

新疆前海联合基金管理有限公司

2019年6月30日基金净值公告

经基金托管人核准，截至2019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	8,650,221.00	1.1006	1.1184
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	101,090,221.08	1.0700	1.0810
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	153,526,787.93	0.962	0.962
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	108,357.24	1.047	1.547
003180	新疆前海联合添利债券型发起式证券投资基金 A 类	2,340,288.22	1.0194	1.0194
003181	新疆前海联合添利债券型发起式证券投资基金 C 类	14,141,980.00	1.0531	1.0531
002780	新疆前海联合泓鑫灵活配置混合型证券投资基金 A 类	185,926,786.83	1.1238	1.1238
007043	新疆前海联合泓鑫灵活配置混合型证券投资基金 C 类	948,847.30	1.1298	1.1298
003475	新疆前海联合沪深300指数型证券投资基金 A 类	57,503,555.72	1.1375	1.1375
007039	新疆前海联合沪深300指数型证券投资基金 C 类	432,443.22	1.1366	1.1366
003498	新疆前海联合添和纯债债券型证券投资基金	1,534,246,966.99	1.0895	1.0995

	金 A 类			
003499	新疆前海联合添和纯债债券型证券投资基金 C 类	694,548,974.53	1.0836	1.0936
003581	新疆前海联合国民健康产业灵活配置混合型证券投资基金 A 类	49,989,977.18	0.962	0.962
007111	新疆前海联合国民健康产业灵活配置混合型证券投资基金 C 类	5,388,068.62	0.963	0.963
004634	新疆前海联合泳涛灵活配置混合型证券投资基金 A 类	108,279,082.13	1.0657	1.0657
007041	新疆前海联合泳涛灵活配置混合型证券投资基金 C 类	1,707.77	1.0641	1.0641
003928	新疆前海联合永兴纯债债券型证券投资基金 A 类	1,548,016,500.62	1.2221	1.2571
007036	新疆前海联合永兴纯债债券型证券投资基金 C 类	8,289.57	1.2213	1.2563
004128	新疆前海联合泳隆灵活配置混合型证券投资基金 A 类	154,531,044.47	1.1166	1.2946
007040	新疆前海联合泳隆灵活配置混合型证券投资基金 C 类	806.62	1.1096	1.1096
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	7,031,056,706.18	1.0222	1.0867
004693	新疆前海联合泳隼灵活配置混合型证券投资基金 A 类	418,001,918.27	0.8463	0.8463
007042	新疆前海联合泳隼灵活配置混合型证券投资基金 C 类	1,596.16	0.8450	0.8450
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	6,154,903,770.88	1.0262	1.0670
003174	新疆前海联合添惠纯债债券型证券投资基金 A 类	3,104,809,511.71	1.0624	1.0624
007038	新疆前海联合添惠纯	33,497.88	1.0626	1.0626

	债债券型证券投资基金 C 类			
005671	新疆前海联合研究优选灵活配置混合型证券投资基金 A 类	147,575,683.71	1.0336	1.0336
005672	新疆前海联合研究优选灵活配置混合型证券投资基金 C 类	3,760,762.47	1.0254	1.0254
006203	新疆前海联合泳祺纯债债券型证券投资基金 A 类	1,803,200,596.17	1.0330	1.0330
006204	新疆前海联合泳祺纯债债券型证券投资基金 C 类	142,878,291.53	1.0520	1.0520
004809	新疆前海联合润丰灵活配置混合型证券投资基金 A 类	58,521,478.91	1.0175	1.0175
005935	新疆前海联合润丰灵活配置混合型证券投资基金 C 类	725.64	1.0134	1.0134
005933	新疆前海先进制造灵活配置混合型证券投资基金 A 类	191,985,727.12	1.0042	1.0042
005934	新疆前海先进制造灵活配置混合型证券投资基金 C 类	10,451,358.82	1.0021	1.0021
006358	新疆前海联合泳盛纯债债券型证券投资基金 A 类	510,159,680.50	1.0223	1.0223
006359	新疆前海联合泳盛纯债债券型证券投资基金 C 类	6,596.74	1.0403	1.0403
007358	新疆前海联合泳益纯债债券型证券投资基金 A 类	467,993,161.69	1.0973	1.1743
007359	新疆前海联合泳益纯债债券型证券投资基金 C 类	147,237,839.34	1.0016	1.0016
		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	36,943,901.12	0.6372	2.655
002248	新疆前海联合海盈货币市场基金 B 类	5,557,972,605.79	0.7057	2.911

004699	新疆前海联合汇盈货币市场基金 A 类	16,476,372.63	0.6530	2.821
004700	新疆前海联合汇盈货币市场基金 B 类	249,217,770.83	0.7188	3.069

特此公告。

新疆前海联合基金管理有限公司

二〇一九年七月一日