

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
2017-12-29	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

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	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
2017-12-29	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