

# 鑫元基金管理有限公司关于旗下基金 2018 年 12 月 31 日资产净值的公告

经基金托管人复核，截至 2018 年 12 月 31 日，鑫元基金管理有限公司旗下基金资产净值公告如下：

基金代码	基金名称	基金资产净值（元）
000483	鑫元货币市场基金 A	546,289,712.03
000484	鑫元货币市场基金 B	8,809,609,762.64
000578	鑫元恒鑫收益增强债券型证券投资基金 A	8,104,313.18
000579	鑫元恒鑫收益增强债券型证券投资基金 C	6,215,507.82
000655	鑫元稳利债券型证券投资基金	91,586,048.68
000694	鑫元鸿利债券型证券投资基金	546,333,261.96
000815	鑫元合享纯债债券型证券投资基金 A	0.00
000814	鑫元合享纯债债券型证券投资基金 C	3,738,257.98
000896	鑫元聚鑫收益增强债券型证券投资基金 A	18,725,500.36
000897	鑫元聚鑫收益增强债券型证券投资基金 C	6,102,029.56
000911	鑫元合丰纯债债券型证券投资基金 A	1,393,168,871.79
000910	鑫元合丰纯债债券型证券投资基金 C	10,281,352.90
001526	鑫元安鑫宝货币市场基金 A	3,557,612,560.87
001527	鑫元安鑫宝货币市场基金 B	734,375,913.58
001601	鑫元鑫新收益灵活配置混合型证券投资基金 A	95,071,457.86
001602	鑫元鑫新收益灵活配置混合型证券投资基金 C	44,874.51
002265	鑫元兴利定期开放债券型发起式证券投资基金	1,270,631,583.06
002442	鑫元汇利债券型证券投资基金	3,155,121,588.61
002632	鑫元双债增强债券型证券投资基金 A	1,018,968,214.82
002633	鑫元双债增强债券型证券投资基金 C	96,264.23
002915	鑫元裕利债券型证券投资基金	1,016,520,686.29

003041	鑫元得利债券型证券投资基金	53,053,787.24
003500	鑫元聚利债券型证券投资基金	2,120,513,324.38
004059	鑫元招利债券型证券投资基金	906,475,961.76
004459	鑫元瑞利定期开放债券型发起式证券投资基金	2,557,490,019.06
004031	鑫元添利债券型证券投资基金	10,130,250.04
004944	鑫元鑫趋势灵活配置混合型证券投资基金 A	3,724,316.01
004948	鑫元鑫趋势灵活配置混合型证券投资基金 C	47,051,517.30
005446	鑫元广利定期开放债券型发起式证券投资基金	1,027,264,179.14
005262	鑫元欣享灵活配置混合型证券投资基金 A	44,797,026.49
005263	鑫元欣享灵活配置混合型证券投资基金 C	18,236,504.56
005493	鑫元价值精选灵活配置混合型证券投资基金 A	46,835,922.06
005494	鑫元价值精选灵活配置混合型证券投资基金 C	1,306,247.69
005779	鑫元常利定期开放债券型发起式证券投资基金	612,791,573.86
005849	鑫元合利定期开放债券型发起式证券投资基金	533,032,214.64
005780	鑫元增利定期开放债券型发起式证券投资基金	520,835,480.93
005949	鑫元行业轮动灵活配置混合型发起式证券投资基金 A	36,624,884.78
005950	鑫元行业轮动灵活配置混合型发起式证券投资基金 C	0.00
006142	鑫元淳利定期开放债券型发起式证券投资基金	214,840,506.76
006082	鑫元全利债券型发起式证券投资基金 A	291,147,937.79
006083	鑫元全利债券型发起式证券投资基金 C	0.00
006193	鑫元核心资产股票型发起式证券投资基金 A	13,741,806.27
006194	鑫元核心资产股票型发起式证券投资基金 C	1,150,490.73

特此公告。

鑫元基金管理有限公司

2019年1月2日