

## 兴业基金 2015 年 6 月 30 日基金净值（收益）

### 一、非货币市场开放式基金净值信息(2015-6-30)

| 基金代码   | 基金名称                  | 资产净值(元)           | 基金份额净值<br>(元) | 基金份额<br>累计净值<br>(元) |
|--------|-----------------------|-------------------|---------------|---------------------|
| 001258 | 兴业收益增强债券 C            | 537,339,885.37    | 1.003         | 1.003               |
| 001257 | 兴业收益增强债券 A            | 670,272,471.15    | 1.003         | 1.003               |
| 000963 | 兴业多策略灵活配置混合型发起式证券投资基金 | 1,222,336,148.69  | 1.295         | 1.295               |
| 001368 | 兴业稳固收益一年理财债券型证券投资基金   | 1,246,744,680.31  | 1.001         | 1.001               |
| 001369 | 兴业稳固收益两年理财债券型证券投资基金   | 1,850,510,265.71  | 1.001         | 1.001               |
| 000546 | 兴业定期开放债券型证券投资基金       | 2,084,023,509.07  | 1.091         | 1.161               |
| 001019 | 兴业年年利定期开放债券型证券投资基金    | 2,872,948,388.11  | 1.033         | 1.033               |
| 001321 | 兴业聚优灵活配置混合型证券投资基金     | 3,009,988,808.65  | 1.002         | 1.002               |
| 001299 | 兴业添利债券型证券投资基金         | 7,975,547,283.89  | 0.992         | 0.992               |
| 001272 | 兴业聚利灵活配置混合型证券投资基金     | 10,132,660,481.59 | 1.014         | 1.014               |

### 二、货币市场基金收益信息(2015-6-30)

| 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(%) |
|--------|--------|------------------|----------|------------|
| 000721 | 兴业货币 A | 1,984,636,058.12 | 0.8528   | 3.725      |
| 000722 | 兴业货币 B | 6,180,427,995.41 | 0.9201   | 3.971      |