

旗下各基金 2019 年 6 月 30 日资产净值公告

序号	基金代码	基金简称	净值日期	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	2019/6/30	1.0822	3.728	4,416,231,008.52	2004/5/11	工商银行
2	前端: 163402	兴全趋势投资混合 (LOF)	2019/6/30	0.7542	9.505	18,291,596,572.93	2005/11/3	兴业银行
	后端: 163403							
3	340006	兴全全球视野股票	2019/6/30	1.6546	4.401	1,441,926,894.59	2006/9/20	兴业银行
4	340007	兴全社会责任混合	2019/6/30	3.181	3.371	6,349,673,463.32	2008/4/30	建设银行
5	340008	兴全有机增长混合	2019/6/30	2.3856	3.206	3,841,073,415.06	2009/3/25	兴业银行
6	340009	兴全磐稳增利债券	2019/6/30	1.3225	1.723	2,227,891,944.64	2009/7/23	交通银行
7	163406	兴全合润分级混合	2019/6/30	1.0136	3.855	5,198,356,233.40	2010/4/22	招商银行
8	前端: 163407	兴全沪深 300 指数 (LOF) A	2019/6/30	1.9482	1.948	3,304,608,334.12	2010/11/2	农业银行
	后端: 163408							
	7230	兴全沪深 300 指数 C	2019/6/30	1.9478	1.948	107,428,986.06	2019-06-05 (增 设)	
9	前端: 163409	兴全绿色投资混合 (LOF)	2019/6/30	1.624	2.304	467,434,510.13	2011/5/6	工商银行
	后端: 163410							
10	163411	兴全精选混合	2019/6/30	1.6727	1.942	889,003,208.48	2011/8/3	兴业银行
11	前端: 163412	兴全轻资产混合 (LOF)	2019/6/30	3.379	4.443	5,280,413,720.93	2012/4/5	招商银行
	后端: 163413							

12	前端: 163415	兴全商业模式混合 (LOF)	2019/6/30	1.834	2.694	2,007,825,495.92	2012/12/18	光大银行
	后端: 163416							
13	1511	兴全新视野定开混合	2019/6/30	1.275	1.335	7,780,541,695.88	2015/7/1	兴业银行
14	1819	兴全稳益定开债券	2019/6/30	1.0923	1.242	10,676,287,873.63	2015/9/10	兴业银行
15	3949	兴全稳泰债券	2019/6/30	1.0236	1.118	3,313,972,091.56	2016/12/16	交通银行
16	4919	兴全兴泰定开债券	2019/6/30	1.007	1.102	6,052,860,288.32	2017/8/31	兴业银行
17	4952	兴全恒益债券A	2019/6/30	1.0666	1.067	928,348,076.80	2017/9/20	工商银行
	4953	兴全恒益债券C	2019/6/30	1.0588	1.059	82,033,370.74		
18	163417	兴全合宜混合	2019/6/30	1.0553	1.055	34,508,309,884.58	2018/1/23	招商银行
19	5712	兴全祥泰定开债券	2019/6/30	1.1082	1.108	1,119,243,613.66	2018/3/16	兴业银行
20	6580	兴全安泰平衡养老三年持有FOF*	2019/6/26	1.0978	1.098	763,204,017.97	2019/1/25	招商银行
21	6985	兴全恒裕债券	2019/6/30	1.0095	1.01	470,458,844.09	2019/3/12	兴业银行
22	7449	兴全多维价值混合A	2019/6/30	1.0144	1.014	3,641,611,202.39	2019/6/12	建设银行
	7450	兴全多维价值混合C	2019/6/30	1.0141	1.014	412,670,088.99		
23	6984	兴全恒瑞定开债券	2019/6/30	0.9969	0.997	1,006,891,480.57	2019/6/21	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
24	340005	兴全货 币 A	2019/6/30	0.7114	2.652	4,168,194,673.38	2006/4/27	兴业银 行
	4417	兴全货 币 B	2019/6/30	0.7772	2.893	25,636,935,760.79	2017-03-31 (增 设)	
25	575	兴全添 利宝	2019/6/30	0.7638	2.745	69,730,717,197.95	2014/2/27	兴业银 行
26	1820	兴全天 添益 A	2019/6/30	0.7441	2.673	18,377,867.66	2015/11/5	兴业银 行
	1821	兴全天 添益 B	2019/6/30	0.8099	2.915	23,319,043,496.20		

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 2019 年 4 月 22 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 2019 年 4 月 17 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》。

4、根据《兴全安泰平衡养老目标三年持有期混合型基金中基金（FOF）基金合同》的规定，基金管理人每个估值日计算基金资产净值及基金份额净值，T 日的基金份额净值不迟于 T+3 日公告。

特此公告。

兴全基金管理有限公司

2019年7月1日