富安达现金通货币市场证券投资基金

2015 第二季度 报告

2015年6月30日

基金管理人:富安达基金管理有限公司
基金托管人:交通银行股份有限公司
报告送出日期:2015年07月21日

§1 重要提示

基金管理人的董事会及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别及连带责任。基金托管人交通银行股份有限公司根据本基金合同规定，于2015年7月17日复核了本报告中的财务指标、净值表现和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。

本报告中财务资料未经审计。

本报告期自2015年4月1日起至6月30日止。

§2 基金产品概况

基金简称	富安达现金通货币	
基金主代码	710501	
基金运作方式	契约型开放式	
基金合同生效日	2013年01月29日	
报告期末基金份额总额	181,578,516.42份	
投资目标	本基金将在保持基金资产安全性和高流动性的基础上，追求超过业绩比较基准的稳定回报。	
投资策略	本基金管理人采用自上而下的富安达多维经济模型，运用定性与定量分析方法，通过对宏观经济指标的分析，包括全球经济发展形势、国内经济情况、货币政策、财政政策、物价水平变动趋势、市场资金供求、利率水平和市场预期、通货膨胀率、货币供应量等，对短期利率走势进行综合判断，并根据动态预期决定和调整组合的平均剩余期限。在预期市场利率水平将上升时，适度缩短投资组合的平均剩余期限；在预期市场利率水平将下降时，适度延长投资组合的平均剩余期限。	
业绩比较基准	同期活期存款利率（税后）	
风险收益特征	本基金属于货币市场基金，属于低风险产品。一般情况，其风险和预期收益低于股票型基金、混合型基金和债券型基金。	
基金管理人	富安达基金管理有限公司	
基金托管人	交通银行股份有限公司	
下属分级基金的基金简称	富安达现金通货币A	富安达现金通货币B
下属分级基金的交易代码	710501	710502
报告期末下属分级基金的份额总额	48,573,209.93份	133,005,306.49份

§3 主要财务指标和基金净值表现

3.1 主要财务指标

单位:人民币元

主要财务指标	报告期（2015年04月01日-2015年06月30日）	
	富安达现金通货币A	富安达现金通货币B
1.本期已实现收益	350,326.40	1,257,923.32
2.本期利润	350,326.40	1,257,923.32
3.期末基金资产净值	48,573,209.93	133,005,306.49

注: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。

3.2 基金净值表现

3.2.1 本报告期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

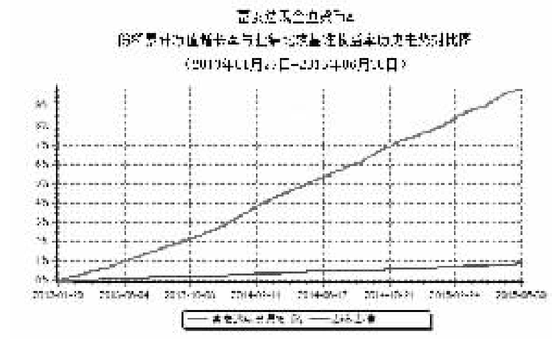
1、富安达现金通货币A

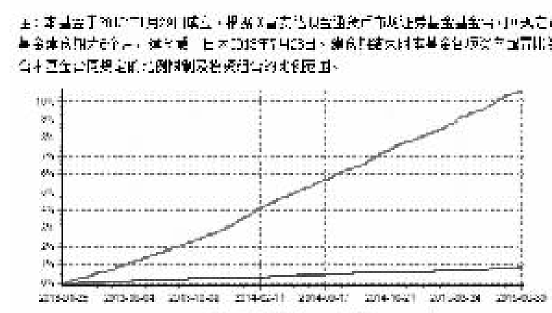
阶段	净值收益率①	净值收益率标准差②	业绩比较基准收益率③	业绩比较基准收益率标准差④	①-③	②-④
过去三个月	1.0015%	0.0155%	0.0873%	0.0000%	0.9142%	0.0155%

2、富安达现金通货币B

阶段	净值收益率①	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	①-③	②-④
过去三个月	1.0619%	0.0155%	0.0873%	0.0000%	0.9746%	0.0155%

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绩比较基准收益率变动的比较





注:本基金于2013年1月29日成立。根据《富安达现金通货币市场证券基金基金合同》规定，本基金建仓期为6个月，建仓截止日为2013年7月28日。建仓期结束时本基金各项资产配置比例符合本基金合同规定的比例限制及投资组合的比例范围。

§4 管理人报告

4.1 基金经理（或基金经理小组）简介

姓名	职务	任本基金的基金经理期限		证券从业年限	说明
		任职日期	离任日期		
张凯瑜	本基金的基金经理、富安达信用主题轮动纯债债券型发起式证券投资基金基金经理	2013年01月29日	–	7年	历任太平人寿保险有限公司产品市场部产品管理员；爱建证券有限责任公司固定收益部债券交易员，硕士研究生，具有基金从业资格，中国国籍

注:1、基金经理任职日期和离任日期为公司作出决定后正式对外公告之日；担任新成立基金的基金经理，即基金的首任基金经理，其任职日期为基金合同生效日，其离职日期为公司作出决定后正式对外公告之日；

2、证券从业的含义遵从行业协会关于从业人员资格管理办法的相关规定。

4.2 报告期内本基金运作遵规守信情况说明

本基金管理人在本报告期内严格遵守《中华人民共和国证券法》、《中华人民共和国证券投资基金法》、《证券投资基金运作管理办法》及其各项实施准则、《富安达现金通货币市场证券投资基金基金合同》和其他有关法律法规的规定，本着诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，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，无损害基金份额持有人利益的行为。本基金无违法、违规行为。本基金投资组合符合有关法规及基金合同的约定。

4.3 公平交易专项说明

4.3.1 公平交易制度的执行情况

本基金管理人根据中国证监会颁布的《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》，制定了《富安达基金管理有限公司公平交易制度》，并建立了健全有效的公平交易执行和监控体系，涵盖了所有投资组合，并贯穿分工授权、研究分析、投资决策、交易执行、业绩评估、监督检查各环节，确保公平对待旗下的每一个投资组合。

本报告期内，公司严格执行了《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》和《富安达基金管理有限公司公平交易制度》。

从管理人旗下第二个投资组合成立之日起，监察稽核部定期对各基金公平交易执行情况进行了统计分析，按照特定计算周期，分1日、3日、5日和10日时间窗分析同向交易中存在价格差异的样本。通过对各投资组合间以及单个组合与组合类别间的公平交易结果分析，在特定时间窗内交易证券的溢价率和溢价金额均在正常范围内，因此不构成潜在利益输送的显著性。

4.3.2 异常交易行为的专项说明

本报告期内，本基金不存在异常交易行为。

4.4 报告期内基金的投资策略和运作分析

报告期内债券市场资金面宽松，回购利率和同业存款利率较一季度快速回落，均降至历史低位。央行定向降准叠加降息，续作MLF、PSL等，显示货币政策仍然以定向宽松为主。大额存单正式推行，表明利率市场化再进一步。部分债券出现兑付风险，二季度经济数据可能低于预期。报告期内基金规模波动较大，我们主要根据规模变动情况和市场情况对债券资产和同业存款资产进行了动态调整。

4.5 报告期内基金的业绩表现

本报告期内富安达现金通货币A份额净值收益率为1.0015%，富安达现金通货币B份额净值收益率为1.0619%，同期业绩比较基准收益率为0.0873%。

4.6 报告期内基金持有人数或基金资产净值预警说明

无

4.7 管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望

三季度债券供给增加，随着股市震荡不断加剧，配资、打新等资金短期内会选择观望或进入债市避险，资产配置需求可能向债市倾斜。在经济较弱的基本面背景下，政策放松是主旋律，我们认为三季度是较好的交易时期。下一阶段我们将严格控制组合久期，注意防范上游采掘业和部分民营企业的信用风险，坚持中高等级短久期策略，重点放在债券的调仓上，适时调整组合资产结构。

§5 投资组合报告

5.1 报告期末基金资产组合情况

金额单位:人民币元

序号	项目	金额	占基金总资产的比例（%）
1	固定收益投资	80,336,677.96	41.77
	其中:债券	80,336,677.96	41.77
	资产支持证券	–	–
2	买入返售金融资产	–	–
	其中:买断式回购的买入返售金融资产	–	–
3	银行存款和结算备付金合计	91,843,869.07	47.75
4	其他资产	20,143,469.13	10.47
5	合计	192,324,016.16	100.00

注:由于四舍五入的原因，各比例的分项之和与合计可能有尾差。

5.2 报告期债券回购融资情况

金额单位:人民币元

序号	项目		占基金资产净值比例（%）
1	报告期内债券回购融资余额		5.93
	其中:买断式回购融资		–
序号	项目	金额	占基金资产净值比例（%）
2	报告期末债券回购融资余额	9,999,875.00	5.51
	其中:买断式回购融资	–	–

注:报告期内债券回购融资余额占基金资产净值的比例为报告期内每个交易日融资余额占资产净值比例的简单平均值。

债券正回购的资金余额超过基金资产净值的20%的说明

本基金本报告期内，不存在债券正回购的资金余额超过基金资产净值20%的情况。

5.3 基金投资组合平均剩余期限

5.3.1 投资组合平均剩余期限基本情况

项目	天数
报告期末投资组合平均剩余期限	119
报告期内投资组合平均剩余期限最高值	129
报告期内投资组合平均剩余期限最低值	73

报告期内投资组合平均剩余期限超过180天情况说明

本报告期内本基金不存在投资组合平均剩余期限超过180天的情况。根据本基金的基金合同规定，本基金投资组合的平均剩余期限在每个交易日不得超过120天，下同。

5.3.2 报告期末投资组合平均剩余期限分布比例

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	34.06	5.51
	其中:剩余存续期超过397天的浮动利率债	–	–
2	30天(含)—60天	–	–
	其中:剩余存续期超过397天的浮动利率债	–	–
3	60天(含)—90天	5.51	–
	其中:剩余存续期超过397天的浮动利率债	–	–
4	90天(含)—180天	38.68	–
	其中:剩余存续期超过397天的浮动利率债	–	–
5	180天(含)—397天（含）	16.57	–
	其中:剩余存续期超过397天的浮动利率债	–	–
	合计	94.82	5.51

注:由于四舍五入的原因，各比例的分项之和与合计可能有尾差。

5.4 报告期末按债券品种分类的债券投资组合

金额单位:人民币元

序号	债券品种	摊余成本	占基金资产净值比例（%）
1	国家债券	–	–
2	央行票据	–	–
3	金融债券	–	–
	其中:政策性金融债	–	–
4	企业债券	–	–
5	企业短期融资券	80,336,677.96	44.24
6	中期票据	–	–
7	其他	–	–
8	合计	80,336,677.96	44.24
9	剩余存续期超过397天的浮动利率债券	–	–

5.5 报告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

金额单位:人民币元

序号	债券代码	债券名称	债券数量(张)	摊余成本（元）	占基金资产净值比例（%）
1	041469061	14中丝CP001	100,000	10,131,497.32	5.58
2	041460119	14沪北高新CP002	100,000	10,086,507.89	5.55
3	041562021	15金港CP001	100,000	10,042,397.38	5.53
4	041572002	15镇旅发CP001	100,000	10,036,230.18	5.53
5	041473007	14天富CP001	100,000	10,013,676.11	5.51
6	041560006	15昌源水务CP001	100,000	10,012,330.45	5.51
7	041476002	14新海连CP001	100,000	10,007,660.54	5.51
8	041460106	14海沧投资CP002	100,000	10,006,378.09	5.51

5.6 "影子定价"与"摊余成本法"确定的基金资产净值的偏离

项目	偏离情况
报告期内偏离度的绝对值在0.25(含)-0.5%间的次数	43
报告期内偏离度的最高值	0.459%
报告期内偏离度的最低值	0.1635%
报告期内每个工作日偏离度的绝对值的简单平均值	0.3004%

5.7 报告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

本基金本报告期末未持有资产支持证券。

5.8 投资组合报告附注

5.8.1 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，按票面利率或商定利率每日计提应收利息，并按实际利率法在其剩余期限内摊销其买入时的溢价或折价。

本基金采用1.00固定单位净值交易方式，自基金成立日起每日将实现的基金净收益分配给基金持有人，并按月结转到投资人基金账户。

5.8.2 报告期内，本基金持有剩余期限小于397天但剩余存续期超过397天的浮动利率债券，其摊余成本总计在每个交易日均未超过当日基金资产净值的20%。

5.8.3 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，或在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情形。

5.8.4 其他资产构成

单位:人民币元

序号	名称	金额
1	存出保证金	–
2	应收证券清算款	–
3	应收利息	1,870,004.98
4	应收申购款	18,273,464.15
5	其他应收款	–
6	待摊费用	–
7	其他	–
8	合计	20,143,469.13

§6 开放式基金份额变动

单位:份

	富安达现金通货币A	富安达现金通货币B
报告期期初基金份额总额	39,199,719.79	73,756,204.44
报告期期间基金总申购份额	112,340,185.58	237,066,427.27
减:报告期期间基金总赎回份额	102,966,695.44	177,817,325.22
报告期期末基金份额总额	48,573,209.93	133,005,306.49

注:报告期期间基金总申购份额含红利再投、转换入和分级份额调增份额；总赎回份额含转换出及分级份额调减份额。

§7 基金管理人运用固有资金投资本基金交易明细

序号	交易方式	交易日期	交易份额(份)	交易金额(元)	适用费率
1	申购	2015年04月13日	34,000,000.00	34,000,000.00	–
2	赎回	2015年04月20日	27,000,000.00	-27,000,000.00	–
3	申购	2015年04月21日	41,000,000.00	41,000,000.00	–
合计			102,000,000.00	102,000,000.00	

§8 影响投资者决策的其他重要信息

2015-04-20富安达现金通货币市场证券投资基金2015年第1季度报告
2015-04-24富安达现金通货币市场证券投资基金2015年五一假期前暂停申购（含定投及转换转入）业务的公告
2015-06-10富安达基金管理有限公司关于开展直销柜台基金申购费率优惠活动的公告
2015-06-12关于增加上海汇付金融服务有限公司为富安达基金管理有限公司旗下基金代销机构的公告
2015-06-16富安达基金管理有限公司关于旗下基金参与上海汇付金融服务有限公司申购及定期定额申购费率优惠活动的公告
2015-06-18富安达基金管理有限公司关于调整富安达现金通货币市场证券投资基金最低申购金额、最低赎回份额的公告
2015-06-26富安达基金管理有限公司关于旗下基金参与交通银行股份有限公司网上银行、手机银行费率优惠活动的公告

§9 备查文件目录

9.1 备查文件目录

中国证监会批准富安达现金通货币市场证券投资基金设立的文件
《富安达现金通货币市场证券投资基金招募说明书》
《富安达现金通货币市场证券投资基金基金合同》
《富安达现金通货币市场证券投资基金托管协议》
《富安达基金管理有限公司开放式基金业务规则》
基金管理人业务资格批件和营业执照
基金托管人业务资格批件和营业执照
报告期内基金管理人在指定报刊上披露的各项公告
中国证监会要求的其他文件

9.2 存放地点

上述备查文本存放在本基金管理人或基金托管人的办公场所。本报告存放在本基金管理人及托管人住所，供公众查阅、复制。

9.3 查阅方式

投资者可免费查阅，在支付工本费后，可在合理时间内取得上述文件的复制件或复印件。相关公开披露的法律文件，投资者还可在本基金管理人网站（www.fadfunds.com）查阅。

富安达基金管理有限公司
二〇一五年七月二十一日

富安达策略精选灵活配置混合型证券投资基金

2015 第二季度 报告

2015年6月30日

基金管理人:富安达基金管理有限公司
基金托管人:交通银行股份有限公司
报告送出日期:2015年7月21日

§1 重要提示

基金管理人的董事会及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别及连带责任。基金托管人交通银行股份有限公司根据本基金合同规定，于2015年7月17日复核了本报告中的财务指标、净值表现和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。

本报告中财务资料未经审计。

本报告期自2015年4月1日起至6月30日止。

§2 基金产品概况

基金简称	富安达策略精选混合
基金主代码	710002
基金运作方式	契约型开放式
基金合同生效日	2012年4月25日
报告期末基金份额总额	186,224,510.03份
投资目标	本基金紧跟中国经济发展趋势，在充分控制风险的前提下，通过投资具有持续增长潜力且具有合理估值的上市公司，实现基金资产的长期稳定增值。
投资策略	本基金主要采用自下而上的个股精选策略，通过GARP策略精选具有成长潜力和合理估值的上市公司，在此基础上结合研究团队的定性分析及实地调研，动态调整本基金的投资组合。
业绩比较基准	沪深300指数收益率×55%+上证国债指数收益率×45%。
风险收益特征	本基金属于混合型证券投资基金，属于较高风险、较高收益产品。一般情况，其风险和收益高于债券型基金和货币市场基金。
基金管理人	富安达基金管理有限公司
基金托管人	交通银行股份有限公司

§3 主要财务指标和基金净值表现

3.1 主要财务指标

单位:人民币元

主要财务指标	报告期（2015年4月1日-2015年6月30日）
1.本期已实现收益	-59,759,958.87
2.本期利润	-155,861,604.88
3.加权平均基金份额本期利润	-1.2269
4.期末基金资产净值	401,807,168.89
5.期末基金份额净值	2.1576

注:①所述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用，计入费用后实际收益水平要低于所列数字。

②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。

3.2 基金净值表现

3.2.1 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

阶段	净值增长率①	净值增长率标准差②	业绩比较基准收益率③	业绩比较基准收益率标准差④	①-③	②-④
过去三个月	14.83%	3.75%	6.69%	1.44%	8.14%	2.31%

注:①本基金业绩比较基准为:55%×沪深300指数+45%×上证国债指数，

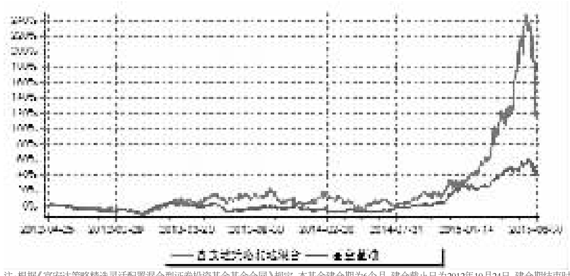
②本基金的业绩基准指数按照构建公式每交易日进行计算，按下列公式计算:

Return t =55%×[沪深300指数t / 沪深300指数(t−1)−1]+45%×[上证国债指数t / 上证国债指数(t−1)−1]

Benchmark t =（1+Return t）×Benchmark(t−1)

其中，t =1，2，3，…T，T 表示时间截至日。

3.2.2 自基金合同生效以来基金累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的比较



注:根据《富安达策略精选灵活配置混合型证券投资基金基金合同》规定，本基金建仓期为6个月，建仓截止日为2012年10月24日。建仓期结束时本基金各项资产配置比例符合本基金合同规定的比例限制及投资组合的比例范围。

§4 管理人报告

4.1 基金经理（或基金经理小组）简介

姓名	职务	任本基金的基金经理期限		证券从业年限	说明
		任职日期	离任日期		
黄强	本基金的基金经理、公司研究发展部总监	2012年4月25日	–	21年	历任浙江财政证券公司投资二部投资经理，光大证券有限公司资产管理部投资经理、助理总经理、研究所策略分析师，泰信基金管理有限公司投资理财部高级投资经理，中信基金管理有限公司上海分公司高级经理、副总裁，光大保德信基金管理有限公司高级研究员、基金经理助理、首席策略分析师，硕士研究生，具有基金从业资格，中国国籍
毛矛	本基金的基金经理、公司研究发展部高级行业研究员	2015年5月12日	–	9年	历任中华资源（香港）有限公司交易员；易唯思商务咨询有限公司投资分析师；光大保德信基金管理有限公司行业研究员；富安达基金管理有限公司高级行业研究员兼基金经理助理，硕士研究生，具有基金从业资格，中国国籍

注:1、基金经理任职日期和离任日期为公司作出决定后正式对外公告之日；担任新成立基金的基金经理，即基金的首任基金经理，其任职日期为基金合同生效日，其离职日期为公司作出决定后正式对外公告之日；

2、证券从业的含义遵从行业协会关于从业人员资格管理办法的相关规定。

4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明

本基金管理人在本报告期内严格遵守《中华人民共和国证券法》、《中华人民共和国证券投资基金法》、《证券投资基金运作管理办法》及其各项实施准则、《富安达策略精选灵活配置混合型证券投资基金基金合同》和其他有关法律法规的规定，本着诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，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，无损害基金份额持有人利益的行为。本基金无违法、违规行为。本基金投资组合符合有关法规及基金合同的约定。

4.3 公平交易专项说明

4.3.1 公平交易制度的执行情况

本基金管理人根据中国证监会颁布的《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》，制定了《富安达基金管理有限公司公平交易制度》，并建立了健全有效的公平交易执行和监控体系，涵盖了所有投资组合，并贯穿分工授权、研究分析、投资决策、交易执行、业绩评估、监督检查各环节，确保公平对待旗下的每一个投资组合。

本报告期内，公司严格执行了《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》和《富安达基金管理有限公司公平交易制度》。

从管理人旗下第二个投资组合成立之日起，监察稽核部定期对各基金公平交易执行情况进行了统计分析，按照特定计算周期，分1日、3日、5日和10日时间窗分析同向交易中存在价格差异的样本。通过对各投资组合间以及单个组合与组合类别间的公平交易结果分析，在特定时间窗内交易证券的溢价率和溢价金额均在正常范围内，因此不构成潜在利益输送的显著性。

4.3.2 异常交易行为的专项说明

本报告期内，本基金不存在异常交易行为。

4.4 报告期内基金的投资策略和运作分析

二季度本基金在净值增长和规模增长两个维度上都呈现了明显的倒V型特点。从操作角度看，本基金在二季度基本延续了一季度的配置结构，以互联网医疗，车联网，网络信息安全，军工信息化，互联网金融，医疗与服务，智慧城市为主，在前两个月取得较好收益，尤其在本基金自五月份开始迎来较大规模净申购后，能够保持净值的增长，这一趋势一直延续到本基金在6月初迎来又一波较大规模净申购。客观的说，本基金在一季报中也分析到，四月份以后市场毋庸置疑的开始有一定泡沫，但泡沫还没有严重到被戳破的程度，所以基金管理人仍旧维持高仓位运行，并在所谓的杠杆上的牛市中取得了较好的业绩。但是在6月12日证监会公布《两融业务修改办法征求意见稿》后，只正面解读了该修改办法对两融业务的支持和改进，没有意识到清理场外配资对股市资金供给上带来的压力，在那个时点上市场也完全没有对于场外配资的清晰数据和分析，基金管理人的确大意了。虽然在六月初我们也清晰的认识到市场持续两市成交金额过两万亿的过热带来的担忧，也希望市场能有一定幅度的调整，虽然在市场刚下跌时候有降低部分仓位，但我们还是没有足够的远见判断出这个去杠杆行为带来的调整是这样的节奏与力度，没有认识到有了股指期货工具之后的立体交易时代市场运行的特点会呈现如此鲜明的两极逆转和共振力道。同时，在市场下跌过程中，基金份额也相应的迎来了较大规模的赎回，导致主动减仓基本失效，但顺利应对了期间的大额赎回，没有启动大额赎回程序，保证了基金的流动性。

痛定思痛，在本基金年内收益率最高达到167%的峰值后，管理人没有执行中庸的止盈思想，尤其在公募基金还尚未能够采用股指期货套保的保护手段下，回吐了年内一大半收益率的惨痛教训教育了基金管理人要以平和中庸的心态管理基金，要时刻对市场系统性风险保持足够的警惕，才能为持有人创造长期稳定的收益!

4.5 报告期内基金的业绩表现

截至2015年6月30日，本基金份额净值为2.1576元，本报告期份额净值增长率为14.83%，同期业绩比较基准增长率为6.69%。

4.6 报告期内基金持有人数或基金资产净值预警说明

无

4.7 管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望

展望2015年三季度，预计经济增速下滑逐渐趋缓，经济增长处于筑底过程中。年初以来经济增长速度出现了明显的下降，工业增速从去年四季度的7.6%下降至今年一季度的6.4%，下降1.2个百分点，二季度前两个月工业增速平均为6%，仅下降0.4个百分点，而且4月和5月工业增速也略有回升。另外，从PMI指数来看，6月汇丰PMI指数预览值回升至49.6，经济景气恶化速度趋缓。从政策来看，一系列稳增长政策在近期密集出台，这些政策虽不足以扭转经济的大趋势，但短期对基建投资有一定的稳定作用。房地产销售5月出现大幅回升，其中5月增长24.3%，地产市场的回暖将对房地产投资产生一定的效果，房地产投资下滑趋势出现放缓，甚至企稳。短期总需求可能略有改善。政策放松趋势没有改变。我们认为宽松政策并不是为了在总量上刺激经济大幅反转，主要是防止短期经济增速内大幅下滑，为结构调整创造有利条件。鉴于短期经济已有企稳迹象，而判断未来走势还有较大的不确定性，政策可能将是相机抉择，财政政策可能也将更加积极，由于通胀无忧，三季度的政策放松预计不会有大的变化，重点在结构性措施，比如PSL，降低特定领域的中长期融资成本。

市场方面，二季度市场经历了大幅震荡，预计随着融资盘的清理以及救市政策逐渐发挥效力，市场将逐渐趋于稳定，虽然指数大幅上升的空间不大，但仍有结构性机会。从宏观大背景来看，流动性宽松的环境仍然存在，经济转型、改革仍然是我国未来相当长一段时间经济活动的主要内容，因此市场未来仍有结构性机会。这一轮市场调整背后的主要成因是资本市场去杠杆化，起始于1月份的两融和伞型配资的持续入场，杠杆牛打败了IPO资金分流等利空因素，但当两融杠杆超过2.2万亿规模后对场外配资的清理引起市场大幅下跌，触及各种融资盘强平，形成类似多米诺骨牌效应；预计后期随着市场风险偏好降低以及融资余额下降趋缓，市场将逐渐趋于稳定，同时随着成长股的大幅调整，一些真正具有优良成长性及价值创造能力的公司估值已经回归合理，性价比日益显现。我们相信，经历了25年风雨的A股市场，从来没有关门过，好公司在多年的牛熊轮回中也依然能够茁壮成长，新的产业和业态也不断推进着中国的产业革命和社会进步，这也是基金管理人努力的理由和目标。无论未来市场如何演绎，总是风险机遇并存，基金管理人将在控制风险的前提下，寻找优秀标的资产，尽力为持有人创造价值。

§5 投资组合报告

5.1 报告期末基金资产组合情况

序号	项目	金额(元)	占基金总资产的比例（%）
1	权益投资	352,561,968.27	70.84
	其中:股票	352,561,968.27	70.84
2	基金投资	–	–
3	固定收益投资	999,732.80	0.20
	其中:债券	999,732.80	0.20
	资产支持证券	–	–
4	贵金属投资	–	–
5	金融衍生品投资	–	–
6	买入返售金融资产	–	–
	其中:买断式回购的买入返售金融资产	–	–
7	银行存款和结算备付金合计	111,300,525.05	22.36
8	其他资产	32,793,933.32	6.59
9	合计	497,656,159.44	100.00

注:由于四舍五入的原因，各比例的分项之和与合计可能有尾差。

5.2 报告期末按行业分类的股票投资组合

代码	行业类别	公允价值（元）	占基金资产净值比例（%）
A	农、林、牧、渔业	12,870,000.00	3.20
B	采矿业	–	–
C	制造业	106,466,723.67	26.50
D	电力、热力、燃气及水生产和供应业	–	–
E	建筑业	–	–
F	批发和零售业	25,340,000.00	6.31
G	交通运输、仓储和邮政业	–	–
H	住宿和餐饮业	4,960,000.00	1.23
I	信息传输、软件和信息技术服务业	199,152,017.64	49.56
J	金融业	–	–
K	房地产业	–	–
L	租赁和商务服务业	3,322,800.00	0.83
M	科学研究和技术服务业	–	–
N	水利、环境和公共设施管理业	–	–
O	居民服务、修理和其他服务业	–	–
P	教育	–	–
Q	卫生和社会工作	–	–
R	文化、体育和娱乐业	439,362.00	0.11
S	综合	11,064.96	–
	合计	352,561,968.27	87.74

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

序号	股票代码	股票名称	数量（股）	公允价值（元）	占基金资产净值比例（%）
1	300253	卫宁软件	653,725	33,993,700.00	8.46
2	002280	联络互动	463,320	24,694,956.00	6.15
3	600571	信雅达	230,434	24,391,438.90	6.07
4	000503	海虹控股	400,000	19,600,000.00	4.88
5	600685	中船防务	337,501	18,137,303.74	4.51
6	300324	旋极信息	576,755	16,374,074.45	4.08
7	002055	得润电子	250,000	14,470,000.00	3.60
8	002609	捷顺科技	705,000	14,100,000.00	3.51
9	002405	四维图新	317,000	13,884,600.00	3.46
10	000078	海王生物	620,000	13,640,000.00	3.39

5.4 报告期末按债券品种分类的债券投资组合

序号	债券品种	公允价值（元）	占基金资产净值比例（%）
1	国家债券	–	–
2	央行票据	–	–
3	金融债券	–	–
	其中:政策性金融债	–	–
4	企业债券	–	–
5	企业短期融资券	–	–
6	中期票据	–	–
7	可转债	999,732.80	0.25
8	其他	–	–
9	合计	999,732.80	0.25

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债券投资明细

序号	债券代码	债券名称	数量（张）	公允价值（元）	占基金资产净值比例（%）
1	110031	航信转债	6,880	999,732.80	0.25

5.6 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资产支持证券投资明细

本基金本报告期末未持有资产支持证券。

5.7 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贵金属投资明细

本基金本报告期末未持有贵金属。

5.8 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权证投资明细

本基金本报告期末未持有权证。

5.9 报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明

5.9.1 报告期末本基金投资的股指期货持仓和损益明细

本基金本报告期末未持有股指期货。

5.10 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明

5.10.2 报告期末本基金投资的国债期货持仓和损益明细

本基金本报告期末未持有国债期货。

5.11 投资组合报告附注

5.11.1 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，或在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情形。

5.11.2 本基金投资的前十名股票未超出基金合同规定的备选库。

5.11.3 其他资产构成

单位:人民币元

序号	名称	金额
1	存出保证金	161,755.08
2	应收证券清算款	30,412,568.08
3	应收股利	–
4	应收利息	16,398.89
5	应收申购款	2,203,211.27
6	其他应收款	–
7	待摊费用	–
8	其他	–
9	合计	32,793,933.32

5.11.4 报告期末持有的处于转股期的可转换债券明细

本基金本报告期末未持有处于转股期的可转换债券。

5.11.5 报告期末前十名股票中存在流通受限情况的说明

本基金本报告期末前十名股票中不存在流通受限情况。

§6 开放式基金份额变动

单位:份

报告期期初基金份额总额	54,295,603.74
报告期期间基金总申购份额	324,063,288.75
减:报告期期间基金总赎回份额	192,134,382.46
报告期期间基金拆分变动份额（份额减少以"-"填列）	–
报告期期末基金份额总额	186,224,510.03

§7 基金管理人运用固有资金投资本基金情况

7.1 基金管理人持有本基金份额变动情况

单位:份

报告期期初管理人持有的本基金份额	9,999,000.00
报告期期间买入/申购总份额	–
报告期期间卖出/赎回总份额	–
报告期期末管理人持有的本基金份额	9,999,000.00
报告期期末持有的本基金份额占基金总份额比例（%）	5.37

注:本报告期内，基金管理人无运用固有资金投资本基金的情况，不存在利益冲突、显失公平的关联交易的情况。

7.2 基金管理人运用固有资金投资本基金交易明细

本报告期内不存在基金管理人运用固有资金投资本基金的情况。

§8 影响投资者决策的其他重要信息

2015-04-20富安达策略精选灵活配置混合型证券投资基金2015年第1季度报告
2015-05-14富安达策略精选灵活配置混合型证券投资基金基金经理变更公告
2015-06-08富安达策略精选灵活配置混合型证券投资基金招募说明书（更新）（二〇一五年第一号）
2015-06-08富安达策略精选灵活配置混合型证券投资基金招募说明书（更新）摘要（二〇一五年第一号）
2015-06-10富安达基金管理有限公司关于开展直销柜台基金申购费率优惠活动的公告
2015-06-12关于增加上海汇付金融服务有限公司为富安达基金管理有限公司旗下基金代销机构的公告
2015-06-16富安达基金管理有限公司关于旗下基金参与上海汇付金融服务有限公司申购及定期定额申购费率优惠活动的公告
2015-06-26富安达基金管理有限公司关于旗下基金参与交通银行股份有限公司网上银行、手机银行费率优惠活动的公告

§9 备查文件目录

9.1 备查文件目录

中国证监会批准富安达策略精选灵活配置混合型证券投资基金设立的文件
《富安达策略精选灵活配置混合型证券投资基金招募说明书》
《富安达策略精选灵活配置混合型证券投资基金基金合同》
《富安达策略精选灵活配置混合型证券投资基金托管协议》
《富安达基金管理有限公司开放式基金业务规则》
基金管理人业务资格批件和营业执照
基金托管人业务资格批件和营业执照
报告期内基金管理人在指定报刊上披露的各项公告
中国证监会要求的其他文件

9.2 存放地点

上述备查文本存放在本基金管理人或基金托管人的办公场所。本报告存放在本基金管理人及托管人住所，供公众查阅、复制。

9.3 查阅方式

投资者可免费查阅，在支付工本费后，可在合理时间内取得上述文件的复制件或复印件。相关公开披露的法律文件，投资者还可在本基金管理人网站（www.fadfunds.com）查阅。

富安达基金管理有限公司
二〇一五年七月二十一日

富安达新兴成长灵活配置混合型证券投资基金

2015 第二季度 报告

2015年6月30日

基金管理人:富安达基金管理有限公司
基金托管人:交通银行股份有限公司
报告送出日期:2015年7月21日

§1 重要提示

基金管理人的董事会及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别及连带责任。基金托管人交通银行股份有限公司根据本基金合同规定，于2015年7月17日复核了本报告中的财务指标、净值表现和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。

本报告中财务资料未经审计。

本报告期自2015年4月1日起至6月30日止。

§2 基金产品概况

基金简称	富安达新兴成长混合
基金主代码	000755
基金运作方式	契约型开放式
基金合同生效日	2014年9月11日
报告期末基金份额总额	1,771,386,857.16份
投资目标	本基金通过股票与债券等资产的合理配置，通过深入研究并积极投资于新兴产业及其相关行业中的高速成长企业，分享新兴产业发展所带来的投资机会，在有效控制风险的前提下，力争为投资者带来长期的超额收益。
投资策略	本基金采用自上而下的富安达多维经济模型，通过对全球经济发展形势、国内经济情况及经济政策、物价水平变动趋势、资金供求关系和市场估值的分析，结合FED模型，对未来一定时期各大类资产的收益风险变化趋势作出预测，并据此适时动态的调整本基金在股票、债券、现金等资产之间的配置比例。同时结合富安达择时量化模型，辅助判断大类资产配置及权益类资产仓位。一般情况下，本基金将大部分基金资产投资于新兴产业及其相关行业中成长型上市公司所发行的股票等证券，当证券市场系统性风险加大时，本基金将降低相关证券资产的配置比例。
业绩比较基准	中证新兴产业指数收益率×60%+中债总指数收益率×40%
风险收益特征	本基金属于混合型证券投资基金，一般情况，其风险和预期收益低于股票型基金，高于债券型基金和货币市场基金。
基金管理人	富安达基金管理有限公司
基金托管人	交通银行股份有限公司

§3 主要财务指标和基金净值表现

3.1 主要财务指标

单位:人民币元

主要财务指标	报告期（2015年4月1日-2015年6月30日）
1.本期已实现收益	8,455,674.51
2.本期利润	44,770,150.04
3.加权平均基金份额本期利润	0.0262
4.期末基金资产净值	2,302,746,739.92
5.期末基金份额净值	1.3

注:①所述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用，计入费用后实际收益水平要低于所列数字。

②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。

3.2 基金净值表现

3.2.1 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

阶段	净值增长率①	净值增长率标准差②	业绩比较基准收益率③	业绩比较基准收益率标准差④	①-③	②-④
过去三个月	2.08%	0.18%	11.67%	1.74%	-9.59%	-1.56%

注:①本基金业绩比较基准为:60%×中证新兴产业指数+40%×中债总指数，

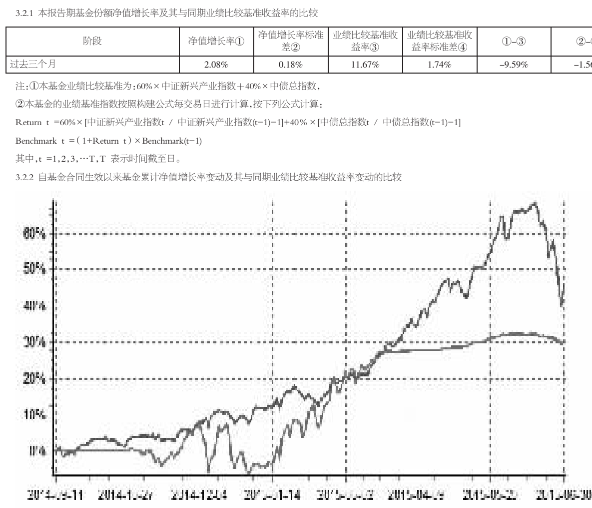
②本基金的业绩基准指数按照构建公式每交易日进行计算，按下列公式计算:

Return t =60%×[中证新兴产业指数t / 中证新兴产业指数(t−1)−1]+40%×[中债总指数t / 中债总指数(t−1)−1]

Benchmark t =（1+Return t）×Benchmark(t−1)

其中，t =1，2，3，…T，T 表示时间截至日。

3.2.2 自基金合同生效以来基金累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的比较



注:本基金于2014年9月11日成立，截至本报告期末，本基金成立不满一年。本基金建仓期为6个月，建仓截止日为2015年3月10日。建仓期结束时本基金各项资产配置比例符合本基金合同规定的比例限制及投资组合的比例范围。

§4 管理人报告

4.1 基金经理（或基金经理小组）简介

姓名	职务	任本基金的基金经理期限		证券从业年限	说明
		任职日期	离任日期		
孔学兵	本基金的基金经理、富安达优势成长股票型证券投资基金基金经理、公司投资管理部总监、富安达基金管理有限公司董事	2014年9月11日	–	19年	历任南京证券股份有限公司证券投资总部投资经理；资产管理总部投资主办，硕士研究生，具有基金从业资格，中国国籍
孙绍冰	本基金的基金经理、公司研究发展部高级行业研究员	2015年5月22日	–	8年	历任齐鲁证券研究所行业研究员，富安达基金管理有限公司研究发展部高级行业研究员兼基金经理助理，硕士研究生，具有基金从业资格，中国国籍

注:1、基金经理任职日期和离任日期为公司作出决定后正式对外公告之日；担任新成立基金的基金经理，即基金的首任基金经理，其任职日期为基金合同生效日，其离职日期为公司作出决定后正式对外公告之日；

2、证券从业的含义遵从行业协会关于从业人员资格管理办法的相关规定。

4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明

本基金管理人在本报告期内严格遵守《中华人民共和国证券法》、《中华人民共和国证券投资基金法》、《证券投资基金运作管理办法》及其各项实施准则、《富安达策略精选灵活配置混合型证券投资基金基金合同》和其他有关法律法规的规定，本着诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，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，无损害基金份额持有人利益的行为。本基金无违法、违规行为。本基金投资组合符合有关法规及基金合同的约定。

4.3 公平交易专项说明

4.3.1 公平交易制度的执行情况

本基金管理人根据中国证监会颁布的《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》，制定了《富安达基金管理有限公司公平交易制度》，并建立了健全有效的公平交易执行和监控体系，涵盖了所有投资组合，并贯穿分工授权、研究分析、投资决策、交易执行、业绩评估、监督检查各环节，确保公平对待旗下的每一个投资组合。

本报告期内，公司严格执行了《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》和《富安达基金管理有限公司公平交易制度》。

从管理人旗下第二个投资组合成立之日起，监察稽核部定期对各基金公平交易执行情况进行了统计分析，按照特定计算周期，分1日、3日、5日和10日时间窗分析同向交易中存在价格差异的样本。通过对各投资组合间以及单个组合与组合类别间的公平交易结果分析，在特定时间窗内交易证券的溢价率和溢价金额均在正常范围内，因此不构成潜在利益输送的显著性。

4.3.2 异常交易行为的专项说明

本报告期内，本基金不存在异常交易行为。

4.4 报告期内基金的投资策略和运作分析

2015年上半年，尽管经济基本面缺乏亮点，但受益于经济结构调整的不断推进，改革红利的不断释放及货币政策的持续宽松，投资者信心不断攀升，市场指数屡创近年新高。进入6月中旬以来，A股市场上演由配资清理引发的暴跌惨案，市场情绪也急转直下，陷入冰点，系统性金融风险是决不允许出现的，这是底线，在政府强有力的干预下，市场信心有望逐步企稳。经过此次股灾，我国资本市场机制的建设将更为完善，将更从容的面对金融创新和资本市场全球化时代所带来的各种挑战。

我们对中国资本市场的未来仍抱有信心，虽然经历上半年的波折，但此轮转型牛市的基础还在，资本市场仍然是实现经济转型、推进万众创新大众创业的主战场、核心发动机，经过此轮调整，A股市场将进入到重建阶段，进入到市场自身调节阶段，大分化将是下半年的主旋律：一方面关注改革；另一方面去伪存真，关注真正具有创新能力的优质公司。

"大众创业、万众创新"需要一个活跃的一级市场作为支撑。随着IPO制度稳定与发行逐步加力，新股赚钱效应在激活一级市场热情的同时，也大力地为二级市场输送新活力，其中不乏代表着整个经济转型潮流的优质标的，这些优质新股的涓涓细流终将汇聚为二级市场活力与投资的新浪潮，IPO新股投资已然开启另一种新价值投资大幕。

上半年，本基金侧重于新股投资，并成功回避了近期市场暴跌带来的净值大幅回撤，展望下半年，新股投资仍是本基金投资策略的重要组成部分，并将继续侧重对新兴产业的长期价值成长及优质新股投资，实现基金净值稳健长期增长。

4.5 报告期内基金的业绩表现

截至2015年6月30日，本基金份额净值为1.3元，本报告期份额净值增长率为2.08%，同期业绩比较基准增长率为11.67%。

4.6 报告期内基金持有人数或基金资产净值预警说明

无

4.7 管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望

低增长背景下经济波幅收敛，无风险利率下行引发的风险偏好提升成为驱动市场的主导力量。"一路一带"的走出去和"国企改革"的内部优化，有助于市场对中国经济的预期从硬着陆转变为软着陆，在此背景下，经济增长的短期波动以及行业景气度等业绩因素都会被淡化，在居民资产配置调整浪潮推动下，传统周期蓝筹的估值修复仍有一定空间，而新兴成长领域受益于经济结构调整与社会变迁进程，更将迸发出巨大的活力。只要上述逻辑不被破坏，市场中长期乐观是可以期待的，但经历配资清理后，普涨行情将告一段落，行业和主题分化将加剧，符合政策扶持方向、业绩确定性增长值得关注。

§5 投资组合报告

5.1 报告期末基金资产组合情况

序号	项目	金额(元)	占基金总资产的比例（%）
1	权益投资	103,118,660.14	4.47
	其中:股票	103,118,660.14	4.47
2	基金投资	–	–
3	固定收益投资	–	–
	其中:债券	–	–
	资产支持证券	–	–
4	贵金属投资	–	–
5	金融衍生品投资	–	–
6	买入返售金融资产	–	–
	其中:买断式回购的买入返售金融资产	–	–
7	银行存款和结算备付金合计	2,200,551,421.19	95.40
8	其他资产	2,873,612.95	0.12
9	合计	2,306,543,694.28	100.00

注:由于四舍五入的原因，各比例的分项之和与合计可能有尾差。

5.2 报告期末按行业分类的股票投资组合

代码	行业类别	公允价值（元）	占基金资产净值比例（%）
A	农、林、牧、渔业	–	–
B	采矿业	–	–
C	制造业	47,861,791.28	2.08
D	电力、热力、燃气及水生产和供应业	8,381,700.00	0.36
E	建筑业	–	–
F	批发和零售业	–	–
G	交通运输、仓储和邮政业	2,527,315.04	0.11
H	住宿和餐饮业	–	–
I	信息传输、软件和信息技术服务业	34,961,985.03	1.52
J	金融业	8,194,000.00	0.36
K	房地产业	–	–
L	租赁和商务服务业	347,952.30	0.02
M	科学研究和技术服务业	843,916.49	0.04
N	水利、环境和公共设施管理业	–	–
O	居民服务、修理和其他服务业	–	–
P	教育	–	–
Q	卫生和社会工作	–	–
R	文化、体育和娱乐业	–	–
S	综合	–	–
	合计	103,118,660.14	4.48

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

序号	股票代码	股票名称	数量（股）	公允价值（元）	占基金资产净值比例（%）
1	002491	通鼎互联	600,000	10,896,000.00	0.47
2	600571	信雅达	97,000	10,267,450.00	0.45
3	300059	东方财富	140,000	8,832,600.00	0.38
4	300168	万达信息	176,000	8,645,120.00	0.38
5	600674	川投能源	670,000	8,381,700.00	0.36
6	601318	中国平安	100,000	8,194,000.00	0.36
7	300463	迈克生物	48,611	4,266,101.36	0.19
8	300443	金雷风电	29,138	4,253,565.24	0.18
9	603818	曲美股份	103,388	3,379,753.72	0.15
10	300436	广生堂	21,242	3,173,342.38	0.14

5.4 报告期末按债券品种分类的债券投资组合

本基金本报告期末未持有债券。

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债券投资明细

本基金本报告期末未持有债券。

5.6 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资产支持证券投资明细

本基金本报告期末未持有资产支持证券。

5.7 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贵金属投资明细

本基金本报告期末未持有贵金属。

5.8 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权证投资明细

本基金本报告期末未持有权证。

5.9 报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明

5.9.1 报告期末本基金投资的股指期货持仓和损益明细

本基金本报告期末未持有股指期货。

5.10 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明

5.10.2 报告期末本基金投资的国债期货持仓和损益明细

本基金本报告期末未持有国债期货。

5.11 投资组合报告附注

5.11.1 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，或在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情形。

5.11.2 本基金投资的前十名股票未超出基金合同规定的备选库。

5.11.3 其他资产构成

单位:人民币元

序号	名称	金额
1	存出保证金	107,209.71
2	应收证券清算款	–
3	应收股利	–
4	应收利息	490,502.51
5	应收申购款	2,275,900.73
6	其他应收款	–
7	待摊费用	–
8	其他	–
9	合计	2,873,612.95

5.11.4 报告期末持有的处于转股期的可转换债券明细

本基金本报告期末未持有处于转股期的可转换债券。

5.11.5 报告期末前十名股票中存在流通受限情况的说明

本基金本报告期末前十名股票中不存在流通受限情况。

§6 开放式基金份额变动

单位:份

报告期期初基金份额总额	1,340,056,340.13
报告期期间基金总申购份额	484,772,248.98
减:报告期期间基金总赎回份额	53,441,731.95
报告期期间基金拆分变动份额（份额减少以"-"填列）	–
报告期期末基金份额总额	1,771,386,857.16

§7 基金管理人运用固有资金投资本基金情况

7.1 基金管理人持有本基金份额变动情况

本报告期内，基金管理人无运用固有资金投资本基金的情况，不存在利益冲突、显失公平的关联交易的情况。

7.2 基金管理人运用固有资金投资本基金交易明细

本报告期内不存在基金管理人运用固有资金投资本基金的情况。

§8 影响投资者决策的其他重要信息

2015-04-20富安达新兴成长灵活配置混合型证券投资基金2015年第1季度报告
2015-04-24富安达新兴成长招募说明书（更新）（二〇一五年第一号）摘要
2015-04-24富安达新兴成长招募说明书（更新）（二〇一五年第一号）
2015-05-23富安达新兴成长灵活配置混合型证券投资基金基金经理变更公告
2015-06-10富安达基金管理有限公司关于开展直销柜台基金申购费率优惠活动的公告
2015-06-12关于增加上海汇付金融服务有限公司为富安达基金管理有限公司旗下基金代销机构的公告
2015-06-16富安达基金管理有限公司关于旗下基金参与上海汇付金融服务有限公司申购及定期定额申购费率优惠活动的公告
2015-06-26富安达基金管理有限公司关于旗下基金参与交通银行股份有限公司网上银行、手机银行费率优惠活动的公告

§9 备查文件目录

9.1 备查文件目录

中国证监会批准富安达新兴成长灵活配置混合型证券投资基金设立的文件
《富安达新兴成长灵活配置混合型证券投资基金招募说明书》
《富安达新兴成长灵活配置混合型证券投资基金基金合同》
《富安达新兴成长灵活配置混合型证券投资基金托管协议》
《富安达基金管理有限公司开放式基金业务规则》
基金管理人业务资格批件和营业执照
基金托管人业务资格批件和营业执照
报告期内基金管理人在指定报刊上披露的各项公告
中国证监会要求的其他文件

9.2 存放地点

上述备查文本存放在本基金管理人或基金托管人的办公场所。本报告存放在本基金管理人及托管人住所，供公众查阅、复制。

9.3 查阅方式

投资者可免费查阅，在支付工本费后，可在合理时间内取得上述文件的复制件或复印件。相关公开披露的法律文件，投资者还可在本基金管理人网站（www.fadfunds.com）查阅。

富安达基金管理有限公司
二〇一五年七月二十一日