

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 2018 年 6 月 29 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	20,997,043.67	1.163	1.885
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	68,844,985.45	1.292	1.292
000646	华润元大医疗保健量化混合型证券投资基金	中国农业银行股份有限公司	44,383,987.97	1.399	1.399
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	489,728,507.45	1.583	1.583
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	4,974,550.70	1.012	1.021
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	3,022,366.54	1.003	1.011
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	7,569,259.68	0.886	0.886
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	210,461,993.47	1.0522	1.0522
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	16,689,845.18	0.8982	0.8982
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	52,400.86	0.8972	0.8972
004893	华润元大润泽债券型证券投资基金 A	兴业银行股份有限公司	40,382,808.02	1.0020	1.0020
004894	华润元大润泽债券型证券投资基金 C	兴业银行股份有限公司	120,959,175.69	1.0021	1.0021
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	47,599,365.62	1.700	0.519
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	92,348,321.45	1.2165	4.303
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	1,719,859,280.44	1.2828	4.543
002883	华润元大现金货币市场基金 A	平安银行股份有限公司	1,174,614,806.40	1.2698	4.687
002884	华润元大现金货币市场基金 B	平安银行股份有限公司	286,225,964.64	1.3081	4.833

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 6 月 30 日