

银华基金管理有限公司 2015 年 6 月 30 日基金净值公告

截至 2015 年 6 月 30 日，银华基金管理有限公司旗下基金资产净值和份额净值如下：

序号	基金代码	基金简称	基金资产净值（元）	基金份额净值（元）	基金份额累计净值（元）
1	180001	银华优势企业混合	1,704,721,965.58	1.7847	3.5418
2	180002	银华保本增值混合	1,172,323,519.91	1.1593	1.2306
3	180003	银华-道琼斯 88 指数	3,301,997,351.51	1.1344	2.9344
4	519001	银华价值优选股票	8,229,569,816.27	2.6061	8.6445
5	180010	银华优质增长股票	6,470,341,997.27	2.4566	4.3752
6	180012	银华富裕主题股票	3,433,576,917.42	1.8778	2.8308
7	180013	银华领先策略股票	2,512,839,069.25	2.2048	2.8748
8	161810	银华内需精选股票（LOF）	790,155,969.38	1.745	1.659
9	180015	银华增强收益债券	1,059,622,334.03	1.292	1.578
10	180018	银华和谐主题混合	562,039,672.45	2.443	2.523
11	161811	银华沪深 300 指数分级	354,309,396.31	1.195	-
	150167	银华 300A	-	1.029	-
	150168	银华 300B	-	1.361	-
12	161812	银华深证 100 指数分级	5,824,947,824.06	1.240	1.379
	150018	银华稳进	-	1.028	1.305
	150019	银华锐进	-	1.452	1.452
13	161813	银华信用债券（LOF）	69,990,715.35	1.199	1.384
14	180020	银华成长先锋混合	457,637,186.69	1.596	1.621

15	180025	银华信用双利债券 A	1,309,252,130.65	1.268	1.388
	180026	银华信用双利债券 C	274,558,701.20	1.244	1.364
16	161816	银华中证等权 90 指数分级	1,021,425,163.08	0.841	1.329
	150030	中证 90A	-	1.006	1.281
	150031	中证 90B	-	0.676	0.695
17	180028	银华永祥保本混合	162,306,410.18	1.423	1.642
18	161818	银华消费分级股票	506,453,983.08	1.977	2.024
	150047	消费 A	-	1.033	1.267
	150048	消费 B	-	2.213	2.213
19	161819	银华中证内地资源指数分级	386,477,618.31	1.570	0.942
	150059	资源 A 级	-	1.031	1.235
	150060	资源 B 级	-	1.929	0.469
20	180029	银华永泰积极债券 A	15,157,244.27	1.319	1.319
	180030	银华永泰积极债券 C	421,271,282.63	1.283	1.283
21	180031	银华中小盘股票	2,370,848,103.73	3.070	3.150
22	161820	银华纯债信用债券 (LOF)	511,092,401.07	1.094	1.224
23	510430	银华上证 50 等权 ETF	125,235,718.55	1.791	1.791
24	180033	银华上证 50 等权 ETF 联接	117,103,800.91	1.555	1.555
25	161821	银华 50A	533,536,560.62	1.123	1.123
	161822	银华 50C	5,026,118.41	1.115	1.115
26	161823	银华永兴分级债券发起式	1,014,941,207.51	1.147	-
	161824	永兴 A	-	1.021	-
	150116	永兴 B	-	1.215	-
27	511880	银华交易型货币	10,021,756,974.56	102.095	109.531
28	000062	银华成长股债 30/70 指数	24,317,024.01	1.420	1.420

29	000194	银华信用四季红债券	125,826,636.11	1.075	1.220
30	161826	银华中证转债指数增强分级	1,901,816,221.01	1.039	1.318
	150143	转债 A 级	-	1.000	-
	150144	转债 B 级	-	1.130	-
31	000286	银华信用季季红债券	22,519,247,647.08	1.039	1.124
32	161825	银华中证 800 等权指数增强分级	127,490,213.49	0.859	1.949
	150138	中证 800A	-	1.006	-
	150139	中证 800B	-	0.712	-
33	000287	银华永利债券 A	320,128,490.55	1.189	1.189
	000288	银华永利债券 C	57,993,519.82	1.182	1.182
34	161831	银华恒生中国企业指数分级(QDII)	9,031,130,195.75	1.1325	1.1533
	150175	H 股 A	-	1.0358	-
	150176	H 股 B	-	1.2291	-
35	161827	银华永益分级债券	154,171,393.53	1.216	1.256
	161828	永益 A	-	1.005	-
	150162	永益 B	-	1.335	-
36	000823	银华高端制造业混合	1,031,930,042.96	1.458	1.458
37	000904	银华回报灵活配置定期开放混合发起式	2,328,436,649.69	1.230	1.538
38	001231	银华泰利灵活配置混合	9,505,433,172.46	1.019	1.019
39	001163	银华中国梦 30 股票	2,713,604,149.65	1.020	1.020
40	001264	银华恒利灵活配置混合	10,944,552,527.43	1.014	1.014
41	001280	银华聚利灵活配置混合	4,099,669,546.30	1.030	1.030
42	001289	银华汇利灵活配置混合	7,234,098,036.27	1.020	1.020
43	001303	银华稳利灵活配置混合	200,788,033.40	0.987	0.987

序号	基金代码	基金名称	基金资产净值(元)	每万份收益(元)	七日年化收益率(%)
44	180008	银华货币 A	1,756,969,645.11	0.9250	4.157
	180009	银华货币 B	1,082,617,443.67	0.9918	4.403
45	000604	银华多利宝货币 A	150,022,505.96	1.1282	11.233
	000605	银华多利宝货币 B	231,808,001.21	1.1974	11.507
46	000657	银华活钱宝货币 A	0.00	0.0000	0.000
	000658	银华活钱宝货币 B	0.00	0.0000	0.000
	000659	银华活钱宝货币 C	0.00	0.0000	0.000
	000660	银华活钱宝货币 D	0.00	0.0000	0.000
	000661	银华活钱宝货币 E	0.00	0.0000	0.000
	000662	银华活钱宝货币 F	118,805,310.63	0.8739	3.162
47	000791	银华双月定期理财债券	81,531,841.07	0.4616	2.902
48	000860	银华惠增利货币	33,567,826.78	0.3107	1.261

以上数据均已经基金托管银行复核，特此公告。

银华基金管理有限公司

2015年7月1日