

# 华润元大基金管理有限公司旗下开放式基金净值公告

经基金托管人复核，华润元大基金管理有限公司旗下开放式基金截止 2017 年 12 月 31 日的净值如下：

基金代

码 基金名称 基金托管银行 资产净值(元) 基金份额净  
值(元)

基金份额累

计净值(元)

000273 华润元大安鑫灵活配置混合型证券投  
资基金

中国农业银行股份有限

公司 37,166,638.75 1.489 2.211

000522 华润元大信息传媒科技混合型证券投  
资基金

中国建设银行股份有限

公司 83,906,776.91 1.624 1.624

000646 华润元大医疗保健康量化混合型证券投  
资基金

中国农业银行股份有限

公司 37,556,260.87 1.326 1.326

000835 华润元大富时中国 A50 指数型证券投  
资基金

中国农业银行股份有限

公司 262,464,606.06 1.758 1.758

001212 华润元大稳健收益债券型证券投资基  
金 A

中国工商银行股份有限

公司 6,780,853.27 1.013 1.022

001213 华润元大稳健收益债券型证券投资基  
金 C

中国工商银行股份有限

公司 5,089,790.81 1.007 1.015

001713 华润元大中创 100 交易型开放式指数

证券投资基金联接基金 招商证券股份有限公司 12,709,036.45 1.013 1.013

003418 华润元大润鑫债券型证券投资基金 兴业银行股份有限公司 203,831,880.40 1.0190 1.0190

003680 华润元大润泰双鑫债券型证券投资基  
金 A

中国农业银行股份有限

公司 26,989,578.54 0.9818 0.9818

003723 华润元大润泰双鑫债券型证券投资基  
金 C

中国农业银行股份有限

公司 1,097,837.12 0.9827 0.9827

159942 华润元大中创 100 交易型开放式指数

证券投资基金 招商证券股份有限公司 64,188,199.79 1.975 0.603

基金代

码 基金名称 基金托管银行 资产净值(元) 每万份收益

(元)

七日年化收

益率 (%)

000324 华润元大现金收益货币市场基金 A 中国工商银行股份有限

公司 96,490,436.22 1.3191 3.991

000325 华润元大现金收益货币市场基金 B 中国工商银行股份有限

公司

1,014,000,

091.93 1.3848 4.234

002883 华润元大现金货币市场基金 A 平安银行股份有限公司 582,516,584.86 1.3430 4.741

002884 华润元大现金货币市场基金 B 平安银行股份有限公司 773,643,736.15 1.3814 4.888

注：华润元大现金收益货币市场基金为按月结转收益；华润元大现金货币市场基金为按日结转收益。

华润元大基金管理有限公司

2018 年 1 月 2 日