

天弘基金管理有限公司旗下基金 2019 年 6 月 28 日基金资产净值公告

单位：人民币元

基金名称	基金代码	基金资产净值	基金份额净值	基金份额累计净值
天弘精选混合型证券投资基金				

420001

1,221,102,955.43

0.7644

2.1193

天弘永利债券型证券投资基金 A 类

420002

98,305,359.58

1.0783

1.5650

天弘永利债券型证券投资基金 B 类

420102

117,351,309.99

1.0803

1.6129

天弘永利债券型证券投资基金 E 类

002794

9,123,793.19

1.0206

1.0330

天弘永定价值成长混合型证券投资基金

420003

1,092,255,572.73

1.9410

2.2760

天弘周期策略混合型证券投资基金

420005

106,032,911.62

1.271

1.642

天弘文化新兴产业股票型证券投资基金

164205

156,616,502.91

1.4454

1.6807

天弘添利债券型证券投资基金（LOF）

164206

197,017,547.74

1.113

1.606

天弘丰利债券型证券投资基金（LOF）

164208

378,610,618.32

1.0458

1.7642

天弘债券型发起式证券投资基金 A 类

420008

255,811,893.06

1.071

1.256

天弘债券型发起式证券投资基金 B 类

420108

15,981,674.80

1.041

1.220

天弘安康颐养混合型证券投资基金

420009

696,042,952.15

1.580

1.580

天弘稳利定期开放债券型证券投资基金 A 类

000244

332,665,221.19

1.2033

1.4223

天弘稳利定期开放债券型证券投资基金 B 类

000245

16,747,203.70

1.1768

1.3928

天弘弘利债券型证券投资基金

000306

2,035,246,237.47

1.217

1.333

天弘同利债券型证券投资基金（LOF）

164210

42,986,295.81

1.0344

1.5884

天弘通利混合型证券投资基金

000573

583,468,600.96

1.253

1.322

天弘沪深 300 指数型发起式证券投资基金 A 类

000961

2,067,219,735.22

1.1560

1.1560

天弘沪深 300 指数型发起式证券投资基金 C 类

005918

1,390,093,881.63

1.0255

1.0255

天弘中证 500 指数型发起式证券投资基金 A 类

000962

1,332,849,901.59

0.8454

0.8454

天弘中证 500 指数型发起式证券投资基金 C 类

005919

679,481,897.30

0.8644

0.8644

天弘云端生活优选灵活配置混合型证券投资基金

001030

302,240,263.75

0.8041

0.8041

天弘新活力灵活配置混合型发起式证券投资基金

001250

279,613,163.14

1.1689

1.1689

天弘互联网灵活配置混合型证券投资基金

001210

729,463,850.36

0.6115

0.6115

天弘惠利灵活配置混合型证券投资基金

001447

279,349,868.45

1.2202

1.2202

天弘新价值灵活配置混合型证券投资基金

001484

295,299,514.66

1.1755

1.1755

天弘中证医药 100 指数型发起式证券投资基金 A 类

001550

419,309,146.82

0.6969

0.6969

天弘中证医药 100 指数型发起式证券投资基金 C 类

001551

250,113,275.95

0.6905

0.6905

天弘中证证券保险指数型发起式证券投资基金 A 类

001552

200,756,389.70

0.8871

0.8871

天弘中证证券保险指数型发起式证券投资基金 C 类

001553

339,072,453.68

0.8785

0.8785

天弘量化驱动股票型证券投资基金 A 类

001556

10,873,234.77

0.7548

0.7548

天弘量化驱动股票型证券投资基金 C 类

001557

19,821,208.95

0.7451

0.7451

天弘医疗健康混合型证券投资基金 A 类

001558

40,316,910.19

0.8772

0.8772

天弘医疗健康混合型证券投资基金 C 类

001559

74,704,982.88

0.8664

0.8664

天弘中证银行指数型发起式证券投资基金 A 类

001594

357,068,727.14

1.1609

1.1609

天弘中证银行指数型发起式证券投资基金 C 类

001595

408,528,948.28

1.1494

1.1494

天弘创业板指数型发起式证券投资基金 A 类

001592

931,248,996.97

0.6120

0.6120

天弘创业板指数型发起式证券投资基金 C 类

001593

2,395,511,370.10

0.6048

0.6048

天弘上证 50 指数型发起式证券投资基金 A 类

001548

611,293,160.14

1.1767

1.1767

天弘上证 50 指数型发起式证券投资基金 C 类

001549

333,121,920.09

1.1647

1.1647

天弘中证 800 指数型发起式证券投资基金 A 类

001588

47,519,380.75

0.9080

0.9080

天弘中证 800 指数型发起式证券投资基金 C 类

001589

28,138,289.70

0.8996

0.8996

天弘中证电子指数型发起式证券投资基金 A 类

001617

153,633,909.44

0.7875

0.7875

天弘中证电子指数型发起式证券投资基金 C 类

001618

215,370,099.95

0.7798

0.7798

天弘中证计算机主题指数型发起式证券投资基金 A 类

001629

254,143,467.89

0.6841

0.6841

天弘中证计算机主题指数型发起式证券投资基金 C 类

001630

1,001,126,997.29

0.6779

0.6779

天弘中证食品饮料指数型发起式证券投资基金 A 类

001631

240,660,676.23

1.7587

1.8368

天弘中证食品饮料指数型发起式证券投资基金 C 类

001632

276,764,292.86

1.7430

1.8206

天弘裕利灵活配置混合型证券投资基金 A 类

002388

54,348,566.37

1.1465

1.1558

天弘裕利灵活配置混合型证券投资基金 C 类

005997

134,803,912.33

1.0394

1.0394

天弘价值精选灵活配置混合型发起式证券投资基金

002639

297,102,004.09

1.0549

1.0549

天弘信利债券型证券投资基金 A 类

003824

1,553,997,534.04

1.0391

1.1057

天弘信利债券型证券投资基金 C 类

003825

10,731,165.97

1.0378

1.1003

天弘策略精选灵活配置混合型发起式证券投资基金 A 类

004694

11,790,521.97

0.9236

0.9236

天弘策略精选灵活配置混合型发起式证券投资基金 C 类

004748

12,710,041.52

0.9180

0.9180

天弘优选债券型证券投资基金

000606

7,804,008,428.64

1.0356

1.0924

天弘尊享定期开放债券型发起式证券投资基金

005488

2,531,846,542.96

1.0578

1.0957

天弘悦享定期开放债券型发起式证券投资基金

005654

1,362,975,298.01

1.0606

1.0606

天弘荣享定期开放债券型发起式证券投资基金

005871

3,004,551,022.27

1.0160

1.0645

天弘穗利一年定期开放债券型证券投资基金 A 类

006722

349,255,685.74

1.0082

1.0082

天弘穗利一年定期开放债券型证券投资基金 C 类

006723

429,299,569.83

1.0070

1.0070

天弘弘丰增强回报债券型证券投资基金 A 类

006898

500,137,653.43

1.0047

1.0047

天弘弘丰增强回报债券型证券投资基金 C 类

006899

3,699,413.29

1.0036

1.0036

天弘港股通精选灵活配置混合型发起式证券投资基金 A 类

006752

48,630,353.73

1.0083

1.0083

天弘港股通精选灵活配置混合型发起式证券投资基金 C 类

006753

24,820,467.66

1.0078

1.0078

天弘安益债券型证券投资基金 A 类

007295

1,001,139,490.76

1.0040

1.0040

天弘安益债券型证券投资基金 C 类

007296

7,075.82

1.0036

1.0036

天弘增强回报债券型证券投资基金 A 类

007128

286,799,387.64

1.0036

1.0036

天弘增强回报债券型证券投资基金 C 类

007129

17,049,918.35

1.0033

1.0033

天弘华享三个月定期开放债券型发起式证券投资基金

007220

2,007,404,886.42

0.9987

0.9987

基金名称

基金代码

基金资产净值

每万份收益

七日年化收益率

天弘现金管家货币市场基金 A 类

420006

178,623,581.44

0.6110

2.376%

天弘现金管家货币市场基金 B 类

420106

241,701,426.98

0.6766

2.622%

天弘现金管家货币市场基金 C 类

000832

340,510,249.94

0.6244

2.427%

天弘现金管家货币市场基金 D 类

001251

3,126,680.83

0.6107

2.375%

天弘现金管家货币市场基金 E 类

002847

10,697,368,946.11

0.6106

2.375%

天弘余额宝货币市场基金

000198

1,033,435,044,664.16

0.6177

2.306%

天弘云商宝货币市场基金

001529

97,530,947,423.64

0.6834

2.601%

天弘弘运宝货币市场基金 A 类

001386

423,545,534.61

0.6815

2.996%

天弘弘运宝货币市场基金 B 类

001391

16,175,930,377.95

0.6131

2.738%