

# 先锋基金管理有限公司

## 2018年12月31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(%)
2018-12-31	003585	先锋现金宝	1,557,397,156.60	2.8264	3.387%
2018-12-31	004151	先锋日添利 A	39,800,036.26	2.8744	3.699%
2018-12-31	004152	先锋日添利 B	1,506,518,858.23	3.0716	3.946%

注：货币基金每万份收益期间为2018年12月29日至2018年12月31日。

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)
2018-12-31	003586	先锋精一 A	45,059.81	0.7604	0.7604
2018-12-31	003587	先锋精一 C	8,911,517.20	0.7453	0.7453
2018-12-31	004726	先锋聚优 A	1,784,736.54	0.7464	0.7464
2018-12-31	004727	先锋聚优 C	3,855,631.60	0.7720	0.7720
2018-12-31	004724	先锋聚元 A	1,417,107.17	0.8625	0.8625
2018-12-31	004725	先锋聚元 C	115,933,863.16	0.8512	0.8512
2018-12-31	004833	先锋聚利 A	368,254.22	0.7849	0.7849
2018-12-31	004834	先锋聚利 C	26,387,003.64	0.7838	0.7838
2018-12-31	005892	先锋汇盈纯债 A	103,353,975.52	1.0266	1.0266
2018-12-31	005893	先锋汇盈纯债 C	114,546,046.03	1.0254	1.0254