华宝基金管理有限公司旗下基金资产净值公告

2018-01-01

赞 (0)

经基金托管人核准，截至2017年12月31日旗下基金资产净值如下：

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 基金代码 | 基金名称 | 资产净值(元) | 基金份额净值(元) | 基金份额累计净值(元) |
| ​ |
| 000124 | 华宝服务优选混合型证券投资基金 | 1,259,960,136.41 | 1.795 | 2.095 |  |
| 000601 | 华宝创新优选混合型证券投资基金 | 214,915,155.68 | 1.001 | 1.341 |  |
| 000612 | 华宝生态中国混合型证券投资基金 | 850,102,661.33 | 2.029 | 2.229 |  |
| 000753 | 量化对冲混合A | 176,276,059.53 | 1.0478 | 1.2278 |  |
| 000754 | 量化对冲混合C | 509,880,499.23 | 1.0452 | 1.2252 |  |
| 000866 | 华宝高端制造股票型证券投资基金 | 521,200,679.17 | 1.240 | 1.240 |  |
| 000867 | 华宝品质生活股票型证券投资基金 | 249,867,472.85 | 1.027 | 1.077 |  |
| 000993 | 华宝稳健回报灵活配置混合型证券投资基金 | 533,874,262.02 | 0.9760 | 0.9760 |  |
| 001088 | 华宝国策导向混合型证券投资基金 | 1,125,023,853.81 | 0.742 | 0.742 |  |
| 001118 | 华宝事件驱动混合型证券投资基金 | 2,752,168,358.45 | 0.790 | 0.790 |  |
| 001324 | 华宝新价值灵活配置混合型证券投资基金 | 391,698,536.29 | 1.1171 | 1.1171 |  |
| 001534 | 华宝万物互联灵活配置混合型证券投资基金 | 348,535,703.27 | 0.8490 | 0.8490 |  |
| 001967 | 华宝转型升级灵活配置混合型证券投资基金 | 93,094,551.60 | 1.126 | 1.126 |  |
| 002111 | 华宝新起点灵活配置混合型证券投资基金 | 668,092,840.11 | 1.0147 | 1.0601 |  |
| 002152 | 华宝核心优势灵活配置混合型证券投资基金 | 83,500,094.98 | 1.083 | 1.083 |  |
| 002508 | 宝鑫债券A | 97,145,218.66 | 0.9920 | 0.9920 |  |
| 002509 | 宝鑫债券C | 22,635,280.71 | 0.9862 | 0.9862 |  |
| 002634 | 华宝未来主导产业灵活配置混合型证券投资基金 | 143,588,610.66 | 0.873 | 0.873 |  |
| 003144 | 新机遇C级 | 74,246,172.57 | 1.1629 | 1.1629 |  |
| 003154 | 华宝新活力灵活配置混合型证券投资基金 | 165,003,733.93 | 1.2997 | 1.2997 |  |
| 003876 | 华宝沪深300指数增强型发起式证券投资基金 | 315,506,483.62 | 1.2844 | 1.2844 |  |
| 004248 | 华宝新动力一年定期开放灵活配置混合型证券投资基金 | 634,024,397.14 | 1.0562 | 1.0562 |  |
| 004281 | 华宝新回报一年定期开放混合型证券投资基金 | 313,367,417.02 | 1.0372 | 1.0372 |  |
| 004284 | 华宝新优选一年定期开放灵活配置混合型证券投资基金 | 575,458,334.77 | 1.0354 | 1.0354 |  |
| 004335 | 华宝新飞跃灵活配置混合型证券投资基金 | 228,200,628.50 | 1.1238 | 1.1238 |  |
| 004480 | 华宝智慧产业灵活配置混合型证券投资基金 | 137,985,714.22 | 1.1458 | 1.1458 |  |
| 004481 | 华宝第三产业灵活配置混合型证券投资基金 | 145,881,019.38 | 1.1215 | 1.1215 |  |
| 004646 | 华宝新优享灵活配置混合型证券投资基金 | 136,848,217.96 | 1.0512 | 1.0512 |  |
| 005125 | 标普红利C级 | 712,114.37 | 1.0903 | 1.0903 |  |
| 150261 | 医疗A | 100,400,451.16 | 1.0024 | 1.1471 |  |
| 150262 | 医疗B | 75,981,426.83 | 0.7586 | 0.0287 |  |
| 150263 | 1000A | 7,238,165.00 | 1.0024 | 1.1447 |  |
| 150264 | 1000B | 2,374,210.55 | 0.3288 | 0.0517 |  |
| 162412 | 医疗分级 | 229,836,942.48 | 0.8805 | 0.3490 |  |
| 162413 | 1000分级 | 62,311,486.07 | 0.6656 | 0.4268 |  |
| 162414 | 新机遇A级 | 130,209,351.36 | 1.1645 | 1.1645 |  |
| 240001 | 华宝宝康消费品证券投资基金 | 1,082,903,275.47 | 2.3343 | 6.8727 |  |
| 240002 | 华宝宝康灵活配置证券投资基金 | 355,006,581.09 | 1.9773 | 3.7773 |  |
| 240003 | 华宝宝康债券投资基金 | 225,408,844.50 | 1.3704 | 2.0204 |  |
| 240004 | 华宝动力组合混合型证券投资基金 | 1,292,819,993.14 | 1.4357 | 3.9457 |  |
| 240005 | 华宝多策略增长开放式证券投资基金 | 1,686,913,374.58 | 0.5970 | 4.5364 |  |
| 240008 | 华宝收益增长混合型证券投资基金 | 1,095,031,482.73 | 5.5755 | 5.5755 |  |
| 240009 | 华宝先进成长混合型证券投资基金 | 1,025,126,299.19 | 2.8209 | 3.0889 |  |
| 240010 | 华宝行业精选混合型证券投资基金 | 2,545,015,653.74 | 1.4562 | 1.4562 |  |
| 240011 | 华宝大盘精选混合型证券投资基金 | 95,373,116.32 | 1.8171 | 2.1025 |  |
| 240012 | 增强债A级 | 132,228,132.22 | 1.1009 | 1.4809 |  |
| 240013 | 增强债B级 | 9,809,756.99 | 1.0524 | 1.4324 |  |
| 240014 | 华宝中证100指数证券投资基金 | 783,653,569.69 | 1.3593 | 1.3593 |  |
| 240016 | 华宝上证180价值交易型联接基金 | 213,788,046.94 | 1.782 | 1.812 |  |
| 240017 | 华宝新兴产业混合型证券投资基金 | 721,212,378.87 | 1.8239 | 2.2719 |  |
| 240018 | 华宝可转债债券型证券投资基金 | 42,964,570.36 | 0.9121 | 0.9121 |  |
| 240019 | 华宝上证180成长交易型联接基金 | 83,927,072.75 | 1.762 | 1.762 |  |
| 240020 | 华宝医药生物优选混合型证券投资基金 | 384,279,760.63 | 1.771 | 2.060 |  |
| 240022 | 华宝资源优选混合型证券投资基金 | 561,839,618.05 | 1.443 | 1.552 |  |
| 501029 | 标普红利A级 | 916,840,354.47 | 1.0917 | 1.0917 |  |
| 501301 | 华宝港股通恒生中国（香港上市）25指数证券投资基金(LOF) | 140,779,797.16 | 1.1721 | 1.1721 |  |
| 510030 | 上证180价值交易型开放式指数证券投资基金 | 226,946,873.14 | 5.097 | 1.745 |  |
| 510280 | 上证180成长交易型开放式指数证券投资基金 | 84,880,605.67 | 1.777 | 1.777 |  |
| 512000 | 华宝中证全指证券公司交易型开放式指数证券投资基金 | 252,711,717.27 | 0.9038 | 0.9038 |  |
| 512800 | 华宝中证银行交易型开放式指数证券投资基金 | 168,440,425.32 | 1.0163 | 1.0163 |  |
| 512810 | 华宝中证军工交易型开放式指数证券投资基金 | 92,509,309.54 | 0.8130 | 0.8130 |  |
| ​ | ​ | ​ | ​ | ​ |  |
| 基金代码 | 基金名称 | 资产净值(元) | 每万份收益(元) | 七日年化收益率(%) |  |
| ​ |
| 240006 | 华宝现金宝货币市场基金现金宝A | 230,550,697.39 | 1.1800 | 4.310% |  |
| 240007 | 华宝现金宝货币市场基金现金宝B | 787,648,264.86 | 1.2457 | 4.547% |  |
| 000678 | 华宝现金宝货币市场基金现金宝E | 1,764,479,641.05 | 1.2457 | 4.546% |  |
| ​ | ​ | ​ | ​ | ​ |  |
| 基金代码 | 基金名称 | 资产净值(元) | 每百份收益(元) | 七日年化收益率(日结转份额)(%) |  |
| ​ |
| 511990 | 华宝添益交易型货币基金 | 64,926,828,661.97 | 1.1291 | 4.182% |  |
| 001893 | 华宝添益交易型货币基金B | 23,808,994,762.47 | 1.1949 | 4.435% |  |

注：本基金净值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、

香港中小基金资产净值公告

文章来源：
URL：[http://www.fsfund.com/news/2018/01/01/111845/1.shtml](http://www2.fsfund.com/news/2018/01/01/111845/1.shtml)