

富荣基金管理有限公司旗下公募基金 2018 年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公募基金 2018 年年度最后一个市场自然日（2018 年 12 月 31 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	23,976,463.11	1.1347	4.186%
003468	富荣货币 B	2,758,540,967.19	1.2005	4.437%

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	174,482,184.27	1.0705	1.0935
003999	富荣富祥纯债	127,409,961.52	1.0724	1.0954
004792	富荣富乾债券 A	3,095,817,978.93	1.0208	1.0704
004793	富荣富乾债券 C	4,938,434.69	1.0085	1.0580
004794	富荣福鑫混合 A	31,690,456.05	0.9917	0.9917
004795	富荣福鑫混合 C	20,847,341.85	0.9896	0.9896
005104	富荣福康混合 A	27,997,766.84	0.7146	0.7146
005105	富荣福康混合 C	19,049,890.96	0.7143	0.7143
004790	富荣福安混合 A	147,914.97	0.8326	0.8326
004791	富荣福安混合 C	11,645,615.25	0.8318	0.8318
004788	富荣福泰混合 A	119,435.59	0.7093	0.7093
004789	富荣福泰混合 C	13,461,973.33	0.7085	0.7085
005164	富荣福锦混合 A	25,260.88	0.8165	0.8165
005165	富荣福锦混合 C	78,481,749.99	0.8090	0.8090
005173	富荣富安债券 A	726.44	1.0398	1.0398
005174	富荣富安债券 C	82,920,206.77	1.0363	1.0363
006109	富荣价值精选混合 A	38,999.26	0.7859	0.7859
006110	富荣价值精选混合 C	15,699,590.40	0.7849	0.7849
006488	富荣富开 1-3 年国开债纯债	203,404,127.77	1.0069	1.0069

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

2019年01月02日