

华商基金管理有限公司2019年半年度最后一

华商基金管理有限公司__专用表

2019年6月30日

基金代码	基金名称	资产净值(元)
630001	华商领先企业混合型证券投资基金	1,762,612,895.13
630002	华商盛世成长混合型证券投资基金	2,895,587,587.20
630003	华商收益增强债券型证券投资基金A类	53,138,537.85
630103	华商收益增强债券型证券投资基金B类	34,615,069.62
630005	华商动态阿尔法灵活配置混合型证券投资基金	1,050,189,452.45
630006	华商产业升级混合型证券投资基金	172,526,086.77
630007	华商稳健双利债券型证券投资基金A类	39,076,448.72
630107	华商稳健双利债券型证券投资基金B类	111,157,447.05
630008	华商策略精选灵活配置混合型证券投资基金	2,464,739,264.14
630009	华商稳定增利债券型证券投资基金A类	111,098,359.36
630109	华商稳定增利债券型证券投资基金C类	104,327,394.17
630010	华商价值精选混合型证券投资基金	840,095,433.75
630011	华商主题精选混合型证券投资基金	591,541,979.02
630015	华商大盘量化精选灵活配置混合型证券投资基金	477,170,493.12
630016	华商价值共享灵活配置混合型发起式证券投资基金	327,736,418.77
000279	华商红利优选灵活配置混合型证券投资基金	274,244,545.72
000390	华商优势行业灵活配置混合型证券投资基金	493,487,818.66
000463	华商双债丰利债券型证券投资基金A类	274,317,575.80
000481	华商双债丰利债券型证券投资基金C类	63,969,793.91
000541	华商创新成长灵活配置混合型发起式证券投资基金	465,167,209.91
000609	华商新量化灵活配置混合型证券投资基金	270,207,185.00
000654	华商新锐产业灵活配置混合型证券投资基金	2,200,061,906.07
000800	华商未来主题混合型证券投资基金	869,935,990.78
000937	华商稳固添利债券型证券投资基金A类	16,010,123.04
000938	华商稳固添利债券型证券投资基金C类	17,645,353.90
001106	华商健康生活灵活配置混合型证券投资基金	870,480,758.27
001143	华商量化进取灵活配置混合型证券投资基金	2,021,644,411.25
001448	华商双翼平衡混合型证券投资基金	122,218,060.25
001449	华商双驱优选灵活配置混合型证券投资基金	517,585,273.21
001457	华商新常态灵活配置混合型证券投资基金	193,049,704.31
001723	华商新动力灵活配置混合型证券投资基金	33,287,971.37
001751	华商信用增强债券型证券投资基金A类	9,738,056.88
001752	华商信用增强债券型证券投资基金C类	3,164,005.06
001822	华商智能生活灵活配置混合型证券投资基金	197,903,018.96
001933	华商新兴活力灵活配置混合型证券投资基金	34,552,200.78
001959	华商乐享互联灵活配置混合型证券投资基金	137,098,637.10
002289	华商改革创新股票型证券投资基金	267,327,726.11
002596	华商回报1号混合型证券投资基金	84,443,549.75
002669	华商万众创新灵活配置混合型证券投资基金	80,393,648.66
002924	华商瑞鑫定期开放债券型证券投资基金	54,571,235.15
003092	华商丰利增强定期开放债券型证券投资基金A类	20,697,307.14
003093	华商丰利增强定期开放债券型证券投资基金C类	44,082,096.81
003403	华商瑞丰短债债券型证券投资基金A类	281,688,047.77
007210	华商瑞丰短债债券型证券投资基金C类	133,325,763.00
003598	华商润丰灵活配置混合型证券投资基金A类	17,364,216.59
007509	华商润丰灵活配置混合型证券投资基金C类	3,009.74
004189	华商民营活力灵活配置混合型证券投资基金	51,653,610.15

004206	华商元亨灵活配置混合型证券投资基金	303,224,508.99
004423	华商研究精选灵活配置混合型证券投资基金	26,563,586.11
004895	华商鑫安灵活配置混合型证券投资基金	121,991,207.50
005161	华商上游产业股票型证券投资基金	113,531,443.59
005273	华商可转债债券型证券投资基金A类	20,584,763.04
005284	华商可转债债券型证券投资基金C类	182,667,414.62
166301	华商新趋势优选灵活配置混合型证券投资基金	116,167,553.94
基金代码	基金名称	资产净值(元)
630012	华商现金增利货币市场基金A类	62,014,838.12
630112	华商现金增利货币市场基金B类	292,294,580.55

日资产净值公告

份额净值(元)	份额累计净值(元)
0.7177	2.1787
2.4011	4.0561
1.189	1.714
1.151	1.657
1.111	1.551
1.026	1.256
1.446	1.507
1.399	1.453
0.977	1.507
1.330	1.660
1.283	1.603
1.125	2.035
1.189	2.089
1.171	1.851
1.792	2.152
0.929	1.882
1.036	2.174
0.853	1.268
0.844	1.229
1.117	1.372
1.105	1.655
1.082	1.102
0.612	0.612
0.882	0.882
0.866	0.866
0.810	0.860
0.761	0.761
1.134	1.134
1.013	1.203
0.688	0.938
0.575	0.575
0.877	0.877
0.864	0.864
0.788	0.788
0.853	0.853
0.678	0.678
1.0493	1.0493
0.8868	0.8868
0.821	0.821
1.067	1.067
0.914	0.914
0.903	0.903
1.0017	1.0203
1.0014	1.0014
1.002	1.002
1.002	1.002
0.709	0.709

0.8611	0.8611		
1.313	1.313		
0.823	0.823		
0.9236	0.9236		
0.9318	0.9318		
0.9308	0.9308		
2.718	2.718		
万份收益（元） （2019年6月30日）	七日年化收益率（%） （2019年6月30日）	节假日万份收益 （元）（收益包含 2019年6月29日至2019	节假日七日年化收益率（%）
0.5735	2.041	1.1471	2.041
0.6393	2.281	1.2786	2.281