

华富基金管理有限公司关于旗下基金资产净值信息的披露

根据《证券投资基金信息披露管理办法》的有关规定，现将截止到 2019 年 06 月 30 日本公司管理的各基金的基金资产净值公告如下：

日期	基金代码	基金名称	基金托管银行	资产净值(元)	基金份额净值(元)	基金份额累计净值(元)
2019-06-30	410001	华富竞争力优选混合	中国建设银行股份有限公司	571,140,433.47	1.0611	2.6845
2019-06-30	410003	华富成长趋势混合	招商银行股份有限公司	494,243,447.59	0.9112	1.2012
2019-06-30	410004	华富债券 A	中国建设银行股份有限公司	924,204,269.05	1.5649	2.1979
2019-06-30	410005	华富债券 B	中国建设银行股份有限公司	64,601,045.47	1.5429	2.1319
2019-06-30	410006	华富策略精选混合	中国建设银行股份有限公司	95,339,113.54	1.2698	1.4298
2019-06-30	410007	华富价值增长混合	平安银行股份有限公司	56,233,609.79	1.1257	1.9257
2019-06-30	410008	中证 100 指数	交通银行股份有限公司	173,015,672.20	1.4427	1.4427
2019-06-30	164105	华富强化回报债券	中国建设银行股份有限公司	492,384,868.93	1.3600	1.8110
2019-06-30	410009	华富量子生命力混合	平安银行股份有限公司	50,907,506.60	0.8923	0.8923
2019-06-30	410010	华富中小板指数增强	中国建设银行股份有限公司	27,412,131.74	1.0534	1.0534
2019-06-30	000028	华富安鑫债券	上海浦东发展银行股份有限公司	89,233,941.39	1.0086	1.3866
2019-06-30	000398	华富灵活配置混合型证券投资基金	中国工商银行股份有限公司	113,699,311.60	0.902	1.127
2019-06-30	000757	华富智慧城市灵活配置混合型	中国工商银行股份有限公司	75,108,533.01	0.753	0.953
2019-06-30	000898	华富恒稳纯债 A	中国建设银行股份有限公司	1,408,661,459.91	1.209	1.209
2019-06-30	000899	华富恒稳纯债 C	中国建设银行股份有限公司	1,556,699.94	1.184	1.184
2019-06-30	000767	华富国泰民安灵活配置混合型	上海浦东发展银行股份有限公司	92,308,984.51	0.979	0.979
2019-06-30	001466	华富永鑫 A	中国工商银行股份有限公司	538,286.33	1.0249	1.0249
2019-06-30	001467	华富永鑫 C	中国工商银行股份有限公司	4,290,609.12	1.0023	1.0023
2019-06-30	001563	华富健康文娱灵活配置混合型证券投资基金	上海浦东发展银行股份有限公司	39,586,169.99	1.044	1.044
2019-06-30	001086	华富恒利债券 A	招商银行股份有限公司	212,406,350.56	1.044	1.044
2019-06-30	001087	华富恒利债券 C	招商银行股份有限公司	267,284.88	1.027	1.027
2019-06-30	001709	华富物联世界灵活配置混合型证券投资基金	中国工商银行股份有限公司	14,534,274.86	1.004	1.004
2019-06-30	002280	华富安享债券型证券投资基金	中国工商银行股份有限公司	52,415,208.00	1.1119	1.1119
2019-06-30	002412	华富安福债券型证券投资基金	中国建设银行股份有限公司	22,720,254.89	1.008	1.008
2019-06-30	002728	华富益鑫 A	中国工商银行股份有限公司	168,279,990.64	1.2010	1.2920
2019-06-30	002729	华富益鑫 C	中国工商银行股份有限公司	159,876,684.99	1.1710	1.2620
2019-06-30	002730	华富华鑫 A	中国工商银行股份有限公司	101,092,894.73	0.932	0.952
2019-06-30	002731	华富华鑫 C	中国工商银行股份有限公司	6,997,520.24	0.927	0.947
2019-06-30	003182	华富弘鑫灵活配置混合 A	中国工商银行股份有限公司	202,992,517.06	1.0523	1.0523
2019-06-30	003183	华富弘鑫灵活配置混合 C	中国工商银行股份有限公司	101,956,696.48	1.0443	1.0443
2019-06-30	003152	华富天鑫灵活配置混合 A	中国工商银行股份有限公司	61,484,307.65	0.7986	0.7986
2019-06-30	003153	华富天鑫灵活配置混合 C	中国工商银行股份有限公司	20,357,426.52	0.7822	0.7822
2019-06-30	002064	华富产业升级灵活配置混合型证券投资基金	中国建设银行股份有限公司	41,438,351.06	1.029	1.029
2019-06-30	000502	华富恒富债券 A	中国工商银行股份有限公司	179,101,419.48	1.1219	1.3719
2019-06-30	000501	华富恒富债券 C	中国工商银行股份有限公司	13,050,618.63	1.1136	1.2636
2019-06-30	005291	华富星玉衡混合 A	中国建设银行股份有限公司	70,451,040.05	0.9917	0.9917
2019-06-30	005292	华富星玉衡混合 C	中国建设银行股份有限公司	16,193,159.11	0.9832	0.9832

2019-06-30	005694	华富恒玖 3 个月定期开放债券 A	中国光大银行股份有限公司	39,855,797.22	1.0268	1.0418
2019-06-30	006770	华富恒玖 3 个月定期开放债券 C	中国光大银行股份有限公司	26,285,488.44	1.0117	1.0117
2019-06-30	005781	华富富瑞 3 个月定期开放债券型发起式证券投资基金	交通银行股份有限公司	4,726,765,755.07		1.0496
					1.0496	
2019-06-30	005793	华富可转债债券型证券投资基金	中国建设银行股份有限公司	56,995,756.87	1.0475	1.0475
2019-06-30	000624	恒财分级 A	上海浦东发展银行股份有限公司	10,666,978.79	1.0207	1.2984
2019-06-30	000623	恒财分级 C	上海浦东发展银行股份有限公司	8,722.23	1.0063	1.1797
2019-06-30	006405	恒盛分级 A	上海浦东发展银行股份有限公司	102,636,616.06	1.0261	1.0261
2019-06-30	006406	恒盛分级 C	上海浦东发展银行股份有限公司	13,586.15	1.0185	1.0185
2019-06-30	006451	华富国开债指数 A	上海浦东发展银行股份有限公司	874,347,787.25	1.0121	1.0196
2019-06-30	006452	华富国开债指数 C	上海浦东发展银行股份有限公司	300,178.15	1.0115	1.0190
2019-06-30	006636	华富恒欣债券 A	中国光大银行股份有限公司	59,204,812.64	1.0034	1.0034
2019-06-30	006637	华富恒欣债券 C	中国光大银行股份有限公司	20,976.15	0.9967	0.9967

日期	基金代码	基金名称	基金托管银行	资产净值(元)	每万份收益(元)	每万份累计收益(元)
2019-06-30	410002	华富货币 A	中国建设银行股份有限公司	89,741,414.90	0.5395	1.0790
2019-06-30	003994	华富货币 B	中国建设银行股份有限公司	2,488,644,305.50	0.6053	1.2105
2019-06-30	004198	华富天益货币 A	上海浦东发展银行股份有限公司	1,025,906.34	0.6315	1.2630
2019-06-30	004199	华富天益货币 B	上海浦东发展银行股份有限公司	28,439,348,443.90	0.6973	1.3946
2019-06-30	004285	华富天盈货币 A	兴业银行股份有限公司	1,142,687.05	0.5934	1.1868
2019-06-30	004286	华富天盈货币 B	兴业银行股份有限公司	115,108,384.51	0.6591	1.3183

总计 48,200,147,986.71