

# 新疆前海联合基金管理有限公司

## 2018 年 12 月 31 日基金净值公告

经基金托管人核准，截至 2018 年 12 月 31 日，新疆前海联合基金管理有限公司旗下基金净值信息如下：

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)
003471	新疆前海联合添鑫一年定期开放债券型证券投资基金 A 类	512,432,713.52	1.0162	1.0230
003472	新疆前海联合添鑫一年定期开放债券型证券投资基金 C 类	703.28	1.0121	1.0121
002778	新疆前海联合新思路灵活配置混合型证券投资基金 A 类	24,363.55	0.931	0.931
002779	新疆前海联合新思路灵活配置混合型证券投资基金 C 类	51,701,142.19	1.015	1.515
003180	新疆前海联合添利债券型发起式证券投资基金 A 类	2,939,965.22	0.9762	0.9762
003181	新疆前海联合添利债券型发起式证券投资基金 C 类	18,161,785.06	0.9676	0.9676
002780	新疆前海联合泓鑫灵活配置混合型证券投资基金	207,247,664.75	0.9274	0.9274
003475	新疆前海联合沪深 300 指数型证券投资基金	46,960,741.44	0.9092	0.9092
003498	新疆前海联合添和纯债债券型证券投资基金 A 类	1,513,140,714.33	1.0746	1.0746
003499	新疆前海联合添和纯债债券型证券投资基金 C 类	1,086,287,789.36	1.0698	1.0698
003581	新疆前海联合国民健康产业灵活配置混合	44,631,485.65	0.854	0.854

	型证券投资基金			
004634	新疆前海联合泳涛灵活配置混合型证券投资基金	97,362,591.60	0.9131	0.9131
003928	新疆前海联合永兴纯债债券型证券投资基金	2,078,479,336.02	1.2435	1.2435
004128	新疆前海联合泳隆灵活配置混合型证券投资基金	819,757,360.38	1.0716	1.2496
005378	新疆前海联合泓元纯债定期开放债券型发起式证券投资基金	6,057,045,261.19	1.0248	1.0668
004693	新疆前海联合泳隼灵活配置混合型证券投资基金	358,594,170.41	0.7259	0.7259
005722	新疆前海联合泓瑞定期开放债券型发起式证券投资基金	6,134,361,287.13	1.0227	1.0459
003174	新疆前海联合添惠纯债债券型证券投资基金	3,475,716,113.04	1.0388	1.0388
005671	新疆前海联合研究优选灵活配置混合型证券投资基金A类	204,262,208.02	1.0041	1.0041
005672	新疆前海联合研究优选灵活配置混合型证券投资基金C类	4,002,998.99	1.0006	1.0006
006203	新疆前海联合泳祺纯债债券型证券投资基金A类	1,852,343,386.07	1.0135	1.0135
006204	新疆前海联合泳祺纯债债券型证券投资基金C类	865,734,136.86	1.0163	1.0163
004809	新疆前海联合润丰灵活配置混合型证券投资基金A类	107,876,504.30	1.0033	1.0033
005935	新疆前海联合润丰灵活配置混合型证券投资基金C类	2,722.21	1.0023	1.0023
005933	新疆前海先进制造灵活配置混合型证券投资基金A类	191,272,426.99	1.0005	1.0005
005934	新疆前海先进制造灵	10,433,231.54	1.0004	1.0004

	活配置混合型证券投资基金 C 类			
		<b>资产净值 (元)</b>	<b>每万份收益 (元)</b>	<b>七日年化收益率 (%)</b>
002247	新疆前海联合海盈货币市场基金 A 类	45,382,739.48	3.4722	4.169
002248	新疆前海联合海盈货币市场基金 B 类	4,985,941,440.47	3.6777	4.428
004699	新疆前海联合汇盈货币市场基金 A 类	3,588,406.13	3.0008	3.645
004700	新疆前海联合汇盈货币市场基金 B 类	410,981,367.03	3.1981	3.895

特此公告。

新疆前海联合基金管理有限公司

二〇一九年一月二日