

兴业基金 2015 年 6 月 30 日基金净值 (收益)

一、非货币市场开放式基金净值信息(2015-6-30)

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)
001258	兴业收益增强债券 C	537,339,885.37	1.003	1.003
001257	兴业收益增强债券 A	670,272,471.15	1.003	1.003
000963	兴业多策略灵活配置混合型发起式证券投资基金	1,222,336,148.69	1.295	1.295
001368	兴业稳固收益一年理财债券型证券投资基金	1,246,744,680.31	1.001	1.001
001369	兴业稳固收益两年理财债券型证券投资基金	1,850,510,265.71	1.001	1.001
000546	兴业定期开放债券型证券投资基金	2,084,023,509.07	1.091	1.161
001019	兴业年年利定期开放债券型证券投资基金	2,872,948,388.11	1.033	1.033
001321	兴业聚优灵活配置混合型证券投资基金	3,009,988,808.65	1.002	1.002
001299	兴业添利债券型证券投资基金	7,975,547,283.89	0.992	0.992
001272	兴业聚利灵活配置混合型证券投资基金	10,132,660,481.59	1.014	1.014

二、货币市场基金收益信息(2015-6-30)

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	1,984,636,058.12	0.8528	3.725
000722	兴业货币 B	6,180,427,995.41	0.9201	3.971