

兴业基金管理有限公司 2019 年 6 月 30 日旗下基金净值（收益）

截止 2019 年 6 月 30 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）	基金累计净值（元）
2019-6-30	000546	兴业定开债券 A	1,040,541,097.13	1.141	1.378
2019-6-30	002507	兴业定开债券 C	138,189,644.07	1.127	1.224
2019-6-30	000963	兴业多策略混合	664,319,430.53	1.341	1.341
2019-6-30	001019	兴业年年利定开债券	1,272,920,217.43	1.112	1.195
2019-6-30	001257	兴业收益增强债券 A	47,132,437.21	1.218	1.218
2019-6-30	001258	兴业收益增强债券 C	34,600,319.12	1.192	1.192
2019-6-30	001272	兴业聚利灵活配置混合	185,881,777.55	1.420	1.420
2019-6-30	001299	兴业添利债券	8,457,546,431.16	1.008	1.199
2019-6-30	001369	兴业稳固收益两年理财债券	5,094,377,426.34	1.024	1.128
2019-6-30	001547	兴业聚惠灵活配置混合 A	211,423,540.79	1.250	1.250
2019-6-30	002923	兴业聚惠灵活配置混合 C	99,580,692.77	1.248	1.248
2019-6-30	001623	兴业国企改革混合	330,691,859.29	1.267	1.267
2019-6-30	002268	兴业丰利债券	4,958,085,048.18	1.024	1.072
2019-6-30	002301	兴业短债债券 A	123,577,495.14	1.115	1.115
2019-6-30	002769	兴业短债债券 C	625,509.99	1.079	1.079
2019-6-30	002330	兴业聚宝灵活配置混合	44,030,136.06	1.164	1.164
2019-6-30	002338	兴业奕祥混合	55,151,348.11	1.0625	1.0925
2019-6-30	002445	兴业丰泰债券	4,991,348,495.84	1.029	1.077
2019-6-30	002494	兴业聚盈灵活配置混合	441,515,460.21	1.110	1.110
2019-6-30	002498	兴业聚鑫灵活配置混合	347,457,337.97	1.125	1.155
2019-6-30	002524	兴业福益债券	1,018,127,994.75	1.075	1.080
2019-6-30	002597	兴业成长动力混合	51,787,843.38	1.080	1.080
2019-6-30	002638	兴业天融债券	5,193,411,447.72	1.067	1.138
2019-6-30	002659	兴业中债 1-3 年政策性金融债 A	112,993,322.59	1.1354	1.1354
2019-6-30	007495	兴业中债 1-3 年政策性金融债 C	10.00	1.1312	1.1312
2019-6-30	002660	兴业聚源灵活配置混合	113,061,367.89	1.141	1.141
2019-6-30	002661	兴业天禧债券	2,000,776,921.96	1.006	1.084
2019-6-30	002668	兴业聚丰灵活配置混合	700,512,223.40	1.185	1.185
2019-6-30	002870	兴业增益五年定开债券	2,057,190,046.95	1.029	1.077
2019-6-30	003309	兴业启元一年定开债券 A	35,158,536.00	1.0818	1.0818
2019-6-30	003310	兴业启元一年定开债券 C	4,020,418.09	1.0702	1.0702
2019-6-30	003429	中证兴业中高等级信用债指数	7,665,836,778.16	1.014	1.124
2019-6-30	003640	兴业裕丰债券	1,334,814,820.06	1.0108	1.1068
2019-6-30	003671	兴业裕恒债券	1,552,848,666.19	1.0170	1.0841
2019-6-30	003672	兴业裕华债券	872,210,462.43	1.0422	1.1262
2019-6-30	003952	兴业嘉瑞 6 个月定开债券 A	1,014,059,592.35	1.0141	1.1238
2019-6-30	003953	兴业嘉瑞 6 个月定开债券 C	1,357.67	1.0131	1.1143
2019-6-30	004140	兴业福鑫债券	2,199,410,525.77	1.0477	1.1122
2019-6-30	004141	兴业瑞丰 6 个月定开债券	3,154,397,661.98	1.0515	1.1225
2019-6-30	004242	兴业增益三年定开债券	205,435,780.37	1.027	1.075

日期	基金代码	基金简称	基金总净值（元）	基金份额净值（元）	基金累计净值（元）
2019-6-30	005133	兴业量化混合	65,119,573.15	0.9473	0.9473
2019-6-30	005338	兴业3个月定开债券发起式	2,064,215,014.65	1.0270	1.0568
2019-6-30	005339	兴业中证国有企业改革指数增强	68,111,765.73	1.1145	1.1145
2019-6-30	005340	兴业6个月定开债券	2,048,051,050.59	1.0189	1.0894
2019-6-30	005388	兴业安弘3个月定开债券	1,525,148,050.09	1.0120	1.0733
2019-6-30	005442	兴业安和6个月定开债券发起式	2,030,460,209.72	1.0102	1.0627
2019-6-30	005706	兴业龙腾双益平衡混合	194,243,722.48	1.1205	1.1205
2019-6-30	005710	兴业嘉润3个月	3,037,828,090.34	1.0295	1.0641
2019-6-30	005717	兴业机遇债券	172,052,279.30	1.0458	1.0458
2019-6-30	005988	兴业纯债一年定开债券A	766,428,142.45	1.0219	1.0539
2019-6-30	005989	兴业纯债一年定开债券C	2,896.60	1.0181	1.0501
2019-6-30	006366	兴业安保优选混合	108,422,043.55	1.1170	1.1170
2019-6-30	510890	红利低波	1,620,077,292.85	1.0179	1.0179

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(%)
2019-6-30	000721	兴业货币A	404,867,150.37	1.0683	2.1510
2019-6-30	000722	兴业货币B	4,797,106,885.03	1.1998	2.3960
2019-6-30	001624	兴业添天盈货币A	70,274,146.13	1.1405	2.4410
2019-6-30	001625	兴业添天盈货币B	639,750,168.13	1.2720	2.6950
2019-6-30	001925	兴业鑫天盈货币A	173,790,354.07	0.8411	2.0740
2019-6-30	001926	兴业鑫天盈货币B	3,349,391,944.97	0.9726	2.3260
2019-6-30	002912	兴业稳天盈货币A	4,285,083,976.42	1.2719	2.5990
2019-6-30	005202	兴业稳天盈货币B	33,413,506,636.46	1.4034	2.8460
2019-6-30	004216	兴业安润货币A	23,262,836.48	1.2805	2.4240
2019-6-30	004217	兴业安润货币B	45,080,745,335.42	1.4120	2.6660
2019-6-30	003430	兴业14天理财A	5,790,516.84	1.3574	3.0790
2019-6-30	003431	兴业14天理财B	7,115,736,124.69	1.3793	3.1210

每万份收益（元）归属日：2019-06-29至2019-06-30。

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