

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