

创金合信基金管理有限公司旗下基金资产净值公告

截至 2019 年 6 月 30 日，创金合信基金管理有限公司旗下基金资产净值如下：

基金代码	基金简称	资产净值（单位：元）
001199	创金合信聚利债券 A	18,467,449.21
001200	创金合信聚利债券 C	6,682,278.37
001662	创金沪港深精选混合	310,054,468.59
001909	创金合信货币	2,424,722,470.65
002101	创金合信转债精选债券 A	2,451,308.38
002102	创金合信转债精选债券 C	2,933,977.17
002310	创金合信沪深 300 增强 A	86,564,220.78
002315	创金合信沪深 300 增强 C	141,241,822.61
002311	创金合信中证 500 增强 A	350,506,497.38
002316	创金合信中证 500 增强 C	184,566,884.03
002337	创金合信尊盈纯债债券	53,144.09
002210	创金合信量化多因子股票 A	630,220,070.18
003865	创金合信量化多因子股票 C	5,600,468.23
002438	创金合信尊盛纯债债券	998,401,040.55
002336	创金合信尊享纯债债券	3,139,054,918.66
003190	创金合信消费主题股票 A	15,525,690.50
003191	创金合信消费主题股票 C	71,688,895.19
003230	创金合信医疗保健股票 A	4,705,986.91
003231	创金合信医疗保健股票 C	6,381,272.58
003232	创金合信金融地产精选股票 A	6,265,149.06
003233	创金合信金融地产精选股票 C	3,765,198.56
003192	创金合信尊丰纯债	830,647,770.59
003241	创金合信量化发现混合 A	238,458,972.07
003242	创金合信量化发现混合 C	107,228,912.23
003289	创金合信尊泰纯债债券	301,989.62
003622	创金合信优价成长股票 A	18,479,461.64
003623	创金合信优价成长股票 C	14,911,413.26
003624	创金合信资源主题精选股票 A	75,470,968.95
003625	创金合信资源主题精选股票 C	60,481,059.67
003749	创金合信鑫收益 A	9,290.52
003750	创金合信鑫收益 C	259,255.44
006906	创金合信鑫收益 E	524,782,478.99

003646	创金合信中证 1000 增强 A	49,889,122.03
003647	创金合信中证 1000 增强 C	72,406,741.33
004112	创金合信国企活力混合	58,257,209.27
004322	创金合信尊隆纯债	205,710,388.02
004359	创金合信量化核心混合 A	55,042,232.48
004360	创金合信量化核心混合 C	31,999,686.18
003193	创金合信尊智纯债	318,620,478.69
005076	创金合信优选回报混合	168,968,006.74
005495	创金合信科技成长股票 A	9,715,175.14
005496	创金合信科技成长股票 C	10,867,305.50
005414	创金合信国证 A 股指数 A	6,175,131.14
005415	创金合信国证 A 股指数 C	5,467,184.72
005563	创金合信国证 1000 指数 A	5,175,719.79
005564	创金合信国证 1000 指数 C	4,960,664.35
005565	创金合信国证 2000 指数 A	5,193,450.03
005566	创金合信国证 2000 指数 C	5,487,906.86
005567	创金合信 MSCI 中国 A 股国际指数 A	55,583,075.22
005568	创金合信 MSCI 中国 A 股国际指数 C	15,439,480.24
002463	创金合信价值红利混合 A	4,410,320.46
005404	创金合信价值红利混合 C	4,965,555.16
005561	创金合信中证红利低波动指数 A	5,808,763.01
005562	创金合信中证红利低波动指数 C	5,952,097.35
005927	创金合信新能源汽车股票 A	6,967,202.69
005928	创金合信新能源汽车股票 C	6,433,038.07
005968	创金合信工业周期股票 A	5,681,329.42
005969	创金合信工业周期股票 C	5,351,863.54
005799	创金合信春来回报一年定开混合 A	20,949,432.55
005800	创金合信春来回报一年定开混合 C	38,568.65
005782	创金合信汇益纯债一年定开债券 A	626,709,210.51
005783	创金合信汇益纯债一年定开债券 C	715,587.19
005784	创金合信汇誉纯债六个月定开债券 A	216,622,558.52
005785	创金合信汇誉纯债六个月定开债券 C	192,131.35
006076	创金合信恒利超短债债券 A	1,104,025,123.54
006077	创金合信恒利超短债债券 C	1,352,081,644.90
006824	创金合信鑫日享短债债券 A	170,639,538.58
006825	创金合信鑫日享短债债券 C	338,977,631.66
006874	创金合信恒兴中短债债券 A	254,333,426.78
006875	创金合信恒兴中短债债券 C	20,219,703.58

创金合信基金管理有限公司
2019年7月1日