

# 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