

## 中加基金管理有限公司关于旗下基金2018年12月31日基金资产净值的公告

根据《证券投资基金信息披露管理办法》的有关规定，中加基金管理有限公司就旗下证券投资基金2018年12月31日的基金资产净值等信息披露如下：

### 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	1,651,176,996.54	1.1068	4.014%
中加货币市场基金 C 类	中加货币 C	000332	19,354,321,646.12	1.1725	4.255%

注：上述每万份已实现收益和最近 7 日年化收益率均为 2018 年 12 月 31 日当日每万份已实现收益和最近 7 日年化收益率。2018 年 12 月 29 日当日每万份已实现收益：中加货币 A 为 1.1067，中加货币 C 为 1.1724，最近 7 日年化收益率：中加货币 A 为 3.757%，中加货币 C 为 3.997%。2018 年 12 月 30 日当日每万份已实现收益：中加货币 A 为 1.1067，中加货币 C 为 1.1725，最近 7 日年化收益率：中加货币 A 为 3.898%，中加货币 C 为 4.138%。

### 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	860,027,091.26	1.073	1.400
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	42,227,913.83	1.072	1.379
中加纯债债券型证券投资基金	中加纯债债券	000914	414,083,675.40	1.0234	1.3195
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	52,812,540.82	0.7570	0.8170
中加心享灵活配置混合型证券投资	中加心享混合 A	002027	1,454,729,263.57	1.0439	1.0939

基金 A 类					
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	747,199.36	1.0444	1.2455
中加瑞盈债券型证券投资基金	中加瑞盈债券	002440	33,356,935.98	1.0626	1.0626
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	147,201.53	1.9484	1.9484
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	308,346,943.81	1.1032	1.1032
中加丰尚纯债债券型证券投资基金	中加丰尚纯债债券	003155	3,528,797,875.92	1.0337	1.0968
中加丰泽纯债债券型证券投资基金	中加丰泽纯债债券	003417	840,271,570.62	1.076	1.119
中加丰盈纯债债券型证券投资基金	中加丰盈纯债债券	003428	126,144,406.20	1.0506	1.1004
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	1,044,500,182.31	1.0443	1.1076
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	2,818.58	1.0573	1.1023
中加丰享纯债债券型证券投资基金	中加丰享纯债债券	003445	6,209,324,581.98	1.0227	1.0977
中加丰裕纯债债券型证券投资基金	中加丰裕纯债债券	003673	1,527,800,438.70	1.0241	1.1109
中加纯债定	中加纯债定	004911	3,570,997,135.74	1.0194	1.0752

期开放债券 型发起式证 券投资基金 A类	开债券 A				
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	1,220,808,726.94	1.0174	1.0741
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	476,638,114.25	1.0607	1.0607
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	19,246,094.82	1.0567	1.0567
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	7,157,209,193.94	1.0275	1.0673
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	4,057,297,610.76	1.0177	1.0451
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	780,400,716.07	1.0137	1.0334
中加颐信纯 债债券型证 券投资基金	中加颐信纯 债债券 C	006069	1,480.31	1.0139	1.0336

C类					
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	134,140,157.23	1.0318	1.0318
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	1,538.48	1.0314	1.0314
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	54,746,941.05	0.7844	0.7844
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	23,838,641.73	0.7824	0.7824
中加颐睿纯债债券型证券投资基金 A类	中加颐睿纯债债券 A	006066	6,152,136,431.73	1.0191	1.0191
中加颐睿纯债债券型证券投资基金 C类	中加颐睿纯债债券 C	006067	2,756.72	1.0175	1.0175
中加颐合纯债债券型证券投资基金	中加颐合纯债债券	006180	4,560,348,909.21	1.0161	1.0161
中加转型动力灵活配置混合型证券投资基金 A类	中加转型动力混合 A	005775	11,013,798.69	1.0171	1.0171
中加转型动力灵活配置混合型证券投资基金 C类	中加转型动力混合 C	005776	11,727,642.64	1.0128	1.0128
中加颐鑫纯债债券型证券投资基金	中加颐鑫纯债债券	006304	3,479,813,076.83	1.0139	1.0139
中加聚利纯	中加聚利纯	006588	278,386,646.66	1.0081	1.0081

债定期开放 债券型证券 投资基金 A 类	债定开 A				
中加聚利纯 债定期开放 债券型证券 投资基金 C 类	中加聚利纯 债定开 C	006589	17,853,693.45	1.0077	1.0077
中加颐智纯 债债券型证 券投资基金	中加颐智纯 债债券	006411	202,017,694.00	1.0098	1.0098
中加瑞利纯 债债券型证 券投资基金 A类	中加瑞利纯 债债券 A	006453	210,109,191.70	1.0005	1.0005
中加瑞利纯 债债券型证 券投资基金 C类	中加瑞利纯 债债券 C	006454	2,273.37	1.0005	1.0005

以上数值均已经托管行复核，特此公告。

中加基金管理有限公司  
2019年01月02日