

融通基金 2019 年 6 月 30 日基金资产净值 和基金份额净值公告

2019 年 06 月 30 日融通基金资产净值表

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)
000142	融通通泰保本混合 A 类	1017709812.17	1.056	1.324
000394	融通通源短融债券 A	12770707.22	1.0258	1.2368
000437	融通月月添利债券 A	561058039.29	1.048	1.219
000438	融通月月添利债券 B	4342414.37	1.047	1.202
000466	融通通瑞债券 A/B	13440682.77	1.034	1.109
000717	融通转型三动力灵活配置混合	191364763.41	1.316	1.316
000727	融通健康产业灵活配置混合	130882656.94	1.302	1.302
000859	融通通瑞债券 C	628507.49	1.001	1.001
001124	融通通泰保本混合 C 类	4179374.55	1.019	1.264
001150	融通互联网传媒灵活配置混合	1459997290.70	0.523	0.523
001152	融通新区域新经济灵活配置混合	546948964.69	0.438	0.438
001470	融通通鑫灵活配置混合	1163988370.04	1.115	1.174
001471	融通新能源灵活配置混合	1084712740.43	0.992	1.112
001830	融通跨界成长灵活配置混合	44283308.75	1.225	1.225
001852	融通中国风 1 号灵活配置混合	674737748.06	1.384	1.414
001941	融通通源短融债券 B	1504703926.99	1.03	1.167
002049	融通新机遇灵活配置混合	1108599202.46	1.097	1.138
002252	融通成长 30 灵活配置混合	90660644.05	1.042	1.042
002342	融通增益债券 A/B	483551231.57	1.075	1.175
002344	融通增益债券 C	-	1.075	1.075
002415	融通通盈灵活配置混合	125776466.65	1.1459	1.1459
002579	融通增利债券	393432527.07	1.01	1.113
002605	融通新消费灵活配置混合	79203052.15	1.279	1.279
002612	融通通慧混合 A/B	116173774.18	1.1635	1.1635
002635	融通增鑫债券	1558596782.88	1.006	1.098
002719	融通增祥债券	275149023.72	1.096	1.146
002807	融通通安债券	1021660598.13	1.023	1.122
002825	融通通和债券	199184404.09	1.048	1.101
002869	融通通裕定开债券发起式	2112502774.40	1.0869	1.1455
002955	融通新趋势混合	119518055.39	0.911	0.911
002989	融通通乾研究精选灵活配置混合	615348824.12	1.0365	4.2847
003146	融通通优债券	2033995047.06	1.0327	1.1012
003279	融通沪港深智慧生活灵活配置混合	260513062.57	1.0024	1.0024
003648	融通通祺债券	218701711.66	1.0415	1.1225
003650	融通通润债券	835761059.68	1.0432	1.1127
003674	融通通玺债券	1051683612.11	1.055	1.109

003728	融通通宸债券	98381951.35	1.0356	1.1016
004025	融通收益增强债券 A	188958547.01	1.1396	1.1396
004026	融通收益增强债券 C	128617714.54	1.1313	1.1313
004870	融通创业板指数 C	31189308.30	0.731	0.731
004874	融通巨潮 100 指数(LOF)C	756248.21	1.094	1.303
004875	融通深证成份指数 C	4462634.23	0.789	0.789
004876	融通深证 100 指数 C	6238848.48	1.108	1.348
005067	融通逆向策略灵活配置混合	165098032.58	0.9273	0.9673
005289	融通通昊定期开放债券	1025818367.82	1.0149	1.0909
005618	融通红利机会主题精选灵活配置混合 A	65295198.73	1.008	1.008
	融通红利机会主题精选灵活配置混合 C			
005619	融通新能源汽车主题精选灵活配置混合	774418.72	1.0016	1.0016
005668	合	479986544.27	0.9174	0.9174
006084	融通研究优选混合型证券投资基金	77136261.55	0.9551	0.9951
006163	融通增辉定开债券发起式	732341690.09	1.0505	1.0685
006164	融通通捷债券型证券投资基金	425335899.56	1.0169	1.0293
006206	融通增悦债券型证券投资基金	1618787784.80	1.0162	1.0362
007006	融通超短债债券 A	5521322.37	1.0086	1.0086
007007	融通超短债债券 C	23984979.75	1.0064	1.0064
007387	融通通慧混合 C	24982542.57	1.1634	1.1634
150335	融通军工指数分级 A	23424925.38	1.03	1.238
150336	融通军工指数分级 B	14183551.24	0.624	0.164
150343	融通中证全指证券公司指数分级 A	5508875.69	1.03	1.236
150344	融通中证全指证券公司指数分级 B	4960881.98	0.922	0.126
161601	融通新蓝筹混合	2118855080.57	0.8673	3.1723
161603	融通债券 A/B	992575216.15	1.188	1.957
161604	融通深证 100 指数 A/B	5082207067.79	1.117	2.735
161605	融通蓝筹成长混合	614573921.26	1.066	2.779
161606	融通行业景气混合	2026012751.69	1.367	3.307
161607	融通巨潮 100 指数(LOF)A/B	760142228.98	1.227	2.82
161609	融通动力先锋混合	1308697854.81	1.355	2.188
161610	融通领先成长混合(LOF)	3238065909.53	1.069	3.126
161611	融通内需驱动混合	195880364.50	0.957	1.077
161612	融通深证成份指数 A/B	131641901.84	0.799	0.809
161613	融通创业板指数 A/B	924266648.41	0.735	1.995
161614	融通四季添利债券	895356683.04	1.062	1.454
161616	融通医疗保健混合	1284834443.59	1.197	1.561
161618	融通岁岁添利债券 A	402218510.15	1.107	1.444
161619	融通岁岁添利债券 B	147699760.27	1.103	1.418
161624	融通可转债债券型证券投资基金 A	21849642.07	0.8177	0.9277
161625	融通可转债债券型证券投资基金 C	54165015.44	0.803	0.913
161626	融通通福债券 A	50985903.04	1.092	1.739

161627	融通通福债券 C	4189295.58	1.084	1.232
161628	融通军工分级	46009313.74	0.827	0.604
161629	融通中证全指证券公司指数	68309776.74	0.976	0.684
161631	融通人工智能指数(LOF)	533004339.65	0.9468	0.9468
161693	融通债券 C	294453083.82	1.16	1.922
005243	融通中国概念债券(QDII)	34311867.93	1.1667	1.1667
161620	融通核心价值混合(QDII)	15572601.30	0.7379	0.7379

基金代

码	基金名称	资产净值(元)	每万份收益(元)	七日年化收益率(%)
002788	融通现金宝货币 A	289893730.47	1.2364	3.016
004398	融通现金宝货币 B	1657836953.94	1.3679	3.264
004399	融通汇财宝货币 E	352462158.25	1.4849	2.78
161608	融通易支付货币 A	26016393103.55	1.2965	2.475
161615	融通易支付货币 B	10737610.71	1.428	2.721
161622	融通汇财宝货币 A	939877261.29	1.3918	2.606
161623	融通汇财宝货币 B	21539998479.96	1.5123	2.832
511910	融通易支付货币 E	41253462.97	1.2168	2.326