

蜂巢基金管理有限公司旗下基金 2024 年 年度基金份额净值公告

经基金托管人复核，截至 2024 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	1.0641	1.2236
蜂巢添鑫纯债债券型证券投资基金 C	1.0641	1.2236
蜂巢添幂中短债债券型证券投资基金 A	1.0786	1.1786
蜂巢添幂中短债债券型证券投资基金 C	1.0595	1.1595
蜂巢添汇纯债债券型证券投资基金 A	1.0876	1.2771
蜂巢添汇纯债债券型证券投资基金 C	1.1805	1.2970
蜂巢添汇纯债债券型证券投资基金 E	1.0865	1.0865
蜂巢恒利债券型证券投资基金 A	1.1460	1.1990
蜂巢恒利债券型证券投资基金 C	1.1298	1.1828
蜂巢添跃 66 个月定期开放债券型证券投资基金	1.0051	1.1601
蜂巢丰鑫纯债一年定期开放债券型发起式证券投资基金	1.2104	1.2104
蜂巢添益纯债债券型证券投资基金 A	1.0280	1.1790
蜂巢添益纯债债券型证券投资基金 C	1.0306	1.1766
蜂巢添益纯债债券型证券投资基金 E	1.0503	1.1243

蜂巢添盈纯债债券型证券投资基金 A	1.7481	1.8851
蜂巢添盈纯债债券型证券投资基金 C	1.7395	1.8796
蜂巢丰业纯债一年定期开放债券型发起式证券投资基金	1.0831	1.2172
蜂巢添元纯债债券型证券投资基金 A	1.0428	1.1617
蜂巢添元纯债债券型证券投资基金 C	1.0624	1.1614
蜂巢添禧 87 个月定期开放债券型证券投资基金	1.0168	1.1868
蜂巢丰瑞债券型证券投资基金 A	1.0876	1.7386
蜂巢丰瑞债券型证券投资基金 C	1.0847	1.6627
蜂巢丰华债券型证券投资基金 A	1.0701	1.1316
蜂巢丰华债券型证券投资基金 C	1.0604	1.1219
蜂巢丰远债券型证券投资基金 A	1.0304	1.1134
蜂巢丰远债券型证券投资基金 C	1.0633	1.1113
蜂巢丰和债券型证券投资基金 A	1.0222	1.1152
蜂巢丰和债券型证券投资基金 C	1.1075	1.1075
蜂巢丰吉纯债债券型证券投资基金 A	1.0875	1.1376
蜂巢丰吉纯债债券型证券投资基金 C	1.0892	1.1292
蜂巢丰吉纯债债券型证券投资基金 E	1.0846	1.0846
蜂巢润和六个月持有期混合型证券投资基金 A	1.0845	1.0845
蜂巢润和六个月持有期混合型证券投资基金 C	1.0741	1.0741

蜂巢丰颐债券型证券投资基金 A	1.0314	1.1119
蜂巢丰颐债券型证券投资基金 C	1.0205	1.0715
蜂巢丰泰三个月定期开放债券型证券投资基金 A	1.0786	1.0986
蜂巢丰泰三个月定期开放债券型证券投资基金 C	1.0712	1.0912
蜂巢丰裕债券型证券投资基金 A	1.0210	1.0800
蜂巢丰裕债券型证券投资基金 C	1.0492	1.0742
蜂巢中债 1-5 年政策性金融债指数证券投资基金 A	1.0790	1.0990
蜂巢中债 1-5 年政策性金融债指数证券投资基金 C	1.0884	1.0984
蜂巢丰启一年定期开放债券型发起式证券投资基金	1.0421	1.0821
蜂巢丰嘉债券型证券投资基金 A	1.1444	1.7154
蜂巢丰嘉债券型证券投资基金 C	1.4270	1.7130
蜂巢中证同业存单 AAA 指数 7 天持有期证券投资基金	1.0141	1.0141
蜂巢丰旭债券型证券投资基金 A	1.0270	1.0370
蜂巢丰旭债券型证券投资基金 C	1.0348	1.0348
蜂巢先进制造混合型发起式证券投资基金 A	0.9613	0.9613
蜂巢先进制造混合型发起式证券投资基金 C	0.9561	0.9561
蜂巢趋势臻选混合型证券投资基金 A	1.1241	1.1241
蜂巢趋势臻选混合型证券投资基金 C	1.1208	1.1208

蜂巢趋势臻选混合型证券投资基金 E	1.1216	1.1216
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	1.0494	1.0494
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	1.0483	1.0483
蜂巢稳鑫 90 天持有期债券型证券投资基金 A	1.0272	1.0272
蜂巢稳鑫 90 天持有期债券型证券投资基金 C	1.0259	1.0259

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。

