

方正富邦基金管理有限公司旗下基金 2016 年 12 月 31 日资产 净值公告

截至 2016 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）

000247 方正富邦互利定期开放债券 11,560,627.24 1.096 1.096

001431 方正富邦优选灵活配置混合 398,596,912.59 - -

001431 方正富邦优选混合 A 398,591,553.46 0.835 0.835

002297 方正富邦优选混合 C 5,359.13 1.034 1.034

730001 方正富邦创新动力混合 42,720,057.28 1.171 1.921

730002 方正富邦红利精选混合 111,564,923.95 1.009 1.279

167301 方正富邦保险主题 240,195,267.92 - -

167301 保险分级 36,807,653.52 0.963 0.995

150329 保险 A 105,760,202.14 1.002 1.066

150330 保险 B 97,627,412.26 0.925 0.925

003795 方正富邦睿利纯债 2,984,273,723.40 - -

003795 方正富邦睿利纯债 A 2,984,236,204.45 1.0027 1.0027

003796 方正富邦睿利纯债 C 37,518.95 1.0026 1.0026

003787 方正富邦惠利纯债 200,212,788.60 - -

003787 方正富邦惠利纯债 A 16,488.41 1.0010 1.0010

003788 方正富邦惠利纯债 C 200,196,300.19 1.0009 1.0009

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 646,171,855.02 - -

730003 方正富邦货币 A 304,978,067.37 1.2056 4.385

730103 方正富邦货币 B 341,193,787.65 1.2711 4.636

000797 方正富邦金小宝货币 11,386,032,652.05 0.9834 4.318

特此公告。

方正富邦基金管理有限公司

2017年1月3日