

方正富邦基金管理有限公司
旗下基金 2014 年 6 月 30 日资产净值公告

截至 2014 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	方正富邦互利定期债券	281,287,011.08	1.052	1.052
730001	方正富邦创新动力股票	36,031,617.34	1.025	1.105
730002	方正富邦红利精选股票	20,925,390.10	0.869	0.869
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 A	14,874,621.26	1.1315	4.287
730103	方正富邦货币 B	65,112,126.22	1.1974	4.542

特此公告。

方正富邦基金管理有限公司
2014 年 6 月 30 日