

蜂巢基金管理有限公司旗下基金 2025 年
年度基金份额净值公告

经基金托管人复核，截至 2025 年 12 月 31 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 A	1.0404	1.2299
蜂巢添鑫纯债 C	1.0706	1.2301
蜂巢添幂中短债 A	1.0354	1.1954
蜂巢添幂中短债 C	1.0739	1.1739
蜂巢添汇纯债 A	1.1055	1.2950
蜂巢添汇纯债 C	1.1997	1.3162
蜂巢添汇纯债 E	1.1032	1.1032
蜂巢恒利债券 A	1.1772	1.2302
蜂巢恒利债券 C	1.1592	1.2122
蜂巢添跃 66 个月定开债券	1.0170	1.2020
蜂巢丰鑫一年定开	1.1247	1.2297
蜂巢添益纯债 A	1.0310	1.1920
蜂巢添益纯债 C	1.0331	1.1891
蜂巢添益纯债 E	1.0514	1.1354
蜂巢添盈纯债 A	1.7726	1.9096
蜂巢添盈纯债 C	1.5473	1.9014
蜂巢丰业一年定开	1.0910	1.2251
蜂巢添元纯债 A	1.0542	1.1731
蜂巢添元纯债 C	1.0739	1.1729
蜂巢添禧 87 个月定开	1.0276	1.2326
蜂巢丰瑞债券 A	1.1143	1.7653
蜂巢丰瑞债券 C	1.1108	1.6888

蜂巢丰华债券 A	1.0480	1.1395
蜂巢丰华债券 C	1.0679	1.1294
蜂巢丰远债券 A	1.0384	1.1214
蜂巢丰远债券 C	1.0723	1.1203
蜂巢丰和债券 A	1.0260	1.1190
蜂巢丰和债券 C	1.1084	1.1084
蜂巢丰吉纯债 A	1.1041	1.1542
蜂巢丰吉纯债 C	1.1047	1.1447
蜂巢丰吉纯债 E	1.1001	1.1001
蜂巢润和六个月持有期混合 A	1.1281	1.1281
蜂巢润和六个月持有期混合 C	1.1129	1.1129
蜂巢丰颐债券 A	1.0710	1.1515
蜂巢丰颐债券 C	1.0565	1.1075
蜂巢丰泰三个月定开债券 A	1.0712	1.1062
蜂巢丰泰三个月定开债券 C	1.0756	1.0956
蜂巢丰裕债券 A	1.0035	1.0950
蜂巢丰裕债券 C	1.0615	1.0865
蜂巢中债 1-5 年政策性金融债 A	1.0749	1.1049
蜂巢中债 1-5 年政策性金融债 C	1.0936	1.1036
蜂巢丰启一年定开债券发起式	1.0136	1.0886
蜂巢丰嘉债券 A	1.0824	1.7224
蜂巢丰嘉债券 C	1.1646	1.7206
蜂巢丰嘉债券 E	1.4336	1.4336
蜂巢中证同业存单 AAA 指数 7 天持有期	1.0192	1.0192
蜂巢丰旭债券 A	1.0207	1.0537

蜂巢丰旭债券 C	1.0486	1.0486
蜂巢先进制造混合发起式 A	1.3291	1.3291
蜂巢先进制造混合发起式 C	1.3167	1.3167
蜂巢趋势臻选混合 A	1.5085	1.5085
蜂巢趋势臻选混合 C	1.4981	1.4981
蜂巢趋势臻选混合 E	1.5035	1.5035
蜂巢上清所 0-3 年政金债指数 A	1.0132	1.0612
蜂巢上清所 0-3 年政金债指数 C	1.0595	1.0595
蜂巢稳鑫 90 天持有期债券 A	1.0493	1.0493
蜂巢稳鑫 90 天持有期债券 C	1.0462	1.0462

投资者可登录本公司网站(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

二〇二六年一月一日