

兴业基金管理有限公司 2018 年 12 月 28 日旗下基金净值（收益）

截止 2018 年 12 月 28 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）
2018-12-28	000546	兴业定开债券 A	339,688,541.18	1.101	1.338
2018-12-28	002507	兴业定开债券 C	12,041.80	1.089	1.186
2018-12-28	000963	兴业多策略混合	550,712,598.85	1.043	1.043
2018-12-28	001019	兴业年年利定开债券	414,230,281.46	1.097	1.157
2018-12-28	001272	兴业聚利灵活配置混合	155,309,745.19	1.087	1.087
2018-12-28	001257	兴业收益增强债券 A	51,980,474.82	1.128	1.128
2018-12-28	001258	兴业收益增强债券 C	37,988,115.77	1.107	1.107
2018-12-28	001369	兴业稳固收益两年理财债券	1,856,061,924.51	1.004	1.108
2018-12-28	001299	兴业添利债券	8,450,039,130.16	1.007	1.174
2018-12-28	001547	兴业聚惠灵活配置混合 A	111,186,704.56	1.208	1.208
2018-12-28	002923	兴业聚惠灵活配置混合 C	12,235.56	1.206	1.206
2018-12-28	001623	兴业国企改革混合	289,800,394.73	1.038	1.038
2018-12-28	002268	兴业丰利债券	5,262,144,751.63	1.056	1.056
2018-12-28	002301	兴业聚盛灵活配置混合 A	110,970,546.37	1.091	1.091
2018-12-28	002769	兴业聚盛灵活配置混合 C	597,749.31	1.058	1.058
2018-12-28	002338	兴业保本混合	443,089,741.02	1.048	1.078
2018-12-28	002330	兴业聚宝灵活配置混合	44,905,275.62	0.913	0.913
2018-12-28	002445	兴业丰泰债券	5,301,251,943.80	1.062	1.062
2018-12-28	002524	兴业福益债券	211,118,672.68	1.055	1.060
2018-12-28	002494	兴业聚盈灵活配置混合	110,920,526.95	1.073	1.073
2018-12-28	002638	兴业天融债券	2,345,799,700.73	1.082	1.118
2018-12-28	002498	兴业聚鑫灵活配置混合	123,754,839.74	1.016	1.046
2018-12-28	002661	兴业天禧债券	403,541,678.79	1.017	1.068

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）
2018-12-28	002597	兴业成长动力混合	45,161,417.58	0.909	0.909
2018-12-28	002870	兴业增益五年定开债券	2,120,603,441.99	1.060	1.060
2018-12-28	002659	兴业聚全灵活配置混合	111,124,664.04	1.116	1.116
2018-12-28	002660	兴业聚源灵活配置混合	111,589,778.25	1.122	1.122
2018-12-28	002668	兴业聚丰灵活配置混合	683,228,476.46	1.155	1.155
2018-12-28	003309	兴业启元一年定开债券 A	34,426,286.98	1.0593	1.0593
2018-12-28	003310	兴业启元一年定开债券 C	3,944,629.91	1.0500	1.0500
2018-12-28	003429	中证兴业中高等级信用债指数	7,652,892,653.76	1.013	1.100
2018-12-28	003671	兴业裕恒债券	1,564,641,938.51	1.0569	1.0690
2018-12-28	003672	兴业裕华债券	331,519,153.62	1.0215	1.1055
2018-12-28	003640	兴业裕丰债券	842,491,944.20	1.0221	1.0931
2018-12-28	004242	兴业增益三年定开债券	212,557,370.45	1.063	1.063
2018-12-28	004140	兴业福鑫债券	2,155,053,476.61	1.0266	1.0911
2018-12-28	003952	兴业 18 个月定开债券 A	1,011,680,766.04	1.0117	1.0969
2018-12-28	003953	兴业 18 个月定开债券 C	1,355.53	1.0116	1.0898
2018-12-28	004141	兴业瑞丰 6 个月定开债券	3,132,657,893.00	1.0442	1.0992
2018-12-28	005133	兴业量化混合	61,441,819.69	0.7576	0.7576
2018-12-28	005388	兴业安弘 3 个月定开债券	1,023,057,808.10	1.0129	1.0587
2018-12-28	005340	兴业 6 个月定开债券	2,050,440,003.26	1.0201	1.0661
2018-12-28	005442	兴业安和 6 个月定开债券发起式	2,022,796,451.81	1.0064	1.0429
2018-12-28	005710	兴业嘉润 3 个月	2,627,878,617.29	1.0470	1.0470
2018-12-28	005706	兴业龙腾双益平衡混合	320,051,158.18	0.9845	0.9845
2018-12-28	005338	兴业 3 个月定开债券发起式	2,046,003,248.56	1.0179	1.0359
2018-12-28	005988	兴业纯债一年定开债券 A	780,315,773.43	1.0404	1.0404
2018-12-28	005989	兴业纯债一年定开债券 C	2,954.52	1.0385	1.0385
2018-12-28	005339	兴业中证国有企业改革指数增强基金	57,725,148.99	0.8996	0.8996
2018-12-28	005717	兴业机遇债券	257,698,747.58	0.9912	0.9912
2018-12-28	006366	兴业安保优选混合	117,249,127.57	1.0076	1.0076

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 (%)
2018-12-28	000721	兴业货币 A	536,282,433.80	1.2315	3.3530
2018-12-28	000722	兴业货币 B	5,219,709,609.57	1.2975	3.6010
2018-12-28	001624	兴业添天盈货币 A	41,216,932.40	0.9880	3.3790
2018-12-28	001625	兴业添天盈货币 B	958,021,405.92	1.0538	3.6280
2018-12-28	001925	兴业鑫天盈货币 A	1,644,413.02	0.6309	2.8550
2018-12-28	001926	兴业鑫天盈货币 B	5,277,845,592.16	0.6958	3.1020
2018-12-28	002912	兴业稳天盈货币 A	6,114,515,547.50	0.7999	3.0280
2018-12-28	005202	兴业稳天盈货币 B	39,036,929,303.83	0.8635	3.2740
2018-12-28	003430	兴业 14 天理财 A	5,077,586.31	0.8880	3.3250
2018-12-28	003431	兴业 14 天理财 B	8,478,039,586.97	0.8989	3.3660
2018-12-28	004216	兴业安润货币 A	16,429,622.96	0.8090	3.0330
2018-12-28	004217	兴业安润货币 B	41,047,224,390.96	0.8713	3.2810

特此公告。

兴业基金管理有限公司

2018 年 12 月 29 日