

## 华商基金每日净值表

日期：2014年06月30日

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)
630001	华商领先企业混合型证券投资基金	5,798,329,604.13	1.4191	1.5241
630002	华商盛世成长股票型证券投资基金	5,574,767,260.68	2.1292	2.3942
630003	华商收益增强债券型证券投资基金 A 类	164,740,291.56	1.194	1.419
630103	华商收益增强债券型证券投资基金 B 类	240,842,913.06	1.185	1.391
630005	华商动态阿尔法灵活配置混合型证券投资基金	2,315,473,278.94	1.327	1.327
630006	华商产业升级股票型证券投资基金	246,396,977.99	0.813	0.813
630007	华商稳健双利债券型证券投资基金 A 类	319,829,165.57	1.124	1.185
630107	华商稳健双利债券型证券投资基金 B 类	89,401,944.86	1.112	1.166
630008	华商策略精选灵活配置混合型证券投资基金	5,306,221,452.35	0.946	0.946
630009	华商稳定增利债券型证券投资基金 A 类	131,007,355.23	1.126	1.126
630109	华商稳定增利债券型证券投资基金 C 类	53,589,932.64	1.11	1.11
630010	华商价值精选股票型证券投资基金	812,947,482.00	1.335	1.405
630011	华商主题精选股票型证券投资基金	1,783,840,308.14	1.71	1.81
630015	华商大盘量化精选灵活配置混合型证券投资基金	643,183,517.48	1.187	1.287
630016	华商价值共享灵活配置混合型发起式证券投资基金	2,307,816,372.64	1.255	1.405
000279	华商红利优选灵活配置混合型证券投资基金	233,281,549.31	0.994	0.994
000390	华商优势行业灵活配置混合型证券投资基金	1,621,913,193.60	1.033	1.053
000463	华商双债丰利债券型证券投资基金 A 类	86,179,678.81	1.077	1.077
000481	华商双债丰利债券型证券投资基金 C 类	111,981,267.19	1.073	1.073
000541	华商创新成长灵活配置混合型发起式证券投资基金	1,020,052,900.98	1.083	1.083
000609	华商新量化灵活配置混合型证券投资基金	534,301,423.30	1.001	1.001

150110	华商中证 500A	502,608.41	1.114	1.114
150111	华商中证 500B	765,070.01	1.13	1.13
166301	华商中证 500	14,458,248.07	1.123	1.123
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(%)
630012	华商现金增利货币基金 A 类	51,942,090.48	3.3694	3.591
630112	华商现金增利货币基金 B 类	312,305,763.77	3.4345	3.841