

## 方正富邦基金管理有限公司旗下基金

### 2018年6月30日资产净值公告

截至2018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）
001431	方正富邦优选灵活配置混合	10,638,663.32	-	-
001431	方正富邦优选混合A	10,495,465.18	0.893	0.893
002297	方正富邦优选混合C	143,198.14	1.107	1.107
730001	方正富邦创新动力混合	46,998,434.33	1.049	1.799
730002	方正富邦红利精选混合	18,799,860.46	1.216	1.486
167301	方正富邦保险主题	704,920,707.05	-	-
167301	保险分级	612,873,804.29	1.081	1.134
150329	保险A	43,623,625.26	1.024	1.137
150330	保险B	48,423,277.50	1.137	1.137
003795	方正富邦睿利纯债	1,120,783,212.22	-	-

003795	方正富邦睿利纯债 A	1,120,593,273.92	1.0241	1.0741
003796	方正富邦睿利纯债 C	189,938.30	1.0229	1.0739
003787	方正富邦惠利纯债	828,869,271.09	-	-
003787	方正富邦惠利纯债 A	823,533,017.37	1.0190	1.0320
003788	方正富邦惠利纯债 C	5,336,253.72	1.0277	1.2447
<b>基金代码</b>	<b>基金名称</b>	<b>资产净值 (元)</b>	<b>每万份收益 (元)</b>	<b>七日年化收益率 (%)</b>
730003	方正富邦货币	492,046,381.70	-	-
730003	方正富邦货币 A	281,722,743.75	1.1487	4.390
730103	方正富邦货币 B	210,323,637.95	1.2145	4.642
000797	方正富邦金小宝货币	13,691,452,704.45	1.1780	4.690

特此公告。

方正富邦基金管理有限公司

2018年7月2日