

## 兴业基金管理有限公司 2018 年 6 月 29 日旗下基金净值（收益）

截止 2018 年 6 月 29 日，兴业基金管理有限公司旗下基金净值（收益）如下：

日期	基金代码	基金简称	资产净值（元）	基金份额净值（元）	基金份额累计净值（元）
2018-06-29	000546	兴业定开债券 A	344,678,256.00	1.126	1.293
2018-06-29	002507	兴业定开债券 C	12,279.77	1.116	1.143
2018-06-29	000963	兴业多策略混合	385,801,620.64	1.154	1.154
2018-06-29	001019	兴业年年利定开债券	394,605,016.09	1.045	1.105
2018-06-29	001272	兴业聚利灵活配置混合	106,603,781.86	1.284	1.284
2018-06-29	001257	兴业收益增强债券 A	77,226,512.98	1.145	1.145
2018-06-29	001258	兴业收益增强债券 C	46,472,191.58	1.126	1.126
2018-06-29	001369	兴业稳固收益两年理财债券	1,856,451,372.70	1.005	1.089
2018-06-29	001299	兴业添利债券	10,035,407,674.00	1.004	1.128
2018-06-29	001547	兴业聚惠灵活配置混合 A	680,522,150.43	1.215	1.215
2018-06-29	002923	兴业聚惠灵活配置混合 C	12,107.37	1.214	1.214
2018-06-29	001623	兴业国企改革混合	179,721,369.41	1.221	1.221
2018-06-29	002268	兴业丰利债券	5,125,500,958.50	1.029	1.029
2018-06-29	002301	兴业聚盛灵活配置混合 A	671,924,195.24	1.100	1.100
2018-06-29	002769	兴业聚盛灵活配置混合 C	746,010.55	1.067	1.067
2018-06-29	002338	兴业保本混合	464,676,449.45	1.031	1.061
2018-06-29	002330	兴业聚宝灵活配置混合	50,682,779.69	1.007	1.007
2018-06-29	002445	兴业丰泰债券	5,156,766,260.64	1.033	1.033
2018-06-29	002524	兴业福益债券	206,304,476.67	1.031	1.036
2018-06-29	002494	兴业聚盈灵活配置混合	660,515,698.58	1.076	1.076
2018-06-29	002638	兴业天融债券	20,865,882.06	1.044	1.080
2018-06-29	002498	兴业聚鑫灵活配置混合	238,725,298.26	1.081	1.111
2018-06-29	002661	兴业天禧债券	407,402,447.67	1.027	1.027

2018-06-29	002597	兴业成长动力混合	52,637,084.15	1.072	1.072
2018-06-29	002870	兴业增益五年定开债券	2,050,564,031.16	1.025	1.025
2018-06-29	002659	兴业聚全灵活配置混合	680,416,518.87	1.106	1.106
2018-06-29	002660	兴业聚源灵活配置混合	682,626,241.78	1.111	1.111
2018-06-29	002668	兴业聚丰灵活配置混合	682,530,425.28	1.145	1.145
2018-06-29	003309	兴业启元一年定开债券 A	82,522,005.87	1.0334	1.0334
2018-06-29	003310	兴业启元一年定开债券 C	10,473,035.67	1.0265	1.0265
2018-06-29	003429	中证兴业中高等级信用债指数	7,974,707,746.95	1.003	1.057
2018-06-29	003671	兴业裕恒债券	501,841,166.12	1.0406	1.0406
2018-06-29	003672	兴业裕华债券	227,516,143.11	1.0234	1.0674
2018-06-29	003640	兴业裕丰债券	98,140,854.28	1.0181	1.0631
2018-06-29	004242	兴业增益三年定开债券	209,090,265.93	1.045	1.045
2018-06-29	004140	兴业福鑫债券	2,129,095,138.82	1.0142	1.0547
2018-06-29	003952	兴业 18 个月定开债券 A	1,011,645,066.97	1.0116	1.0473
2018-06-29	003953	兴业 18 个月定开债券 C	1,350.27	1.0066	1.0423
2018-06-29	004141	兴业瑞丰 6 个月定开债券	3,129,746,342.88	1.0432	1.0532
2018-06-29	005133	兴业量化混合	70,785,512.88	0.8454	0.8454
2018-06-29	005388	兴业安弘 3 个月定开债券	1,015,510,368.10	1.0055	1.0235
2018-06-29	005340	兴业 6 个月定开债券	2,023,015,766.50	1.0065	1.0235
2018-06-29	005442	兴业安和 6 个月定开债券发起式	2,017,456,103.18	1.0037	1.0107
2018-06-29	005710	兴业嘉润 3 个月	2,546,256,648.03	1.0144	1.0144
2018-06-29	005706	兴业龙腾双益平衡混合	497,034,276.54	1.0053	1.0053
2018-06-29	005338	兴业 3 个月定开债券发起式	2,012,870,143.08	1.0014	1.0014
2018-06-29	005988	兴业纯债一年定开债券 A	750,151,792.17	1.0002	1.0002
2018-06-29	005989	兴业纯债一年定开债券 C	2,845.63	1.0002	1.0002

日期	基金代码	基金简称	资产净值 (元)	每万份收益 (元)	七日年化收益率 (%)
2018-06-29	000721	兴业货币 A	820,256,668.91	1.0010	3.646%
2018-06-29	000722	兴业货币 B	7,448,948,069.62	1.0672	3.896%
2018-06-29	001624	兴业添天盈货币 A	4,250,185.11	0.7533	3.590%
2018-06-29	001625	兴业添天盈货币 B	2,259,368,918.01	0.7771	3.818%
2018-06-29	001925	兴业鑫天盈货币 A	10,374,092.73	0.9949	3.698%
2018-06-29	001926	兴业鑫天盈货币 B	11,803,287,197.72	1.0607	3.943%
2018-06-29	002912	兴业稳天盈货币 A	5,295,368,767.34	1.1148	4.179%
2018-06-29	005202	兴业稳天盈货币 B	40,752,842,827.12	1.1814	4.434%
2018-06-29	004216	兴业安润货币 A	22,246,931.31	1.0986	4.149%
2018-06-29	004217	兴业安润货币 B	46,506,544,007.18	1.1644	4.398%
2018-06-29	003430	兴业 14 天理财 A	7,968,509.56	1.0402	3.908%
2018-06-29	003431	兴业 14 天理财 B	10,219,518,378.02	1.0511	3.950%

特此公告。

兴业基金管理有限公司

2018 年 6 月 30 日