

兴业基金管理有限公司 2019 年 6 月 28 日旗下基金净值(收益)

截止 2019 年 6 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	基金总净值(元)	基金份额净值(元)
2019-6-28	000546	兴业定开债券 A	1,040,376,998.21	1.141
2019-6-28	002507	兴业定开债券 C	138,170,878.96	1.126
2019-6-28	000963	兴业多策略混合	664,348,001.19	1.341
2019-6-28	001019	兴业年年利定开债券	1,272,710,379.24	1.112
2019-6-28	001257	兴业收益增强债券 A	47,128,542.16	1.218
2019-6-28	001258	兴业收益增强债券 C	34,598,218.01	1.192
2019-6-28	001272	兴业聚利灵活配置混合	185,886,043.64	1.420
2019-6-28	001299	兴业添利债券	8,455,825,217.38	1.007
2019-6-28	001369	兴业稳固收益两年理财债券	5,093,855,791.73	1.024
2019-6-28	001547	兴业聚惠灵活配置混合 A	211,399,811.62	1.250
2019-6-28	002923	兴业聚惠灵活配置混合 C	99,570,061.86	1.248
2019-6-28	001623	兴业国企改革混合	330,719,210.74	1.267
2019-6-28	002268	兴业丰利债券	4,957,527,646.05	1.024
2019-6-28	002301	兴业短债债券 A	123,558,751.08	1.115
2019-6-28	002769	兴业短债债券 C	625,428.81	1.079
2019-6-28	002330	兴业聚宝灵活配置混合	44,032,012.48	1.164
2019-6-28	002338	兴业奕祥混合	55,146,859.75	1.0624
2019-6-28	002445	兴业丰泰债券	4,990,754,678.55	1.029
2019-6-28	002494	兴业聚盈灵活配置混合	441,466,031.94	1.110
2019-6-28	002498	兴业聚鑫灵活配置混合	347,428,233.88	1.125
2019-6-28	002524	兴业福益债券	1,017,992,618.49	1.075
2019-6-28	002597	兴业成长动力混合	51,790,811.97	1.080
2019-6-28	002638	兴业天融债券	5,192,273,325.75	1.067
2019-6-28	002659	兴业中债 1-3 年政策性金融债 A	112,972,837.71	1.1352
2019-6-28	007495	兴业中债 1-3 年政策性金融债 C	10.00	1.1312
2019-6-28	002660	兴业聚源灵活配置混合	113,044,718.42	1.141
2019-6-28	002661	兴业天禧债券	2,000,542,492.10	1.006
2019-6-28	002668	兴业聚丰灵活配置混合	700,390,785.91	1.184
2019-6-28	002870	兴业增益五年定开债券	2,056,869,467.94	1.028
2019-6-28	003309	兴业启元一年定开债券 A	35,151,997.35	1.0816
2019-6-28	003310	兴业启元一年定开债券 C	4,019,758.48	1.0700
2019-6-28	003429	中证兴业中高等级信用债指数	7,664,361,455.64	1.014
2019-6-28	003640	兴业裕丰债券	1,334,549,138.57	1.0106
2019-6-28	003671	兴业裕恒债券	1,552,569,219.64	1.0168

日期	基金代码	基金简称	基金总净值 (元)	每万份收益 (元)	7 日年化收益率 (%)
2019-6-28	003672	兴业裕华债券	872,049,390.45	1.0420	1.1260
2019-6-28	003952	兴业嘉瑞 6 个月定开债券 A	1,013,865,488.85	1.0139	1.1236
2019-6-28	003953	兴业嘉瑞 6 个月定开债券 C	1,357.43	1.0129	1.1141
2019-6-28	004140	兴业福鑫债券	2,199,037,858.71	1.0475	1.1120
2019-6-28	004141	兴业瑞丰 6 个月定开债券	3,153,840,652.76	1.0513	1.1223
2019-6-28	004242	兴业增益三年定开债券	205,403,974.42	1.027	1.075
2019-6-28	005133	兴业量化混合	65,121,666.27	0.9473	0.9473
2019-6-28	005338	兴业 3 个月定开债券发起式	2,063,809,329.58	1.0268	1.0566
2019-6-28	005339	兴业中证国有企业改革指数增强	68,116,578.93	1.1146	1.1146
2019-6-28	005340	兴业 6 个月定开债券	2,047,707,343.53	1.0188	1.0893
2019-6-28	005388	兴业安弘 3 个月定开债券	1,524,909,590.25	1.0119	1.0732
2019-6-28	005442	兴业安和 6 个月定开债券发起式	2,030,148,224.57	1.0100	1.0625
2019-6-28	005706	兴业龙腾双益平衡混合	194,240,206.06	1.1205	1.1205
2019-6-28	005710	兴业嘉润 3 个月	3,037,285,327.98	1.0294	1.0640
2019-6-28	005717	兴业机遇债券	172,050,585.59	1.0458	1.0458
2019-6-28	005988	兴业纯债一年定开债券 A	766,297,743.62	1.0217	1.0537
2019-6-28	005989	兴业纯债一年定开债券 C	2,896.18	1.0180	1.0500
2019-6-28	006366	兴业安保优选混合	108,430,931.44	1.1171	1.1171
2019-6-28	510890	红利低波	1,620,127,790.10	1.0179	1.0179
2019-6-					
2019-6-	28 000721	兴业货币 A	404,823,903.61	0.5337	2.1240
2019-6-					
2019-6-	28 000722	兴业货币 B	4,796,531,397.21	0.5995	2.3690
2019-6-					
2019-6-	28 001624	兴业添天盈货币 A	70,266,200.52	0.5605	2.4770
2019-6-					
2019-6-	28 001625	兴业添天盈货币 B	639,669,205.00	0.6297	2.7320
2019-6-					
2019-6-	28 001925	兴业鑫天盈货币 A	173,775,788.92	0.4176	2.1430
2019-6-					
2019-6-	28 001926	兴业鑫天盈货币 B	3,349,066,712.76	0.4848	2.3950
2019-6-					
2019-6-	28 002912	兴业稳天盈货币 A	4,284,538,996.12	0.6407	2.5770
2019-6-					
2019-6-	28 005202	兴业稳天盈货币 B	33,408,817,758.51	0.7067	2.8250
2019-6-					
2019-6-	28 004216	兴业安润货币 A	23,259,858.01	0.6391	2.4300
2019-6-					
2019-6-	28 004217	兴业安润货币 B	45,074,380,684.05	0.7050	2.6720
2019-6-					
2019-6-	28 003430	兴业 14 天理财 A	5,789,730.92	0.6786	3.0510
2019-6-					
2019-6-	28 003431	兴业 14 天理财 B	7,114,754,751.74	0.6895	3.0920

注：上述产品不包括本公司管理的兴业养老目标日期 2035 三年持有期混合型发起式基金中基金 (FOF)，该产品按照基金合同约定，T 日的基金份额净值在 T+2 日内进行计算。

特此公告。

兴业基金管理有限公司

2019 年 6 月 29 日