

方正富邦创新动力混合型证券投资基金

2015 第三季度 报告

2015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
报告送出日期:2015年10月26日

5.1 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。
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,于2015年10月23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,也不保证基金份额持有人的本金不受损失,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。
本报告期内基金未发生涉及基金财产的诉讼。
本报告期自2015年7月1日起至2015年9月30日止。

5.2 基金产品概况

基金名称	方正富邦创新动力混合
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
报告期末基金份额总额	35,389,001.27份

投资目标:本基金奉行稳健投资和长期投资理念,寻找受益于中国经济增长、符合国内消费升级和产业升级以及技术创新和商业模式创新等方向发展的优质上市公司,通过多层次资产配置和风险控制手段,在控制风险的前提下,力争为投资者创造长期稳定的投资回报。

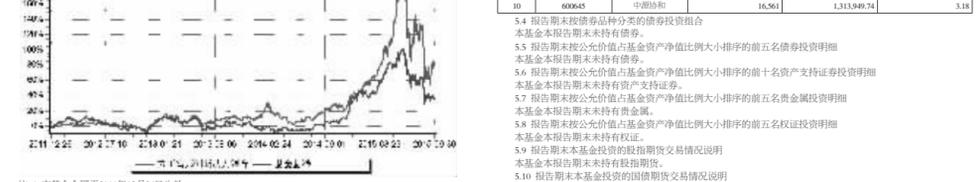
投资策略:本基金奉行稳健投资和长期投资理念,寻找受益于中国经济增长、符合国内消费升级和产业升级以及技术创新和商业模式创新等方向发展的优质上市公司,通过多层次资产配置和风险控制手段,在控制风险的前提下,力争为投资者创造长期稳定的投资回报。

业绩比较基准:80%沪深300指数+20%中证红利指数
风险收益特征:本基金是股票混合型证券投资基金,属于中高风险、中高预期收益的品种,理论上其风险高于货币市场基金、债券型基金、混合型基金及保本型基金。

3.1 主要财务指标

主要财务指标	报告期(2015年7月1日至2015年9月30日)
1.本期已实现收益	-1,133,022.84
2.本期利润	-11,739,600.65
3.加权平均基金份额本期利润	-0.3406
4.期末基金资产净值	41,322,732.34
5.期末基金份额净值	1.168

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所列数字。



注:1.本基金合同于2011年12月26日生效。
2.本基金的建仓期为2011年12月26日至2012年6月25日,建仓期结束时,本基金的各项投资组合比例符合基金合同约定。
3.在报告期内,因本基金合同约定投资组合比例下限低于百分之八十,依据《公开募集证券投资基金运作管理办法》相关规定,本基金类别由“股票型”变更为“混合型”,不影响本基金净值表现。

4.1 基金经理(或基金经理小组)简介

姓名	职务	任职日期	离任日期	证券从业年限	说明
高洪波	基金经理	2014年1月9日	-	12年	本科毕业于清华大学,曾任经济管理学院副教授,后在方正证券研究所担任研究员,2014年1月加入方正富邦基金管理有限公司,担任基金经理职务,2014年4月正式上任。

注:“任职日期”和“离任日期”分别指公司决定聘任的聘任日期和解聘日期。
4.2 报告期内基金管理人及基金托管人履行各自职责的情况
4.3 公平交易专项说明
4.4 关联交易专项说明

4.5 报告期内基金的投资表现
截至2015年9月30日,本基金份额净值为1.168元,本报告期基金份额净值增长率为-20.97%,同期业绩比较基准增长率为-22.06%。
4.6 报告期内基金持有人及或基金资产净值预警说明
4.7 报告期内基金的投资策略和运作分析
4.8 报告期内基金的投资策略和运作分析

方正富邦基金管理有限公司
二〇一五年十月二十六日

方正富邦红利精选混合型证券投资基金

2015 第三季度 报告

2015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
报告送出日期:2015年10月26日

5.1 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。
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,于2015年10月23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,也不保证基金份额持有人的本金不受损失,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。
本报告期内基金未发生涉及基金财产的诉讼。
本报告期自2015年7月1日起至2015年9月30日止。

5.2 基金产品概况

基金名称	方正富邦红利精选混合
基金代码	730002
基金运作方式	契约型开放式
基金合同生效日	2015年11月19日
报告期末基金份额总额	10,976,722.89份

投资目标:本基金在严格控制风险的前提下,本基金将通过对红利类资产进行投资,力争为投资者创造长期稳定的投资回报。

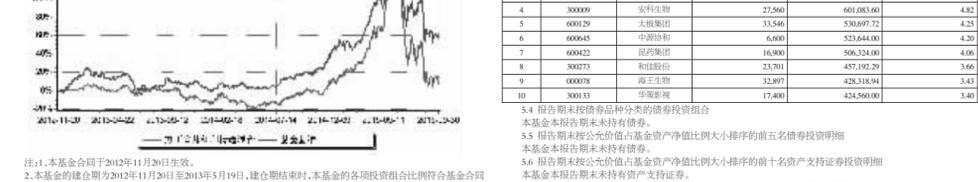
投资策略:本基金奉行稳健投资和长期投资理念,寻找受益于中国经济增长、符合国内消费升级和产业升级以及技术创新和商业模式创新等方向发展的优质上市公司,通过多层次资产配置和风险控制手段,在控制风险的前提下,力争为投资者创造长期稳定的投资回报。

业绩比较基准:80%沪深300指数+20%中证红利指数
风险收益特征:本基金是股票混合型证券投资基金,属于中高风险、中高预期收益的品种,理论上其风险高于货币市场基金、债券型基金、混合型基金及保本型基金。

3.1 主要财务指标

主要财务指标	报告期(2015年7月1日至2015年9月30日)
1.本期已实现收益	-5,830,264.50
2.本期利润	-6,028,289.29
3.加权平均基金份额本期利润	-0.7435
4.期末基金资产净值	12,478,418.85
5.期末基金份额净值	1.137

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所列数字。



注:1.本基金合同于2015年11月19日生效。
2.本基金的建仓期为2015年11月19日至2015年5月19日,建仓期结束时,本基金的各项投资组合比例符合基金合同约定。
3.在报告期内,因本基金合同约定投资组合比例下限低于百分之八十,依据《公开募集证券投资基金运作管理办法》相关规定,本基金类别由“股票型”变更为“混合型”,不影响本基金净值表现。

4.1 基金经理(或基金经理小组)简介

姓名	职务	任职日期	离任日期	证券从业年限	说明
沈毅	基金经理	2014年4月24日	-	12年	本科毕业于清华大学,曾任经济管理学院副教授,后在方正证券研究所担任研究员,2014年4月加入方正富邦基金管理有限公司,担任基金经理职务,2014年4月正式上任。

注:“任职日期”和“离任日期”分别指公司决定聘任的聘任日期和解聘日期。
4.2 报告期内基金管理人及基金托管人履行各自职责的情况
4.3 公平交易专项说明
4.4 关联交易专项说明

4.5 报告期内基金的投资表现
截至2015年9月30日,本基金份额净值为1.137元,本报告期基金份额净值增长率为-39.03%,同期业绩比较基准增长率为-23.74%。
4.6 报告期内基金持有人及或基金资产净值预警说明
4.7 报告期内基金的投资策略和运作分析
4.8 报告期内基金的投资策略和运作分析

方正富邦基金管理有限公司
二〇一五年十月二十六日

万家和谐增长混合型证券投资基金

2015 第三季度 报告

2015年9月30日

基金管理人:万家基金管理有限公司
基金托管人:兴业银行股份有限公司
报告送出日期:2015年10月26日

5.1 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。
基金托管人兴业银行股份有限公司根据本基金合同规定,于2015年10月23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,也不保证基金份额持有人的本金不受损失,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。
本报告期内基金未发生涉及基金财产的诉讼。
本报告期自2015年7月1日起至2015年9月30日止。

5.2 基金产品概况

基金名称	万家和谐增长混合
基金代码	519181
基金运作方式	契约型开放式
基金合同生效日	2006年11月16日
报告期末基金份额总额	1,200,290,196.00份

投资目标:本基金奉行稳健投资和长期投资理念,寻找受益于中国经济增长、符合国内消费升级和产业升级以及技术创新和商业模式创新等方向发展的优质上市公司,通过多层次资产配置和风险控制手段,在控制风险的前提下,力争为投资者创造长期稳定的投资回报。

投资策略:本基金奉行稳健投资和长期投资理念,寻找受益于中国经济增长、符合国内消费升级和产业升级以及技术创新和商业模式创新等方向发展的优质上市公司,通过多层次资产配置和风险控制手段,在控制风险的前提下,力争为投资者创造长期稳定的投资回报。

业绩比较基准:沪深300指数+65%+中证红利指数+30%+中证消费指数+5%
风险收益特征:本基金是股票混合型证券投资基金,属于中高风险、中高预期收益的品种,理论上其风险高于货币市场基金、债券型基金、混合型基金及保本型基金。

3.1 主要财务指标

主要财务指标	报告期(2015年7月1日至2015年9月30日)
1.本期已实现收益	-144,454,322.26
2.本期利润	-116,072,216.97
3.加权平均基金份额本期利润	-0.098
4.期末基金资产净值	954,040,081.01
5.期末基金份额净值	0.7938

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所列数字。



万家和谐增长混合型证券投资基金

2015 第三季度 报告

2015年9月30日

基金管理人:万家基金管理有限公司
基金托管人:兴业银行股份有限公司
报告送出日期:2015年10月26日

5.1 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。
基金托管人兴业银行股份有限公司根据本基金合同规定,于2015年10月23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,也不保证基金份额持有人的本金不受损失,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。
本报告期内基金未发生涉及基金财产的诉讼。
本报告期自2015年7月1日起至2015年9月30日止。

5.2 基金产品概况

基金名称	万家和谐增长混合
基金代码	519181
基金运作方式	契约型开放式
基金合同生效日	2006年11月16日
报告期末基金份额总额	1,200,290,196.00份

投资目标:本基金奉行稳健投资和长期投资理念,寻找受益于中国经济增长、符合国内消费升级和产业升级以及技术创新和商业模式创新等方向发展的优质上市公司,通过多层次资产配置和风险控制手段,在控制风险的前提下,力争为投资者创造长期稳定的投资回报。

投资策略:本基金奉行稳健投资和长期投资理念,寻找受益于中国经济增长、符合国内消费升级和产业升级以及技术创新和商业模式创新等方向发展的优质上市公司,通过多层次资产配置和风险控制手段,在控制风险的前提下,力争为投资者创造长期稳定的投资回报。

业绩比较基准:沪深300指数+65%+中证红利指数+30%+中证消费指数+5%
风险收益特征:本基金是股票混合型证券投资基金,属于中高风险、中高预期收益的品种,理论上其风险高于货币市场基金、债券型基金、混合型基金及保本型基金。

3.1 主要财务指标

主要财务指标	报告期(2015年7月1日至2015年9月30日)
1.本期已实现收益	-144,454,322.26
2.本期利润	-116,072,216.97
3.加权平均基金份额本期利润	-0.098
4.期末基金资产净值	954,040,081.01
5.期末基金份额净值	0.7938

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所列数字。

