

新疆前海联合基金管理有限公司

2019年6月30日基金净值公告

经基金托管人核准，截至2019年6月30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	8,650,221.00	1.1006	1.1184
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	101,090,221.08	1.0700	1.0810
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	153,526,787.93	0.962	0.962
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	108,357.24	1.047	1.547
003180	新疆前海联合添利债券型发起式证券投资基金A类	2,340,288.22	1.0194	1.0194
003181	新疆前海联合添利债券型发起式证券投资基金C类	14,141,980.00	1.0531	1.0531
002780	新疆前海联合泓鑫灵活配置混合型证券投资基金A类	185,926,786.83	1.1238	1.1238
007043	新疆前海联合泓鑫灵活配置混合型证券投资基金C类	948,847.30	1.1298	1.1298
003475	新疆前海联合沪深300指数型证券投资基金A类	57,503,555.72	1.1375	1.1375
007039	新疆前海联合沪深300指数型证券投资基金C类	432,443.22	1.1366	1.1366
003498	新疆前海联合添和纯债债券型证券投资基金	1,534,246,966.99	1.0895	1.0995

	金 A 类			
003499	新疆前海联合添和纯债债券型证券投资基金 C 类	694,548,974.53	1.0836	1.0936
003581	新疆前海联合国民健康产业灵活配置混合型证券投资基金 A 类	49,989,977.18	0.962	0.962
007111	新疆前海联合国民健康产业灵活配置混合型证券投资基金 C 类	5,388,068.62	0.963	0.963
004634	新疆前海联合泳涛灵活配置混合型证券投资基金 A 类	108,279,082.13	1.0657	1.0657
007041	新疆前海联合泳涛灵活配置混合型证券投资基金 C 类	1,707.77	1.0641	1.0641
003928	新疆前海联合永兴纯债债券型证券投资基金 A 类	1,548,016,500.62	1.2221	1.2571
007036	新疆前海联合永兴纯债债券型证券投资基金 C 类	8,289.57	1.2213	1.2563
004128	新疆前海联合泳隆灵活配置混合型证券投资基金 A 类	154,531,044.47	1.1166	1.2946
007040	新疆前海联合泳隆灵活配置混合型证券投资基金 C 类	806.62	1.1096	1.1096
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	7,031,056,706.18	1.0222	1.0867
004693	新疆前海联合泳隼灵活配置混合型证券投资基金 A 类	418,001,918.27	0.8463	0.8463
007042	新疆前海联合泳隼灵活配置混合型证券投资基金 C 类	1,596.16	0.8450	0.8450
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	6,154,903,770.88	1.0262	1.0670
003174	新疆前海联合添惠纯债债券型证券投资基金 A 类	3,104,809,511.71	1.0624	1.0624
007038	新疆前海联合添惠纯	33,497.88	1.0626	1.0626

	债债券型证券投资基金 C 类			
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	147,575,683.71	1.0336	1.0336
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	3,760,762.47	1.0254	1.0254
006203	新疆前海联合泳祺纯债债券型证券投资基金 A 类	1,803,200,596.17	1.0330	1.0330
006204	新疆前海联合泳祺纯债债券型证券投资基金 C 类	142,878,291.53	1.0520	1.0520
004809	新疆前海联合润丰灵活配置混合型证券投资基金 A 类	58,521,478.91	1.0175	1.0175
005935	新疆前海联合润丰灵活配置混合型证券投资基金 C 类	725.64	1.0134	1.0134
005933	新疆前海先进制造灵活配置混合型证券投资基金 A 类	191,985,727.12	1.0042	1.0042
005934	新疆前海先进制造灵活配置混合型证券投资基金 C 类	10,451,358.82	1.0021	1.0021
006358	新疆前海联合泳盛纯债债券型证券投资基金 A 类	510,159,680.50	1.0223	1.0223
006359	新疆前海联合泳盛纯债债券型证券投资基金 C 类	6,596.74	1.0403	1.0403
007358	新疆前海联合泳益纯债债券型证券投资基金 A 类	467,993,161.69	1.0973	1.1743
007359	新疆前海联合泳益纯债债券型证券投资基金 C 类	147,237,839.34	1.0016	1.0016
		资产净值（元）	每万份收益（元）	七日年化收益率（%）
002247	新疆前海联合海盈货币市场基金 A 类	36,943,901.12	0.6372	2.655
002248	新疆前海联合海盈货币市场基金 B 类	5,557,972,605.79	0.7057	2.911

004699	新疆前海联合汇盈货币市场基金 A 类	16,476,372.63	0.6530	2.821
004700	新疆前海联合汇盈货币市场基金 B 类	249,217,770.83	0.7188	3.069

特此公告。

新疆前海联合基金管理有限公司

二〇一九年七月一日