6 月 16 日起对 本基金的基金合同进行修改。

作投资的金融工具,包括现金、期限在一年以内(含一年)的银行存款、债券回购、中央银行票据、同业存单,剩余期限在 397 天以内(含 397 天)的 债券、资产支持证券、非金融企业债务融资工具,以及法律法规或中国证监会、中国人民银行认可的其他具有良好流动性的货币市场工具。 本基 金的业绩比较基准为同期七天通知存款利率(税后)

本财务报表由本基金的基金管理人方正富邦基金管理有限公司于 2018年8月29日批准报出。

本基金的财务报表按照中华人民共和国财政部颁布的企业会计准 则以及相关规定(以下简称"企业会计准则")及中国证监会发布的关于基金行业实务操作的有关规定编制,同时在具体会计核算和信息披露方 量並可並不可能用的自分級定劃的。 由也參考了中国证券投资基金业协会发布的若干基金行业实务操作。 6.4.3 遵循企业会计准则及其他有关规定的声明

本基金 2018 年 1 月 1 日至 2018 年 6 月 30 日止期间财务报表符合企业会计准则的要求,真实、完整地反映了本基金 2018 年 6 月 30 日 的财务状况以及 2018 年 1 月 1 日至 2018 年 6 月 30 日止期间的经营 成果和基金净变动情况等有关信息。 6.4.4 本报告期所采用的会计政策、会计估计与最近一期年度报告

本基金本报告期所采用的会计政策、会计估计与最近一期年度报告

6.4.5 会计政策和会计估计变更以及差错更正的说明

6.4.5.1 会计政策变更的说明 本基金本报告期未发生会计政策变更。 6.4.5.2 会计估计变更的说明 本基金本报告期未发生会计估计变更。

6.4.5.3 差错更正的说明

本基金本报告期无需要说明的会计差错更正。 6.4.6 税项 根据财政部、国家税务总局财税[2004]78 号文《关于证券投资基金

税收政策的通知》、财税[2008]1号《财政部、国家税务总局关于企业所得税若干优惠政策的通知》、财税[2016]36号《关于全面推开营业税改征 增值税试点的通知》、财税[2016]140号《关于明确金融房地产开发教育 辅助服务等增值税政策的通知》、财税[2017]56号《关于资管产品增值 税有关问题的通知》财税[2017]90号《关于租人固定资产进项税额抵 等增值税政策的通知》及其他相关税务法规和实务操作,主要税项列 (1)证券投资基金(封闭式证券投资基金,开放式证券投资基金)管理

人运用基金买卖债券免征免征营业税和增值税:2018年1月1日起、公 理人为增值税纳税人, 暂适用简易计税方法, 按照 3%的征收率缴纳增 (2)对基金从证券市场中取得的收入,包括买卖债券的差价收入,债

券的利息收入及其他收入,暂不缴纳企业所得税; (3)对基金取得的债券利息收入,由发行债券的企业在向基金支付

上述收入时代扣代缴 20% 的个人所得税, 暂不缴纳企业所得税。

6.4.7.1 本报告期存在控制关系或其他重大利害关系的关联方发生

本基金本报告期不存在控制关系或其他重大利害关系的关联方发

6.4.7.2 本报告期与基金发生关联交易的各关联方 (正宮邦创願资产管理有限公司€ 方正宮邦创度

下述关联交易均在正常业务范围内按一般商业条款订立。 6.4.8 本报告期及上年度可比期间的关联方交易

6.4.8.1 通过关联方交易单元进行的交易 6.4.8.1.1 股票交易

本基金本报告期及上年度可比期间均未通过关联方交易单元进行 股票交易 6.4.8.1.2 债券交易

本基金本报告期及上年度可比期间均未通过关联方交易单元进行 6.4.8.1.3 债券回购交易

本基金本报告期及上年度可比期间均未通过关联方交易单元进行

6.4.8.1.4 权证交易 本基金本报告期及上年度可比期间均未通过关联方交易单元进行

6.4.8.1.5 应支付关联方的佣金 本基金本报告期及上年度可比期间均未发生应支付关联方的佣金。

6.4.8.2.1 基金管理费

本期 2018年1月1日至2018年6月30日 2017年1月1日至2017年6月30日

1, 486, 552.

945, 725.68

注:支付基金管理人方正富邦基金管理有限公 司的管理人报酬按 日基金资产净值 0.33%的年费率计提,逐日累计至每月月底,按月支 。其计算公式为:日管理人报酬=前一日基金资产净值× 0.33%/ 当年

6.4.8.2.2 基金托管费

項目	本期 2018年1月1日至2018年6月30日	上年度可比期间 2017年1月1日至2017年6月30日					
当期发生的基金应支付的托管 费	286, 583.57	450, 470.55					
注:支付基金托管人中国建设银行的托管费按前一日基金资产净值 1.10%的年费率计提,逐日累计至每月月底,按月支付。其计算公式为:							
日托管费=前一日基金资产净值× 0.10%/ 当年天数。 6.4.8.2.3 销售服务费							

单位:人民币元

获得销售服务费的	本朝 2018年1月1日至2018年6月30日					
各关联方名称	当期发生的基金应支付的销售服务费					
	方正富邦货币 A	方正富邦货币 B	合计			
中国建设银行	245, 363.30	7, 737.46	253, 100.76			
方正证券	2, 826.42	0.00	2, 826.42			
方正宮邦基金	6, 354.91	766.88	7, 121.79			
合计	254, 544.63	8, 504.34	263, 048.97			
获得销售服务费的	上年度可比期间 2017年1月1日至2017年6月30日					
各关联方名称	当期发生的基金应支付的销售服务费					
	方正富邦货币 A	方正富邦货币 B	合计			
中国建设银行	396, 330.23	9, 052.05	405, 382.28			
方正证券	2, 238.20	0.00	2, 238.20			
方正宮邦基金	40, 470.37	4, 075.16	44, 545.53			
合计	439, 038.80	13, 127.21	452, 166.01			
注: 本基金 A 类基金份额支付基金销售机构的销售服务费按前						

日基金资产净值 0.25%的年费率计提,B 类基金份额支付基金销售机构

的销售服务费按前一日基金资产净值 0.01%的年费率计提,逐日累计至 每月月底,按月支付给方正富邦基金,再由其计算并支付给各基金销售 机构。其计算公式为:

A 类基金份额日销售服务费=前一日 A 类基金份额资产净值× 0.25%/

B 类基金份额日销售服务费=前一日 B 类基金份额资产净值×

6.4.8.3 与关联方进行银行间同业市场的债券(含回购)交易 本基金本报告期及上年度可比期间均未与关联方进行银行间同业

6484 冬羊联方投资本基金的情况 6.4.8.4.1 报告期内基金管理人运用固有资金投资本基金的情况

項目	本期 2018年1月1日至2018年6月30日		
	方正富邦货币 A	方正富邦货币 B	
基金合同生效日(2012年12月26日)持有的基金份額	-	-	
期初持有的基金份額	3, 065, 326.63	-	
期间申购/买人总份额	63, 460.21	-	
期间因拆分变动份额		-	
减,期间赎回/卖出总份额	-	-	
期末持有的基金份額	3, 128, 786.84	-	
期末持有的基金份額 占基金总份額比例	1.11%	-	
項目	上年度 2017年 1 月 1 日至	可比期间 2017年6月30日	
	方正富邦货币 A	方正富邦货币 B	
基金合同生效日(2012年 12月 26日)持有的基金份额	-	-	
期初持有的基金份額		15, 681, 698.50	
期间申购/买人总份额	3, 005, 968.67	210, 655.74	
期间因拆分变动份额		-	
减:期间赎回/卖出总份额		15, 892, 354.24	
期末持有的基金份額	3, 005, 968.67	-	
March March Str. Adv. Str. A. 10 days			

注:本报告期内及上年度可比期间,基金管理人持有的基金份额期 间申购/买入总份额含红利再投份额 6.4.8.4.2 报告期末除基金管理人之外的其他关联方投资本基金的

方正宣却货币 R

本期末 2018年6月30日 上年度末 2017年 12 月 31 关联方名称

注:关	联方投资本基金的费率按本	基金合同公布的费率执行。
6.4.8.	5 由关联方保管的银行存款分	於额及当期产生的利息收入
单位:	人民币元	
关联方	本期 2018年1月1日至2018年6月30日	上年度可比期间 2017年 1 月 1 日至 2017 年 6 月 30 日

注:本基金的银行存款由基金托管人中国建设银行保管,按银行同 6.4.8.6 本基金在承销期内参与关联方承销证券的情况

本基金本报告期及上年度可比期间均未在承销期内参与关联方承 6.4.8.7 其他关联交易事项的说明 本基金本报告期无须作说明的其他关联交易事项。 6.4.9 期末(2018年6月30日)本基金持有的流通受限证券

6.4.9.1 因认购新发 / 增发证券而于期末持有的流涌受限证券 本基金本报告期末无因认购新发/增发证券而持有的流涌受限证

本基金本报告期末无因认购新发/期末持有的暂时停牌等流通受 6.4.9.3.1 银行间市场债券正回购

6.4.9.2 期末持有的暂时停牌等流通受限股票

1, 351, 718.08

截至本报告期末 2018 年 6 月 30 日止 本基会从事银行间市场债 券正回购交易形成的卖出回购证券款余额 84,965,757.52 元.是以如下 债券作为抵押.

800.00

79. 512. 353.4

金额单位:人民币元 2018年7月2日

64932 交易所市场债券正回购 本基金本报告期末无交易所市场债券正回购余额 6.4.10 有助于理解和分析会计报表需要说明的其他事项

截至资产负债表日本基金无需要说明的其他重要事项。

7.1 期末基金资产组合情况 金额单位:人民币元 50, 000, 195 81, 351, 718.0

	7.2 债券回购融资情况 金额单位:人民币元		
序号	項目	占基金资产净值的比例(%)	
1	报告期内债券回购融资余额		12.09
	其中, 灭断式回购施资		
序号	项目	金額	占基金资产净 值的比例 (%)
2	报告期末债券回购融资余额	84, 965, 757.52	17.27

注,报告期内债券回购融资金额占基金资产净值比例应取报告 ら期 内 每个交易日融资余额占基金资产净值比例的简单平均值:对于货币市场 基金,只要其投资的市场(如银行间市场)可交易,即可视为交易日。 债券正回购的资金余额超过基金资产净值的 20%的说明

本报告期内,本货币市场基金债券正回购的资金余额均未超过资产 净值的 20%。 7.3 基金投资组合平均剩余期限

报告期内投资组合平均剩余期限超过 120 天情况说明

本基金本报告期投资组合平均剩余期限未超过 120 天

7.3.1 投资组合平均剩余期限基本情况

序号	平均剩余期限	各期限资产占基金资产净值的 比例(%)	各期限负债占基金资产净值 的比例(%)
1	30天以内	10.44	1727
	其中,剩余存续期超过397天的浮动利率债		-
2	30天(含)60 天	22.22	-
	其中,剩余存续期超过397天的浮动利率债		-
3	60天(含)—90 天	76.73	-
	其中:剩余存续期超过397天的浮动利率债		-
4	90天(合)—120天		-
	其中:剩余存续期超过397天的浮动利率债		-
5	120天(含)397 天(含)	-	-
	其中:剩余存续期超过397天的浮动利率债	-	-

7.4 报告期内投资组合平均剩余存续期超过 240 天情况说明 本基金本报告期投资组合平均剩余期限未超过 240 天。 7.5 期末按债券品种分类的债券投资组合 金额单位:人民币元

385, 747, 334

7.6 期末按摊余成本占基金资产净值比例大小排序的前十名债券 投资明细 金额单位:人民币元

支持证券投资明细

7.9 投资组合报告附注

序号	债券代码	债券名称	债券数量(张)	推余成本	例(%)
1	111809148	18浦发银行 CD148	800,000	79, 512, 353.40	16.16
2	111810263	18兴业银行 CD263	800,000	79, 358, 318.97	16.13
3	111820124	18广发银行 CD124	800,000	79, 336, 180.47	16.12
4	111894163	18散商银行 CD060	800,000	79, 152, 097.27	16.09
5	189925	18贴现团债 25	600,000	59, 689, 253.29	12.13
6	111896099	18批州银行 CD030	400,000	38, 571, 251.91	7.84
7	111818126	18华夏银行 CD126	300,000	29, 817, 132.52	6.06

报告期内负偏离度的绝对值达到 0.25%情况说明 本基金本报告期负偏离度的绝对值未达到 0.25% 报告期内正偏离度的绝对值达到 0.5%情况说明

本基金本报告期正偏离度的绝对值未达到 0.50%

本基金本报告期末未持有资产支持证券。

7.8 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名资产

7.9.1 基金计价方法说明

本基金估值采用摊余成本法,即估值对象以买人成本列示,按票面 利率或协议利率并考虑其买人时的溢价与折价,在其剩余存续期内按照 实际利率法进行摊销,每日计提损益。本基金通过每日计算基金收益并 分配的方式,使基金份额净值保持在人民币 1.00 元。

为了避免采用"摊余成本法"计算的基金资产净值与按市场利率 和交易市价计算的基金资产净值发生重大偏离,从而对基金份额持有人 的利益产生稀释和不公平的结果,基金管理人于每一估值日,采用估值 技术,对基金持有的估值对象进行重新评估,即"影子定价"。投资组合 的摊余成本与其他可参考公允价值指标产生重大偏离的,应按其他公允 指标对组合的账面价值进行调整,调整差额确认为"公允价值变动损益 并按其他公允价值指标进行后续计量。如基金份额净值恢复至1元 可恢复使用摊余成本法估算公允价值。如有确凿证据表明按上述方法进 行估值不能客观反映其公允价值的,基金管理人可根据具体情况与基金 托管人商定后,按最能反映公允价值的价格估值。

报告期内,本基金投资决策程序符合相关法律法规的要求,未发现

在报告编制目前一年内受到公开谴责、处罚的情形。 7.9.3 期末其他各项资产构成 单位,人民币元

824, 115.3

本基金投资的前十名证券的发行主体本期出现被监管部门立案调查,或

7.9.4 投资组合报告附注的其他文字描述部分 由于四舍五人的原因,分项之和与合计项之间可能存在尾差。

§ 8 基金份额持有人信息 8.1 期末基金份额持有人户数及持有人结构

52, 599.4 9, 424, 220, 272, 298, 523,1 100, 084, 773 110, 238, 864.8 382, 537, 387.98

注,(1)方正富邦货币 A:机构投资者持有份额占总份额比例 个人招 资者持有份额占总份额比例,分别为机构投资者持有方正宫邦货币 A 份额占方正富邦货币 A 总份额比例、个人投资者持有方正富邦货币 A 份额占方正富邦货币 A 总份额比例; (2)方正富邦货币 B:机构投资者持有份额占总份额比例、个人投资

者持有份额占总份额比例,分别为机构投资者持有方正富邦货币 B 份 额占方正富邦货币 B 总份额比例、个人投资者持有方正富邦货币 B 份 额占方正富邦货币 B 总份额比例. 8.3 期末货币市场基金前十名份额持有人情况

4	- 个人		16, 136, 127.40	3.28
5	- 个人		15, 035, 675.44	3.06
6	基金类机	No.	13, 168, 365.69	2.68
7	- 个人		11, 133, 621.87	2.26
8	- 个人		10, 834, 687.32	2.20
9	其他机材	g .	10, 528, 663.11	2.14
10	- 个人		8, 003, 262.79	1.63
.4 期	末基金管理人	的从业人员	寺有本基金的情况	2
	項目	份額級别	持有份額总数(份)	占基金总份额比例

公司高级管理人员、基金投资和 可究部门负责人持有本开放式基

8.5 期末基金管理人的从业人员持有本开放式基金份额总量区间

221, 298.54

281, 722, 743.7

210, 323, 637.95

注,本基金管理人的高级管理人员,基金投资和研究部门负责人及 本基金基金经理未持有本基金。 § 9 开放式基金份额变动 单位:份

基金基金经理特有本开放式基

的情况

519, 039, 876.5 437, 257, 113

注:总申购份额含红利再投、转换入份额.总赎回份额含转换出份

10.2 基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变 管理人第三届董事会第七次会议暨 2018 年度第 8 职申请,并于 2018 年 6 月 29 日生效。 金托管人的专门基金托管部门无重大人事变动。

10.3 涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼

10.4 基金投资策略的改变

10.1 基金份额持有人大会决议

10.5 为基金进行审计的会计师事务所情况

10.6 管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况

10.7 基金租用证券公司交易单元的有关情况 10.7.1 基金租用证券公司交易单元进行股票投资及佣金支付情况

注:1.为了贯彻中国证监会的有关规定,我公司制定了选择券商的

i 经营行为规范,在近一年内无重大违规行为。 ii公司财务状况良好

iii有良好的内控制度,在业内有良好的声誉。 iv 有较强的研究能力,能及时、全面、定期提供质量较高的宏观、行 业、公司和证券市场研究报告,并能根据基金投资的特殊要求,提供专门

v 建立了广泛的信息网络,能及时提供准确的信息资讯和服务。 2. 券商专用交易单元选择程序。 i对交易单元候选券商的研究服务进行评估 本基金管理人组织相关人员依据交易单元选择标准对交易单元候

选券商的服务质量和研究实力进行评估、确定选用交易单元的券商。 ii协议签署及通知托管人 本基金管理人与被选择的券商签订交易单元租用协议,并通知基金

托管人 3.本基金报告期内停止和用交易单元情况

序号 证券公司名称 所属市场 数量

10.8 偏离度绝对值超过 0.5%的情况

20%的情况。

1 安信证券股份有限公司 上海 1 个 10.7.2 基金租用证券公司交易单元进行其他证券投资的情况

报告期内每个交易日,本基金偏离度绝对值均未超过 0.5% § 11 影响投资者决策的其他重要信息 11.1 报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或超过 20%的情 本报告期内,不存在单一投资者持有基金份额比例达到或超过

> 方正富邦基金管理有限公司 2018年8月29日