

兴业基金 2017 年 12 月 29 日基金净值(收益)

一、非货币市场开放式基金净值信息(" 2017-12-29)

日期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)

2017-12-

29

000546 兴业定开债券 A 995,711,299.87 1.112 1.279

2017-12-

29

002507 兴业定开债券 C 129,619.86 1.104 1.131

2017-12-

29

000963 兴业多策略混合 466,137,397.17 1.219 1.219

2017-12-

29

001019 兴业年年利定开债券 930,079,208.74 1.026 1.086

2017-12-

29

001257 兴业收益增强债券 A 273,872,901.05 1.143 1.143

2017-12-

29

001258 兴业收益增强债券 C 70,119,260.54 1.128 1.128

2017-12-

29

001272 兴业聚利灵活配置混合 226,054,612.56 1.556 1.556

2017-12-

29

001299 兴业添利债券 9,998,244,637.95 1.000 1.096

2017-12-

29

001321 兴业聚优灵活配置混合 96,010,421.50 1.243 1.243

2017-12-

29

001369

兴业稳固收益两年理财债
券

1,885,794,429.63 1.020 1.069

2017-12-

29

001547 兴业聚惠灵活配置混合 A 1,270,395,152.63 1.216 1.216

2017-12-

29

002923 兴业聚惠灵活配置混合 C 63,069.67 1.216 1.216

2017-12-

日期	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)
2017-12-29	001623	兴业国企改革混合	153,192,768.60	1.302	1.302
2017-12-29	002268	兴业丰利债券	5,008,647,434.44	1.006	1.006
2017-12-29	002301	兴业聚盛灵活配置混合 A	1,261,955,096.71	1.101	1.101
2017-12-29	002769	兴业聚盛灵活配置混合 C	164,672.94	1.068	1.068
2017-12-29	002330	兴业聚宝灵活配置混合	49,353,304.42	1.060	1.060
2017-12-29	002338	兴业保本混合	655,793,936.65	1.042	1.042
2017-12-29	002445	兴业丰泰债券	5,035,525,575.41	1.009	1.009
2017-12-29	002494	兴业聚盈灵活配置混合	1,260,215,890.87	1.079	1.079
2017-12-29	002498	兴业聚鑫灵活配置混合	374,352,011.14	1.083	1.113
2017-12-29	002524	兴业福益债券	200,810,751.42	1.004	1.009
2017-12-29	002597	兴业成长动力混合	56,831,317.51	1.117	1.117
2017-12-29	002638	兴业天融债券	3,244,897,358.72	1.012	1.040
2017-12-29	002659	兴业聚全灵活配置混合	1,281,492,494.85	1.110	1.110
2017-12-29	002660	兴业聚源灵活配置混合	1,282,557,883.44	1.114	1.114

002661 兴业天禧债券 389,812,449.96 0.982 0.982
2017-12-
29

002668 兴业聚丰灵活配置混合 1,282,561,504.30 1.147 1.147
2017-12-
29

002870 兴业增益五年定开债券 1,993,282,139.93 0.997 0.997
2017-12-
29

003309 兴业启元一年定开债券 A 81,232,176.17 1.0173 1.0173
2017-12-
29

003310 兴业启元一年定开债券 C 10,329,921.70 1.0125 1.0125
2017-12-
29

003429
中证兴业中高信用等级信用债指
数
7,971,672,187.97 1.003 1.026
2017-12-
29

003640 兴业裕丰债券 1,006,425,426.86 1.0117 1.0207
2017-12-
29

003671 兴业裕恒债券 529,227,332.91 1.0283 1.0283
2017-12-
29

003672 兴业裕华债券 224,270,962.96 1.0378 1.0378
2017-12-
29

003952 兴业 18 个月定开债券 A 1,021,410,404.42 1.0214 1.0214
2017-12-
29

003953 兴业 18 个月定开债券 C 1,367.23 1.0193 1.0193
2017-12-
29

004140 兴业福鑫债券 2,101,941,471.46 1.0013 1.0258
2017-12-
29

004141 兴业瑞丰 6 个月定开债券 3,065,639,856.14 1.0219 1.0219
2017-12-
29

004242 兴业增益三年定开债券 205,298,218.89 1.026 1.026
2017-12-

29

005133 兴业量化混合 97,542,022.62 1.0004 1.0004

2017-12-

29

005340 兴业 6 个月定开债券 2,010,133,151.07 1.0001 1.0001

2017-12-

29

005388 兴业安弘 3 个月定开债券 1,010,060,888.85 1.0001 1.0001

二、货币市场基金收益信息（2017-12-29）

日期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（%）

2017-12-

29

000721 兴业货币 A 1,634,914,973.94 1.1278 4.1360

2017-12-

29

000722 兴业货币 B

11,730,822,

759.85

1.1946 4.3890

2017-12-

29

001624 兴业添天盈货币 A 10,927.83 1.0432 4.2740

2017-12-

29

001625 兴业添天盈货币 B 7,981,300,602.25 1.1038 4.5030

2017-12-

29

001925 兴业鑫天盈货币 A 4,786,448.77 1.0605 4.0950

2017-12-

29

001926 兴业鑫天盈货币 B

20,208,826,

655.29

1.1265 4.3450

2017-12-

29

002912 兴业稳天盈货币 A 4,695,383,506.62 1.2112 4.6600

2017-12-

29

005202 兴业稳天盈货币 B

18,345,820,

509.28

1.2807 4.9140

2017-12-

29

004216 兴业安润货币 A 11,823,542.93 1.1533 4.5980

2017-12-

29

004217 兴业安润货币 B

39,839,151,

161.43

1.2078 4.8400

三、理财债券基金收益信息（2017-12-29）

日期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（%）

2017-12-

29

003430 兴业 14 天理财 A 48,055,905.15 1.1554 4.2160

2017-12-

29

003431 兴业 14 天理财 B

10,008,031,

323.12

1.1670 4.2570