

# 蜂巢基金管理有限公司旗下基金 2026 年 半年度基金份额净值公告

经基金托管人复核，截至 2026 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	1.0571	1.2466
蜂巢添鑫纯债债券型证券投资基金 C	1.0877	1.2472
蜂巢添幂中短债债券型证券投资基金 A	1.0472	1.2072
蜂巢添幂中短债债券型证券投资基金 C	1.0844	1.1844
蜂巢添汇纯债债券型证券投资基金 A	1.1262	1.3157
蜂巢添汇纯债债券型证券投资基金 C	1.1846	1.3386
蜂巢添汇纯债债券型证券投资基金 E	1.1234	1.1234
蜂巢恒利债券型证券投资基金 A	1.1977	1.2507
蜂巢恒利债券型证券投资基金 C	1.1789	1.2319
蜂巢添跃 66 个月定期开放债券型证券投资基金	1.0053	1.2148
蜂巢丰鑫纯债一年定期开放债券型发起式证券投资基金	1.1232	1.2442
蜂巢添益纯债债券型证券投资基金 A	1.0290	1.2060
蜂巢添益纯债债券型证券投资基金 C	1.0309	1.2029
蜂巢添益纯债债券型证券投资基金 E	1.0487	1.1487

蜂巢添盈纯债债券型证券投资基金 A	1.8065	1.9435
蜂巢添盈纯债债券型证券投资基金 C	1.5768	1.9309
蜂巢丰业纯债一年定期开放债券型发起式证券投资基金	1.1149	1.2490
蜂巢添元纯债债券型证券投资基金 A	1.0105	1.1866
蜂巢添元纯债债券型证券投资基金 C	1.0874	1.1864
蜂巢添禧 87 个月定期开放债券型证券投资基金	1.0315	1.2565
蜂巢丰瑞债券型证券投资基金 A	1.1003	1.7813
蜂巢丰瑞债券型证券投资基金 C	1.1267	1.7047
蜂巢丰华债券型证券投资基金 A	1.0654	1.1569
蜂巢丰华债券型证券投资基金 C	1.0868	1.1483
蜂巢丰远债券型证券投资基金 A	1.0459	1.1289
蜂巢丰远债券型证券投资基金 C	1.0800	1.1280
蜂巢丰和债券型证券投资基金 A	1.0303	1.1233
蜂巢丰和债券型证券投资基金 C	1.1113	1.1113
蜂巢丰吉纯债债券型证券投资基金 A	1.1189	1.1690
蜂巢丰吉纯债债券型证券投资基金 C	1.1190	1.1590
蜂巢丰吉纯债债券型证券投资基金 E	1.1143	1.1143
蜂巢润和六个月持有期混合型证券投资基金 A	1.1295	1.1295
蜂巢润和六个月持有期混合型证券投资基金 C	1.1120	1.1120

蜂巢丰颐债券型证券投资基金 A	1.0971	1.1776
蜂巢丰颐债券型证券投资基金 C	1.0806	1.1316
蜂巢丰泰三个月定期开放债券型证券投资基金 A	1.0886	1.1236
蜂巢丰泰三个月定期开放债券型证券投资基金 C	1.0914	1.1114
蜂巢丰裕债券型证券投资基金 A	1.0098	1.1108
蜂巢丰裕债券型证券投资基金 C	1.0768	1.1018
蜂巢中债 1-5 年政策性金融债指数证券投资基金 A	1.0782	1.1232
蜂巢中债 1-5 年政策性金融债指数证券投资基金 C	1.1119	1.1219
蜂巢丰启一年定期开放债券型发起式证券投资基金	1.0189	1.1079
蜂巢丰嘉债券型证券投资基金 A	1.1012	1.7412
蜂巢丰嘉债券型证券投资基金 C	1.1847	1.7407
蜂巢丰嘉债券型证券投资基金 E	1.4590	1.4590
蜂巢中证同业存单 AAA 指数 7 天持有期证券投资基金	1.0182	1.0182
蜂巢丰旭债券型证券投资基金 A	1.0330	1.0660
蜂巢丰旭债券型证券投资基金 C	1.0598	1.0598
蜂巢先进制造混合型发起式证券投资基金 A	2.4106	2.4106
蜂巢先进制造混合型发起式证券投资基金 C	2.3836	2.3836
蜂巢趋势臻选混合型证券投资基金 A	2.1002	2.1002

蜂巢趋势臻选混合型证券投资基金 C	2.0816	2.0816
蜂巢趋势臻选混合型证券投资基金 E	2.0922	2.0922
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	1.0271	1.0751
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	1.0734	1.0734
蜂巢稳鑫 90 天持有期债券型证券投资基金 A	1.0610	1.0610
蜂巢稳鑫 90 天持有期债券型证券投资基金 C	1.0568	1.0568

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

二〇二六年七月一日