

广发基金管理有限公司旗下基金（除 QDII 和 FOF 基金）

资产净值公告

截至 2019 年 6 月 30 日，广发基金管理有限公司旗下基金（除 QDII 和 FOF 基金）资产净值如下：

1、开放式基金

基金代码	基金简称	基金资产净值（元）
000117	广发轮动配置混合	892,221,021.13
000118	广发聚鑫债券 A	461,552,518.26
000119	广发聚鑫债券 C	200,409,434.11
000167	广发聚优灵活配置混合	306,469,537.82
000214	广发成长优选混合	68,617,068.59
000215	广发趋势优选灵活配置混合	285,095,903.40
000267	广发集利一年定期开放债券 A	1,136,041,136.72
000268	广发集利一年定期开放债券 C	215,025,003.43
000477	广发主题领先混合	1,350,956,050.50
000529	广发竞争优势混合	847,372,435.67
000550	广发新动力混合	666,413,522.88
000567	广发聚祥灵活配置	239,212,017.41
000747	广发逆向策略混合	112,539,316.53
000826	广发百发 100 指数 A	230,052,332.67
000827	广发百发 100 指数 E	381,936,266.43
000942	广发信息技术联接 A	305,241,097.61
000968	广发养老指数 A	1,382,591,375.84
000992	广发套利	200,019,966.54
001064	广发中证环保 ETF 联接 A	1,193,983,473.85
001115	广发聚安混合 A 类	113,386,476.58
001116	广发聚安混合 C 类	232,179,868.25
001133	广发可选消费联接 A	273,922,431.73
001180	广发医药卫生联接 A	1,349,543,061.99
001189	广发聚宝混合	147,987,474.31
001355	广发聚泰混合 A	58,959,866.97
001356	广发聚泰混合 C	9,197,163.85
001468	广发改革混合	300,307,805.66
001469	广发金融地产联接 A	282,220,833.70
001731	广发百发大数据价值混合 A	52,360,586.29
001732	广发百发大数据价值混合 E	3,659,693.69
001734	广发百发大数据成长混合 A	123,077,748.58
001735	广发百发大数据成长混合 E	17,277,892.74
001741	广发百发大数据精选混合 A	14,909,765.04

001742	广发百发大数据精选混合 E	36,844,175.43
001761	广发安宏回报混合 A	333,011,500.59
001762	广发安宏回报混合 C	220,027.47
001763	广发多策略混合	1,332,125,451.64
001764	广发沪港深股票	1,068,491,786.04
002025	广发聚盛混合 A	381,129,629.26
002026	广发聚盛混合 C	25,420,757.16
002116	广发安享混合 A	295,017,000.66
002117	广发安享混合 C	67,101,874.44
002118	广发安盈混合 A	215,362,804.94
002119	广发安盈混合 C	617,637.93
002120	广发安悦回报混合	751,046,973.18
002121	广发沪港深新起点股票	2,702,218,689.88
002124	广发新兴产业精选混合	142,862,599.19
002125	广发新兴成长混合	232,672,087.94
002128	广发鑫惠纯债定期开放债券	1,545,648,687.47
002132	广发鑫享混合	127,826,854.24
002133	广发鑫益混合	898,596,065.73
002134	广发鑫裕混合	309,183,189.95
002135	广发鑫源混合 A	214,860,849.76
002136	广发鑫源混合 C	649,886.18
002295	广发稳安混合	251,355,624.75
002446	广发利鑫混合	176,786,148.82
002622	广发稳裕保本	714,936,471.22
002624	广发优企精选混合	1,011,399,347.72
002636	广发集裕债券 A	75,279,594.66
002637	广发集裕债券 C	2,368,599.94
002711	广发集丰债券 A	115,674,391.20
002712	广发集丰债券 C	238,142.61
002713	广发转型升级混合	68,532,475.88
002802	广发东财大数据混合	94,503,230.04
002864	广发安泽短债 A	4,545,552,353.48
002865	广发安泽短债 C	4,949,961,863.52
002903	广发中证 500ETF 联接 (LOF) C	2,460,546,146.78
002925	广发集源债券 A	107,405,294.96
002926	广发集源债券 C	574,340.53
002939	广发创新升级混合	1,535,699,716.60
002943	广发多因子混合	111,872,393.74
002974	广发信息技术联接 C	353,382,602.67
002977	广发可选消费联接 C	16,791,298.20
002978	广发医药卫生联接 C	105,723,235.00
002979	广发金融地产联接 C	234,304,555.86
002982	广发养老指数 C	31,325,334.92

002984	广发中证环保ETF联接C	122,400,350.58
002987	广发沪深300ETF联接C	1,459,956,313.40
003017	广发中证军工ETF联接A	115,105,760.61
003037	广发集瑞债券A	577,723,390.78
003038	广发集瑞债券C	84,546.75
003039	广发集富纯债A	1,455,883,035.34
003040	广发集富纯债C	78,298,596.60
003223	广发景丰纯债	4,105,210,644.04
003376	广发中债7-10年国开债指数A	779,160,060.38
003377	广发中债7-10年国开债指数C	701,259,102.39
003743	广发汇平一年定期债券A	22,703,945.19
003744	广发汇平一年定期债券C	37,395,862.05
003745	广发多元新兴股票	113,451,346.61
003746	广发汇瑞3个月定期开放债券	5,820,383,910.24
003765	广发创业板ETF联接A	273,296,708.42
003766	广发创业板ETF联接C	718,061,496.65
003819	广发景华纯债	710,020,793.45
004020	广发景祥纯债	4,238,307,657.10
004021	广发汇富一年定期债券A	415,935,597.60
004022	广发汇富一年定期债券C	27,673.08
004027	广发景源纯债A	3,077,883,210.65
004028	广发景源纯债C	26,991.21
004119	广发创新驱动混合	226,385,453.19
004386	广发汇安18个月定期债券A	544,640,533.41
004387	广发汇安18个月定期债券C	8,973.41
004593	广发全指工业ETF联接A	9,897,506.28
004750	广发鑫和混合A	254,772,139.13
004751	广发鑫和混合C	59,120,585.23
004752	广发中证传媒ETF联接A	513,420,101.05
004753	广发中证传媒ETF联接C	92,008,708.98
004851	广发医疗保健股票	431,516,902.20
004852	广发价值回报混合A	59,185,045.73
004853	广发价值回报混合C	22,493,365.51
004854	广发中证全指汽车指数A	24,073,675.21
004855	广发中证全指汽车指数C	30,734,370.19
004856	广发中证全指建筑材料指数A	20,890,133.05
004857	广发中证全指建筑材料指数C	53,560,421.53
004995	广发品牌消费股票	37,992,821.66
004996	广发恒生中型股指数(LOF)C	18,876,873.58
004997	广发高端制造股票	43,558,132.49
005063	广发中证全指家用电器指数A	63,400,722.83
005064	广发中证全指家用电器指数C	75,226,701.85
005223	广发中证建设工程指数A	171,593,766.12

005224	广发中证基建工程指数 C	159,295,848.07
005225	广发量化多因子混合	99,489,879.53
005233	广发睿毅领先混合	177,150,517.24
005234	广发汇吉 3 个月定期开放债券	413,848,011.10
005285	广发中证 10 年期国开债 (LOF) C	59,472,268.80
005310	广发电子信息传媒股票	32,176,001.45
005402	广发资源优选股票	45,315,378.63
005559	广发集泰债券 A	102,290,834.02
005560	广发集泰债券 C	23,171,502.66
005598	广发中小盘精选混合	491,210,907.61
005623	广发中债 1-3 年农发债指数 A	5,443,906,197.61
005624	广发中债 1-3 年农发债指数 C	3,242,001.44
005644	广发沪港深龙头混合	4,190,055,882.05
005647	广发汇佳定期开放债券	7,928,069,229.16
005692	广发全指工业 ETF 联接 C	370,775.80
005693	广发中证军工 ETF 联接 C	138,553,178.10
005745	广发汇康定期开放债券	1,033,462,486.57
005777	广发科技动力股票	923,429,206.86
005778	广发汇元纯债定期开放债券	3,325,972,348.51
005803	广发中证京津冀 ETF 联接 A	15,025,243.62
005804	广发中证京津冀 ETF 联接 C	5,464,158.56
005910	广发龙头优选混合	116,348,349.57
005911	广发双擎升级混合	48,616,173.05
005917	广发汇誉 3 个月定期开放债券	2,071,056,359.58
006019	广发景智纯债	5,809,112,017.66
006020	广发沪深 300 指数增强 A	94,099,589.73
006021	广发沪深 300 指数增强 C	87,614,469.97
006136	广发估值优势混合	44,541,094.29
006137	广发汇立定期开放债券	2,055,770,352.65
006140	广发集嘉债券 A	58,573,004.39
006141	广发集嘉债券 C	5,542,832.53
006377	广发趋势动力混合	14,422,216.67
006378	广发汇宏 6 个月定开债	612,797,884.66
006482	广发可转债债券 A	14,019,506.27
006483	广发可转债债券 C	6,919,723.11
006484	广发中债 1-3 年国开债指数 A	8,302,507,199.46
006485	广发中债 1-3 年国开债指数 C	2,718,222.01
006486	广发中证 1000 指数 A	27,943,590.92
006487	广发中证 1000 指数 C	18,578,097.19
006504	广发汇承定期开放债券	770,594,238.36
006550	广发景润纯债	61,036,329.83
006552	广发汇兴 3 个月定期开放债券	665,311,208.10
006591	广发景明中短债 A	433,146,798.86

006592	广发景明中短债 C	343,825,091.46
006595	广发港股通优质增长混合	215,760,318.18
006670	广发景秀纯债	101,003,893.43
006671	广发消费升级股票	1,743,158,218.40
006672	广发招财短债 A	26,158,615.32
006673	广发招财短债 C	186,740,974.82
006780	广发稳健策略混合	977,548,797.97
006870	广发景和中短债 A	329,555,699.25
006871	广发景和中短债 C	14,010,668.28
006998	广发景兴中短债 A	479,710,972.72
006999	广发景兴中短债 C	122,470,065.69
007135	广发中证 100ETF 联接 A	45,359,463.81
007136	广发中证 100ETF 联接 C	34,945,395.77
007235	广发聚利债券 C	6,116,735.53
007254	广发均衡价值混合	345,649,154.70
159907	广发中小板 300ETF	202,097,753.67
159936	广发中证全指可选消费 ETF	276,460,497.22
159938	广发中证全指医药卫生 ETF	2,345,634,007.65
159939	广发中证全指信息技术 ETF	1,296,575,566.25
159940	广发中证全指金融地产 ETF	505,101,574.70
159944	广发中证全指原材料 ETF	21,490,640.61
159945	广发中证全指能源 ETF	31,382,803.27
159952	广发创业板 ETF	1,710,854,960.15
159953	广发中证全指工业 ETF	21,795,379.26
162703	广发小盘成长混合 (LOF)	2,497,580,745.92
162711	广发中证 500ETF 联接 (LOF) A	1,629,227,973.09
162712	广发聚利债券 A (LOF)	1,503,169,312.63
162714	广发深证 100 指数分级	30,909,872.68
162715	广发聚源债券 A (LOF)	3,950,202,738.22
162716	广发聚源债券 C (LOF)	2,548,682.79
162717	广发再融资主题混合 (LOF)	97,863,647.59
162718	广发鑫瑞混合 (LOF)	57,622,017.18
270001	广发聚富混合	1,512,015,126.52
270002	广发稳健增长混合	5,390,971,152.22
270005	广发聚丰混合	5,305,769,889.13
270006	广发策略优选混合	3,063,252,892.74
270007	广发大盘成长混合	2,875,901,538.82
270008	广发核心精选混合	968,095,302.22
270009	广发增强债券	1,297,238,897.31
270010	广发沪深 300ETF 联接 A	2,008,674,864.98
270021	广发聚瑞混合	1,097,739,647.21
270022	广发内需增长混合	478,683,964.71
270025	广发行业领先混合 A	1,593,261,913.67

270026	广发中小板 300 联接	187,629,708.79
270028	广发制造业精选混合	474,765,016.56
270029	广发聚财信用债券 A 类	1,842,311,172.87
270030	广发聚财信用债券 B 类	302,219,649.98
270041	广发消费品精选混合	655,681,029.05
270043	广发理财年年红债券	4,484,367,916.32
270044	广发双债添利债券 A 类	7,657,809,097.71
270045	广发双债添利债券 C 类	196,590,880.12
270048	广发纯债债券 A 类	500,249,736.94
270049	广发纯债债券 C 类	336,774,915.43
270050	广发新经济混合	312,342,015.64
501070	广发睿阳三年定开混合	731,818,571.14
501078	广发科创主题 3 年封闭混合	993,686,818.47
501106	广发中证 10 年期国开债 (LOF) A	1,664,860.52
501303	广发恒生中型股指数 (LOF) A	49,563,520.01
502056	广发医疗指数分级	120,405,841.22
510360	广发沪深 300ETF	3,451,659,604.78
510510	广发中证 500ETF	4,251,606,264.65
511290	广发上证 10 年期国债 ETF	28,680,035.41
512580	广发中证环保 ETF	1,733,034,251.44
512680	广发中证军工 ETF	361,474,921.32
512780	广发中证京津冀 ETF	77,170,856.20
512910	广发中证 100ETF	421,539,651.87
512980	广发中证传媒 ETF	1,059,365,282.64
960001	广发行业领先混合 H	1,974,926.38

2、货币市场基金

基金代码	基金简称	基金资产净值 (元)
000389	广发天天红货币 A	3,396,962,196.75
000475	广发天天利货币 A	1,005,879,756.56
000476	广发天天利货币 B	2,135,941,865.85
000509	广发钱袋子货币 A	11,212,340,267.13
000748	广发活期宝 A	1,267,829,794.11
001134	广发天天利货币 E	84,029,159,261.17
002183	广发天天红货币 B	21,930,041,603.97
003281	广发活期宝 B	47,480,471,434.95
004796	广发钱袋子货币 E	3,577,304,300.30
005092	广发货币 C	382,826.27
005107	广发添利 B	7,115,065,535.38
270004	广发货币 A	2,768,049,552.52
270014	广发货币 B	7,315,992,198.07
511920	广发货币 E	65,714,400.00

511950	广发添利 A	10,850,902.95
519858	广发宝 A	404,333,119.04
519859	广发宝 B	77,281,712.27

3、短期理财基金

基金代码	基金简称	基金资产净值（元）
000037	广发理财 7 天债券 A	283,681,230.87
000038	广发理财 7 天债券 B	14,938,418,728.16
270046	广发理财 30 天债券 A 类	580,576,464.73
270047	广发理财 30 天债券 B 类	40,114,968,750.15

特此公告。

广发基金管理有限公司

2019 年 6 月 30 日