

**兴合基金管理有限公司**  
**半年度最后一日基金份额净值和基金份额累计净值的公告**

根据《公开募集证券投资基金信息披露管理办法》的规定，兴合基金管理有限公司就旗下证券投资基金 2023 年 6 月 30 日的基金份额净值和基金份额累计净值信息披露如下：

单位：人民币元

基金名称	基金代码	基金份额净值	基金份额累计净值
兴合安平六个月持有期债券型证券投资基金 A	016412	0.9937	0.9937
兴合安平六个月持有期债券型证券投资基金 C	016413	0.9913	0.9913
兴合安迎混合型证券投资基金 A	017813	0.9995	0.9995
兴合安迎混合型证券投资基金 C	017814	0.9987	0.9987

以上数值已由基金托管人复核，特此公告。

兴合基金管理有限公司

2023 年 7 月 1 日