

汇安基金管理有限责任公司旗下证券投资基金 2019 年 6 月 30 日资

产净值公告

日期： 2019-07-01 来源： 汇安基金

2019 年 6 月 30 日资产净值公告

汇安基金管理有限责任公司__专用表

日期： 2019 年 06 月 30 日

日期	基金代码	基金名称	资产净值(元)	基金份额净值(元)	基金份额累计净值(元)
2019-06-30	003684	汇安丰融灵活配置混合型证券投资基金 A 类	84,040,996.45	1.0905	1.0905
2019-06-30	003685	汇安丰融灵活配置混合型证券投资基金 C 类	32,504,823.91	1.0847	1.0847
2019-06-30	003742	汇安嘉汇纯债债券型证券投资基金	882,322,047.53	1.1084	1.1362
2019-06-30	003845	汇安丰恒灵活配置混合型证券投资基金 A 类	50,211,475.37	0.8803	0.8803
2019-06-30	003846	汇安丰恒灵活配置混合型证券投资基金 C 类	816,166.92	0.9578	0.9578
2019-06-30	003854	汇安丰华灵活配置混合型证券投资基金 A 类	2,299,637,325.80	1.1768	1.6690
2019-06-30	003855	汇安丰华灵活配置混合型证券投资基金 C 类	967.25	1.0556	1.1206
2019-06-30	003884	汇安沪深 300 指数增强型证券投资基金 A 类	67,096,206.82	1.1154	1.1154
2019-06-30	003885	汇安沪深 300 指数增强型证券投资基金 C 类	5,571,986.88	1.0392	1.0392
2019-06-30	003886	汇安丰利灵活配置混合型证券投资基金 A 类	121,542.79	0.8948	1.0199
2019-06-30	003887	汇安丰利灵活配置混合型证券投资基金 C 类	121,693,685.94	0.8822	1.0073
2019-06-30	003888	汇安嘉源纯债债券型证券投资基金	712,868,870.58	1.0277	1.1082
2019-06-30	003889	汇安丰泽灵活配置混合型证券投资基金 A 类	181,486,591.11	2.0248	2.0248
2019-06-30	003890	汇安丰泽灵活配置混合型证券投资基金 C 类	1,358.96	1.9814	1.9814
2019-06-30	003891	汇安嘉裕纯债债券型证券投资基金	1,702,910,980.50	1.0094	1.1044
2019-06-30	004558	汇安丰裕灵活配置混合型证券投资基金 A 类	88,358,795.73	0.8657	0.8657
2019-06-30	004559	汇安丰裕灵活配置混合型证券投资基金 C 类	57,238.99	0.9345	0.9345
2019-06-30	004560	汇安丰益灵活配置混合型证券投资基金 A 类	124,824.24	1.0752	

1.0752					
2019-06-30	004561	汇安丰益灵活配置混合型证券投资基金 C 类	116,321,786.97		
0.9472	0.9472				
2019-06-30	005109	汇安多策略灵活配置混合型证券投资基金 A 类	149,854,619.93		
1.0603	1.0603				
2019-06-30	005110	汇安多策略灵活配置混合型证券投资基金 C 类	137,326,009.79		
1.0524	1.0524				
2019-06-30	005212	汇安稳裕债券型证券投资基金	435,436,391.78	1.0158	1.0158
2019-06-30	005360	汇安资产轮动灵活配置混合型证券投资基金	84,105,636.17	0.8548	0.8548
0.8548					
2019-06-30	005550	汇安成长优选灵活配置混合型证券投资基金 A 类	20,802,895.33		
0.8951	0.8951				
2019-06-30	005551	汇安成长优选灵活配置混合型证券投资基金 C 类	12,701,456.70		
0.8836	0.8836				
2019-06-30	005556	汇安裕华纯债定期开放债券型发起式证券投资基金			
4,066,615,100.59	1.0356	1.0738			
2019-06-30	005599	汇安量化优选灵活配置混合型证券投资基金 A 类	78,641,372.30		
1.0294	1.0294				
2019-06-30	005600	汇安量化优选灵活配置混合型证券投资基金 C 类	1,646,720.21		
1.0210	1.0210				
2019-06-30	005628	汇安趋势动力股票型证券投资基金 A 类	19,958,052.84	1.0648	
1.0648					
2019-06-30	005629	汇安趋势动力股票型证券投资基金 C 类	3,926,837.27	1.0557	
1.0557					
2019-06-30	006270	汇安核心成长混合型证券投资基金 A 类	144,672,518.31	0.9859	
0.9859					
2019-06-30	006271	汇安核心成长混合型证券投资基金 C 类	3,665,651.74	0.9786	
0.9786					
2019-06-30	006431	汇安鼎利纯债债券型证券投资基金 A 类	12,075,579.90	1.0018	
1.0018					
2019-06-30	006432	汇安鼎利纯债债券型证券投资基金 C 类	1,848,672.63	1.0010	
1.0010					
2019-06-30	006519	汇安短债债券型证券投资基金 A 类	156,458,467.24	1.0246	
1.0246					
2019-06-30	006520	汇安短债债券型证券投资基金 C 类	7,618,586.74	1.0231	1.0231
2019-06-30	006521	汇安短债债券型证券投资基金 E 类	56,240,599.05	1.0246	1.0246
2019-06-30	006625	汇安嘉鑫纯债债券型证券投资基金	5,791,218.82	1.1435	1.1435
2019-06-30	006648	汇安多因子混合型证券投资基金 A 类	293,843,916.73	1.0481	
1.0481					
2019-06-30	006649	汇安多因子混合型证券投资基金 C 类	228,265,260.94	1.0473	
1.0473					
2019-06-30	168601	汇安裕阳三年定期开放混合型证券投资基金	217,063,700.83		
1.0128	1.0128				
2019-06-30	512150	富时中国 A50 交易型开放式指数证券投资基金	15,899,227.52		

1.2162 1.2162