

## 兴业基金 2016 年 06 月 30 日基金净值(收益)

### 一、非货币市场开放式基金净值信息(2016-06-30)

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)
000546	兴业定开债券 A	9,281,276,839.32	1.099	1.239
000963	兴业多策略灵活配置混合型发起式证券投资基金	697,237,639.82	1.216	1.216
001019	兴业年年利定期开放债券型证券投资基金	6,562,905,860.12	1.027	1.087
001257	兴业收益增强债券 A	284,596,334.48	1.055	1.055
001258	兴业收益增强债券 C	210,048,039.57	1.049	1.049
001272	兴业聚利灵活配置混合型证券投资基金	240,732,205.32	1.401	1.401
001299	兴业添利债券型证券投资基金	10,076,612,523.42	1.008	1.070
001321	兴业聚优灵活配置混合型证券投资基金	112,943,924.31	1.128	1.128
001369	兴业稳固收益两年理财债券型证券投资基金	1,858,092,584.85	1.005	1.026
001547	兴业聚惠灵活配置混合型证券投资基金	58,559,586.00	1.152	1.152
001623	兴业国企改革灵活配置混合型证券投资基金	275,715,956.56	0.944	0.944
002268	兴业丰利债券型证券投资基金	205,868,248.34	1.003	1.003
002301	兴业聚盛灵活配置 A	50,930,195.85	1.014	1.014
002330	兴业聚宝灵活配置混合型证券投资基金	53,076,189.62	1.007	1.007
002338	兴业保本混合型证券投资基金	1,410,639,134.35	1.006	1.006
002445	兴业丰泰债券型证券投资基金	201,326,757.91	1.005	1.005
002494	兴业聚盈灵活配置混合型证券投资基金	203,868,241.94	1.002	1.002
002498	兴业聚鑫灵活配置混合型证券投资基金	447,722,913.09	1.011	1.011
002507	兴业定开债券 C	1,107,841.63	1.098	1.098
002524	兴业福益债券型证券投资基金	100,427,844.98	1.001	1.001
002597	兴业成长动力灵活配置混合型证券投资基金	212,584,936.73	1.000	1.000
002638	兴业天融债券型证券投资基金	1,006,347,727.41	1.008	1.008
002659	兴业聚全灵活配置混合型证券投资基金	205,313,793.76	1.000	1.000
002660	兴业聚源灵活配置混合型证券投资基金	204,763,437.66	1.000	1.000

002661 兴业天禧债券型证券投资基金 201,063,030.44 1.005 1.005  
002769 兴业聚盛灵活配置 C 20,920.61 1.015 1.015  
002870 兴业增益五年定期开放债券型证券投资基金 2,007,956,266.57 1.004  
1.004

## 二、货币市场基金收益信息(2016-06-30)

基金代码 基金名称 资产净值(元) 每万份收益(元) 七日年化收益率(%)

000721 兴业货币 A 2,074,158,106.43 0.6751 3.0210  
000722 兴业货币 B 21,045,592,255.92 0.7419 3.2680  
001624 兴业添天盈货币 A 22,488.26 0.6492 2.4980  
001625 兴业添天盈货币 B 10,160,108,013.39 0.7144 2.7380  
001925 兴业鑫天盈货币 A 8,451.46 0.6744 2.4230  
001926 兴业鑫天盈货币 B 25,592,925,807.39 0.7430 2.6720