

华宝兴业基金管理有限公司旗下基金资产净值公告

经基金托管人核准，截至 2016 年 6 月 30 日旗下基金资产净值如下：

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)
000124	华宝兴业服务优选混合型证券投资基金	2,771,913,572.98	1.917	2.217
000601	华宝兴业创新优选混合型证券投资基金	127,804,656.83	0.871	1.211
000612	华宝兴业生态中国混合型证券投资基金	1,078,683,700.58	1.875	2.075
000753	量化对冲混合 A	725,947,799.78	1.1698	1.1698
000754	量化对冲混合 C	46,344,443.67	1.1624	1.1624
000866	华宝兴业高端制造股票型证券投资基金	977,503,785.66	1.344	1.344
000867	华宝兴业品质生活股票型证券投资基金	242,547,331.16	0.790	0.840
000993	华宝兴业稳健回报灵活配置混合型证券投资基金	746,863,434.41	0.944	0.944
001088	华宝兴业国策导向混合型证券投资基金	1,853,828,087.18	0.825	0.825
001118	华宝兴业事件驱动混合型证券投资基金	3,678,044,674.00	0.784	0.784
001324	华宝兴业新价值灵活配置混合型证券投资基金	599,878,091.29	1.0375	1.0375
001534	华宝兴业万物互联灵活配置混合型证券投资基金	591,029,634.21	0.880	0.880
001967	华宝兴业转型升级灵活配置混合型证券投资基金	456,357,945.65	1.008	1.008
002152	华宝兴业核心优势灵活配置混合型证券投资基金	375,302,557.37	1.026	1.026
002508	宝鑫债券 A	424,571,050.19	1.0056	1.0056
002509	宝鑫债券 C	119,556,461.38	1.0049	1.0049
150261	医疗 A	142,158,013.47	1.0230	1.0645
150262	医疗 B	164,113,992.09	1.1810	0.0447
150263	1000A	14,184,626.88	1.0298	1.0620
150264	1000B	9,118,491.93	0.6620	0.1041
162412	医疗分级	461,048,357.60	1.1020	0.4139
162413	1000 分级	97,652,162.11	0.8459	0.4996
162414	华宝兴业新机遇灵活配置混合型证券投资基金	236,002,552.02	1.0454	1.0454
240001	华宝兴业宝康消费品证券投资基金	1,341,063,523.22	2.2828	6.6948
240002	华宝兴业宝康灵活配置证券投资基金	520,787,640.43	1.8800	3.6600
240003	华宝兴业宝康债券投资基金	208,530,276.94	1.3391	1.9791
240004	华宝兴业动力组合混合型证券投资基金	1,756,950,977.60	1.5846	4.0946
240005	华宝兴业多策略增长开放式证券投资基金	2,198,616,689.46	0.5208	4.3615
240008	华宝兴业收益增长混合型证券投资基金	1,642,970,141.89	5.3900	5.3900
240009	华宝兴业先进成长混合型证券投资基金	1,895,455,012.22	3.1393	3.4073
240010	华宝兴业行业精选混合型证券投资基金	3,252,739,902.33	1.4702	1.4702
240011	华宝兴业大盘精选混合型证券投资基金	106,242,696.79	1.7281	1.9961

240012	增强债 A 级	230,668,436.26	1.4641	1.4841
240013	增强债 B 级	161,091,861.01	1.4212	1.4412
240014	华宝兴业中证 100 指数证券投资基金	407,784,588.32	0.9361	0.9361
240016	华宝兴业上证 180 价值交易型联接基金	119,867,560.18	1.274	1.304
240017	华宝兴业新兴产业混合型证券投资基金	809,382,098.44	2.2345	2.2345
240018	华宝兴业可转债债券型证券投资基金	60,494,104.68	0.9809	0.9809
240019	华宝兴业上证 180 成长交易型联接基金	52,191,571.39	1.292	1.292
240020	华宝兴业医药生物优选混合型证券投资基金	435,618,998.36	1.487	1.776
240022	华宝兴业资源优选混合型证券投资基金	187,497,018.14	1.132	1.132
510030	上证 180 价值交易型开放式指数证券投资基金	139,871,464.27	3.584	1.227
510280	上证 180 成长交易型开放式指数证券投资基金	55,764,730.61	1.274	1.274

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(%)
240006	华宝兴业现金宝货币市场基金现金宝 A	168,238,883.79	0.6253	2.164%
240007	华宝兴业现金宝货币市场基金现金宝 B	46,652,839.31	0.6911	2.402%
000678	华宝兴业现金宝货币市场基金现金宝 E	6,200,137,146.44	0.6914	2.408%

基金代码	基金名称	资产净值(元)	每百份收益(元)	七日年化收益率(日结转份额)(%)
511990	华宝兴业现金添益交易型货币市场基金	111,381,226,390.76	0.6403	2.304%
001893	华宝添益交易型货币基金华宝添益 B	4,726,741,353.71	0.6559	2.266%

注：本基金净值公告不包括华宝兴业海外中国成长混合型证券投资基金、华宝油气、华宝油气美元、中国互联网、中国互联网美元、美国消费、美国消费美元、香港中小基金资产净值公告