

# 前海开源基金管理有限公司旗下基金 2018 年 6 月 30 日基金资产净值、基金份额净值及基金份额累计净值公告（一）

经基金托管人复核，前海开源基金管理有限公司旗下基金 2018 年 6 月 30 日的基金资产净值、基金份额净值及基金份额累计净值如下：

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)
000423	前海开源事件驱动混合 A	31,604,168.93	1.286	1.286
001865	前海开源事件驱动混合 C	162,121,784.38	1.174	1.174
000536	前海开源可转债债券	68,055,708.42	0.771	1.141
000596	前海开源中证军工指数 A	832,295,179.79	1.108	1.108
002199	前海开源中证军工指数 C	154,847,458.83	0.568	1.528
000656	前海开源沪深 300 指数	9,711,475.18	1.093	1.343
000689	前海开源新经济混合	271,479,041.26	0.898	1.008
000690	前海开源大海洋混合	47,947,764.09	0.881	0.881
000788	前海开源中国成长混合	56,737,967.25	0.973	1.053
000916	前海开源股息率 100 强股票	595,058,957.67	1.104	1.359
000932	前海开源睿远稳健增利混合 A	3,372,624.82	1.197	1.197
000933	前海开源睿远稳健增利混合 C	50,264,286.49	1.161	1.161
000969	前海开源大安全混合	281,408,176.41	1.046	1.046
001027	前海开源中证大农业指数增强	67,689,816.46	0.726	0.726
001060	前海开源高端装备制造混合	266,958,217.77	1.231	1.231
001102	前海开源国家比较优势混合	271,597,336.50	1.428	1.428
001103	前海开源工业革命 4.0 混合	561,133,987.33	1.162	1.232
001162	前海开源优势蓝筹股票 A	39,243,396.88	1.148	1.148
001638	前海开源优势蓝筹股票 C	8,150,748.75	1.261	1.261
001178	前海开源再融资股票	790,772,307.51	1.124	1.344
001209	前海开源一带一路混合 A	195,295,853.23	0.805	0.805
002080	前海开源一带一路混合 C	4,525,473.47	0.884	0.884
001278	前海开源清洁能源混合 A	170,565,718.88	1.090	1.190
002360	前海开源清洁能源混合 C	47,689,727.89	1.090	1.190
001302	前海开源金银珠宝混合 A	550,087,562.99	0.860	0.860
002207	前海开源金银珠宝混合 C	198,492,332.16	0.847	0.847
001679	前海开源中国稀缺资产混合 A	8,348,155.70	0.821	0.821
002079	前海开源中国稀缺资产混合 C	37,085,791.52	0.862	0.862
001837	前海开源沪港深蓝筹精选混合	3,034,688,124.93	1.300	1.365
001849	前海开源强势共识 100 强股票	21,493,321.72	0.927	0.927
001972	前海开源沪港深智慧生活混合	119,658,371.94	1.257	1.257
002407	前海开源恒远保本混合	114,355,115.71	1.0778	1.0778

001875	前海开源沪港深优势精选混合	1,973,021,026.66	1.416	1.416
001986	前海开源人工智能主题混合	1,137,159,079.65	1.118	1.118
001942	前海开源沪港深汇鑫混合 A	57,909.88	1.145	1.145
001943	前海开源沪港深汇鑫混合 C	53,980,804.19	1.136	1.136
002666	前海开源沪港深创新成长混合 A	57,997,461.02	1.230	1.280
002667	前海开源沪港深创新成长混合 C	133,259,013.17	1.218	1.268
002443	前海开源沪港深龙头精选混合	812,555,350.64	1.113	1.295
002690	前海开源恒泽保本混合 A	269,083,885.85	1.048	1.048
002691	前海开源恒泽保本混合 C	459,844,194.50	1.043	1.043
002860	前海开源沪港深新机遇混合	967,530,606.28	1.000	1.100
002971	前海开源鼎安债券 A	101,268,226.60	1.016	1.016
002972	前海开源鼎安债券 C	36,735.93	1.011	1.011
003167	前海开源鼎瑞债券 A	2,319,241,764.45	1.0550	1.0550
003168	前海开源鼎瑞债券 C	42,762.79	1.0474	1.0474
003218	前海开源祥和债券 A	208,363,878.01	1.0488	1.0488
003219	前海开源祥和债券 C	113,547.80	1.0554	1.0554
003254	前海开源鼎裕债券 A	389,669,075.20	1.0603	1.0603
003255	前海开源鼎裕债券 C	1,935,110.31	1.0857	1.0857
002662	前海开源沪港深大消费主题混合 A	25,955,512.34	1.117	1.117
002663	前海开源沪港深大消费主题混合 C	44,595,093.54	1.112	1.112
003304	前海开源沪港深核心资源混合 A	875,060.47	0.962	0.962
003305	前海开源沪港深核心资源混合 C	623,383.03	0.951	0.951
003492	前海开源外向企业股票	32,452,290.31	1.0920	1.0920
001874	前海开源沪港深价值精选混合	256,007,864.50	1.013	1.183
003993	前海开源沪港深核心驱动混合	344,092,482.73	1.1468	1.1468
001765	前海开源嘉鑫混合 A	249,356.19	1.124	1.124
001770	前海开源嘉鑫混合 C	234,214,918.85	1.119	1.119
003857	前海开源周期优选混合 A	32,117,533.91	0.9240	0.9240
003858	前海开源周期优选混合 C	17,415,808.37	0.9185	0.9185
001901	前海开源沪港深深隆鑫混合 A	437,428,833.82	1.093	1.093
001902	前海开源沪港深深隆鑫混合 C	6,932.71	1.098	1.098
004321	前海开源沪港深强国产业	236,883,589.59	1.0294	1.0294
004314	前海开源沪港深新硬件 A	1,127,061.19	0.8413	0.8413
004315	前海开源沪港深新硬件 C	51,452,615.59	1.0101	1.0101
004453	前海开源盈鑫 A	15,549.75	0.931	0.985
004454	前海开源盈鑫 C	51,002,949.35	0.938	0.992
004316	前海开源沪港深裕鑫 A	12,467,814.31	0.9938	0.9938
004317	前海开源沪港深裕鑫 C	56,424,134.25	0.9914	0.9914
003360	前海开源瑞和债券 A	2,040,712,319.12	1.0416	1.0466
003361	前海开源瑞和债券 C	2,955,295.99	1.0367	1.2467
004218	前海开源裕和定期开放混合	65,258,040.37	0.9977	0.9977
004099	前海开源沪港深景气行业精选混合	87,307,608.70	1.1216	1.1216
004098	前海开源港股通股息率 50 强股票	115,260,969.32	0.9720	0.9720

004320	前海开源沪港深乐享生活	49,826,671.68	1.0517	1.0517
004473	前海开源尊享 A	210,192.48	118.223	121.487
004474	前海开源尊享 B	212,229,627.68	101.157	104.421
004496	前海开源多元策略混合 A	62,422.85	0.9623	0.9623
004497	前海开源多元策略混合 C	6,209,601.42	0.9488	0.9488
002495	前海开源量化优选 A	178,307.65	1.070	1.070
002496	前海开源量化优选 C	53,445,680.41	1.069	1.069
004290	前海开源顺和定期开放债券 A	122,458,480.54	1.0319	1.0319
004291	前海开源顺和定期开放债券 C	798,685.19	1.0280	1.0280
004602	前海开源润和定开债券 A	2,025,958.84	1.0520	1.0520
004603	前海开源润和定开债券 C	373,658.45	1.0433	1.0433
004680	前海开源沪港深裕瑞定开	213,199,728.21	0.9782	0.9782
005328	前海开源价值策略股票	252,128,038.61	0.8538	0.8538
005453	前海开源医疗健康 A	131,047,312.15	1.0513	1.0513
005454	前海开源医疗健康 C	7,759,231.87	1.0509	1.0509
005301	前海开源景鑫混合 A	229,607.37	1.0453	1.0453
005302	前海开源景鑫混合 C	1,188,387.59	1.0452	1.0452
005323	前海开源泽鑫混合 A	83,185.69	1.0032	1.0032
005324	前海开源泽鑫混合 C	52,045,680.68	1.0028	1.0028
005720	前海开源乾盛定期开放债券 A	4,014,126,394.13	1.0010	1.0140
005721	前海开源乾盛定期开放债券 C	-	1.0000	1.0000
005505	前海开源丰鑫混合 A	77,628.73	0.9927	0.9927
005506	前海开源丰鑫混合 C	2,152,952.06	0.9924	0.9924
005669	前海开源公用事业股票	106,581,485.26	0.9881	0.9881
005138	前海开源润鑫混合 A	657,988.76	0.9923	0.9923
005139	前海开源润鑫混合 C	229,191.67	0.9895	0.9895
005541	前海开源盛鑫混合 A	520,644.43	1.0054	1.0054
005542	前海开源盛鑫混合 C	2,350,334.95	1.0052	1.0052
164401	前海开源健康分级	22,471,843.93	0.918	1.003
150219	前海开源健康 A	174,949,070.43	1.030	1.200
150220	前海开源健康 B	136,846,962.88	0.806	0.806
164402	前海开源中航军工	980,650,928.08	0.948	0.652
150221	前海开源中航军工 A	343,237,276.78	1.026	1.220
150222	前海开源中航军工 B	291,271,356.74	0.870	0.150
164403	前海开源沪港深农业混合 (LOF)	51,450,643.18	1.031	1.051
基金代码	基金简称	基金资产净值(元)	每万份基金净收益(元)	七日年化收益率(%)
001870	前海开源货币 A	57,286,610.32	1.0889	4.699
001871	前海开源货币 B	13,841,216,681.79	1.1546	4.953
004210	前海开源货币 E	2,251,841.54	1.0888	4.705
004368	前海开源聚财宝 A	114,339,797.10	1.4933	5.223
004369	前海开源聚财宝 B	540,879,418.28	1.5180	5.318

**风险提示：**本公司承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利，也不保证最低收益。基金的过往业绩及其净值高低并不预示其未来业绩表现。本公司提醒投资者，在做出投资决策后，基金运营状况与基金净值变化引致的投资风险，由投资者自行承担。

投资人投资于保本基金并不等于将资金作为存款存放在银行或存款类金融机构，保本基金在极端情况下仍然存在本金损失的风险。投资者购买货币市场基金并不等于将资金作为存款存放在银行或者存款类金融机构，基金管理人不保证基金一定盈利，也不保证最低收益。敬请投资人注意投资风险。

特此公告。

前海开源基金管理有限公司

二〇一八年七月二日