

银华基金管理股份有限公司 2019 年 6 月 30 日基金净值公告

截至 2019 年 6 月 30 日，银华基金管理股份有限公司旗下基金资产净值和份额净值如下：

| 序号 | 基金代码 | 基金简称 | 基金资产净值（元） | 基金份额净值（元） | 基金份额累计净值（元） |
|----|--------|---------------|------------------|-----------|-------------|
| 1 | 180001 | 银华优势企业混合 | 742,254,756.73 | 1.1113 | 2.9684 |
| 2 | 180002 | 银华保本增值混合 | 446,812,173.31 | 1.0146 | 1.0610 |
| 3 | 180003 | 银华-道琼斯 88 指数 | 2,154,869,388.70 | 1.1972 | 3.0122 |
| 4 | 519001 | 银华价值优选混合 | 3,991,022,610.77 | 1.9489 | 6.5200 |
| 5 | 180010 | 银华优质增长混合 | 3,113,531,974.19 | 1.2616 | 3.9293 |
| 6 | 180012 | 银华富裕主题混合 | 6,974,973,126.41 | 3.2281 | 4.1811 |
| 7 | 180013 | 银华领先策略混合 | 888,651,170.94 | 1.4208 | 2.6216 |
| 8 | 161810 | 银华内需精选混合（LOF） | 1,497,062,380.66 | 1.554 | 1.477 |
| 9 | 180015 | 银华增强收益债券 | 187,129,085.61 | 1.183 | 1.691 |
| 10 | 180018 | 银华和谐主题混合 | 302,300,245.55 | 2.314 | 2.394 |
| 11 | 161811 | 银华沪深 300 指数分级 | 120,856,741.22 | 0.924 | ----- |
| | 150167 | 银华 300A | ----- | 1.029 | ----- |
| | 150168 | 银华 300B | ----- | 0.819 | ----- |
| 12 | 161812 | 银华深证 100 指数分级 | 6,438,358,836.12 | 0.928 | 1.165 |
| | 150018 | 银华稳进 | ----- | 1.022 | 1.492 |
| | 150019 | 银华锐进 | ----- | 0.834 | 0.834 |
| 13 | 180020 | 银华成长先锋混合 | 127,702,081.73 | 1.018 | 1.043 |
| 14 | 180025 | 银华信用双利债券 A | 125,338,644.15 | 1.148 | 1.513 |
| | 180026 | 银华信用双利债券 C | 50,718,483.19 | 1.129 | 1.469 |

| | | | | | |
|----|--------|-------------------|-------------------|---------|---------|
| 15 | 161816 | 银华中证等权 90 指数分级 | 161,904,922.56 | 0.972 | 1.179 |
| | 150030 | 中证 90A | ----- | 1.024 | 1.485 |
| | 150031 | 中证 90B | ----- | 0.920 | 0.561 |
| 16 | 180028 | 银华永祥灵活配置混合 | 68,772,466.52 | 1.005 | 1.662 |
| 17 | 161818 | 银华消费分级混合 | 158,869,434.06 | 1.244 | 1.338 |
| | 150047 | 消费 A | ----- | 1.027 | 1.494 |
| | 150048 | 消费 B | ----- | 1.298 | 1.298 |
| 18 | 161819 | 银华中证内地资源指数分级 | 64,733,523.70 | 0.914 | 0.616 |
| | 150059 | 资源 A 级 | ----- | 1.024 | 1.441 |
| | 150060 | 资源 B 级 | ----- | 0.841 | 0.204 |
| 19 | 180031 | 银华中小盘混合 | 2,613,503,810.71 | 2.307 | 3.827 |
| 20 | 161820 | 银华纯债信用债券 (LOF) | 2,078,307,931.56 | 1.122 | 1.440 |
| 21 | 510430 | 银华上证 50 等权 ETF | 89,530,768.59 | 1.470 | 1.470 |
| 22 | 180033 | 银华上证 50 等权 ETF 联接 | 91,926,224.90 | 1.240 | 1.240 |
| 23 | 161823 | 银华永兴 | 583,335,224.59 | 1.115 | 1.115 |
| | 161824 | 永兴债 C | 14,423,368.36 | 1.098 | 1.098 |
| 24 | 511880 | 银华日利 | 53,786,839,781.57 | 101.430 | 121.814 |
| | 003816 | 银华日利 B | 4,048,209,116.31 | 101.564 | 119.940 |
| 25 | 000194 | 银华信用四季红债券 A | 586,144,280.21 | 1.082 | 1.422 |
| | 006837 | 银华信用四季红债券 C | 1,348,600.07 | 1.043 | 1.093 |
| 26 | 161826 | 银华中证转债指数增强分级 | 58,662,440.30 | 1.018 | 1.120 |
| | 150143 | 转债 A 级 | ----- | 1.026 | ----- |
| | 150144 | 转债 B 级 | ----- | 0.999 | ----- |
| 27 | 000286 | 银华信用季季红债券 A | 3,856,705,400.18 | 1.059 | 1.366 |
| | 960042 | 银华信用季季红债券 H | ----- | 1.059 | 1.059 |

| | | | | | |
|----|--------|---------------------|------------------|--------|--------|
| 28 | 161825 | 银华中证 800 等权指数增强分级 | 32,601,305.75 | 0.883 | 1.672 |
| | 150138 | 中证 800A | ----- | 1.018 | ----- |
| | 150139 | 中证 800B | ----- | 0.748 | ----- |
| 29 | 161831 | 银华恒生中国企业指数分级(QDII) | 1,871,087,654.70 | 0.9980 | 1.1251 |
| | 150175 | 恒中企 A | ----- | 1.0287 | ----- |
| | 150176 | 恒中企 B | ----- | 0.9672 | ----- |
| 30 | 000823 | 银华高端制造业混合 | 262,130,405.59 | 0.784 | 0.784 |
| 31 | 000904 | 银华回报灵活配置定期开放混合发起式 | 254,507,109.82 | 0.969 | 1.289 |
| 32 | 001231 | 银华泰利灵活配置混合 A | 38,418,076.22 | 1.402 | 1.402 |
| | 002328 | 银华泰利灵活配置混合 C | 3,373.39 | 1.282 | 1.282 |
| 33 | 001163 | 银华中国梦 30 股票 | 663,822,069.38 | 1.113 | 1.113 |
| 34 | 001264 | 银华恒利灵活配置混合 A | 43,762,665.05 | 1.249 | 1.309 |
| | 002327 | 银华恒利灵活配置混合 C | 8,401,892.33 | 1.246 | 1.296 |
| 35 | 001280 | 银华聚利灵活配置混合 A | 382,683,455.78 | 1.324 | 1.324 |
| | 002326 | 银华聚利灵活配置混合 C | 896,718.14 | 1.307 | 1.307 |
| 36 | 001289 | 银华汇利灵活配置混合 A | 608,256,613.98 | 1.463 | 1.463 |
| | 002322 | 银华汇利灵活配置混合 C | 2,000,552.72 | 1.455 | 1.455 |
| 37 | 001303 | 银华稳利灵活配置混合 A | 44,721,590.63 | 0.931 | 0.931 |
| | 002323 | 银华稳利灵活配置混合 C | 11,904,312.88 | 0.965 | 0.965 |
| 38 | 001728 | 银华战略新兴灵活配置定期开放混合发起式 | 190,263,273.15 | 1.251 | 1.251 |
| 39 | 001729 | 银华逆向投资灵活配置定期开放混合发起式 | 55,039,478.92 | 0.981 | 1.016 |
| 40 | 001808 | 银华互联网主题灵活配置混合 | 83,633,499.98 | 0.823 | 0.823 |
| 41 | 001954 | 银华生态环保主题灵活配置混合 | 18,114,063.80 | 1.029 | 1.029 |
| 42 | 002306 | 银华合利债券 | 38,121.41 | 0.908 | 0.908 |
| 43 | 002491 | 银华添益定期开放债券 | 1,309,652,931.04 | 1.078 | 1.112 |

| | | | | | |
|----|--------|---------------------------|------------------|--------|--------|
| 44 | 002501 | 银华远景债券 | 240,409,792.34 | 1.105 | 1.105 |
| 45 | 002269 | 银华大数据灵活配置定期开放混合发起式 | 48,307,523.75 | 0.741 | 0.741 |
| 46 | 002307 | 银华多元视野灵活配置混合 | 61,209,270.95 | 1.287 | 1.287 |
| 47 | 161834 | 银华鑫锐定增灵活配置混合 | 1,310,266,439.87 | 0.808 | 0.808 |
| 48 | 003062 | 银华通利灵活配置混合 A | 349,230,796.47 | 1.0906 | 1.0906 |
| | 003063 | 银华通利灵活配置混合 C | 14,509,207.97 | 1.0702 | 1.0702 |
| 49 | 001703 | 银华沪港深增长股票 | 204,918,607.76 | 1.461 | 1.531 |
| 50 | 501022 | 银华鑫盛灵活配置混合 (LOF) | 215,862,080.03 | 0.948 | 0.948 |
| 51 | 003497 | 银华添泽定期开放债券 | 1,449,285,828.90 | 1.0577 | 1.1057 |
| 52 | 003397 | 银华体育文化灵活配置混合 | 16,478,713.93 | 0.995 | 0.995 |
| 53 | 003817 | 银华上证 5 年期国债指数 A | 56,404,912.74 | 1.0695 | 1.0695 |
| | 003818 | 银华上证 5 年期国债指数 C | 3,315,807.45 | 1.1647 | 1.1647 |
| 54 | 003814 | 银华上证 10 年期国债指数 A | 55,561,295.33 | 1.0688 | 1.0688 |
| | 003815 | 银华上证 10 年期国债指数 C | 2,260,919.49 | 1.0659 | 1.0659 |
| 55 | 003940 | 银华盛世精选灵活配置混合发起式 | 4,018,709,234.33 | 1.3383 | 1.5294 |
| 56 | 004087 | 银华添润定期开放债券 | 2,050,666,920.66 | 1.0252 | 1.1097 |
| 57 | 161835 | 银华惠丰定期开放混合 | 17,892,547.90 | 1.1067 | 1.1067 |
| 58 | 003989 | 银华中债 5 年期金融债指数 A | 56,870,803.88 | 1.1028 | 1.1028 |
| | 003990 | 银华中债 5 年期金融债指数 C | 23,943,562.57 | 1.1257 | 1.1257 |
| 59 | 003987 | 银华中债-10 年期国债期货期限匹配金融债指数 A | 60,405,437.98 | 1.0980 | 1.0980 |
| | 003988 | 银华中债-10 年期国债期货期限匹配金融债指数 C | 6,393,802.17 | 1.0910 | 1.0910 |
| 60 | 002161 | 银华万物互联灵活配置混合 | 68,541,138.01 | 0.990 | 0.990 |
| 61 | 003932 | 银华中证 5 年期地方政府债指数 A | 55,833,893.15 | 1.0915 | 1.0915 |
| | 003933 | 银华中证 5 年期地方政府债指数 C | 233,820.16 | 1.0944 | 1.0944 |
| 62 | 003934 | 银华中证 10 年期地方政府债指数 A | 56,523,039.92 | 1.0974 | 1.0974 |

| | | | | | |
|----|--------|---------------------|------------------|--------|--------|
| | 003935 | 银华中证 10 年期地方政府债指数 C | 9,199,825.42 | 1.1151 | 1.1151 |
| 63 | 003995 | 银华中债 AAA 信用债指数 A | 61,631,708.61 | 1.1067 | 1.1067 |
| | 003996 | 银华中债 AAA 信用债指数 C | 6,487,090.29 | 1.3452 | 1.3452 |
| 64 | 501038 | 银华明择多策略定期开放混合 | 836,407,877.65 | 1.1738 | 1.1738 |
| 65 | 005033 | 银华智能汽车量化股票发起式 A | 9,974,053.61 | 0.7205 | 0.7205 |
| | 005034 | 银华智能汽车量化股票发起式 C | 3,997,449.64 | 0.7212 | 0.7212 |
| 66 | 005035 | 银华信息科技量化股票发起式 A | 14,240,392.36 | 0.7708 | 0.7708 |
| | 005036 | 银华信息科技量化股票发起式 C | 7,740,242.62 | 0.7741 | 0.7741 |
| 67 | 005037 | 银华新能源新材料量化股票发起式 A | 25,675,398.00 | 0.7385 | 0.7385 |
| | 005038 | 银华新能源新材料量化股票发起式 C | 21,817,402.74 | 0.7324 | 0.7324 |
| 68 | 005106 | 银华农业产业股票发起式 | 725,630,638.94 | 1.2367 | 1.2367 |
| 69 | 005119 | 银华智荟内在价值灵活配置混合发起式 | 37,994,978.62 | 0.8687 | 0.8687 |
| 70 | 005112 | 银华中证全指医药卫生指数增强发起式 | 256,630,331.52 | 1.1356 | 1.1356 |
| 71 | 005235 | 银华食品饮料量化股票发起式 A | 25,291,908.13 | 1.2298 | 1.2298 |
| | 005236 | 银华食品饮料量化股票发起式 C | 18,017,464.50 | 1.2282 | 1.2282 |
| 72 | 005237 | 银华医疗健康量化股票发起式 A | 19,369,138.52 | 1.0090 | 1.0090 |
| | 005238 | 银华医疗健康量化股票发起式 C | 6,260,052.64 | 1.0051 | 1.0051 |
| 73 | 005239 | 银华文体娱乐量化股票发起式 A | 9,792,590.79 | 0.7237 | 0.7237 |
| | 005240 | 银华文体娱乐量化股票发起式 C | 3,715,248.61 | 0.7275 | 0.7275 |
| 74 | 005250 | 银华估值优势混合 | 1,795,428,181.32 | 0.9769 | 0.9769 |
| 75 | 005251 | 银华多元动力灵活配置混合 | 121,581,977.76 | 1.0278 | 1.0278 |
| 76 | 005260 | 银华稳健增利灵活配置混合发起式 A | 9,332,413.80 | 0.8493 | 0.8493 |
| | 005261 | 银华稳健增利灵活配置混合发起式 C | 1,519,588.95 | 0.8462 | 0.8462 |
| 77 | 005463 | 银华多元收益定期开放混合 A | 84,181,143.80 | 0.9493 | 0.9493 |
| | 005464 | 银华多元收益定期开放混合 C | 38,591,348.82 | 0.9359 | 0.9359 |

| | | | | | |
|-----|--------|-------------------|------------------|--------|--------|
| 78 | 005481 | 银华瑞泰灵活配置混合 | 1,500,415,859.53 | 1.1373 | 1.1373 |
| 79 | 005286 | 银华岁丰定期开放债券发起式 | 526,787,365.23 | 1.0329 | 1.0860 |
| 80 | 005447 | 银华智荟分红收益灵活配置混合发起式 | 21,785,544.81 | 0.8234 | 0.8234 |
| 81 | 005543 | 银华心诚灵活配置混合 | 1,814,036,210.86 | 1.0107 | 1.0107 |
| 82 | 005498 | 银华积极成长混合 | 524,315,348.87 | 1.0055 | 1.0055 |
| 83 | 005544 | 银华瑞和灵活配置混合 | 131,619,399.63 | 1.1914 | 1.1914 |
| 84 | 005515 | 银华中小市值量化优选股票发起式 A | 9,434,335.26 | 0.8837 | 0.8837 |
| | 005516 | 银华中小市值量化优选股票发起式 C | 171,342.00 | 0.9013 | 0.9013 |
| 85 | 005519 | 银华混改红利灵活配置混合发起式 | 113,547,864.67 | 1.0167 | 1.0167 |
| 86 | 005529 | 银华华茂定期开放债券 | 355,994,399.98 | 1.0608 | 1.0608 |
| 87 | 005533 | 银华国企改革混合发起式 | 14,814,318.07 | 1.1662 | 1.1662 |
| 88 | 005794 | 银华心怡灵活配置混合 | 359,996,901.65 | 1.3471 | 1.3471 |
| 89 | 005500 | 银华岁盈定期开放债券 | 222,200,305.04 | 1.0495 | 1.0495 |
| 90 | 005771 | 银华可转债债券 | 114,191,425.45 | 1.0989 | 1.0989 |
| 91 | 159959 | 央企 ETF | 6,142,697,542.17 | 1.0413 | 1.0413 |
| 92 | 006119 | 银华中证央企结构调整 ETF 联接 | 73,059,419.47 | 0.9866 | 0.9866 |
| 93 | 006415 | 银华中短期政策性金融债定期开放债券 | 6,963,657,617.70 | 1.0117 | 1.0287 |
| 94 | 006302 | 银华行业轮动混合 | 54,756,956.10 | 1.3020 | 1.3020 |
| 95 | 006612 | 银华信用精选一年定期开放债券发起式 | 1,693,772,920.77 | 1.0464 | 1.0464 |
| 96 | 006645 | 银华安丰中短期政策性金融债债券 | 5,958,293,904.66 | 1.0126 | 1.0186 |
| 97 | 006496 | 银华安盈短债债券 A | 171,844,563.88 | 1.0122 | 1.0182 |
| | 006497 | 银华安盈短债债券 C | 2,167,190.30 | 1.0118 | 1.0178 |
| 98 | 005848 | 银华裕利混合发起式 | 22,504,730.40 | 1.3886 | 1.3886 |
| 99 | 006348 | 银华盛利混合发起式 | 12,681,747.75 | 1.1840 | 1.1840 |
| 100 | 006907 | 银华安鑫短债债券 A | 1,260,343,642.25 | 1.0106 | 1.0106 |

| | | | | | |
|-----------|-------------|--------------------------|-------------------|------------------|--------------------|
| | 006908 | 银华安鑫短债债券 C | 116,633,642.35 | 1.0095 | 1.0095 |
| 101 | 006610 | 银华远见混合发起式 | 11,111,493.71 | 1.0241 | 1.0241 |
| 102 | 007030 | 银华安享短债债券 A | 43,014,218.04 | 1.0065 | 1.0065 |
| | 007031 | 银华安享短债债券 C | 37,478,149.32 | 1.0058 | 1.0058 |
| 103 | 512380 | 银华 MSCI | 1,861,789,244.61 | 0.9633 | 0.9633 |
| 104 | 006339 | 银华 MSCI 中国 A 股 ETF 发起式联接 | 185,682,990.63 | 1.0169 | 1.0169 |
| 105 | 159969 | 深 100P | 692,678,875.35 | 0.9982 | 0.9982 |
| 序号 | 基金代码 | 基金名称 | 基金资产净值 (元) | 每万份收益 (元) | 七日年化收益率 (%) |
| 106 | 180008 | 银华货币 A | 40,312,989,437.09 | 1.2712 | 2.371 |
| | 180009 | 银华货币 B | 238,443,466.08 | 1.4027 | 2.616 |
| 107 | 000604 | 银华多利宝货币 A | 312,414,931.80 | 1.3438 | 2.699 |
| | 000605 | 银华多利宝货币 B | 18,236,977,564.67 | 1.4753 | 2.946 |
| 108 | 000657 | 银华活钱宝货币 A | 0.00 | 0.0000 | 0.000 |
| | 000658 | 银华活钱宝货币 B | 0.00 | 0.0000 | 0.000 |
| | 000659 | 银华活钱宝货币 C | 0.00 | 0.0000 | 0.000 |
| | 000660 | 银华活钱宝货币 D | 0.00 | 0.0000 | 0.000 |
| | 000661 | 银华活钱宝货币 E | 0.00 | 0.0000 | 0.000 |
| | 000662 | 银华活钱宝货币 F | 47,997,044,888.04 | 1.4716 | 2.803 |
| 109 | 000791 | 银华双月定期理财债券 A | 673,935,638.86 | 1.4607 | 3.003 |
| | 004839 | 银华双月定期理财债券 C | 15,143,506,690.57 | 1.5922 | 3.250 |
| 110 | 000860 | 银华惠增利货币 | 13,781,281,820.39 | 1.5396 | 2.922 |
| 111 | 001101 | 银华惠添益货币 | 162,095,730.31 | 1.2560 | 2.291 |

以上数据均已经基金托管银行复核，特此公告。

银华基金管理股份有限公司

2019年7月1日