

平安大华基金管理有限公司 2017 年 12 月 31 日基金净值公告

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)
000739	新鑫先锋 A	67,901,065.31	1.251	1.251
001297	平安大华智慧中国灵活配置混合型证券投资基金	588,306,185.47	0.572	0.572
001515	新鑫先锋 C	1,166,897.46	1.231	1.231
001609	平安大华鑫享混合 A	25,740,816.52	1.186	1.186
001610	平安大华鑫享 C	221,278,422.39	1.191	1.191
001664	平安大华鑫安 A	251,124,919.81	1.138	1.138
001665	平安大华鑫安 C	4,196,818.83	1.130	1.130
002282	平安大华安享保本混合型证券投资基金	381,685,657.70	1.019	1.019
002304	平安大华安心保本混合型证券投资基金	760,980,400.45	1.026	1.026
002450	平安大华睿享文娱 A	5,812,486.78	1.162	1.162
002451	平安大华睿享文娱 C	36,918,221.14	1.143	1.143
002537	平安大华安盈保本混合型证券投资基金	1,344,928,225.10	1.021	1.021
002598	平安大华智能生活 A	35,134,916.18	0.900	0.900
002599	平安大华智能生活 C	595,730.44	0.902	0.902
002795	平安大华惠盈纯债债券型证券投资基金	485,392,896.31	0.991	0.991
002988	平安大华鼎信定期开放债券型证券投资基金	517,579,307.44	1.0351	1.0351
003024	平安大华惠金定期开放债券型证券投资基金	54,765,522.11	1.0160	1.0160
003032	平安大华医疗健康灵活配置混合型证券投资基金	264,068,705.80	1.0197	1.0197
003286	平安大华惠享纯债债券型证券投资基金	304,529,515.92	1.0144	1.0144
003486	平安大华惠隆纯债债券型证券投资基金	290,289,109.45	0.9676	0.9676
003487	平安大华惠融纯债债券型证券投资基金	937,795,645.43	1.0193	1.0193
003488	惠裕 A	196,838,942.99	0.9839	0.9839
003559	平安大华量化成长 A	6,884,183.96	1.107	1.107
003560	平安大华量化 C	115,430.87	1.089	1.089
003568	平安大华惠利纯债债券型证券投资基金	505,044,889.85	1.0135	1.0135
003626	平安大华鑫利定期开放灵活配置混合型证券投资基金	135,956.09	1.0313	1.0609
003702	平安大华中证沪港深高股息精选指数型证券投资基金	19,664,655.79	1.0865	1.0865
003716	平安大华惠益纯债债券型证券投资基金	505,537,970.36	1.0110	1.0110
003959	平安大华量化灵活 A	20,999,765.76	1.0007	1.0007
003960	平安大华量化灵活 C	20,266.35	0.9721	0.9721
004177	惠裕 C	29.34	0.9787	0.9787
004390	平安大华转型创新 A	86,832,866.57	1.0181	1.1081
004391	平安大华转型创新 C	30,571,375.71	1.0149	1.0999
004403	平安大华高股息 A 类	29,637,313.66	1.0975	1.0975
004404	平安大华高股息 C 类	3,475,587.64	1.0870	1.0870
004825	平安大华惠泽纯债债券型证券投资基金	20,173,961.88	1.0792	1.0852
004826	平安大华惠悦纯债债券型证券投资基金	9,356,782.45	1.1318	1.1318
004827	平安大华鑫荣 A	21,433,382.40	1.0093	1.0093
004828	平安大华鑫荣 C	132,565,162.07	1.0069	1.0069
005084	平安大华量化先锋 A	18,437,465.80	1.0040	1.0040
005085	平安大华量化先锋 C	16,060,081.57	1.0026	1.0026
005113	平安大华沪深 300 指数量化 A	126,377,266.80	1.0015	1.0015

005114	平安大华沪深 300 指数量化 C	84,701,384.48	1.0014	1.0014
167001	平安大华鼎泰灵活配置混合型证券投资基金	1,053,223,900.67	0.7986	0.7986
167002	平安大华鼎越定期开放灵活配置混合型证券投资基金	633,409,284.09	0.9410	0.9410
167003	平安大华鼎弘混合型证券投资基金	206,664,491.60	1.0196	1.0196
167004	平安大华鼎沅定期开放灵活配置混合型证券投资基金	218,773,067.10	1.0042	1.0042
510390	平安大华沪深 300 交易型开放式指数证券投资基金	5,728,438,747.13	1.0009	1.0009
700001	平安大华行业先锋混合型证券投资基金	282,107,282.08	1.169	1.449
700002	平安大华深证 300 指数增强型证券投资基金	71,529,344.61	1.762	1.842
700003	平安大华策略先锋混合型证券投资基金	100,485,201.74	1.828	1.928
700004	平安大华保本混合型证券投资基金	307,242,476.49	1.025	1.278
700005	添利债券 A 级	1,642,738,846.00	1.403	1.403
700006	添利 C 级	29,979,239.99	1.371	1.371

基金代码	基金名称	资产净值(元)	每万份收益(元)	每万份累计收益(元)
000379	平安大华日增利货币市场基金	115,083,667,635.44	1.1883	1.1883
000759	平安大华财富宝货币市场基金	31,871,266,011.12	1.2860	1.2860
003034	交易型货币 A 级	9,325,556,678.71	1.3061	2.6123
003465	平安大华金管家货币市场基金	4,023,366,984.58	1.2474	1.2474
511700	交易型货币 E 级	462,671,709.36	1.3061	2.6123