

银华基金管理股份有限公司 2018 年 6 月 30 日基金净值公告

截至 2018 年 6 月 30 日，银华基金管理股份有限公司旗下基金资产净值和份额净值如下：

序号	基金代码	基金简称	基金资产净值（元）	基金份额净值（元）	基金份额累计净值（元）
1	180001	银华优势企业混合	800,890,334.49	1.1504	3.0075
2	180002	银华保本增值混合	2,086,190,130.60	1.0183	1.0387
3	180003	银华-道琼斯 88 指数	2,105,506,219.21	1.0863	2.9013
4	519001	银华价值优选混合	4,230,749,892.61	1.9583	6.5504
5	180010	银华优质增长混合	2,490,336,822.24	1.4297	3.9643
6	180012	银华富裕主题混合	6,783,203,525.64	2.7651	3.7181
7	180013	银华领先策略混合	998,835,203.00	1.3990	2.5998
8	161810	银华内需精选混合（LOF）	383,163,247.54	1.400	1.331
9	180015	银华增强收益债券	232,521,562.20	1.127	1.635
10	180018	银华和谐主题混合	259,528,703.48	2.132	2.212
11	161811	银华沪深 300 指数分级	118,621,713.26	0.890	-----
	150167	银华 300A	-----	1.029	-----
	150168	银华 300B	-----	0.751	-----
12	161812	银华深证 100 指数分级	2,500,042,804.38	0.920	1.134
	150018	银华稳进	-----	1.022	1.447
	150019	银华锐进	-----	0.818	0.818
13	161813	银华信用债券（LOF）	30,750,824.55	1.303	1.488
14	180020	银华成长先锋混合	127,456,566.30	0.983	1.008
15	180025	银华信用双利债券 A	245,686,017.90	1.182	1.452

	180026	银华信用双利债券 C	36,328,984.83	1.144	1.414
16	161816	银华中证等权 90 指数分级	161,309,994.97	0.943	1.159
	150030	中证 90A	-----	1.024	1.435
	150031	中证 90B	-----	0.862	0.559
17	180028	银华永祥灵活配置混合	93,944,886.07	0.928	1.535
18	161818	银华消费分级混合	72,561,537.99	0.989	1.072
	150047	消费 A	-----	1.027	1.439
	150048	消费 B	-----	0.980	0.980
19	161819	银华中证内地资源指数分级	78,114,323.32	1.023	0.667
	150059	资源 A 级	-----	1.024	1.391
	150060	资源 B 级	-----	1.022	0.249
20	180031	银华中小盘混合	2,436,789,025.75	2.448	3.688
21	161820	银华纯债信用债券 (LOF)	1,797,634,109.45	1.081	1.373
22	510430	银华上证 50 等权 ETF	77,740,839.52	1.319	1.319
23	180033	银华上证 50 等权 ETF 联接	80,715,454.81	1.122	1.122
24	161823	银华永兴	214,565,913.49	1.049	1.049
	161824	永兴债 C	79,952,033.75	1.037	1.037
25	511880	银华日利	45,529,590,532.74	102.122	119.003
	003816	银华日利 B	5,124,294,654.46	102.269	116.877
26	000062	银华量化智慧动力灵活配置混合	44,743,826.34	1.156	1.156
27	000194	银华信用四季红债券	337,263,651.80	1.037	1.358
28	161826	银华中证转债指数增强分级	56,550,075.14	0.949	1.068
	150143	转债 A 级	-----	1.025	-----
	150144	转债 B 级	-----	0.772	-----
29	000286	银华信用季季红债券	1,401,707,488.93	1.046	1.306

30	161825	银华中证 800 等权指数增强分级	34,663,648.04	0.831	1.625
	150138	中证 800A	-----	1.029	-----
	150139	中证 800B	-----	0.633	-----
31	000287	银华永利债券 A	991,924.87	1.220	1.280
	000288	银华永利债券 C	582,162.07	1.201	1.261
32	161831	银华恒生中国企业指数分级(QDII)	3,381,061,219.54	0.9704	1.0725
	150175	恒中企 A	-----	1.0287	-----
	150176	恒中企 B	-----	0.9120	-----
33	000823	银华高端制造业混合	297,807,811.32	0.802	0.802
34	000904	银华回报灵活配置定期开放混合发起式	299,689,050.50	0.932	1.252
35	001231	银华泰利灵活配置混合 A	565,282,615.63	1.172	1.172
	002328	银华泰利灵活配置混合 C	3,081.18	1.167	1.167
36	001163	银华中国梦 30 股票	795,792,041.64	1.055	1.055
37	001264	银华恒利灵活配置混合 A	137,717,639.93	1.067	1.127
	002327	银华恒利灵活配置混合 C	287,613.46	1.065	1.115
38	001280	银华聚利灵活配置混合 A	374,072,110.13	1.273	1.273
	002326	银华聚利灵活配置混合 C	11,313,337.67	1.263	1.263
39	001289	银华汇利灵活配置混合 A	404,732,599.36	1.363	1.363
	002322	银华汇利灵活配置混合 C	12,907.94	1.359	1.359
40	001303	银华稳利灵活配置混合 A	51,331,440.39	0.968	0.968
	002323	银华稳利灵活配置混合 C	39,540.08	0.994	0.994
41	001728	银华战略新兴灵活配置定期开放混合发起式	210,791,497.27	1.030	1.030
42	001729	银华逆向投资灵活配置定期开放混合发起式	30,404,954.18	1.031	1.031
43	001808	银华互联网主题灵活配置混合	87,410,164.44	0.762	0.762
44	001954	银华生态环保主题灵活配置混合	41,190,187.48	0.917	0.917

45	002306	银华合利债券	52,534,023.31	1.024	1.024
46	002491	银华添益定期开放债券	825,441,171.81	1.036	1.036
47	002501	银华远景债券	510,349,017.61	1.020	1.020
48	002481	银华双动力债券	949,022.76	1.012	1.012
49	002269	银华大数据灵活配置定期开放混合发起式	50,399,601.42	0.828	0.828
50	002307	银华多元视野灵活配置混合	174,614,168.32	1.163	1.163
51	161834	银华鑫锐定增灵活配置混合	1,339,509,050.43	0.826	0.826
52	003062	银华通利灵活配置混合 A	157,886,352.34	1.0503	1.0503
	003063	银华通利灵活配置混合 C	8,406.43	1.0337	1.0337
53	001703	银华沪港深增长股票	322,158,105.23	1.404	1.474
54	501022	银华鑫盛定增灵活配置混合	867,312,725.64	0.784	0.784
55	003497	银华添泽定期开放债券	343,790,158.02	1.0420	1.0420
56	003397	银华体育文化灵活配置混合	31,393,001.77	1.007	1.007
57	003817	银华上证 5 年期国债指数 A	53,608,476.00	1.0307	1.0307
	003818	银华上证 5 年期国债指数 C	39,433.32	1.1201	1.1201
58	003814	银华上证 10 年期国债指数 A	52,399,896.21	1.0273	1.0273
	003815	银华上证 10 年期国债指数 C	13,444.38	1.0185	1.0185
59	003940	银华盛世精选灵活配置混合发起式	4,179,024,475.57	1.2006	1.3917
60	501033	银华惠安定期开放混合	306,320,576.88	0.9820	0.9820
61	004087	银华添润定期开放债券	3,070,680,593.82	1.0235	1.0465
62	161835	银华惠丰定期开放混合	211,356,350.14	1.0338	1.0338
63	003989	银华中债 5 年期金融债指数 A	53,218,861.26	1.0435	1.0435
	003990	银华中债 5 年期金融债指数 C	2,469.12	1.0603	1.0603
64	003987	银华中债-10 年期国债期货期限匹配金融债指数 A	52,668,135.60	1.0326	1.0326
	003988	银华中债-10 年期国债期货期限匹配金融债指数 C	352,537.28	1.0303	1.0303

65	002161	银华万物互联灵活配置混合	229,628,148.46	1.046	1.046
66	003932	银华中证 5 年期地方政府债指数 A	52,706,127.35	1.0331	1.0331
	003933	银华中证 5 年期地方政府债指数 C	751.48	1.0319	1.0319
67	003934	银华中证 10 年期地方政府债指数 A	51,989,817.00	1.0386	1.0386
	003935	银华中证 10 年期地方政府债指数 C	21,452.92	1.0548	1.0548
68	003995	银华中债 AAA 信用债指数 A	53,033,003.36	1.0395	1.0395
	003996	银华中债 AAA 信用债指数 C	112,647.17	1.2625	1.2625
69	501038	银华明择多策略定期开放混合	1,154,760,086.53	1.0601	1.0601
70	005033	银华智能汽车量化股票发起式 A	10,533,119.08	0.7704	0.7704
	005034	银华智能汽车量化股票发起式 C	2,005,182.68	0.7694	0.7694
71	005035	银华信息科技量化股票发起式 A	10,878,896.56	0.7564	0.7564
	005036	银华信息科技量化股票发起式 C	2,862,968.85	0.7585	0.7585
72	005037	银华新能源新材料量化股票发起式 A	25,670,199.92	0.7473	0.7473
	005038	银华新能源新材料量化股票发起式 C	27,622,353.54	0.7445	0.7445
73	005106	银华农业产业股票发起式	18,608,380.32	0.8990	0.8990
74	005119	银华智荟内在价值灵活配置混合发起式	21,451,001.30	0.7808	0.7808
75	005112	银华中证全指医药卫生指数增强发起式	333,348,669.72	1.2044	1.2044
76	005235	银华食品饮料量化股票发起式 A	33,401,954.80	1.0479	1.0479
	005236	银华食品饮料量化股票发起式 C	19,753,583.79	1.0475	1.0475
77	005237	银华医疗健康量化股票发起式 A	23,995,909.76	1.0777	1.0777
	005238	银华医疗健康量化股票发起式 C	7,836,883.21	1.0755	1.0755
78	005239	银华文体娱乐量化股票发起式 A	9,259,641.09	0.7945	0.7945
	005240	银华文体娱乐量化股票发起式 C	2,453,704.50	0.7957	0.7957
79	005250	银华估值优势混合	2,104,269,327.31	0.9270	0.9270
80	005251	银华多元动力灵活配置混合	196,422,276.95	0.9245	0.9245

81	005260	银华稳健增利灵活配置混合发起式 A	10,234,756.37	0.8513	0.8513
	005261	银华稳健增利灵活配置混合发起式 C	832,771.32	0.8497	0.8497
82	005463	银华多元收益定期开放混合 A	161,748,474.11	0.9450	0.9450
	005464	银华多元收益定期开放混合 C	79,304,306.68	0.9411	0.9411
83	005481	银华瑞泰灵活配置混合	2,800,889,616.72	1.0063	1.0063
84	005286	银华岁丰定期开放债券发起式	1,028,921,603.06	1.0187	1.0187
85	005447	银华智荟分红收益灵活配置混合发起式	25,340,149.72	0.8691	0.8691
86	005543	银华心诚灵活配置混合	2,276,896,475.73	0.8770	0.8770
87	005498	银华积极成长混合	462,076,831.01	0.9693	0.9693
88	005544	银华瑞和灵活配置混合	419,379,899.36	0.9928	0.9928
89	005515	银华中小市值量化优选股票发起式 A	9,769,542.23	0.9173	0.9173
	005516	银华中小市值量化优选股票发起式 C	356,817.99	0.9169	0.9169
90	005519	银华混改红利灵活配置混合发起式	216,674,559.28	0.9919	0.9919
91	005529	银华华茂定期开放债券	300,810,027.85	1.0015	1.0015
92	005533	银华国企改革混合发起式	10,385,937.47	0.9999	0.9999
序号	基金代码	基金名称	基金资产净值 (元)	每万份收益 (元)	七日年化收益率 (%)
93	180008	银华货币 A	951,030,602.37	1.2024	4.597
	180009	银华货币 B	719,587,398.85	1.2681	4.847
94	000604	银华多利宝货币 A	599,077,138.11	1.1060	4.854
	000605	银华多利宝货币 B	17,100,607,248.16	1.1718	5.102
95	000657	银华活钱宝货币 A	0.00	0.0000	0.000
	000658	银华活钱宝货币 B	0.00	0.0000	0.000
	000659	银华活钱宝货币 C	0.00	0.0000	0.000
	000660	银华活钱宝货币 D	0.00	0.0000	0.000
	000661	银华活钱宝货币 E	0.00	0.0000	0.000

	000662	银华活钱宝货币 F	37,361,788,852.06	1.2733	5.038
96	000791	银华双月定期理财债券 A	632,412,668.79	1.0295	4.540
	004839	银华双月定期理财债券 C	25,737,595,450.94	1.0953	4.787
97	000860	银华惠增利货币	13,911,685,224.83	1.3986	5.939
98	001101	银华惠添益货币	176,702,066.31	1.0483	4.652

以上数据均已经基金托管银行复核，特此公告。

银华基金管理股份有限公司

2018年7月2日