

华安基金 2018 年 12 月 31 日基金资产净值表

2019-01-02 01:24:20 来源: 华安基金 字号: 小中大

一、非货币市场开放式基金半年度(或年度)最后交易日(或自然日)净值信息

基金代码	基金简称	估值日期	基金	资产净值	基金	份额净值	基金托管人
000072	华安保本混合	2018-12-31	1,733,740,788.65	1.063	建设银行		
000149	华安双债添利债券 A	2018-12-31	63,067,000.72	1.182	交通银行		
000150	华安双债添利债券 C	2018-12-31	41,590,841.15	1.162	交通银行		
000216	华安黄金易						
(ETF 联接) A	2018-12-31	746,661,354.23	1.0464	建设银行			
000217	华安黄金易						
(ETF 联接) C	2018-12-31	1,234,053,155.84	1.0407	建设银行			
000227	华安年年红债券 A	2018-12-31	177,840,586.21	1.068	工商银行		
001994	华安年年红债券 C	2018-12-31	47,968,236.35	1.065	工商银行		
000239	华安年年盈						
定开债券 A	2018-12-31	66,481,053.82	1.028	中国银行			
000240	华安年年盈						
定开债券 C	2018-12-31	8,039,900.29	1.023	中国银行			
000294	华安生态优先混合	2018-12-31	111,072,371.98	1.759	建设银行		
000312	华安沪深 300 增强 A	2018-12-31	174,711,860.16	1.2364	兴业银行		
000313	华安沪深 300 增强 C	2018-12-31	222,336,360.68	1.1937	兴业银行		
000373	华安中证细分						
医药 ETF 联接 A	2018-12-31	36,893,749.62	1.068	建设银行			
000376	华安中证细分						
医药 ETF 联接 C	2018-12-31	31,372,428.92	1.050	建设银行			
000549	华安大国新经济股票	2018-12-31	137,782,344.99	1.291	建设银行		
000590	华安新活力混合	2018-12-31	308,877,630.48	1.279	招商银行		
000708	华安安享混合	2018-12-31	1,138,454,142.49	1.152	工商银行		
001028	华安物联网主题股票	2018-12-31	763,683,332.89	0.532	建设银行		
001071	华安媒体互联网	2018-12-31	3,086,997,228.04	1.000	工商银行		
001072	华安智能装备	2018-12-31	638,090,371.83	0.756	农业银行		
001104	华安新丝路主题股票	2018-12-31	1,187,786,864.57	0.864	中国银行		
001139	华安新动力混合	2018-12-31	1,215,658,177.89	1.124	建设银行		
001282	华安新机遇混合	2018-12-31	157,251,022.47	1.0399	建设银行		
001311	华安新回报混合	2018-12-31	704,994,654.73	1.156	交通银行		
001312	华安新优选 A	2018-12-31	40,199,825.63	0.899	中国银行		
002144	华安新优选 C	2018-12-31	6,703,529.68	1.074	中国银行		
001445	华安国企改革主题混合	2018-12-31	259,785,504.40	1.134	建设银行		
001485	华安添颐混合	2018-12-31	1,049,271,327.19	1.108	上海银行		
001532	华安文体健康	2018-12-31	112,938,463.35	0.915	中国银行		
001581	华安沪港深通精选	2018-12-31	443,114,990.68	1.076	建设银行		
001694	华安沪港深外延增长	2018-12-31	440,504,698.67	1.147	建设银行		

001800	华安新乐享混合	2018-12-31	184,503,061.82	1.1107	中国银行
001905	华安安益混合	2018-12-31	230,804,819.30	0.9663	招商银行
002179	华安事件驱动 量化策略混合	2018-12-31	46,267,083.91	0.685	农业银行
002181	华安大安全混合	2018-12-31	190,637,837.24	0.770	工商银行
002350	华安安华混合	2018-12-31	1,221,108,739.76	1.0324	招商银行
002363	华安安康混合 A	2018-12-31	272,310,015.95	1.0814	工商银行
002364	华安安康混合 C	2018-12-31	60,513,312.56	1.0633	工商银行
002398	华安安禧混合 A	2018-12-31	180,121,313.48	1.0484	建设银行
002399	华安安禧混合 C	2018-12-31	22,149,314.54	1.0332	建设银行
002768	华安安进保本混合	2018-12-31	1,388,595,106.05	1.051	招商银行
002948	华安聚利 18 个月 定开债 A	2018-12-31	367,324,521.75	1.0670	民生银行
002949	华安聚利 18 个月 定开债 C	2018-12-31	10,837,338.62	1.0567	民生银行
003339	华安睿享定开混合 A	2018-12-31	122,963,045.48	1.0747	民生银行
003340	华安睿享定开混合 C	2018-12-31	15,591,118.02	1.0658	民生银行
003508	华安睿安定开 A	2018-12-31	34,062,851.53	1.0331	平安银行
003509	华安睿安定开 C	2018-12-31	12,807,739.22	1.0254	平安银行
003797	华安新瑞利混合 A	2018-12-31	657,409,586.54	1.0954	中信银行
003798	华安新瑞利混合 C	2018-12-31	8,105,549.53	1.0932	中信银行
003799	华安新泰利混合 A	2018-12-31	7,142,971.19	1.1400	交通银行
003800	华安新泰利混合 C	2018-12-31	2,742.63	1.1243	交通银行
003803	华安新丰利混合 A	2018-12-31	2,589,533.26	2.5127	邮储银行
003804	华安新丰利混合 C	2018-12-31	173,416,544.46	0.8817	邮储银行
003805	华安新恒利混合 A	2018-12-31	220,828,604.49	1.1039	邮储银行
003806	华安新恒利混合 C	2018-12-31	112,308.91	1.1022	邮储银行
003847	华安鼎丰	2018-12-31	464,874,840.71	1.1303	交通银行
004263	华安沪港深机会	2018-12-31	123,730,662.89	1.216	工商银行
005136	华安幸福生活混合	2018-12-31	1,879,734,488.21	0.7958	建设银行
005377	华安鼎瑞	2018-12-31	5,238,501,428.26	1.0456	浙商银行
005501	华安安逸半年 定开债	2018-12-31	2,465,013,519.62	1.0252	浙商银行
005521	华安红利精选混合	2018-12-31	3,843,017,959.41	0.7358	建设银行
005531	华安安悦债券 A	2018-12-31	1,839,155,998.65	1.0250	浙商银行
005532	华安安悦债券 C	2018-12-31	87,574.06	1.0256	浙商银行
005630	华安研究精选	2018-12-31	276,741,742.84	0.7671	中国银行
005695	华安睿明两年 定开混合 A	2018-12-31	402,942,024.46	0.9090	工商银行
005696	华安睿明两年 定开混合 C	2018-12-31	30,075,928.91	0.9028	工商银行
005709	华安鼎益债券 A	2018-12-31	35,142.49	1.0052	邮储银行
006554	华安鼎益债券 C	2018-12-31	231,155,272.82	1.0050	邮储银行
005747	华安 MSCI 中国 A 股				

国际 ETF 联接 A	2018-12-31	65,115,794.41	0.9371	农业银行
005748 华安 MSCI 中国 A 股				
国际 ETF 联接 C	2018-12-31	17,365,076.46	0.9368	农业银行
005813 华安 CES 港股通精选				
100ETF 联接 A	2018-12-31	63,046,161.52	0.9077	农业银行
005814 华安 CES 港股通精选				
100ETF 联接 C	2018-12-31	2,048,296.17	0.9200	农业银行
006154 华安制造先锋混合	2018-12-31	266,592,811.49	1.0003	中国银行
006337 华安安浦债券 A	2018-12-31	3,921,594,763.28	1.0141	浦发银行
006338 华安安浦债券 C	2018-12-31	1,327,419,968.69	0.8774	浦发银行
040001 华安创新混合	2018-12-31	1,578,403,702.10	0.556	交通银行
040002 华安中国 A 股增强指数	2018-12-31	1,751,877,523.80	0.607	工商银行
040004 华安宝利	2018-12-31	1,244,080,396.70	0.977	交通银行
040005 华安宏利混合	2018-12-31	1,848,460,454.69	3.2107	建设银行
040007 华安中小盘成长	2018-12-31	1,354,585,027.95	1.1682	工商银行
040008 华安策略优选	2018-12-31	7,384,843,581.04	1.3263	交通银行
040009 华安稳定收益债券 A	2018-12-31	627,241,254.17	1.1339	建设银行
040010 华安稳定收益债券 B	2018-12-31	22,779,864.71	1.1323	建设银行
040011 华安核心优选混合	2018-12-31	1,311,074,770.28	1.3701	建设银行
040012 华安强化收益债券 A	2018-12-31	57,296,698.11	1.203	工商银行
040013 华安强化收益债券 B	2018-12-31	41,317,626.74	1.197	工商银行
040015 华安动态混合	2018-12-31	170,936,603.58	1.178	工商银行
040016 华安行业轮动混合	2018-12-31	180,993,901.17	1.1660	中国银行
002534 华安稳固收益债券 A	2018-12-31	3,866,551,423.01	1.203	工商银行
040019 华安稳固收益债券 C	2018-12-31	297,783,262.52	1.096	工商银行
040020 华安升级主题混合	2018-12-31	140,921,613.30	0.966	建设银行
040022 华安可转债债券 A	2018-12-31	61,926,946.13	1.007	招商银行
040023 华安可转债债券 B	2018-12-31	95,255,858.62	0.978	招商银行
040025 华安科技动力混合	2018-12-31	1,708,484,793.24	2.514	建设银行
006015 华安信用四季红 C	2018-12-31	125,595,100.40	1.060	工商银行
040026 华安信用四季红 A	2018-12-31	394,027,998.78	1.064	工商银行
040035 华安逆向策略混合	2018-12-31	1,118,179,184.61	2.054	工商银行
040036 华安安心收益债券 A	2018-12-31	58,303,616.12	1.020	邮储银行
040037 华安安心收益债券 B	2018-12-31	25,196,107.27	1.011	邮储银行
040040 华安纯债债券 A	2018-12-31	2,988,162,407.39	1.0747	农业银行
040041 华安纯债债券 C	2018-12-31	918,186,418.75	1.0717	农业银行
040045 华安信用增强债券	2018-12-31	4,915,224.89	0.9142	中国银行
040180 华安上证 180ETF 联接	2018-12-31	274,686,031.52	1.1589	建设银行
040190 华安上证龙头 ETF 联接	2018-12-31	71,386,422.56	1.062	工商银行
159949 华安创业板 50ETF	2018-12-31	9,172,244,200.26	0.4369	建设银行
160415 华安深证 300 指数				
(LOF)	2018-12-31	23,181,074.01	0.665	中国银行
160421 华安智增精选混合	2018-12-31	368,345,533.48	0.7527	工商银行
160422 华安创业板 50ETF 联接	2018-12-31	12,807,043.46	0.8794	建设银行

510180	华安上证 180ETF	2018-12-31	15,924,766,475.66	2.7705	建设银行
510190	华安上证龙头 ETF	2018-12-31	80,521,483.41	2.762	工商银行
512120	华安中证细分医药 ETF	2018-12-31	84,093,279.68	1.189	建设银行
512260	华安中证 500 低波 ETF	2018-12-31	349,913,247.11	0.9927	建设银行
512860	华安 MSCI 中国 A 股				
国际 ETF	2018-12-31	114,157,092.60	0.9705	农业银行	
513900	华安 CES 港股通				
精选 100ETF	2018-12-31	70,550,146.02	0.9047	农业银行	
518880	华安黄金易 (ETF)	2018-12-31	7,448,265,742.32	2.8248	建设银行
519002	华安安信消费混合	2018-12-31	254,798,350.52	1.127	工商银行
519909	华安安顺灵活配置	2018-12-31	1,116,854,567.17	1.428	交通银行

二、货币市场半年度 (或年度) 最后交易日 (或自然日) 收益信息

基金代码	基金简称	估值日期	基金资产净值	每万份基金 已实现收益	7 日年化收益率	基金托管人
000709	华安汇财通货币	2018-12-31	16,584,041,198.25	0.7230	2.93400%	工商银行
000873	华安现金宝货币 A	2018-12-31	544,384,955.36	0.9844	3.48500%	交通银行
000874	华安现金宝货币 B	2018-12-31	4,463,834,716.70	1.0502	3.74200%	交通银行
040003	华安现金富利货币 A	2018-12-31	628,847,480.16	1.09115	3.64000%	工商银行
041003	华安现金富利货币 B	2018-12-31	3,327,300,600.77	1.15690	3.88000%	工商银行
040038	华安日日鑫货币 A	2018-12-31	136,221,147,183.80	0.7540	2.78400%	建设银行
040039	华安日日鑫货币 B	2018-12-31	176,126,684.76	0.8197	3.02600%	建设银行
511600	华安日日鑫货币 H	2018-12-31	153,070,608.43	0.7432	2.74100%	建设银行

三、分级基金半年度和年度最后交易日 (或自然日) 净值信息

基金代码	基金简称	估值日期	基金资产净值	基金份额 参考净值	基金托管人
150104	华安沪深 300 指数分级 A	2018-12-31	1.0500	建设银行	
150105	华安沪深 300 指数分级 B	2018-12-31	1.1280	建设银行	
160417	华安沪深 300 指数分级	2018-12-31	226,232,578.31	1.0890	建设银行
150299	华安中证银行				

指数分级 A	2018-12-31	1.0024	中国银行
150300	华安中证银行		
指数分级 B	2018-12-31	0.4848	中国银行
160418	华安中证银行		
指数分级	2018-12-31	951,754,374.08	0.7436 中国银行
150301	华安中证全指		
证券公司指数分级 A	2018-12-31	1.0024	建设银行
150302	华安中证全指		
证券公司指数分级 B	2018-12-31	1.2356	建设银行
160419	华安中证全指		
证券公司指数分级	2018-12-31	106,114,196.09	1.1190 建设银行
150303	华安创业板 50		
指数分级 A	2018-12-31	1.0024	农业银行
150304	华安创业板 50		
指数分级 B	2018-12-31	0.6314	农业银行
160420	华安创业板 50		
指数分级	2018-12-31	530,450,533.33	0.8169 农业银行