

华商基金管理有限公司 2018 年度最后一日资产净值公告

华商基金管理有限公司__专用表

2018 年 12 月 31 日

基金代码	基金名称	资产净值(元)	份额净值(元)	份额累计净值(元)
630001	华商领先企业混合型证券投资基金	1,639,801,479.50	0.6357	2.0967
630002	华商盛世成长混合型证券投资基金	2,353,421,973.18	2.0829	3.7379
630003	华商收益增强债券型证券投资基金 A 类	63,609,715.84	1.195	1.720
630103	华商收益增强债券型证券投资基金 B 类	40,313,768.91	1.160	1.666
630005	华商动态阿尔法灵活配置混合型证券投资基金	646,521,073.39	1.376	1.376
630006	华商产业升级混合型证券投资基金	162,866,754.22	0.863	1.093
630007	华商稳健双利债券型证券投资基金 A 类	44,074,646.70	1.373	1.434
630107	华商稳健双利债券型证券投资基金 B 类	110,007,302.28	1.331	1.385
630008	华商策略精选灵活配置混合型证券投资基金	993,613,736.99	1.032	1.262
630009	华商稳定增利债券型证券投资基金 A 类	224,165,941.50	1.230	1.560
630109	华商稳定增利债券型证券投资基金 C 类	126,993,696.91	1.189	1.509
630010	华商价值精选混合型证券投资基金	740,165,122.35	0.942	1.852
630011	华商主题精选混合型证券投资基金	503,702,405.66	0.916	1.816
630015	华商大盘量化精选灵活配置混合型证券投资基金	492,103,744.70	1.092	1.772
630016	华商价值共享灵活配置混合型发起式证券投资基金	299,802,713.35	1.378	1.738
000279	华商红利优选灵活配置混合型证券投资基金	328,476,690.27	0.854	1.807
000390	华商优势行业灵活配置混合型证券投资基金	229,143,715.50	0.810	1.948
000463	华商双债丰利债券型证券投资基金 A 类	289,396,282.67	0.856	1.271
000481	华商双债丰利债券型证券投资基金 C 类		0.849	1.234

		70,488,399.51		
000541	华商创新成长灵活配置混合型发起式证券投资基金	362,213,877.14	0.858	1.113
000609	华商新量化灵活配置混合型证券投资基金	227,820,548.18	0.886	1.436
000654	华商新锐产业灵活配置混合型证券投资基金	2,015,748,552.03	0.909	0.929
000800	华商未来主题混合型证券投资基金	782,233,031.14	0.518	0.518
000937	华商稳固添利债券型证券投资基金 A 类	19,984,244.88	0.882	0.882
000938	华商稳固添利债券型证券投资基金 C 类	29,712,629.09	0.867	0.867
001106	华商健康生活灵活配置混合型证券投资基金	730,253,179.75	0.646	0.696
001143	华商量化进取灵活配置混合型证券投资基金	1,708,280,435.32	0.604	0.604
001448	华商双翼平衡混合型证券投资基金	130,049,522.18	1.062	1.062
001449	华商双驱优选灵活配置混合型证券投资基金	412,414,535.72	0.822	1.012
001457	华商新常态灵活配置混合型证券投资基金	169,874,734.12	0.570	0.820
001723	华商新动力灵活配置混合型证券投资基金	29,149,952.82	0.485	0.485
001751	华商信用增强债券型证券投资基金 A 类	10,200,701.90	0.847	0.847
001752	华商信用增强债券型证券投资基金 C 类	3,789,016.33	0.835	0.835
001822	华商智能生活灵活配置混合型证券投资基金	231,081,949.99	0.775	0.775
001933	华商新兴活力灵活配置混合型证券投资基金	45,793,340.22	0.759	0.759
001959	华商乐享互联灵活配置混合型证券投资基金	93,977,122.70	0.512	0.512
002289	华商改革创新股票型证券投资基金	438,965,244.71	0.8476	0.8476
002596	华商回报 1 号混合型证券投资基金	91,720,572.38	0.8836	0.8836
002669	华商万众创新灵活配置混合型证券投资基金	60,374,174.34	0.622	0.622
002924	华商瑞鑫定期开放债券型证券投资基金	49,890,579.40	0.975	0.975
003092	华商丰利增强定期开放债券型证券投资基金 A 类		0.894	0.894

		20,256,649.59		
003093	华商丰利增强定期开放债券型证券投资基金 C 类	43,229,216.71	0.886	0.886
003403	华商瑞丰混合型证券投资基金	23,145,327.64	1.0151	1.0151
003598	华商润丰灵活配置混合型证券投资基金	27,499,234.01	0.9170	0.9170
004189	华商民营活力灵活配置混合型证券投资基金	17,961,659.85	0.6160	0.6160
004206	华商元亨灵活配置混合型证券投资基金	120,925,436.51	0.7955	0.7955
004423	华商研究精选灵活配置混合型证券投资基金	17,946,977.81	1.079	1.079
004895	华商鑫安灵活配置混合型证券投资基金	116,604,012.72	0.724	0.724
005161	华商上游产业股票型证券投资基金	121,620,913.98	0.7859	0.7859
005273	华商可转债债券型证券投资基金 A 类	14,692,136.55	0.8391	0.8391
005284	华商可转债债券型证券投资基金 C 类	144,849,445.64	0.8401	0.8401
166301	华商新趋势优选灵活配置混合型证券投资基金	75,197,936.63	2.102	2.102
基金代 码	基金名称	资产净值(元)	万份收益 (元) (收 益包含 2018 年 12 月 29 日至 2018 年 12 月 31 日)	七日年化收益率(%)
630012	华商现金增利货币市场基金 A 类	79,560,227.32	3.1756	3.763
630112	华商现金增利货币市场基金 B 类	787,128,931.36	3.3728	4.003