

汇丰晋信旗下开放式基金净值公告

经基金托管人复核，汇丰晋信旗下开放式基金截止 2019 年 6 月 30 日的净值如下：

基金代码 基金资产净值

(元) 基金份额净值(元) 基金份额累计净值(元)

汇丰晋信 2016 生命周期基金 540001 794,189,430.32 1.0485 2.5465
汇丰晋信龙腾混合型基金 540002 2,084,115,213.12 1.3019 3.4379
汇丰晋信动态策略混合型基金 A 类 540003 1,099,535,494.93 1.8550 2.4950
汇丰晋信动态策略混合型基金 H 类 960003 729,660.66 1.1849 1.1849
汇丰晋信 2026 生命周期基金 540004 202,593,041.28 1.8836 2.5036
汇丰晋信平稳增利债券型基金 A 类 540005 79,979,200.44 1.1090 1.2886
汇丰晋信平稳增利债券型基金 C 类 541005 13,311,596.40 1.1003 1.2877
汇丰晋信大盘股票型基金 A 类 540006 3,364,059,117.09 3.3152 3.3752
汇丰晋信大盘股票型基金 H 类 960000 192,225,119.00 1.3488 1.3488
汇丰晋信中小盘股票型基金 540007 67,248,638.26 1.1297 1.1497
汇丰晋信低碳先锋股票型基金 540008 208,696,831.71 0.9882 1.0882
汇丰晋信消费红利股票型基金 540009 262,761,009.98 0.9855 1.3175
汇丰晋信科技先锋股票型基金 540010 580,390,304.44 1.6914 1.6914
汇丰晋信恒生行业龙头指数基金 A 类 540012 271,739,703.80 1.6326 2.0026
汇丰晋信恒生行业龙头指数基金 C 类 001149 14,414,843.45 1.6090 1.9790
汇丰晋信双核策略混合型基金 A 类 000849 3,394,182,483.11 1.0860 1.9290
汇丰晋信双核策略混合型基金 C 类 000850 262,850,986.08 1.0781 1.9211
汇丰晋信新动力混合型基金 000965 246,727,641.25 0.7773 0.7773
汇丰晋信智造先锋股票型基金 A 类 001643 61,483,278.96 0.9091 0.9091
汇丰晋信智造先锋股票型基金 C 类 001644 13,457,342.48 0.8926 0.8926
汇丰晋信大盘波动精选股票型基金 A 类 002334 64,409,719.80 1.2781 1.2781
汇丰晋信大盘波动精选股票型基金 C 类 002335 9,926,849.58 1.2590 1.2590
汇丰晋信沪港深股票型基金 A 类 002332 768,881,604.95 1.1232 1.1782
汇丰晋信沪港深股票型基金 C 类 002333 61,957,724.78 1.1040 1.1590
汇丰晋信珠三角区域发展混合型基金 004351 177,465,604.08 0.9650 0.9650
汇丰晋信价值先锋股票型基金 004350 143,830,719.42 1.1808 1.1808
汇丰晋信港股通精选股票型基金 006781 594,020,300.63 1.0084 1.0084

基金代码 基金资产净值

(元) 每万份收益(元) 七日年化收益率

(%)

汇丰晋信货币市场基金 A 类 540011 13,814,224.61 1.1457 2.124%
汇丰晋信货币市场基金 B 类 541011 13,451,872,611.36 1.2772 2.372%

注：汇丰晋信货币市场基金为按月结转收益。

汇丰晋信基金管理有限公司

2019 年 7 月 1 日