

海富通基金管理有限公司关于旗下基金 2019 年上半年度基金资产净值和基金份额净值公告

根据《证券投资基金信息披露管理办法》有关规定，经基金托管人核准，截止 2019 年 6 月 30 日，海富通基金管理有限公司旗下基金资产净值和基金份额净值公告如下：

| 2019 年 6 月 30 日 | | | | |
|--------------------|------------------|-----------|-------------|--------------|
| 基金名称 | 基金资产净值（元） | 基金份额净值（元） | 基金份额累计净值（元） | 收益增长线累计数值（元） |
| 海富通精选混合 | 1,848,531,993.66 | 0.4165 | 4.2668 | |
| 海富通收益增长混合 | 957,284,051.88 | 1.038 | 2.663 | 1.354 |
| 海富通股票混合 | 2,748,037,389.92 | 0.647 | 2.596 | |
| 海富通强化回报混合 | 365,590,174.71 | 0.778 | 2.274 | |
| 海富通风格优势混合 | 367,115,448.67 | 0.616 | 1.722 | |
| 海富通精选贰号混合 | 444,834,151.86 | 0.936 | 1.256 | |
| 海富通稳健添利债券 A | 2,684,516.05 | 1.207 | 1.474 | |
| 海富通稳健添利债券 C | 9,824,176.44 | 1.178 | 1.442 | |
| 海富通领先成长混合 | 95,245,772.07 | 1.171 | 1.321 | |
| 海富通中证 100 指数 (LOF) | 150,074,031.04 | 1.117 | 1.381 | |
| 海富通中小盘混合 | 128,241,465.30 | 0.756 | 0.756 | |
| 海富通上证周期 ETF | 39,251,819.46 | 3.842 | 1.542 | |
| 海富通上证周期 ETF 联接 | 21,674,902.69 | 1.331 | 1.331 | |
| 海富通稳固收益债券 | 67,543,481.65 | 1.228 | 1.618 | |
| 海富通上证非周期 ETF | 23,731,016.11 | 2.933 | 1.236 | |
| 海富通上证非周期 ETF 联接 | 16,312,165.13 | 1.154 | 1.154 | |
| 海富通国策导向混合 | 196,783,840.94 | 1.102 | 1.669 | |
| 海富通中证内地低碳指数 | 18,670,460.66 | 1.229 | 1.229 | |
| 海富通安颐收益混合 A | 362,371,181.92 | 1.299 | 1.573 | |
| 海富通安颐收益混合 C | 24,630,814.20 | 1.324 | 1.604 | |
| 海富通一年定开债券 A | 114,851,643.05 | 1.745 | 1.908 | |
| 海富通一年定开债券 C | 2,740,849.85 | 1.779 | 1.942 | |
| 海富通内需热点混合 | 288,942,753.47 | 1.644 | 1.644 | |
| 海富通纯债债券 A | 2,261,235,736.75 | 1.318 | 2.359 | |
| 海富通纯债债券 C | 32,343,584.93 | 1.308 | 2.32 | |
| 海富通双福债券 | 5,536,364.13 | 0.816 | 0.816 | |
| 海富通上证城投债 ETF | 1,997,467,400.05 | 97.02 | 1.209 | |
| 海富通阿尔法对冲混合 | 1,642,051,201.87 | 1.258 | 1.471 | |
| 海富通新内需混合 A | 625,515,777.80 | 1.137 | 1.579 | |

| | | | | |
|----------------------|------------------|----------|--------|--|
| 海富通新内需混合 C | 169,290,428.04 | 1.205 | 1.601 | |
| 海富通改革驱动混合 | 333,081,318.55 | 1.029 | 1.22 | |
| 海富通富祥混合 | 47,381,250.66 | 1.084 | 1.084 | |
| 海富通瑞丰债券 | 206,521,373.84 | 1.0421 | 1.0827 | |
| 海富通欣益混合 A | 327,607,910.99 | 1.147 | 1.201 | |
| 海富通欣益混合 C | 8,278,452.41 | 1.317 | 1.369 | |
| 海富通聚利债券 | 2,801,270,205.09 | 1.0343 | 1.1026 | |
| 海富通欣荣混合 A | 135,059,041.48 | 1.1062 | 1.1062 | |
| 海富通欣荣混合 C | 961,675.46 | 1.1087 | 1.1087 | |
| 海富通集利债券 | 365,351.36 | 0.9752 | 0.9752 | |
| 海富通沪港深混合 | 150,011,193.04 | 1.2127 | 1.2127 | |
| 海富通上证周期产业债 ETF | 192,355,490.88 | 102.9941 | 1.0699 | |
| 海富通瑞利债券 | 3,339,194,509.72 | 1.0406 | 1.102 | |
| 海富通欣享混合 A | 253,953,260.61 | 1.0931 | 1.1331 | |
| 海富通欣享混合 C | 42,938.66 | 1.1174 | 1.1574 | |
| 海富通瑞合纯债 | 206,386,479.85 | 1.0314 | 1.1124 | |
| 海富通富睿混合 A | 9,011,431.95 | 1.056 | 1.086 | |
| 海富通富睿混合 C | 6,195,952.72 | 1.101 | 1.144 | |
| 海富通瑞福债券 | 296,322,404.17 | 0.9877 | 1.0227 | |
| 海富通瑞祥一年定开债券 | 223,669,589.73 | 1.062 | 1.105 | |
| 海富通量化先锋股票 A | 57,027,753.58 | 0.9847 | 0.9847 | |
| 海富通量化先锋股票 C | 2,434,733.83 | 0.9981 | 0.9981 | |
| 海富通融丰定开债券 | 1,064,468,833.16 | 1.0621 | 1.0958 | |
| 海富通创业板增强 A | 16,414,381.98 | 0.9467 | 0.9467 | |
| 海富通创业板增强 C | 5,856,903.97 | 0.9429 | 0.9429 | |
| 海富通恒丰定开债券 | 1,027,666,590.38 | 1.0263 | 1.0771 | |
| 海富通量化多因子混合 A | 5,537,569.84 | 1.0546 | 1.0546 | |
| 海富通量化多因子混合 C | 71,386,169.00 | 1.0706 | 1.0706 | |
| 海富通上证 10 年期地方政府债 ETF | 1,277,515,937.66 | 103.1297 | 1.0488 | |
| 海富通弘丰定开债券 | 315,484,165.26 | 1.0176 | 1.0176 | |
| 海富通鼎丰定开债券 | 512,890,454.28 | 1.0265 | 1.0365 | |
| 海富通聚丰纯债债券 | 301,017,801.83 | 1.0034 | 1.0144 | |
| 海富通电子信息传媒产业股票 A | 2,841,690.78 | 1.0999 | 1.0999 | |
| 海富通电子信息传媒产业股票 C | 3,363,604.42 | 1.0825 | 1.0825 | |
| 海富通上清所短融债券 A | 602,712,933.25 | 1.0075 | 1.0128 | |
| 海富通上清所短融债券 C | 10,102,512.04 | 1.0073 | 1.0126 | |
| 海富通研究精选混合 A | 971,997.14 | 1.0071 | 1.0071 | |
| 海富通研究精选混合 C | 1,889,993.86 | 0.991 | 0.991 | |

注：海富通上证周期产业债 ETF 在清盘中，列示的是最后运作日净值。

| 2019年6月30日 | | | | |
|----------------|-------------------|-----------|--------------|---------|
| 基金名称 | 基金资产净值(元) | 基金份额净值(元) | 每万份基金净收益3(元) | 7日年化收益率 |
| 海富通货币 A | 241,496,333.49 | 1.00 | 1.2985 | 2.295% |
| 海富通货币 B | 13,252,557,196.08 | 1.00 | 1.4300 | 2.547% |
| 海富通添益货币 A | 1,805,139,070.26 | 1.00 | 1.4572 | 2.659% |
| 海富通添益货币 B | 32,568,531,390.80 | 1.00 | 1.5887 | 2.910% |
| 海富通季季通利理财债券 A1 | - | - | - | - |
| 海富通季季通利理财债券 B1 | - | - | - | - |
| 海富通季季增利理财债券 2 | - | - | - | - |

- 1、海富通季季通利理财债券 A 和海富通季季通利理财债券 B 第一期运作期到期后（即 2017 年 9 月 27 日）暂停下一运作期运作。
- 2、海富通季季增利理财债券第一期运作期到期后（即 2014 年 12 月 23 日）暂停下一运作期运作。
- 3、2019 年 6 月 30 日为节假日，披露的每万份基金净收益为节假日期间累计万份收益。

特此公告。