

|        |                 |              |
|--------|-----------------|--------------|
| 截止时间   | 2019-6-30       |              |
| 基金代码   | 基金名称            | 基金管理人        |
| 162201 | 泰达宏利成长混合        | 泰达宏利基金管理有限公司 |
| 162202 | 泰达宏利周期混合        | 泰达宏利基金管理有限公司 |
| 162203 | 泰达宏利稳定混合        | 泰达宏利基金管理有限公司 |
| 162204 | 泰达宏利行业混合        | 泰达宏利基金管理有限公司 |
| 162205 | 泰达宏利风险预算混合      | 泰达宏利基金管理有限公司 |
| 162207 | 泰达宏利效率优选混合（LOF） | 泰达宏利基金管理有限公司 |
| 162208 | 泰达宏利首选企业股票      | 泰达宏利基金管理有限公司 |
| 162209 | 泰达宏利市值优选混合      | 泰达宏利基金管理有限公司 |
| 162210 | 泰达宏利集利债券A       | 泰达宏利基金管理有限公司 |
| 162211 | 泰达宏利品质生活混合      | 泰达宏利基金管理有限公司 |
| 162212 | 泰达宏利红利先锋混合      | 泰达宏利基金管理有限公司 |
| 162213 | 泰达宏利沪深300A      | 泰达宏利基金管理有限公司 |
| 162214 | 泰达宏利领先中小盘混合     | 泰达宏利基金管理有限公司 |
| 162215 | 泰达宏利聚利债券（LOF）   | 泰达宏利基金管理有限公司 |
| 162216 | 泰达中证500         | 泰达宏利基金管理有限公司 |
| 162299 | 泰达宏利集利债券C       | 泰达宏利基金管理有限公司 |
| 229002 | 泰达宏利逆向策略混合      | 泰达宏利基金管理有限公司 |
| 000319 | 泰达淘利债券A         | 泰达宏利基金管理有限公司 |
| 000320 | 泰达淘利债券C         | 泰达宏利基金管理有限公司 |
| 000507 | 泰达宏利宏达混合A       | 泰达宏利基金管理有限公司 |
| 000508 | 泰达宏利宏达混合B       | 泰达宏利基金管理有限公司 |
| 000828 | 泰达转型机遇股票        | 泰达宏利基金管理有限公司 |
| 001017 | 泰达宏利改革动力混合A     | 泰达宏利基金管理有限公司 |
| 001141 | 泰达宏利创盈混合A       | 泰达宏利基金管理有限公司 |
| 001142 | 泰达宏利创盈混合B       | 泰达宏利基金管理有限公司 |
| 001170 | 泰达宏利复兴混合        | 泰达宏利基金管理有限公司 |
| 001254 | 泰达宏利新起点混合A      | 泰达宏利基金管理有限公司 |
| 001267 | 泰达宏利蓝筹价值混合      | 泰达宏利基金管理有限公司 |
| 001418 | 泰达宏利创益混合A       | 泰达宏利基金管理有限公司 |
| 001419 | 泰达宏利新思路混合A      | 泰达宏利基金管理有限公司 |
| 001733 | 泰达宏利量化股票        | 泰达宏利基金管理有限公司 |
| 002263 | 泰达宏利大数据混合A      | 泰达宏利基金管理有限公司 |
| 002273 | 泰达宏利创益混合B       | 泰达宏利基金管理有限公司 |
| 002313 | 泰达宏利新起点混合B      | 泰达宏利基金管理有限公司 |
| 002314 | 泰达宏利新思路混合B      | 泰达宏利基金管理有限公司 |
| 003073 | 泰达宏利汇利债券A       | 泰达宏利基金管理有限公司 |
| 003074 | 泰达宏利汇利债券C       | 泰达宏利基金管理有限公司 |
| 003104 | 泰达宏利定宏混合        | 泰达宏利基金管理有限公司 |
| 003414 | 泰达宏利创金混合A       | 泰达宏利基金管理有限公司 |
| 003415 | 泰达宏利创金混合C       | 泰达宏利基金管理有限公司 |

|        |             |              |
|--------|-------------|--------------|
| 003548 | 泰达宏利沪深300C  | 泰达宏利基金管理有限公司 |
| 003550 | 泰达宏利改革动力混合C | 泰达宏利基金管理有限公司 |
| 003554 | 泰达宏利大数据混合C  | 泰达宏利基金管理有限公司 |
| 003767 | 泰达宏利纯利债券A   | 泰达宏利基金管理有限公司 |
| 003768 | 泰达宏利纯利债券C   | 泰达宏利基金管理有限公司 |
| 003793 | 泰达宏利溢利债券A   | 泰达宏利基金管理有限公司 |
| 003794 | 泰达宏利溢利债券C   | 泰达宏利基金管理有限公司 |
| 003912 | 泰达宏利启富混合A   | 泰达宏利基金管理有限公司 |
| 003913 | 泰达宏利启富混合C   | 泰达宏利基金管理有限公司 |
| 004000 | 泰达睿选稳健混合    | 泰达宏利基金管理有限公司 |
| 004001 | 泰达宏利恒利债券A   | 泰达宏利基金管理有限公司 |
| 004002 | 泰达宏利恒利债券C   | 泰达宏利基金管理有限公司 |
| 004482 | 泰达宏利港股通股票A  | 泰达宏利基金管理有限公司 |
| 004483 | 泰达宏利港股通股票C  | 泰达宏利基金管理有限公司 |
| 004484 | 泰达宏利业绩股票A   | 泰达宏利基金管理有限公司 |
| 004485 | 泰达宏利业绩股票C   | 泰达宏利基金管理有限公司 |
| 005315 | 泰达宏利交利债券A   | 泰达宏利基金管理有限公司 |
| 005316 | 泰达宏利交利债券C   | 泰达宏利基金管理有限公司 |
| 005753 | 泰达宏利金利债券    | 泰达宏利基金管理有限公司 |
| 005903 | 泰达宏利绩优混合    | 泰达宏利基金管理有限公司 |
| 006099 | 泰达宏利泽利债券    | 泰达宏利基金管理有限公司 |
| 006690 | 泰达宏利添利债券A   | 泰达宏利基金管理有限公司 |
| 006691 | 泰达宏利添利债券C   | 泰达宏利基金管理有限公司 |

| 基金代码   | 基金名称       | 基金管理人        |
|--------|------------|--------------|
| 162206 | 泰达宏利货币A    | 泰达宏利基金管理有限公司 |
| 000700 | 泰达宏利货币B    | 泰达宏利基金管理有限公司 |
| 001894 | 泰达活期友货币A   | 泰达宏利基金管理有限公司 |
| 001895 | 泰达活期友货币B   | 泰达宏利基金管理有限公司 |
| 003711 | 泰达宏利京元宝货币A | 泰达宏利基金管理有限公司 |
| 003712 | 泰达宏利京元宝货币B | 泰达宏利基金管理有限公司 |

## 2019年6月30日泰达宏利基金资产净值简表

开放式证券投资基金资产净值表

| 泰达宏利基金管理有限公司 |        |          |                  |
|--------------|--------|----------|------------------|
| 托管人          | 基金份额净值 | 基金份额累计净值 | 基金资产净值           |
| 交通银行股份有限公司   | 1.3266 | 3.5216   | 1,186,656,595.84 |
| 交通银行股份有限公司   | 1.1984 | 3.2434   | 170,516,476.07   |
| 交通银行股份有限公司   | 1.3003 | 3.2403   | 137,434,268.26   |
| 中国银行股份有限公司   | 3.3324 | 5.1374   | 423,077,528.67   |
| 交通银行股份有限公司   | 1.0494 | 3.0044   | 173,927,267.67   |
| 中国建设银行股份有限公司 | 1.3240 | 3.1845   | 799,711,771.60   |
| 中国农业银行股份有限公司 | 1.1918 | 1.9118   | 376,403,541.64   |
| 中国建设银行股份有限公司 | 0.8029 | 0.8029   | 1,032,400,624.50 |
| 中国银行股份有限公司   | 1.3335 | 1.7895   | 1,763,710,722.34 |
| 中国建设银行股份有限公司 | 0.717  | 1.177    | 21,665,882.01    |
| 中国建设银行股份有限公司 | 1.026  | 1.596    | 122,652,675.73   |
| 中国银行股份有限公司   | 1.4962 | 1.9362   | 225,017,993.16   |
| 中国农业银行股份有限公司 | 0.928  | 0.928    | 118,951,669.31   |
| 中国银行股份有限公司   | 1.052  | 1.600    | 44,597,749.98    |
| 中国银行股份有限公司   | 0.8699 | 2.0482   | 174,470,938.00   |
| 中国银行股份有限公司   | 1.2600 | 1.7170   | 9,978,509.55     |
| 中国建设银行股份有限公司 | 1.501  | 2.361    | 405,985,038.56   |
| 中国银行股份有限公司   | 1.0849 | 1.3348   | 254,543,988.35   |
| 中国银行股份有限公司   | 1.0728 | 1.3207   | 293,897,205.38   |
| 中国银行股份有限公司   | 1.222  | 1.412    | 192,826,783.75   |
| 中国银行股份有限公司   | 1.185  | 1.375    | 26,961,434.51    |
| 中国银行股份有限公司   | 0.860  | 1.080    | 69,446,737.98    |
| 中国银行股份有限公司   | 1.2410 | 1.4710   | 403,730,228.88   |
| 华夏银行股份有限公司   | 1.442  | 1.442    | 272,076,522.00   |
| 华夏银行股份有限公司   | 1.411  | 1.411    | 5,194,499.86     |
| 中国银行股份有限公司   | 0.963  | 0.963    | 1,045,080,627.13 |
| 中国银行股份有限公司   | 1.221  | 1.221    | 72,043,135.09    |
| 中国建设银行股份有限公司 | 0.673  | 0.673    | 119,247,513.64   |
| 华夏银行股份有限公司   | 1.313  | 1.313    | 198,346,374.85   |
| 中国银行股份有限公司   | 1.134  | 1.174    | 146,547,559.29   |
| 中国银行股份有限公司   | 0.927  | 0.927    | 27,778,319.77    |
| 中国银行股份有限公司   | 1.1931 | 1.1931   | 57,313,679.58    |
| 华夏银行股份有限公司   | 1.313  | 1.313    | 10,164,436.31    |
| 中国银行股份有限公司   | 1.220  | 1.220    | 140,115,901.93   |
| 中国银行股份有限公司   | 1.134  | 1.174    | 0.00             |
| 包商银行股份有限公司   | 1.0734 | 1.0794   | 507,535,600.16   |
| 包商银行股份有限公司   | 1.0705 | 1.0805   | 310,219.28       |
| 中国银行股份有限公司   | 1.086  | 1.086    | 52,153,297.72    |
| 交通银行股份有限公司   | 1.1958 | 1.2438   | 76,175,233.77    |
| 交通银行股份有限公司   | 1.1905 | 1.2245   | 211,886,570.62   |

|              |        |        |                  |
|--------------|--------|--------|------------------|
| 中国银行股份有限公司   | 1.5038 | 1.5038 | 4,370,149.67     |
| 中国银行股份有限公司   | 1.2779 | 1.2779 | 237,982.75       |
| 中国银行股份有限公司   | 1.1882 | 1.1882 | 406,588.05       |
| 北京银行股份有限公司   | 1.0105 | 1.0963 | 187,026,511.33   |
| 北京银行股份有限公司   | 1.0099 | 1.0902 | 8,068.69         |
| 北京银行股份有限公司   | 1.0062 | 1.0985 | 200,430,718.52   |
| 北京银行股份有限公司   | 1.0054 | 1.0891 | 1,921.03         |
| 北京银行股份有限公司   | 1.1191 | 1.1191 | 208,761,606.42   |
| 北京银行股份有限公司   | 1.1103 | 1.1103 | 976.02           |
| 招商银行股份有限公司   | 0.9962 | 0.9962 | 80,260,689.04    |
| 北京银行股份有限公司   | 1.0466 | 1.1206 | 816,396,781.41   |
| 北京银行股份有限公司   | 1.0424 | 1.1104 | 1,873.61         |
| 中国银行股份有限公司   | 1.1475 | 1.1475 | 20,373,524.88    |
| 中国银行股份有限公司   | 1.1720 | 1.1720 | 5,504,607.53     |
| 招商银行股份有限公司   | 1.0416 | 1.0416 | 75,588,773.43    |
| 招商银行股份有限公司   | 1.0312 | 1.0312 | 57,597,262.12    |
| 交通银行股份有限公司   | 1.0480 | 1.0780 | 5,059,239,150.36 |
| 交通银行股份有限公司   | 1.0480 | 1.0780 | 0.00             |
| 北京银行股份有限公司   | 1.0338 | 1.0687 | 1,556,032,546.17 |
| 中国银行股份有限公司   | 1.1753 | 1.1753 | 82,406,186.61    |
| 浙商银行股份有限公司   | 1.0258 | 1.0419 | 1,036,084,430.38 |
| 中国光大银行股份有限公司 | 1.0132 | 1.0132 | 187,040,158.56   |
| 中国光大银行股份有限公司 | 1.0119 | 1.0119 | 16,419,888.73    |

泰达货币型基金资产净值表

| 托管人          | 30日每万份基金净收益(元) | 29日-30日每万份累计收益(元) | 最近七日收益折算的年收益率(%) |
|--------------|----------------|-------------------|------------------|
| 中国农业银行股份有限公司 | 0.8326         | 1.6651            | 3.389            |
| 中国农业银行股份有限公司 | 0.8983         | 1.7966            | 3.639            |
| 中国银行股份有限公司   | 0.7202         | 1.4404            | 2.905            |
| 中国银行股份有限公司   | 0.7860         | 1.5719            | 3.147            |
| 北京银行股份有限公司   | 0.6326         | 1.2652            | 2.583            |
| 北京银行股份有限公司   | 0.6984         | 1.3967            | 2.830            |



