

富荣基金管理有限公司旗下基金 2018 年半年度最后一个交易日基金资产净值、基金份额净值及份额累计净值公告

根据《证券投资基金信息披露管理办法》有关规定，并经基金托管人复核，富荣基金管理有限公司旗下基金 2018 年半年度最后一个交易日（2018 年 6 月 29 日）的基金资产净值、基金份额净值及份额累计净值如下：

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(%)

003467 富荣货币 A 26,971,230.85 2.0602 4.516%

003468 富荣货币 B 1,223,223,984.02 2.1283 4.767%

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)

004441 富荣富兴纯债 164,237,559.15 1.0129 1.0359

003999 富荣富祥纯债 120,003,829.47 1.0169 1.0399

004792 富荣富乾债券 A 1,597.27 1.0477 1.0477

004793 富荣富乾债券 C 55,076,007.01 1.0371 1.0371

004794 富荣福鑫混合 A 1,868,926.08 0.9965 0.9965

004795 富荣福鑫混合 C 59,558,597.14 0.9952 0.9952

005104 富荣福康混合 A 37,278,351.47 0.9043 0.9043

005105 富荣福康混合 C 51,713,304.88 0.9041 0.9041

004790 富荣福安混合 A 176,114.60 0.9755 0.9755

004791 富荣福安混合 C 54,265,616.34 0.9752 0.9752

004788 富荣福泰混合 A 92,498.73 0.9054 0.9054

004789 富荣福泰混合 C 51,318,119.28 0.9049 0.9049

005164 富荣福锦混合 A 60,987.18 0.9788 0.9788

005165 富荣福锦混合 C 109,176,051.83 0.9737 0.9737

005173 富荣富安债券 A 721.15 1.0050 1.0050

005174 富荣富安债券 C 80,318,946.14 1.0038 1.0038

本公司承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利，也不保证最低收益。敬请投资人注意投资风险。

特此公告。

富荣基金管理有限公司

二一八年六月三十日