

方正富邦基金管理有限公司旗下基金

2018年12月31日资产净值公告

截至2018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）
730001	方正富邦创新动力混合	69,114,486.48	0.939	1.689
730002	方正富邦红利精选混合	8,675,394.84	1.006	1.276
167301	方正富邦保险主题	541,511,182.44		
167301	保险分级	455,512,449.90	1.005	1.077
150329	保险A	42,860,061.17	1.002	1.163
150330	保险B	43,138,671.37	1.008	1.008
003795	方正富邦睿利纯债	1,134,394,415.49		
003795	方正富邦睿利纯债A	1,134,182,807.14	1.0352	1.1122
003796	方正富邦睿利纯债C	211,608.35	1.0339	1.1119
003787	方正富邦惠利纯债	860,396,750.25		

003787	方正富邦惠利纯债 A	843,257,644.01	1.0434	1.0694
003788	方正富邦惠利纯债 C	17,139,106.24	1.0609	1.2999
159961	深 100	105,780,335.13	0.9595	0.9595
510550	方正 500	211,684,409.97	0.9997	0.9997
006416	方正富邦丰利债券	635,606,141.98		
006416	方正富邦丰利债券 A	472,775,641.72	0.9999	0.9999
006417	方正富邦丰利债券 C	162,830,500.26	0.9997	0.9997
006731	方正富邦富利纯债	171,606,622.59		
006731	方正富邦富利纯债 A	10,058,591.19	1.0008	1.0008
006732	方正富邦富利纯债 C	161,548,031.40	1.0006	1.0006
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	309,136,855.20		
730003	方正富邦货币 A	188,974,571.34	0.9055	3.208
730103	方正富邦货币 B	120,162,283.86	0.9713	3.456
000797	方正富邦金小宝货币	9,698,657,877.19	0.6496	2.378

特此公告。

方正富邦基金管理有限公司

2019 年 1 月 2 日