

方正富邦创新动力混合型证券投资基金 2019 年半年度报告摘要

2019 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

送出日期：2019 年 8 月 27 日

§ 1 重要提示

1.1 重要提示

基金管理人的董事会、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的法律责任。本半年度报告已经三分之二以上独立董事签字同意，并由董事长签发。

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 2019 年 8 月 26 日复核了本报告中的财务指标、净值表现、利润分配情况、财务会计报告、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及其更新。

本报告中财务资料未经审计。

本报告期自 2019 年 01 月 01 日起至 2019 年 06 月 30 日止。

§ 2 基金简介

2.1 基金基本情况

基金简称	方正富邦创新动力混合	
基金主代码	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	
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	
报告期末基金份额总额	128,244,978.43 份	
基金合同存续期	不定期	
下属分级基金的基金简称:	方正富邦创新动力混合 A	方正富邦创新动力混合 C
下属分级基金的交易代码:	730001	007046
报告期末下属分级基金的份额总额	73,448,378.28 份	54,796,600.15 份

2.2 基金产品说明

投资目标	本基金秉承精选个股和长期投资理念，寻找受益于中国经济战略转型，符合内需导向和产业升级中以技术创新和商业模式创新等为发展动力的成长型公司，通过多层次筛选机制构建享受转型和成长溢价的股票组合，力争为投资者创造长期稳定的投资回报。
投资策略	<p>1、资产配置策略</p> <p>本基金的资产配置采用“自上而下”的多因素分析策略，综合运用定性分析和“宏观量化模型”等定量分析手段，判断全球经济发展形势及中国经济发展趋势（包括宏观经济运行周期、财政及货币政策、资金供需情况、证券市场估值水平等），对股票市场、债券市场未来一段时间内的风险收益特征做出合理预测，从而确定基金资产在股票、债券、现金三大类资产之间的投资比例，并随着各类资产风险收益特征的相对变化，适时动态地调整股票、债券和货币市场工具的投资比例，力争规避市场风险，提高基金收益率水平。</p> <p>2、行业配置策略</p> <p>本基金的行业配置策略将主要来自两个方面的支撑。首先，我们将注意力更多聚焦于以技术创新和商业模式变革为驱动力、处于增长初期的新兴成长型行业。其次，在“宏观量化模型”体系下指导行业配置，当经济变动方向趋于扩张时，行业配置偏于周期类进攻型，当经济变动方向趋于收缩时，行业配置偏于弱周期类防御型。</p> <p>3、个股投资策略</p> <p>本基金采用对技术领先性、业务模式创造性等因素的定性分析和定量财务预测指标相结合的方式对公司的综合评估，并考虑行业增长前景及估值因素来构建本基金股票池。</p> <p>4、债券投资策略</p> <p>本基金债券投资的主要目标是保证基金资产的流动性和分散投资风险。本基金债券投资采取主动的投资管理方式，根据市场变化和投资需要进行积极操作，</p>

	力争提高基金收益。 5、其它品种投资策略 本基金将权证作为有效控制基金投资组合风险、提高投资组合收益的辅助工具。
业绩比较基准	沪深 300 指数收益率×80%+×中证全债指数收益率×20%
风险收益特征	本基金是混合基金，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型基金、债券型基金，低于股票型基金。

2.3 基金管理人和基金托管人

项目		基金管理人	基金托管人
名称		方正富邦基金管理有限公司	中国建设银行股份有限公司
信息披露负责人	姓名	蒋金强	田青
	联系电话	010-57303988	010-67595096
	电子邮箱	jiangjq@founderff.com	tianqingl.zh@ccb.com
客户服务电话		400-818-0990	010-67595096
传真		010-57303718	010-66275853

2.4 信息披露方式

登载基金半年度报告正文的管理人互联网网址	www.founderff.com
基金半年度报告备置地点	基金管理人和基金托管人的办公地址

§ 3 主要财务指标和基金净值表现

3.1 主要会计数据和财务指标

金额单位：人民币元

基金级别	方正富邦创新动力混合 A	方正富邦创新动力混合 C
3.1.1 期间数据和指标	报告期(2019年1月1日 - 2019年6月30日)	报告期(2019年1月1日 - 2019年6月30日)
本期已实现收益	8,762,042.46	1,051,433.31
本期利润	8,930,492.67	768,407.90
加权平均基金份额本期利润	0.1270	0.0251
本期基金份额净值增长率	14.13%	4.80%
3.1.2 期末数据和指标	报告期末(2019年6月30日)	
期末可供分配基金份额利润	0.0717	0.0480
期末基金资产净值	78,714,236.45	57,429,165.43
期末基金份额净值	1.0717	1.0480

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、期末可供分配利润为期末资产负债表中未分配利润与未分配利润中已实现部分的孰低数。

4、自 2019 年 2 月 20 日起，本基金增设 C 类份额类别，份额首次确认日为 2019 年 2 月 22 日，增设当期的相关数据和指标按实际存续期计算。

3.2 基金净值表现

3.2.1 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

方正富邦创新动力混合 A

阶段	份额净值增长率①	份额净值增长率标准差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
过去一个月	1.54%	1.18%	4.43%	0.93%	-2.89%	0.25%
过去三个月	-7.58%	1.63%	-0.72%	1.22%	-6.86%	0.41%
过去六个月	14.13%	1.63%	21.91%	1.24%	-7.78%	0.39%
过去一年	2.16%	1.42%	8.97%	1.22%	-6.81%	0.20%

过去三年	-22.95%	1.17%	20.07%	0.89%	-43.02%	0.28%
自基金合同生效起至今	65.48%	1.64%	62.69%	1.19%	2.79%	0.45%

方正富邦创新动力混合 C

阶段	份额净值增长率①	份额净值增长率标准差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
过去一个月	1.51%	1.18%	4.43%	0.93%	-2.92%	0.25%
过去三个月	-7.63%	1.63%	-0.72%	1.22%	-6.91%	0.41%
自基金合同生效起至今	4.80%	1.80%	9.20%	1.33%	-4.40%	0.47%

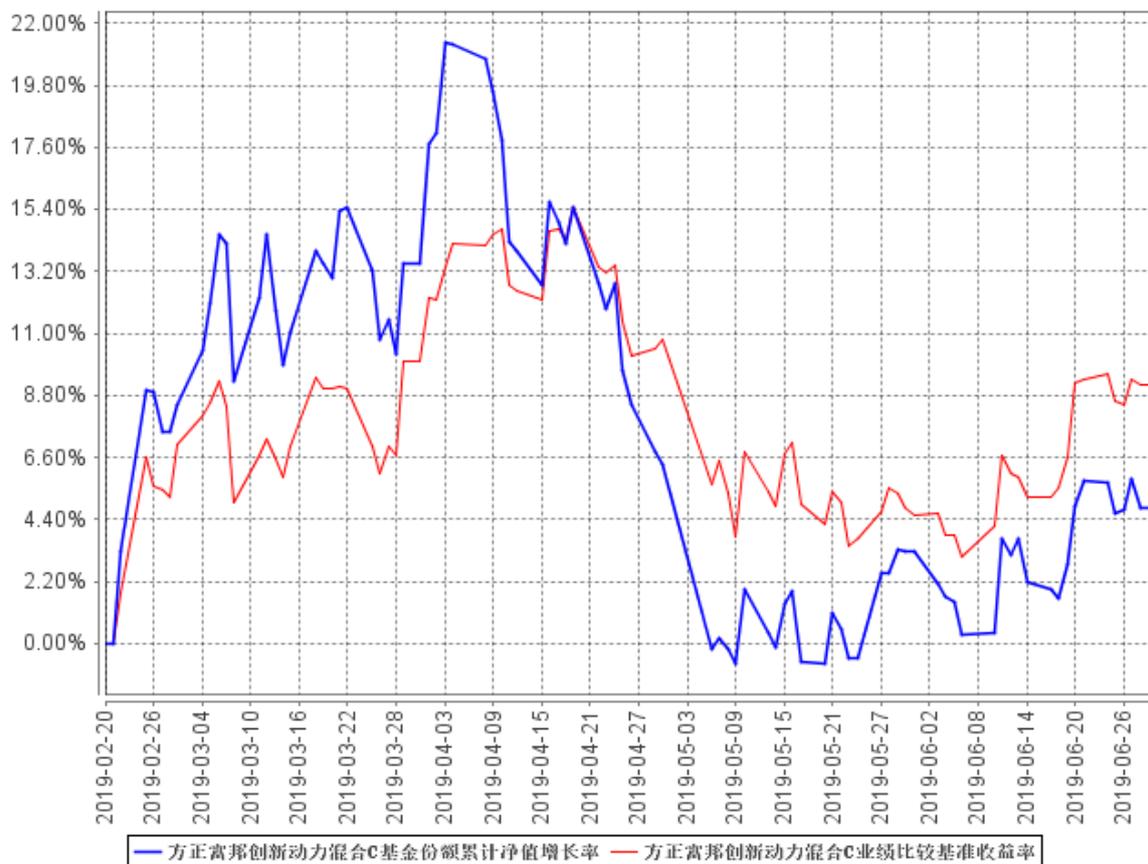
注：方正富邦创新动力混合型证券投资基金业绩比较基准为：沪深 300 指数收益率*80%+中证全债指数收益率*20%。沪深 300 指数和中证全债指数分别反映了中国证券市场和债券市场的整体运行状况，具有可操作性和投资性。本基金股票投资比例范围是 60%-95%，债券和短期金融工具的投资比例范围是 0%-40%，分别参考上述投资比例范围的中值，确定本基金业绩比较基准中沪深 300 指数占 80%，中证全债指数占 20%，并且比较基准每日按照 80%和 20%对沪深 300 指数和中证全债指数进行再平衡。

3.2.2 自基金合同生效以来基金份额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

方正富邦创新动力混合A基金份额累计净值增长率与同期业绩比较基准收益率的历史走势对比图



方正富邦创新动力混合C基金份额累计净值增长率与同期业绩比较基准收益率的历史走势对比图



注：自 2019 年 2 月 20 日起，本基金增设 C 类份额类别，份额首次确认日为 2019 年 2 月 22 日，增设当期的相关数据和指标按实际存续期计算。

§ 4 管理人报告

4.1 基金管理人及基金经理情况

4.1.1 基金管理人及其管理基金的经验

本基金管理人为方正富邦基金管理有限公司。方正富邦基金管理有限公司（以下简称“本公司”）经中国证券监督管理委员会批准（证监许可【2011】1038号）于2011年7月8日成立。本公司注册资本6.6亿元人民币。本公司股东为方正证券股份有限公司，持有股份比例66.7%；富邦证券投资信托股份有限公司，持有股份比例33.3%。

截至2019年6月30日，本公司管理13只证券投资基金：方正富邦创新动力混合型证券投资基金、方正富邦红利精选混合型证券投资基金、方正富邦货币市场基金、方正富邦金小宝货币市场证券投资基金、方正富邦中证保险主题指数分级证券投资基金、方正富邦惠利纯债债券型证券投资基金、方正富邦睿利纯债债券型证券投资基金、方正富邦深证100交易型开放式指数证券投资基金、方正富邦深证100交易型开放式指数证券投资联接基金、方正富邦中证500交易型开放式指数证券投资基金、方正富邦中证500交易型开放式指数证券投资联接基金、方正富邦富利纯债债券型发起式证券投资基金、方正富邦丰利债券型证券投资基金，同时管理6个特定客户资产投资组合。

4.1.2 基金经理（或基金经理小组）及基金经理助理简介

姓名	职务	任本基金的基金经理（助理）期限		证券从业年限	说明
		任职日期	离任日期		
符健	研究部 副总经理（主持工作）兼 本基金基金经理	2018年6月27日	-	8年	本科毕业于北京大学财务管理、数学与应用数学专业，硕士毕业于北京大学金融学专业，2007年7月至2011年5月于中国工商银行股份有限公司资产托管部担任业务经理；2011年5月至2013年5月于光大证券股份有限公司研究所担任行业分析师；2013年5月至2015年2月于平安证券有限责任公司研究所担任首席分析师；2015年2月至2018年2月于国

					泰君安证券股份有限公司研究所担任首席分析师；2018 年 3 月至 2018 年 11 月于方正富邦基金管理有限公司研究部担任部门总经理；2018 年 11 月至 2019 年 6 月于方正富邦基金管理有限公司研究部担任副总经理；2019 年 6 月至报告期末于方正富邦基金管理有限公司研究部担任副总经理（主持工作）。2018 年 6 月至报告期末，任方正富邦创新动力混合型证券投资基金基金经理。
徐超	本基金基金经理（已离任）	2018 年 2 月 28 日	2019 年 3 月 12 日	7 年	本科毕业于北京航空航天大学，硕士毕业于北京矿业大学企业管理专业，2006 年 7 月至 2008 年 11 月于中美大都会人寿保险有限公司顾问行销市场部担任高级助理；2008 年 11 月至 2012 年 9 月于中诚信国际信用评级有限责任公司金融机构评级部担任总经理助理、高级分析师；2012 年 9 月至 2015 年 6 月于泰达宏利基金管理有限公司固定收益部担任高级研究员；2015 年 6 月至 2015 年 11 月于方正富邦基金管理有限公司基金投资部担任基金经理助理；2015 年 11 月至 2019 年 4 月，任方正富邦优选灵活配置混合型证券投资基金基金经理；2015 年 11 月至 2018 年 2 月，任方正富邦互利定期开放债券型证券投资基金的基金经理；2016 年 8 月至 2019 年 3 月，任方正富邦红利精选混合型证券投资基金基金经理；2016 年 12 月至 2018

					年 2 月，任方正富邦睿利纯债债券型证券投资基金及方正富邦惠利纯债债券型证券投资基金的基金经理。2018 年 2 月至 2019 年 3 月，任方正富邦创新动力混合型证券投资基金基金经理。
--	--	--	--	--	--

注：1. “任职日期”和“离任日期”分别指公司决定确定的聘任日期和解聘日期。

2. 证券从业的含义遵从行业协会《证券业从业人员资格管理办法》的相关规定。

根据公司业务发展需要，并按照《方正富邦基金管理有限公司章程》的相关规定，经公司基金投资决策委员会提名，公司决定解除聘任徐超先生方正富邦创新动力混合型证券投资基金基金经理职务，同时向中国证券投资基金业协会递交基金经理资格变更申请。2019 年 3 月 8 日协会审核通过变更申请。2019 年 3 月 12 日公司正式解聘徐超方正富邦创新动力混合型证券投资基金基金经理职务，并于 2019 年 3 月 12 日进行了公开信息披露。

4.2 管理人对报告期内本基金运作合规守信情况的说明

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、《方正富邦创新动力混合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的规定和约定，无损害基金份额持有人利益的行为。

4.3 管理人对报告期内公平交易情况的专项说明

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，通过系统和人工等方式在各业务环节严格控制交易公平执行，公平对待旗下管理的所有投资组合。

在投资决策内部控制方面，本基金管理人建立了统一的投资研究管理平台和全公司适用的投资对象备选库和交易对象备选库，确保各投资组合在获取研究信息、投资建议及实施投资决策方面享有平等的机会。健全投资授权制度，明确各投资决策主体的职责和权限划分，投资组合经理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、制度约束、

技术手段相结合的方式,使不同投资组合经理之间的持仓和交易等重大非公开投资信息相互隔离。

在交易执行控制方面,本基金管理人实行集中交易制度,交易部运用交易系统中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。对于一级市场申购等场外交易,按照公平交易原则建立和完善了相关分配机制。

4.3.2 异常交易行为的专项说明

本基金管理人建立了对异常交易的控制制度,报告期内未发现本基金存在异常交易行为。

4.4 管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明

4.4.1 报告期内基金投资策略和运作分析

报告期内,宏观经济增速不断下滑,同时中美贸易谈判在 5 月出现一波急剧恶化,虽然 A 股自 2018 年四季度开始即处于底部区域,但疲弱的经济叠加剧烈波动的贸易谈判,并未给 A 股带来持续的上涨趋势与信心,相反对于 A 股尤其是 A 股中的科技类股票带来一轮剧烈的波动。

方正富邦创新动力基金,在目前科技类股票强势上涨趋势仍未形成的背景下,虽然整体依然坚持自上而下与自下而上相结合的选股思路,但同时仓位控制与个股选择整体偏向更为谨慎的操作风格,重点精选估值处于底部,同时业绩增长前景相对可观的个股。

在行业配置上坚持了基金一直以来的投资理念,科技类板块配置较重,在运作中,本基金坚持按照基金契约和相应法规的要求,合法合规运作,以保障持有人利益。

4.4.2 报告期内基金的业绩表现

截至报告期末,本基金 A 类基金份额净值为 1.0717 元,本报告期份额净值增长率为 14.13%;同期业绩比较基准收益率为 21.91%。C 类基金份额净值为 1.0480 元,本报告期份额净值增长率为 4.80%;同期业绩比较基准收益率为 9.20%。

4.5 管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望

从未来半年来看,下半年经济内生增速进一步下滑将会趋缓,但 5 月美方提升关税的影响将会逐步显现,在贸易谈判未取得重大进展前,经济复苏仍不明朗,我们对下半年经济判断持相对谨慎态度。

从未来 1 至 3 年来看,我们判断国内库存周期有望在今年下半年见底,贸易战只要不再边际恶化,负面影响大概率也将在 2019 年底消化完毕,我们对 2020 年初的经济开局目前持相对乐观

态度。

长期来看，政府控制房价的意志不容置疑，中国政府保护知识产权、鼓励创新等一系列调经济结构的政策也将获得长期贯彻执行，中国经济从高速增长阶段转向高质量发展阶段的确定性不断加强，长期依然看好中国经济，看好中国股市，尤其是科技类成长股的长期投资机会。

4.6 管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明

公司设立的基金估值委员会为公司基金估值决策机构，负责制定公司所管理基金的基本估值政策，对公司旗下基金已采用的估值政策、方法、流程的执行情况进行审核监督，对因经营环境或市场变化等导致需调整已实施的估值政策、方法和流程的，负责审查批准基金估值政策、方法和流程的变更和执行。确保基金估值工作符合相关法律法规和基金合同的规定，确保基金资产估值的公平、合理，有效维护投资人的利益。估值委员会由公司分管估值业务的高级管理人员、督察长、投资总监、基金运营部负责人及合规与风险管理部负责人组成。

公司基金估值委员会下设基金估值工作小组，由具备丰富专业知识、两年以上基金行业相关领域工作经历、熟悉基金投资品种定价及基金估值法律法规、具备较强专业胜任能力的基金经理、数量研究员、风险管理人员、监察稽核人员及基金运营人员组成。

基金经理作为估值工作小组的成员之一，在基金估值定价过程中，充分表达对相关问题及定价方案的意见或建议，参与估值方案提议的制定。但对估值政策和估值方案不具备最终表决权。参与估值流程的各方还包括本基金托管银行和会计师事务所。托管人根据法律法规要求对基金估值及净值计算履行复核责任。会计师事务所对估值委员会采用的相关估值模型、假设及参数的适当性发表审核意见并出具报告。上述参与估值流程各方之间不存在任何重大利益冲突。

报告期内，本基金管理人未与任何第三方签定与估值相关的定价服务。本基金所采用的估值流程及估值结果均已经过会计师事务所鉴证，并经托管银行复核确认。

4.7 管理人对报告期内基金利润分配情况的说明

根据《基金法》、《方正富邦创新动力混合型证券投资基金基金合同》及其他相关法律法规的规定，本报告期内，本基金未进行分红。

本基金截止本报告期末不存在根据基金合同约定应分配但尚未实施利润分配的情形。

4.8 报告期内管理人对本基金持有人数或基金资产净值预警情形的说明

本基金本报告期内不存在基金持有人数或基金资产净值预警的情况。

§ 5 托管人报告

5.1 报告期内本基金托管人遵规守信情况声明

本报告期，中国建设银行股份有限公司在本基金的托管过程中，严格遵守了《证券投资基金法》、基金合同、托管协议和其他有关规定，不存在损害基金份额持有人利益的行为，完全尽职尽责地履行了基金托管人应尽的义务。

5.2 托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说明

本报告期，本托管人按照国家有关规定、基金合同、托管协议和其他有关规定，对本基金的基金资产净值计算、基金费用开支等方面进行了认真的复核，对本基金的投资运作方面进行了监督，未发现基金管理人有关损害基金份额持有人利益的行为。

报告期内，本基金未实施利润分配。

5.3 托管人对本半年度报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见

本托管人复核审查了本报告中的财务指标、净值表现、利润分配情况、财务会计报告、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。

§ 6 半年度财务会计报告（未经审计）

6.1 资产负债表

会计主体：方正富邦创新动力混合型证券投资基金

报告截止日：2019 年 6 月 30 日

单位：人民币元

资产	附注号	本期末 2019 年 6 月 30 日	上年度末 2018 年 12 月 31 日
资产：			
银行存款	6.4.7.1	1,481,500.92	1,162,917.48
结算备付金		1,630,772.21	680,683.85
存出保证金		111,360.80	68,288.53
交易性金融资产	6.4.7.2	133,647,709.28	51,470,772.56
其中：股票投资		125,654,109.28	45,805,875.56
基金投资		-	-
债券投资		7,993,600.00	5,664,897.00
资产支持证券投资		-	-
贵金属投资		-	-
衍生金融资产	6.4.7.3	-	-
买入返售金融资产	6.4.7.4	-	16,000,000.00
应收证券清算款		1,580,693.37	372,856.34
应收利息	6.4.7.5	84,644.88	95,271.86
应收股利		-	-
应收申购款		2,811.13	1,701.80
递延所得税资产		-	-
其他资产	6.4.7.6	-	-
资产总计		138,539,492.59	69,852,492.42
负债和所有者权益	附注号	本期末 2019 年 6 月 30 日	上年度末 2018 年 12 月 31 日
负债：			
短期借款		-	-
交易性金融负债		-	-
衍生金融负债	6.4.7.3	-	-
卖出回购金融资产款		-	-
应付证券清算款		1,542,798.07	79,809.14
应付赎回款		8,037.78	12,471.77
应付管理人报酬		161,211.40	113,316.04
应付托管费		26,868.58	18,886.01
应付销售服务费		13,135.01	-
应付交易费用	6.4.7.7	342,754.58	143,967.26

应交税费		-	-
应付利息		-	-
应付利润		-	-
递延所得税负债		-	-
其他负债	6.4.7.8	301,285.29	369,555.72
负债合计		2,396,090.71	738,005.94
所有者权益：			
实收基金	6.4.7.9	128,244,978.43	73,632,374.12
未分配利润	6.4.7.10	7,898,423.45	-4,517,887.64
所有者权益合计		136,143,401.88	69,114,486.48
负债和所有者权益总计		138,539,492.59	69,852,492.42

注：报告截止日 2019 年 6 月 30 日，方正富邦创新动力混合 A 基金份额净值 1.0717 元，基金份额总额 73,448,378.28 份；方正富邦创新动力混合 C 基金份额净值 1.0480 元，基金份额总额 54,796,600.15 份。方正富邦创新动力混合份额总额合计为 128,244,978.43 份。

6.2 利润表

会计主体：方正富邦创新动力混合型证券投资基金

本报告期：2019 年 1 月 1 日至 2019 年 6 月 30 日

单位：人民币元

项目	附注号	本期 2019 年 1 月 1 日至 2019 年 6 月 30 日	上年度可比期间 2018 年 1 月 1 日至 2018 年 6 月 30 日
一、收入		11,614,390.05	-3,765,549.18
1.利息收入		206,940.07	26,467.79
其中：存款利息收入	6.4.7.11	30,007.44	26,467.79
债券利息收入		79,584.83	-
资产支持证券利息收入		-	-
买入返售金融资产收入		97,347.80	-
其他利息收入		-	-
2.投资收益（损失以“-”填列）		11,419,797.12	-2,005,664.01
其中：股票投资收益	6.4.7.12	10,372,533.08	-2,237,167.39
基金投资收益		-	-
债券投资收益	6.4.7.13	304.90	-
资产支持证券投资收益	6.4.7.13.5	-	-
贵金属投资收益	6.4.7.14	-	-
衍生工具收益	6.4.7.15	-	-
股利收益	6.4.7.16	1,046,959.14	231,503.38
3.公允价值变动收益（损失以“-”号填列）	6.4.7.17	-114,575.20	-1,795,359.04
4.汇兑收益（损失以“-”号填		-	-

列)			
5.其他收入（损失以“-”号填列）	6.4.7.18	102,228.06	9,006.08
减：二、费用		1,915,489.48	594,135.17
1. 管理人报酬	6.4.10.2.1	725,858.75	241,090.70
2. 托管费	6.4.10.2.2	120,976.46	40,181.74
3. 销售服务费	6.4.10.2.3	34,202.34	-
4. 交易费用	6.4.7.19	951,122.09	239,997.57
5. 利息支出		11,568.35	-
其中：卖出回购金融资产支出		11,568.35	-
6. 税金及附加		-	-
7. 其他费用	6.4.7.20	71,761.49	72,865.16
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）		9,698,900.57	-4,359,684.35
减：所得税费用		-	-
四、净利润（净亏损以“-”号填列）		9,698,900.57	-4,359,684.35

6.3 所有者权益（基金净值）变动表

会计主体：方正富邦创新动力混合型证券投资基金

本报告期：2019 年 1 月 1 日至 2019 年 6 月 30 日

单位：人民币元

项目	本期 2019 年 1 月 1 日至 2019 年 6 月 30 日		
	实收基金	未分配利润	所有者权益合计
一、期初所有者权益（基金净值）	73,632,374.12	-4,517,887.64	69,114,486.48
二、本期经营活动产生的基金净值变动数（本期利润）	-	9,698,900.57	9,698,900.57
三、本期基金份额交易产生的基金净值变动数（净值减少以“-”号填列）	54,612,604.31	2,717,410.52	57,330,014.83
其中：1.基金申购款	106,149,810.72	10,010,483.55	116,160,294.27
2.基金赎回款	-51,537,206.41	-7,293,073.03	-58,830,279.44

五、期末所有者权益 (基金净值)	128,244,978.43	7,898,423.45	136,143,401.88
项目	上年度可比期间 2018年1月1日至2018年6月30日		
	实收基金	未分配利润	所有者权益合计
一、期初所有者权益 (基金净值)	13,981,703.36	3,042,828.16	17,024,531.52
二、本期经营活动产生的 基金净值变动数(本 期利润)	-	-4,359,684.35	-4,359,684.35
三、本期基金份额交易 产生的基金净值变动 数 (净值减少以“-”号 填列)	30,829,576.43	3,504,010.73	34,333,587.16
其中：1.基金申购款	38,081,222.02	4,494,717.56	42,575,939.58
2.基金赎回款	-7,251,645.59	-990,706.83	-8,242,352.42
五、期末所有者权益 (基金净值)	44,811,279.79	2,187,154.54	46,998,434.33

报表附注为财务报表的组成部分。

本报告 6.1 至 6.4 财务报表由下列负责人签署：

<u>何亚刚</u>	<u>潘丽</u>	<u>刘潇</u>
基金管理人负责人	主管会计工作负责人	会计机构负责人

6.4 报表附注

6.4.1 基金基本情况

方正富邦创新动力混合型证券投资基金(原方正富邦创新动力股票型证券投资基金,以下简称“本基金”)经中国证券监督管理委员会(以下简称“中国证监会”)证监许可[2011]第1703号《关于核准方正富邦创新动力股票型证券投资基金募集的批复》核准,由方正富邦基金管理有限公司依照《中华人民共和国证券投资基金法》和《方正富邦创新动力股票型证券投资基金基金合同》负责公开募集。本基金为契约型开放式,存续期限不定,首次设立募集不包括认购资金利息共募集1,313,157,861.67元,业经普华永道中天会计师事务所有限公司普华永道中天验字(2011)第502号验资报告予以验证。经向中国证监会备案,《方正富邦创新动力股票型证券投资基金基金合同》

于 2011 年 12 月 26 日正式生效，基金合同生效日的基金份额总额为 1,313,570,322.66 份基金份额，其中认购资金利息折合 412,460.99 份基金份额。本基金的基金管理人为方正富邦基金管理有限公司，基金托管人为中国建设银行股份有限公司。

根据《关于方正富邦创新动力混合型证券投资基金增加 C 类基金份额及提高各类基金份额净值的计算精度并修改基金合同的公告》，自 2019 年 2 月 20 日起，对本基金增加 C 类基金份额类别，本基金的原有基金份额全部自动划归为本基金 A 类基金份额。本基金根据所收取费用的差异，将基金份额分为不同的类别。在投资人申购基金时收取申购费用，并不再从本类别基金资产中计提销售服务费的基金份额，称为 A 类基金份额；从本类基金资产中计提销售服务费，并不收取申购费用的基金份额，称为 C 类基金份额。本基金两类基金份额分别设置代码，分别公布基金份额净值和基金份额累计净值。

根据 2014 年中国证监会令第 104 号《公开募集证券投资基金运作管理办法》，方正富邦创新动力股票型证券投资基金于 2015 年 8 月 17 日公告后更名为方正富邦创新动力混合型证券投资基金。

根据《中华人民共和国证券投资基金法》和《方正富邦创新动力混合型证券投资基金基金合同》的有关规定，本基金的投资范围包括国内依法发行上市的股票（包含中小板、创业板及其他经中国证监会核准上市的股票）、债券、货币市场工具、权证、资产支持证券以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其它金融工具，但须符合中国证监会的相关规定。本基金的投资组合比例为：股票投资占基金资产的比例范围为 60%-95%；债券投资占基金资产的比例范围为 0%-40%；权证投资占基金资产净值的比例范围为 0-3%；现金或到期日在一年以内的政府债券不低于基金资产净值的 5%。其他金融工具的投资比例按照相关法律法规的规定执行。本基金投资于创新动力相关股票的比例不低于基金股票投资的 80%。如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种，基金管理人在履行适当程序后，可以将其纳入投资范围。本基金股票投资的业绩比较基准为沪深 300 指数，债券投资的业绩比较基准为中证全债指数。整体业绩比较基准构成为： $80\% \times \text{沪深 300 指数收益率} + 20\% \times \text{中证全债指数收益率}$ 。

本财务报表由本基金的基金管理人方正富邦基金管理有限公司于 2019 年 8 月 27 日批准报出。

6.4.2 会计报表的编制基础

本基金的财务报表按照中华人民共和国财政部颁布的企业会计准则以及相关规定（以下简称“企业会计准则”）及中国证监会发布的关于基金行业实务操作的有关规定编制，同时在具体会计核

算和信息披露方面也参考了中国证券投资基金业协会发布的若干基金行业实务操作。

6.4.3 遵循企业会计准则及其他有关规定的声明

本基金财务报表符合企业会计准则的要求，真实、完整地反映了本基金 2019 年 6 月 30 日的财务状况以及 2019 年上半年的经营成果和基金净值变动情况等有关信息。

6.4.4 本报告期所采用的会计政策、会计估计与最近一期年度报告相一致的说明

本基金本报告期所采用的会计政策、会计估计与最近一期年度报告相一致。

6.4.5 会计政策和会计估计变更以及差错更正的说明

6.4.5.1 会计政策变更的说明

本基金本报告期未发生会计政策变更。

6.4.5.2 会计估计变更的说明

本基金本报告期未发生会计估计变更。

6.4.5.3 差错更正的说明

本基金在本报告期间无需要说明的会计差错更正。

6.4.6 税项

根据财政部、国家税务总局财税[2008]1 号《财政部、国家税务总局关于企业所得税若干优惠政策的通知》、2008 年 9 月 18 日《上海、深圳证券交易所关于做好证券交易印花税征收方式调整工作的通知》、财税[2012]85 号文《关于实施上市公司股息红利差别化个人所得税政策有关问题的通知》、财税[2015]101 号文《关于上市公司股息红利差别化个人所得税政策有关问题的通知》、财税[2016]36 号《关于全面推开营业税改征增值税试点的通知》、财税[2016]140 号《关于明确金融房地产开发教育辅助服务等增值税政策的通知》、财税[2017]56 号《关于资管产品增值税有关问题的通知》、财税[2017]90 号《关于租入固定资产进项税额抵扣等增值税政策的通知》及其他相关税务法规和实务操作，主要税项列示如下：

(1) 证券投资基金(封闭式证券投资基金,开放式证券投资基金)管理人运用基金买卖股票、债券免征增值税;2018 年 1 月 1 日起,公开募集证券投资基金运营过程中发生的其他增值税应税行为,以基金管理人为增值税纳税人,暂适用简易计税方法,按照 3%的征收率缴纳增值税;

(2) 对证券投资基金从证券市场中取得的收入,包括买卖股票、债券的差价收入,股权的股息、红利收入,债券的利息收入及其他收入,暂不缴纳企业所得税;

(3)对基金取得的股票股息、红利收入，由上市公司在收到相关扣收税款当月的法定申报期内向主管税务机关申报缴纳；从公开发行和转让市场取得的上市公司股票，持股期限在 1 个月以内（含 1 个月）的，其股息红利所得全额计入应纳税所得额；持股期限在 1 个月以上至 1 年（含 1 年）的，其股息红利所得暂减按 50%计入应纳税所得额；持股期限超过 1 年的，其股息红利所得暂免征收个人所得税。上述所得统一适用 20%的税率计征个人所得税；

(4)对基金取得的债券利息收入，由发行债券的企业在向基金支付上述收入时代扣代缴 20%的个人所得税，暂不缴纳企业所得税；

(5)对于基金从事 A 股买卖，出让方按 0.10%的税率缴纳证券（股票）交易印花税，对受让方不再缴纳印花税；

(6)本基金分别按实际缴纳的增值税额的 7%、3%、2%缴纳城市维护建设税、教育费附加和地方教育费附加。

6.4.7 关联方关系

6.4.7.1 本报告期存在控制关系或其他重大利害关系的关联方发生变化的情况

本基金本报告期不存在控制关系或其他重大利害关系的关联方发生变化的情况。

6.4.7.2 本报告期与基金发生关联交易的各关联方

关联方名称	与本基金的关系
方正富邦基金管理有限责任公司（“方正富邦基金”）	基金管理人、注册登记机构、基金销售机构
中国建设银行股份有限公司（“中国建设银行”）	基金托管人、基金销售机构
方正证券股份有限公司（“方正证券”）	基金管理人的股东、基金销售机构
富邦证券投资信托股份有限公司	基金管理人的股东
北京方正富邦创融资产管理有限公司（“方正富邦创融”）	基金管理人的控股子公司

注：以下关联交易均在正常业务范围内按一般商业条款订立。

6.4.8 本报告期及上年度可比期间的关联方交易

6.4.8.1 通过关联方交易单元进行的交易

6.4.8.1.1 股票交易

金额单位：人民币元

关联方名称	本期 2019年1月1日至2019年6月30日	上年度可比期间 2018年1月1日至2018年6月30日
-------	----------------------------	---------------------------------

	成交金额	占当期股票 成交总额的比例	成交金额	占当期股票 成交总额的比例
方正证券	196,867,772.85	28.97%	-	-

6.4.8.1.2 债券交易

金额单位：人民币元

关联方名称	本期 2019年1月1日至2019年6月30日		上年度可比期间 2018年1月1日至2018年6月30日	
	成交金额	占当期债券 成交总额的比例	成交金额	占当期债券 成交总额的比例
方正证券	4,548,506.16	25.31%	-	-

6.4.8.1.3 债券回购交易

金额单位：人民币元

关联方名称	本期 2019年1月1日至2019年6月30日		上年度可比期间 2018年1月1日至2018年6月30日	
	回购成交金额	占当期债券回购 成交总额的比例	回购成交金额	占当期债券回购 成交总额的比例
方正证券	324,400,000.00	42.61%	-	-

6.4.8.1.4 权证交易

无。

6.4.8.1.5 应支付关联方的佣金

金额单位：人民币元

关联方名称	本期 2019年1月1日至2019年6月30日			
	当期佣金	占当期佣金总 量的比例	期末应付佣金余额	占期末应付佣金 总额的比例
方正证券	158,073.41	27.02%	88,922.69	25.94%
关联方名称	上年度可比期间 2018年1月1日至2018年6月30日			
	当期佣金	占当期佣金 总量的比例	期末应付佣金余额	占期末应付佣金 总额的比例
方正证券	-	-	-	-

注：1. 上述佣金参考市场价格经本基金的基金管理人与对方协商确定，以扣除由中国证券登记结

算有限责任公司收取的证管费和经手费的净额列示。

2. 该类佣金协议的服务范围还包括佣金收取方为本基金提供的证券投资研究成果和市场信息服务等。

6.4.8.2 关联方报酬

6.4.8.2.1 基金管理费

单位：人民币元

项目	本期	上年度可比期间
	2019 年 1 月 1 日至 2019 年 6 月 30 日	2018 年 1 月 1 日至 2018 年 6 月 30 日
当期发生的基金应支付的管理费	725,858.75	241,090.70
其中：支付销售机构的客户维护费	231,640.26	107,243.19

注：支付基金管理人方正富邦基金管理有限公司的管理人报酬按前一日基金资产净值 1.50%的年费率计提，逐日累计至每月度末，按月支付。其计算公式为：每日应计提的基金管理费=前一日基金资产净值×1.50%/当年天数。

6.4.8.2.2 基金托管费

单位：人民币元

项目	本期	上年度可比期间
	2019 年 1 月 1 日至 2019 年 6 月 30 日	2018 年 1 月 1 日至 2018 年 6 月 30 日
当期发生的基金应支付的托管费	120,976.46	40,181.74

注：支付基金托管人中国建设银行的托管费按前一日基金资产净值 0.25%的年费率计提，逐日累计至每月月底，按月支付。其计算公式为：日托管费=前一日基金资产净值×0.25%/当年天数。

6.4.8.2.3 销售服务费

单位：人民币元

获得销售服务费的各关联方名称	本期		
	2019 年 1 月 1 日至 2019 年 6 月 30 日		
	当期发生的基金应支付的销售服务费		
	方正富邦创新动力混合 A	方正富邦创新动力混合 C	合计
方正富邦基金	0.00	31,876.15	31,876.15
合计	0.00	31,876.15	31,876.15
获得销售服务费的	上年度可比期间		

各关联方名称	2018 年 1 月 1 日至 2018 年 6 月 30 日		
	当期发生的基金应支付的销售服务费		
	方正富邦创新动力混合 A	方正富邦创新动力混合 C	合计
合计	-	-	-

注：本基金 A 类基金份额不收取基金销售机构的销售服务费，C 类基金份额支付基金销售机构的销售服务费按前一日基金资产净值 0.30% 的年费率计提，逐日累计至每季度末，按季支付给方正富邦基金，再由其计算并支付给各基金销售机构。其计算公式为：C 类基金份额日销售服务费 = 前一日 C 类基金份额资产净值 × 0.30% / 当年天数。

6.4.8.3 与关联方进行银行间同业市场的债券(含回购)交易

无。

6.4.8.4 各关联方投资本基金的情况

6.4.8.4.1 报告期内基金管理人运用自有资金投资本基金的情况

份额单位：份

项目	本期 2019 年 1 月 1 日至 2019 年 6 月 30 日	
	方正富邦创新动力混合 A	方正富邦创新动力混合 C
基金合同生效日（2011 年 12 月 26 日）持有的基金份额	20,002,600.00	-

项目	上年度可比期间 2018 年 1 月 1 日至 2018 年 6 月 30 日	
	方正富邦创新动力混合 A	方正富邦创新动力混合 C
基金合同生效日（2011 年 12 月 26 日）持有的基金份额	20,002,600.00	-

本报告期内，基金管理人未运用自有资金申购、赎回或者买卖本基金的基金份额。

6.4.8.4.2 报告期末除基金管理人之外的其他关联方投资本基金的情况

无。

6.4.8.5 由关联方保管的银行存款余额及当期产生的利息收入

单位：人民币元

关联方名称	本期 2019 年 1 月 1 日至 2019 年 6 月 30 日		上年度可比期间 2018 年 1 月 1 日至 2018 年 6 月 30 日	
	期末余额	当期利息收入	期末余额	当期利息收入
中国建设银行	1,481,500.92	16,411.42	7,775,404.60	24,751.11

注：本基金的银行存款由基金托管人中国建设银行保管，按银行同业利率计息。

6.4.8.6 本基金在承销期内参与关联方承销证券的情况

无。

6.4.8.7 其他关联交易事项的说明

无。

6.4.9 期末（2019 年 6 月 30 日）本基金持有的流通受限证券

6.4.9.1 因认购新发/增发证券而于期末持有的流通受限证券

金额单位：人民币元

6.4.12.1.1 受限证券类别：股票										
证券代码	证券名称	成功认购日	可流通日	流通受限类型	认购价格	期末估值单价	数量 (单位:股)	期末成本总额	期末估值总额	备注
601236	红塔证券	2019 年 6 月 26 日	2019 年 7 月 5 日	新股流通受限	3.46	3.46	9,789	33,869.94	33,869.94	
300788	中信出版	2019 年 6 月 27 日	2019 年 7 月 5 日	新股流通受限	14.85	14.85	1,556	23,106.60	23,106.60	

6.4.9.2 期末持有的暂时停牌等流通受限股票

无。

6.4.9.3 期末债券正回购交易中作为抵押的债券

6.4.9.3.1 银行间市场债券正回购

无。

6.4.9.3.2 交易所市场债券正回购

无。

6.4.10 有助于理解和分析会计报表需要说明的其他事项

(1) 公允价值

(a) 不以公允价值计量的金融工具

不以公允价值计量的金融资产和负债主要包括应收款项和其他金融负债，其账面价值接近于公允价值。

(b) 以公允价值计量的金融工具

(i) 金融工具公允价值计量的方法

公允价值计量基于公允价值的输入值的可观察程度以及该等输入值对公允价值计量整体的重要性，被划分为三个层次：

第一层次输入值是在计量日能够取得的相同资产或负债在活跃市场上未经调整的报价；

第二层次输入值是除第一层次输入值外相关资产或负债直接或间接可观察的输入值；

第三层次输入值是相关资产或负债的不可观察输入值。

(ii) 各层次金融工具公允价值

于 2019 年 6 月 30 日，本基金持有的以公允价值计量的金融资产中属于第一层次的余额为人民币 125,597,132.74 元，属于第二层次的余额为人民币 8,050,576.54 元，无属于第三层次的余额。

(iii) 公允价值所属层次间的重大变动

对于证券交易所上市的股票和债券，若出现重大事项停牌、交易不活跃(包括涨跌停时的交易不活跃)、或属于非公开发行等情况，本基金不会于停牌日至交易恢复活跃日期间、交易不活跃期间及限售期间将相关股票和债券的公允价值列入第一层次；并根据估值调整中采用的不可观察输入值对于公允价值的影响程度，确定相关股票和债券公允价值应属第二层次还是第三层次。

(iv) 第三层次公允价值余额和本期变动金额

无。

(2) 除公允价值外，截至资产负债表日本基金无需要说明的其他重要事项。

§ 7 投资组合报告

7.1 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	权益投资	125,654,109.28	90.70
	其中：股票	125,654,109.28	90.70
3	固定收益投资	7,993,600.00	5.77
	其中：债券	7,993,600.00	5.77
7	银行存款和结算备付金合计	3,112,273.13	2.25
8	其他各项资产	1,779,510.18	1.28
9	合计	138,539,492.59	100.00

7.2 期末按行业分类的股票投资组合

7.2.1 报告期末按行业分类的境内股票投资组合

金额单位：人民币元

代码	行业类别	公允价值 (元)	占基金资产净值比例 (%)
B	采矿业	853,821.30	0.63
C	制造业	66,328,179.90	48.72
E	建筑业	5,477,177.98	4.02
G	交通运输、仓储和邮政业	1,494,563.00	1.10
I	信息传输、软件和信息技术服务业	26,874,624.56	19.74
J	金融业	13,360,099.94	9.81
K	房地产业	537,656.00	0.39
L	租赁和商务服务业	319,140.00	0.23
M	科学研究和技术服务业	10,385,740.00	7.63
R	文化、体育和娱乐业	23,106.60	0.02
	合计	125,654,109.28	92.30

7.3 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

金额单位：人民币元

序号	股票代码	股票名称	数量 (股)	公允价值	占基金资产净值比例 (%)
----	------	------	--------	------	---------------

1	603516	淳中科技	379,776	9,619,726.08	7.07
2	603259	药明康德	98,000	8,494,640.00	6.24
3	600636	三爱富	772,656	8,476,036.32	6.23
4	600276	恒瑞医药	123,300	8,137,800.00	5.98
5	603660	苏州科达	506,740	7,900,076.60	5.80
6	300248	新开普	962,037	7,503,888.60	5.51
7	300523	辰安科技	133,920	7,212,931.20	5.30
8	002456	欧菲光	892,800	6,999,552.00	5.14
9	603208	江山欧派	165,000	5,680,950.00	4.17
10	002373	千方科技	315,920	5,402,232.00	3.97

注：投资者欲了解本报告期末基金投资的所有股票明细，应阅读登载于管理人网站的半年度报告正文。

7.4 报告期内股票投资组合的重大变动

7.4.1 累计买入金额超出期初基金资产净值 2%或前 20 名的股票明细

金额单位：人民币元

序号	股票代码	股票名称	本期累计买入金额	占期初基金资产净值比例（%）
1	002456	欧菲光	20,487,246.68	29.64
2	002373	千方科技	15,740,549.30	22.77
3	601390	中国中铁	15,108,727.43	21.86
4	600636	三爱富	13,190,618.84	19.09
5	601186	中国铁建	12,750,690.00	18.45
6	601668	中国建筑	12,388,070.00	17.92
7	300033	同花顺	11,365,909.00	16.45
8	603516	淳中科技	11,238,380.73	16.26
9	002271	东方雨虹	10,918,037.72	15.80
10	600155	华创阳安	10,829,578.06	15.67
11	600338	西藏珠峰	10,428,913.00	15.09
12	603259	药明康德	10,329,888.00	14.95
13	000401	冀东水泥	10,306,973.00	14.91
14	603660	苏州科达	9,673,813.20	14.00
15	000852	石化机械	9,253,880.00	13.39
16	002384	东山精密	9,033,513.28	13.07
17	300271	华宇软件	8,698,673.46	12.59
18	600276	恒瑞医药	8,146,072.45	11.79
19	300523	辰安科技	7,964,473.80	11.52

20	002475	立讯精密	7,882,814.77	11.41
21	000892	欢瑞世纪	7,696,101.00	11.14
22	300248	新开普	6,851,693.99	9.91
23	000786	北新建材	6,624,310.33	9.58
24	000661	长春高新	6,520,003.00	9.43
25	601398	工商银行	5,985,055.00	8.66
26	600050	中国联通	5,306,986.00	7.68
27	603208	江山欧派	5,261,800.00	7.61
28	600196	复星医药	5,153,561.00	7.46
29	600309	万华化学	5,080,602.00	7.35
30	600030	中信证券	4,823,772.00	6.98
31	600566	济川药业	4,725,413.00	6.84
32	300183	东软载波	4,377,086.00	6.33
33	601377	兴业证券	3,879,601.00	5.61
34	601800	中国交建	3,645,181.62	5.27
35	300059	东方财富	3,639,295.00	5.27
36	300133	华策影视	3,588,084.00	5.19
37	300687	赛意信息	3,512,024.00	5.08
38	300170	汉得信息	3,408,632.00	4.93
39	601688	华泰证券	3,361,377.00	4.86
40	300394	天孚通信	3,328,595.00	4.82
41	300570	太辰光	3,311,363.00	4.79
42	002821	凯莱英	3,310,728.50	4.79
43	600897	厦门空港	3,165,013.00	4.58
44	603612	索通发展	3,075,702.20	4.45
45	600176	中国巨石	2,764,273.80	4.00
46	600009	上海机场	2,626,600.00	3.80
47	600036	招商银行	2,444,573.00	3.54
48	300633	开立医疗	2,238,894.38	3.24
49	300702	天宇股份	1,890,016.54	2.73
50	603658	安图生物	1,852,762.00	2.68
51	603538	美诺华	1,840,339.32	2.66
52	600519	贵州茅台	1,760,876.00	2.55
53	600104	上汽集团	1,749,956.00	2.53
54	601318	中国平安	1,743,021.00	2.52
55	300529	健帆生物	1,707,501.00	2.47

56	600585	海螺水泥	1,508,977.00	2.18
----	--------	------	--------------	------

注：本项的“买入金额”均按买入成交金额（成交单价乘以成交数量）填列，不考虑相关交易费用。

7.4.2 累计卖出金额超出期初基金资产净值 2%或前 20 名的股票明细

金额单位：人民币元

序号	股票代码	股票名称	本期累计卖出金额	占期初基金资产净值比例（%）
1	000852	石化机械	15,620,578.76	22.60
2	601390	中国中铁	14,568,806.43	21.08
3	601186	中国铁建	11,996,984.64	17.36
4	601668	中国建筑	11,923,359.40	17.25
5	002373	千方科技	11,737,458.00	16.98
6	000401	冀东水泥	11,446,267.05	16.56
7	002271	东方雨虹	11,175,863.00	16.17
8	300033	同花顺	11,172,099.89	16.16
9	600338	西藏珠峰	11,074,088.30	16.02
10	600155	华创阳安	10,899,832.42	15.77
11	002456	欧菲光	10,601,055.00	15.34
12	000892	欢瑞世纪	10,358,955.08	14.99
13	002384	东山精密	10,247,775.00	14.83
14	300271	华宇软件	9,890,271.00	14.31
15	600636	三爱富	9,818,709.37	14.21
16	002475	立讯精密	8,676,082.80	12.55
17	300248	新开普	7,017,248.92	10.15
18	300059	东方财富	6,288,446.40	9.10
19	000661	长春高新	6,256,767.00	9.05
20	000786	北新建材	6,121,599.00	8.86
21	600583	海油工程	5,801,586.00	8.39
22	600566	济川药业	4,843,175.86	7.01
23	601398	工商银行	4,715,205.00	6.82
24	600030	中信证券	4,397,032.70	6.36
25	300170	汉得信息	4,218,768.00	6.10
26	300183	东软载波	4,167,128.00	6.03
27	300394	天孚通信	3,695,581.00	5.35
28	002821	凯莱英	3,572,931.00	5.17
29	300570	太辰光	3,516,520.80	5.09
30	300133	华策影视	3,374,274.00	4.88

31	601238	广汽集团	3,254,979.00	4.71
32	601688	华泰证券	3,222,497.00	4.66
33	300750	宁德时代	2,988,344.55	4.32
34	300687	赛意信息	2,764,633.00	4.00
35	603612	索通发展	2,662,324.00	3.85
36	600009	上海机场	2,637,900.00	3.82
37	603516	淳中科技	2,345,368.25	3.39
38	601800	中国交建	2,278,993.00	3.30
39	600050	中国联通	2,170,572.00	3.14
40	300037	新宙邦	2,170,352.00	3.14
41	300633	开立医疗	2,122,800.00	3.07
42	601377	兴业证券	2,122,500.00	3.07
43	300702	天宇股份	2,067,152.52	2.99
44	603259	药明康德	1,991,394.00	2.88
45	603658	安图生物	1,966,716.00	2.85
46	603538	美诺华	1,939,720.48	2.81
47	300529	健帆生物	1,860,169.00	2.69
48	600897	厦门空港	1,611,422.00	2.33
49	600104	上汽集团	1,482,576.85	2.15

注：本项“卖出金额”均按卖出成交金额（成交单价乘以成交数量）填列，不考虑相关交易费用。

7.4.3 买入股票的成本总额及卖出股票的收入总额

单位：人民币元

买入股票成本（成交）总额	375,280,862.96
卖出股票收入（成交）总额	305,706,066.12

注：本项“买入股票成本”、“卖出股票收入”均按买卖成交金额（成交单价乘以成交数量）填列，不考虑相关交易费用。

7.5 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	公允价值	占基金资产净值比例（%）
1	国家债券	7,993,600.00	5.87
10	合计	7,993,600.00	5.87

7.6 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

金额单位：人民币元

序号	债券代码	债券名称	数量（张）	公允价值	占基金资产净值比例（%）
1	019611	19 国债 01	80,000	7,993,600.00	5.87

7.7 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。

7.8 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贵金属投资明细

本基金本报告期末未持有贵金属。

7.9 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。

7.10 报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明

本基金本报告期末未持有股指期货。

7.10.1 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。

7.11 投资组合报告附注**7.11.1 本基金投资的前十名证券的发行主体本期受到调查以及处罚的情况的说明**

报告期内，本基金投资决策程序符合相关法律法规的要求，前十名证券的发行主体未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。

7.11.2 基金投资的前十名股票超出基金合同规定的备选股票库情况的说明

本基金投资的前十名股票中，没有超出基金合同规定的备选股票库之外的股票。

7.11.3 期末其他各项资产构成

单位：人民币元

序号	名称	金额
1	存出保证金	111,360.80
2	应收证券清算款	1,580,693.37
4	应收利息	84,644.88
5	应收申购款	2,811.13

9	合计	1,779,510.18
---	----	--------------

7.11.4 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。

7.11.5 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。

7.11.6 投资组合报告附注的其他文字描述部分

由于四舍五入的原因，分项之和与合计项之间可能存在尾差。

§ 8 基金份额持有人信息

8.1 期末基金份额持有人户数及持有人结构

份额单位：份

份额级别	持有人户数(户)	户均持有的基金份额	持有人结构			
			机构投资者		个人投资者	
			持有份额	占总份额比例	持有份额	占总份额比例
方正富邦创新动力混合A	2,635	27,874.15	14,610,889.54	19.89%	58,837,488.74	80.11%
方正富邦创新动力混合C	16	3,424,787.51	5,000,000.00	9.12%	49,796,600.15	90.88%
合计	2,646	48,467.49	19,610,889.54	15.29%	108,634,088.89	84.71%

注：(1)方正富邦创新动力 A:机构投资者持有份额占总份额比例、个人投资者持有份额占总份额比例，分别为机构投资者持有方正富邦创新动力 A 份额占方正富邦创新动力 A 总份额比例、个人投资者持有方正富邦创新动力 A 份额占方正富邦创新动力 A 总份额比例；

(2)方正富邦创新动力 C:机构投资者持有份额占总份额比例、个人投资者持有份额占总份额比例，分别为机构投资者持有方正富邦创新动力 C 份额占方正富邦创新动力 C 总份额比例、个人投资者持有方正富邦创新动力 C 份额占方正富邦创新动力 C 总份额比例。

8.2 期末基金管理人的从业人员持有本基金的情况

项目	份额级别	持有份额总数(份)	占基金总份额比例
基金管理人所有从业人员持有本基金	方正富邦创新动力混合 A	99,191.56	0.1400%
	方正富邦创新动力混合 C	5,296.24	0.0100%
	合计	104,487.80	0.0800%

8.3 期末基金管理人的从业人员持有本开放式基金份额总量区间的情况

项目	份额级别	持有基金份额总量的数量区间（万份）
本公司高级管理人员、基金投资和研究部门负责人持有本开放式基金	方正富邦创新动力混合 A	0~10
	方正富邦创新动力混合 C	0~10
	合计	0~10
本基金基金经理持有本开放式基金	方正富邦创新动力混合 A	0~10
	方正富邦创新动力混合 C	0~10
	合计	0~10

§ 9 开放式基金份额变动

单位：份

项目	方正富邦创新动力混合 A	方正富邦创新动力混合 C
基金合同生效日（2011 年 12 月 26 日）基金份额总额	1,313,570,322.66	-
本报告期期初基金份额总额	73,632,374.12	-
本报告期期间基金总申购份额	43,144,764.81	63,005,045.91
减：本报告期期间基金总赎回份额	43,328,760.65	8,208,445.76
本报告期期末基金份额总额	73,448,378.28	54,796,600.15

注：1、总申购份额含转换入份额；总赎回份额含转换出份额。

2、自 2019 年 2 月 20 日起，本基金增设 C 类份额类别，份额首次确认日为 2019 年 2 月 22 日，本报告期的相关数据按实际存续期计算。

§ 10 重大事件揭示

10.1 基金份额持有人大会决议

本报告期内，本基金未召开基金份额持有人大会。

10.2 基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动

本报告期内，基金管理人的专门基金托管部门无重大人事变动。

托管人中国建设银行 2019 年 6 月 4 日发布公告，聘任蔡亚蓉为中国建设银行股份有限公司资产托管业务部总经理。

10.3 涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼

报告期无涉及本基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼事项。

10.4 基金投资策略的改变

本基金本报告期投资策略未发生改变。

10.5 为基金进行审计的会计师事务所情况

德勤华永会计师事务所为本基金提供审计服务，报告期内未发生变更。

10.6 管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况

本报告期内管理人的业务部门及相关高级管理人员未受到监管部门稽查或处罚。

本报告期内托管人的托管业务部门及其相关高级管理人员未受到监管部门稽查或处罚。

10.7 基金租用证券公司交易单元的有关情况

10.7.1 基金租用证券公司交易单元进行股票投资及佣金支付情况

金额单位：人民币元

券商名称	交易单元	股票交易		应支付该券商的佣金	
		成交金额	占当期股票	佣金	占当期佣金

	数量		成交总额的比 例		总量的比例	备注
银河证券	1	268,370,660.52	39.49%	249,933.97	42.72%	-
方正证券	6	196,867,772.85	28.97%	158,073.41	27.02%	-
中信建投	2	101,621,037.57	14.95%	94,640.14	16.17%	-
联讯证券	1	77,210,350.82	11.36%	56,464.32	9.65%	-
国盛证券	2	35,551,915.38	5.23%	25,999.41	4.44%	-
华泰证券	2	-	-	-	-	-
东方证券	1	-	-	-	-	-
兴业证券	2	-	-	-	-	-
中信证券	2	-	-	-	-	-
东兴证券	1	-	-	-	-	-
安信证券	1	-	-	-	-	退租
天风证券	2	-	-	-	-	-
宏源证券	1	-	-	-	-	-
海通证券	1	-	-	-	-	-
民族证券	1	-	-	-	-	退租

注：1. 为了贯彻中国证监会的有关规定，我公司制定了选择券商的标准，即：

i 经营行为规范，在近一年内无重大违规行为。

ii 公司财务状况良好。

iii 有良好的内控制度，在业内有良好的声誉。

iv 有较强的研究能力，能及时、全面、定期提供质量较高的宏观、行业、公司和证券市场研究报告，并能根据基金投资的特殊要求，提供专门的研究报告。

v 建立了广泛的信息网络，能及时提供准确的信息资讯和服务。

2. 券商专用交易单元选择程序：

i 对交易单元候选券商的研究服务进行评估

本基金管理人组织相关人员依据交易单元选择标准对交易单元候选券商的服务质量和研究实力进行评估，确定选用交易单元的券商。

ii 协议签署及通知托管人

本基金管理人与被选择的券商签订交易单元租用协议，并通知基金托管人。

3. 本基金报告期内停止租用交易单元情况

序号 证券公司名称 所属市场 数量

1 安信证券股份有限公司 上海 1 个

2 民族证券有限责任公司 深圳 1 个

10.7.2 基金租用证券公司交易单元进行其他证券投资的情况

金额单位：人民币元

券商名称	债券交易		债券回购交易		权证交易	
	成交金额	占当期债券成交总额的比例	成交金额	占当期债券回购成交总额的比例	成交金额	占当期权证成交总额的比例
银河证券	13,424,737.52	74.69%	436,900,000.00	57.39%	-	-
方正证券	4,548,506.16	25.31%	324,400,000.00	42.61%	-	-
中信建投	-	-	-	-	-	-
联讯证券	-	-	-	-	-	-
国盛证券	-	-	-	-	-	-
华泰证券	-	-	-	-	-	-
东方证券	-	-	-	-	-	-
兴业证券	-	-	-	-	-	-
中信证券	-	-	-	-	-	-
东兴证券	-	-	-	-	-	-
安信证券	-	-	-	-	-	-
天风证券	-	-	-	-	-	-
宏源证券	-	-	-	-	-	-
海通证券	-	-	-	-	-	-
民族证券	-	-	-	-	-	-

§ 11 影响投资者决策的其他重要信息

11.1 报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或超过 20%的情况

投资者类别	报告期内持有基金份额变化情况					报告期末持有基金情况	
	序号	持有基金份额比例达到或者超过 20%的时间区间	期初份额	申购份额	赎回份额	持有份额	份额占比
机构	1	20190222-20190407 ; 20190412-20190506	14,610,889 .54	10,000,000 .00	5,000,000 .00	19,610,889 .54	15.2 9%
个人	1	20190329-20190630	7,789,827. 26	29,584,157 .12	0.00	37,373,984 .38	29.1 4%
	2	20190408;20190412-20190506	0.00	21,385,423 .83	0.00	21,385,423 .83	16.6 8%
产品特有风险							
<p>本基金在报告期内存在单一投资者持有基金份额比例达到或者超过基金总份额 20%的情形,在市场流动性不足的情况下,如遇投资者巨额赎回或集中赎回,可能会引发基金净值剧烈波动,甚至引发基金的流动性风险,基金管理人可能无法及时变现基金资产,基金份额持有人可能无法及时赎回持有的全部基金份额。在极端情况下,若持有基金份额占比较高的投资者大量赎回本基金,可能导致在其赎回后本基金资产规模连续六十个工作日持续低于 5000 万元,基金可能面临转换运作方式、与其他基金合并或者终止基金合同等情形。</p>							

方正富邦基金管理有限公司

2019 年 8 月 27 日