

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

二〇一八年六月三十日