

平安大华基金管理有限公司2018年6月30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	平安大华新鑫先锋A	51,761,861.09	1.0370	1.0370
001297	平安大华智慧中国灵活配置混合型证券投资基金	438,681,199.04	0.499	0.499
001515	平安大华新鑫先锋C	1,024,395.92	1.0190	1.0190
001609	平安大华鑫享A	22,086,101.10	1.130	1.130
001610	平安大华鑫享C	199,122,485.05	1.135	1.135
001664	平安大华鑫安A	22,880,221.06	1.107	1.107
001665	平安大华鑫安C	3,164,930.81	1.096	1.096
002282	平安大华安享保本混合型证券投资基金	277,901,987.43	1.014	1.014
002304	平安大华安心保本混合型证券投资基金	504,441,740.29	1.027	1.027
002450	平安大华睿享文娱A	11,830,046.19	1.160	1.160
002451	平安大华睿享文娱C	31,283,028.84	1.138	1.138
002537	平安大华安盈保本混合型证券投资基金	1,216,826,561.65	1.017	1.017
002598	平安大华智能生活A	26,843,352.77	0.767	0.767
002599	平安大华智能生活C	487,652.35	0.767	0.767
002795	平安大华惠盈纯债债券型证券投资基金	504,323,217.96	1.030	1.030
002988	平安大华鼎信债券型证券投资基金	535,390,657.02	1.0707	1.0707
003024	平安大华惠金定期开放债券型证券投资基金	22,589,979.95	1.0457	1.0457
003032	平安大华医疗健康灵活配置混合型证券投资基金	86,423,187.61	1.0416	1.0416
003286	平安大华惠享纯债债券型证券投资基金	312,542,344.18	1.0077	1.0547
003486	平安大华惠隆纯债债券型证券投资基金	299,747,450.92	0.9991	0.9991
003487	平安大华惠融纯债债券型证券投资基金	20,982,491.84	1.0467	1.0467
003488	平安大华惠裕A	206,155,685.49	1.0307	1.0307
003559	平安大华量化成长A	285,098.86	1.009	1.009
003560	平安大华量化成长C	21,903.30	1.008	1.008
003568	平安大华惠利纯债债券型证券投资基金	525,296,647.26	1.0541	1.0541
003626	平安大华鑫利灵活配置混合型证券投资基金	175,583.82	1.0382	1.0678
003702	平安大华中证沪港深高股息精选指数型证券投资基金	15,501,069.01	0.9932	0.9932
003716	平安大华惠益纯债债券型证券投资基金	1,064,396.78	1.0517	1.0517
004177	平安大华惠裕C	2,610.85	1.0218	1.0218
004390	平安大华转型创新A	61,832,832.94	0.9594	1.0494
004391	平安大华转型创新C	28,632,199.24	0.9520	1.0370
004403	平安大华股息精选A	14,639,429.59	1.0720	1.0720
004404	平安大华股息精选C	1,975,201.03	1.0565	1.0565
004825	平安大华惠泽纯债债券型证券投资基金	3,818,993.87	1.0980	1.1040
004826	平安大华惠悦纯债债券型证券投资基金	812,164.48	1.0860	1.0860
004827	平安大华鑫荣A	14,786,761.20	0.9886	0.9886
004828	平安大华鑫荣C	40,956,932.58	0.9830	0.9830
005077	平安大华合韵定期开放纯债债券型发起式证券投资基金	110,594,699.14	1.0054	1.0054
005084	平安大华量化先锋A	14,801,492.33	0.9327	0.9327
005085	平安大华量化先锋C	3,113,513.31	0.9268	0.9268
005113	平安大华沪深300指数量化A	61,026,940.38	0.8445	0.8445
005114	平安大华沪深300指数量化C	7,658,272.97	0.8417	0.8417
005127	平安大华合正定期开放纯债债券型发起式证券投资基金	1,513,407,491.86	1.0118	1.0218
005486	平安大华量化精选A	107,689,870.22	0.9196	0.9196
005487	平安大华量化精选C	98,982,390.68	0.9165	0.9165
005639	平安大华沪深300ETF联接基金A	381,174,196.10	0.9211	0.9211
005640	平安大华沪深300ETF联接基金C	186,105,441.94	0.9201	0.9201
005750	平安大华双债添益债券A	147,487,741.58	1.0034	1.0034
005751	平安大华双债添益债券C	105,648,689.76	1.0032	1.0032
005754	平安大华短债A	1,562,824,896.89	1.0065	1.0065
005755	平安大华短债C	5,031,733.82	1.0063	1.0063
005756	平安大华短债E	346,905,654.40	1.0062	1.0062

005766	平安大华合瑞定期开放债券型发起式证券投资基金	518,983,837.86	1.0176	1.0176
005868	平安大华MSCI国际ETF联接基金A	123,656,119.46	1.0004	1.0004
005869	平安大华MSCI国际ETF联接基金C	100,218,100.87	1.0004	1.0004
005884	平安大华合悦定期开放债券型发起式证券投资基金	510,136,302.13	1.0003	1.0003
005896	平安大华合慧定期开放纯债债券型发起式证券投资基金	1,009,448,421.12	0.9995	0.9995
006016	平安大华惠安纯债债券型证券投资基金	5,597,020,497.84	1.0027	1.0027
167001	平安大华鼎泰灵活配置混合型证券投资基金	317,473,266.38	0.6861	0.6861
167002	平安大华鼎越灵活配置混合型证券投资基金	88,088,980.36	0.8624	0.8624
167003	平安大华鼎弘混合型证券投资基金	207,351,607.20	1.0229	1.0229
167004	平安大华鼎洋债券型证券投资基金	1,059,884.67	0.9770	0.9770
510390	平安大华沪深300交易型开放式指数证券投资基金	4,505,511,616.16	3.5361	0.8462
510590	平安大华中证500交易型开放式指数证券投资基金	1,836,590,691.23	5.2778	0.8806
512360	平安大华MSCI中国A股国际交易型开放式指数证券投资基金	314,333,931.86	0.9722	0.9722
512390	平安大华MSCI中国A股低波动交易型开放式指数证券投资基金	189,497,450.14	0.9396	0.9396
700001	平安大华行业先锋混合型证券投资基金	244,477,453.41	1.128	1.408
700002	平安大华深证300指数增强型证券投资基金	64,362,286.93	1.500	1.580
700003	平安大华策略先锋混合型证券投资基金	72,744,078.86	1.564	1.664
700004	平安大华保本混合型证券投资基金	237,194,400.64	1.009	1.258
700005	平安大华添利A	833,357,155.81	1.371	1.441
700006	平安大华添利C	119,866,808.88	1.338	1.406

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(%)
000379	平安大华日增利货币市场基金	167,491,685,121.49	1.0772	3.9790
000759	平安大华财富宝货币市场基金	43,968,521,178.47	1.1679	4.3110
003034	平安大华交易型货币A	229,768,742.53	1.1887	4.7950
003465	平安大华金管家货币市场基金	5,177,098,904.62	1.2173	4.7130
511700	平安大华交易型货币E	311,716,881.74	1.1887	4.7980