

## 天弘基金管理有限公司旗下基金 2019 年 6 月 30 日基金资产净值公告

单位：人民币元

基金名称	基金代码	基金资产净值	基金份额净值	基金份额净值
天弘精选混合型证券投资基金	420001	1,221,000,620.40	0.7643	2.1191
天弘永利债券型证券投资基金 A 类	420002	98,310,531.60	1.0784	1.5651
天弘永利债券型证券投资基金 B 类	420102	117,360,056.23	1.0804	1.6130
天弘永利债券型证券投资基金 E 类	002794	9,124,473.19	1.0207	1.0331
天弘永定价值成长混合型证券投资基金	420003	1,092,160,286.56	1.9408	2.2758
天弘周期策略混合型证券投资基金	420005	106,022,128.36	1.271	1.642
天弘文化新兴产业股票型证券投资基金	164205	156,600,835.15	1.4452	1.6805
天弘添利债券型证券投资基金 (LOF)	164206	197,021,463.75	1.113	1.606
天弘丰利债券型证券投资基金 (LOF)	164208	378,662,334.35	1.0459	1.7643
天弘债券型发起式证券投资基金 A 类	420008	255,849,957.00	1.071	1.256

天弘债券型发起式证券投资基金 B 类	420108	15,983,702.52	1.041	1.220
天弘安康颐养混合型证券投资基金	420009	696,100,674.89	1.581	1.581
天弘稳利定期开放债券型证券投资基金 A 类	000244	332,708,114.42	1.2035	1.4225
天弘稳利定期开放债券型证券投资基金 B 类	000245	16,748,995.97	1.1769	1.3929
天弘弘利债券型证券投资基金	000306	2,035,595,229.27	1.217	1.333
天弘同利债券型证券投资基金 ( LOF )	164210	42,989,012.80	1.0345	1.5885
天弘通利混合型证券投资基金	000573	583,525,083.99	1.253	1.322
天弘沪深 300 指数型发起式证券投资基金 A 类	000961	2,067,159,194.27	1.1560	1.1560
天弘沪深 300 指数型发起式证券投资基金 C 类	005918	1,390,037,937.46	1.0255	1.0255
天弘中证 500 指数型发起式证券投资基金 A 类	000962	1,332,811,596.24	0.8453	0.8453
天弘中证 500 指数型发起式证券投资基金 C 类	005919	679,454,923.13	0.8643	0.8643
天弘云端生活优选灵活配置混合型证券投资基金	001030	302,212,348.50	0.8040	0.8040
天弘新活力灵活配置混合型发起式证券投资基金	001250	279,635,028.56	1.1689	1.1689

天弘互联网灵活配置混合型证券投资基金	001210	729,395,692.11	0.6114	0.6114
天弘惠利灵活配置混合型证券投资基金	001447	279,375,574.94	1.2204	1.2204
天弘新价值灵活配置混合型证券投资基金	001484	295,326,811.28	1.1756	1.1756
天弘中证医药 100 指数型发起式证券投资基金 A 类	001550	419,296,736.65	0.6969	0.6969
天弘中证医药 100 指数型发起式证券投资基金 C 类	001551	250,103,132.51	0.6904	0.6904
天弘中证证券保险指数型发起式证券投资基金 A 类	001552	200,750,444.79	0.8871	0.8871
天弘中证证券保险指数型发起式证券投资基金 C 类	001553	339,058,697.10	0.8785	0.8785
天弘量化驱动股票型证券投资基金 A 类	001556	10,871,939.29	0.7548	0.7548
天弘量化驱动股票型证券投资基金 C 类	001557	19,818,412.96	0.7450	0.7450
天弘医疗健康混合型证券投资基金 A 类	001558	40,313,275.38	0.8771	0.8771
天弘医疗健康混合型证券投资基金 C 类	001559	74,696,610.48	0.8663	0.8663
天弘中证银行指数型发起式证券投资基金 A 类	001594	357,058,135.28	1.1609	1.1609

天弘中证银行指数型发起式证券投资基金 C 类	001595	408,512,353.00	1.1493	1.1493
天弘创业板指数型发起式证券投资基金 A 类	001592	931,222,259.18	0.6120	0.6120
天弘创业板指数型发起式证券投资基金 C 类	001593	2,395,416,339.05	0.6048	0.6048
天弘上证 50 指数型发起式证券投资基金 A 类	001548	611,273,413.73	1.1767	1.1767
天弘上证 50 指数型发起式证券投资基金 C 类	001549	333,107,508.77	1.1647	1.1647
天弘中证 800 指数型发起式证券投资基金 A 类	001588	47,514,609.50	0.9079	0.9079
天弘中证 800 指数型发起式证券投资基金 C 类	001589	28,135,156.08	0.8995	0.8995
天弘中证电子指数型发起式证券投资基金 A 类	001617	153,628,823.70	0.7875	0.7875
天弘中证电子指数型发起式证券投资基金 C 类	001618	215,360,610.38	0.7797	0.7797
天弘中证计算机主题指数型发起式证券投资基金 A 类	001629	254,135,497.02	0.6841	0.6841
天弘中证计算机主题指数型发起式证券投资基金 C 类	001630	1,001,084,627.21	0.6779	0.6779
天弘中证食品饮料指数型发起式证券投资基金 A 类	001631	240,652,993.39	1.7587	1.8368

天弘中证食品饮料指数型发起式证券投资基金 C类	001632	276,752,424.47	1.7429	1.8205
天弘裕利灵活配置混合型证券投资基金 A类	002388	54,355,259.27	1.1466	1.1559
天弘裕利灵活配置混合型证券投资基金 C类	005997	134,819,774.41	1.0395	1.0395
天弘价值精选灵活配置混合型发起式证券投资基金	002639	297,110,943.03	1.0549	1.0549
天弘信利债券型证券投资基金 A类	003824	1,554,235,240.10	1.0393	1.1059
天弘信利债券型证券投资基金 C类	003825	10,732,689.84	1.0379	1.1004
天弘策略精选灵活配置混合型发起式证券投资基金 A类	004694	11,789,378.91	0.9235	0.9235
天弘策略精选灵活配置混合型发起式证券投资基金 C类	004748	12,708,600.39	0.9179	0.9179
天弘优选债券型证券投资基金	000606	7,805,468,363.69	1.0358	1.0926
天弘尊享定期开放债券型发起式证券投资基金	005488	2,532,279,961.93	1.0580	1.0959
天弘悦享定期开放债券型发起式证券投资基金	005654	1,363,191,304.09	1.0607	1.0607
天弘荣享定期开放债券型发起式证券投资基金	005871	3,005,014,361.98	1.0162	1.0647

天弘穗利一年定期开放债券型证券投资基金 A 类	006722	349,301,827.56	1.0084	1.0084
天弘穗利一年定期开放债券型证券投资基金 C 类	006723	429,349,229.21	1.0071	1.0071
天弘弘丰增强回报债券型证券投资基金 A 类	006898	500,195,555.55	1.0048	1.0048
天弘弘丰增强回报债券型证券投资基金 C 类	006899	3,699,760.50	1.0037	1.0037
天弘港股通精选灵活配置混合型发起式证券投资基金 A 类	006752	48,629,760.03	1.0083	1.0083
天弘港股通精选灵活配置混合型发起式证券投资基金 C 类	006753	24,819,756.64	1.0078	1.0078
天弘安益债券型证券投资基金 A 类	007295	1,001,184,774.94	1.0040	1.0040
天弘安益债券型证券投资基金 C 类	007296	7,076.02	1.0036	1.0036
天弘增强回报债券型证券投资基金 A 类	007128	286,828,372.80	1.0037	1.0037
天弘增强回报债券型证券投资基金 C 类	007129	17,051,267.77	1.0033	1.0033
天弘华享三个月定期开放债券型发起式证券投资基金	007220	2,007,662,060.72	0.9988	0.9988

基金名称	基金代码	基金资产净值	每万份收益	七日年化收益
天弘现金管家货币市场基金 A 类	420006	178,645,418.67	1.2225	2.350%
天弘现金管家货币市场基金 B 类	420106	241,734,154.39	1.3540	2.596%
天弘现金管家货币市场基金 C 类	000832	340,552,811.22	1.2499	2.400%
天弘现金管家货币市场基金 D 类	001251	3,127,063.07	1.2225	2.349%
天弘现金管家货币市场基金 E 类	002847	10,698,676,729.01	1.2225	2.349%
天弘余额宝货币市场基金	000198	1,033,562,700,062.65	1.2352	2.299%
天弘云商宝货币市场基金	001529	97,544,286,321.38	1.3676	2.580%
天弘弘运宝货币市场基金 A 类	001386	423,603,243.83	1.3625	2.961%
天弘弘运宝货币市场基金 B 类	001391	16,177,912,789.79	1.2255	2.703%

\*货币基金 6 月 30 日披露的每万份收益包括 6 月 29 日和 6 月 30 日的万份收益。