

## 兴业基金管理有限公司 2018 年 6 月 30 日旗下基金净值（收益）

截止 2018 年 6 月 30 日，兴业基金管理有限公司旗下基金净值（收益）如下：

日期	基金代码	基金简称	资产净值（元）	基金份额净值（元）	基金份额累计净值（元）
2018-06-30	000546	兴业定开债券 A	344,681,330.57	1.126	1.293
2018-06-30	002507	兴业定开债券 C	12,279.75	1.116	1.143
2018-06-30	000963	兴业多策略混合	385,785,186.55	1.154	1.154
2018-06-30	001019	兴业年年利定开债券	394,582,132.00	1.045	1.105
2018-06-30	001272	兴业聚利灵活配置混合	106,609,285.72	1.285	1.285
2018-06-30	001257	兴业收益增强债券 A	77,226,406.83	1.145	1.145
2018-06-30	001258	兴业收益增强债券 C	46,471,618.42	1.126	1.126
2018-06-30	001369	兴业稳固收益两年理财债券	1,856,549,701.42	1.005	1.089
2018-06-30	001299	兴业添利债券	10,036,376,695.14	1.004	1.128
2018-06-30	001547	兴业聚惠灵活配置混合 A	680,585,882.32	1.215	1.215
2018-06-30	002923	兴业聚惠灵活配置混合 C	12,108.47	1.214	1.214
2018-06-30	001623	兴业国企改革混合	179,713,344.95	1.221	1.221
2018-06-30	002268	兴业丰利债券	5,125,769,457.33	1.029	1.029
2018-06-30	002301	兴业聚盛灵活配置混合 A	671,986,863.82	1.100	1.100
2018-06-30	002769	兴业聚盛灵活配置混合 C	746,069.91	1.067	1.067
2018-06-30	002338	兴业保本混合	464,689,456.85	1.031	1.061
2018-06-30	002330	兴业聚宝灵活配置混合	50,681,160.96	1.007	1.007
2018-06-30	002445	兴业丰泰债券	5,156,952,569.85	1.033	1.033
2018-06-30	002524	兴业福益债券	206,317,454.15	1.031	1.036
2018-06-30	002494	兴业聚盈灵活配置混合	660,572,095.78	1.076	1.076
2018-06-30	002638	兴业天融债券	20,866,494.72	1.044	1.080
2018-06-30	002498	兴业聚鑫灵活配置混合	238,738,330.61	1.081	1.111
2018-06-30	002661	兴业天禧债券	407,436,896.91	1.027	1.027

2018-06-30	002597	兴业成长动力混合	52,637,774.17	1.072	1.072
2018-06-30	002870	兴业增益五年定开债券	2,050,597,938.39	1.025	1.025
2018-06-30	002659	兴业聚全灵活配置混合	680,477,021.87	1.106	1.106
2018-06-30	002660	兴业聚源灵活配置混合	682,685,873.86	1.111	1.111
2018-06-30	002668	兴业聚丰灵活配置混合	682,593,341.67	1.145	1.145
2018-06-30	003309	兴业启元一年定开债券 A	82,528,105.18	1.0335	1.0335
2018-06-30	003310	兴业启元一年定开债券 C	10,473,694.97	1.0266	1.0266
2018-06-30	003429	中证兴业中高等级信用债指数	7,975,472,157.80	1.003	1.057
2018-06-30	003671	兴业裕恒债券	501,876,147.49	1.0407	1.0407
2018-06-30	003672	兴业裕华债券	227,519,863.84	1.0235	1.0675
2018-06-30	003640	兴业裕丰债券	98,150,311.88	1.0182	1.0632
2018-06-30	004242	兴业增益三年定开债券	209,111,717.71	1.046	1.046
2018-06-30	004140	兴业福鑫债券	2,129,254,563.54	1.0143	1.0548
2018-06-30	003952	兴业 18 个月定开债券 A	1,011,717,694.75	1.0117	1.0474
2018-06-30	003953	兴业 18 个月定开债券 C	1,350.36	1.0066	1.0423
2018-06-30	004141	兴业瑞丰 6 个月定开债券	3,130,019,933.46	1.0433	1.0533
2018-06-30	005133	兴业量化混合	70,782,389.66	0.8454	0.8454
2018-06-30	005388	兴业安弘 3 个月定开债券	1,015,519,204.67	1.0055	1.0235
2018-06-30	005340	兴业 6 个月定开债券	2,023,095,128.98	1.0065	1.0235
2018-06-30	005442	兴业安和 6 个月定开债券发起式	2,017,565,520.09	1.0038	1.0108
2018-06-30	005710	兴业嘉润 3 个月	2,546,539,394.99	1.0146	1.0146
2018-06-30	005706	兴业龙腾双益平衡混合	497,079,336.96	1.0054	1.0054
2018-06-30	005338	兴业 3 个月定开债券发起式	2,013,069,572.66	1.0015	1.0015
2018-06-30	005988	兴业纯债一年定开债券 A	750,274,634.49	1.0004	1.0004
2018-06-30	005989	兴业纯债一年定开债券 C	2,846.07	1.0003	1.0003

日期	基金代码	基金简称	资产净值 (元)	每万份收益 (元)	七日年化收益率 (%)
2018-06-30	000721	兴业货币 A	820,339,199.66	1.0062	3.747%
2018-06-30	000722	兴业货币 B	7,449,746,530.63	1.0719	3.997%
2018-06-30	001624	兴业添天盈货币 A	4,250,505.27	0.7121	3.635%
2018-06-30	001625	兴业添天盈货币 B	2,259,544,502.45	0.7779	3.864%
2018-06-30	001925	兴业鑫天盈货币 A	10,375,124.84	0.9944	3.783%
2018-06-30	001926	兴业鑫天盈货币 B	11,804,539,129.48	1.0602	4.028%
2018-06-30	002912	兴业稳天盈货币 A	5,295,958,628.15	1.1139	4.216%
2018-06-30	005202	兴业稳天盈货币 B	40,757,650,324.70	1.1797	4.470%
2018-06-30	004216	兴业安润货币 A	22,249,449.67	1.1320	4.171%
2018-06-30	004217	兴业安润货币 B	46,512,114,375.82	1.1978	4.420%
2018-06-30	003430	兴业 14 天理财 A	7,969,338.42	1.0402	3.909%
2018-06-30	003431	兴业 14 天理财 B	10,220,592,586.86	1.0511	3.950%

特此公告。

兴业基金管理有限公司

2018 年 6 月 30 日