

方正富邦基金管理有限公司旗下基金 2018 年 6 月 30 日资产净值公告

截至 2018 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）

001431 方正富邦优选

灵活配置混合 10,638,663.32 --

001431 方正富邦优选

混合 A 10,495,465.18 0.893 0.893

002297 方正富邦优选

混合 C 143,198.14 1.107 1.107

730001 方正富邦创新

动力混合 46,998,434.33 1.049 1.799

730002 方正富邦红利

精选混合 18,799,860.46 1.216 1.486

167301 方正富邦保险

主题 704,920,707.05 --

167301 保险分级 612,873,804.29 1.081 1.134

150329 保险 A 43,623,625.26 1.024 1.137

150330 保险 B 48,423,277.50 1.137 1.137

003795 方正富邦睿利

纯债 1,120,783,212.22 --

003795 方正富邦睿利

纯债 A 1,120,593,273.92 1.0241 1.0741

003796 方正富邦睿利

纯债 C 189,938.30 1.0229 1.0739

003787 方正富邦惠利

纯债 828,869,271.09 --

003787 方正富邦惠利

纯债 A 823,533,017.37 1.0190 1.0320

003788 方正富邦惠利

纯债 C 5,336,253.72 1.0277 1.2447

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 492,046,381.70 --

730003 方正富邦货币

A 281,722,743.75 1.1487 4.390

730103 方正富邦货币

B 210,323,637.95 1.2145 4.642

000797 方正富邦金小

宝货币 13,691,452,704.45 1.1780 4.690

特此公告。

方正富邦基金管理有限公司

2018 年 7 月 2 日