

# 华泰柏瑞基金管理有限公司旗下基金 2018 年年度基金资产净值、基金份额净值及基金份额累计净值公告

经基金托管人复核，华泰柏瑞基金管理有限公司旗下基金(华泰柏瑞亚洲领导企业混合QDII除外)截止 2018 年 12 月 31 日的基金资产净值、基金份额净值及基金份额累计净值如下：

基金代码 基金名称 资产净值(元) 基金份额净值(元) 基金份额累计净值(元)

460001	华泰柏瑞盛世中国混合	1,188,648,355.86	0.3590	2.9672
519519	华泰柏瑞增利A	43,353,345.67	1.0815	1.4918
460003	华泰柏瑞增利B	16,513,407.95	1.0573	1.4523
510880	华泰柏瑞上证红利ETF	2,355,082,115.17	2.5847	3.1377
460002	华泰柏瑞积极成长混合	697,053,850.72	0.8929	1.3398
460005	华泰柏瑞价值增长混合	410,561,199.17	1.8044	2.7874
460007	华泰柏瑞行业领先混合	141,038,325.79	1.177	1.177
460009	华泰柏瑞量化先行混合	3,277,624,702.89	1.102	1.649
510220	上证中小盘ETF	60,228,667.48	3.2158	3.2548
460220	华泰柏瑞上证中小盘联接	49,562,736.36	0.8549	0.8549
164606	华泰柏瑞信用增利债券	68,957,754.09	1.1170	1.3105
510300	华泰柏瑞沪深 300ETF	33,299,963,612.95	3.0699	3.3379
460300	华泰柏瑞沪深 300ETF联接A	505,028,298.89	1.1235	1.4015
006131	华泰柏瑞沪深 300ETF联接C	321,618,920.26	1.1240	1.3220
460008	华泰柏瑞稳健A	3,264,696,943.62	1.1965	1.4065
460108	华泰柏瑞稳健C	278,946,594.92	1.1664	1.3764
000172	华泰柏瑞量化增强混合	4,076,851,567.60	1.071	2.083
000187	华泰柏瑞丰盛纯债A	584,448,671.97	1.2056	1.3439
000188	华泰柏瑞丰盛纯债C	127,818,067.57	1.1831	1.3214
000186	华泰柏瑞季季红债券	991,182,837.60	1.0622	1.3358
000566	华泰柏瑞创新升级混合	773,358,922.88	1.890	2.213
000421	华泰柏瑞丰汇债券A	13,563,952.60	1.1814	1.1814
000422	华泰柏瑞丰汇债券C	4,064,524.51	1.1581	1.1581
000877	华泰柏瑞量化优选混合	573,313,140.28	1.2318	1.3537
000967	华泰柏瑞创新动力混合	144,471,178.31	1.237	1.237
001074	华泰柏瑞量化驱动混合A	521,432,772.95	0.8353	0.8353
006531	华泰柏瑞量化驱动混合C	120,327.18	0.8367	0.8367
001097	华泰柏瑞积极优选股票	245,852,883.24	0.4830	0.4830
001247	华泰柏瑞新利混合A	314,575,552.18	1.0098	1.1276
002091	华泰柏瑞新利混合C	19.44	1.0078	1.1256
512510	华泰柏瑞中证 500ETF	342,221,561.80	0.8856	0.9096
001214	华泰柏瑞中证 500ETF联接A	167,826,885.88	0.4491	0.4491
006087	华泰柏瑞中证 500ETF联接C	1,685,325.12	0.4492	0.4492
001069	华泰柏瑞消费成长混合	236,861,680.94	0.833	0.833
001244	华泰柏瑞量化智慧混合A	1,089,294,566.45	0.8419	0.8899
006104	华泰柏瑞量化智慧混合C	3,017,412.48	0.8842	0.8842
001398	华泰柏瑞健康生活混合	464,799,016.74	0.607	0.607

001073	华泰柏瑞量化绝对收益混合	158,314,800.90	1.090	1.090
001456	华泰柏瑞中国制造混合A	23,411,753.59	0.793	0.793
002094	华泰柏瑞中国制造混合C	454,702.67	0.794	0.794
001815	华泰柏瑞激励动力混合A	45,395,203.77	1.041	1.106
002082	华泰柏瑞激励动力混合C	126,440.04	1.164	1.229
001524	华泰柏瑞精选回报混合	497,424,465.57	0.9932	0.9932
002804	华泰柏瑞量化对冲混合	92,495,067.21	1.0604	1.0604
003175	华泰柏瑞多策略混合	57,847,161.32	0.9617	0.9617
003555	华泰柏瑞睿利混合A	123,970,565.74	0.9622	0.9622
003556	华泰柏瑞睿利混合C	73,873.54	0.9573	0.9573
003413	华泰柏瑞新经济沪港深混合	20,784,070.85	0.9881	0.9881
004010	华泰柏瑞鼎利混合A	401,428,556.99	1.0040	1.1041
004011	华泰柏瑞鼎利混合C	253,054.88	1.0288	1.1289
003591	华泰柏瑞享利混合A	216,969,496.80	1.0842	1.0842
003592	华泰柏瑞享利混合C	127,357.86	1.0776	1.0776
003970	华泰柏瑞兴利混合A	10,433,713.91	0.9134	1.0384
003971	华泰柏瑞兴利混合C	69,414.05	0.9229	1.0479
003954	华泰柏瑞价值精选 30 混合	44,670,556.78	0.8510	0.8962
004394	华泰柏瑞量化创优混合	287,772,132.62	0.7469	0.7469
004905	华泰柏瑞生物医药混合	131,836,795.31	0.9183	0.9183
004475	华泰柏瑞富利混合	357,454,252.27	0.7137	0.7137
005055	华泰柏瑞量化阿尔法混合A	2,229,341,288.95	0.7949	0.7949
006532	华泰柏瑞量化阿尔法混合C	19,663.13	0.8005	0.8005
005269	华泰柏瑞港股通量化混合	112,900,276.07	0.8597	0.8597
005409	华泰柏瑞新兴产业混合	1,086,951,159.33	0.8360	0.8360
005576	华泰柏瑞新金融地产混合	322,829,235.34	0.8644	0.8644
512520	华泰柏瑞MSCIETF	857,167,779.82	0.8155	0.8155
005806	华泰柏瑞国企整合混合	83,896,590.20	0.8930	0.8930
005805	华泰柏瑞医疗健康混合	264,834,661.38	0.8418	0.8418
006236	华泰柏瑞现代服务业混合	78,644,670.00	1.0056	1.0056
006286	华泰柏瑞MSCIETF联接A	63,587,999.15	0.9563	0.9563
006293	华泰柏瑞MSCIETF联接C	35,743,197.69	0.9554	0.9554
512890	华泰柏瑞红利LV	683,401,578.28	0.9998	0.9998
基金代码	基金名称	资产净值(元)	每万份收益(元)	每万份累计收益(元)
460006	华泰柏瑞货币A	168,112,073.41	0.9750	2.9251
460106	华泰柏瑞货币B	5,264,569,498.80	1.0407	3.1224
511830	华泰柏瑞交易货币A	964,056,451.08	1.0214	3.0642
003246	天添宝货币A	2,031,338,176.25	0.9185	2.7556
003871	天添宝货币B	24,620,763,321.92	0.9842	2.9528

特此公告。

华泰柏瑞基金管理有限公司

2019年1月2日