

蜂巢基金管理有限公司旗下基金 2024 年 半年度基金份额净值公告

经基金托管人复核，截至 2024 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)
蜂巢添鑫纯债债券型证券投资基金 A	1.0828	1.1893
蜂巢添鑫纯债债券型证券投资基金 C	1.0829	1.1894
蜂巢添幂中短债债券型证券投资基金 A	1.0621	1.1621
蜂巢添幂中短债债券型证券投资基金 C	1.0443	1.1443
蜂巢添汇纯债债券型证券投资基金 A	1.0692	1.2587
蜂巢添汇纯债债券型证券投资基金 C	1.1609	1.2774
蜂巢添汇纯债债券型证券投资基金 E	1.0690	1.0690
蜂巢恒利债券型证券投资基金 A	1.0972	1.1502
蜂巢恒利债券型证券投资基金 C	1.0806	1.1336
蜂巢添跃 66 个月定期开放债券型证券投资基金	1.0040	1.1390
蜂巢丰鑫纯债一年定期开放债券型发起式证券投资基金	1.1926	1.1926
蜂巢添益纯债债券型证券投资基金 A	1.0466	1.1636
蜂巢添益纯债债券型证券投资基金 C	1.0495	1.1615
蜂巢添益纯债债券型证券投资基金 E	1.0699	1.1099

蜂巢添盈纯债债券型证券投资基金 A	1.7505	1.8075
蜂巢添盈纯债债券型证券投资基金 C	1.7424	1.8025
蜂巢丰业纯债一年定期开放债券型发起式证券投资基金	1.0634	1.1975
蜂巢添元纯债债券型证券投资基金 A	1.0176	1.1365
蜂巢添元纯债债券型证券投资基金 C	1.0368	1.1358
蜂巢添禧 87 个月定期开放债券型证券投资基金	1.0142	1.1642
蜂巢丰瑞债券型证券投资基金 A	1.0729	1.7239
蜂巢丰瑞债券型证券投资基金 C	1.0705	1.6485
蜂巢丰华债券型证券投资基金 A	1.0352	1.0967
蜂巢丰华债券型证券投资基金 C	1.0274	1.0889
蜂巢丰远债券型证券投资基金 A	1.0089	1.0919
蜂巢丰远债券型证券投资基金 C	1.0403	1.0883
蜂巢丰和债券型证券投资基金 A	1.0347	1.0827
蜂巢丰和债券型证券投资基金 C	1.0753	1.0753
蜂巢丰吉纯债债券型证券投资基金 A	1.0570	1.1071
蜂巢丰吉纯债债券型证券投资基金 C	1.0602	1.1002
蜂巢丰吉纯债债券型证券投资基金 E	1.0554	1.0554
蜂巢润和六个月持有期混合型证券投资基金 A	1.0089	1.0089
蜂巢润和六个月持有期混合型证券投资基金 C	1.0012	1.0012

蜂巢丰颐债券型证券投资基金 A	1.0089	1.0714
蜂巢丰颐债券型证券投资基金 C	1.0135	1.0645
蜂巢丰泰三个月定期开放债券型证券投资基金 A	1.0570	1.0670
蜂巢丰泰三个月定期开放债券型证券投资基金 C	1.0517	1.0617
蜂巢丰裕债券型证券投资基金 A	1.0344	1.0594
蜂巢丰裕债券型证券投资基金 C	1.0296	1.0546
蜂巢中债 1-5 年政策性金融债指数证券投资基金 A	1.0519	1.0619
蜂巢中债 1-5 年政策性金融债指数证券投资基金 C	1.0520	1.0620
蜂巢丰启一年定期开放债券型发起式证券投资基金	1.0272	1.0522
蜂巢丰嘉债券型证券投资基金 A	1.2850	1.6950
蜂巢丰嘉债券型证券投资基金 C	1.4046	1.6906
蜂巢中证同业存单 AAA 指数 7 天持有期证券投资基金	1.0100	1.0100
蜂巢丰旭债券型证券投资基金 A	1.0100	1.0100
蜂巢丰旭债券型证券投资基金 C	1.0092	1.0092
蜂巢先进制造混合型发起式证券投资基金 A	0.8510	0.8510
蜂巢先进制造混合型发起式证券投资基金 C	0.8481	0.8481
蜂巢趋势臻选混合型证券投资基金 A	0.9870	0.9870
蜂巢趋势臻选混合型证券投资基金 C	0.9864	0.9864

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	1.0222	1.0222
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	1.0216	1.0216
蜂巢稳鑫 90 天持有期债券型证券投资基金 A	1.0036	1.0036
蜂巢稳鑫 90 天持有期债券型证券投资基金 C	1.0034	1.0034

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

二〇二四年七月一日