

汇添富基金管理股份有限公司关于旗下基金 2018 半年资产净值的公告

经基金托管人核准，截至 2018 年 6 月 30 日，汇添富基金管理股份有限公司旗下基金资产净值公告如下：

基金代码 (前端)	基金代码 (后端)	基金名称	基金份额 净值 (元)	基金份额累计 净值 (元)	基金资 产净值(元)
519008	519009	汇添富优 势精选混合	2.9038	6.8334	2,622,4 97,226.59
519018	519010	汇添富均 衡增长混合	0.5999	3.1479	4,386,5 84,267.23
519066	519067	汇添富蓝 筹稳健混合	2.255	3.271	4,979,2 70,537.77
519068	519071	汇添富成 长焦点混合	1.8794	3.0684	6,661,8 38,388.19
519069	519070	汇添富价 值精选混合	2.387	3.894	8,332,5 78,242.19

基金代码	基金名称	基金份额净值 (元)	基金份额累计净值 (元)	基金资产净值(元)
5 19078	汇添富增强收益债券 A	1.178	1.553	140,430,286.85
4 70078	汇添富增强收益债券 C	1.143	1.518	19,970,758.86
4 70007	汇添富上证综合指数	0.949	1.085	1,479,078,574.51
4 70008	汇添富策略回报混合	1.698	1.828	1,189,608,660.42
4 70009	汇添富民营活力混合	2.889	3.139	4,130,323,885.38
4 70006	汇添富医药保健混合	1.526	1.827	2,862,959,163.46
4 70018	汇添富双利债券 A	1.526	1.526	130,432,002.65
0 00692	汇添富双利债券 C	1.378	1.378	23,458,740.07

4 70028	汇添富社会责任混合	1.655	1.655	3,654,7 53,072.98
4 70058	汇添富可转换债券 A	1.219	1.431	207,287 ,512.31
4 70059	汇添富可转换债券 C	1.183	1.395	147,382 ,205.40
1 59912	汇添富深证 300ETF	1.2172	1.2172	79,784, 753.10
4 70068	汇添富深证 300 联接	1.2551	1.2551	64,521, 383.79
4 70098	汇添富逆向投资混合	1.858	2.427	768,866 ,608.67
1 64702	汇添富季季红定期开放债券	1.007	1.357	415,738 ,842.98
4 70010	汇添富多元收益债券 A	1.176	1.580	425,642 ,636.00
4 70011	汇添富多元收益债券 C	1.167	1.547	23,743, 650.81

0 00083	汇添富消费行业混合	3.358	3.358	4,496,1 25,934.57
0 00122	汇添富实业债债券 A	1.088	1.362	54,179, 949.51
0 00123	汇添富实业债债券 C	1.060	1.334	20,386, 250.93
0 00173	汇添富美丽 30 混合	2.444	2.444	3,730,7 73,017.88
0 00174	汇添富高息债债券 A	1.386	1.421	13,112, 608.28
0 00175	汇添富高息债债券 C	1.320	1.355	63,740, 538.53
1 59928	汇添富中证主要消费 ETF	2.2548	2.2548	1,618,1 88,094.16
1 59929	汇添富中证医药卫生 ETF	1.7019	1.7019	121,184 ,060.12
1 59930	汇添富中证能源 ETF	0.7456	0.7456	14,463, 100.08

1 59931	汇添富中证金融地产 ETF	1.4078	1.4078	24,395, 928.97
0 00221	汇添富年年利定期开放债券 A	1.167	1.217	733,499 ,049.93
0 00222	汇添富年年利定期开放债券 C	1.144	1.194	101,867 ,375.97
0 00368	汇添富沪深 300 安中指数	1.4294	1.4294	300,764 ,283.62
1 64703	汇添富纯债 (LOF)	0.832	1.590	52,341, 786.25
0 00395	汇添富安心中国债券 A	1.182	1.182	229,943 ,971.37
0 00396	汇添富安心中国债券 C	1.197	1.197	6,621,3 67.32
0 00406	汇添富双利增强债券 A	1.102	1.362	469,859 ,646.02
0 00407	汇添富双利增强债券 C	1.107	1.367	32,259, 920.28

0 00697	汇添富移动互联股票	1.240	1.240	5,163,2 03,926.92
0 00696	汇添富环保行业股票	1.122	1.122	1,938,3 31,162.75
0 00925	汇添富外延增长主题股票	1.127	1.127	3,276,3 01,420.43
0 01050	汇添富成长多因子量化策略 股票	1.042	1.042	1,129,2 90,410.93
0 00248	汇添富中证主要消费 ETF 联 接	1.5153	1.5153	1,609,3 88,813.19
0 01417	汇添富医疗服务混合	1.144	1.144	10,119, 434,229.92
0 01490	汇添富国企创新增长股票	0.955	0.955	673,088 ,949.96
0 01541	汇添富民营新动力股票	0.883	0.883	428,255 ,894.06
0 01796	汇添富安鑫智选混合 A	1.130	1.160	392,225 ,564.43

0 02158	汇添富安鑫智选混合 C	1.185	1.215	1,481,2 67.08
0 01801	汇添富达欣混合 A	1.072	1.072	27,275, 771.82
0 02165	汇添富达欣混合 C	1.062	1.062	46,586, 450.26
0 01726	汇添富新兴消费股票	1.024	1.024	667,266 ,904.22
4 70021	汇添富优选回报混合 A	1.087	1.087	123,290 ,529.39
0 02418	汇添富优选回报混合 C	1.095	1.095	1,732,4 26.25
4 70088	汇添富 6 月红定期开放债券 A	1.036	1.105	2,168,2 44,578.61
4 70089	汇添富 6 月红定期开放债券 C	1.027	1.096	1,178,7 17.45
5 01005	汇添富中证精准医指数 (LOF) A	0.9821	0.9821	401,409 ,722.72

5 01006	汇添富中证精准医指数 (LOF) C	0.9727	0.9727	76,663, 330.83
0 02420	汇添富盈鑫保本混合	1.073	1.073	2,041,1 32,613.77
0 02487	汇添富稳健添利定期开放债 券 A	1.004	1.004	50,502, 302.78
0 02488	汇添富稳健添利定期开放债 券 C	0.996	0.996	99,655. 40
0 02419	汇添富盈安保本混合	1.064	1.085	1,312,2 33,803.95
0 02746	汇添富多策略定开混合	1.287	1.287	2,193,7 99,077.66
5 10810	汇添富中证上海国企 ETF	0.8514	0.8814	8,683,9 26,232.29
0 01685	汇添富沪港深新价值股票	1.251	1.251	426,093 ,910.29
0 02959	汇添富盈稳保本混合	1.071	1.071	2,019,8 88,583.92

0 03194	汇添富上海国企 ETF 联接	0.8624	0.8624	799,885 ,684.33
0 03189	汇添富保鑫保本混合	1.077	1.077	691,474 ,158.39
0 03528	汇添富长添利定期开放债券 A	1.019	1.055	15,288, 852,803.40
0 03529	汇添富长添利定期开放债券 C	1.018	1.050	3,592.4 8
0 01816	汇添富新睿精选混合 A	1.084	1.084	122,901 ,081.01
0 02164	汇添富新睿精选混合 C	1.097	1.097	44,720, 532.98
5 01007	汇添富中证互联网医疗指数 (LOF) A	1.0015	1.0015	47,069, 378.31
5 01008	汇添富中证互联网医疗指数 (LOF) C	0.9980	0.9980	28,280, 614.57
5 01009	汇添富中证生物科技指数 (LOF) A	1.2259	1.2259	101,326 ,004.35

5 01010	汇添富中证生物科技指数 (LOF) C	1.2268	1.2268	146,713, 181.40
0 04089	汇添富鑫瑞债券 A	1.0218	1.0568	718,771, 881.62
0 04090	汇添富鑫瑞债券 C	1.0106	1.0456	508.85
5 01011	汇添富中证中药指数 (LOF) A	1.0157	1.0157	37,185, 434.78
5 01012	汇添富中证中药指数 (LOF) C	1.0127	1.0127	18,595, 471.96
5 01030	汇添富中证环境治理指数 (LOF) A	0.6714	0.6714	54,496, 009.06
5 01031	汇添富中证环境治理指数 (LOF) C	0.6726	0.6726	35,880, 542.19
0 03532	汇添富鑫利债券 A	1.0501	1.0501	210,103, 862.69
0 03533	汇添富鑫利债券 C	1.0445	1.0445	53,935. 83

0 00762	汇添富绝对收益定开混合	1.157	1.157	267,281, 119.26
0 01725	汇添富高端制造股票	1.298	1.298	3,905,9 73,844.12
0 04436	添富年年泰定开混合 A	1.1025	1.1025	87,503, 406.06
0 04437	添富年年泰定开混合 C	1.0944	1.0944	71,562, 093.51
0 04451	添富年年丰定开混合 A	1.0648	1.0648	46,453, 981.07
0 04452	添富年年丰定开混合 C	1.0597	1.0597	2,603,0 34.98
0 04469	汇添富鑫益定开债 A	1.0201	1.0505	1,530,3 06,053.77
0 04470	汇添富鑫益定开债 C	1.0152	1.0456	95,047. 03
0 04534	添富年年益定开混合 A	1.0558	1.0558	72,612, 193.26

0 04535	添富年年益定开混合 C	1.0511	1.0511	7,508,4 17.08
0 04655	添富鑫汇定开债券 A	1.0125	1.0319	60,681, 269.79
0 04656	添富鑫汇定开债券 C	1.0105	1.0279	120,855 .59
5 01036	汇添富中证 500 指数 (LOF) A	0.8137	0.8137	107,794 ,236.39
5 01037	汇添富中证 500 指数 (LOF) C	0.8126	0.8126	67,646, 924.79
5 01043	汇添富沪深 300 指数 (LOF) A	0.9260	0.9260	57,908, 093.87
5 01045	汇添富沪深 300 指数 (LOF) C	0.9253	0.9253	34,718, 878.53
0 04774	添富添福吉祥混合	1.0568	1.0568	329,978 ,637.42
0 04946	添富盈润混合 A	1.0454	1.0454	110,073 ,453.48

0 04947	添富盈润混合 C	1.0373	1.0373	11,686, 321.02
0 04270	汇添富民丰回报混合 A	1.0369	1.0369	65,526, 254.17
0 04271	汇添富民丰回报混合 C	1.0307	1.0307	10,665, 152.74
5 01041	添富弘安混合 A	1.0295	1.0295	197,091 ,548.95
5 01042	添富弘安混合 C	1.0233	1.0233	141,315 ,539.37
5 01039	汇添富睿丰混合 A	1.0124	1.0124	230,425 ,233.08
5 01040	汇添富睿丰混合 C	1.0094	1.0094	106,206 ,819.10
0 05228	汇添富港股通专注成长	0.9056	0.9056	1,743,6 89,487.45
5 01305	汇添富中证港股通高股息投资指数 (LOF) A	0.9519	0.9519	101,875 ,212.26

5 01306	汇添富中证港股通高股息投资指数 (LOF) C	0.9499	0.9499	29,507, 223.68
5 10820	上证上海改革发展主题 ETF	0.8091	0.8091	3,849,8 77,987.14
5 01047	汇添富中证全指证券公司指数 (LOF) A	0.7581	0.7581	47,064, 326.97
5 01048	汇添富中证全指证券公司指数 (LOF) C	0.7576	0.7576	24,448, 294.61
0 05379	添富价值创造定开混合	0.9660	0.9660	2,415,9 88,680.72
0 05590	添富鑫永定开债 A	1.0187	1.0187	2,047,5 81,814.13
0 05591	添富鑫永定开债 C	0.0000	0.0000	0.00
0 04687	添富熙和混合 A	1.0382	1.0382	228,686 ,240.22
0 04688	添富熙和混合 C	1.0378	1.0378	222,772 ,823.50

0 05329	添富民安增益定开混合 A	1.0159	1.0159	371,479 ,284.09
0 05330	添富民安增益定开混合 C	1.0144	1.0144	133,138 ,051.97
0 05351	添富行业整合混合	0.9980	0.9980	650,694 ,711.65
0 05504	添富沪港深大盘价值混合	0.9742	0.9742	3,436,0 55,529.46
0 04831	添富鑫泽定开债 A	1.0089	1.0089	110,977 ,236.54
0 04832	添富鑫泽定开债 C	0.0000	0.0000	0.00
0 05530	添富价值多因子股票	0.9628	0.9628	200,987 ,554.99
0 05410	添富鑫盛定开债 A	1.0056	1.0056	3,026,8 65,152.18
0 05411	添富鑫盛定开债 C	0.0000	0.0000	0.00

0 05802	添富智能制造股票	0.9878	0.9878	6,702,6 45,414.86
0 05857	添富鑫成定开债 A	1.0045	1.0045	1,014,5 58,958.35
0 05858	添富鑫成定开债 C	0.0000	0.0000	0.00
5 01057	汇添富中证新能源汽车产业 指数 (LOF) A	0.9961	0.9961	264,331 ,255.83
5 01058	汇添富中证新能源汽车产业 指数 (LOF) C	0.9953	0.9953	281,937 ,953.92
0 04424	汇添富文体娱乐混合	1.0007	1.0007	1,221,5 57,098.69

基金代码	基金名称	每万份基金 净收益	最近 7 日年化收益率 (%)	基金资产净值 (元)
519	汇添富货币 A	1.1463	4.148	228,813,596.
518				15
519	汇添富货币 B	1.2121	4.407	12,684,723,1

517				84.66
000	汇添富货币 C	1.1463	4.148	2,995,466,32
642				2.33
000	汇添富货币 D	1.1463	4.148	3,714,613,09
650				4.79
000	汇添富现金宝 货币	1.0847	4.296	66,537,841,3
330				88.98
000	汇添富全额宝 货币	1.0956	4.135	71,722,130,3
397				71.31
000	汇添富和聚宝 货币	1.1393	4.309	11,332,775,5
600				43.91
000	汇添富添富通 货币 A	1.0986	3.821	160,427,186.
366				58
000	汇添富添富通 货币 B	1.1644	4.071	9,731,324,41
980				9.75

基金代码	基金名称	每万份基金 净收益	最近运作期年化收益 率 (%)	基金资产净值 (元)
------	------	--------------	--------------------	---------------

47	汇添富理财 7 天	1.0604	3.848	185,340,625.
1007	债券 A			66
47	汇添富理财 7 天	1.1809	4.290	15,580,382,7
2007	债券 B			64.22
47	汇添富理财	1.1267	4.157	69,751,120.4
0014	14 天债券 A			7
47	汇添富理财	1.2062	4.451	17,227,217,3
1014	14 天债券 B			97.39

基金代码	基金名称	每百万份基金净收益	最近 7 日年化收益率 (%)	基金资产净值 (元)
51	汇添富收益快	0.7602	3.610	7,203,741,73
9888	线货币 A			5.61
51	汇添富收益快	0.9218	4.237	10,101,027,6
9889	线货币 B			87.62

基金代码	基金名称	每百份基金净收益	最近 7 日年化收益率 (%)	基金资产净值 (元)
------	------	----------	-----------------	------------

15	汇添富收益快钱	1.3733	4.316	71,227,600.0
9005	货币 A			0
15	汇添富收益快钱	1.4391	4.563	108,302,700.
9006	货币 B			00
51	汇添富添富通货	1.0960	3.813	628,678,288.
1980	币 E			75

基金代 码	基金名称	每万份 基金净收益	最近 7 日年化 收益率 (%)	最近运作期年化 收益率 (%)	基金资产 净值 (元)
4 7003 0	汇添富理财 30 天债券 A	1.1501	4.274	4.326	342,652, 654.21
4 7103 0	汇添富理财 30 天债券 B	1.2296	4.563	4.615	30,585,4 03,847.00
4 7006 0	汇添富理财 60 天债券 A	1.1008	4.226	4.269	222,391, 242.06
4	汇添富理财	1.1803	4.518	4.559	2,972,82

7106	60 天债券 B				7,350.35
0					
0	汇添富理财	1.1419	4.378	4.420	1,390,97
0550	60 天债券 E				8,329.41
3					

基金代码	基金名称	基金份额净值 (元)	基金份额累计净 值 (元)	基金资产 净值(元)
16	汇添富恒生指数分级	1.202	1.302	484,587,2
4705	(QDII)			07.73
15		1.022		
0169	汇添富恒生 A			
15		1.382		
0170	汇添富恒生 B			

投资者可登录本公司网站(www.99fund.com), 或拨打本公司客户服务热线(400—888—9918) 咨询相关信息。

汇添富基金高度重视投资者服务和投资者教育，特此提醒投资者需正确认知基金投资的风险和长期收益，做理性的基金投资人，做明白的基金投资人，享受长期投资的快乐！

特此公告。

汇添富基金管理股份有限公司

2018年6月30日