

中加基金管理有限公司关于旗下基金2019年6月28日基金资产净值的公告

1、中加货币市场基金

基金名称	基金简称	基金代码	基金资产净值 (元)	每万份已实现 收益(元)	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	1,398,977,898.50	0.6988	2.494%
中加货币市 场基金C类	中加货币C	000332	20,828,004,057.41	0.7647	2.734%

2、除货币基金以外其他证券投资基金

基金名称	基金简称	基金代码	基金资产净值 (元)	基金份额净值 (元)	基金份额累 计净值(元)
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	983,101,679.93	1.097	1.424
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	76,455,205.25	1.094	1.401
中加纯债债 券型证券投 资基金	中加纯债债 券	000914	422,633,407.29	1.0509	1.3522
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	46,442,900.53	0.9124	0.9724
中加心享灵 活配置混合 型证券投资 基金A类	中加心享混 合A	002027	1,483,161,444.69	1.0652	1.1357
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	939,216.42	1.0665	1.2881
中加瑞盈债 券型证券投 资基金	中加瑞盈债 券	002440	26,594,222.31	1.1130	1.1130

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	468,610,319.89	1.8854	1.9794
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	257,401,433.71	1.1193	1.1193
中加丰尚纯 债债券型证 券投资基金	中加丰尚纯 债债券	003155	3,467,840,368.66	1.0159	1.1160
中加丰泽纯 债债券型证 券投资基金	中加丰泽纯 债债券	003417	909,828,402.36	1.042	1.146
中加丰盈纯 债债券型证 券投资基金	中加丰盈纯 债债券	003428	1,004,249,245.15	1.0672	1.1170
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	1,079,341,649.50	1.0792	1.1425
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	2,908.98	1.0912	1.1362
中加丰享纯 债债券型证 券投资基金	中加丰享纯 债债券	003445	6,322,391,700.13	1.0413	1.1163
中加丰裕纯 债债券型证 券投资基金	中加丰裕纯 债债券	003673	1,027,254,782.28	1.0254	1.1390
中加纯债定 期开放债券 型发起式证 券投资基金 A类	中加纯债定 开债券 A	004911	6,746,052,424.66	1.0373	1.0931
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	1,271,465,224.19	1.0388	1.0955
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	480,871,659.70	1.0701	1.0701
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	19,388,495.91	1.0645	1.0645
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	7,160,472,215.11	1.0280	1.0895
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	3,040,707,337.28	1.0180	1.0668
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	776,535,579.96	1.0086	1.0507
中加颐信纯 债债券型证 券投资基金 C类	中加颐信纯 债债券C	006069	1,472.87	1.0088	1.0515
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	115,097,509.48	1.0463	1.0463
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	3,501,314.38	1.0457	1.0457

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	36,049,501.38	0.9108	0.9108
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	13,563,963.34	0.9071	0.9071
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	3,107,699,644.53	1.0234	1.0392
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	41,096.89	1.0215	1.0356
中加颐合纯债债券型证券投资基金	中加颐合纯债债券	006180	5,826,036,323.97	1.0141	1.0331
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	8,553,810.12	1.1766	1.1766
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	5,733,456.46	1.1650	1.1650
中加颐鑫纯债债券型证券投资基金	中加颐鑫纯债债券	006304	3,401,616,891.18	1.0072	1.0317
中加聚利纯债定期开放债券型证券投资基金 A 类	中加聚利纯债定开 A	006588	643,845,671.65	1.0131	1.0357
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	64,636,757.03	1.0120	1.0337

中加颐智纯 债债券型证 券投资基金	中加颐智纯 债债券	006411	401,071,863.32	1.0109	1.0234
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	111,232,017.41	1.0112	1.0137
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	2,273.78	1.0095	1.0120
中加瑞鑫纯 债债券型证 券投资基金	中加瑞鑫纯 债债券	006827	2,262,199,092.55	1.0104	1.0104
中加裕盈纯 债债券型证 券投资基金	中加裕盈纯 债债券	007121	200,956,018.81	1.0048	1.0048
中加聚盈四 个月定期开 放债券型证 券投资基金 A类	中加聚盈定 开债券 A	007061	235,975,355.84	1.0020	1.0020
中加聚盈四 个月定期开 放债券型证 券投资基金 C类	中加聚盈定 开债券 C	007062	132,999,833.24	1.0016	1.0016

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07月01日