

中加基金管理有限公司关于旗下基金2018年6月30日基金资产净值的公告

1、中加货币市场基金

基金名称	简称	代码	基金资产净值	每万份已实现收益	最近 7 日年化收益率
中加货币市场基金 A 类	中加货币 A	000331	2,455,218,577.79	1.2252	4.753%
中加货币市场基金 C 类	中加货币 C	000332	21,844,568,423.07	1.2910	4.995%

*上述货币基金披露的每万份收益指 6 月 30 日当日的万份收益。

2、除货币基金以外其他证券投资基金

基金名称	基金简称	代码	基金资产净值	基金份额净值	基金份额累计净值
中加纯债一年定期开放债券型证券投资基金 A 类	中加纯债一年 A	000552	862,073,231.36	1.076	1.363
中加纯债一年定期开放债券型证券投资基金 C 类	中加纯债一年 C	000553	42,235,326.49	1.076	1.345
中加纯债债券型证券投资基金	中加纯债债券	000914	536,998,320.90	1.0383	1.2777
中加改革红利灵活配置混合型证券投资基金	中加改革红利混合	001537	111,558,922.27	0.8796	0.9396
中加心享灵活配置混合型证券投资基金 A 类	中加心享混合 A	002027	1,819,683,473.25	1.0116	1.0616
中加心享灵活配置混合型证券投资基金 C 类	中加心享混合 C	002533	18,923,859.46	1.0111	1.2122
中加瑞盈债券型证券投资基金	中加瑞盈债券	002440	44,607,333.02	1.0392	1.0392

中加丰润纯 债债券型证 券投资基金 A类	中加丰润纯 债债券 A	002881	221,483.88	1.8753	1.8753
中加丰润纯 债债券型证 券投资基金 C类	中加丰润纯 债债券 C	002882	244,539,245.38	1.0635	1.0635
中加丰尚纯 债债券型证 券投资基金	中加丰尚纯 债债券	003155	3,456,401,365.46	1.0125	1.0666
中加丰泽纯 债债券型证 券投资基金	中加丰泽纯 债债券	003417	969,786,827.44	1.026	1.069
中加丰盈纯 债债券型证 券投资基金	中加丰盈纯 债债券	003428	121,302,340.69	1.0101	1.0599
中加纯债两 年定期开放 债券型证券 投资基金 A 类	中加纯债两 年债券 A	003660	1,031,033,458.57	1.0309	1.0639
中加纯债两 年定期开放 债券型证券 投资基金 C 类	中加纯债两 年债券 C	003661	2,308.84	1.0591	1.0591
中加丰享纯 债债券型证 券投资基金	中加丰享纯 债债券	003445	6,119,945,577.50	1.0080	1.0679
中加丰裕纯 债债券型证 券投资基金	中加丰裕纯 债债券	003673	1,498,141,230.62	1.0042	1.0637
中加纯债定 期开放债券 型发起式证 券投资基金 A类	中加纯债定 开债券 A	004911	3,035,312,918.22	1.0084	1.0465
中加纯债定 期开放债券 型发起式证 券投资基金 C类	中加纯债定 开债券 C	004912	0.00	1.0000	1.0000

中加颐享纯 债债券型证 券投资基金	中加颐享纯 债债券	004910	1,204,205,812.56	1.0036	1.0385
中加聚鑫纯 债一年定期 开放债券型 证券投资基金 A类	中加聚鑫纯 债一年A	004940	592,625,208.72	1.0322	1.0322
中加聚鑫纯 债一年定期 开放债券型 证券投资基金 C类	中加聚鑫纯 债一年C	004941	44,628,456.83	1.0298	1.0298
中加颐慧三 个月定期开 放债券型发 起式证券投 资基金A类	中加颐慧定 开债券A	005336	5,046,347,548.89	1.0073	1.0304
中加颐慧三 个月定期开 放债券型发 起式证券投 资基金C类	中加颐慧定 开债券C	005337	0.00	1.0000	1.0000
中加颐兴定 期开放债券 型发起式证 券投资基金	中加颐兴定 开债券	005879	2,014,216,994.55	1.0021	1.0021
中加颐信纯 债债券型证 券投资基金 A类	中加颐信纯 债债券A	006068	771,731,638.21	1.0024	1.0024
中加颐信纯 债债券型证 券投资基金 C类	中加颐信纯 债债券C	006069	1,503.61	1.0024	1.0024
中加心悦灵 活配置混合 型证券投资 基金A类	中加心悦混 合A	005371	131,365,718.91	1.0105	1.0105
中加心悦灵 活配置混合 型证券投资 基金C类	中加心悦混 合C	005372	1,232.31	1.0100	1.0100

中加紫金灵活配置混合型证券投资基金 A 类	中加紫金混合 A	005373	89,504,982.49	0.9025	0.9025
中加紫金灵活配置混合型证券投资基金 C 类	中加紫金混合 C	005374	32,146,664.23	0.9018	0.9018

特此公告。

中加基金管理有限公司
2018 年 07 月 02 日