

中邮创业基金管理股份有限公司旗下基金 2019 年 6 月 30 日资产净值

和份额净值公告

基金

代码

基金名称资产净值(元)

份额净值

(元)

份额累计

净值(元)

590001	中邮核心优选混合型证券投资基金	2,130,820,250.63	1.1155	2.3355
590002	中邮核心成长混合型证券投资基金	4,875,885,008.67	0.5721	0.5721
590003	中邮核心优势灵活配置混合型证券投资基金	418,407,420.41	1.286	1.466
590005	中邮核心主题混合型证券投资基金	871,505,562.18	1.467	1.627
590006	中邮中小盘灵活配置混合型证券投资基金	668,448,162.06	1.511	1.843
590007	中邮上证 380 指数增强型证券投资基金	38,047,123.72	0.928	1.438
590008	中邮战略新兴产业混合型证券投资基金	2,477,977,926.56	3.437	3.437
590009	中邮稳定收益债券型证券投资基金 A	5,963,889,385.35	1.092	1.442
590010	中邮稳定收益债券型证券投资基金 C	60,002,666.28	1.086	1.417
000271	中邮定期开放债券型证券投资基金 A	249,344,660.40	1.111	1.396
000272	中邮定期开放债券型证券投资基金 C	39,047,789.79	1.103	1.378
000545	中邮核心竞争灵活配置混合型证券投资基金	540,713,935.42	1.076	1.076
000706	中邮多策略灵活配置混合型证券投资基金	154,063,710.60	1.187	1.187
000966	中邮核心科技灵活配置混合型证券投资基金	183,675,801.65	0.900	0.900
001224	中邮新思路灵活配置混合型证券投资基金	98,969,875.51	1.380	1.380
001225	中邮趋势精选灵活配置混合型证券投资基金	1,517,476,250.36	0.469	0.469
001226	中邮稳健添利灵活配置混合型证券投资基金	456,442,543.41	1.247	1.247
001227	中邮信息产业灵活配置混合型证券投资基金	2,525,721,634.60	0.614	0.614
001275	中邮创新优势灵活配置混合型证券投资基金	352,807,023.06	0.780	0.780
001430	中邮乐享收益灵活配置混合型证券投资基金	123,380,578.39	1.203	1.263
002224	中邮绝对收益策略定期开放混合型发起式证券投资基金	290,317,369.56	0.856	0.856
001479	中邮风格轮动灵活配置混合型证券投资基金	49,931,867.35	1.038	1.161
002274	中邮纯债聚利债券型证券投资基金 A	104,319,169.88	1.114	1.169
002275	中邮纯债聚利债券型证券投资基金 C	1,190,584.77	1.084	1.113
002397	中邮增力债券型证券投资基金	1,007,250.03	0.963	0.963
001983	中邮低碳经济灵活配置混合型证券投资基金	117,783,673.15	0.647	0.647
002474	中邮睿信增强债券型证券投资基金	138,091,252.59	1.103	1.103
003284	中邮医药健康灵活配置混合型证券投资基金	43,588,200.61	1.1263	1.1263
003513	中邮消费升级灵活配置混合型发起式证券投资基金			

金

48,098,181.99 1.054 1.054

003842 中邮景泰灵活配置混合型证券投资基金 A 202,555,751.50 1.0684 1.0684

003843 中邮景泰灵活配置混合型证券投资基金 C 30,327.33 1.0554 1.0554

004139 中邮军民融合灵活配置混合型证券投资基金 63,357,086.03 0.8613 0.8613

002278 中邮稳健合赢债券型证券投资基金 105,383,438.86 1.054 1.074

002276 中邮纯债恒利债券型证券投资基金 A 105,748,012.35 1.095 1.115

002277 中邮纯债恒利债券型证券投资基金 C 142,945,495.80 1.093 1.113

002620 中邮未来新蓝筹灵活配置混合型证券投资基金 402,879,574.41 1.337 1.337

002475 中邮睿利增强债券型证券投资基金 6,968,143.09 0.966 0.966

004890 中邮健康文娱灵活配置混合型证券投资基金 12,337,416.53 0.9267 0.9267

005786

中邮纯债汇利三个月定期开放债券型发起式证券投资基金

1,037,573,077.32 1.0273 1.0387

006255

中邮中证价值回报量化策略指数型发起式证券投资基金 A

49,890,020.05 1.0933 1.0933

006256

中邮中证价值回报量化策略指数型发起式证券投资基金 C

5,242,703.36 1.0904 1.0904

006477 中邮沪港深精选混合型证券投资基金 22,650,676.20 1.0240 1.0240

007208

中邮中债-1-3 年久期央企 20 债券指数证券投资基金 A

601,735,721.30 1.0048 1.0048

007209

中邮中债-1-3 年久期央企 20 债券指数证券投资基金 C

2,801.87 1.0043 1.0043

007286

中邮纯债裕利三个月定期开放债券型发起式证券投资基金

512,996,842.79 1.0059 1.0059

007008

中邮纯债优选一年定期开放债券型证券投资基金 A

2,600,588,444.90 1.0006 1.0006

007009

中邮纯债优选一年定期开放债券型证券投资基金 C

138,309,798.59 1.0004 1.0004

基金

代码

基金名称资产净值(元)

每万份收益

(元)

七日年化收益

率(%)

000576 中邮货币市场基金 A 86,046,447.08 0.5088 1.815

000580 中邮货币市场基金 B 15,188,114.56 0.5746 2.061

000921 中邮现金驿站货币市场基金 A 10,039,024.14 0.7914 2.865

000922 中邮现金驿站货币市场基金 B 37,658,686.33 0.8051 2.916

000923 中邮现金驿站货币市场基金 C 1,975,927,452.21 0.8188 2.966

中邮创业基金管理股份有限公司

2019年7月1日