

蜂巢基金管理有限公司旗下基金 2023 年 上半年度基金份额净值公告

经基金托管人复核，截至 2023 年 6 月 30 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：

基金名称	基金份额净值 (元)	基金份额累计净值 (元)
蜂巢卓睿灵活配置混合型证券投资基金 A	0.8708	0.8708
蜂巢卓睿灵活配置混合型证券投资基金 C	0.8537	0.8537
蜂巢添鑫纯债债券型证券投资基金 A	1.0465	1.1430
蜂巢添鑫纯债债券型证券投资基金 C	1.0457	1.1422
蜂巢添汇纯债债券型证券投资基金 A	1.0868	1.1623
蜂巢添汇纯债债券型证券投资基金 C	1.1377	1.1742
蜂巢添幂中短债债券型证券投资基金 A	1.0831	1.1281
蜂巢添幂中短债债券型证券投资基金 C	1.0680	1.1130
蜂巢丰业纯债一年定期开放债券型发起式证券投资基金	1.0096	1.1238
蜂巢添盈纯债债券型证券投资基金 A	1.6326	1.6896
蜂巢添盈纯债债券型证券投资基金 C	1.6256	1.6857
蜂巢丰鑫纯债一年定期开放债券型发起式证券投资基金	1.1232	1.1232
蜂巢添禧 87 个月定期开放债券型证券投资基金	1.0117	1.1217
蜂巢添益纯债债券型证券投资基金 A	1.0254	1.1224
蜂巢添益纯债债券型证券投资基金 C	1.0287	1.1207
蜂巢添益纯债债券型证券投资基金 E	1.0305	1.0705

蜂巢恒利债券型证券投资基金 A	1.0813	1.0813
蜂巢恒利债券型证券投资基金 C	1.0692	1.0692
蜂巢添元纯债债券型证券投资基金 A	1.0521	1.1011
蜂巢添元纯债债券型证券投资基金 C	1.0510	1.1000
蜂巢添跃 66 个月定期开放债券型证券投资基金	1.0044	1.0994
蜂巢丰瑞债券型证券投资基金 A	1.0148	1.6658
蜂巢丰瑞债券型证券投资基金 C	1.0133	1.5913
蜂巢丰远债券型证券投资基金 A	1.0189	1.0539
蜂巢丰远债券型证券投资基金 C	1.0499	1.0499
蜂巢丰华债券型证券投资基金 A	1.0280	1.0565
蜂巢丰华债券型证券投资基金 C	1.0236	1.0521
蜂巢丰吉纯债债券型证券投资基金 A	1.0420	1.0420
蜂巢丰吉纯债债券型证券投资基金 C	1.0378	1.0378
蜂巢丰颐债券型证券投资基金 A	1.0247	1.0362
蜂巢丰颐债券型证券投资基金 C	1.0322	1.0322
蜂巢丰和债券型证券投资基金 A	1.0369	1.0369
蜂巢丰和债券型证券投资基金 C	1.0329	1.0329
蜂巢润和六个月持有期混合型证券投资基金 A	0.9962	0.9962
蜂巢润和六个月持有期混合型证券投资基金 C	0.9927	0.9927
蜂巢丰泰三个月定期开放债券型证券投资基金 A	1.0219	1.0219
蜂巢丰泰三个月定期开放债券型证券投资基金 C	1.0198	1.0198
蜂巢中债 1-5 年政策性金融债指数证券投资基金 A	1.0113	1.0213

蜂巢中债 1-5 年政策性金融债指数证券投资基金 C	1.0124	1.0224
蜂巢丰裕债券型证券投资基金 A	1.0237	1.0237
蜂巢丰裕债券型证券投资基金 C	1.0220	1.0220
蜂巢丰嘉债券型证券投资基金 A	1.6498	1.6498
蜂巢丰嘉债券型证券投资基金 C	1.6487	1.6487
蜂巢丰启一年定期开放债券型发起式证券投资基金	1.0076	1.0076

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

二〇二三年七月一日