

先锋基金管理有限公司

2018年6月30日基金资产净值公告

| 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(%) |
|------------|--------|---------|------------------|----------|------------|
| 2018-06-30 | 003585 | 先锋现金宝 | 1,210,437,797.07 | 1.0447 | 3.901% |
| 2018-06-30 | 004151 | 先锋日添利 A | 88,797,244.82 | 1.0690 | 3.624% |
| 2018-06-30 | 004152 | 先锋日添利 B | 1,517,770,580.86 | 1.1347 | 3.873% |

| 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) |
|------------|--------|--------|----------------|-----------|-------------|
| 2018-06-30 | 003586 | 先锋精一 A | 122,663.90 | 0.9196 | 0.9196 |
| 2018-06-30 | 003587 | 先锋精一 C | 10,801,521.01 | 0.9078 | 0.9078 |
| 2018-06-30 | 004726 | 先锋聚优 A | 2,506,784.14 | 0.8665 | 0.8665 |
| 2018-06-30 | 004727 | 先锋聚优 C | 5,871,747.36 | 0.8973 | 0.8973 |
| 2018-06-30 | 004724 | 先锋聚元 A | 863,511.98 | 1.0393 | 1.0393 |
| 2018-06-30 | 004725 | 先锋聚元 C | 198,728,209.79 | 1.0268 | 1.0268 |
| 2018-06-30 | 004833 | 先锋聚利 A | 125,548.71 | 1.0041 | 1.0041 |
| 2018-06-30 | 004834 | 先锋聚利 C | 75,356,976.49 | 1.0038 | 1.0038 |