

鑫元基金管理有限公司关于旗下基金 2018 年 6 月 29 日资产净值的公告

经基金托管人复核，截至 2018 年 6 月 29 日，鑫元基金管理有限公司旗下基金资产净值公告如下：

基金代码	基金名称	基金资产净值（元）
000483	鑫元货币市场基金 A	722,351,797.96
000484	鑫元货币市场基金 B	13,134,539,136.41
000578	鑫元恒鑫收益增强债券型证券投资基金 A	78,963,508.25
000579	鑫元恒鑫收益增强债券型证券投资基金 C	7,001,884.65
000655	鑫元稳利债券型证券投资基金	100,784,036.50
000694	鑫元鸿利债券型证券投资基金	779,648,082.97
000813	鑫元合享分级债券型证券投资基金	707,622,069.91
000814	鑫元合享分级债券型证券投资基金 A	413,968,844.76
000815	鑫元合享分级债券型证券投资基金 B	293,653,225.15
000896	鑫元聚鑫收益增强债券型证券投资基金 A	105,309,284.46
000897	鑫元聚鑫收益增强债券型证券投资基金 C	6,390,987.33
000911	鑫元合丰纯债债券型证券投资基金 A	306,960,550.30
000910	鑫元合丰纯债债券型证券投资基金 C	60,341.45
001526	鑫元安鑫宝货币市场基金 A	2,158,815,199.09
001527	鑫元安鑫宝货币市场基金 B	1,033,323,679.11
001601	鑫元鑫新收益灵活配置混合型证券投资基金 A	95,090,017.91
001602	鑫元鑫新收益灵活配置混合型证券投资基金 C	52,420.10
002265	鑫元兴利定期开放债券型发起式证券投资基金	1,025,803,220.16
002442	鑫元汇利债券型证券投资基金	3,176,842,491.95
002632	鑫元双债增强债券型证券投资基金 A	1,006,900,245.35
002633	鑫元双债增强债券型证券投资	129,892.67

	基金 C	
002915	鑫元裕利债券型证券投资基金	1,036,534,131.76
003041	鑫元得利债券型证券投资基金	51,663,017.58
003500	鑫元聚利债券型证券投资基金	2,053,350,257.80
004059	鑫元招利债券型证券投资基金	907,191,594.83
004459	鑫元瑞利定期开放债券型发起式证券投资基金	2,027,175,542.31
004031	鑫元添利债券型证券投资基金	10,145,138.53
004944	鑫元鑫趋势灵活配置混合型证券投资基金 A	4,969,894.92
004948	鑫元鑫趋势灵活配置混合型证券投资基金 C	51,271,519.39
005446	鑫元广利定期开放债券型发起式证券投资基金	1,019,847,189.68
005262	鑫元欣享灵活配置混合型证券投资基金 A	47,430,628.17
005263	鑫元欣享灵活配置混合型证券投资基金 C	19,339,179.29
005493	鑫元价值精选灵活配置混合型证券投资基金 A	50,104,152.25
005494	鑫元价值精选灵活配置混合型证券投资基金 C	1,770,278.62
005779	鑫元常利定期开放债券型发起式证券投资基金	314,089,350.72
005849	鑫元合利定期开放债券型发起式证券投资基金	511,943,115.54
005780	鑫元增利定期开放债券型发起式证券投资基金	212,407,472.00
005949	鑫元行业轮动灵活配置混合型发起式证券投资基金 A	38,121,387.27
005950	鑫元行业轮动灵活配置混合型发起式证券投资基金 C	0.00

特此公告。

鑫元基金管理有限公司

2018年6月30日