

# 华安基金管理有限公司

## 基金净值报送

2019-07-01

单位：人民币元

### 一、非货币市场开放式基金半年度(或年度)最后交易日(或自然日)净值信息

基金代码	基金简称	估值日期	基金资产净值	基金份额净值	基金份额累计净值	基金托管人
000072	华安稳健回报混合	2019-06-30	460,883,524.85	1.0745	1.8881	建设银行
000149	华安双债添利债券A	2019-06-30	223,737,831.86	1.2133	1.5333	交通银行
000150	华安双债添利债券C	2019-06-30	100,492,854.54	1.1912	1.5112	交通银行
000216	华安黄金易(ETF联接) A	2019-06-30	664,611,554.34	1.1544	1.1544	建设银行
000217	华安黄金易(ETF联接) C	2019-06-30	1,859,849,867.36	1.1487	1.1487	建设银行
000227	华安年年红债券A	2019-06-30	92,683,987.02	1.056	1.403	工商银行
001994	华安年年红债券C	2019-06-30	50,043,377.32	1.053	1.208	工商银行
000239	华安年年盈定期开放债券A	2019-06-30	54,861,428.09	1.038	1.151	中国银行
000240	华安年年盈定期开放债券C	2019-06-30	7,660,765.87	1.034	1.136	中国银行
000294	华安生态优先混合	2019-06-30	509,664,565.16	2.130	2.618	建设银行
000312	华安沪深300增强A	2019-06-30	240,539,954.19	1.5861	1.9461	兴业银行
000313	华安沪深300增强C	2019-06-30	168,900,899.04	1.5278	1.8878	兴业银行
000373	华安中证细分医药ETF联接A	2019-06-30	38,887,856.56	1.253	1.253	建设银行
000376	华安中证细分医药ETF联接C	2019-06-30	36,136,739.50	1.229	1.229	建设银行
000549	华安大国新经济股票	2019-06-30	167,068,956.72	1.703	1.703	建设银行
000590	华安新活力混合	2019-06-30	506,483,562.82	1.218	1.479	招商银行
000708	华安安享混合	2019-06-30	1,175,612,642.63	1.194	1.194	工商银行
001028	华安物联网主题股票	2019-06-30	938,617,663.49	0.687	0.687	建设银行
001071	华安媒体互联网混合	2019-06-30	5,676,700,172.17	1.260	1.260	工商银行
001072	华安智能装备主题股票	2019-06-30	743,189,993.53	0.968	1.021	农业银行
001104	华安新丝路主题股票	2019-06-30	1,326,821,659.59	1.196	1.196	中国银行
001139	华安新动力灵活配置混合	2019-06-30	1,245,265,007.05	1.164	1.164	建设银行
001282	华安新机遇灵活配置混合	2019-06-30	115,771,230.64	1.1314	1.1314	建设银行
001311	华安新回报混合	2019-06-30	712,954,427.65	1.199	1.199	交通银行
001312	华安新优选A	2019-06-30	41,014,457.43	0.906	0.906	中国银行

002144	华安新优选C	2019-06-30	47,257,162.87	1.082	1.082	中国银行
001445	华安国企改革主题灵活配置混合	2019-06-30	335,700,428.00	1.581	1.581	建设银行
001485	华安添颐混合	2019-06-30	1,093,720,993.09	1.155	1.155	上海银行
001532	华安文体健康混合	2019-06-30	92,421,048.32	1.193	1.193	中国银行
001581	合	2019-06-30	408,148,562.50	1.276	1.395	建设银行
001694	华安沪港深外延增长混合	2019-06-30	491,679,239.86	1.544	1.619	建设银行
001800	华安新乐享灵活配置混合	2019-06-30	138,339,481.15	1.1930	1.1930	中国银行
001905	华安安益灵活混合	2019-06-30	152,616,943.64	1.0075	1.0075	招商银行
002179	华安事件驱动量化策略混合	2019-06-30	48,138,712.35	0.854	0.854	农业银行
002181	华安大安全混合	2019-06-30	179,636,955.20	0.972	0.972	工商银行
002350	华安安华灵活配置混合	2019-06-30	1,300,632,497.11	1.1002	1.1002	招商银行
002363	华安安康灵活配置混合A	2019-06-30	179,325,319.29	1.2204	1.2204	工商银行
002364	华安安康灵活配置混合C	2019-06-30	52,738,134.81	1.1967	1.1967	工商银行
002398	华安安禧灵活配置混合A	2019-06-30	411,196,927.85	1.0720	1.1120	建设银行
002399	华安安禧灵活配置混合C	2019-06-30	10,112,558.64	1.0539	1.0939	建设银行
002768	华安安进灵活配置混合	2019-06-30	270,309,080.16	1.0878	1.0878	招商银行
002948	华安聚利18个月定开债A	2019-06-30	376,222,427.32	1.0928	1.0928	民生银行
002949	华安聚利18个月定开债C	2019-06-30	11,077,864.79	1.0802	1.0802	民生银行
003339	华安睿享定开混合A	2019-06-30	103,612,851.45	1.1446	1.1446	民生银行
003340	华安睿享定开混合C	2019-06-30	14,723,125.82	1.1324	1.1324	民生银行
003508	华安睿安定开A	2019-06-30	21,592,303.56	1.1158	1.1158	平安银行
003509	华安睿安定开C	2019-06-30	8,002,901.43	1.1042	1.1042	平安银行
003797	华安新瑞利灵活配置混合A	2019-06-30	683,624,156.66	1.1390	1.1390	中信银行
003798	华安新瑞利灵活配置混合C	2019-06-30	20,187,218.38	1.1362	1.1362	中信银行
003799	华安新泰利混合A	2019-06-30	299,895,524.05	1.0347	1.0347	交通银行
003800	华安新泰利混合C	2019-06-30	13,452,220.28	1.0208	1.0208	交通银行
003803	华安新丰利混合A	2019-06-30	3,130,715.18	3.1850	3.1850	邮储银行
003804	华安新丰利混合C	2019-06-30	219,701,710.78	1.1170	1.1170	邮储银行
003805	华安新恒利混合A	2019-06-30	230,421,803.72	1.1521	1.1521	邮储银行
003806	华安新恒利混合C	2019-06-30	217,254.45	1.1497	1.1497	邮储银行
003847	华安鼎丰	2019-06-30	402,410,326.05	1.1560	1.1560	交通银行
004263	华安沪港深机会	2019-06-30	510,725,943.58	1.326	1.465	工商银行

005136	华安幸福生活混合	2019-06-30	1,576,674,970.61	1.0154	1.0154	建设银行
005377	华安鼎瑞	2019-06-30	5,065,644,348.69	1.0111	1.0761	浙商银行
005501	华安安逸半年定开债	2019-06-30	2,470,277,233.19	1.0274	1.0630	浙商银行
005521	华安红利精选混合	2019-06-30	4,489,734,735.32	0.9685	0.9685	建设银行
005531	华安安悦债券A	2019-06-30	1,829,975,529.99	1.0198	1.0667	浙商银行
005532	华安安悦债券C	2019-06-30	38,970.36	1.0195	1.0760	浙商银行
005630	华安研究精选	2019-06-30	170,669,194.62	1.0988	1.0988	中国银行
005695	华安睿明两年定开混合A	2019-06-30	421,888,704.64	0.9518	0.9518	工商银行
005696	华安睿明两年定开混合C	2019-06-30	31,334,391.42	0.9406	0.9406	工商银行
005709	华安鼎益债券A	2019-06-30	161,939,575.17	1.0288	1.0288	邮储银行
006554	华安鼎益债券C	2019-06-30	1,565,752.41	1.0373	1.0373	邮储银行
005747	华安MSCI中国A股国际ETF联接A	2019-06-30	11,988,671.59	1.1493	1.1493	农业银行
005748	华安MSCI中国A股国际ETF联接C	2019-06-30	5,783,660.98	1.1435	1.1435	农业银行
005813	华安CES港股通精选100ETF联接A	2019-06-30	40,265,109.67	1.0053	1.0053	农业银行
005814	华安CES港股通精选100ETF联接C	2019-06-30	1,537,745.38	1.0196	1.0196	农业银行
006121	华安双核驱动混合	2019-06-30	177,707,817.41	1.0453	1.0453	中国银行
006122	华安低碳生活混合	2019-06-30	570,366,916.58	0.9404	0.9404	建设银行
006129	华安中证500低波ETF联接A	2019-06-30	10,233,072.04	1.0876	1.0876	建设银行
006130	华安中证500低波ETF联接C	2019-06-30	28,600,984.23	1.0820	1.0820	建设银行
006154	华安制造先锋混合	2019-06-30	89,802,219.80	1.3049	1.3049	中国银行
006337	华安安浦债券A	2019-06-30	4,009,987,298.12	1.0084	1.0304	浦发银行
006338	华安安浦债券C	2019-06-30	5,088,096.53	0.8908	0.8908	浦发银行
006418	华安安泰定开债	2019-06-30	117,600,967.91	1.0104	1.0104	浦发银行
006768	华安沪港深优选混合	2019-06-30	395,594,231.14	1.0012	1.0012	农业银行
006879	华安智能生活混合	2019-06-30	1,768,464,895.96	1.0109	1.0109	农业银行
006936	华安安盛定开	2019-06-30	613,675,727.68	1.0165	1.0165	浙商银行
007180	华安中债1-3年政策金融债A	2019-06-30	4,601,354,032.60	1.0048	1.0048	徽商银行
007181	华安中债1-3年政策金融债C	2019-06-30	6,008.47	1.0047	1.0047	徽商银行
007213	华安安平6个月定开	2019-06-30	1,012,338,840.54	1.0023	1.0023	平安银行

007420	华安鼎信3个月定开债	2019-06-30	1,012,036,937.44	1.0020	1.0020	中信银行
007460	华安成长创新混合	2019-06-30	520,759,887.83	0.9999	0.9999	中国银行
040001	华安创新混合	2019-06-30	1,930,187,470.90	0.707	3.569	交通银行
040002	华安中国A股增强指数	2019-06-30	2,843,186,618.10	0.768	3.721	工商银行
040004	华安宝利配置混合	2019-06-30	1,625,505,127.48	1.347	4.336	交通银行
040005	华安宏利混合	2019-06-30	3,235,066,678.04	4.7875	5.4075	建设银行
040007	华安中小盘成长混合	2019-06-30	1,653,116,648.51	1.4575	2.7724	工商银行
040008	华安策略优选混合	2019-06-30	9,372,298,964.45	1.7628	3.2991	交通银行
040009	华安稳定收益债券A	2019-06-30	724,313,303.57	1.0799	1.7418	建设银行
040010	华安稳定收益债券B	2019-06-30	24,294,332.00	1.0775	1.6907	建设银行
040011	华安核心优选混合	2019-06-30	1,861,927,540.62	1.7164	2.8264	建设银行
040012	华安强化收益债券A	2019-06-30	59,590,731.95	1.203	1.862	工商银行
040013	华安强化收益债券B	2019-06-30	41,497,599.64	1.197	1.802	工商银行
040015	华安动态灵活配置混合	2019-06-30	171,928,493.16	1.408	2.021	工商银行
040016	华安行业轮动混合	2019-06-30	219,285,276.98	1.6189	2.3549	中国银行
002534	华安稳固收益债券A	2019-06-30	2,435,928,143.92	1.111	1.704	工商银行
040019	华安稳固收益债券C	2019-06-30	197,090,063.92	1.076	1.536	工商银行
040020	华安升级主题混合	2019-06-30	171,853,014.97	1.314	1.814	建设银行
040022	华安可转债债券A类	2019-06-30	101,178,588.26	1.198	1.198	招商银行
040023	华安可转债债券B类	2019-06-30	140,661,679.85	1.162	1.162	招商银行
040025	华安科技动力混合	2019-06-30	2,016,290,403.87	3.069	3.856	建设银行
006015	华安信用四季红债券C	2019-06-30	105,306,963.85	1.056	1.099	工商银行
040026	华安信用四季红债券A	2019-06-30	395,209,859.01	1.059	1.451	工商银行
040035	华安逆向策略混合	2019-06-30	1,249,126,906.49	2.661	3.041	工商银行
040036	华安安心收益债券A类	2019-06-30	55,962,013.77	1.149	1.624	邮储银行
040037	华安安心收益债券B类	2019-06-30	28,198,402.40	1.135	1.625	邮储银行
040040	华安纯债债券A	2019-06-30	3,669,750,950.81	1.0683	1.3100	农业银行
040041	华安纯债债券C	2019-06-30	548,207,927.46	1.0667	1.2954	农业银行
007020	华安添鑫中短债C	2019-06-30	6,222,422.10	1.0067	1.0067	中国银行
040045	华安添鑫中短债A	2019-06-30	4,099,265.38	1.0075	1.2864	中国银行
040180	华安上证180ETF联接	2019-06-30	309,325,337.68	1.4534	1.4534	建设银行
040190	华安上证龙头ETF联接	2019-06-30	78,388,758.53	1.247	1.247	工商银行
159949	华安创业板50ETF	2019-06-30	7,654,051,184.79	0.5284	0.5284	建设银行

160415	华安量化多因子混合 (LOF)	2019-06-30	18,166,179.35	1.1757	1.0660	中国银行
160421	华安智增精选灵活配置混合	2019-06-30	305,223,413.48	1.1169	1.1169	工商银行
160422	华安创业板50ETF联接A	2019-06-30	164,196,894.39	1.0410	0.7341	建设银行
160424	华安创业板50ETF联接C	2019-06-30	5,128,894.48	1.0407	1.0407	建设银行
501073	华安科创主题混合	2019-06-30	990,913,525.39	1.0024	1.0024	建设银行
510180	华安上证180ETF	2019-06-30	19,822,435,139.86	3.5149	3.6425	建设银行
510190	华安上证龙头ETF	2019-06-30	91,014,013.84	3.292	1.262	工商银行
512120	华安中证细分医药ETF	2019-06-30	93,343,542.24	1.409	1.409	建设银行
512260	华安中证500低波ETF	2019-06-30	215,553,048.16	1.1633	1.1633	建设银行
512270	华安沪深300低波ETF	2019-06-30	122,160,440.10	0.9822	0.9822	建设银行
512860	华安MSCI中国A股国际ETF	2019-06-30	40,813,872.76	1.2137	1.2137	农业银行
513880	华安日经225ETF(QDII)	2019-06-30	118,508,549.20	0.9920	0.9920	中国银行
513900	华安CES港股通精选100ETF	2019-06-30	45,429,713.85	1.0100	1.0100	农业银行
518880	华安黄金易 (ETF)	2019-06-30	5,583,538,911.23	3.1133	1.1756	建设银行
519002	华安安信消费混合	2019-06-30	359,394,205.46	1.622	1.927	工商银行
519909	华安安顺灵活配置	2019-06-30	992,956,955.39	1.672	1.815	交通银行

## 二、货币市场半年度（或年度）最后交易日（或自然日）收益信息

基金代码	基金简称	估值日期	基金资产净值	每万份基金已实现收益	每百份基金已实现收益	7日年化收益率	基金托管人
000709	华安汇财通货币	2019-06-30	11,892,968,599.17	0.6962		2.54200%	工商银行
000873	华安现金宝货币A	2019-06-30	1,346,809,038.92	0.6234		2.52900%	交通银行
000874	华安现金宝货币B	2019-06-30	9,001,516,268.03	0.6892		2.77600%	交通银行
040003	华安现金富利货币A	2019-06-30	577,617,077.89	0.72715		2.52900%	工商银行
041003	华安现金富利货币B	2019-06-30	3,621,768,854.20	0.79291		2.76800%	工商银行
040038	华安日日鑫货币A	2019-06-30	156,371,669,678.42	0.6731		2.50100%	建设银行
040039	华安日日鑫货币B	2019-06-30	157,249,553.57	0.7389		2.74700%	建设银行
511600	华安日日鑫货币H	2019-06-30	110,686,568.79		0.6583	2.44400%	建设银行

## 三、货币市场基金节假日收益信息

节假日期间：2019-06-29至2019-06-29

基金代码	基金简称	节假日期间每万份基金已实现收益	节假日期间每万份基金已实现收益	节假日期间最后一日的7日年化收益率	基金托管人
000709	华安汇财通货币	0.6962		2.53700%	工商银行
000873	华安现金宝货币A	0.6235		2.56500%	交通银行
000874	华安现金宝货币B	0.6892		2.81300%	交通银行
040003	华安现金富利货币A	0.72714		2.49900%	工商银行
041003	华安现金富利货币B	0.79289		2.73900%	工商银行
040038	华安日日鑫货币A	0.6731		2.50700%	建设银行
040039	华安日日鑫货币B	0.7389		2.75400%	建设银行
511600	华安日日鑫货币H		0.6583	2.45100%	建设银行

#### 四、分级基金半年度和年度最后交易日（或自然日）净值信息

基金代码	基金简称	估值日期	基金资产净值	基金份额净值	基金份额累计净值	基金托管人
150104	华安沪深300指数分级A	2019-06-30				建设银行
150105	华安沪深300指数分级B	2019-06-30				建设银行
160417	华安沪深300指数分级	2019-06-30	290,772,810.24	1.3489	1.5379	建设银行
150299	华安中证银行指数分级A	2019-06-30				中国银行
150300	华安中证银行指数分级B	2019-06-30				中国银行
160418	华安中证银行指数分级	2019-06-30	935,605,434.72	0.8785	0.9774	中国银行
150301	华安中证全指证券公司指数分级A	2019-06-30				建设银行
150302	华安中证全指证券公司指数分级B	2019-06-30				建设银行
160419	华安中证全指证券公司指数分级	2019-06-30	238,916,761.77	0.9662	0.6174	建设银行
150303	华安创业板50指数分级A	2019-06-30				农业银行
150304	华安创业板50指数分级B	2019-06-30				农业银行
160420	华安创业板50指数分级	2019-06-30	886,876,421.92	0.9757	0.2511	农业银行