

富荣基金管理有限公司旗下基金 2019 年半年度最后一个市场自然日基金资产净值、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 年半年度最后一个市场自然日（2019 年 6 月 30 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)	期间累计万份收益：(元)	七日年化收益率(%)
003467	富荣货币 A	14,982,689.63	1.1864	2.309%
003468	富荣货币 B	2,252,498,125.91	1.3179	2.555%

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	260,713,803.80	1.1076	1.1306
003999	富荣富祥纯债	204,220,004.30	1.1093	1.1323
004792	富荣富乾债券 A	2,990,259,492.52	0.9860	1.0356
004793	富荣富乾债券 C	4,769,810.79	0.9741	1.0236
004794	富荣福鑫混合 A	30,103,922.14	0.9866	0.9866
004795	富荣福鑫混合 C	20,730,442.32	0.9840	0.9840
005104	富荣福康混合 A	29,764,327.98	0.8108	0.8108
005105	富荣福康混合 C	13,439,870.48	0.8101	0.8101
004790	富荣中证 500 指数增强 A	832,974.51	0.9111	0.9111
004791	富荣中证 500 指数增强 C	12,751,939.17	0.9098	0.9098
004788	富荣沪深 300 指数增强 A	135,246.70	0.8679	0.8679
004789	富荣沪深 300 指数增强 C	143,284,735.11	0.8665	0.8665
005164	富荣福锦混合 A	218,423.49	0.9327	0.9327
005165	富荣福锦混合 C	218,611,831.66	0.9237	0.9237
005173	富荣富安债券 A	2,213,393.65	0.9989	1.0472
005174	富荣富安债券 C	19.23	0.9872	1.0350
006109	富荣价值精选混合 A	9,538,664.42	1.5976	1.5976
006110	富荣价值精选混合 C	7,861,068.42	0.7842	0.7842
006488	富荣富开 1-3 年 国开债纯债	776,277,362.66	1.0143	1.0243
006613	富荣富金专项金	126,567,522.06	1.0045	1.0045

	融债纯债			
--	------	--	--	--

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

二〇一九年七月一日