

先锋基金管理有限公司

2019年6月30日基金资产净值公告

日期	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(%)
2019-06-30	003585	先锋现金宝	757,427,851.10	1.1046	2.372%
2019-06-30	004151	先锋日添利 A	17,345,039.48	1.0765	2.031%
2019-06-30	004152	先锋日添利 B	248,427,534.85	1.2080	2.279%

日期	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)
2019-06-30	003586	先锋精一 A	191,351.18	0.7915	0.7915
2019-06-30	003587	先锋精一 C	73,216,756.18	0.7649	0.7649
2019-06-30	004726	先锋聚优 A	1,462,806.26	0.7137	0.7137
2019-06-30	004727	先锋聚优 C	1,808,642.44	0.7363	0.7363
2019-06-30	004724	先锋聚元 A	2,754,425.62	1.0650	1.0650
2019-06-30	004725	先锋聚元 C	75,867,474.25	1.0497	1.0497
2019-06-30	004833	先锋聚利 A	789,198.72	0.9224	0.9224
2019-06-30	004834	先锋聚利 C	4,284,010.44	0.9118	0.9118
2019-06-30	005892	先锋汇盈纯债 A	24,466,662.77	1.0935	1.0935
2019-06-30	005893	先锋汇盈纯债 C	140,343,508.06	1.0558	1.0558
2019-06-30	006401	先锋量化优选 A	20,189,101.61	1.0094	1.0094
2019-06-30	006402	先锋量化优选 C	32,340,997.62	1.0104	1.0104