

方正富邦创新动力股票型证券投资基金

方正富邦红利精选股票型证券投资基金

2014 第一季度 报告

2014年3月31日

2014 第一季度 报告

2014年3月31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
报告送出日期:2014年4月21日
1.1 重要提示
基金管理人及基金托管人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别及连带责任。

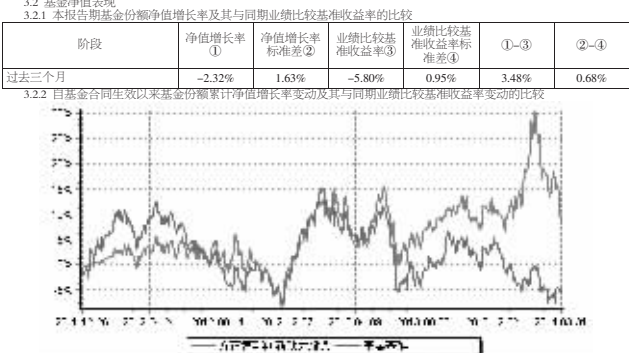
Table with 4 columns: 序号, 项目, 金额, 占基金资产净值比例(%)

基金名称:方正富邦创新动力股票
基金代码:730001
基金运作方式:契约型开放式
基金合同生效日:2011年12月26日
报告期基金资产净值:35,577,658.81份
投资目标:本基金追求精选中长期和长期投资理念,寻找受益于中国经济结构转型,符合内需导向和产业升级的中国内需和商业模式创新等发展潜力的优质上市公司,通过多层次资产配置和构建资产配置策略,力争获得超越业绩比较基准的投资回报。

Table with 4 columns: 代码, 行业类别, 公允价值, 占基金资产净值比例(%)

3.1 主要财务指标
单位:人民币元
1.本期已实现收益:2,857,072.20
2.本期利润:-833,241.38
3.加权平均基金份额本期利润:-0.0232
4.期末基金资产净值:35,985,367.76
5.期末基金份额净值:1.011

3.1 主要财务指标和基金净值表现
单位:人民币元
1.本期已实现收益:-119,221.50
2.本期利润:-443,119.04
3.加权平均基金份额本期利润:-0.0580
4.期末基金资产净值:10,201,421.42
5.期末基金份额净值:0.854



注:1.本基金合同于2011年12月26日生效。
2.本基金合同于2011年12月26日、2012年6月25日、2012年12月26日、2013年6月25日、2013年12月26日、2014年3月31日共六次基金资产净值审计。

注:1.本基金合同于2012年11月5日生效。
2.本基金的建仓期为2012年11月5日至2013年5月19日,建仓期结束后,本基金的各项投资比例符合基金合同约定。

Table with 4 columns: 姓名, 职务, 任职日期, 离任日期

Table with 4 columns: 序号, 名称, 金额

4.1 基金经理(或基金经理助理)简介
姓名:刘翀
职务:基金经理
任职日期:2012年8月10日
离任日期:2014年1月15日
说明:刘翀先生毕业于美国威斯康星大学电子通信工程专业,硕士毕业于美国圣地亚哥大学管理专业,2008年12月至2010年4月,在中国国际金融有限公司资产管理部担任研究员;2010年4月至2010年12月,任方正富邦基金管理有限公司研究员;2011年1月至2012年4月,任方正富邦基金管理有限公司研究员;2012年4月至2012年8月,任方正富邦基金管理有限公司研究员;2012年8月至2012年11月,任方正富邦基金管理有限公司研究员;2012年11月至2014年1月,任方正富邦基金管理有限公司研究员。

Table with 4 columns: 姓名, 职务, 任职日期, 离任日期

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
报告送出日期:2014年4月21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
报告送出日期:2014年4月21日

方正富邦货币市场基金

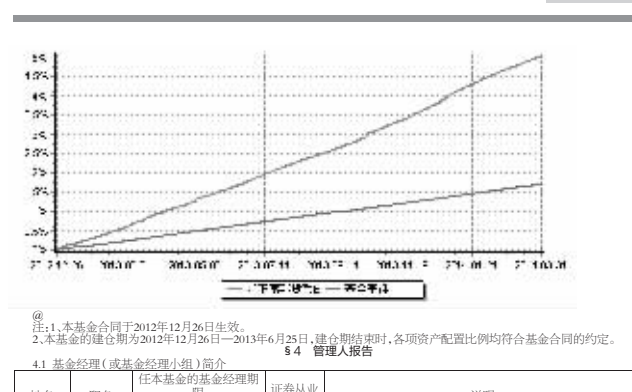
2014 第一季度 报告

2014年3月31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
报告送出日期:2014年4月21日
1.1 重要提示
基金管理人及基金托管人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别及连带责任。

Table with 4 columns: 序号, 项目, 金额, 占基金资产净值比例(%)

基金名称:方正富邦货币
基金代码:730003
基金运作方式:契约型开放式
基金合同生效日:2012年11月26日
报告期基金资产净值:71,808,411.04份
投资目标:本基金在追求流动性、低风险和稳定收益的前提下,依据宏观经济政策、货币政策和利率变动趋势,综合考虑货币市场品种的流动性、收益性以及信用风险状况,进行积极的资产配置管理,力争获得超越业绩比较基准的投资回报。



3.1 主要财务指标
单位:人民币元
1.本期已实现收益:265,488.61
2.本期利润:265,488.61
3.期末基金资产净值:16,966,378.23
4.期末基金份额净值:1.0099

3.1 主要财务指标和基金净值表现
单位:人民币元
1.本期已实现收益:28,064,832.52
2.本期利润:28,064,832.52
3.期末基金资产净值:19,950,269.93
4.期末基金份额净值:2.445

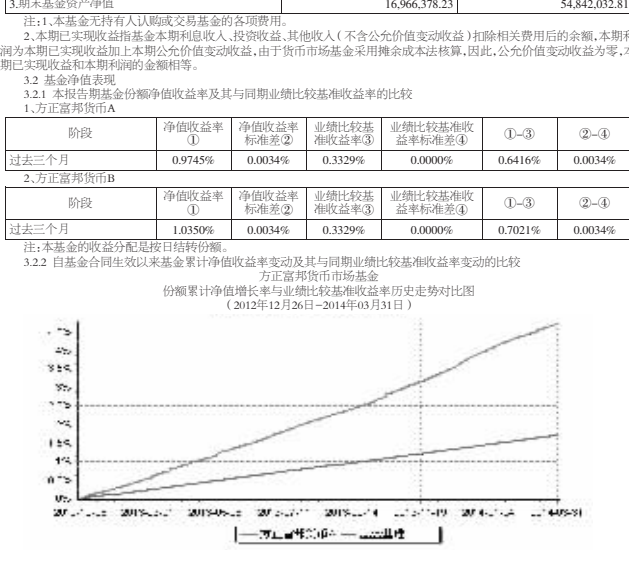


Table with 4 columns: 姓名, 职务, 任职日期, 离任日期

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
报告送出日期:2014年4月21日
1.1 重要提示
基金管理人及基金托管人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别及连带责任。

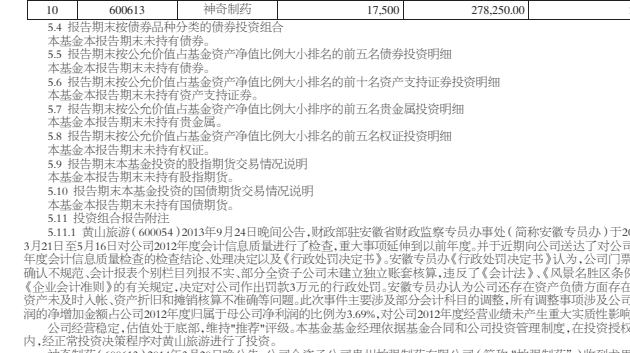
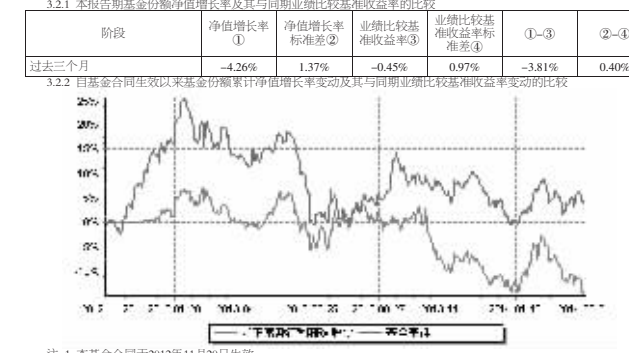
Table with 4 columns: 序号, 项目, 金额, 占基金资产净值比例(%)

基金名称:方正富邦红利精选股票
基金代码:730002
基金运作方式:契约型开放式
基金合同生效日:2012年11月20日
报告期基金资产净值:12,784,780.21份
投资目标:在合理控制风险的基础上,本基金将通过对盈利增长稳定、有较强分红能力的行业龙头及其他优质价值股进行投资,追求基金资产的长期增值,力争获得超越业绩比较基准的投资回报。

Table with 4 columns: 代码, 行业类别, 公允价值, 占基金资产净值比例(%)

3.1 主要财务指标
单位:人民币元
1.本期已实现收益:-119,221.50
2.本期利润:-443,119.04
3.加权平均基金份额本期利润:-0.0580
4.期末基金资产净值:10,201,421.42
5.期末基金份额净值:0.854

3.1 主要财务指标和基金净值表现
单位:人民币元
1.本期已实现收益:4,440,648.42
2.本期利润:3,171,519.56
3.期末基金资产净值:11,470,329.79
4.期末基金份额净值:1.0000



注:1.本基金合同于2012年11月5日生效。
2.本基金的建仓期为2012年11月5日至2013年5月19日,建仓期结束后,本基金的各项投资比例符合基金合同约定。

注:1.本基金合同于2012年11月26日生效。
2.本基金合同于2012年11月26日、2013年6月25日、2013年12月26日、2014年3月31日共四次基金资产净值审计。

Table with 4 columns: 姓名, 职务, 任职日期, 离任日期

Table with 4 columns: 序号, 名称, 金额

4.1 基金经理(或基金经理助理)简介
姓名:张翀
职务:基金经理
任职日期:2012年11月20日
离任日期:6年
说明:张翀先生毕业于北京大学计算机科学与技术专业,硕士毕业于北京大学计算机科学与技术专业,2008年7月至2010年4月,在国际金融有限公司资产管理部担任研究员;2010年4月至2012年11月,任方正富邦基金管理有限公司研究员;2012年11月至2014年1月,任方正富邦基金管理有限公司研究员。

Table with 4 columns: 姓名, 职务, 任职日期, 离任日期

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
报告送出日期:2014年4月21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
报告送出日期:2014年4月21日

方正富邦货币市场基金

2014 第一季度 报告

2014年3月31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
报告送出日期:2014年4月21日
1.1 重要提示
基金管理人及基金托管人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别及连带责任。

Table with 4 columns: 序号, 项目, 金额, 占基金资产净值比例(%)

3.1 主要财务指标
单位:人民币元
1.本期已实现收益:265,488.61
2.本期利润:265,488.61
3.期末基金资产净值:16,966,378.23
4.期末基金份额净值:1.0099

3.1 主要财务指标和基金净值表现
单位:人民币元
1.本期已实现收益:28,064,832.52
2.本期利润:28,064,832.52
3.期末基金资产净值:19,950,269.93
4.期末基金份额净值:2.445

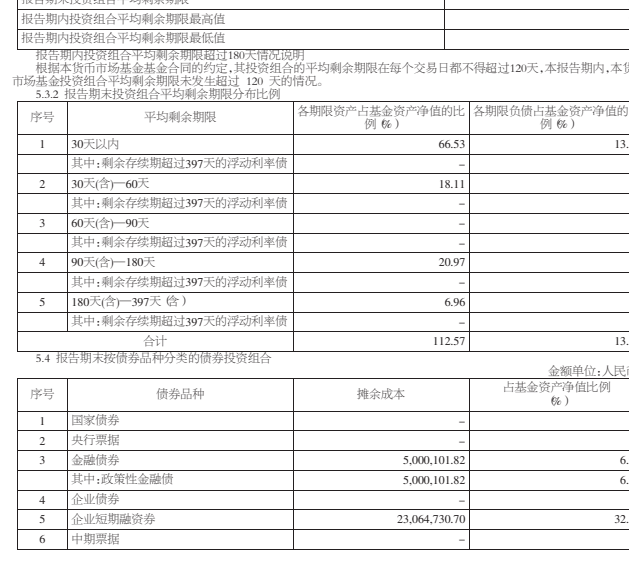


Table with 4 columns: 姓名, 职务, 任职日期, 离任日期