

方正富邦创新动力股票型证券投资基金

2013 第三季度 报告

2013年9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
重要提示:基金管理人承诺基金财产不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏...

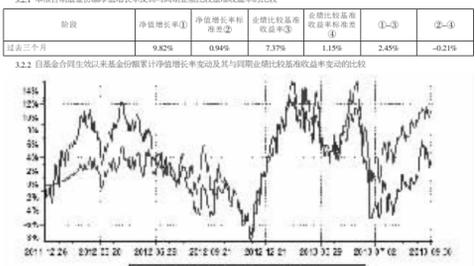
基金净值: 27,791,542.84
基金资产净值: 27,791,542.84
基金总资产: 45,749,459.02

3.1 主要财务指标
1.本期已实现收益: -2,189,277.11
2.本期利润: 4,377,731.85

3.1 主要财务指标
1.本期已实现收益: -102,511.31
2.本期利润: 422,192.87

3.2 基金净值表现
1.本报告期基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较

3.2 基金净值表现
1.本报告期基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较



注:1.本基金成立于2011年12月26日;
2.本基金建仓期为2011年12月26日至2012年6月25日...

注:1.本基金成立于2012年11月20日;
2.本基金的建仓期为2012年11月20日至2013年5月19日...

4.1 基金经理: 魏文彪
姓名: 魏文彪
职务: 基金经理
任职日期: 2012年8月10日

4.1 基金经理: 魏文彪
姓名: 魏文彪
职务: 基金经理
任职日期: 2012年11月20日

4.2 投资决策程序: 本基金管理人建立了统一的投资决策程序...

4.2 投资决策程序: 本基金管理人建立了统一的投资决策程序...

4.3 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公平交易制度...

4.3 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公平交易制度...

4.4 投资限制: 本基金管理人严格执行了投资限制...

4.4 投资限制: 本基金管理人严格执行了投资限制...

4.5 信息披露: 本基金管理人严格执行了信息披露制度...

4.5 信息披露: 本基金管理人严格执行了信息披露制度...

4.6 其他事项: 本基金管理人无其他事项需要披露...

4.6 其他事项: 本基金管理人无其他事项需要披露...

5.1 报告期末基金资产组合情况
5.1.1 权益类资产: 25,108,363.43

5.1 报告期末基金资产组合情况
5.1.1 权益类资产: 25,108,363.43

5.2 报告期末按行业分类的股票投资组合
A. 医药、生物: 391,038.20

5.2 报告期末按行业分类的股票投资组合
A. 医药、生物: 391,038.20

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

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

5.4 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细

5.4 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细

5.5 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名资产支持证券投资明细

5.5 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名资产支持证券投资明细

5.6 报告期末持有的处于转股期的可转换债券明细

5.6 报告期末持有的处于转股期的可转换债券明细

5.7 报告期末持有的公允价值高于成本的股票投资明细

5.7 报告期末持有的公允价值高于成本的股票投资明细

5.8 报告期末持有的公允价值低于成本的股票投资明细

5.8 报告期末持有的公允价值低于成本的股票投资明细

5.9 报告期末持有的公允价值高于成本的债券投资明细

5.9 报告期末持有的公允价值高于成本的债券投资明细

5.10 报告期末持有的公允价值低于成本的债券投资明细

5.10 报告期末持有的公允价值低于成本的债券投资明细

方正富邦红利精选股票型证券投资基金

2013 第三季度 报告

2013年9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
重要提示:基金管理人承诺基金财产不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏...

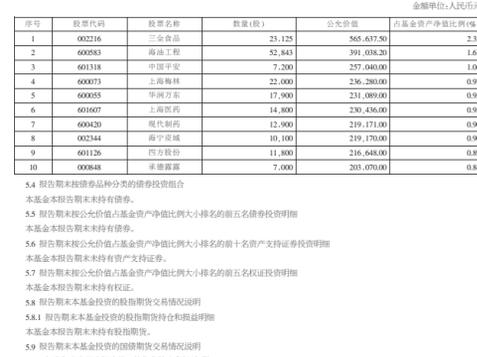
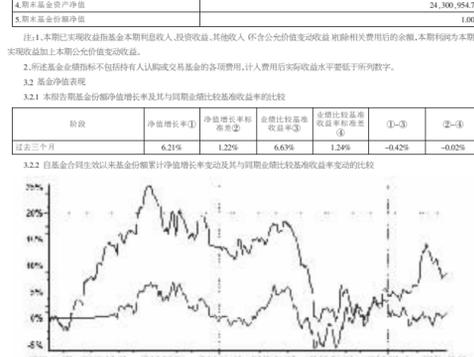
基金净值: 5,000,867.70
基金资产净值: 5,000,867.70
基金总资产: 24,089,356.83

3.1 主要财务指标
1.本期已实现收益: -102,511.31
2.本期利润: 422,192.87

3.1 主要财务指标
1.本期已实现收益: -102,511.31
2.本期利润: 422,192.87

3.2 基金净值表现
1.本报告期基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较

3.2 基金净值表现
1.本报告期基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较



注:1.本基金成立于2012年11月20日;
2.本基金的建仓期为2012年11月20日至2013年5月19日...

注:1.本基金成立于2012年11月20日;
2.本基金的建仓期为2012年11月20日至2013年5月19日...

4.1 基金经理: 魏文彪
姓名: 魏文彪
职务: 基金经理
任职日期: 2012年11月20日

4.1 基金经理: 魏文彪
姓名: 魏文彪
职务: 基金经理
任职日期: 2012年11月20日

4.2 投资决策程序: 本基金管理人建立了统一的投资决策程序...

4.2 投资决策程序: 本基金管理人建立了统一的投资决策程序...

4.3 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公平交易制度...

4.3 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公平交易制度...

4.4 投资限制: 本基金管理人严格执行了投资限制...

4.4 投资限制: 本基金管理人严格执行了投资限制...

4.5 信息披露: 本基金管理人严格执行了信息披露制度...

4.5 信息披露: 本基金管理人严格执行了信息披露制度...

4.6 其他事项: 本基金管理人无其他事项需要披露...

4.6 其他事项: 本基金管理人无其他事项需要披露...

5.1 报告期末基金资产组合情况
5.1.1 权益类资产: 25,108,363.43

5.1 报告期末基金资产组合情况
5.1.1 权益类资产: 25,108,363.43

5.2 报告期末按行业分类的股票投资组合
A. 医药、生物: 391,038.20

5.2 报告期末按行业分类的股票投资组合
A. 医药、生物: 391,038.20

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

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

5.4 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细

5.4 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细

5.5 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名资产支持证券投资明细

5.5 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名资产支持证券投资明细

5.6 报告期末持有的处于转股期的可转换债券明细

5.6 报告期末持有的处于转股期的可转换债券明细

5.7 报告期末持有的公允价值高于成本的股票投资明细

5.7 报告期末持有的公允价值高于成本的股票投资明细

5.8 报告期末持有的公允价值低于成本的股票投资明细

5.8 报告期末持有的公允价值低于成本的股票投资明细

5.9 报告期末持有的公允价值高于成本的债券投资明细

5.9 报告期末持有的公允价值高于成本的债券投资明细

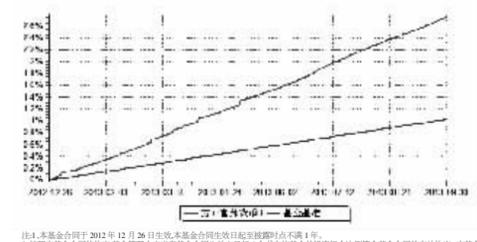
5.10 报告期末持有的公允价值低于成本的债券投资明细

5.10 报告期末持有的公允价值低于成本的债券投资明细

方正富邦货币市场基金

2013 第三季度 报告

2013年9月30日



3.1 主要财务指标
1.本期已实现收益: 247,406.88
2.本期利润: 247,406.88

3.2 基金净值表现
1.本报告期基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较

3.3 基金净值表现
1.本报告期基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较

3.4 基金净值表现
1.本报告期基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较

3.5 基金净值表现
1.本报告期基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较

3.6 基金净值表现
1.本报告期基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较

3.1 主要财务指标
1.本期已实现收益: 25,108,363.43
2.本期利润: 25,108,363.43

3.2 基金净值表现
1.本报告期基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较

3.3 基金净值表现
1.本报告期基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较

3.4 基金净值表现
1.本报告期基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较

3.5 基金净值表现
1.本报告期基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较

3.6 基金净值表现
1.本报告期基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较

重要提示:基金管理人承诺基金财产不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏...

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

基金净值: 247,406.88
基金资产净值: 247,406.88
基金总资产: 65,051,253.73

3.1 主要财务指标
1.本期已实现收益: 247,406.88
2.本期利润: 247,406.88

3.2 基金净值表现
1.本报告期基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较

3.3 基金净值表现
1.本报告期基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较

3.4 基金净值表现
1.本报告期基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较

3.5 基金净值表现
1.本报告期基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较

3.6 基金净值表现
1.本报告期基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较

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

基金净值: 247,406.88
基金资产净值: 247,406.88
基金总资产: 65,051,253.73

3.1 主要财务指标
1.本期已实现收益: 247,406.88
2.本期利润: 247,406.88

3.2 基金净值表现
1.本报告期基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较

3.3 基金净值表现
1.本报告期基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较

3.4 基金净值表现
1.本报告期基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较

3.5 基金净值表现
1.本报告期基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较

3.6 基金净值表现
1.本报告期基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较

3.7 基金净值表现
1.本报告期基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较