

# 蜂巢基金管理有限公司旗下基金 2025 年 半年度基金份额净值公告

经基金托管人复核，截至 2025 年 6 月 30 日，蜂巢基金管理有限公司旗下基金份额净值、基金份额累计净值公告如下：

基金名称	基金份额净值 (元)	基金份额累计净值 (元)
蜂巢添鑫纯债债券型证券投资基金 A	1.0530	1.2275
蜂巢添鑫纯债债券型证券投资基金 C	1.0680	1.2275
蜂巢添幂中短债债券型证券投资基金 A	1.0892	1.1892
蜂巢添幂中短债债券型证券投资基金 C	1.0688	1.1688
蜂巢添汇纯债债券型证券投资基金 A	1.0984	1.2879
蜂巢添汇纯债债券型证券投资基金 C	1.1921	1.3086
蜂巢添汇纯债债券型证券投资基金 E	1.0967	1.0967
蜂巢恒利债券型证券投资基金 A	1.1597	1.2127
蜂巢恒利债券型证券投资基金 C	1.1428	1.1958
蜂巢添跃 66 个月定期开放债券型证券投资基金	1.0055	1.1805
蜂巢丰鑫纯债一年定期开放债券型发起式证券投资基金	1.1678	1.2228
蜂巢添益纯债债券型证券投资基金 A	1.0282	1.1892
蜂巢添益纯债债券型证券投资基金 C	1.0306	1.1866
蜂巢添益纯债债券型证券投资基金 E	1.0496	1.1336

蜂巢添盈纯债债券型证券投资基金 A	1.7649	1.9019
蜂巢添盈纯债债券型证券投资基金 C	1.6089	1.8950
蜂巢丰业纯债一年定期开放债券型发起式证券投资基金	1.0892	1.2233
蜂巢添元纯债债券型证券投资基金 A	1.0484	1.1673
蜂巢添元纯债债券型证券投资基金 C	1.0680	1.1670
蜂巢添禧 87 个月定期开放债券型证券投资基金	1.0185	1.2085
蜂巢丰瑞债券型证券投资基金 A	1.1001	1.7511
蜂巢丰瑞债券型证券投资基金 C	1.0969	1.6749
蜂巢丰华债券型证券投资基金 A	1.0757	1.1372
蜂巢丰华债券型证券投资基金 C	1.0643	1.1258
蜂巢丰远债券型证券投资基金 A	1.0402	1.1232
蜂巢丰远债券型证券投资基金 C	1.0741	1.1221
蜂巢丰和债券型证券投资基金 A	1.0259	1.1189
蜂巢丰和债券型证券投资基金 C	1.1099	1.1099
蜂巢丰吉纯债债券型证券投资基金 A	1.1028	1.1529
蜂巢丰吉纯债债券型证券投资基金 C	1.1040	1.1440
蜂巢丰吉纯债债券型证券投资基金 E	1.0994	1.0994
蜂巢润和六个月持有期混合型证券投资基金 A	1.1201	1.1201
蜂巢润和六个月持有期混合型证券投资基金 C	1.1072	1.1072

蜂巢丰颐债券型证券投资基金 A	1.0506	1.1311
蜂巢丰颐债券型证券投资基金 C	1.0380	1.0890
蜂巢丰泰三个月定期开放债券型证券投资基金 A	1.0702	1.1052
蜂巢丰泰三个月定期开放债券型证券投资基金 C	1.0762	1.0962
蜂巢丰裕债券型证券投资基金 A	1.0310	1.0900
蜂巢丰裕债券型证券投资基金 C	1.0578	1.0828
蜂巢中债 1-5 年政策性金融债指数证券投资基金 A	1.0723	1.1023
蜂巢中债 1-5 年政策性金融债指数证券投资基金 C	1.0913	1.1013
蜂巢丰启一年定期开放债券型发起式证券投资基金	1.0371	1.0871
蜂巢丰嘉债券型证券投资基金 A	1.0791	1.7191
蜂巢丰嘉债券型证券投资基金 C	1.3151	1.7171
蜂巢中证同业存单 AAA 指数 7 天持有期证券投资基金	1.4300	1.4300
蜂巢丰旭债券型证券投资基金 A	1.0156	1.0156
蜂巢丰旭债券型证券投资基金 C	1.0341	1.0441
蜂巢先进制造混合型发起式证券投资基金 A	1.0403	1.0403
蜂巢先进制造混合型发起式证券投资基金 C	1.0045	1.0045
蜂巢趋势臻选混合型证券投资基金 A	0.9970	0.9970
蜂巢趋势臻选混合型证券投资基金 C	1.1252	1.1252

蜂巢趋势臻选混合型证券投资基金 E	1.1196	1.1196
蜂巢上海清算所 0-3 年政策性金融债指数证券投资基金 A	1.1221	1.1221
蜂巢上海清算所 0-3 年政策性金融债指数证券投资基金 C	1.0562	1.0562
蜂巢稳鑫 90 天持有期债券型证券投资基金 A	1.0548	1.0548
蜂巢稳鑫 90 天持有期债券型证券投资基金 C	1.0437	1.0437

投资者可登录本公司网站([www.hexaamc.com](http://www.hexaamc.com))或拨打本公司客户服务热线(400-100-3783)咨询相关信息。

特此公告。

蜂巢基金管理有限公司

二〇二五年七月一日