

华安基金 2018 年 06 月 30 日基金资产净值表

2018-06-30 11:13:57 来源: 华安基金 字号: 小中大

一、非货币市场开放式基金半年度(或年度)最后交易日(或自然日)净值信息					
基金代码	基金简称	估值日期	基金资产净值	基金份额净值	基金托管人
000072	华安保本混合	2018-06-30	1,977,214,947.28	1.056	建设银行
000149	华安双债添利债券 A	2018-06-30	60,199,482.68	1.145	交通银行
000150	华安双债添利债券 C	2018-06-30	42,892,187.15	1.128	交通银行
000216	华安黄金易(ETF 联接) A	2018-06-30	2,513,605,201.90	0.9866	建设银行
000217	华安黄金易(ETF 联接) C	2018-06-30	826,280,066.47	0.9802	建设银行
000227	华安年年红债券 A	2018-06-30	174,458,451.25	1.051	工商银行
001994	华安年年红债券 C	2018-06-30	47,037,278.15	1.046	工商银行
000239	华安年年盈定期开放债券 A	2018-06-30	63,615,584.94	0.984	中国银行
000240	华安年年盈定期开放债券 C	2018-06-30	7,672,476.93	0.977	中国银行
000294	华安生态优先混合	2018-06-30	140,387,907.11	2.080	建设银行
000312	华安沪深 300 增强 A	2018-06-30	588,754,539.25	1.4501	兴业银行
000313	华安沪深 300 增强 C	2018-06-30	233,261,745.29	1.4041	兴业银行
000373	华安中证细分医药 ETF 联接 A	2018-06-30	51,351,680.41	1.493	建设银行
000376	华安中证细	2018-06-30	43,229,451.98	1.470	建设

	分医药ETF联接C				银行
000549	华安大国新经济股票	2018-06-30	172,254,495.65	1.611	建设银行
000590	华安新活力混合	2018-06-30	110,262,080.91	1.426	招商银行
000708	华安安享混合	2018-06-30	1,131,918,462.04	1.142	工商银行
001028	华安物联网主题股票	2018-06-30	973,461,894.92	0.664	建设银行
001071	华安媒体互联网混合	2018-06-30	1,860,013,816.33	1.019	工商银行
001072	华安智能装备主题股票	2018-06-30	1,000,941,497.85	0.948	农业银行
001104	华安新丝路主题股票	2018-06-30	1,338,591,795.43	0.952	中国银行
001139	华安新动力灵活配置混合	2018-06-30	1,220,459,044.41	1.115	建设银行
001282	华安新机遇灵活配置混合	2018-06-30	228,850,467.15	1.0480	建设银行
001311	华安新回报混合	2018-06-30	703,910,550.00	1.139	交通银行
001312	华安新优选A	2018-06-30	43,410,135.32	0.919	中国银行
002144	华安新优选C	2018-06-30	56,165.73	0.933	中国银行
001445	华安国企改革主题灵活配置混合	2018-06-30	286,914,884.32	1.218	建设银行
001485	华安添颐混合	2018-06-30	1,035,407,807.22	1.094	上海银行
001532	华安文体健康混合	2018-06-30	128,033,492.94	1.026	中国银行
001581	华安沪港深通精选灵活配置混	2018-06-30	611,115,113.97	1.314	建设银行

	合				
001694	华安沪港深外延增长混合	2018-06-30	767,668,716.85	1.361	建设银行
001800	华安新乐享保本混合	2018-06-30	1,175,790,694.07	1.106	中国银行
001905	华安安益灵活配置混合	2018-06-30	327,105,721.87	1.0044	招商银行
002179	华安事件驱动量化策略混合	2018-06-30	57,978,813.31	0.859	农业银行
002181	华安大安全混合	2018-06-30	228,706,147.11	0.887	工商银行
002350	华安安华保本混合	2018-06-30	1,606,139,065.10	1.058	招商银行
002363	华安安康保本混合 A	2018-06-30	1,621,716,459.42	1.049	工商银行
002364	华安安康保本混合 C	2018-06-30	276,474,393.40	1.034	工商银行
002398	华安安禧保本混合 A	2018-06-30	1,993,696,322.63	1.081	建设银行
002399	华安安禧保本混合 C	2018-06-30	110,403,783.20	1.069	建设银行
002768	华安安进保本混合	2018-06-30	1,378,305,650.52	1.043	招商银行
002948	华安聚利 18 个月定开债 A	2018-06-30	355,214,725.30	1.0318	民生银行
002949	华安聚利 18 个月定开债 C	2018-06-30	10,501,207.94	1.0239	民生银行
003339	华安睿享定开混合 A	2018-06-30	179,342,796.14	0.9929	民生银行
003340	华安睿享定开混合 C	2018-06-30	49,197,664.97	0.9837	民生银行
003508	华安睿安定开 A	2018-06-30	40,272,962.04	1.0816	平安银行
003509	华安睿安定开 C	2018-06-30	21,032,976.12	1.0754	平安银行

003797	华安新瑞利 灵活配置混 合 A	2018-06-30	647,664,927.23	1.0793	中信 银行
003798	华安新瑞利 灵活配置混 合 C	2018-06-30	11,214,708.21	1.0776	中信 银行
003799	华安新泰利 混合 A	2018-06-30	7,380,496.97	1.1657	交通 银行
003800	华安新泰利 混合 C	2018-06-30	2,925.34	1.1504	交通 银行
003801	华安新安平 混合 A	2018-06-30	51,727,088.05	1.0887	平安 银行
003802	华安新安平 混合 C	2018-06-30	2,566.14	1.0811	平安 银行
003803	华安新丰利 混合 A	2018-06-30	2,814,974.43	2.8245	邮储 银行
003804	华安新丰利 混合 C	2018-06-30	195,054,800.80	0.9919	邮储 银行
003805	华安新恒利 混合 A	2018-06-30	217,703,049.54	1.0885	邮储 银行
003806	华安新恒利 混合 C	2018-06-30	111,107.56	1.0874	邮储 银行
003847	华安鼎丰	2018-06-30	245,794,986.29	1.0738	交通 银行
004263	华安沪港深 机会	2018-06-30	133,874,468.61	1.310	工商 银行
005136	华安幸福生 活混合	2018-06-30	2,402,542,549.98	0.9286	建设 银行
005377	华安鼎瑞	2018-06-30	5,082,676,672.52	1.0145	浙商 银行
005501	华安安逸	2018-06-30	1,736,080,253.19	1.0153	浙商 银行
005521	华安红利精 选混合	2018-06-30	3,965,122,675.62	0.8148	建设 银行
005531	华安悦悦 债券 A	2018-06-30	3,347,954,259.47	1.0176	浙商 银行
005532	华安悦悦 债券 C	2018-06-30	67,765.63	1.0278	浙商 银行
005630	华安研究精 选	2018-06-30	369,810,155.31	0.9487	中国 银行

005695	华安睿明两年定开混合A	2018-06-30	419,819,443.94	0.9471	工商银行
005696	华安睿明两年定开混合C	2018-06-30	31,494,077.55	0.9454	工商银行
005813	华安CES港股通精选100ETF联接A	2018-06-30	89,977,589.83	0.9896	农业银行
005814	华安CES港股通精选100ETF联接C	2018-06-30	6,239,183.23	1.0046	农业银行
040001	华安创新混合	2018-06-30	1,869,350,846.67	0.650	交通银行
040002	华安中国A股增强指数	2018-06-30	2,108,920,846.30	0.720	工商银行
040004	华安宝利配置混合	2018-06-30	1,378,073,595.40	1.089	交通银行
040005	华安宏利混合	2018-06-30	2,067,595,064.62	3.5708	建设银行
040007	华安中小盘成长混合	2018-06-30	1,654,936,945.24	1.4089	工商银行
040008	华安策略优选混合	2018-06-30	7,726,055,601.09	1.4673	交通银行
040009	华安稳定收益债券A	2018-06-30	380,746,331.20	1.1080	建设银行
040010	华安稳定收益债券B	2018-06-30	23,090,944.95	1.1085	建设银行
040011	华安核心优选混合	2018-06-30	1,451,706,586.22	1.4682	建设银行
040012	华安强化收益债券A	2018-06-30	47,888,769.31	1.215	工商银行
040013	华安强化收益债券B	2018-06-30	67,173,360.14	1.206	工商银行
040015	华安动态灵活配置混合	2018-06-30	218,084,620.09	1.508	工商银行
040016	华安行业轮动混合	2018-06-30	221,723,292.84	1.3733	中国银行

002534	华安稳固收益债券 A	2018-06-30	2,924,485,461.14	1.347	工商银行
040019	华安稳固收益债券 C	2018-06-30	201,956,192.53	1.095	工商银行
040020	华安升级主题混合	2018-06-30	163,312,646.50	1.116	建设银行
040022	华安可转债债券 A 类	2018-06-30	67,858,279.49	1.071	招商银行
040023	华安可转债债券 B 类	2018-06-30	104,696,931.45	1.042	招商银行
040025	华安科技动力混合	2018-06-30	2,603,621,986.51	2.892	建设银行
006015	华安信用四季红债券 C	2018-06-30	19,352.32	1.052	工商银行
040026	华安信用四季红债券 A	2018-06-30	378,314,054.92	1.053	工商银行
040035	华安逆向策略混合	2018-06-30	1,267,373,763.21	2.404	工商银行
040036	华安安心收益债券 A 类	2018-06-30	184,499,601.30	1.076	邮储银行
040037	华安安心收益债券 B 类	2018-06-30	30,376,717.94	1.081	邮储银行
040040	华安纯债债券 A	2018-06-30	128,564,094.93	1.0676	农业银行
040041	华安纯债债券 C	2018-06-30	16,154,738.97	1.0634	农业银行
040045	华安信用增强债券	2018-06-30	5,677,164.44	0.9705	中国银行
040180	华安上证 180ETF 联接	2018-06-30	289,591,550.21	1.2679	建设银行
040190	华安上证龙头 ETF 联接	2018-06-30	82,955,140.08	1.228	工商银行
159949	华安创业板 50ETF	2018-06-30	5,640,249,368.14	0.5890	建设银行
160415	华安深证 300 指数 (LOF)	2018-06-30	106,125,047.19	0.900	中国银行
160421	华安智增精选	2018-06-30	566,689,544.59	0.8720	工商银行

	灵活配置混合				
160422	华安中证定向增发	2018-06-30	9,382,674.48	0.8354	建设银行
510180	华安上证180ETF	2018-06-30	17,317,327,258.66	3.0458	建设银行
510190	华安上证龙头ETF	2018-06-30	92,369,438.79	3.224	工商银行
512120	华安中证细分医药ETF	2018-06-30	112,434,738.84	1.710	建设银行
513900	华安CES港股通精选100ETF	2018-06-30	74,867,843.93	0.9854	农业银行
518880	华安黄金易(ETF)	2018-06-30	5,080,702,086.33	2.6628	建设银行
519002	华安安信消费混合	2018-06-30	313,332,740.16	1.309	工商银行
519909	华安安顺灵活配置	2018-06-30	888,989,798.27	1.556	交通银行

二、货币市场半年度（或年度）最后交易日（或自然日）收益信息							
基金代码	基金简称	估值日期	基金资产净值	每万份基金已实现收益	每百份基金已实现收益	7日年化收益率	基金托管人
000709	华安汇财通货币	2018-06-30	14,995,703,184.70	1.1203		4.14900%	工商银行
000873	华安现金宝货币	2018-06-30	627,578,852.64	1.3828		4.30600%	交通银行

	A						
000874	华安现金宝货币B	2018-06-30	1,579,140,258.64	1.4486		4.56900%	交通银行
040003	华安现金富利货币A	2018-06-30	709,800,282.11	1.16244		3.70000%	工商银行
041003	华安现金富利货币B	2018-06-30	11,126,161,713.53	1.22820		3.94000%	工商银行
040038	华安日日鑫货币A	2018-06-30	93,764,090,307.93	1.0981		4.02900%	建设银行
040039	华安日日鑫货币B	2018-06-30	8,224,389,569.66	1.1638		4.27800%	建设银行

511600	华安日日鑫货币H	2018-06-30	182,147,465.61		1.0890	3.99200%	建设银行
--------	----------	------------	----------------	--	--------	----------	------

三、分级基金半年度和年度最后交易日（或自然日）净值信息					
基金代码	基金简称	估值日期	基金资产净值	基金份额净值	基金托管人
150104	华安沪深300指数分级A	2018-06-30			建设银行
150105	华安沪深300指数分级B	2018-06-30			建设银行
160417	华安沪深300指数分级	2018-06-30	254,778,928.24	1.2412	建设银行
150299	华安中证银行指数分级A	2018-06-30			中国银行
150300	华安中证银行指数分级B	2018-06-30			中国银行
160418	华安中证银行指数分级	2018-06-30	1,028,337,825.92	0.7625	中国银行
150301	华安中证全指证券公司指数分级A	2018-06-30			建设银行
150302	华安中证全指证券公司指数分级B	2018-06-30			建设银行
160419	华安中证全指证券	2018-06-30	102,811,564.56	0.7304	建设银行

	公司指数 分级				
150303	华安创业 板 50 指 数分级 A	2018-06-30			农业银 行
150304	华安创业 板 50 指 数分级 B	2018-06-30			农业银 行
160420	华安创业 板 50 指 数分级	2018-06-30	665,212,961.52	0.6874	农业银 行

四、短期理财债券半年度（或年度）最后交易日（或自然日）收益信息					
基金代码	基金简称	估值日期	基金资产净值	每万份基金 已实现收 益	基金托 管人
040028	华安月 月鑫 短期理 财债券 A	2018-06-30	18,714,573.53	1.8436	建设银 行
040029	华安月 月鑫 短期理 财债券 B	2018-06-30	230,864,091.19	1.9093	建设银 行
040030	华安季 季鑫 短期理 财债券 A	2018-06-30	15,943,340.99	1.0804	工商银 行
040031	华安季 季鑫 短期理 财债券 B	2018-06-30	4,525,395,322.33	1.1544	工商银 行
040033	华安月 安鑫 短期理 财债券 A	2018-06-30	100,327,727.92	2.0519	中国银 行
040034	华安月 安鑫 短期理	2018-06-30	201,401,259.00	2.1177	中国银 行

	财债券 B				
--	-------	--	--	--	--