

兴业基金 2017 年 12 月 31 日基金净值(收益)

一、非货币市场开放式基金净值信息(2017-12-31)

日期 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)

2017-12

-31

000546 兴业定开债券 A 995,813,096.50 1.113 1.280

2017-12

-31

002507 兴业定开债券 C 129,630.28 1.104 1.131

2017-12

-31

000963 兴业多策略混合 466,155,552.69 1.219 1.219

2017-12

-31

001019 兴业年年利定开债券 930,190,363.78 1.026 1.086

2017-12

-31

001257 兴业收益增强债券 A 273,929,863.62 1.143 1.143

2017-12

-31

001258 兴业收益增强债券 C 70,132,307.57 1.128 1.128

2017-12

-31

001272 兴业聚利灵活配置混合 226,089,354.58 1.556 1.556

2017-12

-31

001299 兴业添利债券

10,000,783,

316.50

1.001 1.097

2017-12

-31

001321 兴业聚优灵活配置混合 96,008,935.25 1.243 1.243

2017-12

-31

001369

兴业稳固收益两年理财

债券

1,886,104,

203.00

1.021 1.070

2017-12

-31

001547
兴业聚惠灵活配置混合
A
1,270,672,
037.90
1.216 1.216
2017-12
-31
002923
兴业聚惠灵活配置混合
C
63,083.09 1.216 1.216
2017-12
-31
001623 兴业国企改革混合 153,178,198.36 1.302 1.302
2017-12
-31
002268 兴业丰利债券
5,009,416,
492.70
1.006 1.006
2017-12
-31
002301
兴业聚盛灵活配置混合
A
1,262,226,
325.11
1.101 1.101
2017-12
-31
002769
兴业聚盛灵活配置混合
C
164,703.82 1.068 1.068
2017-12
-31
002330 兴业聚宝灵活配置混合 49,394,855.05 1.060 1.060
2017-12
-31
002338 兴业保本混合 655,810,274.96 1.042 1.042
2017-12
-31
002445 兴业丰泰债券

5,035,890,

918.96

1.009 1.009

2017-12

-31

002494 兴业聚盈灵活配置混合

1,260,468,

387.60

1.079 1.079

日期 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）

2017-12

-31

002498 兴业聚鑫灵活配置混合 374,395,120.54 1.083 1.113

2017-12

-31

002524 兴业福益债券 200,854,657.61 1.004 1.009

2017-12

-31

002597 兴业成长动力混合 56,833,592.30 1.117 1.117

2017-12

-31

002638 兴业天融债券

3,245,792,

711.35

1.013 1.041

2017-12

-31

002659 兴业聚全灵活配置混合

1,281,609,

786.32

1.110 1.110

2017-12

-31

002660 兴业聚源灵活配置混合

1,282,664,

326.97

1.114 1.114

2017-12

-31

002661 兴业天禧债券 389,860,844.77 0.982 0.982

2017-12

-31

002668 兴业聚丰灵活配置混合

1,282,680,

817.94
1.148 1.148
2017-12
-31
002870 兴业增益五年定开债券
1,992,971,
482.18
0.996 0.996
2017-12
-31
003309 兴业启元一年定开债券 A 81,249,144.20 1.0175 1.0175
2017-12
-31
003310 兴业启元一年定开债券 C 10,331,853.00 1.0126 1.0126
2017-12
-31
003429
中证兴业中高等级信用
债指数
7,973,892,
362.82
1.003 1.026
2017-12
-31
003640 兴业裕丰债券
1,006,642,
912.45
1.0119 1.0209
2017-12
-31
003671 兴业裕恒债券 529,250,433.98 1.0283 1.0283
2017-12
-31
003672 兴业裕华债券 224,308,277.97 1.0380 1.0380
2017-12
-31
003952 兴业 18 个月定开债券 A
1,021,653,
076.05
1.0217 1.0217
2017-12
-31
003953 兴业 18 个月定开债券 C 1,367.52 1.0195 1.0195
2017-12

-31

004140 兴业福鑫债券

2,102,264,

274.64

1.0014 1.0259

2017-12

-31

004141 兴业瑞丰 6 个月定开债券

3,066,411,

408.59

1.0221 1.0221

2017-12

-31

004242 兴业增益三年定开债券 205,357,933.81 1.027 1.027

2017-12

-31

005133 兴业量化混合 97,541,713.11 1.0004 1.0004

2017-12

-31

005340 兴业 6 个月定开债券

2,010,277,

394.75

1.0001 1.0001

2017-12

-31

005388 兴业安弘 3 个月定开债券

1,010,122,

527.94

1.0001 1.0001

二、货币市场基金收益信息（2017-12-31）

| 日期 | 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（%） |
|----|------|------|---------|----------|------------|
|----|------|------|---------|----------|------------|

2017-12

-31

000721 兴业货币 A

1,635,278,

689.52

1.1122 4.1330

2017-12

-31

000722 兴业货币 B

11,733,586,

773.69

1.1780 4.3860

2017-12

-31

001624 兴业添天盈货币 A 10,930.11 1.0430 4.1280

2017-12

-31

001625 兴业添天盈货币 B

7,983,062,

706.85

1.1038 4.3570

2017-12

-31

001925 兴业鑫天盈货币 A 4,787,460.14 1.0522 4.0660

2017-12

-31

001926 兴业鑫天盈货币 B

20,213,362,

920.38

1.1180 4.3160

2017-12

-31

002912 兴业稳天盈货币 A

4,696,527,

602.44

1.2182 4.6010

2017-12

-31

005202 兴业稳天盈货币 B

18,350,532,

015.15

1.2840 4.8540

2017-12

-31

004216 兴业安润货币 A 11,826,234.00 1.1379 4.5090

2017-12

-31

004217 兴业安润货币 B

39,848,742,

632.37

1.2037 4.7510

三、理财债券基金收益信息（2017-12-31）

| 日期 | 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（%） |
|----|------|------|---------|----------|------------|
|----|------|------|---------|----------|------------|

2017-12

-31

003430 兴业 14 天理财 A 48,067,020.89 1.1565 4.2580

2017-12

-31

003431 兴业 14 天理财 B

10,010,368,

204.59

1.1674 4.2990