

方正富邦基金管理有限公司旗下基金 2017 年 12 月 31 日资产净值公告

截至 2017 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）
001431	方正富邦优选灵活配置混合	338,603,498.77	--	--
001431	方正富邦优选混合 A	337,837,573.20	1.025	1.025
002297	方正富邦优选混合 C	765,925.57	1.271	1.271
730001	方正富邦创新动力混合	17,024,531.52	1.218	1.968
730002	方正富邦红利精选混合	221,129,881.74	1.268	1.538
167301	方正富邦保险主题	854,909,902.65	--	--
167301	保险分级	734,986,996.24	1.348	1.412
150329	保险 A	44,563,685.38	1.002	1.113
150330	保险 B	75,359,221.03	1.694	1.694
003795	方正富邦睿利纯债	1,188,958,018.17	--	--
003795	方正富邦睿利纯债 A	1,188,816,973.39	1.0088	1.0338
003796	方正富邦睿利纯债 C	141,044.78	1.0081	1.0341
003787	方正富邦惠利纯债	1,302,006,657.90	--	--
003787	方正富邦惠利纯债 A	1,301,763,416.90	0.9913	0.9993
003788	方正富邦惠利纯债 C	243,241.00	1.2012	1.2082
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	923,335,943.96	--	--
730003	方正富邦货币 A	562,920,565.22	3.2708	6.229
730103	方正富邦货币 B	360,415,378.74	3.4023	6.484
000797	方正富邦金小宝货币	8,426,809,371.84	1.8392	3.644

特此公告。

注：货币基金每万份收益为 2017 年 12 月 30 日和 2017 年 12 月 31 日节假日合计。

方正富邦基金管理有限公司

2017 年 12 月 31 日