

华商基金每日净值表

华商基金管理有限公司_专用表

日期: 2017年12月31日

基金代码	基金名称	资产净值(元)	份额净值(元)	份额累计净值(元)
630001	华商领先企业混合型证券投资基金	2,391,946,545.95	0.8737	2.3347
630002	华商盛世成长混合型证券投资基金	2,798,559,422.98	2.3473	4.0023
630003	华商收益增强债券型证券投资基金A类	274,632,266.75	1.2590	1.7840
630103	华商收益增强债券型证券投资基金B类	69,949,869.06	1.2280	1.7340
630005	华商动态阿尔法灵活配置混合型证券投资基金	1,415,681,281.16	1.8490	1.8490
630006	华商产业升级混合型证券投资基金	279,259,655.79	1.2850	1.5150
630007	华商稳健双利债券型证券投资基金A类	107,730,454.35	1.5080	1.5690
630107	华商稳健双利债券型证券投资基金B类	127,624,455.00	1.4680	1.5220
630008	华商策略精选灵活配置混合型证券投资基金	798,442,266.30	1.4980	1.4980
630009	华商稳定增利债券型证券投资基金A类	1,309,897,119.00	1.2900	1.6200
630109	华商稳定增利债券型证券投资基金C类	999,509,052.25	1.2520	1.5720
630010	华商价值精选混合型证券投资基金	1,486,675,213.76	1.3240	2.2340
630011	华商主题精选混合型证券投资基金	1,134,944,634.07	1.3530	2.2530
630015	华商大盘量化精选灵活配置混合型证券投资基金	909,383,656.17	1.5430	2.2230
630016	华商价值共享灵活配置混合型发起式证券投资基金	718,939,517.39	2.0420	2.4020
000279	华商红利优选灵活配置混合型证券投资基金	325,627,953.02	0.9960	1.8590
000390	华商优势行业灵活配置混合型证券投资基金	286,471,315.94	1.0260	2.1160
000463	华商双债丰利债券型证券投资基金A类	2,120,345,968.84	1.3050	1.6900
000481	华商双债丰利债券型证券投资基金C类	797,832,278.19	1.2920	1.6570
000541	华商创新成长灵活配置混合型发起式证券投资基金	650,125,033.21	1.3130	1.5680
000609	华商新量化灵活配置混合型证券投资基金	715,959,480.76	1.1850	1.7350
000654	华商新锐产业灵活配置混合型证券投资基金	3,028,818,208.00	1.0640	1.0840
000800	华商未来主题混合型证券投资基金	1,606,006,918.18	0.8270	0.8270
000937	华商稳固添利债券型证券投资基金A类	26,959,598.00	1.0750	1.0750
000938	华商稳固添利债券型证券投资基金C类	17,584,878.68	1.0610	1.0610
001106	华商健康生活灵活配置混合型证券投资基金	1,330,745,361.40	0.9800	1.0300
001143	华商量化进取灵活配置混合型证券投资基金	2,474,676,722.14	0.7860	0.7860
001448	华商双翼平衡混合型证券投资基金	448,801,316.60	1.1880	1.1880
001449	华商双驱优选灵活配置混合型证券投资基金	896,298,623.54	1.0790	1.2690
001457	华商新常态灵活配置混合型证券投资基金	424,620,638.38	0.9000	1.1500
001723	华商新动力灵活配置混合型证券投资基金	79,121,558.09	0.7330	0.7330
001751	华商信用增强债券型证券投资基金A类	23,317,324.10	1.0560	1.0560
001752	华商信用增强债券型证券投资基金C类	26,444,437.35	1.0460	1.0460
001822	华商智能生活灵活配置混合型证券投资基金	298,150,836.48	0.8220	0.8220
001933	华商新兴活力灵活配置混合型证券投资基金	103,925,379.07	1.0790	1.0790
001959	华商乐享互联灵活配置混合型证券投资基金	208,496,425.53	0.8520	0.8520
002596	华商保本1号混合型证券投资基金	2,232,962,496.72	1.0390	1.0390
002669	华商万众创新灵活配置混合型证券投资基金	105,686,458.90	0.7900	0.7900
002924	华商瑞鑫定期开放债券型证券投资基金	183,506,378.19	1.0750	1.0750
003092	华商丰利增强定期开放债券型证券投资基金A类	33,711,500.06	0.9870	0.9870
003093	华商丰利增强定期开放债券型证券投资基金C类	24,794,170.63	0.9820	0.9820
003403	华商瑞丰混合型证券投资基金	50,750,264.69	1.0715	1.0715
003598	华商润丰灵活配置混合型证券投资基金	63,720,290.28	0.9560	0.9560
004189	华商民营活力灵活配置混合型证券投资基金	45,049,108.86	1.0450	1.0450
004206	华商元亨灵活配置混合型证券投资基金	210,716,006.19	1.0479	1.0479
004423	华商研究精选灵活配置混合型证券投资基金	42,695,518.69	1.0650	1.0650
004895	华商鑫安灵活配置混合型证券投资基金	213,059,104.38	1.0280	1.0280
005161	华商上游产业股票型证券投资基金	226,315,000.89	0.9999	0.9999
005273	华商可转债债券型证券投资基金A类	116,551,975.72	1.0016	1.0016
005284	华商可转债债券型证券投资基金C类	97,846,182.43	1.0015	1.0015
166301	华商新趋势优选灵活配置混合型证券投资基金	108,031,266.63	2.4680	2.4680
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	211,888,628.10	1.2199	4.345
630112	华商现金增利货币市场基金B类	3,400,142,286.36	1.2857	4.584