

方正富邦基金管理有限公司旗下基金

2022年12月31日基金份额净值公告

经基金托管人复核，方正富邦基金管理有限公司旗下基金2022年12月31日基金份额净值和基金份额累计净值如下：

基金代码	基金简称	基金份额 净值 (元)	基金份额 累计净值 (元)
159961	方正富邦深证100ETF	1.7321	1.7321
167301	方正富邦中证保险	0.751	1.256
013730	方正富邦稳恒3个月定开债券	1.0197	1.0267
560600	方正富邦中证医药及医疗器械 创新ETF	0.8528	0.8528
015597	方正富邦稳泓3个月定开债券	1.0051	1.0051
510550	方正富邦中证500ETF	1.4459	1.4459
167302	方正富邦沪深港通大湾区综指 (LOF)	0.8990	0.8990
588310	方正富邦科创创业50ETF	0.6851	0.6851
515360	方正富邦沪深300ETF	4.9635	1.2251
501089	方正富邦消费红利指数增强 (LOF)	1.4214	1.4214
517800	方正富邦沪港深人工智能50ETF	0.6500	0.6500
014870	方正富邦稳丰一年定开债券发 起	1.0008	1.0138
730001	方正富邦创新动力混合A	0.7727	1.5227
007046	方正富邦创新动力混合C	0.7476	0.7476
010070	方正富邦ESG主题投资A	0.9101	0.9101

010071	方正富邦ESG主题投资C	0.9073	0.9073
010072	方正富邦策略精选A	0.9281	0.9281
010073	方正富邦策略精选C	0.9252	0.9252
006417	方正富邦丰利债券C	1.0383	1.0593
006416	方正富邦丰利债券A	1.0249	1.0779
006731	方正富邦富利纯债A	1.0755	1.1305
006732	方正富邦富利纯债C	1.0632	1.1182
008670	方正富邦禾利39个月定开C	1.0289	1.0739
008669	方正富邦禾利39个月定开A	1.0337	1.0787
008394	方正富邦恒利A	1.0195	1.0595
008395	方正富邦恒利C	1.0144	1.0544
730002	方正富邦红利精选混合A	1.6889	1.9589
007570	方正富邦红利精选混合C	1.7103	1.7103
011501	方正富邦汇福一年定期开放灵活配置混合A	0.9303	0.9303
011502	方正富邦汇福一年定期开放灵活配置混合C	0.9221	0.9221
003787	方正富邦惠利纯债A	1.1107	1.1987
003788	方正富邦惠利纯债C	1.1220	1.4230
008640	方正富邦科技创新A	1.6785	1.6785
008641	方正富邦科技创新C	1.6643	1.6643
003795	方正富邦睿利纯债A	1.1136	1.2406
003796	方正富邦睿利纯债C	1.1038	1.2318

006687	方正富邦深证100ETF联接A	1.4357	1.4357
006688	方正富邦深证100ETF联接C	1.3926	1.3926
007959	方正富邦天恒混合A	1.4866	1.4866
007960	方正富邦天恒混合C	1.5155	1.5155
007850	方正富邦天睿混合A	1.5110	1.5510
007851	方正富邦天睿混合C	1.4710	1.5110
007923	方正富邦天鑫混合A	1.0464	1.0844
007924	方正富邦天鑫混合C	1.0439	1.0819
008306	方正富邦天璇混合A	1.3485	1.3485
008307	方正富邦天璇混合C	1.3397	1.3397
007311	方正富邦添利纯债A	1.0009	1.0979
007312	方正富邦添利纯债C	0.9996	1.0926
008603	方正富邦新兴成长混合C	0.9443	0.9443
008602	方正富邦新兴成长混合A	0.9413	0.9413
012914	方正富邦趋势领航混合C	0.8552	0.8552
012913	方正富邦趋势领航混合A	0.8639	0.8639
013712	方正富邦鑫益一年定期开放混合A	1.0066	1.0066
013713	方正富邦鑫益一年定期开放混合C	1.0030	1.0030
015908	方正富邦鸿远债券A	0.9988	0.9988
015909	方正富邦鸿远债券C	0.9968	0.9968
015514	方正富邦鑫诚12个月持有期混合A	0.9946	0.9946

015515	方正富邦鑫诚12个月持有期混合C	0.9924	0.9924
013379	方正富邦稳裕纯债C	1.0421	1.0421
013378	方正富邦稳裕纯债A	1.0458	1.0458
013078	方正富邦策略轮动混合A	0.8954	0.8954
013079	方正富邦策略轮动混合C	0.8873	0.8873
013714	方正富邦泰利12个月持有期混合A	0.9963	0.9963
013715	方正富邦泰利12个月持有期混合C	0.9925	0.9925
006689	方正富邦信泓混合A	0.7862	0.7862
008182	方正富邦信泓混合C	0.7629	0.7629
006656	方正富邦中证500ETF联接A	1.1396	1.1396
006657	方正富邦中证500ETF联接C	1.1198	1.1198
基金代码	基金简称	每万份收益 (元)	七日年化收 益率 (%)
730003	方正富邦货币A	0.4193	1.627
730103	方正富邦货币B	0.4851	1.873
000797	方正富邦金小宝货币	0.5967	1.815

特此公告。

方正富邦基金管理有限公司

二〇二三年一月一日