

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 2019 年 6 月 30 日旗下基金资产净值如下：

基金代码	基金简称	基金份额净值	份额累计净值	基金资产净值
240001	华宝宝康消费品混合	2.4104	7.0620	1011275894.93
240002	华宝宝康配置混合	1.9434	3.7434	314960685.79
240003	华宝宝康债券	1.2900	2.1380	1400920017.79
240005	华宝多策略增长	0.4694	4.4389	1329982575.51
240004	华宝动力组合混合	1.2781	3.7881	844379430.01
240008	华宝收益增长混合	4.7994	4.7994	830528194.31
240009	华宝先进成长混合	2.8474	3.1154	888165471.41
240010	华宝行业精选混合	1.0648	1.0648	1635009708.01
240011	华宝大盘精选混合	1.7815	2.0669	93131304.86
240012	华宝增强收益债券 A	1.1739	1.5539	96142683.65
240013	华宝增强收益债券 B	1.1154	1.4954	9695279.01
240014	华宝中证 100 指数	1.4224	1.4224	591541033.90
007405	华宝中证 100 指数 C	1.4217	1.4217	593293.36
510030	上证 180 价值 ETF	5.261	1.801	155341380.53
240016	华宝上证 180 价值 ETF 联接	1.821	1.851	135681327.81
240017	华宝新兴产业混合	1.5211	1.9691	386472923.47
240018	华宝可转债债券	0.9743	0.9743	58685227.22
240020	华宝医药生物混合	1.868	2.157	459230624.76
240022	华宝资源优选混合	1.377	1.486	310596767.64
000124	华宝服务优选混合	1.650	1.950	1193399842.50
000601	华宝创新优选混合	0.957	1.297	274814997.18
000612	华宝生态中国混合	1.799	1.999	659550807.36
000753	华宝量化对冲混合 A	1.0589	1.2389	68280452.06
000754	华宝量化对冲混合 C	1.0500	1.2300	306571668.87
000866	华宝制造股票	1.047	1.047	350174945.50
000867	华宝品质生活股票	0.985	1.035	212134992.19
000993	华宝稳健回报混合	0.726	0.726	283045488.30
001118	华宝事件驱动混合	0.654	0.654	1897878770.62
001088	华宝国策导向混合	0.633	0.633	722989847.30
150261	医疗 A	1.0298	1.2293	59180280.71
150262	医疗 B	0.8362	0.0316	48054525.86
162412	华宝中证医疗指数分级	0.9330	0.3826	258251171.87
001324	华宝新价值混合	1.1850	1.1850	403446284.46
150263	1000A	1.0298	1.2270	1825733.45
150264	1000B	0.5840	0.0208	1035374.18
162413	华宝中证 1000 指数分级	0.8069	0.3378	45455379.00
162414	新机遇	1.2170	1.2170	79629687.32

003144	华宝新机遇混合 C	1.2135	1.2135	252708145.17
001534	华宝万物互联混合	0.784	0.784	253871559.06
001967	华宝转型升级混合	0.937	0.937	49933254.00
002152	华宝核心优势混合	1.136	1.136	55455167.01
512810	华宝中证军工 ETF	0.7077	0.7077	68503828.78
512000	华宝中证全指证券公司 ETF	0.9420	0.9420	3187036279.09
003154	华宝新活力混合	1.2480	1.2480	327678716.20
002634	华宝未来主导混合	0.756	0.756	90494292.96
003876	华宝沪深 300 增强	1.2650	1.2650	244433998.51
007404	华宝沪深 300 增强 C	1.2648	1.2648	9057389.76
002111	华宝新起点混合	1.0632	1.1086	55181642.31
501029	红利基金	0.9667	0.9967	2361114218.49
005125	华宝红利基金 C	0.9594	0.9894	9212491.07
004335	华宝新飞跃混合	1.1468	1.1468	123043705.64
004284	华宝新优选混合	1.1096	1.1096	99642831.35
501301	香港大盘	1.1850	1.1850	229936897.95
006355	华宝香港大盘 C	1.1822	1.1822	3380584.63
004480	华宝智慧产业混合	0.9746	0.9746	1979818.10
004481	华宝第三产业混合	0.8730	0.8730	43726787.61
512800	华宝中证银行 ETF	1.0672	1.0672	1518692506.54
005445	华宝价值发现混合	0.9691	0.9691	699025350.44
162416	华宝港股通恒生香港 35 指数	1.0799	1.0799	30499471.29
005607	中证 500 增强 A	0.8672	0.8672	27546925.46
005608	中证 500 增强 C	0.8631	0.8631	14141930.68
005883	华宝香港精选混合	1.0392	1.0392	108747111.35
006098	华宝券商 ETF 联接	1.3489	1.3489	246662440.84
007531	华宝券商 ETF 联接 C	1.3489	1.3489	11950703.40
006300	华宝宝丰高等级债券 A	1.0193	1.0343	4255753550.53
006301	华宝宝丰高等级债券 C	1.0241	1.0241	105713.19
005728	华宝绿色主题混合	1.0981	1.0981	24068415.71
501310	华宝价值基金	1.0098	1.0098	123467677.58
007397	华宝价值基金 C	1.0095	1.0095	21245.18
240019	华宝银行 ETF 联接 A	1.1035	1.6683	81329407.89
006697	华宝银行 ETF 联接 C	1.1012	1.1012	16800439.62
501069	华宝标普中国 A 股质量价值指数	1.0130	1.0130	54564541.78
006227	华宝科技先锋混合	0.9575	0.9575	113825262.40
006826	华宝宝裕债券 A	1.0095	1.0095	868788101.67
006947	华宝中短债债券 A	1.0118	1.0118	154900202.12
006948	华宝中短债债券 C	1.0106	1.0106	110789533.04
006881	华宝大健康混合	1.0061	1.0061	797621615.09
007302	华宝宝盛债券	1.0044	1.0044	1554350286.28
007435	华宝宝怡债券	1.0032	1.0032	1003002446.82

512170	华宝中证医疗 ETF	1.0559	1.0559	75436582.70
007308	华宝消费升级混合	0.9999	0.9999	233693349.77
501021	华宝香港中小 C	1.346	1.346	654873.17
501021	香港中小	1.3503	1.3503	1431804951.54

基金代码	基金简称	每百/万份收益	7 日年化收益率	基金资产净值
240006	华宝现金宝货币 A	1.3708	2.537%	2857285265.60
240007	华宝现金宝货币 B	1.5023	2.782%	245554098.94
000678	华宝现金宝货币 E	1.5023	2.783%	1654253992.96
511990	华宝添益	1.3530	2.497%	98800261903.32
001893	华宝添益 B	1.4846	2.742%	25721580732.87

注：本基金净值公告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、华宝美国消费美元基金资产净值公告