

华泰柏瑞基金管理有限公司旗下基金 2017 年半年度最后一个交易日基金资产净 值、基金份额净值及份额累计净值公告

经基金托管人复核，华泰柏瑞基金管理有限公司旗下基金(华泰柏瑞亚洲领导企业混合 QDII 除外)2017 年半年度最后一个交易日（6 月 30 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 基金名称 资产净值(元) 基金份额净值(元) 基金份额累计净值(元)

000172	华泰柏瑞量化增强混合 A	4,427,012,647.86	1.594	2.291
000186	华泰柏瑞季季红债券	120,713,942.60	1.012	1.214
000187	华泰柏瑞丰盛纯债 A	43,425,278.21	1.069	1.207
000188	华泰柏瑞丰盛纯债 C	22,392,491.03	1.055	1.193
000421	华泰柏瑞丰汇债券 A	71,964,835.85	1.087	1.087
000422	华泰柏瑞丰汇债券 C	6,024,890.58	1.073	1.073
000566	华泰柏瑞创新升级混合	206,476,968.11	2.096	2.096
000877	华泰柏瑞量化优选混合	906,497,253.90	1.6002	1.6002
000967	华泰柏瑞创新动力混合	159,549,331.08	1.208	1.208
001069	华泰柏瑞消费成长混合	468,051,997.99	1.068	1.068
001073	华泰柏瑞量化绝对收益混合	825,748,908.51	1.0851	1.0851
001074	华泰柏瑞量化驱动混合	2,179,380,151.00	1.0310	1.0310
001097	华泰柏瑞积极优选股票	421,686,004.43	0.6040	0.6040
001214	华泰柏瑞中证 500ETF 联接	168,737,136.65	0.6254	0.6254
001244	华泰柏瑞量化智慧混合	563,602,887.10	1.1595	1.1595
001247	华泰柏瑞新利混合 A	562,738,298.02	1.0790	1.0790
001310	华泰柏瑞行业竞争优势混合	244,209,431.71	1.1240	1.1240
001340	华泰柏瑞惠利混合 A	653,225,701.10	0.951	0.951
001341	华泰柏瑞惠利混合 C	330,159.65	0.909	0.909
001398	华泰柏瑞健康生活混合	840,134,421.21	0.755	0.755
001456	华泰柏瑞中国制造 2025A	62,105,958.42	0.958	0.958
001524	华泰柏瑞精选回报混合	527,976,315.51	1.0540	1.0540
001533	华泰柏瑞爱利混合	529,611,002.41	1.0591	1.0591
001815	华泰柏瑞激励动力混合 A	75,765,319.21	1.212	1.212
002069	华泰柏瑞盛利混合 A	211,083,468.85	1.0554	1.0554
002070	华泰柏瑞盛利混合 C	1,967.59	1.0550	1.0550
002082	华泰柏瑞激励动力混合 C	1,737,753.56	1.356	1.356
002091	华泰柏瑞新利混合 C	10.15	1.0775	1.0775
002094	华泰柏瑞中国制造 C	79,185.28	0.957	0.957
002804	华泰柏瑞量化对冲混合	477,921,071.31	1.0544	1.0544
003175	华泰柏瑞多策略混合	131,762,383.27	1.1312	1.1312

003413 华泰柏瑞新经济沪港深混合 95,154,139.65 1.1059 1.1059
003555 华泰柏瑞睿利混合 A 205,156,679.35 1.0304 1.0304
003556 华泰柏瑞睿利混合 C 176,987.43 1.0280 1.0280
003591 华泰柏瑞享利混合 A 214,278,069.07 1.0712 1.0712
003592 华泰柏瑞享利混合 C 217,305.28 1.0693 1.0693
003954 华泰柏瑞价值精选 30 混合 63,517,710.80 1.0717 1.0717
003970 华泰柏瑞兴利混合 A 323,337,614.24 1.0776 1.0776
003971 华泰柏瑞兴利混合 C 7,928.92 1.0816 1.0816
004010 华泰柏瑞鼎利混合 A 413,640,831.83 1.0345 1.0345
004011 华泰柏瑞鼎利混合 C 10,415.36 1.0337 1.0337
004012 华泰柏瑞裕利混合 A 461,347,915.66 1.0374 1.0374
004013 华泰柏瑞裕利混合 C 1,610.54 1.0364 1.0364
004014 华泰柏瑞锦利混合 A 461,324,431.51 1.0376 1.0376
004015 华泰柏瑞锦利混合 C 993.21 1.0378 1.0378
004113 华泰柏瑞泰利混合 A 461,054,368.79 1.0369 1.0369
004114 华泰柏瑞泰利混合 C 2,030.79 1.0361 1.0361
004358 华泰柏瑞国企改革混合 220,992,465.45 1.1036 1.1036
004394 华泰柏瑞量化创优混合 507,382,596.24 1.0018 1.0018
164606 华泰柏瑞信用增利债券 137,232,334.76 1.176 1.227
460001 华泰柏瑞盛世中国混合 1,589,110,480.88 0.4681 3.0726
460002 华泰柏瑞积极成长混合 1,160,423,521.98 1.2073 1.5742
460003 华泰柏瑞增利债券 B 13,446,627.45 0.9730 1.3680
460005 华泰柏瑞价值增长混合 755,894,092.19 2.4049 3.2579
460007 华泰柏瑞行业领先混合 173,527,005.69 1.363 1.363
460008 华泰柏瑞稳健债券 A 4,854,765,134.15 1.2680 1.2680
460009 华泰柏瑞量化先行混合 785,005,803.41 1.865 1.885
460108 华泰柏瑞稳健债券 C 15,098,629.06 1.2480 1.2480
460220 华泰柏瑞上证中小盘 ETF 联接 60,090,236.10 1.0510 1.0510
460300 华泰柏瑞沪深 300ETF 联接 328,321,564.22 1.6282 1.6282
510220 华泰柏瑞上证中小盘 ETF 70,875,223.08 3.9977 4.0367
510300 华泰柏瑞沪深 300ETF 19,226,920,312.34 3.6919 3.9139
510880 华泰柏瑞上证红利 ETF 1,329,335,386.23 2.911 3.355
512510 华泰柏瑞中证 500ETF 302,025,733.39 1.256 1.280
519519 华泰柏瑞增利债券 A 42,535,588.35 1.0053 1.4006

基金代码 基金名称 资产净值(元) 每万份收益(元) 每万份累计收益(元)

003246 华泰柏瑞天添宝货币 A 2,332,477,841.20 1.1524 1.1524
003871 华泰柏瑞天添宝货币 B 3,929,742,655.42 1.2174 1.2174
460006 华泰柏瑞货币 A 3,869,611,323.23 1.0603 1.0603
460106 华泰柏瑞货币 B 27,645,670,591.51 1.1190 1.1190

基金代码 基金名称 资产净值(元) 每百份收益(元) 每百份累计收益(元)

511830 华泰柏瑞交易货币 A 级 4,091,982,983.02 1.0975 1.0975
002469 华泰柏瑞交易货币 B 级 565,116,887.82 1.1583 1.1583

特此公告。

华泰柏瑞基金管理有限公司

二一七年七月三日