

海富通基金管理有限公司关于旗下基金 2018 年年度基金资产净值和基金份额净值公告

根据《证券投资基金信息披露管理办法》有关规定，经基金托管人核准，截止 2018 年 12 月 31 日，海富通基金管理有限公司旗下基金资产净值和基金份额净值公告如下：

2018 年 12 月 31 日

基金名称

基金资产净值（元）

基金份额净值（元）

基金份额累计净值（元）

收益增长线累计数值（元）

海富通精选混合

1,784,851,649.91

0.3439

4.0275

海富通收益增长混合

1,000,124,002.41

0.838

2.463

1.354

海富通股票混合

2,586,723,759.42

0.527

2.476

海富通强化回报混合

345,649,371.31

0.702

2.198

海富通风格优势混合

296,815,800.15

0.481

1.587

海富通精选贰号混合

383,377,209.65

0.768

1.088

海富通稳健添利债券 A

52,673,617.77

1.215

1.482

海富通稳健添利债券 C

10,349,622.35

1.182
1.446
海富通领先成长混合
79,282,998.57
0.934
1.084
海富通中证 100 指数 (LOF)
77,497,824.24
1.068
1.068
海富通中小盘混合
118,551,196.73
0.602
0.602
海富通上证周期 ETF
29,794,744.26
3.004
1.206
海富通上证周期 ETF 联接
17,734,750.44
1.066
1.066
海富通稳固收益债券
65,182,603.84
1.147
1.537
海富通上证非周期 ETF
20,095,758.75
2.395
1.009
海富通上证非周期 ETF 联接
14,097,393.49
0.961
0.961
海富通国策导向混合
163,331,434.13
0.860
1.427
海富通中证内地低碳指数
17,560,889.84
1.110
1.110
海富通安颐收益混合 A
249,624,365.72

1.192
1.466
海富通安颐收益混合 C
14,570,198.19
1.208
1.488
海富通一年定开债券 A
230,062,179.40
1.704
1.867
海富通一年定开债券 C
96.97
1.740
1.903
海富通内需热点混合
40,227,661.24
1.142
1.142
海富通纯债债券 A
1,208,450,142.19
1.472
2.331
海富通纯债债券 C
44,278,485.83
1.455
2.294
海富通双福债券
3,804,800.53
0.817
0.817
海富通上证可质押城投债 ETF
2,334,373,166.25
96.389
1.189
海富通阿尔法对冲混合
1,238,277,487.74
1.208
1.421
海富通新内需混合 A
580,666,665.99
1.208
1.510
海富通新内需混合 C
612,518,416.02

1.226
1.532
海富通改革驱动混合
228,962,715.88
0.796
0.987
海富通富祥混合
38,262,276.12
1.014
1.014
海富通瑞丰一年定开债券
202,055,227.98
1.0195
1.0601
海富通欣益混合 A
117,087,039.28
1.072
1.126
海富通欣益混合 C
9,786,294.64
1.231
1.283
海富通聚利债券
2,745,775,115.28
1.0138
1.0821
海富通欣荣混合 A
107,283,651.33
0.8795
0.8795
海富通欣荣混合 C
29,174.11
0.8790
0.8790
海富通集利债券
438,909.68
0.9674
0.9674
海富通沪港深混合
128,180,102.61
1.0362
1.0362
海富通上证周期产业债 ETF
191,157,026.71

102.3524
1.0635
海富通瑞利债券
3,277,949,521.96
1.0215
1.0829
海富通欣享混合 A
24,776.55
1.0743
1.1143
海富通欣享混合 C
59,966.95
1.0927
1.1327
海富通瑞合纯债
203,103,705.55
1.0135
1.0945
海富通富睿混合 A
15,146,128.25
1.033
1.033
海富通富睿混合 C
35,136,313.53
1.047
1.047
海富通瑞福一年定开债券
307,623,149.57
1.0253
1.0603
海富通瑞祥一年定开债券
219,661,897.42
1.043
1.086
海富通量化前锋股票 A
68,397,532.27
0.8073
0.8073
海富通量化前锋股票 C
3,004,703.20
0.8199
0.8199
海富通融丰定开债券
1,043,292,425.43

1.0410
1.0747
海富通创业板增强 A
14,878,800.82
0.7828
0.7828
海富通创业板增强 C
5,760,605.65
0.7809
0.7809
海富通恒丰定开债券
1,549,451,487.93
1.0321
1.0501
海富通量化多因子混合 A
10,901,620.05
0.8197
0.8197
海富通量化多因子混合 C
13,025,906.59
0.8265
0.8265
海富通上证 10 年期地方政府债 ETF
5,419,563,316.44
103.7486
1.0375
海富通弘丰定开债券
310,338,011.58
1.0010
1.0010
海富通鼎丰定开债券
211,786,176.66
1.0084
1.0084
海富通聚丰纯债债券
301,601,361.94
1.0047
1.0047
海富通电子信息传媒产业股票 A
53,590,578.51
1.0003
1.0003
海富通电子信息传媒产业股票 C
337,879,359.13

1.0002

1.0002

2018 年 12 月 31 日

基金名称

基金资产净值（元）

基金份额净值（元）

每万份基金净收益（元）

7 日年化收益率

海富通货币 A

290,144,158.95

1.00

2.5869

2.999%

海富通货币 B

18,259,943,677.66

1.00

2.7842

3.238%

海富通添益货币 A

561,270,241.16

1.00

2.7587

3.489%

海富通添益货币 B

23,608,023,934.05

1.00

2.9559

3.761%

海富通季季通利理财债券 A1

-

-

-

-

海富通季季通利理财债券 B1

-

-

-

-

海富通季季增利理财债券 2

-

-

-

-

- 1、海富通季季通利理财债券 A 和海富通季季通利理财债券 B 第一期运作期到期后（即 2017 年 9 月 27 日）暂停下一运作期运作。
- 2、海富通季季增利理财债券第一期运作期到期后（即 2014 年 12 月 23 日）暂停下一运作期运作。

特此公告。

海富通基金管理有限公司
2019 年 1 月 1 日