

华商基金2016半年度最后一日基金净值表

日期：2016年12月31日

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)
000279	华商红利优选灵活配置混合型证券投资基金	504,754,869.07	1.037	1.840
000390	华商优势行业灵活配置混合型证券投资基金	751,754,318.49	1.041	1.991
000463	华商双债丰利债券型证券投资基金A类	5,517,795,954.90	1.291	1.646
000481	华商双债丰利债券型证券投资基金C类	1,645,850,079.06	1.285	1.620
000541	华商创新成长灵活配置混合型发起式证券投资基金	1,297,107,279.17	1.598	1.693
000609	华商新量化灵活配置混合型证券投资基金	652,213,891.47	1.661	1.661
000654	华商新锐产业灵活配置混合型证券投资基金	4,152,203,792.27	1.360	1.380
000800	华商未来主题混合型证券投资基金	2,128,666,440.35	1.104	1.104
000937	华商稳固添利债券型证券投资基金A类	106,965,230.54	1.074	1.074
000938	华商稳固添利债券型证券投资基金C类	28,152,675.19	1.064	1.064
001106	华商健康生活灵活配置混合型证券投资基金	1,319,526,362.38	0.798	0.848
001143	华商量化进取灵活配置混合型证券投资基金	2,682,033,413.29	0.691	0.691
001448	华商双翼平衡混合型证券投资基金	782,673,568.98	1.126	1.126
001449	华商双驱优选灵活配置混合型证券投资基金	1,037,117,492.01	1.272	1.272
001457	华商新常态灵活配置混合型证券投资基金	950,603,289.04	0.935	1.185
001723	华商新动力灵活配置混合型证券投资基金	99,564,433.48	0.910	0.910
001751	华商信用增强债券型证券投资基金A类	161,430,184.39	1.064	1.064
001752	华商信用增强债券型证券投资基金C类	94,796,256.41	1.058	1.058
001822	华商智能生活灵活配置混合型证券投资基金	472,927,718.72	0.890	0.890
001933	华商新兴活力灵活配置混合型证券投资基金	68,787,585.35	1.011	1.011
001959	华商乐享互联灵活配置混合型证券投资基金	289,461,216.37	0.874	0.874
002596	华商保本1号混合型证券投资基金	2,559,318,526.05	0.990	0.990
002669	华商万众创新灵活配置混合型证券投资基金	245,696,898.87	0.976	0.976
002924	华商瑞鑫定期开放债券型证券投资基金	1,013,661,257.89	1.004	1.004
003092	华商丰利增强定期开放债券型证券投资基金A类	161,700,888.93	0.993	0.993
003093	华商丰利增强定期开放债券型证券投资基金C类	178,635,303.45	0.992	0.992
166301	华商新趋势优选灵活配置混合型证券投资基金	102,325,117.12	2.153	2.153
630001	华商领先企业混合型证券投资基金	3,171,601,375.32	0.9303	2.3913
630002	华商盛世成长混合型证券投资基金	3,296,471,612.75	2.4127	4.0677
630003	华商收益增强债券型证券投资基金A类	942,976,676.09	1.295	1.820
630103	华商收益增强债券型证券投资基金B类	319,685,725.50	1.269	1.775
630005	华商动态阿尔法灵活配置混合型证券投资基金	1,900,812,673.48	2.269	2.269
630006	华商产业升级混合型证券投资基金	192,766,154.98	1.090	1.320
630007	华商稳健双利债券型证券投资基金A类	161,375,652.47	1.379	1.440
630107	华商稳健双利债券型证券投资基金B类	146,865,843.25	1.348	1.402
630008	华商策略精选灵活配置混合型证券投资基金	1,184,884,541.88	1.380	1.380
630009	华商稳定增利债券型证券投资基金A类	330,338,880.06	1.482	1.482
630109	华商稳定增利债券型证券投资基金C类	54,912,944.32	1.444	1.444
630010	华商价值精选混合型证券投资基金	2,515,893,976.94	1.624	2.284
630011	华商主题精选混合型证券投资基金	2,518,255,419.69	1.724	2.624
630015	华商大盘量化精选灵活配置混合型证券投资基金	1,143,331,255.84	1.754	2.154
630016	华商价值共享灵活配置混合型发起式证券投资基金	672,003,078.61	2.024	2.174
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(%)
630012	华商现金增利货币市场基金A类	263,298,124.11	0.8594	2.912
630112	华商现金增利货币市场基金B类	175,368,467.89	0.9249	3.153