

天弘基金管理有限公司旗下基金 2018 年 6 月 30 日基金资产净值公 告

单位：人民币元

基金名称	基金代码	基金资产净值	基金份额净值	基金份额
天弘精选混合型证券投资基金	420001	1,175,636,849.87	0.6919	
天弘永利债券型证券投资基金 A 类	420002	111,500,630.91	1.0093	
天弘永利债券型证券投资基金 B 类	420102	202,940,388.85	1.0111	
天弘永利债券型证券投资基金 E 类	002794	20,189,479.66	0.9423	
天弘永定价值成长混合型证券投资基金	420003	960,956,910.39	1.8308	
天弘周期策略混合型证券投资基金	420005	129,671,622.16	1.433	
天弘文化新兴产业股票型证券投资基金	164205	53,894,232.79	1.1723	
天弘添利债券型证券投资基金 (LOF)	164206	208,662,156.45	1.077	
天弘丰利债券型证券投资基金 (LOF)	164208	167,139,958.13	1.1700	
天弘债券型发起式证券投资基金 A 类	420008	6,669,407.57	1.168	
天弘债券型发起式证券投资基金 B 类	420108	172,216,957.90	1.139	
天弘安康颐养混合型证券投资基金	420009	855,206,635.64	1.502	
天弘稳利定期开放债券型证券投资基金 A 类	000244	584,187,282.87	1.107	
天弘稳利定期开放债券型证券投资基金 B 类	000245	27,979,056.14	1.087	

天弘弘利债券型证券投资基金	000306	263,368,449.47	1.185
天弘同利债券型证券投资基金 (LOF)	164210	144,478,368.31	1.023
天弘通利混合型证券投资基金	000573	708,988,604.44	1.201
天弘沪深300指数型发起式证券投资基金 A类	000961	1,628,197,351.15	1.0427
天弘沪深300指数型发起式证券投资基金 C类	005918	51,891,289.99	0.9268
天弘中证500指数型发起式证券投资基金 A类	000962	657,196,492.11	0.8687
天弘中证500指数型发起式证券投资基金 C类	005919	30,659,712.59	0.8899
天弘云端生活优选灵活配置混合型证券投资基金	001030	291,545,206.00	0.7260
天弘新活力灵活配置混合型发起式证券投资基金	001250	350,289,772.70	1.1127
天弘互联网灵活配置混合型证券投资基金	001210	785,243,754.83	0.6055
天弘惠利灵活配置混合型证券投资基金	001447	585,385,295.10	1.1649
天弘新价值灵活配置混合型证券投资基金	001484	60,222,726.73	1.0870
天弘中证医药100指数型发起式证券投资基金 A类	001550	160,066,733.24	0.8041
天弘中证医药100指数型发起式证券投资基金 C类	001551	156,846,630.04	0.7983
天弘中证证券保险指数型发起式证券投资基金 A类	001552	111,080,415.42	0.6658
天弘中证证券保险指数型发起式证券投资基金 C类	001553	149,098,847.53	0.6607

天弘中证移动互联网指数型发起式证券投资基金 A 类	001560	6,419,445.04	0.5363	
天弘中证移动互联网指数型发起式证券投资基金 C 类	001561	5,478,523.11	0.5317	
天弘中证全指运输指数型发起式证券投资基金 A 类	001554	13,476,927.82	0.5627	
天弘中证全指运输指数型发起式证券投资基金 C 类	001555	5,698,257.16	0.5584	
天弘量化驱动股票型证券投资基金 A 类	001556	14,110,761.09	0.7761	
天弘量化驱动股票型证券投资基金 C 类	001557	31,916,851.40	0.7691	
天弘医疗健康混合型证券投资基金 A 类	001558	59,387,566.29	0.9112	
天弘医疗健康混合型证券投资基金 C 类	001559	98,056,779.52	0.9036	
天弘中证银行指数型发起式证券投资基金 A 类	001594	191,035,187.70	0.9835	
天弘中证银行指数型发起式证券投资基金 C 类	001595	305,589,162.84	0.9757	
天弘创业板指数型发起式证券投资基金 A 类	001592	535,340,710.02	0.6369	
天弘创业板指数型发起式证券投资基金 C 类	001593	874,347,147.78	0.6307	
天弘中证高端装备制造指数型发起式证券投资基金 A 类	001599	8,808,620.28	0.7159	
天弘中证高端装备制造指数型发起式证券投资基金 C 类	001600	7,124,766.35	0.7099	
天弘上证 50 指数型发起式证券投资基金 A 类	001548	305,164,511.71	0.9780	

天弘上证 50 指数型发起式证券投资基金 C 类	001549	183,265,275.87	0.9700
天弘中证 100 指数型发起式证券投资基金 A 类	001586	16,148,218.19	0.9964
天弘中证 100 指数型发起式证券投资基金 C 类	001587	21,938,500.85	0.9886
天弘中证 800 指数型发起式证券投资基金 A 类	001588	118,776,555.41	0.8278
天弘中证 800 指数型发起式证券投资基金 C 类	001589	8,744,224.87	0.8216
天弘中证环保产业指数型发起式证券投资基金 A 类	001590	16,030,157.26	0.6234
天弘中证环保产业指数型发起式证券投资基金 C 类	001591	25,897,597.02	0.6183
天弘中证电子指数型发起式证券投资基金 A 类	001617	60,727,132.45	0.8601
天弘中证电子指数型发起式证券投资基金 C 类	001618	102,557,926.70	0.8533
天弘中证休闲娱乐指数型发起式证券投资基金 A 类	001611	10,951,578.10	0.4608
天弘中证休闲娱乐指数型发起式证券投资基金 C 类	001612	13,510,389.28	0.4574
天弘中证计算机指数型发起式证券投资基金 A 类	001629	112,608,211.88	0.6380
天弘中证计算机指数型发起式证券投资基金 C 类	001630	297,347,313.17	0.6335
天弘中证食品饮料指数型发起式证券投资基金 A 类	001631	261,142,198.85	1.4355
天弘中证食品饮料指数型发起式证券投资基金 C 类	001632	237,684,008.80	1.4255

天弘裕利灵活配置混合型证券投资基金 A 类	002388	23,466,573.13	1.1093
天弘裕利灵活配置混合型证券投资基金 C 类	005997	98,236,250.89	1.0068
天弘乐享保本混合型证券投资基金	002432	988,268,149.71	1.0262
天弘价值精选灵活配置混合型发起式证券投资基金	002639	27,762,165.61	1.0137
天弘安盈灵活配置混合型证券投资基金	003667	4,251,758.19	1.1560
天弘喜利灵活配置混合型证券投资基金*	001483	134,647.90	0.8765
天弘信利债券型证券投资基金 A 类	003824	1,538,148,524.54	1.0305
天弘信利债券型证券投资基金 C 类	003825	134,540.04	1.0292
天弘金利灵活配置混合型证券投资基金	002433	499,656.13	0.9321
天弘金明灵活配置混合型证券投资基金	003666	113,761,015.45	1.0552
天弘策略精选灵活配置混合型发起式证券投资基金 A 类	004694	10,061,993.32	0.9514
天弘策略精选灵活配置混合型发起式证券投资基金 C 类	004748	13,889,726.64	0.9486
天弘优选债券型证券投资基金	000606	136,550,647.32	1.0332
天弘尊享定期开放债券型发起式证券投资基金	005488	1,550,705,550.01	1.0270
天弘悦享定期开放债券型发起式证券投资基金	005654	210,495,204.00	1.0024
天弘荣享定期开放债券型发起式证券投资基金	005871	1,009,105,979.19	0.9991

*天弘喜利灵活配置混合型证券投资基金已于 2018 年 5 月 18 日合同终止后进入清算程序。2018 年 6 月 30 日基金资产净值仅代表基金剩余净资产。

基金名称	基金代码	基金资产净值	每万份收益	七日年化收
天弘现金管家货币市场基金 A 类	420006	566,195,374.38	1.1251	8
天弘现金管家货币市场基金 B 类	420106	5,191,018,356.01	1.1909	9
天弘现金管家货币市场基金 C 类	000832	782,231,236.89	1.1388	8
天弘现金管家货币市场基金 D 类	001251	328,143,418.32	1.1251	8
天弘现金管家货币市场基金 E 类	002847	70,928,605.03	1.1251	8
天弘余额宝货币市场基金	000198	1,454,020,955,100.55	1.0003	3
天弘云商宝货币市场基金	001529	246,778,330,949.96	1.0166	3
天弘弘运宝货币市场基金 A 类	001386	1,223,144,505.46	1.1741	5
天弘弘运宝货币市场基金 B 类	001391	10,582,470,446.55	1.1467	4

*货币基金 6 月 30 日披露的每万份收益指 6 月 30 日当日的万份收益。