

方正富邦基金管理有限公司旗下基金

2019年06月30日资产净值公告

截至2019年06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）
730001	方正富邦创新动力混合	136,143,401.88	—	—
730001	方正富邦创新动力混合 A	57,429,165.43	1.0480	1.0480
007046	方正富邦创新动力混合 C	78,714,236.45	1.0717	1.8217
730002	方正富邦红利精选混合	104,301,953.65	—	—
730002	方正富邦红利精选混合 A	104,301,953.65	1.0274	1.2974
007570	方正富邦红利精选混合 C	—	—	—
167301	方正富邦保险主题	523,917,500.63	—	—
167301	保险分级	61,701,956.74	1.024	1.188
150329	保险 A	100,319,245.41	1.665	1.665
150330	保险 B	361,896,298.48	1.344	1.437
003795	方正富邦睿利纯债	1,125,495,135.04	—	—
003795	方正富邦睿利纯债 A	1,125,353,514.98	1.0286	1.1256
003796	方正富邦睿利纯债 C	141,620.06	1.0265	1.1245
003787	方正富邦惠利纯债	687,356,966.29	—	—

003787	方正富邦惠利 纯债 A	682,531,813.96	1.0371	1.0831
003788	方正富邦惠利 纯债 C	4,825,152.33	1.0541	1.3131
159961	深 100	144,269,488.13	1.2853	1.2853
510550	方正 500	180,933,139.94	1.1470	1.1470
006416	方正富邦丰利 债券	77,980,143.71	—	—
006416	方正富邦丰利 债券 A	77,800,038.87	1.0137	1.0137
006417	方正富邦丰利 债券 C	180,104.84	1.0102	1.0102
006731	方正富邦富利 纯债	137,250,202.26	—	—
006731	方正富邦富利 纯债 A	10,109,245.11	1.0108	1.0108
006732	方正富邦富利 纯债 C	127,140,957.15	1.0097	1.0097
006656	方正富邦中证 500ETF 联接	161,983,976.73	—	—
006656	方正富邦中证 500ETF 联接 A	74,203,276.30	0.9295	0.9295
006657	方正富邦中证 500ETF 联接 C	87,780,700.43	0.9279	0.9279
006687	方正富邦深证 100ETF 联接	127,614,224.50	—	—
006687	方正富邦深证 100ETF 联接 A	39,855,450.31	1.0597	1.0597
006688	方正富邦深证 100ETF 联接 C	87,758,774.19	1.0507	1.0507
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	2,536,756,717.52	—	—
730003	方正富邦货币 A	2,114,740,242.39	1.3136	2.359
730103	方正富邦货币 B	422,016,475.13	1.4451	2.604

000797	方正富邦金小宝货币	11,594,910,516.46	1.6339	2.949
--------	-----------	-------------------	--------	-------

注： 1、方正富邦红利精选混合型证券投资基金2019年6月27日增加C类基金份额（007570），截至2019年06月30日尚无份额。

2、货币基金每万份收益为2019年06月29日和2019年06月30日节假日合计。

特此公告。

方正富邦基金管理有限公司

2019年06月30日