

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