

## 华宝基金管理有限公司旗下基金资产净值公告

经基金托管人核准，截至 2018 年 06 月 30 日旗下基金资产净值如下：

基金代码	基金名称	资产净值(元)	基金份额净值(元)	基
000124	华宝服务优选混合型证券投资基金	1,082,168,507.12	1.710	2.0
000601	华宝创新优选混合型证券投资基金	179,064,191.44	0.897	1.2
000612	华宝生态中国混合型证券投资基金	676,708,209.62	1.813	2.0
000753	量化对冲混合 A	162,120,777.84	1.0605	1.2
000754	量化对冲混合 C	397,331,738.48	1.0558	1.2
000866	华宝高端制造股票型证券投资基金	421,467,375.20	1.151	1.1
000867	华宝品质生活股票型证券投资基金	275,680,688.64	1.050	1.1
000993	华宝稳健回报灵活配置混合型证券投资基金	426,156,214.81	0.8760	0.8
001088	华宝国策导向混合型证券投资基金	829,004,160.10	0.652	0.6
001118	华宝事件驱动混合型证券投资基金	2,092,769,253.97	0.662	0.6
001324	华宝新价值灵活配置混合型证券投资基金	381,355,480.21	1.1153	1.1
001534	华宝万物互联灵活配置混合型证券投资基金	287,901,615.91	0.8070	0.8
001967	华宝转型升级灵活配置混合型证券投资基金	61,939,523.25	1.010	1.0
002111	华宝新起点灵活配置混合型证券投资基金	664,901,564.28	1.0098	1.0
002152	华宝核心优势灵活配置混合型证券投资基金	65,760,370.70	1.115	1.1
002508	宝鑫债券 A	57,857,376.82	1.0181	1.0
002509	宝鑫债券 C	7,955,698.92	1.0104	1.0
002634	华宝未来主导产业灵活配置混合型证券投资基金	94,199,209.15	0.744	0.7
003144	新机遇 C 级	73,507,933.24	1.1381	1.1
003154	华宝新活力灵活配置混合型证券投资基金	61,155,598.20	1.1992	1.1
003876	华宝沪深 300 指数增强型发起式证券投资基金	213,573,738.70	1.1377	1.1
004248	华宝新优选一年定期开放灵活配置混合型证券投资基金	72,016,825.61	1.0265	1.0
004335	华宝新飞跃灵活配置混合型证券投资基金	212,491,378.85	1.0459	1.0
004480	华宝智慧产业灵活配置混合型证券投资基金	63,524,995.64	1.0514	1.0
004481	华宝第三产业灵活配置混合型证券投资基金	48,375,200.64	0.9657	0.9
004646	华宝新优享灵活配置混合型证券投资基金	119,949,805.48	0.9360	0.9
005125	标普红利 C 级	2,185,791.64	0.9590	0.9
005445	华宝价值发现混合型证券投资基金	954,811,071.38	0.8947	0.8
005607	中证 500A 级	23,589,871.51	0.9192	0.9
005608	中证 500C 级	8,240,104.36	0.9185	0.9
005883	华宝港股通香港精选混合型证券投资基金	444,641,526.28	1.0008	1.0
006098	华宝中证全指证券公司交易型开放式指数证券投资基金联接基金	10,656,223.11	0.9999	0.9
150261	医疗 A	71,293,984.52	1.0297	1.1
150262	医疗 B	65,976,534.77	0.9529	0.0
150263	1000A	1,597,356.02	1.0223	1.1
150264	1000B	1,114,539.81	0.7133	0.0
162412	医疗分级	303,242,473.55	0.9913	0.3

162413	1000 分级	46,844,658.20	0.8678	0.3
162414	新机遇 A 级	100,131,480.24	1.1401	1.1
162416	华宝港股通恒生香港 35 指数证券投资基金 (LOF)	45,124,017.16	1.0001	1.0
240001	华宝宝康消费品证券投资基金	1,045,995,755.46	2.3638	6.9
240002	华宝宝康灵活配置证券投资基金	314,329,714.27	1.8426	3.6
240003	华宝宝康债券投资基金	167,598,419.95	1.4089	2.0
240004	华宝动力组合混合型证券投资基金	847,481,325.30	1.2139	3.7
240005	华宝多策略增长开放式证券投资基金	1,322,940,783.92	0.4533	4.4
240008	华宝收益增长混合型证券投资基金	893,725,912.80	4.9148	4.9
240009	华宝先进成长混合型证券投资基金	861,907,469.40	2.6144	2.8
240010	华宝行业精选混合型证券投资基金	2,110,135,843.11	1.3008	1.3
240011	华宝大盘精选混合型证券投资基金	74,525,380.21	1.5070	1.7
240012	增强债 A 级	128,119,339.00	1.1012	1.4
240013	增强债 B 级	9,112,697.65	1.0505	1.4
240014	华宝中证 100 指数证券投资基金	747,977,941.68	1.2238	1.2
240016	华宝上证 180 价值交易型联接基金	126,269,761.10	1.596	1.6
240017	华宝新兴产业混合型证券投资基金	439,543,545.44	1.5616	2.0
240018	华宝可转债债券型证券投资基金	33,420,636.24	0.8497	0.8
240019	华宝上证 180 成长交易型联接基金	67,384,923.53	1.634	1.6
240020	华宝医药生物优选混合型证券投资基金	458,986,494.70	1.903	2.1
240022	华宝资源优选混合型证券投资基金	625,190,694.99	1.284	1.3
501029	标普红利 A 级	1,644,046,433.41	0.9624	0.9
501301	华宝港股通恒生中国 (香港上市) 25 指数证券投资基金(LOF)	268,424,095.55	1.1578	1.1
510030	上证 180 价值交易型开放式指数证券投资基金	141,602,223.10	4.564	1.5
510280	上证 180 成长交易型开放式指数证券投资基金	68,494,026.47	1.640	1.6
512000	华宝中证全指证券公司交易型开放式指数证券投资基金	561,244,219.40	0.7138	0.7
512800	华宝中证银行交易型开放式指数证券投资基金	515,829,574.34	0.8856	0.8
512810	华宝中证军工交易型开放式指数证券投资基金	60,977,596.18	0.6571	0.6
基金代码	基金名称	资产净值(元)	每万份收益(元)	七
000678	现金宝 E	2,311,136,044.15	1.1625	4.6
240006	现金宝 A	223,339,747.76	1.0968	4.3
240007	现金宝 B	522,404,381.99	1.1625	4.6

基金代码	基金名称	资产净值(元)	每万份收益(元)	七
511990	华宝添益	94,631,332,993.76	1.0440	3.8
001893	华宝添益 B	26,605,747,575.05	1.1098	4.1

注：本基金净值不包括华宝海外中国成长混合型证券投资基金、华宝油气、华宝油气美元、华宝美国消费、华宝美国消费美元、香港中小基金资产净值公告