

华富基金管理有限

根据《证券投资基金信息披露管理办法》的有关规定

日期	基金代码	基金名称
2019-06-30	410001	华富竞争力优选混合
2019-06-30	410003	华富成长趋势混合
2019-06-30	410004	华富债券A
2019-06-30	410005	华富债券B
2019-06-30	410006	华富策略精选混合
2019-06-30	410007	华富价值增长混合
2019-06-30	410008	中证100指数
2019-06-30	164105	华富强化回报债券
2019-06-30	410009	华富量子生命力混合
2019-06-30	410010	华富中小板指数增强
2019-06-30	000028	华富安鑫债券
2019-06-30	000398	华富灵活配置混合型证券投资基金
2019-06-30	000757	华富智慧城市灵活配置混合型
2019-06-30	000898	华富恒稳纯债A
2019-06-30	000899	华富恒稳纯债C
2019-06-30	000767	华富国泰民安灵活配置混合型
2019-06-30	001466	华富永鑫A
2019-06-30	001467	华富永鑫C
2019-06-30	001563	华富健康文娱灵活配置混合型证券投资基金
2019-06-30	001086	华富恒利债券A
2019-06-30	001087	华富恒利债券C
2019-06-30	001709	华富物联世界灵活配置混合型证券投资基金
2019-06-30	002280	华富安享债券型证券投资基金
2019-06-30	002412	华富安福债券型证券投资基金
2019-06-30	002728	华富益鑫A
2019-06-30	002729	华富益鑫C
2019-06-30	002730	华富华鑫A
2019-06-30	002731	华富华鑫C
2019-06-30	003182	华富弘鑫灵活配置混合A
2019-06-30	003183	华富弘鑫灵活配置混合C
2019-06-30	003152	华富天鑫灵活配置混合A
2019-06-30	003153	华富天鑫灵活配置混合C
2019-06-30	002064	华富产业升级灵活配置混合型证券投资基金
2019-06-30	000502	华富恒富债券A
2019-06-30	000501	华富恒富债券C
2019-06-30	005291	华富星玉衡混合A
2019-06-30	005292	华富星玉衡混合C
2019-06-30	005694	华富恒玖3个月定期开放债券A
2019-06-30	006770	华富恒玖3个月定期开放债券C
2019-06-30	005781	华富富瑞3个月定期开放债券型发起式证券投资基金
2019-06-30	005793	华富可转债债券型证券投资基金
2019-06-30	000624	恒财分级A
2019-06-30	000623	恒财分级C
2019-06-30	006405	恒盛分级A
2019-06-30	006406	恒盛分级C
2019-06-30	006451	华富国开债指数A

2019-06-30	006452	华富国开债指数C
2019-06-30	006636	华富恒欣债券A
2019-06-30	006637	华富恒欣债券C
日期	基金代码	基金名称
2019-06-30	410002	华富货币A
2019-06-30	003994	华富货币B
2019-06-30	004198	华富天益货币A
2019-06-30	004199	华富天益货币B
2019-06-30	004285	华富天盈货币A
2019-06-30	004286	华富天盈货币B
总计		

公司关于旗下基金资产净值信息的披露

兹，现将截止到2019年06月30日本公司管理的各基金的基金资产净值公告如下：

基金托管银行	资产净值(元)	基金份额净值(元)
中国建设银行股份有限公司	571,140,433.47	1.0611
招商银行股份有限公司	494,243,447.59	0.9112
中国建设银行股份有限公司	924,204,269.05	1.5649
中国建设银行股份有限公司	64,601,045.47	1.5429
中国建设银行股份有限公司	95,339,113.54	1.2698
平安银行股份有限公司	56,233,609.79	1.1257
交通银行股份有限公司	173,015,672.20	1.4427
中国建设银行股份有限公司	492,384,868.93	1.3600
平安银行股份有限公司	50,907,506.60	0.8923
中国建设银行股份有限公司	27,412,131.74	1.0534
上海浦东发展银行股份有限公司	89,233,941.39	1.0086
中国工商银行股份有限公司	113,699,311.60	0.902
中国工商银行股份有限公司	75,108,533.01	0.753
中国建设银行股份有限公司	1,408,661,459.91	1.209
中国建设银行股份有限公司	1,556,699.94	1.184
上海浦东发展银行股份有限公司	92,308,984.51	0.979
中国工商银行股份有限公司	538,286.33	1.0249
中国工商银行股份有限公司	4,290,609.12	1.0023
上海浦东发展银行股份有限公司	39,586,169.99	1.044
招商银行股份有限公司	212,406,350.56	1.044
招商银行股份有限公司	267,284.88	1.027
中国工商银行股份有限公司	14,534,274.86	1.004
中国工商银行股份有限公司	52,415,208.00	1.1119
中国建设银行股份有限公司	22,720,254.89	1.008
中国工商银行股份有限公司	168,279,990.64	1.2010
中国工商银行股份有限公司	159,876,684.99	1.1710
中国工商银行股份有限公司	101,092,894.73	0.932
中国工商银行股份有限公司	6,997,520.24	0.927
中国工商银行股份有限公司	202,992,517.06	1.0523
中国工商银行股份有限公司	101,956,696.48	1.0443
中国工商银行股份有限公司	61,484,307.65	0.7986
中国工商银行股份有限公司	20,357,426.52	0.7822
中国建设银行股份有限公司	41,438,351.06	1.029
中国工商银行股份有限公司	179,101,419.48	1.1219
中国工商银行股份有限公司	13,050,618.63	1.1136
中国建设银行股份有限公司	70,451,040.05	0.9917
中国建设银行股份有限公司	16,193,159.11	0.9832
中国光大银行股份有限公司	39,855,797.22	1.0268
中国光大银行股份有限公司	26,285,488.44	1.0117
交通银行股份有限公司	4,726,765,755.07	1.0496
中国建设银行股份有限公司	56,995,756.87	1.0475
上海浦东发展银行股份有限公司	10,666,978.79	1.0207
上海浦东发展银行股份有限公司	8,722.23	1.0063
上海浦东发展银行股份有限公司	102,636,616.06	1.0261
上海浦东发展银行股份有限公司	13,586.15	1.0185
上海浦东发展银行股份有限公司	874,347,787.25	1.0121

上海浦东发展银行股份有限公司	300,178.15	1.0115
中国光大银行股份有限公司	59,204,812.64	1.0034
中国光大银行股份有限公司	20,976.15	0.9967
基金托管银行	资产净值(元)	每万份收益(元)
中国建设银行股份有限公司	89,741,414.90	0.5395
中国建设银行股份有限公司	2,488,644,305.50	0.6053
上海浦东发展银行股份有限公司	1,025,906.34	0.6315
上海浦东发展银行股份有限公司	28,439,348,443.90	0.6973
兴业银行股份有限公司	1,142,687.05	0.5934
兴业银行股份有限公司	115,108,384.51	0.6591
	48,200,147,986.71	

基金份额累计净值(元)
2.6845
1.2012
2.1979
2.1319
1.4298
1.9257
1.4427
1.8110
0.8923
1.0534
1.3866
1.127
0.953
1.209
1.184
0.979
1.0249
1.0023
1.044
1.044
1.027
1.004
1.1119
1.008
1.2920
1.2620
0.952
0.947
1.0523
1.0443
0.7986
0.7822
1.029
1.3719
1.2636
0.9917
0.9832
1.0418
1.0117
1.0496
1.0475
1.2984
1.1797
1.0261
1.0185
1.0196

1.0190
1.0034
0.9967
每万份累计收益(元)
1.0790
1.2105
1.2630
1.3946
1.1868
1.3183