

银华基金管理股份有限公司 2019 年 6 月 30 日基金净值公告

截至 2019 年 6 月 30 日，银华基金管理股份有限公司旗下基金资产净值和份额净值如下：

序号	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）
1	180001	银华优势企业混合	742,254,756.73	1.1113	2.9684
2	180002	银华保本增值混合	446,812,173.31	1.0146	1.0610
3	180003	银华-道琼斯 88 指数	2,154,869,388.70	1.1972	3.0122
4	519001	银华价值优选混合	3,991,022,610.77	1.9489	6.5200
5	180010	银华优质增长混合	3,113,531,974.19	1.2616	3.9293
6	180012	银华富裕主题混合	6,974,973,126.41	3.2281	4.1811
7	180013	银华领先策略混合	888,651,170.94	1.4208	2.6216
8	161810	银华内需精选混合（LOF）	1,497,062,380.66	1.554	1.477
9	180015	银华增强收益债券	187,129,085.61	1.183	1.691
10	180018	银华和谐主题混合	302,300,245.55	2.314	2.394
11	161811	银华沪深 300 指数分级	120,856,741.22	0.924	-----
	150167	银华 300A	-----	1.029	-----
	150168	银华 300B	-----	0.819	-----
12	161812	银华深证 100 指数分级	6,438,358,836.12	0.928	1.165
	150018	银华稳进	-----	1.022	1.492
	150019	银华锐进	-----	0.834	0.834
13	180020	银华成长先锋混合	127,702,081.73	1.018	1.043
14	180025	银华信用双利债券 A	125,338,644.15	1.148	1.513

	180026	银华信用双利债券 C	50,718,483.19	1.129	1.469
15	161816	银华中证等权 90 指数分级	161,904,922.56	0.972	1.179
	150030	中证 90A	-----	1.024	1.485
	150031	中证 90B	-----	0.920	0.561
16	180028	银华永祥灵活配置混合	68,772,466.52	1.005	1.662
17	161818	银华消费分级混合	158,869,434.06	1.244	1.338
	150047	消费 A	-----	1.027	1.494
	150048	消费 B	-----	1.298	1.298
18	161819	银华中证内地资源指数分级	64,733,523.70	0.914	0.616
	150059	资源 A 级	-----	1.024	1.441
	150060	资源 B 级	-----	0.841	0.204
19	180031	银华中小盘混合	2,613,503,810.71	2.307	3.827
20	161820	银华纯债信用债券（LOF）	2,078,307,931.56	1.122	1.440
21	510430	银华上证 50 等权 ETF	89,530,768.59	1.470	1.470
22	180033	银华上证 50 等权 ETF 联接	91,926,224.90	1.240	1.240
23	161823	银华永兴	583,335,224.59	1.115	1.115
	161824	永兴债 C	14,423,368.36	1.098	1.098
24	511880	银华日利	53,786,839,781.57	101.430	121.814
	003816	银华日利 B	4,048,209,116.31	101.564	119.940
25	000194	银华信用四季红债券 A	586,144,280.21	1.082	1.422
	006837	银华信用四季红债券 C	1,348,600.07	1.043	1.093
26	161826	银华中证转债指数增强分级	58,662,440.30	1.018	1.120
	150143	转债 A 级	-----	1.026	-----
	150144	转债 B 级	-----	0.999	-----
27	000286	银华信用季季红债券 A	3,856,705,400.18	1.059	1.366

	960042	银华信用季季红债券 H	-----	1.059	1.059
28	161825	银华中证 800 等权指数增强分级	32,601,305.75	0.883	1.672
	150138	中证 800A	-----	1.018	-----
	150139	中证 800B	-----	0.748	-----
29	161831	银华恒生中国企业指数分级(QDII)	1,871,087,654.70	0.9980	1.1251
	150175	恒中企 A	-----	1.0287	-----
	150176	恒中企 B	-----	0.9672	-----
30	000823	银华高端制造业混合	262,130,405.59	0.784	0.784
31	000904	银华回报灵活配置定期开放混合发起式	254,507,109.82	0.969	1.289
32	001231	银华泰利灵活配置混合 A	38,418,076.22	1.402	1.402
	002328	银华泰利灵活配置混合 C	3,373.39	1.282	1.282
33	001163	银华中国梦 30 股票	663,822,069.38	1.113	1.113
34	001264	银华恒利灵活配置混合 A	43,762,665.05	1.249	1.309
	002327	银华恒利灵活配置混合 C	8,401,892.33	1.246	1.296
35	001280	银华聚利灵活配置混合 A	382,683,455.78	1.324	1.324
	002326	银华聚利灵活配置混合 C	896,718.14	1.307	1.307
36	001289	银华汇利灵活配置混合 A	608,256,613.98	1.463	1.463
	002322	银华汇利灵活配置混合 C	2,000,552.72	1.455	1.455
37	001303	银华稳利灵活配置混合 A	44,721,590.63	0.931	0.931
	002323	银华稳利灵活配置混合 C	11,904,312.88	0.965	0.965
38	001728	银华战略新兴灵活配置定期开放混合发起式	190,263,273.15	1.251	1.251
39	001729	银华逆向投资灵活配置定期开放混合发起式	55,039,478.92	0.981	1.016
40	001808	银华互联网主题灵活配置混合	83,633,499.98	0.823	0.823
41	001954	银华生态环保主题灵活配置混合	18,114,063.80	1.029	1.029
42	002306	银华合利债券	38,121.41	0.908	0.908

43	002491	银华添益定期开放债券	1,309,652,931.04	1.078	1.112
44	002501	银华远景债券	240,409,792.34	1.105	1.105
45	002269	银华大数据灵活配置定期开放混合发起式	48,307,523.75	0.741	0.741
46	002307	银华多元视野灵活配置混合	61,209,270.95	1.287	1.287
47	161834	银华鑫锐定增灵活配置混合	1,310,266,439.87	0.808	0.808
48	003062	银华通利灵活配置混合 A	349,230,796.47	1.0906	1.0906
	003063	银华通利灵活配置混合 C	14,509,207.97	1.0702	1.0702
49	001703	银华沪港深增长股票	204,918,607.76	1.461	1.531
50	501022	银华鑫盛灵活配置混合（LOF）	215,862,080.03	0.948	0.948
51	003497	银华添泽定期开放债券	1,449,285,828.90	1.0577	1.1057
52	003397	银华体育文化灵活配置混合	16,478,713.93	0.995	0.995
53	003817	银华上证 5 年期国债指数 A	56,404,912.74	1.0695	1.0695
	003818	银华上证 5 年期国债指数 C	3,315,807.45	1.1647	1.1647
54	003814	银华上证 10 年期国债指数 A	55,561,295.33	1.0688	1.0688
	003815	银华上证 10 年期国债指数 C	2,260,919.49	1.0659	1.0659
55	003940	银华盛世精选灵活配置混合发起式	4,018,709,234.33	1.3383	1.5294
56	004087	银华添润定期开放债券	2,050,666,920.66	1.0252	1.1097
57	161835	银华惠丰定期开放混合	17,892,547.90	1.1067	1.1067
58	003989	银华中债 5 年期金融债指数 A	56,870,803.88	1.1028	1.1028
	003990	银华中债 5 年期金融债指数 C	23,943,562.57	1.1257	1.1257
59	003987	银华中债-10 年期国债期货期限匹配金融债指数 A	60,405,437.98	1.0980	1.0980
	003988	银华中债-10 年期国债期货期限匹配金融债指数 C	6,393,802.17	1.0910	1.0910
60	002161	银华万物互联灵活配置混合	68,541,138.01	0.990	0.990
61	003932	银华中证 5 年期地方政府债指数 A	55,833,893.15	1.0915	1.0915
	003933	银华中证 5 年期地方政府债指数 C	233,820.16	1.0944	1.0944

62	003934	银华中证 10 年期地方政府债指数 A	56,523,039.92	1.0974	1.0974
	003935	银华中证 10 年期地方政府债指数 C	9,199,825.42	1.1151	1.1151
63	003995	银华中债 AAA 信用债指数 A	61,631,708.61	1.1067	1.1067
	003996	银华中债 AAA 信用债指数 C	6,487,090.29	1.3452	1.3452
64	501038	银华明择多策略定期开放混合	836,407,877.65	1.1738	1.1738
65	005033	银华智能汽车量化股票发起式 A	9,974,053.61	0.7205	0.7205
	005034	银华智能汽车量化股票发起式 C	3,997,449.64	0.7212	0.7212
66	005035	银华信息科技量化股票发起式 A	14,240,392.36	0.7708	0.7708
	005036	银华信息科技量化股票发起式 C	7,740,242.62	0.7741	0.7741
67	005037	银华新能源新材料量化股票发起式 A	25,675,398.00	0.7385	0.7385
	005038	银华新能源新材料量化股票发起式 C	21,817,402.74	0.7324	0.7324
68	005106	银华农业产业股票发起式	725,630,638.94	1.2367	1.2367
69	005119	银华智荟内在价值灵活配置混合发起式	37,994,978.62	0.8687	0.8687
70	005112	银华中证全指医药卫生指数增强发起式	256,630,331.52	1.1356	1.1356
71	005235	银华食品饮料量化股票发起式 A	25,291,908.13	1.2298	1.2298
	005236	银华食品饮料量化股票发起式 C	18,017,464.50	1.2282	1.2282
72	005237	银华医疗健康量化股票发起式 A	19,369,138.52	1.0090	1.0090
	005238	银华医疗健康量化股票发起式 C	6,260,052.64	1.0051	1.0051
73	005239	银华文体娱乐量化股票发起式 A	9,792,590.79	0.7237	0.7237
	005240	银华文体娱乐量化股票发起式 C	3,715,248.61	0.7275	0.7275
74	005250	银华估值优势混合	1,795,428,181.32	0.9769	0.9769
75	005251	银华多元动力灵活配置混合	121,581,977.76	1.0278	1.0278
76	005260	银华稳健增利灵活配置混合发起式 A	9,332,413.80	0.8493	0.8493
	005261	银华稳健增利灵活配置混合发起式 C	1,519,588.95	0.8462	0.8462
77	005463	银华多元收益定期开放混合 A	84,181,143.80	0.9493	0.9493

	005464	银华多元收益定期开放混合 C	38,591,348.82	0.9359	0.9359
78	005481	银华瑞泰灵活配置混合	1,500,415,859.53	1.1373	1.1373
79	005286	银华岁丰定期开放债券发起式	526,787,365.23	1.0329	1.0860
80	005447	银华智荟分红收益灵活配置混合发起式	21,785,544.81	0.8234	0.8234
81	005543	银华心诚灵活配置混合	1,814,036,210.86	1.0107	1.0107
82	005498	银华积极成长混合	524,315,348.87	1.0055	1.0055
83	005544	银华瑞和灵活配置混合	131,619,399.63	1.1914	1.1914
84	005515	银华中小市值量化优选股票发起式 A	9,434,335.26	0.8837	0.8837
	005516	银华中小市值量化优选股票发起式 C	171,342.00	0.9013	0.9013
85	005519	银华混改红利灵活配置混合发起式	113,547,864.67	1.0167	1.0167
86	005529	银华华茂定期开放债券	355,994,399.98	1.0608	1.0608
87	005533	银华国企改革混合发起式	14,814,318.07	1.1662	1.1662
88	005794	银华心怡灵活配置混合	359,996,901.65	1.3471	1.3471
89	005500	银华岁盈定期开放债券	222,200,305.04	1.0495	1.0495
90	005771	银华可转债债券	114,191,425.45	1.0989	1.0989
91	159959	央企 ETF	6,142,697,542.17	1.0413	1.0413
92	006119	银华中证央企结构调整 ETF 联接	73,059,419.47	0.9866	0.9866
93	006415	银华中短期政策性金融债定期开放债券	6,963,657,617.70	1.0117	1.0287
94	006302	银华行业轮动混合	54,756,956.10	1.3020	1.3020
95	006612	银华信用精选一年定期开放债券发起式	1,693,772,920.77	1.0464	1.0464
96	006645	银华安丰中短期政策性金融债债券	5,958,293,904.66	1.0126	1.0186
97	006496	银华安盈短债债券 A	171,844,563.88	1.0122	1.0182
	006497	银华安盈短债债券 C	2,167,190.30	1.0118	1.0178
98	005848	银华裕利混合发起式	22,504,730.40	1.3886	1.3886
99	006348	银华盛利混合发起式	12,681,747.75	1.1840	1.1840

100	006907	银华安鑫短债债券 A	1,260,343,642.25	1.0106	1.0106
	006908	银华安鑫短债债券 C	116,633,642.35	1.0095	1.0095
101	006610	银华远见混合发起式	11,111,493.71	1.0241	1.0241
102	007030	银华安享短债债券 A	43,014,218.04	1.0065	1.0065
	007031	银华安享短债债券 C	37,478,149.32	1.0058	1.0058
103	512380	银华 MSCI	1,861,789,244.61	0.9633	0.9633
104	006339	银华 MSCI 中国 A 股 ETF 发起式联接	185,682,990.63	1.0169	1.0169
105	159969	深 100P	692,678,875.35	0.9982	0.9982
序号	基金代码	基金名称	基金资产净值（元）	每万份收益（元）	七日年化收益率（%）
106	180008	银华货币 A	40,312,989,437.09	1.2712	2.371
	180009	银华货币 B	238,443,466.08	1.4027	2.616
107	000604	银华多利宝货币 A	312,414,931.80	1.3438	2.699
	000605	银华多利宝货币 B	18,236,977,564.67	1.4753	2.946
108	000657	银华活钱宝货币 A	0.00	0.0000	0.000
	000658	银华活钱宝货币 B	0.00	0.0000	0.000
	000659	银华活钱宝货币 C	0.00	0.0000	0.000
	000660	银华活钱宝货币 D	0.00	0.0000	0.000
	000661	银华活钱宝货币 E	0.00	0.0000	0.000
	000662	银华活钱宝货币 F	47,997,044,888.04	1.4716	2.803
109	000791	银华双月定期理财债券 A	673,935,638.86	1.4607	3.003
	004839	银华双月定期理财债券 C	15,143,506,690.57	1.5922	3.250
110	000860	银华惠增利货币	13,781,281,820.39	1.5396	2.922
111	001101	银华惠添益货币	162,095,730.31	1.2560	2.291

以上数据均已经基金托管银行复核，特此公告。

银华基金管理股份有限公司

2019 年 7 月 1 日