

方正富邦红利精选股票型证券投资基金

2015 第二季度 报告

2015年6月30日

基金管理人: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: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。
基金管理人中国建设银行股份有限公司(以下简称“托管人”)按照《证券投资基金法》、《公开募集证券投资基金运作管理办法》及相关法律法规的规定,对基金管理人编制的基金资产净值、基金份额净值、申购赎回金额、基金资产净值、基金资产净值增长率、基金资产净值增长率标准差、基金资产净值增长率标准差、基金资产净值增长率标准差、基金资产净值增长率标准差进行了复核,并与基金管理人共同承担复核责任。基金管理人承担编制和发布基金资产净值、基金份额净值、申购赎回金额、基金资产净值、基金资产净值增长率、基金资产净值增长率标准差、基金资产净值增长率标准差、基金资产净值增长率标准差、基金资产净值增长率标准差的主要责任。
本报告期自2015年4月1日起至2015年6月30日止。

§2 基金产品概况

Table with 2 columns: Item and Value. Includes Fund Name (方正富邦红利精选股票), Fund Code (730002), Fund Type (股票型证券投资基金), and Investment Objective (在有效控制风险的基础上,本基金将通过对红利精选股票,寻找具有良好发展前景的上市公司股票进行投资,追求基金资产的长期稳定增值,力争实现超越业绩比较基准的投资目标).

§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

Table with 2 columns: Item and Value. Includes 1.本期已实现收益 (7,912,184.34), 2.本期利润 (4,643,003.69), 3.本期利润扣除计提的基金管理人报酬和托管人报酬后的净利润 (4,643,003.69), 4.期末基金资产净值 (20,986,541.72), 5.期末基金份额净值 (1.865).

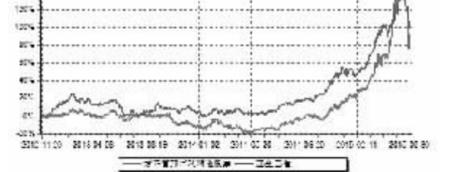
注:1.本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入(不含公允价值变动收益)扣除相关费用后的余额,本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。

2.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下列列示数据。

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

Table with 5 columns: Period, Fund Return, Benchmark Return, Difference, and Standard Deviation. Shows performance for the last 3 months.

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:1.本基金合同于2012年9月20日生效。
2.本基金建仓期为2012年9月20日至2013年8月31日,建仓期结束时,本基金的各项投资比例符合基金合同约定。

§4 管理人报告

4.1 基金经理(或基金经理小组)简介

Table with 5 columns: Name, Position, Tenure, and Remarks. Lists fund managers like 沈毅 (Investment Manager) and 高松 (Fund Manager).

注:“任职日期”和“离任日期”分别指公司决定聘任和聘任日期。

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,《方正富邦红利精选股票型证券投资基金基金合同》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产,在严格控制投资风险的基础上,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约定的各项规定,无损害基金份额持有人利益的行为。

4.3 公平交易专项说明

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,通过系统控制、人工等方式在各环节严格控制交易公平执行,公平对待下所有管理的所有投资组合。

在投资决策方面,本基金管理人建立了一致的投资研究管理平台和公平交易制度,确保各投资组合在获取信息、投资建议及实施投资决策方面享有平等的机会,健全投资决策流程,明确各投资决策主体的职责和权限划分,投资组合选择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、制约机制、技术手段相结合的方式,使不同投资组合经理之间持仓和交易等重大非公开交易信息相互隔离。

在交易执行环节方面,本基金管理人实行集中交易制度,交易采用交易系统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,对于一级市场申购的场外交易,按照公平交易原则制定和完善了相关分配机制。

4.3.2 异常交易的专项说明

4.3.2.1 异常交易的专项说明

4.3.2.2 异常交易的专项说明

4.3.2.3 异常交易的专项说明

4.3.2.4 异常交易的专项说明

4.3.2.5 异常交易的专项说明

4.3.2.6 异常交易的专项说明

4.3.2.7 异常交易的专项说明

4.3.2.8 异常交易的专项说明

4.3.2.9 异常交易的专项说明

4.3.2.10 异常交易的专项说明

4.3.2.11 异常交易的专项说明

4.3.2.12 异常交易的专项说明

4.3.2.13 异常交易的专项说明

4.3.2.14 异常交易的专项说明

4.3.2.15 异常交易的专项说明

4.3.2.16 异常交易的专项说明

4.3.2.17 异常交易的专项说明

4.3.2.18 异常交易的专项说明

4.3.2.19 异常交易的专项说明

4.3.2.20 异常交易的专项说明

4.3.2.21 异常交易的专项说明

4.3.2.22 异常交易的专项说明

4.3.2.23 异常交易的专项说明

4.3.2.24 异常交易的专项说明

4.3.2.25 异常交易的专项说明

4.3.2.26 异常交易的专项说明

4.3.2.27 异常交易的专项说明

4.3.2.28 异常交易的专项说明

4.3.2.29 异常交易的专项说明

4.3.2.30 异常交易的专项说明

4.3.2.31 异常交易的专项说明

4.3.2.32 异常交易的专项说明

4.3.2.33 异常交易的专项说明

4.3.2.34 异常交易的专项说明

4.3.2.35 异常交易的专项说明

4.3.2.36 异常交易的专项说明

4.3.2.37 异常交易的专项说明

4.3.2.38 异常交易的专项说明

4.3.2.39 异常交易的专项说明

4.3.2.40 异常交易的专项说明

4.3.2.41 异常交易的专项说明

4.3.2.42 异常交易的专项说明

4.3.2.43 异常交易的专项说明

4.3.2.44 异常交易的专项说明

4.3.2.45 异常交易的专项说明

4.3.2.46 异常交易的专项说明

4.3.2.47 异常交易的专项说明

4.3.2.48 异常交易的专项说明

4.3.2.49 异常交易的专项说明

4.3.2.50 异常交易的专项说明

4.3.2.51 异常交易的专项说明

4.3.2.52 异常交易的专项说明

4.3.2.53 异常交易的专项说明

4.3.2.54 异常交易的专项说明

4.3.2.55 异常交易的专项说明

4.3.2.56 异常交易的专项说明

4.3.2.57 异常交易的专项说明

4.3.2.58 异常交易的专项说明

4.3.2.59 异常交易的专项说明

4.3.2.60 异常交易的专项说明

4.3.2.61 异常交易的专项说明

4.3.2.62 异常交易的专项说明

4.3.2.63 异常交易的专项说明

4.3.2.64 异常交易的专项说明

4.3.2.65 异常交易的专项说明

4.3.2.66 异常交易的专项说明

4.3.2.67 异常交易的专项说明

4.3.2.68 异常交易的专项说明

4.3.2.69 异常交易的专项说明

4.3.2.70 异常交易的专项说明

4.3.2.71 异常交易的专项说明

4.3.2.72 异常交易的专项说明

4.3.2.73 异常交易的专项说明

4.3.2.74 异常交易的专项说明

4.3.2.75 异常交易的专项说明

4.3.2.76 异常交易的专项说明

4.3.2.77 异常交易的专项说明

4.3.2.78 异常交易的专项说明

4.3.2.79 异常交易的专项说明

4.3.2.80 异常交易的专项说明

4.3.2.81 异常交易的专项说明

4.3.2.82 异常交易的专项说明

4.3.2.83 异常交易的专项说明

4.3.2.84 异常交易的专项说明

4.3.2.85 异常交易的专项说明

4.3.2.86 异常交易的专项说明

4.3.2.87 异常交易的专项说明

4.3.2.88 异常交易的专项说明

4.3.2.89 异常交易的专项说明

4.3.2.90 异常交易的专项说明

4.3.2.91 异常交易的专项说明

4.3.2.92 异常交易的专项说明

4.3.2.93 异常交易的专项说明

4.3.2.94 异常交易的专项说明

4.3.2.95 异常交易的专项说明

4.3.2.96 异常交易的专项说明

4.3.2.97 异常交易的专项说明

4.3.2.98 异常交易的专项说明

4.3.2.99 异常交易的专项说明

4.3.2.100 异常交易的专项说明

4.3.2.101 异常交易的专项说明

4.3.2.102 异常交易的专项说明

4.3.2.103 异常交易的专项说明

4.3.2.104 异常交易的专项说明

4.3.2.105 异常交易的专项说明

4.3.2.106 异常交易的专项说明

4.3.2.107 异常交易的专项说明

4.3.2.108 异常交易的专项说明

4.3.2.109 异常交易的专项说明

4.3.2.110 异常交易的专项说明

4.3.2.111 异常交易的专项说明

4.3.2.112 异常交易的专项说明

4.3.2.113 异常交易的专项说明

4.3.2.114 异常交易的专项说明

4.3.2.115 异常交易的专项说明

4.3.2.116 异常交易的专项说明

4.3.2.117 异常交易的专项说明

4.3.2.118 异常交易的专项说明

4.3.2.119 异常交易的专项说明

4.3.2.120 异常交易的专项说明

4.3.2.121 异常交易的专项说明

4.3.2.122 异常交易的专项说明

4.3.2.123 异常交易的专项说明

4.3.2.124 异常交易的专项说明

4.3.2.125 异常交易的专项说明

4.3.2.126 异常交易的专项说明

4.3.2.127 异常交易的专项说明

4.3.2.128 异常交易的专项说明

4.3.2.129 异常交易的专项说明

4.3.2.130 异常交易的专项说明

4.3.2.131 异常交易的专项说明

4.3.2.132 异常交易的专项说明

4.3.2.133 异常交易的专项说明

4.3.2.134 异常交易的专项说明

4.3.2.135 异常交易的专项说明

4.3.2.136 异常交易的专项说明

4.3.2.137 异常交易的专项说明

4.3.2.138 异常交易的专项说明

4.3.2.139 异常交易的专项说明

4.3.2.140 异常交易的专项说明

4.3.2.141 异常交易的专项说明

4.3.2.142 异常交易的专项说明

4.3.2.143 异常交易的专项说明

4.3.2.144 异常交易的专项说明

4.3.2.145 异常交易的专项说明

4.3.2.146 异常交易的专项说明

4.3.2.147 异常交易的专项说明

4.3.2.148 异常交易的专项说明

4.3.2.149 异常交易的专项说明

4.3.2.150 异常交易的专项说明

4.3.2.151 异常交易的专项说明

4.3.2.152 异常交易的专项说明

4.3.2.153 异常交易的专项说明

4.3.2.154 异常交易的专项说明

4.3.2.155 异常交易的专项说明

4.3.2.156 异常交易的专项说明

4.3.2.157 异常交易的专项说明

4.3.2.158 异常交易的专项说明

4.3.2.159 异常交易的专项说明

4.3.2.160 异常交易的专项说明

4.3.2.161 异常交易的专项说明

4.3.2.162 异常交易的专项说明

4.3.2.163 异常交易的专项说明

4.3.2.164 异常交易的专项说明

4.3.2.165 异常交易的专项说明

4.3.2.166 异常交易的专项说明

4.3.2.167 异常交易的专项说明

4.3.2.168 异常交易的专项说明

4.3.2.169 异常交易的专项说明

4.3.2.170 异常交易的专项说明

4.3.2.171 异常交易的专项说明

4.3.2.172 异常交易的专项说明

4.3.2.173 异常交易的专项说明

4.3.2.174 异常交易的专项说明

4.3.2.175 异常交易的专项说明

4.3.2.176 异常交易的专项说明

4.3.2.177 异常交易的专项说明

4.3.2.178 异常交易的专项说明

4.3.2.179 异常交易的专项说明

4.3.2.180 异常交易的专项说明

4.3.2.181 异常交易的专项说明

4.3.2.182 异常交易的专项说明

4.3.2.183 异常交易的专项说明

4.3.2.184 异常交易的专项说明

4.3.2.185 异常交易的专项说明

4.3.2.186 异常交易的专项说明

4.3.2.187 异常交易的专项说明

4.3.2.188 异常交易的专项说明

4.3.2.189 异常交易的专项说明

4.3.2.190 异常交易的专项说明

4.3.2.191 异常交易的专项说明

4.3.2.192 异常交易的专项说明

4.3.2.193 异常交易的专项说明

4.3.2.194 异常交易的专项说明

4.3.2.195 异常交易的专项说明

4.3.2.196 异常交易的专项说明

4.3.2.197 异常交易的专项说明

4.3.2.198 异常交易的专项说明

4.3.2.199 异常交易的专项说明

4.3.2.200 异常交易的专项说明

4.3.2.201 异常交易的专项说明

4.3.2.202 异常交易的专项说明

4.3.2.203 异常交易的专项说明

4.3.2.204 异常交易的专项说明

4.3.2.205 异常交易的专项说明

4.3.2.206 异常交易的专项说明

4.3.2.207 异常交易的专项说明

4.3.2.208 异常交易的专项说明

4.3.2.209 异常交易的专项说明

4.3.2.210 异常交易的专项说明