

蜂巢基金管理有限公司旗下基金

2020 年度基金份额净值公告

经基金托管人复核，截至 2020 年 12 月 31 日，蜂巢基金管理有限公司旗下基金份额净值、基金份额累计净值公告如下：

基金代码	基金名称	基金份额净值 (元)	基金份额累 计净值 (元)
006857	蜂巢卓睿灵活配置混合型证券投资基金 A	1.3162	1.3162
006858	蜂巢卓睿灵活配置混合型证券投资基金 C	1.3032	1.3032
007184	蜂巢添鑫纯债债券型证券投资基金 A	1.0084	1.0549
007185	蜂巢添鑫纯债债券型证券投资基金 C	1.0080	1.0545
007676	蜂巢添汇纯债债券型证券投资基金 A	1.0103	1.0358
007677	蜂巢添汇纯债债券型证券投资基金 C	1.0088	1.0343
007218	蜂巢添幂中短债债券型证券投资基金 A	1.0391	1.0491
007219	蜂巢添幂中短债债券型证券投资基金 C	1.0344	1.0444
008566	蜂巢添盈纯债债券型证券投资基金 A	1.0096	1.0216
008567	蜂巢添盈纯债债券型证券投资基金 C	1.0087	1.0207
008369	蜂巢丰鑫纯债一年定期开放债券型发起式证券投资基金	0.9755	0.9755
008465	蜂巢添益纯债债券型证券投资基金 A	1.0056	1.0156
008466	蜂巢添益纯债债券型证券投资基金 C	1.0054	1.0154
008035	蜂巢恒利债券型证券投资基金 A	1.0242	1.0242
008036	蜂巢恒利债券型证券投资基金 C	1.0231	1.0231

008316	蜂巢添跃 66 个月定期开放债券型证券投资基金	1.0014	1.0014
008568	蜂巢丰业纯债一年定期开放债券型发起式证券投资基金	1.0036	1.0276
009254	蜂巢添禧 87 个月定期开放债券型证券投资基金	1.0052	1.0152
009252	蜂巢添元纯债债券型证券投资基金 A	1.0082	1.0082
009253	蜂巢添元纯债债券型证券投资基金 C	1.0072	1.0072

投资者可登录本公司网站(www.hexaamc.com)或拨打本公司客户服务热线(400-100-3783)咨询相关信息。

特此公告。

蜂巢基金管理有限公司

二〇二一年一月一日