

兴业基金 2016 年 12 月 30 日基金净值（收益）

一、非货币市场开放式基金净值信息（2016-12-30）

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	9,359,917,925.41	1.108	1.248
000963	兴业多策略灵活配置混合型发起式证券投资基金	639,821,296.26	1.299	1.299
001019	兴业年年利定期开放债券型证券投资基金	6,633,551,157.62	1.038	1.098
001257	兴业收益增强债券 A	199,659,855.97	1.096	1.096
001258	兴业收益增强债券 C	157,884,195.47	1.088	1.088
001272	兴业聚利灵活配置混合型证券投资基金	487,563,813.71	1.492	1.492
001299	兴业添利债券型证券投资基金	10,149,486,291.30	1.016	1.078
001321	兴业聚优灵活配置混合型证券投资基金	52,484,179.40	1.161	1.161
001369	兴业稳固收益两年理财债券型证券投资基金	1,881,290,488.19	1.018	1.039
001547	兴业聚惠灵活配置混合 A	1,209,450,398.74	1.158	1.158
001623	兴业国企改革灵活配置混合型证券投资基金	201,693,854.96	1.019	1.019
002268	兴业丰利债券型证券投资基金	5,021,841,259.47	1.008	1.008
002301	兴业聚盛灵活配置混合 A	1,202,293,697.41	1.048	1.048
002330	兴业聚宝灵活配置混合型证券投资基金	566,511,568.78	1.000	1.000
002338	兴业保本混合型证券投资基金	1,293,887,390.06	1.027	1.027
002445	兴业丰泰债券型证券投资基金	5,033,080,630.83	1.009	1.009
002494	兴业聚盈灵活配置混合型证券投资基金	1,203,258,758.97	1.029	1.029
002498	兴业聚鑫灵活配置混合型证券投资基金	474,366,327.76	1.004	1.034
002507	兴业定开债券 C	1,114,996.37	1.105	1.105
002524	兴业福益债券型证券投资基金	1,955,445,202.97	0.980	0.985
002597	兴业成长动力灵活配置混合型证券投资基金	59,693,812.69	0.971	0.971
002638	兴业天融债券型证券投资基金	2,138,060,305.06	1.019	1.019

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）
002659	兴业聚全灵活配置混合型证券投资基金	1,200,187,800.47	1.039	1.039
002660	兴业聚源灵活配置混合型证券投资基金	1,202,909,908.74	1.042	1.042
002661	兴业天禧债券型证券投资基金	396,683,541.31	1.000	1.000
002668	兴业聚丰灵活配置混合型证券投资基金	1,202,010,523.88	1.074	1.074
002769	兴业聚盛灵活配置混合 C	119,177.05	1.021	1.021
002870	兴业增益五年定期开放债券型证券投资基金	2,009,964,022.73	1.005	1.005
002923	兴业聚惠灵活配置混合 C	12,395.83	1.159	1.159
003309	兴业启元一年定开债券 A	3,213,686,861.73	1.0001	1.0001
003310	兴业启元一年定开债券 C	221,058,474.21	0.9994	0.9994
003429	中证兴业中高等级信用债指数证券投资基金	200,386,452.38	1.002	1.002
003671	兴业裕恒债券型证券投资基金	3,011,963,918.00	1.0040	1.0040
003672	兴业裕华债券型证券投资基金	200,626,810.20	1.0029	1.0029

二、货币市场基金收益信息（2016-12-30）

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	2,082,769,797.86	0.7181	2.682
000722	兴业货币 B	34,110,124,536.04	0.7847	2.930
001624	兴业添天盈货币 A	20,887.90	1.0389	4.344
001625	兴业添天盈货币 B	10,307,112,843.36	1.1013	4.583
001925	兴业鑫天盈货币 A	8,458.69	0.8394	2.976
001926	兴业鑫天盈货币 B	19,362,120,799.45	0.9047	3.269
002912	兴业稳天盈货币市场基金	415,695,627.18	1.8179	5.637

三、理财债券基金收益信息（2016-12-30）

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	15,328.57	0.9656	3.440
003431	兴业 14 天理财 B	3,009,752,187.61	0.9728	3.483