

诺安基金管理有限公司旗下基金 2018 上半年最后一个交易日基金资产净值、基金份额净值及份额累计净值公告

经基金托管人复核, 诺安基金管理有限公司旗下基金 2018 上半年最后一个交易日(2018 年 6 月 29 日) 的基金资产净值、基金份额净值及份额累计净值如下:

基金代码	基金简称	基金资产净值 (单位: 人民币元)	基金份额净值 (单位: 人民币元)	基金份额累计净值 (单位: 人民币元)
320001	诺安平衡混合	1,483,505,939.69	0.8929	3.1529
320003	诺安先锋混合	3,163,643,509.68	1.2562	3.1397
320004	诺安优化收益债券	171,779,957.68	1.0083	1.7419
320005	诺安价值增长混合	1,499,974,264.60	1.0919	2.0369
320006	诺安灵活配置混合	1,708,905,733.33	2.192	2.772
320007	诺安成长混合	351,318,847.53	0.791	1.236
320008	诺安增利债券 A	69,763,374.12	1.313	1.478
320009	诺安增利债券 B	5,290,701.11	1.247	1.412
320010	诺安中证 100 指数	203,894,489.42	1.217	1.217
320011	诺安中小盘精选混合	1,119,441,774.70	1.934	2.964
320012	诺安主题精选混合	138,651,492.62	1.815	1.915
510260	诺安上证新兴 ETF	57,164,203.85	1.069	1.069
320014	诺安上证新兴 ETF 联接	44,029,253.14	1.050	1.050
320015	诺安行业轮动混合	386,183,010.31	1.1050	1.1050
320016	诺安多策略混合	37,367,038.44	1.425	1.425
320018	诺安新动力混合	81,408,589.93	1.6290	1.7490
320020	诺安汇鑫保本	313,016,290.81	1.0112	1.4739
320021	诺安双利债券发起	86,609,016.08	1.658	1.658
320022	诺安研究精选股票	484,137,976.60	0.9510	1.6520
163209	诺安中证创业成长指数分级	12,140,394.46	0.853	1.575
150073	诺安稳健	1,982,208.00	1.024	1.368
150075	诺安进取	2,145,778.88	0.739	1.846
163210	诺安纯债定期开放债券 A	382,592,849.13	1.094	1.443
163211	诺安纯债定期开放债券 C	69,788,162.41	1.084	1.413
000066	诺安鸿鑫保本混合	941,439,473.64	1.0480	1.4790
000151	诺安信用债一年定期开放债券	50,874,163.19	1.0270	1.3260
000235	诺安稳固收益一年定期开放债券	316,699,478.47	1.051	1.256
000201	诺安泰鑫一年定期开放债券 A	54,919,237.32	1.033	1.275
001964	诺安泰鑫一年定期开放债券 C	3,076.59	1.031	1.250
510520	诺安中证 500ETF	101,593,263.16	1.3529	1.3529
000538	诺安优势行业混合 A	209,108,161.41	1.282	1.282
002053	诺安优势行业混合 C	964.45	1.281	1.281
000510	诺安永鑫一年定期开放债券	202,041,149.80	1.025	1.200
000714	诺安稳健回报混合 A	14,939,498.13	1.332	1.400
002052	诺安稳健回报混合 C	934,690,503.19	1.307	1.375

000736	诺安聚利债券 A	74,458,604.61	1.123	1.187
000737	诺安聚利债券 C	8,767,211.39	1.109	1.167
000971	诺安新经济股票	310,087,883.21	0.717	0.717
001208	诺安低碳经济股票	1,260,996,984.61	1.077	1.077
001351	诺安中证 500ETF 联接	100,229,994.52	0.7223	0.7223
001411	诺安创新驱动混合 A	76,074,737.92	1.018	1.075
002051	诺安创新驱动混合 C	725,202,251.44	1.014	1.071
001528	诺安先进制造股票	601,566,904.43	1.446	1.446
002137	诺安利鑫混合	188,101,136.22	1.1861	1.1861
002145	诺安景鑫混合	142,424,012.41	0.8698	0.8698
002292	诺安益鑫混合	253,536,545.75	1.0123	1.0123
002291	诺安安鑫混合	272,482,356.36	1.0100	1.0100
002067	诺安精选回报混合	124,408,214.05	0.891	1.051
002560	诺安和鑫混合	133,382,784.89	0.9431	0.9431
001706	诺安积极回报混合	524,229,908.17	1.043	1.043
001743	诺安优选回报混合	524,699,555.61	1.040	1.040
001744	诺安进取回报混合	203,566,105.88	0.971	0.999
001707	诺安高端制造股票	41,511,296.97	0.854	0.854
001780	诺安改革趋势混合	83,623,234.45	0.900	0.900
000521	诺安瑞鑫债券发起	4,264,121,321.45	1.0258	1.0258
005547	诺安圆鼎债券发起	614,657,369.09	1.0105	1.0105
005548	诺安鑫享债券发起	2,031,617,979.05	1.0132	1.0132
005448	诺安联创顺鑫债券 A	4,014,309,294.38	1.0062	1.0062
005480	诺安联创顺鑫债券 C	50,568.51	1.0068	1.0068
基金代码	基金简称	基金资产净值(单位: 人民币元)	每万份基金净 收益(单位:人 民币元)	七日年化收益率 (%)
320002	诺安货币 A	1,694,924,587.73	1.2334	3.916
320019	诺安货币 B	2,361,059,116.38	1.2992	4.156
000559	诺安天天宝货币 A	52,449,585.22	1.0480	3.981
000625	诺安天天宝货币 B	1,056,530,350.02	1.0921	4.141
000818	诺安天天宝货币 C	814,345.11	1.0644	4.038
000560	诺安天天宝货币 E	2,745,667,479.96	1.1373	4.319
000640	诺安理财宝货币 A	20,832,902.11	1.1443	4.182
000641	诺安理财宝货币 B	14,239,335,522.40	1.1436	4.180
001026	诺安理财宝货币 C	1,328,730.95	1.1443	4.182
000771	诺安聚鑫宝货币 A	14,721,220,575.68	1.0345	3.576
000779	诺安聚鑫宝货币 B	4,727,267,727.25	1.0324	3.604
001669	诺安聚鑫宝货币 C	116,667.69	0.7251	3.302
001867	诺安聚鑫宝货币 D	3,184,601,361.65	1.0362	3.615

特此公告。

诺安基金管理有限公司
二〇一八年六月三十日