

方正富邦基金管理有限公司旗下基金

2017年6月30日资产净值公告

截至2017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	方正富邦互利定期开放债券	11,684,770.95	1.108	1.108
001431	方正富邦优选灵活配置混合	298,271,303.03	-	-
001431	方正富邦优选混合A	298,013,883.11	0.900	0.900
002297	方正富邦优选混合C	257,419.92	1.114	1.114
730001	方正富邦创新动力混合	39,009,058.76	1.167	1.917
730002	方正富邦红利精选混合	196,244,435.70	1.135	1.405
167301	方正富邦保险主题	247,075,352.29	-	-
167301	保险分级	116,874,823.97	1.123	1.158
150329	保险A	59,364,389.61	1.024	1.089
150330	保险B	70,836,138.71	1.222	1.222

003795	方正富邦睿利纯债	3,500,616,155.07	-	-
003795	方正富邦睿利纯债 A	3,496,414,551.10	1.0069	1.0259
003796	方正富邦睿利纯债 C	4,201,603.97	1.0074	1.0264
003787	方正富邦惠利纯债	424,620.51	-	-
003787	方正富邦惠利纯债 A	11,052.16	0.9686	0.9766
003788	方正富邦惠利纯债 C	413,568.35	1.1841	1.1911
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	744,635,735.55	-	-
730003	方正富邦货币 A	527,642,598.63	1.2383	4.952
730103	方正富邦货币 B	216,993,136.92	1.3042	5.205
000797	方正富邦金小宝货币	11,741,403,457.08	1.2501	4.738
004214	方正富邦鑫利宝货币	46,133.49	-	-
004214	方正富邦鑫利宝货币 A	46,133.49	0.0000	0.000
004215	方正富邦鑫利宝货币 B	0.00	0.0000	0.000

特此公告。

方正富邦基金管理有限公司

2017年7月1日