

前海开源基金管理有限公司旗下基金 2018 年 12 月 31 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 12 月 31 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	63,636,103.76	1.140	1.140
001865	前海开源事件驱动混合 C	130,974,838.47	1.041	1.041
000536	前海开源可转债债券	52,772,514.53	0.736	1.106
000596	前海开源中证军工指数 A	534,117,594.10	0.988	0.988
002199	前海开源中证军工指数 C	118,967,758.43	0.506	1.466
000656	前海开源沪深 300 指数	13,305,997.35	0.986	1.236
000689	前海开源新经济混合	257,999,739.38	0.873	0.983
000690	前海开源大海洋混合	52,685,399.72	0.779	0.779
000788	前海开源中国成长混合	53,373,572.20	0.838	0.918
000916	前海开源股息率 100 强股票	653,541,804.67	0.950	1.251
000932	前海开源睿远稳健增利混合 A	4,188,007.61	1.202	1.202
000933	前海开源睿远稳健增利混合 C	47,953,846.36	1.163	1.163
000969	前海开源大安全混合	229,314,091.65	0.883	0.883
001027	前海开源中证大农业指数增强	63,854,763.43	0.651	0.651
001060	前海开源高端装备制造混合	213,447,188.65	1.051	1.051
001102	前海开源国家比较优势混合	191,240,631.55	1.042	1.042
001103	前海开源工业革命 4.0 混合	469,662,201.89	1.019	1.144
001162	前海开源优势蓝筹股票 A	28,176,432.81	0.836	0.836
001638	前海开源优势蓝筹股票 C	5,527,823.59	0.918	0.918
001178	前海开源再融资股票	550,731,700.12	0.923	1.143
001209	前海开源一带一路混合 A	165,199,737.74	0.706	0.706
002080	前海开源一带一路混合 C	2,989,585.69	0.774	0.774
001278	前海开源清洁能源混合 A	146,732,265.13	1.019	1.119
002360	前海开源清洁能源混合 C	59,509,914.29	1.018	1.118
001302	前海开源金银珠宝混合 A	400,114,096.02	0.827	0.827
002207	前海开源金银珠宝混合 C	174,734,719.98	0.813	0.813
001679	前海开源中国稀缺资产混合 A	7,519,545.49	0.784	0.784
002079	前海开源中国稀缺资产混合 C	45,002,203.32	0.822	0.822
001837	前海开源沪港深蓝筹精选混合	2,320,769,528.06	1.013	1.174
001849	前海开源强势共识 100 强股票	17,828,397.87	0.798	0.798
001972	前海开源沪港深智慧生活混合	83,249,393.07	1.065	1.065
002407	前海开源恒远灵活配置混合	77,586,993.65	1.0288	1.0288

001875	前海开源沪港深优势精选混合	563,411,771.10	0.907	1.307
001986	前海开源人工智能主题混合	896,029,771.26	0.863	0.863
001942	前海开源沪港深汇鑫混合 A	7,302,899.86	1.214	1.214
001943	前海开源沪港深汇鑫混合 C	23,252,374.78	1.200	1.200
002666	前海开源沪港深创新成长混合 A	47,142,428.20	1.105	1.155
002667	前海开源沪港深创新成长混合 C	131,354,712.79	1.093	1.143
002443	前海开源沪港深龙头精选混合	305,389,559.49	0.933	1.115
002690	前海开源恒泽保本混合 A	225,564,542.58	1.064	1.064
002691	前海开源恒泽保本混合 C	234,815,639.55	1.059	1.059
002860	前海开源沪港深新机遇混合	498,017,361.02	0.939	1.039
002971	前海开源鼎安债券 A	73,911,510.12	1.027	1.027
002972	前海开源鼎安债券 C	48,468.95	1.020	1.020
003167	前海开源鼎瑞债券 A	2,319,146,490.43	1.0550	1.0550
003168	前海开源鼎瑞债券 C	37,472.24	1.0453	1.0453
003218	前海开源祥和债券 A	207,093,013.57	1.0432	1.0432
003219	前海开源祥和债券 C	143,438.94	1.0477	1.0477
003254	前海开源鼎裕债券 A	9,927,830.52	1.8232	1.8232
003255	前海开源鼎裕债券 C	8,570,933.41	1.8505	1.8505
002662	前海开源沪港深大消费主题混合 A	16,637,208.29	0.932	0.932
002663	前海开源沪港深大消费主题混合 C	36,204,212.00	0.927	0.927
003304	前海开源沪港深核心资源混合 A	13,949,144.83	0.998	0.998
003305	前海开源沪港深核心资源混合 C	40,483,828.63	0.996	0.996
003492	前海开源外向企业股票	48,927,427.73	0.9149	0.9149
001874	前海开源沪港深价值精选混合	40,306,865.64	0.914	1.084
003993	前海开源沪港深核心驱动混合	319,440,815.49	1.0641	1.0641
001765	前海开源嘉鑫混合 A	182,640.58	1.050	1.050
001770	前海开源嘉鑫混合 C	83,617,443.44	1.044	1.044
003857	前海开源周期优选混合 A	26,376,428.91	0.8115	0.8115
003858	前海开源周期优选混合 C	26,131,390.71	0.8063	0.8063
001901	前海开源沪港深隆鑫混合 A	406,791,391.19	1.017	1.017
001902	前海开源沪港深隆鑫混合 C	6,882.74	1.021	1.021
004321	前海开源沪港深强国产业	146,083,232.86	0.9730	0.9730
004314	前海开源沪港深新硬件 A	24,091,230.04	0.8460	0.8460
004315	前海开源沪港深新硬件 C	29,614,490.83	1.0152	1.0152
004453	前海开源盈鑫 A	7,449,377.15	1.032	1.086
004454	前海开源盈鑫 C	7,369,308.17	1.040	1.094
004316	前海开源沪港深裕鑫 A	14,711,517.78	0.8834	0.8834
004317	前海开源沪港深裕鑫 C	30,572,814.61	0.8809	0.8809
003360	前海开源瑞和债券 A	2,053,904,118.24	1.0483	1.0533
003361	前海开源瑞和债券 C	2,180,030.44	1.0413	1.2513
004218	前海开源裕和定期开放混合	44,164,326.99	0.9345	0.9345
004099	前海开源沪港深景气行业精选混合	65,159,866.01	1.0096	1.0096
004098	前海开源港股通股息率 50 强股票	100,820,404.01	0.8937	0.8937

004320	前海开源沪港深乐享生活	52,955,312.80	0.9577	0.9577
004473	前海开源尊享 A	101,030,732.78	119.687	122.951
004474	前海开源尊享 B	116,691,441.27	102.528	105.792
004496	前海开源多元策略混合 A	4,320,352.08	0.8920	0.8920
004497	前海开源多元策略混合 C	26,201,980.90	0.8801	0.8801
002495	前海开源量化优选 A	167,338.51	0.918	0.918
002496	前海开源量化优选 C	52,182,604.70	0.910	0.910
004290	前海开源顺和债券 A	109,107,258.86	1.0627	1.0627
004291	前海开源顺和债券 C	249,140.11	1.0583	1.0583
004602	前海开源润和债券 A	2,542,254.56	1.0843	1.0843
004603	前海开源润和债券 C	320,631,652.41	1.0748	1.0748
004680	前海开源裕瑞混合 A	96,915,571.76	0.9763	0.9763
006190	前海开源裕瑞混合 C	53,696.32	0.9926	0.9926
005138	前海开源润鑫混合 A	28,465,827.59	1.0409	1.0409
005139	前海开源润鑫混合 C	22,243,064.75	1.0377	1.0377
005301	前海开源景鑫混合 A	8,643,693.28	1.1342	1.1342
005302	前海开源景鑫混合 C	41,413,618.01	1.1335	1.1335
005323	前海开源泽鑫混合 A	1,186,924.77	1.1186	1.1186
005324	前海开源泽鑫混合 C	10,631,170.34	1.1190	1.1190
005328	前海开源价值策略股票	176,660,165.25	0.6874	0.6874
005453	前海开源医疗健康 A	86,428,414.76	0.8609	0.8609
005454	前海开源医疗健康 C	6,356,899.96	0.8601	0.8601
005505	前海开源丰鑫混合 A	4,799,352.24	1.0702	1.0702
005506	前海开源丰鑫混合 C	13,411,275.48	1.0699	1.0699
005541	前海开源盛鑫混合 A	2,704,392.97	1.2136	1.2136
005542	前海开源盛鑫混合 C	47,201,831.51	1.2140	1.2140
005669	前海开源公用事业股票	88,568,637.92	0.9768	0.9768
005720	前海开源乾盛定期开放债券 A	2,751,025,065.18	1.0153	1.0390
005721	前海开源乾盛定期开放债券 C	—	1.0000	1.0000
006090	前海开源鼎康债券 A	113,288,221.98	1.0165	1.0165
006091	前海开源鼎康债券 C	37,618,940.38	1.0149	1.0149
006145	前海开源鼎欣 A	40,842.12	0.9943	0.9943
006146	前海开源鼎欣 C	2,195,804.00	0.9945	0.9945
006216	前海开源价值成长混合 A	72,022,226.78	1.0202	1.0202
006217	前海开源价值成长混合 C	17,816,265.87	1.0199	1.0199
006524	前海开源 MSCI 中国 A 股指数 A	13,945,329.26	0.9893	0.9893
006525	前海开源 MSCI 中国 A 股指数 C	211,999,193.21	0.9892	0.9892
164401	前海开源健康分级	255,274,322.83	0.723	0.808
150219	健康 A	—	1.060	1.230
150220	健康 B	—	0.386	0.386
164402	前海开源中航军工	828,208,009.60	0.837	0.587
150221	中航军工 A	—	1.058	1.252
150222	中航军工 B	—	0.616	0.106

164403	前海开源沪港深农业混合 (LOF)	54,026,476.35	0.937	0.957
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	31,967,828.82	2.4322	3.101
001871	前海开源货币 B	13,717,705,809.57	2.6294	3.355
004210	前海开源货币 E	1,218,408.31	2.4322	3.101
004368	前海开源聚财宝 A	499,158,792.04	3.6686	3.545
004369	前海开源聚财宝 B	145,779,889.36	3.7425	3.630

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，基金管理人并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
二〇一九年一月二日