

新疆前海联合基金管理有限公司

2018年6月30日基金净值公告

经基金托管人核准，截至2018年6月30日，新疆前海联合基金管理有限公司旗下基金净值信息如下：

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)
003471	新疆前海联合添鑫一年定期开放债券型证券投资基金A类	495,979,701.29	0.9836	0.9836
003472	新疆前海联合添鑫一年定期开放债券型证券投资基金C类	678.39	0.9763	0.9763
002778	新疆前海联合新思路灵活配置混合型证券投资基金A类	26,327.04	0.944	0.944
002779	新疆前海联合新思路灵活配置混合型证券投资基金C类	119,423,459.57	1.037	1.537
003180	新疆前海联合添利债券型发起式证券投资基金A类	3,349,259.57	1.0032	1.0032
003181	新疆前海联合添利债券型发起式证券投资基金C类	15,180,127.27	0.9964	0.9964
002780	新疆前海联合泓鑫灵活配置混合型证券投资基金	245,538,301.56	1.014	1.014
003475	新疆前海联合沪深300指数型证券投资基金	52,911,873.99	1.0402	1.0402
003498	新疆前海联合添和纯债债券型证券投资基金A类	23,505.38	1.0450	1.0450
003499	新疆前海联合添和纯债债券型证券投资基金C类	52,281,364.38	1.0416	1.0416
003581	新疆前海联合国民健康产业灵活配置混合	57,145,012.42	1.096	1.096

	型证券投资基金			
004634	新疆前海联合泳涛灵活配置混合型证券投资基金	54,918,871.65	1.0157	1.0157
003928	新疆前海联合永兴纯债债券型证券投资基金	1,917,910,824.72	1.2076	1.2076
004128	新疆前海联合泳隆灵活配置混合型证券投资基金	119,701,376.85	1.2089	1.2089
005378	新疆前海联合泓元纯债定期开放债券型发起式证券投资基金	3,014,091,861.27	1.0060	1.0285
004693	新疆前海联合泳隼灵活配置混合型证券投资基金	422,225,069.75	0.8439	0.8439
005722	新疆前海联合泓瑞定期开放债券型发起式证券投资基金	4,584,297,438.57	1.0165	1.0165
003174	新疆前海联合添惠纯债债券型证券投资基金	212,620,716.50	1.0098	1.0098
		资产净值(元)	每万份收益(元)	七日年化收益率(%)
002247	新疆前海联合海盈货币市场基金A类	49,959,353.71	1.1552	4.331
002248	新疆前海联合海盈货币市场基金B类	4,188,330,859.68	1.2237	4.589
004699	新疆前海联合汇盈货币市场基金A类	889,628.41	1.2938	4.723
004700	新疆前海联合汇盈货币市场基金B类	360,037,933.10	1.3595	4.975

特此公告。

新疆前海联合基金管理有限公司

二〇一八年七月二日