

易方达基金管理有限公司旗下基金（除部分 QDII 基金）资产净值公告

基金简称	资产净值
易方达中小板指数分级	69,803,441.35
易方达裕丰回报债券	586,830,820.04
易方达聚盈分级债券型发起式	552,456,391.60
易方达策略成长二号混合	4,799,904,714.34
易方达投资级信用债债券 A	70,849,939.17
易方达投资级信用债债券 C	50,907,098.01
易方达纯债债券 A	343,499,794.96
易方达纯债债券 C	141,897,101.59
易方达上证中盘 ETF 联接	535,242,201.55
易方达理财货币	2,754,188,074.99
易方达恒生国企联接(QDII)	115,369,290.55
易方达稳健收益债券 A	384,496,402.90
易方达稳健收益债券 B	751,329,661.82
易方达月月利理财债券 A	466,703,727.77
易方达月月利理财债券 B	464,257,114.86
易方达双月利理财债券 A	51,894,382.34
易方达双月利理财债券 B	230,556,044.56
易方达天天理财货币 A	4,426,386,318.04

易方达天天理财货币 B	1, 802, 804, 763. 59
易方达天天理财货币 R	621, 228. 32
易方达价值成长混合	15, 902, 138, 053. 63
易方达创业板 ETF 联接	708, 037, 798. 51
易方达岁丰添利债券 (LOF)	789, 221, 921. 78
易方达科瑞封闭	3, 291, 941, 996. 76
易方达保证金货币 A	319, 764, 832. 00
易方达保证金货币 B	481, 618, 226. 00
易方达上证中盘 ETF	711, 808, 305. 31
易方达信用债债券 A	457, 815, 155. 95
易方达信用债债券 C	657, 231, 946. 50
易方达科讯股票	7, 134, 191, 755. 52
易方达安心回报债券 A	405, 928, 020. 68
易方达安心回报债券 B	156, 193, 005. 77
易方达创业板 ETF	1, 103, 567, 023. 64
易方达医疗行业股票	2, 411, 593, 511. 28
易方达沪深 300ETF 发起式联接	5, 113, 164, 265. 05
易方达积极成长混合	5, 510, 578, 091. 91
易方达深证 100ETF	11, 910, 841, 882. 36
易方达深证 100ETF 联接	5, 848, 697, 509. 62

易方达上证 50 指数	13,695,358,840.38
易方达货币 A	10,211,690,314.09
易方达货币 B	16,681,028,618.09
易方达 300 医药 ETF	270,118,954.94
易方达纯债 1 年定期开放债券 A	885,611,398.55
易方达纯债 1 年定期开放债券 C	328,273,520.18
易方达中小盘股票	1,960,358,864.61
易方达黄金 ETF	147,414,125.67
易方达科翔股票	353,993,545.99
易方达策略成长混合	5,418,172,931.04
易方达新兴成长混合	614,910,277.29
易方达双债增强债券 A	69,515,755.63
易方达双债增强债券 C	48,815,424.63
易方达高等级信用债债券 A	227,711,584.59
易方达高等级信用债债券 C	81,070,389.90
易方达沪深 300 量化增强	76,186,079.39
易方达科汇灵活配置混合	916,628,647.33
易方达中债新综指发起式（LOF）A	48,771,736.19
易方达中债新综指发起式（LOF）C	19,280,761.87
易方达沪深 300ETF 发起式	5,661,631,957.65

易方达增强回报债券 A	1, 987, 335, 283. 26
易方达增强回报债券 B	1, 831, 127, 685. 45
易方达价值精选股票	4, 285, 241, 965. 14
易方达资源行业股票	431, 866, 165. 13
易方达行业领先股票	1, 230, 048, 927. 06
易方达恒生国企 (QDII-ETF)	122, 707, 620. 08
易方达永旭定期开放债券	1, 656, 228, 098. 55
易方达平稳增长混合	2, 034, 370, 124. 22
易方达裕惠回报债券	1, 002, 285, 010. 86
易方达消费行业股票	2, 637, 880, 472. 76