

诺安基金管理有限公司旗下基金 2019 年 6 月 28 日基金资产净值、基金份额净值及份额累计净值公告

经基金托管人复核,诺安基金管理有限公司旗下基金 2019 年 6 月 28 日的基金资产净值、基金份额净值及份额累计净值如下:

基金代码	基金简称	基金资产净值(单位:人民币元)	基金份额净值(单位:人民币元)	基金份额累计净值(单位:人民币元)
320001	诺安平衡混合	1,496,586,127.96	0.9585	3.2185
320003	诺安先锋混合	3,118,728,818.80	1.3341	3.2176
320004	诺安优化收益债券	270,846,639.82	1.1133	1.8469
320005	诺安价值增长混合	1,491,141,608.00	1.1346	2.0796
320006	诺安灵活配置混合	1,400,043,865.04	2.043	2.623
320007	诺安成长混合	1,069,672,182.77	0.782	1.227
320008	诺安增利债券 A	18,935,654.34	1.326	1.491
320009	诺安增利债券 B	4,857,759.76	1.252	1.417
320010	诺安中证 100 指数	174,253,033.02	1.433	1.433
320011	诺安中小盘精选混合	1,170,358,963.07	1.927	2.957
320012	诺安主题精选混合	139,167,769.06	1.955	2.055
510260	诺安上证新兴 ETF	14,653,249.30	1.048	1.048
320014	诺安沪深 300 指数增强	51,475,034.43	1.0972	1.1238
320015	诺安行业轮动混合	291,060,207.00	1.1362	1.1362
320016	诺安多策略混合	40,634,814.38	1.587	1.587
320018	诺安新动力混合	54,204,900.74	1.867	1.987
320020	诺安策略精选股票	140,395,192.94	1.1977	1.7458
320021	诺安双利债券发起	1,054,298,049.84	1.974	1.974
320022	诺安研究精选股票	535,589,448.98	1.082	1.880
163209	诺安创业板指数增强(LOF)	18,098,794.55	0.9951	1.4760
163210	诺安纯债定期开放债券 A	129,946,767.30	1.012	1.566
163211	诺安纯债定期开放债券 C	25,665,602.04	1.012	1.529
000066	诺安鸿鑫混合	67,618,114.80	1.1008	1.5536
000235	诺安稳固收益一年定期开放债券	1,698,946,165.49	1.014	1.308
000201	诺安泰鑫一年定期开放债券 A	415,193,540.20	1.006	1.352
001964	诺安泰鑫一年定期开放债券 C	70,601,815.99	1.004	1.320
510520	诺安中证 500ETF	8,873,518.17	1.2514	1.2514
000538	诺安优势行业混合 A	152,652,225.64	1.290	1.290
002053	诺安优势行业混合 C	970.21	1.289	1.289
000510	诺安永鑫一年定期开放债券	89,070,404.23	1.048	1.270
000714	诺安稳健回报混合 A	10,344,388.93	1.332	1.440
002052	诺安稳健回报混合 C	933,164,179.51	1.304	1.412
000736	诺安聚利债券 A	29,578,593.94	1.201	1.265
000737	诺安聚利债券 C	16,444,414.15	1.182	1.240
000971	诺安新经济股票	623,253,201.83	0.854	0.854
001208	诺安低碳经济股票	943,713,340.06	1.164	1.164

001351	诺安中证 500 指数增强	109,679,853.35	0.6949	0.6949
001411	诺安创新驱动混合 A	57,999,288.43	1.018	1.088
002051	诺安创新驱动混合 C	724,324,101.04	1.012	1.082
001528	诺安先进制造股票	555,479,539.78	1.472	1.472
002137	诺安利鑫混合	107,548,533.01	1.1617	1.1617
002145	诺安景鑫混合	109,110,762.92	0.8674	0.8674
002292	诺安益鑫混合	120,916,089.70	1.1010	1.1010
002291	诺安安鑫混合	159,015,976.80	1.0784	1.0784
002067	诺安精选回报混合	128,660,468.42	0.925	1.085
002560	诺安和鑫混合	80,741,276.06	0.7203	0.7203
001706	诺安积极回报混合	9,177,584.48	1.299	1.299
001743	诺安优选回报混合	7,823,510.30	1.282	1.282
001744	诺安进取回报混合	190,582,429.47	0.918	0.946
001707	诺安高端制造股票	624,152,163.64	1.105	1.105
001780	诺安改革趋势混合	65,004,485.95	0.902	0.902
000521	诺安瑞鑫债券发起	5,012,129,271.69	1.0153	1.0752
005547	诺安圆鼎债券发起	1,187,893,539.47	1.0854	1.0854
005548	诺安鑫享债券发起	5,658,012,835.39	1.0499	1.0725
005448	诺安联创顺鑫债券 A	12,595,123,439.77	1.0158	1.0461
005480	诺安联创顺鑫债券 C	29,674.75	1.0151	1.0449
005901	诺安汇利混合 A	5,624,772.68	1.0964	1.0964
005902	诺安汇利混合 C	749,822.74	1.1136	1.1136
006007	诺安积极配置混合 A	33,667,714.75	1.2416	1.2416
006008	诺安积极配置混合 C	1,668,691.65	1.2482	1.2482
006025	诺安优化配置混合	8,726,418.58	1.1249	1.1249
005655	诺安浙享债券发起	1,014,364,191.64	1.0114	1.0365
001900	诺安精选价值混合	77,428,432.07	1.0154	1.0154
006005	诺安鼎利混合 A	153,394,909.30	0.9978	0.9978
006006	诺安鼎利混合 C	83,072,229.73	0.9959	0.9959
006429	诺安恒鑫混合	1,380,455,407.42	1.0074	1.0074
006737	诺安恒惠债券	150,475,120.25	1.0027	1.0027
基金代码	基金简称	基金资产净值（单位：人民币元）	每万份基金净收益（单位：人民币元）	七日年化收益率（%）
320002	诺安货币 A	114,423,078.68	0.2894	3.7290
320019	诺安货币 B	218,125,436.15	0.3552	3.9680
000559	诺安天天宝货币 A	43,670,065,907.91	0.6625	2.4530
000625	诺安天天宝货币 B	58,357,789.59	0.7033	2.6040
000818	诺安天天宝货币 C	132,530.39	0.6761	2.5020
000560	诺安天天宝货币 E	252,700,955.26	0.7039	2.6050
000640	诺安理财宝货币 A	97,213,660.35	0.6919	2.6160
000641	诺安理财宝货币 B	4,826,940,039.36	0.6968	2.6180
001026	诺安理财宝货币 C	1,111,814.74	0.6970	2.6190
000771	诺安聚鑫宝货币 A	11,361,068,795.08	0.5978	2.0700

000779	诺安聚鑫宝货币 B	1,257,379,776.07	0.5958	2.0810
001669	诺安聚鑫宝货币 C	264.61	0.7558	2.7980
001867	诺安聚鑫宝货币 D	1,697,082,304.67	0.5979	2.0920

特此公告。

诺安基金管理有限公司
二〇一九年七月一日