

兴全基金管理有限公司旗下各基金 2018 年 6 月 30 日资产净值公告

截止时间：2018 年 6 月 30 日							
序号	基金代码	基金简称	基金份额净值	基金份额累计净值	基金资产净值	基金合同生效时间	托管银行
1	340001	兴全可转债混合	1.0104	3.6354	3,115,890,210.44	2004-05-11	工商银行
2	前端： 163402 后端： 163403	兴全趋势投资混合(LOF)	0.8559	9.1837	12,641,776,872.08	2005-11-03	兴业银行
3	340006	兴全全球视野股票	1.5912	4.3372	1,532,125,554.46	2006-09-20	兴业银行
4	340007	兴全社会责任混合	3.304	3.494	6,243,197,201.78	2008-04-30	建设银行
5	340008	兴全有机增长混合	2.1637	2.9837	4,326,469,227.57	2009-03-25	兴业银行
6	340009	兴全磐稳增利债券	1.3711	1.6591	2,634,421,154.78	2009-07-23	交通银行
7	163406	兴全合润分级混合	1.2262	3.1819	5,071,322,048.32	2010-04-22	招商银行
8	前端： 163407 后端： 163408	兴全沪深300指数(LOF)	1.6700	1.6700	1,591,701,440.71	2010-11-02	农业银行
9	前端： 163409 后端： 163410	兴全绿色投资混合(LOF)	1.402	2.082	435,423,017.12	2011-05-06	工商银行
10	163411	兴全精选混合	1.5669	1.8188	798,923,065.95	2011-08-03	兴业银行
11	前端： 163412 后端： 163413	兴全轻资产混合(LOF)	2.994	4.058	5,283,010,810.70	2012-04-05	招商银行

12	前端： 163415 后端： 163416	兴全商业模式 混合 (LOF)	1.535	2.395	1,303,798,276.37	2012-12-18	光大银行
13	001511	兴全新视野定 期开放混合发 起式	1.140	1.200	6,813,581,222.10	2015-07-01	兴业银行
14	001819	兴全稳益债券	1.0420	1.1651	10,165,665,915.39	2015-09-10	兴业银行
15	003949	兴全稳泰债券	1.0085	1.0677	4,852,153,948.24	2016-12-16	交通银行
16	004919	兴全兴泰债券	1.0166	1.0406	10,176,874,704.78	2017-08-31	兴业银行
17	004952	兴全恒益债券 A	1.0112	1.0112	1,634,157,457.53	2017-09-20	工商银行
	004953	兴全恒益债券 C	1.0078	1.0078	212,819,016.48		
18	163417	兴全合宜混合	0.9247	0.9247	30,237,356,128.80	2018-01-23	招商银行
19	005712	兴全祥泰债券	1.0201	1.0201	1,030,347,873.29	2018-03-16	兴业银行
			每万份 收益	最近7日年 化收益率 (%)	基金资产净值	成立日期	托管银行
20	340005	兴全货币 A	1.3296	4.476	8,784,794,560.34	2006-04-27	兴业银行
	004417	兴全货币 B	1.3953	4.717	15,609,324,298.57		
21	000575	兴全添利宝	1.2034	4.294	55,702,782,405.08	2014-02-27	兴业银行
22	001820	兴全天添益 A	1.3588	4.507	7,075,650.06	2015-11-05	兴业银行
	001821	兴全天添益 B	1.4246	4.760	5,163,741,993.88		

注：1、本表所列数据由本基金管理公司计算，基金托管银行复核。

2、份额累计净值=份额净值+基金成立以来累计派息金额。

- 兴全趋势投资混合型证券投资基金 (LOF) 因进行了基金份额拆分，其份额累计净值计算公式为：

份额累计净值=(份额净值+拆分后累计派息金额)×3.993900918 + 基金成立以来拆分前累计派息金额

- 兴全合润分级混合型证券投资基金于 2016 年 4 月 21 日进行了定期份额折算、分拆，其份额净值调整为 1.0000 元。定期份额折算、分拆方案详见 2016 年 4 月 18 日登载的《兴全基金管理有限公司关于兴全合润分级混合型证券投资基金办理定期份额折算、分拆业务的公告》。

- 由于兴全保本在第二个保本周期届满后不再符合保本基金存续条件，根据《兴全保本混合型证券投资基金基金合同》的约定，兴全保本转型为非保本的混合型基金，名称相应变更为“兴全精选混合型证券投资基金”。兴全保本混合第二个保本周期到期日为2017年9月5日，自2017年9月6日起“兴全保本混合型证券投资基金”转型为“兴全精选混合型证券投资基金”。

3、兴全货币市场证券投资基金的收益分配按月结转份额，兴全添利宝货币市场基金、兴全天添益货币市场基金的收益分配按日结转份额。

“每万份基金净收益”和“最近7日年化收益率”的计算公式见《货币市场基金信息披露特别规定》

。

特此公告。

兴全基金管理有限公司

2018年7月2日