

创金合信基金管理有限公司旗下基金资产净值公告

截至 2018 年 06 月 30 日，创金合信基金管理有限公司旗下基金资产净值如下：

基金代码	基金简称	资产净值（单位：元）
001199	创金合信聚利债券 A	24,872,992.30
001200	创金合信聚利债券 C	5,853,995.35
001662	创金沪港深精选混合	422,599,037.69
001909	创金合信货币	2,218,762,802.16
002101	创金合信鑫优选混合 A	182,269.71
002102	创金合信鑫优选混合 C	971,477.10
002310	创金合信沪深 300 增强 A	207,401,095.82
002315	创金合信沪深 300 增强 C	229,143,230.40
002311	创金合信中证 500 增强 A	241,149,078.82
002316	创金合信中证 500 增强 C	101,970,121.28
002337	创金合信尊盈纯债债券	523,616,436.89
002210	创金合信量化多因子股票 A	896,783,992.64
003865	创金合信量化多因子股票 C	17,060,107.31
002438	创金合信尊盛纯债债券	987,073,303.70
002336	创金合信尊享纯债债券	2,979,957,536.78
003190	创金合信鑫回报混合 A	752,763.99
003191	创金合信鑫回报混合 C	261,578.95
003230	创金合信鑫动力混合 A	4,062,689.71
003231	创金合信鑫动力混合 C	61,574.43
003232	创金合信鑫价值混合 A	1,179,760.71
003233	创金合信鑫价值混合 C	251,002.92
003192	创金合信尊丰纯债	832,025,180.06
003241	创金合信量化发现混合 A	296,481,425.39

003242	创金合信量化发现混合 C	136,314,320.02
003289	创金合信尊泰纯债债券	1,320,013,436.01
003622	创金合信优价成长股票 A	152,392,362.01
003623	创金合信优价成长股票 C	4,349,695.84
003624	创金合信资源主题精选股票 A	121,739,864.72
003625	创金合信资源主题精选股票 C	94,618,990.20
003749	创金合信鑫收益 A	110,482,473.86
003750	创金合信鑫收益 C	1,098,496.79
003646	创金合信中证 1000 增强 A	14,435,884.10
003647	创金合信中证 1000 增强 C	36,878,044.94
004112	创金合信国企活力混合	95,883,519.92
004322	创金合信尊隆纯债	197,419,952.14
004359	创金合信量化核心混合 A	100,827,184.51
004360	创金合信量化核心混合 C	37,004,172.30
003193	创金合信尊智纯债	301,904,090.17
501035	创金睿选	207,762,159.40
005076	创金合信优选回报混合	404,080,392.68
005495	创金合信科技成长股票 A	6,930,373.67
005496	创金合信科技成长股票 C	14,076,774.52
005414	创金合信国证 A 股指数 A	4,929,706.06
005415	创金合信国证 A 股指数 C	5,208,614.69
005563	创金合信国证 1000 指数 A	4,819,770.07
005564	创金合信国证 1000 指数 C	4,538,039.93
005565	创金合信国证 2000 指数 A	4,849,729.01
005566	创金合信国证 2000 指数 C	5,150,005.83
005567	创金合信 MSCI 中国 A 股国际指数 A	70,193,712.66
005568	创金合信 MSCI 中国 A 股国际指数 C	16,482,149.48
002439	创金合信睿合定开混合	218,692,358.56
002463	创金合信价值红利混合 A	11,275,623.57

005404	创金合信价值红利混合 C	19,561,813.44
005561	创金合信中证红利低波动指数 A	4,868,777.32
005562	创金合信中证红利低波动指数 C	4,867,854.89
005927	创金合信新能源汽车股票 A	7,982,917.01
005928	创金合信新能源汽车股票 C	4,930,350.45
005968	创金合信工业周期股票 A	4,520,429.34
005969	创金合信工业周期股票 C	4,544,367.77
005799	创金合信春来回报一年定开混合 A	174,071,676.22
005800	创金合信春来回报一年定开混合 C	51,771.72
005782	创金合信汇益纯债一年定开债券 A	600,705,156.14
005783	创金合信汇益纯债一年定开债券 C	141,416.17
005784	创金合信汇誉纯债六个月定开债券 A	210,263,134.84
005785	创金合信汇誉纯债六个月定开债券 C	101,745.32

创金合信基金管理有限公司

2018年7月2日