

兴业基金 2017 年 06 月 30 日基金净值（收益）

一、 非货币市场开放式基金净值信息（2017-06-30）

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）
000546	兴业定开债券 A	1, 003, 999, 646. 96	1. 124	1. 264
002507	兴业定开债券 C	128, 711. 09	1. 118	1. 118
000963	兴业多策略灵活配置混合型发起式证券投资基金	585, 887, 682. 21	1. 273	1. 273
001019	兴业年年利定期开放债券型证券投资基金	938, 770, 206. 58	1. 036	1. 096
001272	兴业聚利灵活配置混合型证券投资基金	344, 607, 540. 44	1. 514	1. 514
001321	兴业聚优灵活配置混合型证券投资基金	165, 237, 202. 33	1. 187	1. 187
001257	兴业收益增强债券 A	153, 858, 449. 49	1. 131	1. 131
001258	兴业收益增强债券 C	148, 795, 047. 20	1. 120	1. 120
001369	兴业稳固收益两年理财债券型证券投资基金	1, 853, 316, 262. 60	1. 003	1. 052
001299	兴业添利债券型证券投资基金	10, 111, 788, 262. 62	1. 012	1. 088
001547	兴业聚惠灵活配置混合 A	1, 236, 663, 647. 44	1. 184	1. 184
002923	兴业聚惠灵活配置混合 C	61, 627. 12	1. 184	1. 184
001623	兴业国企改革灵活配置混合型证券投资基金	161, 148, 283. 49	1. 133	1. 133
002268	兴业丰利债券型证券投资基金	4, 968, 146, 692. 27	0. 997	0. 997
002301	兴业聚盛灵活配置混合 A	1, 228, 829, 958. 33	1. 072	1. 072
002769	兴业聚盛灵活配置混合 C	109, 603. 59	1. 041	1. 041
002338	兴业保本混合型证券投资基金	1, 067, 642, 779. 81	1. 037	1. 037
002330	兴业聚宝灵活配置混合型证券投资基金	51, 559, 597. 97	1. 052	1. 052
002445	兴业丰泰债券型证券投资基金	4, 989, 621, 023. 63	1. 000	1. 000
002524	兴业福益债券型证券投资基金	198, 949, 966. 44	0. 995	1. 000

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）
002494	兴业聚盈灵活配置混合型证券投资基金	1, 229, 113, 518. 43	1. 051	1. 051
002638	兴业天融债券型证券投资基金	3, 267, 382, 320. 39	1. 020	1. 030
002498	兴业聚鑫灵活配置混合型证券投资基金	393, 423, 947. 04	1. 041	1. 071
002661	兴业天禧债券型证券投资基金	393, 391, 959. 56	0. 991	0. 991
002597	兴业成长动力灵活配置混合型证券投资基金	53, 601, 899. 45	1. 017	1. 017
002870	兴业增益五年定期开放债券型证券投资基金	1, 981, 092, 840. 52	0. 990	0. 990
002659	兴业聚全灵活配置混合型证券投资基金	1, 237, 578, 418. 37	1. 072	1. 072
002660	兴业聚源灵活配置混合型证券投资基金	1, 240, 018, 890. 59	1. 075	1. 075
002668	兴业聚丰灵活配置混合型证券投资基金	1, 238, 720, 716. 82	1. 108	1. 108
003309	兴业启元一年定开债券 A	3, 231, 158, 733. 60	1. 0056	1. 0056
003310	兴业启元一年定开债券 C	221, 817, 460. 57	1. 0029	1. 0029
003429	中证兴业中高等级信用债指数证券投资基金	8, 075, 506, 168. 07	1. 016	1. 016
003671	兴业裕恒债券型证券投资基金	526, 541, 902. 67	1. 0230	1. 0230
003672	兴业裕华债券型证券投资基金	221, 203, 939. 38	1. 0228	1. 0228
003640	兴业裕丰债券型证券投资基金	1, 011, 804, 846. 17	1. 0171	1. 0171
004242	兴业增益三年定期开放债券型证券投资基金	203, 036, 686. 82	1. 015	1. 015
004140	兴业福鑫债券型证券投资基金	2, 109, 559, 568. 26	1. 0049	1. 0154
003952	兴业 18 个月定开债券 A	1, 011, 804, 454. 52	1. 0118	1. 0118
003953	兴业 18 个月定开债券 C	1, 356. 61	1. 0113	1. 0113
004141	兴业瑞丰 6 个月定期开放债券型证券投资基金	3, 039, 667, 517. 57	1. 0132	1. 0132

二、 货币市场基金收益信息（2017-06-30）

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（%）
000721	兴业货币 A	1,966,932,533.23	1.1189	4.0940
000722	兴业货币 B	19,193,749,957.16	1.1856	4.3450
001624	兴业添天盈货币 A	83,958.54	1.0886	3.8650
001625	兴业添天盈货币 B	10,511,364,529.99	1.1535	4.1130
001925	兴业鑫天盈货币 A	17,190.39	1.1634	4.2760
001926	兴业鑫天盈货币 B	13,198,295,520.06	1.2294	4.5280
002912	兴业稳天盈货币市场基金	8,175,310,062.26	1.2388	4.7130
004216	兴业安润货币 A	2,580,270.05	1.1985	4.4730
004217	兴业安润货币 B	23,106,907,194.14	1.2643	4.7240

三、 理财债券基金收益信息（2017-06-30）

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（%）
003430	兴业 14 天理财 A	3,116.89	1.1230	4.2730
003431	兴业 14 天理财 B	10,039,564,240.98	1.1307	4.2540