广发基金管理有限公司旗下基金（除 QDII 基金）资产净值公告

截至 2018 年 6 月 30 日，广发基金管理有限公司旗下基金（除 QDII 基金）资产净值如下：

1、 开放式基金

基金代码	基金简称	基金资产净值(元)
000117	广发轮动配置混合	761,921,094.33
000118	广发聚鑫债券 A	260,912,889.91
000119	广发聚鑫债券 C	141,673,864.45
000167	广发聚优灵活配置混合	636,526,742.10
000214	广发成长优选混合	86,710,981.18
000215	广发趋势优选灵活配置混合	180,100,848.18
000267	广发集利一年定期开放债券 A	2,714,163,551.35
000268	广发集利一年定期开放债券 C	314,986,033.32
000473	广发集鑫债券 A	23,528,678.64
000474	广发集鑫债券 C	11,952,389.68

000477	广发主题领先混合	1,070,735,581.15
000529	广发竞争优势混合	955,615,404.44
000550	广发新动力混合	701,890,509.82
000567	广发聚祥灵活混合	299,620,093.70
000747	广发逆向策略混合	87,964,639.37
000826	广发百发 100 指数 A	243,989,371.89
000827	广发百发 100 指数 E	412,051,521.17
000942	广发信息技术联接 A	174,564,771.89
000968	广发养老指数 A	525,512,446.61
000992	广发套利	307,262,927.33
001064	广发环保指数 A	914,563,778.90
001115	广发聚安混合 A	1,239,131.65
001116	广发聚安混合 C	233,584,492.07
001133	广发可选消费 ETF 联接 A	290,313,811.16
001180	广发医药卫生 ETF 联接 A	813,666,114.53
001189	广发聚宝混合	188,358,946.27
001206	广发聚惠混合 A	312,443,280.08
001207	广发聚惠混合 C	509,812.90

001290	广发安泰回报混合	2,173,794.50
001355	广发聚泰混合 A	35,869,500.12
001356	广发聚泰混合 C	36,177,889.62
001458	广发主要消费联接 A	28,005,868.50
001459	广发原材料联接 A	17,709,020.31
001460	广发中证全指能源 ETF 联接 A	43,062,468.56
001468	广发改革混合	338,901,546.28
001469	广发金融地产 ETF 联接 A	123,342,212.97
001731	广发百发大数据价值混合 A	47,550,516.72
001732	广发百发大数据价值混合 E	5,335,121.56
001734	广发百发大数据成长混合 A	140,707,514.37
001735	广发百发大数据成长混合 E	21,026,968.02
001741	广发百发大数据精选混合 A	17,889,959.01

001742	广发百发大数据精选混合 E	50,266,438.47
001761	广发安宏回报混合 A	577,824,326.24
001762	广发安宏回报混合 C	361,391.43
001763	广发多策略混合	1,428,140,605.49
001764	广发沪港深股票	1,793,093,244.01
002025	广发聚盛混合 A	325,243,806.47
002026	广发聚盛混合 C	2,655,873.28
002116	广发安享混合 A	180,387,350.86
002117	广发安享混合 C	136,038,148.31
002118	广发安盈混合 A	192,201,505.89
002119	广发安盈混合 C	521,951.06
002120	广发安悦回报混合	749,098,577.73
002121	广发沪港深新起点股票	4,379,221,297.22
002124	广发新兴产业混合	141,562,409.73
002125	广发新兴成长混合	266,036,068.39
002128	广发鑫惠混合	1,562,225,920.75
002129	广发鑫利混合	475,446.90

002130	广发鑫隆混合 A	4,670,224.6
002131	广发鑫隆混合 C	2,304,346.92
002132	广发鑫享混合	282,729,890.03
002133	广发鑫益混合	3,857,193,316.05
002134	广发鑫裕混合	504,526,075.44
002135	广发鑫源混合 A	198,977,067.33
002136	广发鑫源混合 C	1,196,735.29
002295	广发稳安保本混合	1,161,804,797.04
002446	广发稳鑫保本混合	914,373,632.28
002622	广发稳裕保本混合	4,036,148,394.66
002624	广发优企精选混合	955,083,018.21
002636	广发集裕债券 A	329,304,934.54
002637	广发集裕债券 C	11,126,769.19
002711	广发集丰债券 A	215,982,842.09
002712	广发集丰债券 C	197,829.8
002713	广发转型升级混合	84,896,156.47
002802	广发东财大数据混合	140,418,831.54
002864	广发安泽回报纯债 A	861,904,473.27

002865	广发安泽回报纯债 C	72,662,804.36
002903	广发中证 500ETF 联接(LOF)C	873,349,913.42
002925	广发集源债券 A	193,984,985.14
002926	广发集源债券 C	1,136.67
002939	广发创新升级混合	1,700,694,694.71
002941	广发安瑞回报混合 A	428,892,149.72
002942	广发安瑞回报混合 C	35,195.73
002943	广发多因子混合	94,515,601.87
002973	广发能源联接 C	64,102,958.17
002974	广发信息技术联接 C	74,124,136.81
002975	广发原材料联接 C	17,440,663.27
002976	广发主要消费联接 C	23,325,316.46
002977	广发可选消费联接 C	14,988,943.41
002978	广发医药卫生联接 C	94,615,509.15
002979	广发金融地产联接 C	82,794,212.66
002982	广发养老指数 C	35,903,036.24
002984	广发环保指数 C	116,062,490.46

002987	广发沪深 300ETF 联接 C	512,110,919.49
003017	广发军工 ETF 联接 A	99,965,536.32
003035	广发安祥回报混合 A	15,439.36
003036	广发安祥回报混合 C	160,624.69
003037	广发集瑞债券 A	566,342,970.32
003038	广发集瑞债券 C	1,004.69
003039	广发集富纯债 A	70,499,452.52
003040	广发集富纯债 C	101,935.40
003178	广发景盛纯债	52,649,209.58
003223	广发景丰纯债	4,113,587,370.11
003350	广发鑫盛混合	86,705,887.08
003376	广发中债 7-10 年国开债指数 A	353,192,993.96
003377	广发中债 7-10 年国开债指数 C	250,427,318.76
003743	广发汇平一年定期债券 A	62,810,266.97
003744	广发汇平一年定期债券 C	2,107,268.02

003745	广发多元新兴股票	142,118,993.17
003746	广发汇瑞一年定开债券	5,563,086,582.91
003765	广发创业板 ETF 联接 A	127,840,510.94
003766	广发创业板 ETF 联接 C	153,116,692.93
003819	广发景华纯债	761,001,718.18
004020	广发景祥纯债	4,249,789,248.40
004021	广发汇富一年定期债券 A	403,986,392.46
004022	广发汇富一年定期债券 C	1,024.81
004023	广发量化稳健混合	27,611,951.63
004027	广发景源纯债 A	10,499,455,782.63
004028	广发景源纯债 C	32,337.07
004119	广发创新驱动混合	292,145,715.77
004386	广发汇安 18 个月定期债券 A	517,532,144.37
004387	广发汇安 18 个月定期债券 C	38,518.82
004593	广发全指工业 ETF 联接 A	10,606,822.52

004750	广发鑫和混合 A	532,997,491.17
004751	广发鑫和混合 C	462,792.20
004752	广发中证传媒 ETF 联接 A	156,621,310.54
004753	广发中证传媒 ETF 联接 C	27,498,529.02
004754	广发汇祥一年定期债券 A	610,259,333.93
004755	广发汇祥一年定期债券 C	11,235,622.89
004851	广发医疗保健股票	737,876,037.80
004852	广发价值回报混合 A	82,390,604.78
004853	广发价值回报混合 C	26,811,159.42
004854	广发全指汽车 A	18,876,343.75
004855	广发全指汽车 C	13,613,273.06
004856	广发中证全指建筑材料 A	13,763,513.89
004857	广发中证全指建筑材料 C	22,194,063.07
004995	广发品牌消费股票	52,653,738.67
004996	广发恒生中型股指数	24,575,088.28

	(LOF)C	
004997	广发高端制造股票	45,337,208.36
005063	广发中证全指家用电器指数 A	49,116,561.77
005064	广发中证全指家用电器指数 C	31,750,846.11
005223	广发中证基建工程指数 A	72,567,359.39
005224	广发中证基建工程指数 C	58,799,849.07
005225	广发量化多因子混合	57,871,390.66
005233	广发睿毅领先混合	116,219,767.97
005234	广发汇吉 3 个月定期开放债券	1,028,090,933.53
005285	广发中证 10 年期国开债 C	94,601,819.36
005310	广发电子信息传媒股票	47,181,465.52
005402	广发资源优选股票	113,064,412.11
005598	广发中小盘精选	722,732,288.14

005623	广发中债 1-3 年农发债指数	4,041,636,079.27
005624	广发中债 1-3 年农发债指数	102,030.94
005644	广发沪港深龙头混合	6,307,758,537.55
005647	广发汇佳定期开放债券	1,025,642,922.03
005692	广发全指工业 ETF 联接 C	73,047.28
005693	广发军工 ETF 联接 C	22,944,932.07
005745	广发汇康定期开放债券	2,026,509,030.96
005777	广发科技动力股票	2,562,654,513.99
005778	广发汇元纯债定期开放债券	2,028,960,248.64
005803	广发中证京津冀 ETF 联接	14,448,062.29
005804	广发中证京津冀 ETF 联接	4,764,420.43
005917	广发汇誉 3 个月定期开放债券	1,010,389,945.22
006020	广发沪深 300 指数增强	92,610,708.67

	A	
006021	广发沪深 300 指数增强 C	58,125,569.61
159907	广发中小 300ETF	211,008,145.53
159936	广发可选消费 ETF	287,501,711.61
159938	广发医药卫生 ETF	1,273,198,996.88
159939	广发信息技术 ETF	365,698,129.74
159940	广发金融地产 ETF	188,536,791.51
159944	广发中证全指原材料 ETF	54,315,823.98
159945	广发中证全指能源 ETF	135,445,066.31
159946	广发中证全指主要消费 ETF	55,397,223.13
159952	广发创业板 ETF	699,636,957.91
159953	广发全指工业 ETF	25,011,450.99
162703	广发小盘	2,476,959,230.66
162711	广发中证 500ETF 联接 (LOF)A	1,062,067,854.13
162712	广发聚利债券	655,584,736.58
162714	广发深证 100	82,319,445.47

162715	广发聚源债券 A	836,756,018.21
162716	广发聚源债券 C	2,629,590.05
162717	广发睿吉定增混合	132,533,755.56
162718	广发鑫瑞混合	210,403,037.42
270001	广发聚富	1,634,960,917.42
270002	广发稳健	4,313,217,107.12
270005	广发聚丰	5,984,916,114.63
270006	广发策略优选	3,115,661,000.55
270007	广发大盘	2,219,029,624.64
270008	广发核心精选	990,537,668.15
270009	广发强债	791,195,808.40
270010	广发沪深 300ETF 联接 A	1,045,644,702.90
270021	广发聚瑞	955,985,910.04
270022	广发内需增长	283,425,663.43
270025	广发行业领先 A 级	2,819,942,447.44
270026	广发深圳 300ETF 联接	193,539,627.90
270028	广发制造业精选	480,282,753.72
270029	广发聚财信用债 A	822,489,649.06

270030	广发聚财信用债 B	220,498,879.56
270041	广发消费品精选	882,753,335.89
270043	广发理财年年红	2,515,651,707.97
270044	广发双债添利 A	939,713,937.26
270045	广发双债添利 C	20,757,554.06
270048	广发纯债债券 A	1,156,352,280.30
270049	广发纯债债券 C	299,713,340.88
270050	广发新经济混合	481,651,861.99
501106	广发中证 10 年期国开债 A	12,778,173.29
501303	广发恒生中型股指数 (LOF)A	60,761,609.63
502056	广发医疗分级	176,964,764.68
510360	广发沪深 300ETF	1,479,478,547.77
510510	广发中证 500ETF	2,214,516,608.43
511290	广发上证 10 年期国债 ETF	53,630,010.68
512580	广发中证环保 ETF	806,062,763.09
512680	广发中证军工 ETF	242,583,410.08

512780	广发中证京津冀 ETF	126,219,009.71
512980	广发中证传媒 ETF	449,476,329.58
960001	广发行业领先 H 级	3,449,021.17

2、 货币市场基金

基金代码	基金简称	基金资产净值(元)
000389	广发天天红货币 A	8,382,431,538.37
002183	广发天天红货币 B	12,029,172,727.14
000475	广发天天利货币 A	917,840,065.90
000476	广发天天利货币 B	3,196,696,746.50
001134	广发天天利货币 E	27,954,229,301.25
000509	广发钱袋子货币 A	14,580,726,790.29
004796	广发钱袋子货币 E	2,793,509,583.67

000748	广发活期宝货币 A	2,878,990,231.76
003281	广发活期宝货币 B	20,989,812,251.35
270004	广发货币基金 A 级	3,566,943,659.97
270014	广发货币基金 B 级	22,240,661,174.96
511920	广发货币基金 E 级	60,697,800
005092	广发货币基金 C 级	40,163,744.70
511950	广发添利货币 ETF A 级	51,302,850.12
005107	广发添利货币 ETF B 级	3,772,092.27
519858	广发宝 A	302,801,362.91
519859	广发宝 B	167,757,880.65

3、 短期理财基金

基金代码	基金简称	基金资产净值(元)
000037	广发理财 7 天 A	426,591,415.16
000038	广发理财 7 天 B	25,786,945,350.21
270046	广发理财 30 天 A 级	3,323,174,772.59
270047	广发理财 30 天 B 级	65,228,393,732.71

特此公告

广发基金管理有限公司

2018 年 6 月 30 日