

华泰柏瑞基金管理有限公司旗下基金2018年半年度基金资产净值、基金份额净值及基金份额累计净值公告

经基金托管人复核，华泰柏瑞基金管理有限公司旗下基金(华泰柏瑞亚洲领导企业混合QDII除外)截止2018年6月30日的基金资产净值、基金份额净值及基金份额累计净值如下：

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)
002091	华泰柏瑞新利混合 C	20.02	1.0378	1.1178
004015	华泰柏瑞锦利混合 C	684.35	0.9665	0.9665
004013	华泰柏瑞裕利混合 C	1,132.86	0.9691	0.9691
002070	华泰柏瑞盛利混合 C	1,413.15	1.1111	1.1111
004114	华泰柏瑞泰利混合 C	2,092.58	0.9579	0.9579
006104	华泰柏瑞量化智慧混合 C	16,132.03	1.0694	1.0694
003971	华泰柏瑞兴利混合 C	71,123.17	0.9636	1.0886
003556	华泰柏瑞睿利混合 C	78,017.68	1.0058	1.0058
003592	华泰柏瑞享利混合 C	112,041.89	1.0779	1.0779
006087	中证 500ETF 联接 C	127,878.00	0.5494	0.5494
000422	华泰柏瑞丰汇债券 C	362,853.71	1.1205	1.1205
004011	华泰柏瑞鼎利混合 C	422,900.52	1.0607	1.1227
001341	华泰柏瑞惠利混合 C	550,310.52	0.816	0.816
002082	华泰柏瑞激励动力混合 C	1,035,790.84	1.524	1.589
000188	华泰柏瑞丰盛纯债 C	6,309,481.53	1.1329	1.2712
002094	华泰柏瑞中国制造混合 C	9,793,233.26	1.030	1.030
460003	华泰柏瑞稳本增利 B	11,984,584.20	1.0252	1.4202
003413	华泰柏瑞新经济沪港深混合	24,885,980.37	1.1221	1.1221
001456	华泰柏瑞中国制造 2025 混合 A	34,807,201.94	1.029	1.029
519519	华泰柏瑞稳本增利 A	39,852,135.74	1.0469	1.4572
003954	华泰柏瑞价值精选 30 混合	50,209,115.30	0.9808	1.0260
000421	华泰柏瑞丰汇债券 A	54,037,968.74	1.1406	1.1406
000187	华泰柏瑞丰盛纯债 A	55,588,473.21	1.1520	1.2903
460220	上证中小盘 ETF 联接	56,674,629.29	0.9958	0.9958
164606	华泰柏瑞信用增利债券	58,163,287.52	1.081	1.275
000187	华泰柏瑞丰盛纯债	61,897,954.74	1.1500	0.0000
510220	上证中小盘 ETF	65,049,304.13	3.7755	3.8145
001815	华泰柏瑞激励动力混合 A	67,726,425.46	1.359	1.424
003175	华泰柏瑞多策略混合	70,023,043.28	1.1085	1.1085
004113	华泰柏瑞泰利混合 A	71,593,436.53	0.9615	0.9615

004014	华泰柏瑞锦利混合 A	71,900,651.30	0.9702	0.9702
004012	华泰柏瑞裕利混合 A	72,084,244.20	0.9729	0.9729
460008	华泰柏瑞稳健收益债券 A	81,072,073.59	1.3675	1.3675
460108	华泰柏瑞稳健收益债券 C	102,342,697.40	1.3407	1.3407
000186	华泰柏瑞季季红债券	113,751,988.02	1.0500	1.2846
001073	华泰柏瑞量化绝对收益混合	124,326,905.27	1.093	1.093
000967	华泰柏瑞创新动力混合	138,226,908.39	1.404	1.404
005269	华泰柏瑞港股通量化混合	142,799,021.11	0.9937	0.9937
002804	华泰柏瑞量化对冲混合	146,948,223.42	1.0639	1.0639
004905	华泰柏瑞生物医药混合	157,576,016.45	1.2024	1.2024
001214	中证 500ETF 联接 A	166,216,488.09	0.5495	0.5495
460007	华泰柏瑞行业领先混合	175,836,473.83	1.427	1.427
001310	华泰柏瑞行业竞争优势混合	188,990,695.03	1.1225	1.1225
003970	华泰柏瑞兴利混合 A	191,367,399.44	0.9561	1.0811
002069	华泰柏瑞盛利混合 A	194,717,036.02	1.1223	1.1223
003555	华泰柏瑞睿利混合 A	200,813,686.10	1.0099	1.0099
003591	华泰柏瑞享利混合 A	216,778,628.29	1.0833	1.0833
005806	华泰柏瑞国企整合混合	218,036,874.09	1.0005	1.0005
001340	华泰柏瑞惠利混合 A	287,690,036.04	0.853	0.853
001069	华泰柏瑞消费成长混合	300,289,902.26	1.078	1.078
512510	华泰柏瑞中证 500ETF	301,165,831.39	1.0974	1.1214
001097	华泰柏瑞积极优选股票	326,093,248.06	0.6210	0.6210
005805	华泰柏瑞医疗健康混合	369,842,208.31	1.0008	1.0008
004394	华泰柏瑞量化创优混合	389,926,601.72	0.9131	0.9131
000566	华泰柏瑞创新升级混合	399,646,505.20	2.143	2.466
004010	华泰柏瑞鼎利混合 A	413,907,862.35	1.0352	1.0972
460300	华泰柏瑞沪深 300ETF 联接	422,994,145.09	1.4931	1.5731
001247	华泰柏瑞新利混合 A	487,659,344.42	1.0395	1.1195
005576	华泰柏瑞新金融地产混合	503,697,708.48	0.9071	0.9071
001524	华泰柏瑞精选回报混合	524,062,276.49	1.0468	1.0468
460005	华泰柏瑞价值增长混合	527,834,622.61	2.4027	3.3857
004475	华泰柏瑞富利混合	554,329,793.96	0.8261	0.8261
001533	华泰柏瑞爱利混合	559,186,989.34	1.1183	1.1183
000877	华泰柏瑞量化优选混合	599,682,256.85	1.5512	1.5512
001398	华泰柏瑞健康生活混合	604,215,318.36	0.759	0.759
001074	华泰柏瑞量化驱动混合	658,782,907.51	0.9747	0.9747
512520	华泰柏瑞 MSCIETF	900,973,151.40	0.9240	0.9240
460002	华泰柏瑞积极成长混合	906,682,711.73	1.1443	1.5912
001244	华泰柏瑞量化智慧混合 A	1,350,035,427.26	1.0207	1.0687
005409	华泰柏瑞战略新兴产业混合	1,357,121,363.22	0.9560	0.9560
460001	华泰柏瑞盛世中国混合	1,378,224,657.45	0.4480	3.1799
510880	华泰柏瑞上证红利 ETF	1,726,111,636.63	2.6921	3.2451
005055	华泰柏瑞量化阿尔法混合	2,869,212,111.07	0.9526	0.9526

460009	华泰柏瑞量化先行混合	3,950,368,181.47	1.331	1.878
000172	华泰柏瑞量化增强混合	5,491,699,264.53	1.246	2.258
510300	华泰柏瑞沪深300ETF	22,396,097,652.42	3.5410	3.8090
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)
460006	华泰柏瑞货币 A	233,413,256.40	1.1416	1.1416
460106	华泰柏瑞货币 B	6,740,775,416.83	1.2073	1.2073
003246	天添宝货币 A	5,101,001,966.81	1.2081	1.2081
003871	天添宝货币 B	20,868,783,603.64	1.2739	1.2739
基金代 码	基金名称	资产净值(元)	每百份 收益 (元)	每百份累 计收益 (元)
511830	华泰柏瑞交易货币 A	1,312,625,127.72	1.1898	1.1898
002469	华泰柏瑞交易货币 B	405,528,489.38	1.1911	1.1911

特此公告。

华泰柏瑞基金管理有限公司
二〇一八年七月一日