

华泰保兴基金管理有限公司旗下基金2017年6月30日资产净值公告

基金代码	基金名称	净值日期	资产净值（元）	基金份额净值（元）	基金份额累计净值（元）
004024	华泰保兴尊诚一年定期开放债券型证券投资基金	2017-6-30	239,312,279.49	1.0161	1.0161
004374	华泰保兴吉年丰混合型发起式证券投资基金A	2017-6-30	67,683,058.06	0.9567	0.9567
004375	华泰保兴吉年丰混合型发起式证券投资基金C	2017-6-30	43,056,360.42	0.9562	0.9562
基金代码	基金名称	净值日期	资产净值（元）	每万份收益（元）	七日年化收益率
004493	华泰保兴货币市场基金A	2017-6-30	19,600,849.13	1.1220	4.831%
004494	华泰保兴货币市场基金B	2017-6-30	5,051,336,148.05	1.1964	5.092%