

华富基金管理有限公司关于旗下基金资产净值信息的披露

根据《证券投资基金信息披露管理办法》的有关规定，现将截止到2017年12月31日本公司管理的各基金的基金资产净值公告如下：

日期	基金代码	基金名称	基金托管银行	资产净值(元)	基金份额净值(元)	基金份额累计净值(元)
2017-12-31	000028	华富保本混合型证券投资基金	上海浦东发展银行股份有限公司	516,678,200.05	1.012	1.370
2017-12-31	000398	华富灵活配置混合型证券投资基金	中国工商银行股份有限公司	23,787,027.51	1.021	1.246
2017-12-31	000501	华富恒富18个月定期开放债券型证券投资基金C	中国工商银行股份有限公司	16,986,716.34	1.0022	1.1522
2017-12-31	000502	华富恒富18个月定期开放债券型证券投资基金A	中国工商银行股份有限公司	298,467,935.56	1.0036	1.2536
2017-12-31	000622	华富恒财分级债券型证券投资基金	上海浦东发展银行股份有限公司	140,279,495.98	1.053	1.212
2017-12-31	000623	华富恒财分级债券型证券投资基金A	上海浦东发展银行股份有限公司	262,475.73	1.003	1.158
2017-12-31	000624	华富恒财分级债券型证券投资基金B	上海浦东发展银行股份有限公司	140,017,020.25	1.053	1.243
2017-12-31	000757	华富智慧城市灵活配置混合型证券投资基金	中国工商银行股份有限公司	110,208,522.76	0.949	1.149
2017-12-31	000767	华富国泰民安灵活配置混合型证券投资基金	上海浦东发展银行股份有限公司	170,209,393.37	1.101	1.101
2017-12-31	000898	华富恒稳纯债债券型证券投资基金A	中国建设银行股份有限公司	6,138,239.76	1.126	1.126
2017-12-31	000899	华富恒稳纯债债券型证券投资基金C	中国建设银行股份有限公司	6,159,506.60	1.109	1.109
2017-12-31	001034	华富旺财保本混合型证券投资基金	中国建设银行股份有限公司	310,712,527.10	1.023	1.035
2017-12-31	001086	华富恒利债券型证券投资基金	招商银行股份有限公司	433,753,160.82	1.067	1.067
2017-12-31	001087	华富恒利债券型证券投资基金C	招商银行股份有限公司	156,244.39	1.055	1.055
2017-12-31	001466	华富永鑫灵活配置混合型证券投资基金A	中国工商银行股份有限公司	2,317,162.27	1.0850	1.0850
2017-12-31	001467	华富永鑫灵活配置混合型证券投资基金C	中国工商银行股份有限公司	4,562,655.79	1.0630	1.0630
2017-12-31	001563	华富健康文娱灵活配置混合型证券投资基金	上海浦东发展银行股份有限公司	48,295,104.43	1.006	1.006
2017-12-31	001709	华富物联世界灵活配置混合型证券投资基金	中国工商银行股份有限公司	45,455,253.58	1.137	1.137
2017-12-31	002064	华富产业升级灵活配置混合型证券投资基金	中国建设银行股份有限公司	43,654,693.41	1.077	1.077
2017-12-31	002280	华富安享保本混合型证券投资基金	中国工商银行股份有限公司	823,469,729.26	1.041	1.041
2017-12-31	002412	华富安福保本混合型证券投资基金	中国建设银行股份有限公司	226,193,437.40	1.009	1.009
2017-12-31	002726	华富诚鑫灵活配置混合型证券投资基金A	上海浦东发展银行股份有限公司	105,284,154.80	1.059	1.076
2017-12-31	002727	华富诚鑫灵活配置混合型证券投资基金C	上海浦东发展银行股份有限公司	160,114.32	1.099	1.104
2017-12-31	002728	华富益鑫灵活配置混合型证券投资基金A	中国工商银行股份有限公司	133,037,860.43	1.1850	1.1850
2017-12-31	002729	华富益鑫灵活配置混合型证券投资基金C	中国工商银行股份有限公司	57,373,787.94	1.1760	1.1760
2017-12-31	002730	华富华鑫灵活配置混合型证券投资基金A	中国工商银行股份有限公司	156,341,876.66	1.040	1.060
2017-12-31	002731	华富华鑫灵活配置混合型证券投资基金C	中国工商银行股份有限公司	13,786,896.90	1.037	1.057
2017-12-31	002853	华富元鑫灵活配置混合型证券投资基金A	上海浦东发展银行股份有限公司	21,618,417.03	1.988	1.988
2017-12-31	002854	华富元鑫灵活配置混合型证券投资基金C	上海浦东发展银行股份有限公司	1,078,028.90	1.110	1.110
2017-12-31	003152	华富天鑫灵活配置混合型证券投资基金A	中国工商银行股份有限公司	165,007,920.46	0.9856	0.9856
2017-12-31	003153	华富天鑫灵活配置混合型证券投资基金C	中国工商银行股份有限公司	63,143,618.65	0.9771	0.9771
2017-12-31	003182	华富弘鑫灵活配置混合型证券投资基金A	中国工商银行股份有限公司	12,605,600.63	1.0306	1.0306
2017-12-31	003183	华富弘鑫灵活配置混合型证券投资基金C	中国工商银行股份有限公司	413,560,880.27	1.0269	1.0269
2017-12-31	005291	华富星玉衡一年定期开放混合型证券投资基金A	中国建设银行股份有限公司	188,895,190.06	0.9972	0.9972
2017-12-31	005292	华富星玉衡一年定期开放混合型证券投资基金C	中国建设银行股份有限公司	32,065,853.30	0.9969	0.9969
2017-12-31	164105	华富强化回报债券型证券投资基金	中国建设银行股份有限公司	407,125,740.50	1.2470	1.6980
2017-12-31	410001	华富竞争力优选混合型证券投资基金	中国建设银行股份有限公司	511,005,963.64	1.0127	2.5958
2017-12-31	410003	华富成长趋势混合型证券投资基金	招商银行股份有限公司	477,475,525.47	0.9656	1.2556
2017-12-31	410004	华富收益增强债券型证券投资基金A	中国建设银行股份有限公司	2,651,069,585.34	1.7957	2.1077
2017-12-31	410005	华富收益增强债券型证券投资基金B	中国建设银行股份有限公司	119,474,753.21	1.7704	2.0524
2017-12-31	410006	华富策略精选灵活配置混合型基金	中国建设银行股份有限公司	17,222,350.64	1.4612	1.6212
2017-12-31	410007	华富价值增长灵活配置混合型证券投资基金	平安银行股份有限公司	110,713,075.16	1.1656	1.9656
2017-12-31	410008	华富中证100指数证券投资基金	交通银行股份有限公司	101,530,709.22	1.3447	1.3447
2017-12-31	410009	华富量子生命力混合型证券投资基金	平安银行股份有限公司	64,160,449.34	1.0577	1.0577
2017-12-31	410010	华富中小板指数增强型证券投资基金	中国建设银行股份有限公司	8,869,854.49	1.404	1.404
日期	基金代码	基金名称	基金托管银行	资产净值(元)	每万份累计收益(元)	七日年化收益率%
2017-12-31	410002	华富货币市场基金A	中国建设银行股份有限公司	303,780,677.71	3.0362	4.953
2017-12-31	003994	华富货币市场基金B	中国建设银行股份有限公司	2,339,288,164.99	3.1677	5.199
2017-12-31	004198	华富天益货币市场基金A	上海浦东发展银行股份有限公司	276,188.27	2.1822	2.564
2017-12-31	004199	华富天益货币市场基金B	上海浦东发展银行股份有限公司	31,517,558,140.08	2.3139	2.810
2017-12-31	004285	华富天盈货币市场基金A	兴业银行股份有限公司	12,455,273.80	3.0440	5.092
2017-12-31	004286	华富天盈货币市场基金B	兴业银行股份有限公司	291,853,915.75	3.1755	5.345