

## 华福基金 2015 年 12 月 31 日基金净值（收益）

### 一、非货币市场开放式基金净值信息（2015-12-31）

基金代码	基金名称	资产净值（元）	基金份额净值（元）	基金份额累计净值（元）	托管人
001246	华福长乐半年定期开放债券型证券投资基金	5,292,063,557.28	1.058	1.058	兴业银行
001960	华福瑞益纯债债券型证券投资基金	3,048,519,756.09	1.017	1.017	兴业银行
001794	华福朝阳债券型证券投资基金	1,000,867,331.80	1.002	1.002	兴业银行
001575	华福稳健债券型证券投资基金	5,007,525,408.99	1.001	1.001	兴业银行
001730	华福大健康灵活配置混合型证券投资基金	390,100,435.08	1.015	1.015	兴业银行
001474	华福丰盈灵活配置混合型证券投资基金	237,182,030.44	1.110	1.110	兴业银行
001339	华福鼎新灵活配置混合型证券投资基金	215,457,717.72	1.088	1.145	兴业银行

### 二、货币市场开放式基金净值信息（2015-12-31）

基金代码	基金名称	资产净值（元）	每万份收益（元）	七日年化收益率（%）	托管人
000741	华福货币市场基金 A	34,901,007.12	0.6992	2.644	兴业银行
000740	华福货币市场基金 B	43,031,591,378.02	0.7722	2.886	兴业银行
001937	华福现金增利货币市场基金	14,007,665,817.08	0.7643	2.666	兴业银行