

银华基金管理股份有限公司 2017 年 6 月 30 日基金净值公告

截至 2017 年 6 月 30 日，银华基金管理股份有限公司旗下基金资产净值和份额净值如下：

序号	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）
1	180001	银华优势企业混合	1,009,533,699.09	1.2550	3.1121
2	180002	银华保本增值混合	3,517,466,920.74	1.0107	1.0111
3	180003	银华-道琼斯 88 指数	2,601,487,926.48	1.0902	2.8952
4	519001	银华价值优选混合	5,006,677,788.16	2.0366	6.8035
5	180010	银华优质增长混合	2,759,469,465.01	1.4743	3.9129
6	180012	银华富裕主题混合	4,762,933,424.31	2.3105	3.2635
7	180013	银华领先策略混合	1,189,016,096.58	1.4718	2.5578
8	161810	银华内需精选混合（LOF）	566,230,021.65	1.625	1.545
9	180015	银华增强收益债券	709,595,397.40	1.173	1.631
10	180018	银华和谐主题混合	290,668,983.24	1.989	2.069
11	161811	银华沪深 300 指数分级	137,198,752.33	0.914	-----
	150167	银华 300A	-----	1.029	-----
	150168	银华 300B	-----	0.799	-----
12	161812	银华深证 100 指数分级	3,574,281,325.32	0.996	1.187
	150018	银华稳进	-----	1.022	1.402
	150019	银华锐进	-----	0.970	0.970
13	161813	银华信用债券（LOF）	52,994,469.95	1.273	1.458
14	180020	银华成长先锋混合	173,527,644.50	1.058	1.083
15	180025	银华信用双利债券 A	353,835,574.72	1.186	1.456

	180026	银华信用双利债券 C	39,160,198.28	1.153	1.423
16	161816	银华中证等权 90 指数分级	239,550,870.74	1.127	1.217
	150030	中证 90A	-----	1.024	1.385
	150031	中证 90B	-----	1.230	0.571
17	180028	银华永祥保本混合	106,601,847.51	1.431	1.651
18	161818	银华消费分级混合	239,876,091.86	1.170	1.242
	150047	消费 A	-----	1.027	1.384
	150048	消费 B	-----	1.206	1.206
19	161819	银华中证内地资源指数分级	114,892,049.70	1.086	0.692
	150059	资源 A 级	-----	1.024	1.341
	150060	资源 B 级	-----	1.127	0.274
20	180029	银华永泰积极债券 A	2,735,810.50	1.292	1.292
	180030	银华永泰积极债券 C	77,988,617.63	1.247	1.247
21	180031	银华中小盘混合	3,173,817,408.46	2.820	3.480
22	161820	银华纯债信用债券 (LOF)	2,384,868,108.81	1.077	1.321
23	510430	银华上证 50 等权 ETF	101,886,926.93	1.437	1.437
24	180033	银华上证 50 等权 ETF 联接	101,721,396.08	1.228	1.228
25	161821	银华 50A	105,239,219.22	1.210	1.210
	161822	银华 50C	1,145,430.47	1.194	1.194
26	161823	银华永兴	2,090,789,208.80	1.018	1.018
	161824	永兴债 C	23,756,136.68	1.012	1.012
27	511880	银华日利	30,121,363,723.12	101.778	115.081
	003816	银华日利 B	1,504,173,025.39	109.981	112.537
28	000062	银华量化智慧动力灵活配置混合	102,234,933.62	1.209	1.209
29	000194	银华信用四季红债券	497,542,684.80	1.021	1.321

30	161826	银华中证转债指数增强分级	157,124,479.39	0.894	1.118
	150143	转债 A 级	-----	1.026	-----
	150144	转债 B 级	-----	0.586	-----
31	000286	银华信用季季红债券	492,630,378.10	1.040	1.262
32	161825	银华中证 800 等权指数增强分级	53,285,718.45	0.948	1.681
	150138	中证 800A	-----	1.029	-----
	150139	中证 800B	-----	0.867	-----
33	000287	银华永利债券 A	30,382,784.17	1.219	1.279
	000288	银华永利债券 C	2,545,265.43	1.202	1.262
34	161831	银华恒生中国企业指数分级(QDII)	4,651,981,440.72	0.9517	1.0288
	150175	H 股 A	-----	1.0287	-----
	150176	H 股 B	-----	0.8747	-----
35	161827	银华永益分级债券	-----	-----	-----
	161828	永益 A	18,675,883.49	1.001	1.118
	150162	永益 B	24,655,824.03	1.001	1.565
36	000823	银华高端制造业混合	339,900,783.73	0.815	0.815
37	000904	银华回报灵活配置定期开放混合发起式	494,025,282.57	0.935	1.255
38	001231	银华泰利灵活配置混合 A	534,187,577.55	1.107	1.107
	002328	银华泰利灵活配置混合 C	3,433.18	1.106	1.106
39	001163	银华中国梦 30 股票	1,564,873,828.14	0.981	0.981
40	001264	银华恒利灵活配置混合 A	529,527,998.67	1.020	1.080
	002327	银华恒利灵活配置混合 C	6,413.25	1.020	1.070
41	001280	银华聚利灵活配置混合 A	310,461,497.81	1.176	1.176
	002326	银华聚利灵活配置混合 C	12,409.45	1.172	1.172
42	001289	银华汇利灵活配置混合 A	1,238,665,874.72	1.295	1.295

	002322	银华汇利灵活配置混合 C	12,307.81	1.296	1.296
43	001303	银华稳利灵活配置混合 A	3,056,270.32	1.113	1.113
	002323	银华稳利灵活配置混合 C	10,890,434.45	1.080	1.080
44	001728	银华战略新兴灵活配置定期开放混合发起式	384,611,564.23	0.978	0.978
45	001729	银华逆向投资灵活配置定期开放混合发起式	28,072,174.10	0.957	0.957
46	001808	银华互联网主题灵活配置混合	143,482,954.58	0.845	0.845
47	001954	银华生态环保主题灵活配置混合	73,163,307.10	1.028	1.028
48	002306	银华合利债券	152,348,783.83	1.023	1.023
49	002491	银华添益定期开放债券	1,485,338,953.60	1.011	1.011
50	002501	银华远景债券	714,610,426.38	1.027	1.027
51	002481	银华双动力债券	140,520,693.97	1.013	1.013
52	002269	银华大数据灵活配置定期开放混合发起式	84,610,586.70	0.909	0.909
53	002307	银华多元视野灵活配置混合	176,691,890.39	1.118	1.118
54	161834	银华鑫锐定增灵活配置混合	1,606,446,522.15	0.990	0.990
55	003062	银华通利灵活配置混合 A	255,725,616.20	1.0213	1.0213
	003063	银华通利灵活配置混合 C	7,905.60	1.0084	1.0084
56	001703	银华沪港深增长股票	66,182,364.20	1.174	1.244
57	501022	银华鑫盛定增灵活配置混合	1,099,736,109.61	0.995	0.995
58	003497	银华添泽定期开放债券	3,192,616,422.86	1.0000	1.0000
59	003397	银华体育文化灵活配置混合	125,923,513.39	1.032	1.032
60	003817	银华上证 5 年期国债指数 A	51,594,774.63	0.9921	0.9921
	003818	银华上证 5 年期国债指数 C	2,760.14	0.9892	0.9892
61	003814	银华上证 10 年期国债指数 A	90,230,762.54	0.9957	0.9957
	003815	银华上证 10 年期国债指数 C	4,953.15	0.9895	0.9895
62	003940	银华盛世精选灵活配置混合发起式	437,892,107.58	1.1348	1.2591

63	501033	银华惠安定期开放混合	308,738,000.55	0.9898	0.9898
64	004087	银华添润定期开放债券	3,038,497,286.20	1.0128	1.0128
65	161835	银华惠丰定期开放混合	205,171,725.73	1.0036	1.0036
66	003989	银华中债 5 年期金融债指数 A	59,433,877.97	1.0074	1.0074
	003990	银华中债 5 年期金融债指数 C	10,068,359.02	1.0066	1.0066
67	003987	银华中债-10 年期国债期货期限匹配金融债指数 A	51,381,964.69	1.0075	1.0075
	003988	银华中债-10 年期国债期货期限匹配金融债指数 C	10,063,590.51	1.0061	1.0061
68	002161	银华万物互联灵活配置混合	51,538,463.72	1.007	1.007
69	003932	银华中证 5 年期地方政府债指数 A	100,313,490.73	1.0030	1.0030
	003933	银华中证 5 年期地方政府债指数 C	107,317,196.63	1.0028	1.0028
70	003934	银华中证 10 年期地方政府债指数 A	100,181,591.98	1.0013	1.0013
	003935	银华中证 10 年期地方政府债指数 C	100,627,775.55	1.0012	1.0012
71	003995	银华中债 AAA 信用债指数 A	100,110,145.37	1.0010	1.0010
	003996	银华中债 AAA 信用债指数 C	100,602,111.71	1.0009	1.0009
序号	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 (%)
72	180008	银华货币 A	869,259,277.64	1.4926	3.978
	180009	银华货币 B	1,011,461,766.69	1.5566	4.227
73	000604	银华多利宝货币 A	531,743,973.99	1.1996	4.425
	000605	银华多利宝货币 B	23,628,264,116.81	1.2658	4.677
74	000657	银华活钱宝货币 A	0.00	0.0000	0.000
	000658	银华活钱宝货币 B	0.00	0.0000	0.000
	000659	银华活钱宝货币 C	0.00	0.0000	0.000
	000660	银华活钱宝货币 D	0.00	0.0000	0.000
	000661	银华活钱宝货币 E	0.00	0.0000	0.000
	000662	银华活钱宝货币 F	21,333,168,462.26	1.3050	4.756

75	000791	银华双月定期理财债券 A	1,754,764,285.61	1.2328	5.148
	004839	银华双月定期理财债券 C	600,179,996.35	1.2927	5.536
76	000860	银华惠增利货币	11,626,467,541.92	1.2913	4.956
77	001101	银华惠添益货币	219,139,645.25	0.9208	3.161

以上数据均已经基金托管银行复核，特此公告。

银华基金管理股份有限公司

2017年7月1日