

富荣基金管理有限公司旗下基金 2019 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 2019 年半年度最后一个交易日（2019 年 6 月 28 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 | 14,982,689.63 | 0.6010 | 2.227% |
| 003468 | 富荣货币 B | 2,252,498,125.91 | 0.6669 | 2.473% |

| 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 | 260,658,383.35 | 1.1074 | 1.1304 |
| 003999 | 富荣富祥纯债 | 204,175,563.41 | 1.1091 | 1.1321 |
| 004792 | 富荣富乾债券 A | 2,989,697,371.57 | 0.9858 | 1.0354 |
| 004793 | 富荣富乾债券 C | 4,768,916.76 | 0.9739 | 1.0234 |
| 004794 | 富荣福鑫混合 A | 30,104,679.99 | 0.9866 | 0.9866 |
| 004795 | 富荣福鑫混合 C | 20,731,077.80 | 0.9841 | 0.9841 |
| 005104 | 富荣福康混合 A | 29,766,609.43 | 0.8109 | 0.8109 |
| 005105 | 富荣福康混合 C | 13,440,974.31 | 0.8101 | 0.8101 |
| 004790 | 富荣中证 500 指数增强 A | 833,094.29 | 0.9112 | 0.9112 |
| 004791 | 富荣中证 500 指数增强 C | 12,753,842.62 | 0.9100 | 0.9100 |
| 004788 | 富荣沪深 300 指数增强 A | 135,252.82 | 0.8680 | 0.8680 |
| 004789 | 富荣沪深 300 指数增强 C | 143,292,004.77 | 0.8666 | 0.8666 |
| 005164 | 富荣福锦混合 A | 218,443.21 | 0.9328 | 0.9328 |
| 005165 | 富荣福锦混合 C | 218,632,771.34 | 0.9237 | 0.9237 |
| 005173 | 富荣富安债券 A | 2,213,032.75 | 0.9988 | 1.0471 |
| 005174 | 富荣富安债券 C | 19.23 | 0.9872 | 1.0350 |
| 006109 | 富荣价值精选混合 A | 9,539,001.57 | 1.5977 | 1.5977 |
| 006110 | 富荣价值精选混合 C | 7,861,475.50 | 0.7842 | 0.7842 |
| 006488 | 富荣富开 1-3 年国开债纯债 | 776,122,177.21 | 1.0141 | 1.0241 |
| 006613 | 富荣富金专项金融债纯债 | 126,548,259.73 | 1.0044 | 1.0044 |

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
二〇一九年六月二十九日