

富荣基金管理有限公司旗下基金 2019 年半年度最后一个交易 日基金资产净值、基金份额净值及份额累计净值公告

根据《证券投资基金信息披露管理办法》有关规定，并经基金托管人复核，富荣基金管理有限公司旗下基金 2019 年半年度最后一个交易日（2019 年 6 月 28 日）的基金资产净值、基金份额净值及份额累计净值如下：

基金代码	基金名称	资产净值(元)	每万份收益(元)	七日年化收益率(%)
003467	富荣货币 A	14,982,689.63	0.6010	2.227%
003468	富荣货币 B	2,252,498,125.91	0.6669	2.473%

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)
004441	富荣富兴纯债	260,658,383.35	1.1074	1.1304
003999	富荣富祥纯债	204,175,563.41	1.1091	1.1321
004792	富荣富乾债券 A	2,989,697,371.57	0.9858	1.0354
004793	富荣富乾债券 C	4,768,916.76	0.9739	1.0234
004794	富荣福鑫混合 A	30,104,679.99	0.9866	0.9866
004795	富荣福鑫混合 C	20,731,077.80	0.9841	0.9841
005104	富荣福康混合 A	29,766,609.43	0.8109	0.8109
005105	富荣福康混合 C	13,440,974.31	0.8101	0.8101
004790	富荣中证 500 指数增强 A	833,094.29	0.9112	0.9112
004791	富荣中证 500 指数增强 C	12,753,842.62	0.9100	0.9100
004788	富荣沪深 300 指数增强 A	135,252.82	0.8680	0.8680
004789	富荣沪深 300 指数增强 C	143,292,004.77	0.8666	0.8666
005164	富荣福锦混合 A	218,443.21	0.9328	0.9328
005165	富荣福锦混合 C	218,632,771.34	0.9237	0.9237
005173	富荣富安债券 A	2,213,032.75	0.9988	1.0471
005174	富荣富安债券 C	19.23	0.9872	1.0350
006109	富荣价值精选混合 A	9,539,001.57	1.5977	1.5977
006110	富荣价值精选混合 C	7,861,475.50	0.7842	0.7842
006488	富荣富开 1-3 年 国开债纯债	776,122,177.21	1.0141	1.0241
006613	富荣富金专项 金融债纯债	126,548,259.73	1.0044	1.0044

本公司承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基金一定盈利,也不保证最低收益。敬请投资人注意投资风险。

特此公告。

富荣基金管理有限公司
二〇一九年六月二十九日