

## 兴业基金管理有限公司 2018 年 12 月 31 日旗下基金净值（收益）

截止 2018 年 12 月 31 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）
2018-12-31	000546	兴业定开债券 A	339,649,835.83	1.101	1.338
2018-12-31	002507	兴业定开债券 C	12,040.06	1.088	1.185
2018-12-31	000963	兴业多策略混合	550,637,201.19	1.043	1.043
2018-12-31	001019	兴业年年利定开债券	414,262,950.11	1.097	1.157
2018-12-31	001272	兴业聚利灵活配置混合	155,292,451.04	1.087	1.087
2018-12-31	001257	兴业收益增强债券 A	51,979,393.09	1.128	1.128
2018-12-31	001258	兴业收益增强债券 C	37,986,076.34	1.107	1.107
2018-12-31	001369	兴业稳固收益两年理财债券	1,856,366,472.79	1.005	1.109
2018-12-31	001299	兴业添利债券	8,452,784,912.88	1.007	1.174
2018-12-31	001547	兴业聚惠灵活配置混合 A	111,205,971.25	1.208	1.208
2018-12-31	002923	兴业聚惠灵活配置混合 C	12,237.61	1.207	1.207
2018-12-31	001623	兴业国企改革混合	289,762,377.19	1.038	1.038
2018-12-31	002268	兴业丰利债券	5,263,767,569.34	1.057	1.057
2018-12-31	002301	兴业聚盛灵活配置混合 A	110,990,659.30	1.092	1.092
2018-12-31	002769	兴业聚盛灵活配置混合 C	597,833.08	1.058	1.058
2018-12-31	002338	兴业保本混合	443,232,070.63	1.049	1.079
2018-12-31	002330	兴业聚宝灵活配置混合	44,900,026.28	0.913	0.913
2018-12-31	002445	兴业丰泰债券	5,302,425,589.14	1.063	1.063
2018-12-31	002524	兴业福益债券	211,178,014.04	1.056	1.061
2018-12-31	002494	兴业聚盈灵活配置混合	110,924,514.90	1.073	1.073
2018-12-31	002638	兴业天融债券	2,346,676,231.54	1.082	1.118
2018-12-31	002498	兴业聚鑫灵活配置混合	123,760,907.05	1.016	1.046
2018-12-31	002661	兴业天禧债券	403,663,249.55	1.017	1.068
2018-12-31	002597	兴业成长动力混合	45,155,806.45	0.909	0.909

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）
2018-12-31	002870	兴业增益五年定开债券	2,121,071,483.21	1.060	1.060
2018-12-31	002659	兴业聚全灵活配置混合	111,133,836.77	1.116	1.116
2018-12-31	002660	兴业聚源灵活配置混合	111,600,667.83	1.122	1.122
2018-12-31	002668	兴业聚丰灵活配置混合	683,371,612.32	1.155	1.155
2018-12-31	003309	兴业启元一年定开债券 A	34,432,151.21	1.0595	1.0595
2018-12-31	003310	兴业启元一年定开债券 C	3,945,172.14	1.0502	1.0502
2018-12-31	003429	中证兴业中高等级信用债指数	7,655,147,480.96	1.013	1.100
2018-12-31	003671	兴业裕恒债券	1,565,069,367.97	1.0572	1.0693
2018-12-31	003672	兴业裕华债券	331,612,109.43	1.0218	1.1058
2018-12-31	003640	兴业裕丰债券	842,666,824.95	1.0223	1.0933
2018-12-31	004242	兴业增益三年定开债券	212,609,282.95	1.063	1.063
2018-12-31	004140	兴业福鑫债券	2,155,462,420.76	1.0268	1.0913
2018-12-31	003952	兴业 18 个月定开债券 A	1,011,798,079.39	1.0118	1.0970
2018-12-31	003953	兴业 18 个月定开债券 C	1,355.66	1.0116	1.0898
2018-12-31	004141	兴业瑞丰 6 个月定开债券	3,133,517,162.18	1.0445	1.0995
2018-12-31	005133	兴业量化混合	61,432,574.09	0.7574	0.7574
2018-12-31	005388	兴业安弘 3 个月定开债券	1,023,563,387.30	1.0134	1.0592
2018-12-31	005340	兴业 6 个月定开债券	2,050,806,544.54	1.0203	1.0663
2018-12-31	005442	兴业安和 6 个月定开债券发起式	2,023,400,032.73	1.0067	1.0432
2018-12-31	005710	兴业嘉润 3 个月	2,628,244,805.67	1.0471	1.0471
2018-12-31	005706	兴业龙腾双益平衡混合	320,078,351.81	0.9846	0.9846
2018-12-31	005338	兴业 3 个月定开债券发起式	2,046,277,277.91	1.0180	1.0360
2018-12-31	005988	兴业纯债一年定开债券 A	780,454,851.22	1.0406	1.0406
2018-12-31	005989	兴业纯债一年定开债券 C	2,954.96	1.0386	1.0386
2018-12-31	005339	兴业中证国有企业改革指数增强基金	57,715,029.70	0.8995	0.8995
2018-12-31	005717	兴业机遇债券	257,703,072.46	0.9912	0.9912
2018-12-31	006366	兴业安保优选混合	117,277,801.02	1.0078	1.0078

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（%）
2018-12-31	000721	兴业货币 A	536,482,119.30	3.7231	4.3840
2018-12-31	000722	兴业货币 B	5,221,756,165.92	3.9203	4.6350
2018-12-31	001624	兴业添天盈货币 A	41,229,151.75	2.9644	3.7610
2018-12-31	001625	兴业添天盈货币 B	958,324,329.91	3.1617	4.0120
2018-12-31	001925	兴业鑫天盈货币 A	1,644,724.88	1.8981	2.8140
2018-12-31	001926	兴业鑫天盈货币 B	5,278,950,173.08	2.0953	3.0600
2018-12-31	002912	兴业稳天盈货币 A	6,115,978,861.02	2.3930	3.0340
2018-12-31	005202	兴业稳天盈货币 B	39,047,041,714.35	2.5902	3.2800
2018-12-31	003430	兴业 14 天理财 A	5,078,938.98	2.6638	3.4230
2018-12-31	003431	兴业 14 天理财 B	8,480,326,029.92	2.6967	3.4640
2018-12-31	004216	兴业安润货币 A	16,433,570.57	2.4025	3.0240
2018-12-31	004217	兴业安润货币 B	41,057,896,778.96	2.5998	3.2720

注：每万份收益（元）归属日：2018-12-29 至 2018-12-31。

特此公告。

兴业基金管理有限公司

2019 年 1 月 1 日