

方正富邦基金管理有限公司旗下基金

2016年6月30日资产净值公告

截至2016年6月30日，方正富邦基金管理有限公司旗下基金基金资产净值及份额净值如下：

基金代码	基金名称	资产净值（元）	基金份额净值（元）	基金份额累计净值（元）
000247	方正富邦互利定期债券	29,905,846.71	1.069	1.069
001431	方正富邦优选混合A	12,080,379.08	0.816	0.816
002297	方正富邦优选混合C	10,128.32	1.015	1.015
730001	方正富邦创新动力混合	49,305,970.15	1.391	2.141
730002	方正富邦红利精选混合	14,062,415.92	1.210	1.210
167301	方正富邦保险主题	30,051,357.14	0.917	0.926
150329	方正富邦保险主题A	95,844,013.27	1.024	1.043
150330	方正富邦保险主题B	75,695,437.37	0.809	0.809
基金代码	基金名称	资产净值（元）	每万份收益（元）	七日年化收益率（%）
730003	方正富邦货币A	156,659,461.69	0.7615	2.812
730103	方正富邦货币B	215,137,804.05	0.8259	3.058
000797	方正富邦金小宝货币	18,759,342,344.63	0.8201	3.279

特此公告。

方正富邦基金管理有限公司

2016年07月01日