

富荣基金管理有限公司旗下基金 2019 年半年度最后一个交易 日基金资产净值、 基金份额净值及份额累计净值公告

根据《证券投资基金信息披露管理办法》有关规定，并经基金托管人复核，富荣基金管理有限公司旗下基金 2019 年半年度最后一个交易日（2019 年 6 月 28 日）的基金资产净值、基金份额净值及份额累计净值如下：

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(%)

003467 富荣货币 A 14,982,689.63 0.6010 2.227%

003468 富荣货币 B 2,252,498,125.91 0.6669 2.473%

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)

004441 富荣富兴纯债 260,658,383.35 1.1074 1.1304

003999 富荣富祥纯债 204,175,563.41 1.1091 1.1321

004792 富荣富乾债券 A 2,989,697,371.57 0.9858 1.0354

004793 富荣富乾债券 C 4,768,916.76 0.9739 1.0234

004794 富荣福鑫混合 A 30,104,679.99 0.9866 0.9866

004795 富荣福鑫混合 C 20,731,077.80 0.9841 0.9841

005104 富荣福康混合 A 29,766,609.43 0.8109 0.8109

005105 富荣福康混合 C 13,440,974.31 0.8101 0.8101

004790

富荣中证 500 指数增强 A

833,094.29 0.9112 0.9112

004791

富荣中证 500 指数增强 C

12,753,842.62 0.9100 0.9100

004788

富荣沪深 300 指数增强 A

135,252.82 0.8680 0.8680

004789

富荣沪深 300 指数增强 C

143,292,004.77 0.8666 0.8666

005164 富荣福锦混合 A 218,443.21 0.9328 0.9328

005165 富荣福锦混合 C 218,632,771.34 0.9237 0.9237

005173 富荣富安债券 A 2,213,032.75 0.9988 1.0471

005174 富荣富安债券 C 19.23 0.9872 1.0350

006109 富荣价值精选混合 A 9,539,001.57 1.5977 1.5977

006110 富荣价值精选混合 C 7,861,475.50 0.7842 0.7842

006488

富荣富开 1-3 年国开 债纯债

776,122,177.21 1.0141 1.0241

006613

富荣富金专项金融债 纯债

126,548,259.73 1.0044 1.0044

本公司承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利，也不保证最低

收益。 敬请投资人注意投资风险。 特此公告。 富荣基金管理有限公司 二〇一九年六月二十九日