

方正富邦基金管理有限公司旗下基金

2016年12月31日资产净值公告

截至2016年12月31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	方正富邦互利定期开放债券	11,560,627.24	1.096	1.096
001431	方正富邦优选灵活配置混合	398,596,912.59	-	-
001431	方正富邦优选混合A	398,591,553.46	0.835	0.835
002297	方正富邦优选混合C	5,359.13	1.034	1.034
730001	方正富邦创新动力混合	42,720,057.28	1.171	1.921
730002	方正富邦红利精选混合	111,564,923.95	1.009	1.279
167301	方正富邦保险主题	240,195,267.92	-	-
167301	保险分级	36,807,653.52	0.963	0.995
150329	保险A	105,760,202.14	1.002	1.066
150330	保险B	97,627,412.26	0.925	0.925

003795	方正富邦睿利纯债	2,984,273,723.40	-	-
003795	方正富邦睿利纯债 A	2,984,236,204.45	1.0027	1.0027
003796	方正富邦睿利纯债 C	37,518.95	1.0026	1.0026
003787	方正富邦惠利纯债	200,212,788.60	-	-
003787	方正富邦惠利纯债 A	16,488.41	1.0010	1.0010
003788	方正富邦惠利纯债 C	200,196,300.19	1.0009	1.0009
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	646,171,855.02	-	-
730003	方正富邦货币 A	304,978,067.37	1.2056	4.385
730103	方正富邦货币 B	341,193,787.65	1.2711	4.636
000797	方正富邦金小宝货币	11,386,032,652.05	0.9834	4.318

特此公告。

方正富邦基金管理有限公司

2017年1月3日