

华泰柏瑞基金管理有限公司旗下基金 2017 年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如下：

日期 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)

2017-12-31	000172	华泰柏瑞量化增强混合	5,048,943,663.62	1.452	2.401
2017-12-31	000186	华泰柏瑞季季红债券	143,706,169.37	1.017	1.230
2017-12-31	000187	华泰柏瑞丰盛纯债 A	56,543,235.04	1.0931	1.2314
2017-12-31	000188	华泰柏瑞丰盛纯债 C	2,344,879.15	1.0772	1.2155
2017-12-31	000421	华泰柏瑞丰汇债券 A	67,799,810.59	1.105	1.105
2017-12-31	000422	华泰柏瑞丰汇债券 C	482,211.63	1.088	1.088
2017-12-31	000566	华泰柏瑞创新升级混合	343,325,801.85	2.499	2.499
2017-12-31	000877	华泰柏瑞量化优选混合	1,062,696,842.48	1.7223	1.7223
2017-12-31	000967	华泰柏瑞创新动力混合	169,432,617.06	1.420	1.420
2017-12-31	001069	华泰柏瑞消费成长混合	371,840,987.00	1.097	1.097
2017-12-31	001073	华泰柏瑞量化绝对收益混合	392,497,410.55	1.0645	1.0645
2017-12-31	001074	华泰柏瑞量化驱动混合	1,416,934,708.43	1.0906	1.0906
2017-12-31	001097	华泰柏瑞积极优选股票	403,822,072.34	0.6790	0.6790
2017-12-31	001214	华泰柏瑞中证 500ETF 联接	140,359,457.32	0.6440	0.6440
2017-12-31	001244	华泰柏瑞量化智慧混合	854,187,542.53	1.2089	1.2089
2017-12-31	001247	华泰柏瑞新利混合 A	502,839,009.07	1.0383	1.1183
2017-12-31	001310	华泰柏瑞行业竞争优势混合	197,558,098.60	1.1817	1.1817
2017-12-31	001340	华泰柏瑞惠利混合 A	291,737,982.67	0.865	0.865
2017-12-31	001341	华泰柏瑞惠利混合 C	860,750.30	0.828	0.828
2017-12-31	001398	华泰柏瑞健康生活混合	779,588,390.03	0.862	0.862
2017-12-31	001456	华泰柏瑞中国制造混合 A	44,512,278.58	1.064	1.064
2017-12-31	001524	华泰柏瑞精选回报混合	548,593,222.12	1.0957	1.0957
2017-12-31	001533	华泰柏瑞爱利混合	551,386,334.29	1.1028	1.1028
2017-12-31	001815	华泰柏瑞激励动力混合 A	59,876,978.50	1.293	1.293
2017-12-31	002069	华泰柏瑞盛利混合 A	11,868,481.64	1.1759	1.1759
2017-12-31	002070	华泰柏瑞盛利混合 C	1,695.40	1.1662	1.1662
2017-12-31	002082	华泰柏瑞激励动力混合 C	1,267,250.02	1.445	1.445
2017-12-31	002091	华泰柏瑞新利混合 C	20.08	1.0410	1.1210
2017-12-31	002094	华泰柏瑞中国制造 C	108,597.26	1.066	1.066
2017-12-31	002804	华泰柏瑞量化对冲混合	354,338,614.62	1.0345	1.0345
2017-12-31	003175	华泰柏瑞多策略混合	74,298,516.65	1.2547	1.2547
2017-12-31	003413	华泰柏瑞新经济沪港深混合	41,428,801.67	1.2785	1.2785
2017-12-31	003555	华泰柏瑞睿利混合 A	210,096,649.96	1.0565	1.0565
2017-12-31	003556	华泰柏瑞睿利混合 C	123,322.09	1.0529	1.0529
2017-12-31	003591	华泰柏瑞享利混合 A	219,516,270.09	1.0974	1.0974

2017-12-31	003592	华泰柏瑞享利混合 C	13,881.12	1.0924	1.0924
2017-12-31	003954	华泰柏瑞价值精选 30 混合	48,734,764.11	1.1650	1.1650
2017-12-31	003970	华泰柏瑞兴利混合 A	309,469,646.41	1.0313	1.1563
2017-12-31	003971	华泰柏瑞兴利混合 C	32,063.29	1.0342	1.1592
2017-12-31	004010	华泰柏瑞鼎利混合 A	402,097,549.93	1.0057	1.0677
2017-12-31	004011	华泰柏瑞鼎利混合 C	10,247.64	1.0056	1.0676
2017-12-31	004012	华泰柏瑞裕利混合 A	478,073,457.87	1.0751	1.0751
2017-12-31	004013	华泰柏瑞裕利混合 C	1,436.83	1.0727	1.0727
2017-12-31	004014	华泰柏瑞锦利混合 A	477,780,187.79	1.0746	1.0746
2017-12-31	004015	华泰柏瑞锦利混合 C	888.37	1.0728	1.0728
2017-12-31	004113	华泰柏瑞泰利混合 A	442,668,149.72	1.0702	1.0702
2017-12-31	004114	华泰柏瑞泰利混合 C	2,026.99	1.0679	1.0679
2017-12-31	004358	华泰柏瑞嘉利混合	12,261,794.85	1.1984	1.1984
2017-12-31	004394	华泰柏瑞量化创优混合	541,953,539.98	0.9941	0.9941
2017-12-31	004475	华泰柏瑞富利混合	1,270,884,687.70	0.9964	0.9964
2017-12-31	004905	华泰柏瑞生物医药混合	466,674,528.50	1.0437	1.0437
2017-12-31	005055	华泰柏瑞量化阿尔法混合	4,685,223,856.59	1.0066	1.0066
2017-12-31	005269	华泰柏瑞港股通量化混合	227,584,603.88	1.0010	1.0010
2017-12-31	164606	华泰柏瑞信用增利债券	61,498,400.42	1.049	1.243
2017-12-31	460001	华泰柏瑞盛世中国混合	1,604,590,909.61	0.5208	3.2703
2017-12-31	460002	华泰柏瑞积极成长混合	1,089,440,887.72	1.3396	1.7065
2017-12-31	460003	华泰柏瑞增利 B	12,348,681.12	0.9904	1.3854
2017-12-31	460005	华泰柏瑞价值增长混合	581,923,289.74	2.4854	3.3384
2017-12-31	460007	华泰柏瑞行业领先混合	227,159,668.10	1.609	1.609
2017-12-31	460008	华泰柏瑞稳健收益 A	32,174,642.66	1.3030	1.3030
2017-12-31	460009	华泰柏瑞量化先行混合	3,139,110,012.04	1.499	2.030
2017-12-31	460108	华泰柏瑞稳健收益 C	38,164,777.44	1.2800	1.2800
2017-12-31	460220	华泰柏瑞上证中小盘 ETF 联接	62,976,910.40	1.1177	1.1177
2017-12-31	460300	华泰柏瑞沪深 300ETF 联接	54,680,279.44	1.7794	1.7794
2017-12-31	510220	上证中小盘 ETF	71,378,112.01	4.2667	4.3057
2017-12-31	510300	华泰柏瑞沪深 300ETF	20,321,022,282.29	4.0774	4.2994
2017-12-31	510880	华泰柏瑞上证红利 ETF	1,423,667,125.14	3.1039	3.5479
2017-12-31	512510	华泰柏瑞中证 500ETF	267,666,144.50	1.2966	1.3206
2017-12-31	519519	华泰柏瑞增利 A	39,325,253.88	1.0248	1.4201
日期	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(%)					
2017-12-31	003246	华泰柏瑞天添宝货币 A	5,207,347,465.36	1.3845	4.784
2017-12-31	003871	华泰柏瑞天添宝货币 B	10,263,577,737.26	1.4502	5.036
2017-12-31	460006	华泰柏瑞货币 A	199,419,921.22	1.2151	3.940
2017-12-31	460106	华泰柏瑞货币 B	10,540,972,494.00	1.2808	4.182
日期	基金代码	基金名称	资产净值(元)		

每百份收

益(元)

七日年化收

益率(%)

2017-12-31 511830 交易货币 A 级 2,860,478,587.57 1.2469 4.088

2017-12-31 002469 交易货币场外 779,783,102.18 1.2475 4.090

特此公告

华泰柏瑞基金管理有限公司

2018.1.2