

富荣基金管理有限公司旗下基金 2018 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 2018 年半年度最后一个市场自然日（2018 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)	每万份收益(元)	七日年化收益率(%)
003467	富荣货币 A	26,971,230.85	1.0328	4.528%
003468	富荣货币 B	1,223,223,984.02	1.0986	4.778%

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	164,248,571.54	1.0130	1.0360
003999	富荣富祥纯债	120,010,973.90	1.0170	1.0400
004792	富荣富乾债券 A	1,597.45	1.0479	1.0479
004793	富荣富乾债券 C	55,081,450.70	1.0372	1.0372
004794	富荣福鑫混合 A	1,869,091.81	0.9966	0.9966
004795	富荣福鑫混合 C	59,563,715.33	0.9953	0.9953
005104	富荣福康混合 A	37,281,101.23	0.9043	0.9043
005105	富荣福康混合 C	51,716,977.73	0.9041	0.9041
004790	富荣福安混合 A	176,129.87	0.9756	0.9756
004791	富荣福安混合 C	54,270,172.95	0.9752	0.9752
004788	富荣福泰混合 A	92,497.38	0.9053	0.9053
004789	富荣福泰混合 C	51,317,227.85	0.9049	0.9049
005164	富荣福锦混合 A	60,990.94	0.9789	0.9789
005165	富荣福锦混合 C	109,182,484.28	0.9737	0.9737
005173	富荣富安债券 A	721.19	1.0051	1.0051
005174	富荣富安债券 C	80,322,142.48	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

二〇一八年七月二日