

旗下各基金 2019 年 6 月 30 日资产净值公告

| 序号 | 基金代码          | 基金简称                | 净值日期      | 基金份额净值 | 基金份额累计净值 | 基金资产净值            | 基金合同生效时间            | 托管银行 |
|----|---------------|---------------------|-----------|--------|----------|-------------------|---------------------|------|
| 1  | 340001        | 兴全可转债混合             | 2019/6/30 | 1.0822 | 3.728    | 4,416,231,008.52  | 2004/5/11           | 工商银行 |
| 2  | 前端:<br>163402 | 兴全趋势投资混合 (LOF)      | 2019/6/30 | 0.7542 | 9.505    | 18,291,596,572.93 | 2005/11/3           | 兴业银行 |
|    | 后端:<br>163403 |                     |           |        |          |                   |                     |      |
| 3  | 340006        | 兴全全球视野股票            | 2019/6/30 | 1.6546 | 4.401    | 1,441,926,894.59  | 2006/9/20           | 兴业银行 |
| 4  | 340007        | 兴全社会责任混合            | 2019/6/30 | 3.181  | 3.371    | 6,349,673,463.32  | 2008/4/30           | 建设银行 |
| 5  | 340008        | 兴全有机增长混合            | 2019/6/30 | 2.3856 | 3.206    | 3,841,073,415.06  | 2009/3/25           | 兴业银行 |
| 6  | 340009        | 兴全磐稳增利债券            | 2019/6/30 | 1.3225 | 1.723    | 2,227,891,944.64  | 2009/7/23           | 交通银行 |
| 7  | 163406        | 兴全合润分级混合            | 2019/6/30 | 1.0136 | 3.855    | 5,198,356,233.40  | 2010/4/22           | 招商银行 |
| 8  | 前端:<br>163407 | 兴全沪深 300 指数 (LOF) A | 2019/6/30 | 1.9482 | 1.948    | 3,304,608,334.12  | 2010/11/2           | 农业银行 |
|    | 后端:<br>163408 |                     |           |        |          |                   |                     |      |
|    | 7230          | 兴全沪深 300 指数 C       | 2019/6/30 | 1.9478 | 1.948    | 107,428,986.06    | 2019-06-05 (增<br>设) |      |
| 9  | 前端:<br>163409 | 兴全绿色投资混合 (LOF)      | 2019/6/30 | 1.624  | 2.304    | 467,434,510.13    | 2011/5/6            | 工商银行 |
|    | 后端:<br>163410 |                     |           |        |          |                   |                     |      |
| 10 | 163411        | 兴全精选混合              | 2019/6/30 | 1.6727 | 1.942    | 889,003,208.48    | 2011/8/3            | 兴业银行 |
| 11 | 前端:<br>163412 | 兴全轻资产混合 (LOF)       | 2019/6/30 | 3.379  | 4.443    | 5,280,413,720.93  | 2012/4/5            | 招商银行 |
|    | 后端:<br>163413 |                     |           |        |          |                   |                     |      |

|    |               |                   |           |        |       |                   |            |      |
|----|---------------|-------------------|-----------|--------|-------|-------------------|------------|------|
| 12 | 前端:<br>163415 | 兴全商业模式混合<br>(LOF) | 2019/6/30 | 1.834  | 2.694 | 2,007,825,495.92  | 2012/12/18 | 光大银行 |
|    | 后端:<br>163416 |                   |           |        |       |                   |            |      |
| 13 | 1511          | 兴全新视野定开混合         | 2019/6/30 | 1.275  | 1.335 | 7,780,541,695.88  | 2015/7/1   | 兴业银行 |
| 14 | 1819          | 兴全稳益定开债券          | 2019/6/30 | 1.0923 | 1.242 | 10,676,287,873.63 | 2015/9/10  | 兴业银行 |
| 15 | 3949          | 兴全稳泰债券            | 2019/6/30 | 1.0236 | 1.118 | 3,313,972,091.56  | 2016/12/16 | 交通银行 |
| 16 | 4919          | 兴全兴泰定开债券          | 2019/6/30 | 1.007  | 1.102 | 6,052,860,288.32  | 2017/8/31  | 兴业银行 |
| 17 | 4952          | 兴全恒益债券A           | 2019/6/30 | 1.0666 | 1.067 | 928,348,076.80    | 2017/9/20  | 工商银行 |
|    | 4953          | 兴全恒益债券C           | 2019/6/30 | 1.0588 | 1.059 | 82,033,370.74     |            |      |
| 18 | 163417        | 兴全合宜混合            | 2019/6/30 | 1.0553 | 1.055 | 34,508,309,884.58 | 2018/1/23  | 招商银行 |
| 19 | 5712          | 兴全祥泰定开债券          | 2019/6/30 | 1.1082 | 1.108 | 1,119,243,613.66  | 2018/3/16  | 兴业银行 |
| 20 | 6580          | 兴全安泰平衡养老三年持有FOF*  | 2019/6/26 | 1.0978 | 1.098 | 763,204,017.97    | 2019/1/25  | 招商银行 |
| 21 | 6985          | 兴全恒裕债券            | 2019/6/30 | 1.0095 | 1.01  | 470,458,844.09    | 2019/3/12  | 兴业银行 |
| 22 | 7449          | 兴全多维价值混合A         | 2019/6/30 | 1.0144 | 1.014 | 3,641,611,202.39  | 2019/6/12  | 建设银行 |
|    | 7450          | 兴全多维价值混合C         | 2019/6/30 | 1.0141 | 1.014 | 412,670,088.99    |            |      |
| 23 | 6984          | 兴全恒瑞定开债券          | 2019/6/30 | 0.9969 | 0.997 | 1,006,891,480.57  | 2019/6/21  | 兴业银行 |

|    |        |        |           | 每万份收益  | 最近7日年化收益率(%) | 基金资产净值            | 成立日期           | 托管银行 |
|----|--------|--------|-----------|--------|--------------|-------------------|----------------|------|
| 24 | 340005 | 兴全货币A  | 2019/6/30 | 0.7114 | 2.652        | 4,168,194,673.38  | 2006/4/27      | 兴业银行 |
|    | 4417   | 兴全货币B  | 2019/6/30 | 0.7772 | 2.893        | 25,636,935,760.79 | 2017-03-31(增设) |      |
| 25 | 575    | 兴全添利宝  | 2019/6/30 | 0.7638 | 2.745        | 69,730,717,197.95 | 2014/2/27      | 兴业银行 |
| 26 | 1820   | 兴全天添益A | 2019/6/30 | 0.7441 | 2.673        | 18,377,867.66     | 2015/11/5      | 兴业银行 |
|    | 1821   | 兴全天添益B | 2019/6/30 | 0.8099 | 2.915        | 23,319,043,496.20 |                |      |

注：1、本表所列数据由本基金管理公司计算，基金托管银行复核。

2、份额累计净值=份额净值+基金成立以来累计派息金额。

- 兴全趋势投资混合型证券投资基金（LOF）因进行了基金份额拆分，其份额累计净值计算公式为：

份额累计净值=（份额净值+拆分后累计派息金额）×3.993900918 + 基金成立以来拆分前累计派息金额

- 兴全合润分级混合型证券投资基金于2019年4月22日进行了定期份额折算、分拆，其份额净值调整为1.0000元。定期份额折算、分拆方案详见2019年4月17日登载的《兴全基金管理有限公司关于兴全合润分级混合型证券投资基金办理定期份额折算、分拆业务的公告》。
- 由于兴全保本在第二个保本周期届满后不再符合保本基金存续条件，根据《兴全保本混合型证券投资基金基金合同》的约定，兴全保本转型为非保本的混合型基金，名称相应变更为“兴全精选混合型证券投资基金”。兴全保本混合第二个保本周期到期日为2017年9月5日，自2017年9月6日起“兴全保本混合型证券投资基金”转型为“兴全精选混合型证券投资基金”。

3、兴全货币市场证券投资基金的收益分配按月结转份额，兴全添利宝货币市场基金、兴全天添益货币市场基金的收益分配按日结转份额。

“每万份基金净收益”和“最近7日年化收益率”的计算公式见《货币市场基金信息披露特别规定》。

4、根据《兴全安泰平衡养老目标三年持有期混合型基金中基金（FOF）基金合同》的规定，基金管理人每个估值日计算基金资产净值及基金份额净值，T日的基金份额净值不迟于T+3日公告。

特此公告。

兴全基金管理有限公司

2019年7月1日