

基金净值表

基金代码	基金名称	净值日期	单位净值	累计净值
000319	宏利淘利债券 A	2024 年 06 月 30 日	1.2856	1.5794
000320	宏利淘利债券 C	2024 年 06 月 30 日	1.2549	1.5462
000507	宏利宏达混合 A	2024 年 06 月 30 日	1.093	1.584
000508	宏利宏达混合 B	2024 年 06 月 30 日	1.079	1.522
000828	宏利转型机遇股票 A	2024 年 06 月 30 日	2.339	2.559
001017	宏利改革动力混合 A	2024 年 06 月 30 日	1.3049	1.5349
001170	宏利复兴混合 A	2024 年 06 月 30 日	1.074	1.074
001254	宏利新起点混合 A	2024 年 06 月 30 日	1.373	1.438
001267	宏利蓝筹混合	2024 年 06 月 30 日	0.924	0.924
001418	宏利创益混合 A	2024 年 06 月 30 日	1.676	1.829
002273	宏利创益混合 B	2024 年 06 月 30 日	1.628	1.774
002313	宏利新起点混合 B	2024 年 06 月 30 日	1.264	1.324
003073	宏利汇利债券 A	2024 年 06 月 30 日	1.3386	1.4827
003074	宏利汇利债券 C	2024 年 06 月 30 日	1.1707	1.3069
003501	宏利睿智稳健混合 A	2024 年 06 月 30 日	0.9718	1.6470
003548	宏利沪深 300 指数 C	2024 年 06 月 30 日	1.6491	1.7281
003550	宏利改革动力混合 C	2024 年 06 月 30 日	1.3779	1.3779
003767	宏利纯利债券 A	2024 年 06 月 30 日	1.0578	1.2716
003768	宏利纯利债券 C	2024 年 06 月 30 日	1.0447	1.2490
003793	宏利溢利债券 A	2024 年 06 月 30 日	1.0373	2.6818
003794	宏利溢利债券 C	2024 年 06 月 30 日	1.0537	1.2516
004001	宏利恒利债券 A	2024 年 06 月 30 日	1.0975	1.3105
004002	宏利恒利债券 C	2024 年 06 月 30 日	1.0745	1.2806
005315	宏利交利 3 个月定开 债券发起式 A	2024 年 06 月 30 日	1.0601	1.2340
005316	宏利交利 3 个月定开 债券发起式 C	2024 年 06 月 30 日	1.0601	1.2340
005753	宏利金利 3 个月定开 债券发起式	2024 年 06 月 30 日	1.0265	1.2259
005903	宏利绩优混合 A	2024 年 06 月 30 日	1.2183	1.4593
006099	宏利泽利 3 个月定开 债券发起式	2024 年 06 月 30 日	1.0691	1.2206
007640	宏利永利债券	2024 年 06 月 30 日	1.1153	1.2130
008329	宏利添盈两年定开债 券 A	2024 年 06 月 30 日	1.0095	1.0355
008330	宏利添盈两年定开债 券 C	2024 年 06 月 30 日	1.0029	1.0029
008353	宏利消费混合 A	2024 年 06 月 30 日	0.7833	0.9833
008354	宏利消费混合 C	2024 年 06 月 30 日	0.7725	0.9725
008928	宏利消费红利指数 A	2024 年 06 月 30 日	1.3844	1.3844

008929	宏利消费红利指数 C	2024 年 06 月 30 日	1.3698	1.3698
009141	宏利价值长青混合 A	2024 年 06 月 30 日	0.6370	0.6370
009142	宏利价值长青混合 C	2024 年 06 月 30 日	0.6294	0.6294
009814	宏利乐盈 66 个月定开债 A	2024 年 06 月 30 日	1.0053	1.1473
009815	宏利乐盈 66 个月定开债 C	2024 年 06 月 30 日	1.0061	1.1431
010135	宏利高研发 6 个月持有混合 A	2024 年 06 月 30 日	1.0638	1.0639
010136	宏利高研发 6 个月持有混合 C	2024 年 06 月 30 日	1.0519	1.0520
010845	宏利波控回报 12 个月持有混合	2024 年 06 月 30 日	1.0004	1.0004
011234	宏利中债 1-5 年国开债指数 A	2024 年 06 月 30 日	1.0433	1.1059
011235	宏利中债 1-5 年国开债指数 C	2024 年 06 月 30 日	1.0421	1.1033
011431	宏利消费服务混合 A	2024 年 06 月 30 日	0.6804	0.6804
011432	宏利消费服务混合 C	2024 年 06 月 30 日	0.6672	0.6672
012126	宏利新能源股票 A	2024 年 06 月 30 日	0.8746	0.8746
012127	宏利新能源股票 C	2024 年 06 月 30 日	0.8665	0.8665
012382	宏利新兴景气龙头混合 A	2024 年 06 月 30 日	0.6304	0.6304
012383	宏利新兴景气龙头混合 C	2024 年 06 月 30 日	0.6203	0.6203
012384	宏利中短债债券 A	2024 年 06 月 30 日	1.0716	1.0716
012385	宏利中短债债券 C	2024 年 06 月 30 日	1.0617	1.0617
012800	宏利转型机遇股票 C	2024 年 06 月 30 日	2.319	2.319
013280	宏利睿智稳健混合 C	2024 年 06 月 30 日	0.9672	1.4191
014023	宏利景气领航两年持有混合	2024 年 06 月 30 日	0.7047	0.7047
014299	宏利先进制造股票 A	2024 年 06 月 30 日	0.7011	0.7011
014300	宏利先进制造股票 C	2024 年 06 月 30 日	0.6959	0.6959
014807	宏利景气智选 18 个月持有混合 A	2024 年 06 月 30 日	1.0328	1.0328
014808	宏利景气智选 18 个月持有混合 C	2024 年 06 月 30 日	1.0258	1.0258
014848	宏利闽利一年定开债券发起式	2024 年 06 月 30 日	1.0150	1.0664
015551	宏利昇利一年定开债券发起式	2024 年 06 月 30 日	1.0695	1.0695
015576	宏利绩优混合 C	2024 年 06 月 30 日	1.2083	1.4493
015601	宏利行业精选混合 C	2024 年 06 月 30 日	6.3932	6.3932

015619	宏利红利先锋混合 C	2024 年 06 月 30 日	0.908	0.934
017289	宏利首选企业股票 C	2024 年 06 月 30 日	1.5082	1.5082
017612	宏利复兴混合 C	2024 年 06 月 30 日	1.069	1.069
018551	宏利医药健康混合发起 A	2024 年 06 月 30 日	1.0082	1.0082
018552	宏利医药健康混合发起 C	2024 年 06 月 30 日	1.0063	1.0063
020267	宏利睿智成长混合 A	2024 年 06 月 30 日	0.9960	0.9960
020268	宏利睿智成长混合 C	2024 年 06 月 30 日	0.9952	0.9952
021062	宏利市值优选混合 C	2024 年 06 月 30 日	1.3906	1.3906
021269	宏利中债绿色普惠金融债券优选指数 A	2024 年 06 月 30 日	1.0032	1.0032
021270	宏利中债绿色普惠金融债券优选指数 C	2024 年 06 月 30 日	1.0032	1.0032
162201	宏利成长混合	2024 年 06 月 30 日	1.7993	4.1958
162202	宏利周期混合	2024 年 06 月 30 日	3.1833	5.2283
162203	宏利稳定混合	2024 年 06 月 30 日	1.4703	3.4103
162204	宏利行业精选混合 A	2024 年 06 月 30 日	6.4908	8.2958
162205	宏利风险预算混合	2024 年 06 月 30 日	1.1200	3.2820
162207	宏利效率优选混合 (LOF)	2024 年 06 月 30 日	1.2648	3.0421
162208	宏利首选企业股票 A	2024 年 06 月 30 日	1.5157	2.6940
162209	宏利市值优选混合 A	2024 年 06 月 30 日	1.3915	1.3915
162210	宏利集利债券 A	2024 年 06 月 30 日	1.3044	2.0697
162211	宏利品质生活混合	2024 年 06 月 30 日	0.473	0.933
162212	宏利红利先锋混合 A	2024 年 06 月 30 日	0.914	1.754
162213	宏利沪深 300 指数 A	2024 年 06 月 30 日	1.6664	2.1847
162214	宏利领先中小盘混合	2024 年 06 月 30 日	0.701	0.701
162215	宏利聚利债券 (LOF)	2024 年 06 月 30 日	1.012	1.931
162216	宏利 500 指数增强 (LOF)	2024 年 06 月 30 日	1.1217	2.3000
162299	宏利集利债券 C	2024 年 06 月 30 日	1.2081	1.9541
229002	宏利逆向策略混合	2024 年 06 月 30 日	1.842	2.702
基金代码	基金名称	净值日期	万份基金单位收益	七日年化收益率 (%)
000700	宏利货币 B	2024 年 06 月 29 日 -2024 年 06 月 30 日	0.9759	1.742
001894	宏利活期友货币 A	2024 年 06 月 29 日 -2024 年 06 月 30 日	0.8646	1.597

001895	宏利活期友货币 B	2024 年 06 月 29 日 -2024 年 06 月 30 日	0.9957	1.839
003711	宏利京元宝货币 A	2024 年 06 月 29 日 -2024 年 06 月 30 日	0.8441	1.803
003712	宏利京元宝货币 B	2024 年 06 月 29 日 -2024 年 06 月 30 日	0.9753	2.047
021118	宏利京元宝货币 E	2024 年 06 月 29 日 -2024 年 06 月 30 日	0.9748	2.044
021133	宏利货币 E	2024 年 06 月 29 日 -2024 年 06 月 30 日	0.9762	1.744
021134	宏利活期友货币 E	2024 年 06 月 29 日 -2024 年 06 月 30 日	0.9937	1.830
162206	宏利货币 A	2024 年 06 月 29 日 -2024 年 06 月 30 日	0.8721	1.550