

银华基金管理股份有限公司 2018 年 12 月 31 日基金净值公告

截至 2018 年 12 月 31 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	619,916,606.64	0.8983	2.7554
2	180002	银华保本增值混合	1,890,560,281.89	1.0014	1.0478
3	180003	银华-道琼斯 88 指数	1,849,825,013.82	0.9654	2.7804
4	519001	银华价值优选混合	3,303,717,696.01	1.5589	5.2593
5	180010	银华优质增长混合	1,950,927,174.09	1.1284	3.6630
6	180012	银华富裕主题混合	5,620,732,718.89	2.2008	3.1538
7	180013	银华领先策略混合	770,553,698.75	1.1085	2.3093
8	161810	银华内需精选混合（LOF）	300,455,674.49	1.096	1.042
9	180015	银华增强收益债券	182,573,325.92	1.135	1.643
10	180018	银华和谐主题混合	260,098,347.54	1.822	1.902
11	161811	银华沪深 300 指数分级	110,131,937.06	0.730	-----
	150167	银华 300A	-----	1.004	-----
	150168	银华 300B	-----	0.456	-----
12	161812	银华深证 100 指数分级	5,189,601,599.10	0.728	0.942
	150018	银华稳进	-----	1.045	1.470
	150019	银华锐进	-----	0.411	0.411
13	161813	银华信用债券（LOF）	25,005,975.87	1.314	1.499
14	180020	银华成长先锋混合	102,931,546.99	0.787	0.812
15	180025	银华信用双利债券 A	130,091,187.36	1.174	1.444

	180026	银华信用双利债券 C	35,294,033.17	1.134	1.404
16	161816	银华中证等权 90 指数分级	140,136,786.19	0.830	1.117
	150030	中证 90A	-----	1.050	1.461
	150031	中证 90B	-----	0.610	0.551
17	180028	银华永祥灵活配置混合	74,739,843.79	0.820	1.356
18	161818	银华消费分级混合	27,346,242.10	0.804	0.887
	150047	消费 A	-----	1.055	1.467
	150048	消费 B	-----	0.741	0.741
19	161819	银华中证内地资源指数分级	63,277,246.54	0.832	0.558
	150059	资源 A 级	-----	1.050	1.417
	150060	资源 B 级	-----	0.687	0.167
20	180031	银华中小盘混合	2,309,968,885.90	1.629	3.149
21	161820	银华纯债信用债券 (LOF)	1,540,616,963.23	1.095	1.413
22	510430	银华上证 50 等权 ETF	77,691,879.03	1.255	1.255
23	180033	银华上证 50 等权 ETF 联接	81,245,406.06	1.069	1.069
24	161823	银华永兴	222,589,060.78	1.089	1.089
	161824	永兴债 C	15,745,524.28	1.074	1.074
25	511880	银华日利	50,378,563,294.05	100.125	120.509
	003816	银华日利 B	6,798,524,641.02	100.137	118.513
26	000194	银华信用四季红债券	497,865,356.18	1.071	1.396
27	161826	银华中证转债指数增强分级	50,181,685.36	0.913	1.066
	150143	转债 A 级	-----	1.004	-----
	150144	转债 B 级	-----	0.701	-----
28	000286	银华信用季季红债券 A	2,587,514,398.93	1.060	1.342
	960042	银华信用季季红债券 H	-----	1.060	1.060

29	161825	银华中证 800 等权指数增强分级	28,619,004.83	0.652	1.533
	150138	中证 800A	-----	1.004	-----
	150139	中证 800B	-----	0.300	-----
30	161831	银华恒生中国企业指数分级(QDII)	2,782,087,144.10	0.9137	1.0408
	150175	恒中企 A	-----	1.0042	-----
	150176	恒中企 B	-----	0.8232	-----
31	000823	银华高端制造业混合	249,755,913.58	0.682	0.682
32	000904	银华回报灵活配置定期开放混合发起式	252,958,413.65	0.832	1.152
33	001231	银华泰利灵活配置混合 A	11,154,615.27	1.157	1.157
	002328	银华泰利灵活配置混合 C	2,925.82	1.148	1.148
34	001163	银华中国梦 30 股票	573,090,827.96	0.802	0.802
35	001264	银华恒利灵活配置混合 A	39,304,974.82	1.123	1.183
	002327	银华恒利灵活配置混合 C	12,575,363.07	1.122	1.172
36	001280	银华聚利灵活配置混合 A	314,774,560.14	1.053	1.053
	002326	银华聚利灵活配置混合 C	8,886,979.52	1.043	1.043
37	001289	银华汇利灵活配置混合 A	422,019,464.14	1.408	1.408
	002322	银华汇利灵活配置混合 C	18,348.99	1.403	1.403
38	001303	银华稳利灵活配置混合 A	50,130,392.35	0.931	0.931
	002323	银华稳利灵活配置混合 C	136,206.16	0.956	0.956
39	001728	银华战略新兴灵活配置定期开放混合发起式	176,011,225.82	0.947	0.947
40	001729	银华逆向投资灵活配置定期开放混合发起式	64,091,327.95	0.979	1.014
41	001808	银华互联网主题灵活配置混合	64,696,730.66	0.627	0.627
42	001954	银华生态环保主题灵活配置混合	28,232,433.42	0.897	0.897
43	002306	银华合利债券	42,027,420.82	1.017	1.017
44	002491	银华添益定期开放债券	1,009,223,516.33	1.067	1.085

45	002501	银华远景债券	223,017,165.59	1.025	1.025
46	002481	银华双动力债券	859,460.58	1.044	1.044
47	002269	银华大数据灵活配置定期开放混合发起式	36,123,465.76	0.699	0.699
48	002307	银华多元视野灵活配置混合	109,768,876.74	1.045	1.045
49	161834	银华鑫锐定增灵活配置混合	1,222,065,353.19	0.753	0.753
50	003062	银华通利灵活配置混合 A	159,440,256.34	1.0607	1.0607
	003063	银华通利灵活配置混合 C	8,340.63	1.0423	1.0423
51	001703	银华沪港深增长股票	276,522,527.25	1.164	1.234
52	501022	银华鑫盛灵活配置混合 (LOF)	273,039,093.61	0.769	0.769
53	003497	银华添泽定期开放债券	1,445,529,722.58	1.0783	1.0783
54	003397	银华体育文化灵活配置混合	17,628,562.60	0.848	0.848
55	003817	银华上证 5 年期国债指数 A	55,445,783.67	1.0588	1.0588
	003818	银华上证 5 年期国债指数 C	9,103,412.85	1.1527	1.1527
56	003814	银华上证 10 年期国债指数 A	54,168,186.64	1.0562	1.0562
	003815	银华上证 10 年期国债指数 C	1,696,216.62	1.0519	1.0519
57	003940	银华盛世精选灵活配置混合发起式	2,644,057,348.72	0.8957	1.0868
58	501033	银华惠安定期开放混合	22,805,207.51	0.9718	0.9718
59	004087	银华添润定期开放债券	2,554,672,136.29	1.0218	1.0850
60	161835	银华惠丰定期开放混合	17,027,721.20	1.0532	1.0532
61	003989	银华中债 5 年期金融债指数 A	56,303,431.04	1.0861	1.0861
	003990	银华中债 5 年期金融债指数 C	73,323,169.08	1.1088	1.1088
62	003987	银华中债-10 年期国债期货期限匹配金融债指数 A	75,560,553.14	1.0879	1.0879
	003988	银华中债-10 年期国债期货期限匹配金融债指数 C	17,332,546.74	1.0805	1.0805
63	002161	银华万物互联灵活配置混合	14,460,899.28	0.859	0.859
64	003932	银华中证 5 年期地方政府债指数 A	55,067,129.30	1.0742	1.0742

	003933	银华中证 5 年期地方政府债指数 C	1,417,560.30	1.0751	1.0751
65	003934	银华中证 10 年期地方政府债指数 A	55,879,311.62	1.0886	1.0886
	003935	银华中证 10 年期地方政府债指数 C	13,615,390.10	1.1050	1.1050
66	003995	银华中债 AAA 信用债指数 A	64,242,124.49	1.0809	1.0809
	003996	银华中债 AAA 信用债指数 C	10,801,276.08	1.3146	1.3146
67	501038	银华明择多策略定期开放混合	941,765,424.13	0.8646	0.8646
68	005033	银华智能汽车量化股票发起式 A	8,388,984.11	0.6400	0.6400
	005034	银华智能汽车量化股票发起式 C	2,000,070.96	0.6387	0.6387
69	005035	银华信息科技量化股票发起式 A	9,217,756.64	0.6118	0.6118
	005036	银华信息科技量化股票发起式 C	2,714,894.04	0.6140	0.6140
70	005037	银华新能源新材料量化股票发起式 A	23,785,273.01	0.6653	0.6653
	005038	银华新能源新材料量化股票发起式 C	19,147,950.75	0.6614	0.6614
71	005106	银华农业产业股票发起式	17,201,165.98	0.7955	0.7955
72	005119	银华智荟内在价值灵活配置混合发起式	27,460,249.77	0.6420	0.6420
73	005112	银华中证全指医药卫生指数增强发起式	275,789,408.61	0.8974	0.8974
74	005235	银华食品饮料量化股票发起式 A	23,199,348.35	0.8170	0.8170
	005236	银华食品饮料量化股票发起式 C	12,929,748.90	0.8156	0.8156
75	005237	银华医疗健康量化股票发起式 A	16,721,627.94	0.7820	0.7820
	005238	银华医疗健康量化股票发起式 C	5,970,782.01	0.7793	0.7793
76	005239	银华文体娱乐量化股票发起式 A	8,628,860.94	0.6710	0.6710
	005240	银华文体娱乐量化股票发起式 C	5,340,357.10	0.6730	0.6730
77	005250	银华估值优势混合	1,488,471,659.55	0.6989	0.6989
78	005251	银华多元动力灵活配置混合	151,675,189.45	0.8281	0.8281
79	005260	银华稳健增利灵活配置混合发起式 A	8,603,137.48	0.7185	0.7185
	005261	银华稳健增利灵活配置混合发起式 C	779,406.18	0.7169	0.7169

80	005463	银华多元收益定期开放混合 A	157,830,464.22	0.9221	0.9221
	005464	银华多元收益定期开放混合 C	76,994,156.51	0.9137	0.9137
81	005481	银华瑞泰灵活配置混合	2,089,371,197.95	0.7878	0.7878
82	005286	银华岁丰定期开放债券发起式	540,950,905.18	1.0607	1.0607
83	005447	银华智荟分红收益灵活配置混合发起式	21,134,882.44	0.7578	0.7578
84	005543	银华心诚灵活配置混合	1,720,362,084.53	0.7325	0.7325
85	005498	银华积极成长混合	512,964,693.53	0.8068	0.8068
86	005544	银华瑞和灵活配置混合	327,891,985.70	0.8858	0.8858
87	005515	银华中小市值量化优选股票发起式 A	8,163,554.29	0.7658	0.7658
	005516	银华中小市值量化优选股票发起式 C	81,867.14	0.7715	0.7715
88	005519	银华混改红利灵活配置混合发起式	155,232,472.88	0.8655	0.8655
89	005529	银华华茂定期开放债券	309,841,533.49	1.0316	1.0316
90	005533	银华国企改革混合发起式	10,152,525.53	0.9776	0.9776
91	005794	银华心怡灵活配置混合	205,380,851.01	0.9269	0.9269
92	005500	银华岁盈定期开放债券	216,044,832.36	1.0204	1.0204
93	005771	银华可转债债券	53,133,169.87	1.0017	1.0017
94	159959	银华央企	6,973,683,405.72	0.9647	0.9647
95	006119	银华中证央企结构调整 ETF 联接	350,447,270.54	1.0013	1.0013
96	006415	银华中短期政策性金融债定期开放债券	6,920,957,799.80	1.0102	1.0102
97	006302	银华行业轮动混合	260,239,047.95	0.9993	0.9993
98	006612	银华信用精选一年定期开放债券发起式	1,624,873,874.39	1.0038	1.0038
99	006645	银华安丰中短期政策性金融债债券	6,396,486,244.38	1.0028	1.0028
100	006496	银华安盈短债债券 A	454,066,438.72	1.0011	1.0011
	006497	银华安盈短债债券 C	9,410,748.70	1.0010	1.0010
101	005848	银华裕利混合发起式	13,422,202.07	0.9985	0.9985

102	006348	银华盛利混合发起式	10,136,236.49	0.9986	0.9986
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 (%)
103	180008	银华货币 A	29,136,658,178.87	0.7778	2.984
	180009	银华货币 B	320,126,279.55	0.8436	3.227
104	000604	银华多利宝货币 A	424,240,325.11	0.8795	3.227
	000605	银华多利宝货币 B	15,479,558,009.84	0.9453	3.475
105	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	37,618,950,925.47	1.0498	4.037
106	000791	银华双月定期理财债券 A	878,487,751.97	0.7639	3.529
	004839	银华双月定期理财债券 C	19,958,802,965.19	0.8296	3.778
107	000860	银华惠增利货币	10,826,103,955.88	1.0918	4.105
108	001101	银华惠添益货币	90,727,573.04	0.7797	2.878

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

2019年1月2日