

前海开源基金管理有限公司旗下基金 2019 年 6 月 30 日基金资产净值、基金份额净值及基金份额累计净值公告（一）

经基金托管人复核，前海开源基金管理有限公司旗下基金 2019 年 6 月 30 日的基金资产净值、基金份额净值及基金份额累计净值如下：

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)
000423	前海开源事件驱动混合 A	119,754,307.85	1.557	1.557
001865	前海开源事件驱动混合 C	147,474,022.29	1.420	1.420
000536	前海开源可转债债券	69,692,283.65	0.825	1.195
000596	前海开源中证军工指数 A	785,937,357.78	1.159	1.159
002199	前海开源中证军工指数 C	171,980,648.58	0.593	1.553
000656	前海开源沪深 300 指数	48,678,968.02	1.301	1.551
000689	前海开源新经济混合	128,568,939.62	0.970	1.080
000690	前海开源大海洋混合	73,339,295.99	0.974	0.974
000788	前海开源中国成长混合	66,177,885.24	1.094	1.174
000916	前海开源股息率 100 强股票	818,711,506.96	1.142	1.443
000932	前海开源睿远稳健增利混合 A	5,691,430.16	1.379	1.379
000933	前海开源睿远稳健增利混合 C	45,695,714.85	1.330	1.330
000969	前海开源大安全混合	238,033,847.83	0.973	0.973
001027	前海开源中证大农业指数增强	117,915,893.00	0.899	0.899
001060	前海开源高端装备制造混合	215,696,366.10	1.273	1.273
001102	前海开源国家比较优势混合	469,761,606.60	1.542	1.542
001103	前海开源工业革命 4.0 混合	1,293,729,770.58	1.480	1.605
001162	前海开源优势蓝筹股票 A	130,986,787.86	1.160	1.160
001638	前海开源优势蓝筹股票 C	77,628,443.06	1.274	1.274
001178	前海开源再融资股票	2,800,953,273.02	1.331	1.551
001209	前海开源一带一路混合 A	184,365,546.06	0.809	0.809
002080	前海开源一带一路混合 C	9,490,231.64	0.887	0.887
001278	前海开源清洁能源混合 A	1,823,960,423.67	1.263	1.563
002360	前海开源清洁能源混合 C	273,741,042.60	1.261	1.561
001302	前海开源金银珠宝混合 A	438,999,776.73	0.982	0.982
002207	前海开源金银珠宝混合 C	152,086,672.42	0.966	0.966
001679	前海开源中国稀缺资产混合 A	551,828,554.74	1.238	1.238
002079	前海开源中国稀缺资产混合 C	277,714,700.74	1.298	1.298
001837	前海开源沪港深蓝筹精选混合	2,378,797,934.48	1.107	1.268
001849	前海开源强势共识 100 强股票	17,889,066.27	1.048	1.048
001972	前海开源沪港深智慧生活混合	51,244,709.74	1.242	1.242
002407	前海开源恒远灵活配置混合	678,302,546.03	1.4072	1.4812

001875	前海开源沪港深优势精选混合	555,338,186.64	1.335	1.735
001986	前海开源人工智能主题混合	1,095,832,381.76	1.046	1.046
001942	前海开源沪港深汇鑫混合 A	8,505,521.92	1.479	1.479
001943	前海开源沪港深汇鑫混合 C	36,977,875.37	1.462	1.462
002666	前海开源沪港深创新成长混合 A	42,130,174.65	1.227	1.307
002667	前海开源沪港深创新成长混合 C	110,438,479.77	1.213	1.293
002443	前海开源沪港深龙头精选混合	23,549,632.01	1.081	1.263
002690	前海开源恒泽保本混合 A	196,415,302.13	1.075	1.075
002691	前海开源恒泽保本混合 C	54,554,731.78	1.070	1.070
002860	前海开源沪港深新机遇混合	195,727,252.66	0.980	1.080
002971	前海开源鼎安债券 A	9,718,836.81	1.074	1.074
002972	前海开源鼎安债券 C	28,671,341.21	1.068	1.068
003167	前海开源鼎瑞债券 A	1,993,751,787.04	1.0825	1.0825
003168	前海开源鼎瑞债券 C	66,981.68	1.0704	1.0704
003218	前海开源祥和债券 A	277,781,976.79	1.1821	1.1821
003219	前海开源祥和债券 C	24,697,104.45	1.1848	1.1848
003254	前海开源鼎裕债券 A	65,367,449.33	1.9209	1.9209
003255	前海开源鼎裕债券 C	24,100,459.93	1.9457	1.9457
002662	前海开源沪港深大消费主题混合 A	11,610,852.42	1.097	1.097
002663	前海开源沪港深大消费主题混合 C	26,370,659.82	1.091	1.091
003304	前海开源沪港深核心资源混合 A	18,614,286.18	1.262	1.292
003305	前海开源沪港深核心资源混合 C	38,824,506.98	1.258	1.288
003492	前海开源外向企业股票	24,855,510.84	1.0595	1.0595
001874	前海开源沪港深价值精选混合	317,494,834.42	1.291	1.461
003993	前海开源沪港深核心驱动混合	164,421,338.80	1.1833	1.2313
001765	前海开源嘉鑫混合 A	242,637,789.73	1.103	1.103
001770	前海开源嘉鑫混合 C	55,074,322.93	1.097	1.097
003857	前海开源周期优选混合 A	27,679,924.16	1.0061	1.0061
003858	前海开源周期优选混合 C	15,852,085.45	0.9991	0.9991
001901	前海开源沪港深深隆鑫混合 A	402,661,246.36	1.006	1.046
001902	前海开源沪港深深隆鑫混合 C	204,692.04	1.029	1.049
004321	前海开源沪港深强国产业	153,446,335.28	1.0202	1.0202
004314	前海开源沪港深新硬件 A	32,383,533.02	1.0163	1.0163
004315	前海开源沪港深新硬件 C	13,823,144.18	1.2190	1.2190
004453	前海开源盈鑫 A	162,059,638.66	1.134	1.188
004454	前海开源盈鑫 C	53,980,494.95	1.143	1.197
004316	前海开源沪港深裕鑫 A	8,701,042.44	1.2037	1.2037
004317	前海开源沪港深裕鑫 C	7,867,227.14	1.1998	1.1998
003360	前海开源瑞和债券 A	1,160,057,472.13	1.0755	1.0805
003361	前海开源瑞和债券 C	1,473,573.95	1.0661	1.2761
004218	前海开源裕和混合 A	25,990,887.93	1.0013	1.0013
007502	前海开源裕和混合 C	398,571.96	1.0244	1.0244
004099	前海开源沪港深景气行业精选混合	47,809,488.44	1.1804	1.1804

004098	前海开源港股通股息率50强股票	113,810,628.48	0.9494	0.9494
004320	前海开源沪港深乐享生活	183,879,427.36	1.0738	1.0738
004473	前海开源尊享A	10,246,713.16	120.977	124.241
004474	前海开源尊享B	94,217,844.50	103.759	107.023
004496	前海开源多元策略混合A	113,390,836.38	1.3669	1.3669
004497	前海开源多元策略混合C	229,695,008.68	1.3481	1.3481
002495	前海开源量化优选A	801,017.30	1.064	1.064
002496	前海开源量化优选C	50,855,783.18	1.055	1.055
004290	前海开源顺和债券A	116,206,710.27	1.0873	1.0873
004291	前海开源顺和债券C	746,677.99	1.0823	1.0823
004602	前海开源润和债券A	316,433,757.76	1.1043	1.1043
004603	前海开源润和债券C	121,672,822.50	1.0941	1.0941
004680	前海开源裕瑞混合A	50,646,845.84	1.0215	1.0215
006190	前海开源裕瑞混合C	22,249.22	1.0324	1.0324
005138	前海开源润鑫混合A	19,390,812.21	1.3692	1.3692
005139	前海开源润鑫混合C	39,843,918.27	1.3643	1.3643
005301	前海开源景鑫混合A	37,795,971.04	1.5677	1.5677
005302	前海开源景鑫混合C	73,854,157.55	1.5660	1.5660
005323	前海开源泽鑫混合A	2,866,314.70	1.3614	1.3614
005324	前海开源泽鑫混合C	18,483,640.43	1.3615	1.3615
005328	前海开源价值策略股票	182,166,048.96	0.8414	0.8414
005453	前海开源医疗健康A	74,541,501.63	1.1538	1.1538
005454	前海开源医疗健康C	26,966,600.01	1.1522	1.1522
005505	前海开源丰鑫混合A	15,382,185.18	1.4029	1.4029
005506	前海开源丰鑫混合C	25,771,419.84	1.4017	1.4017
005541	前海开源盛鑫混合A	3,536,486.84	1.5781	1.5781
005542	前海开源盛鑫混合C	50,235,622.75	1.5778	1.5778
005669	前海开源公用事业股票	56,566,326.08	1.0220	1.0220
005720	前海开源乾盛定期开放债券A	2,778,316,557.85	1.0254	1.0651
005721	前海开源乾盛定期开放债券C	-	1.0000	1.0000
006090	前海开源鼎康债券A	154,399,545.29	1.0311	1.0311
006091	前海开源鼎康债券C	152,206,507.31	1.0283	1.0283
006145	前海开源鼎欣A	6,300,800,812.72	1.0758	1.4758
006146	前海开源鼎欣C	2,883,098,623.07	1.0750	1.4750
006216	前海开源价值成长混合A	227,271,668.30	1.4651	1.4651
006217	前海开源价值成长混合C	174,880,062.42	1.4641	1.4641
006524	前海开源MSCI中国A股指数A	5,773,988.71	1.0895	1.1895
006525	前海开源MSCI中国A股指数C	11,439,902.76	1.0883	1.1883
006712	前海开源MSCI中国A股消费A	12,685,979.09	1.2515	1.2515
006713	前海开源MSCI中国A股消费C	14,187,487.28	1.2504	1.2504
006949	前海开源乾利定期开放债券	4,844,102,112.30	1.0071	1.0071
006923	前海开源沪港深非周期股票A	336,723,909.56	1.0179	1.0179
006924	前海开源沪港深非周期股票C	28,044,482.94	1.0171	1.0171

006775	前海开源优质成长混合	6,454,345,017.76	0.9967	0.9967
007151	前海开源沪港深聚瑞混合	212,525,915.93	1.0000	1.0000
164401	前海开源健康分级	326,071,797.02	0.922	1.037
150219	健康 A	-	1.030	1.260
150220	健康 B	-	0.814	0.814
164402	前海开源中航军工	882,887,641.73	0.987	0.693
150221	中航军工 A	-	1.032	1.284
150222	中航军工 B	-	0.942	0.163
164403	前海开源沪港深农业混合(LOF)	35,641,620.00	1.223	1.243
基金代码	基金简称	基金资产净值(元)	每万份基金净收益(元)	七日年化收益率(%)
001870	前海开源货币 A	35,929,352.90	1.1295	2.473
001871	前海开源货币 B	11,851,940,242.96	1.2610	2.725
004210	前海开源货币 E	856,463.14	1.1293	2.484
004368	前海开源聚财宝 A	335,067,443.99	1.0068	2.265
004369	前海开源聚财宝 B	165,751,454.17	1.0560	2.358

风险提示：本公司承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利，也不保证最低收益。基金的过往业绩及其净值高低并不预示其未来业绩表现。本公司提醒投资者，在做出投资决策后，基金运营状况与基金净值变化引致的投资风险，由投资者自行承担。

投资人投资于保本基金并不等于将资金作为存款存放在银行或存款类金融机构，保本基金在极端情况下仍然存在本金损失的风险。投资者购买货币市场基金并不等于将资金作为存款存放在银行或者存款类金融机构，基金管理人不保证基金一定盈利，也不保证最低收益。敬请投资人注意投资风险。

特此公告。

前海开源基金管理有限公司

二〇一九年七月一日