

华泰保兴基金管理有限公司旗下基金2019年6月30日资产净值公告

基金代码	基金名称	净值日期	资产净值（元）	基金份额净值（元）	基金份额累计净值（元）
004024	华泰保兴尊诚一年定期开放债券型证券投资基金	2019-6-30	3,946,724,380.19	1.1340	1.1900
004374	华泰保兴吉年丰混合型发起式证券投资基金A	2019-6-30	96,280,817.83	0.9281	1.0231
004375	华泰保兴吉年丰混合型发起式证券投资基金C	2019-6-30	117,613,971.88	0.9225	1.0175
005159	华泰保兴尊合债券型证券投资基金A	2019-6-30	815,776,384.67	1.1530	1.1530
005160	华泰保兴尊合债券型证券投资基金C	2019-6-30	190,713,717.31	1.1495	1.1495
005169	华泰保兴策略精选灵活配置混合型发起式证券投资基金A	2019-6-30	26,056,962.08	1.0392	1.0392
005170	华泰保兴策略精选灵活配置混合型发起式证券投资基金C	2019-6-30	1,683,974.41	1.0322	1.0322
005522	华泰保兴吉年福定期开放灵活配置混合型发起式证券投资基金	2019-6-30	243,758,889.89	1.0599	1.0599
005645	华泰保兴尊信定期开放纯债债券型发起式证券投资基金	2019-6-30	759,736,555.77	1.0800	1.0800
005904	华泰保兴成长优选混合型证券投资基金A	2019-6-30	70,876,408.02	1.1424	1.1424
005905	华泰保兴成长优选混合型证券投资基金C	2019-6-30	9,662,365.48	1.1337	1.1337
005908	华泰保兴尊利债券型证券投资基金A	2019-6-30	181,115,239.70	1.0442	1.0442
005909	华泰保兴尊利债券型证券投资基金C	2019-6-30	2,231,987.13	1.0398	1.0398
006188	华泰保兴尊颐定期开放债券型发起式证券投资基金	2019-6-30	417,039,489.40	1.0519	1.0519
006385	华泰保兴研究智选灵活配置混合型证券投资基金A	2019-6-30	91,203,111.73	1.1328	1.1328
006386	华泰保兴研究智选灵活配置混合型证券投资基金C	2019-6-30	1,061,648.30	1.1276	1.1276
006642	华泰保兴吉年利定期开放混合型发起式证券投资基金	2019-6-30	304,458,521.85	1.0157	1.1357
006882	华泰保兴健康消费混合型证券投资基金A	2019-6-30	85,311,152.72	1.0010	1.0010
006883	华泰保兴健康消费混合型证券投资基金C	2019-6-30	46,625,144.77	0.9999	0.9999
007385	华泰保兴安盈三个月定期开放混合型发起式证券投资基金	2019-6-30	111,193,832.39	1.0103	1.0103
基金代码	基金名称	净值日期	资产净值（元）	每万份收益（元）	七日年化收益率
004493	华泰保兴货币市场基金A	2019-6-30	17,428,616.17	0.6386	2.269%
004494	华泰保兴货币市场基金B	2019-6-30	6,683,718,474.96	0.7044	2.516%