

先锋基金管理有限公司关于旗下开放式基金 2022 年度最后一日  
基金份额净值和基金份额累计净值的公告

根据《公开募集证券投资基金信息披露管理办法》的有关规定，先锋基金管理有限公司就旗下开放式基金 2022 年度最后一日（2022 年 12 月 31 日）的基金份额净值、基金份额累计净值公告如下（单位：人民币元）：

基金代码	基金名称	基金份额净值	基金份额累计净值
003586	先锋精一灵活配置混合型发起式证券投资基金 A	0.7609	0.7609
003587	先锋精一灵活配置混合型发起式证券投资基金 C	0.7190	0.7190
004726	先锋聚优灵活配置混合型证券投资基金 A	1.0734	1.0734
004727	先锋聚优灵活配置混合型证券投资基金 C	1.0986	1.0986
004724	先锋聚元灵活配置混合型证券投资基金 A	1.5251	1.5251
004725	先锋聚元灵活配置混合型证券投资基金 C	1.4945	1.4945
004833	先锋聚利灵活配置混合型证券投资基金 A	0.7859	0.7859
004834	先锋聚利灵活配置混合型证券投资基金 C	0.7698	0.7698
006401	先锋量化优选灵活配置混合型证券投资基金 A	1.4008	65.4711
006402	先锋量化优选灵活配置混合型证券投资基金 C	1.3627	1.3627
005892	先锋汇盈纯债债券型证券投资基金 A	0.9173	0.9173
005893	先锋汇盈纯债债券型证券投资基金 C	0.8723	0.8723
005890	先锋博盈纯债债券型证券投资基金 A	0.7900	0.7900
005891	先锋博盈纯债债券型证券投资基金 C	0.7792	0.7792

基金代码	基金名称	日期	每万份基金 收益	七日年化收 益率 (%)
003585	先锋现金宝货 币市场基金	2022 年 12 月 31 日	0.2669	0.9970
004151	先锋日添利货 币市场基金 A	2022 年 12 月 31 日	0.5911	2.1760
004152	先锋日添利货 币市场基金 B	2022 年 12 月 31 日	0.6294	2.3190

以上数值均已经基金托管人复核，特此公告。

先锋基金管理有限公司

2023 年 1 月 1 日