

银华基金管理有限公司旗下基金 2012 年 6 月 30 日基金净值公告

截至 2012 年 6 月 30 日，银华基金管理有限公司旗下基金资产净值和份额净值如下：

基金代码	基金简称	基金资产净值（元）	基金份额净值(元)	基金份额累计净值(元)
161810	银华内需精选股票 (LOF)	1,313,119,687.61	0.680	0.647
161811	银华沪深 300 指数 (LOF)	321,936,949.50	0.765	0.765
161812	银华深证 100 指数分级	9,220,700,626.82	0.849	0.895
150018	银华稳进	-	1.032	1.124
150019	银华锐进	-	0.666	0.666
161813	银华信用债券封闭	2,428,565,180.16	1.058	1.137
161816	银华中证等权 90 指数分级	8,127,577,627.97	0.721	0.747
150030	银华金利	-	1.034	1.085
150031	银华鑫利	-	0.408	0.408
161818	银华消费分级股票	191,839,063.48	0.994	0.998
150047	银华瑞吉	-	1.037	1.056
150048	银华瑞祥	-	0.983	0.983
161819	银华中证内地资源指数分级	431,745,106.81	0.956	0.958
150059	银华金瑞	-	1.034	1.038
150060	银华鑫瑞	-	0.904	0.904
180001	银华优势企业混合	2,820,161,356.13	1.0319	2.6919
180002	银华保本增值混合	2,993,287,279.80	1.0240	1.0427

180003	银华-道琼斯 88 指数	7,182,103,830.83	0.7575	2.5575
180010	银华优质增长股票	5,337,186,563.09	1.3466	2.9066
180012	银华富裕主题股票	7,306,488,681.66	0.9982	1.9512
180013	银华领先策略股票	1,132,969,799.06	1.0135	1.3935
180015	银华增强收益债券	535,794,465.03	1.098	1.269
180018	银华和谐主题混合	1,317,638,586.58	1.045	1.125
180020	银华成长先锋混合	1,718,274,149.90	0.808	0.833
180025	银华信用双利债券 A	571,854,248.21	1.039	1.039
180026	银华信用双利债券 C	274,632,302.38	1.033	1.033
180028	银华永祥保本混合	1,064,185,921.83	1.092	1.092
180029	银华永泰积极债券 A	41,603,710.96	1.009	1.009
180030	银华永泰积极债券 C	87,867,483.57	1.005	1.005
180031	银华中小盘股票	260,358,319.36	1.000	1.000
519001	银华价值优选股票	11,440,764,854.99	1.1752	4.0189

基金代码	基金名称	基金资产净值（元）	每万份收益(元)	七日年化收益率(%)
180008	银华货币 A	828,513,376.62	0.8849	7.643
180009	银华货币 B	1,235,213,791.40	0.9505	7.914

以上数据均已经基金托管银行复核，特此公告。

银华基金管理有限公司

2012 年 7 月 2 日