

兴业基金 2017 年 12 月 31 日基金净值(收益)

一、非货币市场开放式基金净值信息(2017-12-31)

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)
2017-12-31	000546	兴业定开债券 A	995,813,096.50	1.113	1.280
2017-12-31	002507	兴业定开债券 C	129,630.28	1.104	1.131
2017-12-31	000963	兴业多策略混合	466,155,552.69	1.219	1.219
2017-12-31	001019	兴业年年利定开债券	930,190,363.78	1.026	1.086
2017-12-31	001257	兴业收益增强债券 A	273,929,863.62	1.143	1.143
2017-12-31	001258	兴业收益增强债券 C	70,132,307.57	1.128	1.128
2017-12-31	001272	兴业聚利灵活配置混合	226,089,354.58	1.556	1.556
2017-12-31	001299	兴业添利债券	10,000,783,316.50	1.001	1.097
2017-12-31	001321	兴业聚优灵活配置混合	96,008,935.25	1.243	1.243
2017-12-31	001369	兴业稳固收益两年理财债券	1,886,104,203.00	1.021	1.070
2017-12-31	001547	兴业聚惠灵活配置混合 A	1,270,672,037.90	1.216	1.216
2017-12-31	002923	兴业聚惠灵活配置混合 C	63,083.09	1.216	1.216
2017-12-31	001623	兴业国企改革混合	153,178,198.36	1.302	1.302
2017-12-31	002268	兴业丰利债券	5,009,416,492.70	1.006	1.006
2017-12-31	002301	兴业聚盛灵活配置混合 A	1,262,226,325.11	1.101	1.101
2017-12-31	002769	兴业聚盛灵活配置混合 C	164,703.82	1.068	1.068
2017-12-31	002330	兴业聚宝灵活配置混合	49,394,855.05	1.060	1.060
2017-12-31	002338	兴业保本混合	655,810,274.96	1.042	1.042
2017-12-31	002445	兴业丰泰债券	5,035,890,918.96	1.009	1.009
2017-12-31	002494	兴业聚盈灵活配置混合	1,260,468,387.60	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）
2017-12-31	002498	兴业聚鑫灵活配置混合	374,395,120.54	1.083	1.113
2017-12-31	002524	兴业福益债券	200,854,657.61	1.004	1.009
2017-12-31	002597	兴业成长动力混合	56,833,592.30	1.117	1.117
2017-12-31	002638	兴业天融债券	3,245,792,711.35	1.013	1.041
2017-12-31	002659	兴业聚全灵活配置混合	1,281,609,786.32	1.110	1.110
2017-12-31	002660	兴业聚源灵活配置混合	1,282,664,326.97	1.114	1.114
2017-12-31	002661	兴业天禧债券	389,860,844.77	0.982	0.982
2017-12-31	002668	兴业聚丰灵活配置混合	1,282,680,817.94	1.148	1.148
2017-12-31	002870	兴业增益五年定开债券	1,992,971,482.18	0.996	0.996
2017-12-31	003309	兴业启元一年定开债券 A	81,249,144.20	1.0175	1.0175
2017-12-31	003310	兴业启元一年定开债券 C	10,331,853.00	1.0126	1.0126
2017-12-31	003429	中证兴业中高等级信用债指数	7,973,892,362.82	1.003	1.026
2017-12-31	003640	兴业裕丰债券	1,006,642,912.45	1.0119	1.0209
2017-12-31	003671	兴业裕恒债券	529,250,433.98	1.0283	1.0283
2017-12-31	003672	兴业裕华债券	224,308,277.97	1.0380	1.0380
2017-12-31	003952	兴业 18 个月定开债券 A	1,021,653,076.05	1.0217	1.0217
2017-12-31	003953	兴业 18 个月定开债券 C	1,367.52	1.0195	1.0195
2017-12-31	004140	兴业福鑫债券	2,102,264,274.64	1.0014	1.0259
2017-12-31	004141	兴业瑞丰 6 个月定开债券	3,066,411,408.59	1.0221	1.0221
2017-12-31	004242	兴业增益三年定开债券	205,357,933.81	1.027	1.027
2017-12-31	005133	兴业量化混合	97,541,713.11	1.0004	1.0004
2017-12-31	005340	兴业 6 个月定开债券	2,010,277,394.75	1.0001	1.0001
2017-12-31	005388	兴业安弘 3 个月定开债券	1,010,122,527.94	1.0001	1.0001

二、货币市场基金收益信息（2017-12-31）

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（%）
2017-12-31	000721	兴业货币 A	1,635,278,689.52	1.1122	4.1330
2017-12-31	000722	兴业货币 B	11,733,586,773.69	1.1780	4.3860
2017-12-31	001624	兴业添天盈货币 A	10,930.11	1.0430	4.1280
2017-12-31	001625	兴业添天盈货币 B	7,983,062,706.85	1.1038	4.3570
2017-12-31	001925	兴业鑫天盈货币 A	4,787,460.14	1.0522	4.0660
2017-12-31	001926	兴业鑫天盈货币 B	20,213,362,920.38	1.1180	4.3160
2017-12-31	002912	兴业稳天盈货币 A	4,696,527,602.44	1.2182	4.6010
2017-12-31	005202	兴业稳天盈货币 B	18,350,532,015.15	1.2840	4.8540
2017-12-31	004216	兴业安润货币 A	11,826,234.00	1.1379	4.5090
2017-12-31	004217	兴业安润货币 B	39,848,742,632.37	1.2037	4.7510

三、理财债券基金收益信息（2017-12-31）

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（%）
2017-12-31	003430	兴业 14 天理财 A	48,067,020.89	1.1565	4.2580
2017-12-31	003431	兴业 14 天理财 B	10,010,368,204.59	1.1674	4.2990