

新疆前海联合基金管理有限公司

旗下基金半年度净值公告

经基金托管人核准，截至 2017 年 6 月 30 日，新疆前海联合基金管理有限公司旗下基金净值信息如下：

| 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) |
|--------|----------------------------|----------------|-----------|-------------|
| 003471 | 新疆前海联合添鑫债券型证券投资基金 A 类 | 478,268,511.97 | 0.9484 | 0.9484 |
| 003472 | 新疆前海联合添鑫债券型证券投资基金 C 类 | 1,907.81 | 0.9459 | 0.9459 |
| 002778 | 新疆前海联合新思路灵活配置混合型证券投资基金 A 类 | 138,159.97 | 0.941 | 0.941 |
| 002779 | 新疆前海联合新思路灵活配置混合型证券投资基金 C 类 | 512,577,326.24 | 1.611 | 1.611 |
| 003180 | 新疆前海联合添利债券型发起式证券投资基金 A 类 | 31,955,926.78 | 1.0226 | 1.0226 |
| 003181 | 新疆前海联合添利债券型发起式证券投资基金 C 类 | 55,429,179.14 | 1.0199 | 1.0199 |
| 002780 | 新疆前海联合全民健康产业灵活配置混合型证券投资基金 | 51,917,660.29 | 1.062 | 1.062 |
| 003475 | 新疆前海联合沪深 300 指数型证券投资基金 | 53,317,889.72 | 1.0727 | 1.0727 |
| 003498 | 新疆前海联合添和纯债债券型证券投资基金 A 类 | 759.94 | 1.0160 | 1.0160 |
| 003499 | 新疆前海联合添和纯债债券型证券投资基金 C 类 | 51,088,731.63 | 1.0178 | 1.0178 |
| 003581 | 新疆前海联合国民健康产业灵活配置混合 | 57,018,440.04 | 1.045 | 1.045 |

| | | | | |
|--------|-----------------------|------------------|-----------------|-------------------|
| | 型证券投资基金 | | | |
| 004634 | 新疆前海联合泳涛灵活配置混合型证券投资基金 | 172,024,186.70 | 1.0302 | 1.0302 |
| | | 资产净值(元) | 每万份收益(元) | 七日年化收益率(%) |
| 002247 | 新疆前海联合海盈货币市场基金A类 | 30,374,762.98 | 1.2221 | 4.549 |
| 002248 | 新疆前海联合海盈货币市场基金B类 | 2,876,833,013.93 | 1.2901 | 4.813 |
| 004699 | 新疆前海联合汇盈货币市场基金A类 | 1,549,934.09 | 1.2426 | 4.656 |
| 004700 | 新疆前海联合汇盈货币市场基金B类 | 5,164,501,806.46 | 1.3080 | 4.907 |

特此公告。

新疆前海联合基金管理有限公司

二〇一七年七月一日