

蜂巢基金管理有限公司旗下基金 2023 年 年度基金份额净值公告

经基金托管人复核，截至 2023 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：

基金名称	基金份额净值 (元)	基金份额累计净值 (元)
蜂巢添鑫纯债债券型证券投资基金 A	1.0506	1.1571
蜂巢添鑫纯债债券型证券投资基金 C	1.0499	1.1564
蜂巢添霖中短债债券型证券投资基金 A	1.0426	1.1426
蜂巢添霖中短债债券型证券投资基金 C	1.0262	1.1262
蜂巢添汇纯债债券型证券投资基金 A	1.0526	1.2051
蜂巢添汇纯债债券型证券投资基金 C	1.1037	1.2202
蜂巢恒利债券型证券投资基金 A	1.0411	1.0941
蜂巢恒利债券型证券投资基金 C	1.0268	1.0798
蜂巢添跃 66 个月定期开放债券型证券投资基金	1.0039	1.1189
蜂巢丰鑫纯债一年定期开放债券型发起式证券投资基金	1.1589	1.1589
蜂巢添益纯债债券型证券投资基金 A	1.0433	1.1403
蜂巢添益纯债债券型证券投资基金 C	1.0464	1.1384
蜂巢添益纯债债券型证券投资基金 E	1.0473	1.0873
蜂巢添盈纯债债券型证券投资基金 A	1.6744	1.7314

蜂巢添盈纯债债券型证券投资基金 C	1.6672	1.7273
蜂巢丰业纯债一年定期开放债券型发起式证券投资基金	1.0169	1.1350
蜂巢添元纯债债券型证券投资基金 A	1.0688	1.1178
蜂巢添元纯债债券型证券投资基金 C	1.0677	1.1167
蜂巢添禧 87 个月定期开放债券型证券投资基金	1.0127	1.1427
蜂巢丰瑞债券型证券投资基金 A	1.0356	1.6866
蜂巢丰瑞债券型证券投资基金 C	1.0338	1.6118
蜂巢丰华债券型证券投资基金 A	1.0250	1.0685
蜂巢丰华债券型证券投资基金 C	1.0190	1.0625
蜂巢丰远债券型证券投资基金 A	1.0359	1.0709
蜂巢丰远债券型证券投资基金 C	1.0670	1.0670
蜂巢丰和债券型证券投资基金 A	1.0519	1.0519
蜂巢丰和债券型证券投资基金 C	1.0463	1.0463
蜂巢丰吉纯债债券型证券投资基金 A	1.0263	1.0764
蜂巢丰吉纯债债券型证券投资基金 C	1.0309	1.0709
蜂巢润和六个月持有期混合型证券投资基金 A	0.9847	0.9847
蜂巢润和六个月持有期混合型证券投资基金 C	0.9792	0.9792
蜂巢丰颐债券型证券投资基金 A	1.0390	1.0505
蜂巢丰颐债券型证券投资基金 C	1.0451	1.0451

蜂巢丰泰三个月定期开放债券型证券投资基金 A	1.0263	1.0363
蜂巢丰泰三个月定期开放债券型证券投资基金 C	1.0226	1.0326
蜂巢丰裕债券型证券投资基金 A	1.0118	1.0368
蜂巢丰裕债券型证券投资基金 C	1.0084	1.0334
蜂巢中债 1-5 年政策性金融债指数证券投资基金 A	1.0242	1.0342
蜂巢中债 1-5 年政策性金融债指数证券投资基金 C	1.0249	1.0349
蜂巢丰启一年定期开放债券型发起式证券投资基金	1.0123	1.0223
蜂巢丰嘉债券型证券投资基金 A	1.4519	1.6669
蜂巢丰嘉债券型证券投资基金 C	1.4484	1.6634
蜂巢中证同业存单 AAA 指数 7 天持有期证券投资基金	1.0017	1.0017
蜂巢先进制造混合型发起式证券投资基金 A	0.9508	0.9508
蜂巢先进制造混合型发起式证券投资基金 C	0.9494	0.9494
蜂巢上海清算所 0-3 年政策性金融债指数证券投资基金 A	1.0014	1.0014
蜂巢上海清算所 0-3 年政策性金融债指数证券投资基金 C	1.0012	1.0012

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

二〇二四年一月一日