

华宝基金管理有限公司旗下基金资产净值公告

2019-01-01

经基金托管人核准，截至2018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)
240001	华宝宝康消费品混合	914063113.63	2.0652	6.2033
240002	华宝宝康配置混合	269649425.35	1.5908	3.3908
240003	华宝宝康债券	3804775101.90	1.2687	2.1167
240005	华宝多策略增长	1135153903.16	0.3902	4.2571
240004	华宝动力组合混合	753788446.47	1.0966	3.6066
240008	华宝收益增长混合	739461952.92	4.0994	4.0994
240009	华宝先进成长混合	754090247.07	2.3133	2.5813
240010	华宝行业精选混合	1578902020.84	0.9853	0.9853
240011	华宝大盘精选混合	64920459.99	1.2987	1.5841
240012	华宝增强收益债券A	92883020.60	1.1304	1.5104
240013	华宝增强收益债券B	8313612.37	1.0762	1.4562
240014	华宝中证100指数	579963985.25	1.1023	1.1023
510030	上证180价值ETF	138595066.30	4.396	1.505
501021	华宝标普香港上市中国中小盘指数 (LOF)	938234728.41	1.1874	1.1874
501021	香港中小	937836160.84	1.1874	1.1874
006127	华宝香港中小C	398567.57	1.1856	1.1856
240016	华宝上证180价值ETF联接	125736530.36	1.541	1.571
240017	华宝新兴产业混合	332036117.38	1.2429	1.6909
240018	华宝可转债债券	33132293.91	0.8459	0.8459
240020	华宝医药生物混合	370350305.58	1.419	1.708
240022	华宝资源优选混合	388318579.16	1.177	1.286
000124	华宝服务优选混合	860036737.70	1.376	1.676
000601	华宝创新优选混合	152580956.02	0.765	1.105
000612	华宝生态中国混合	536404356.08	1.455	1.655
000753	华宝量化对冲混合A	98651126.90	1.0586	1.2386
000754	华宝量化对冲混合C	461311463.42	1.0517	1.2317
000866	华宝制造股票	333972650.76	0.917	0.917
000867	华宝品质生活股票	181780751.74	0.767	0.817
000993	华宝稳健回报混合	283548449.00	0.667	0.667
001118	华宝事件驱动混合	1674784544.87	0.546	0.546
001088	华宝国策导向混合	665038664.94	0.541	0.541
150261	医疗A	67795927.30	1.0026	1.2021
150262	医疗B	34026441.87	0.5032	0.0190
162412	华宝中证医疗指数分级	226524970.89	0.7529	0.3088
001324	华宝新价值混合	373580737.52	1.1138	1.1138
150263	1000A	1602620.01	1.0026	1.1997
150264	1000B	532288.51	0.3330	0.0119
162413	华宝中证1000指数分级	38051425.06	0.6678	0.2878
162414	新机遇	88566867.27	1.1121	1.1121
003144	华宝新机遇混合C	19259097.68	1.1095	1.1095
001534	华宝万物互联混合	225796083.90	0.650	0.650
001967	华宝转型升级混合	47257459.04	0.809	0.809
002152	华宝核心优势混合	53859453.88	0.960	0.960
002508	华宝宝鑫债券A	59354264.86	1.0444	1.0444
002509	华宝宝鑫债券C	8147143.57	1.0347	1.0347
512810	华宝中证军工ETF	49402586.49	0.5826	0.5826
512000	华宝中证全指证券公司ETF	985260831.29	0.6833	0.6833
003154	华宝新活力混合	53915137.05	1.0833	1.0833
002634	华宝未来主导混合	72482015.34	0.609	0.609
003876	华宝沪深300增强	145262869.80	1.0070	1.0070
002111	华宝新起点混合	53568623.00	1.0114	1.0568
501029	红利基金	1998121851.31	0.8406	0.8706
005125	华宝红利基金C	3389429.81	0.8359	0.8659
004335	华宝新飞跃混合	147769316.96	0.9640	0.9640

004284	华宝新优选混合	72762920.02	1.0371	1.0371
501301	香港大盘	246348749.57	1.0807	1.0807
006355	华宝香港大盘C	400452.04	1.0801	1.0801
004480	华宝智慧产业混合	46147500.96	0.7617	0.7617
004481	华宝第三产业混合	42677414.48	0.8519	0.8519
512800	华宝中证银行ETF	620049146.15	0.8938	0.8938
005445	华宝价值发现混合	795515159.23	0.8088	0.8088
162416	华宝港股通恒生香港35指数	38246981.78	0.9468	0.9468
005607	中证500增强A	22239538.56	0.7604	0.7604
005608	中证500增强C	9930560.40	0.7583	0.7583
005883	华宝香港精选混合	242036302.71	0.9661	0.9661
006098	华宝券商ETF联接	26952306.39	0.9885	0.9885
006300	华宝宝丰高等级债券A	4999459555.02	1.0185	1.0185
006301	华宝宝丰高等级债券C	4349851.96	1.0099	1.0099
005728	华宝绿色主题混合	40963997.36	1.0003	1.0003
501310	华宝标普沪港深中国增强价值指数	62093677.93	0.9546	0.9546
240019	华宝银行ETF联接A	60822893.42	0.9345	1.4993
006697	华宝银行ETF联接C	2137.30	0.9342	0.9342
□	□	□	□	□

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	247305435.45	0.9256	3.336%
240007	华宝现金宝货币市场基金现金宝B	663658709.08	0.9914	3.575%
000678	华宝现金宝货币市场基金现金宝E	2233297570.73	0.9914	3.575%
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	107543588977.32	0.7795	2.896%
001893	华宝添益交易型货币基金B	23743529167.62	0.8452	3.144%
注：本基金净值公告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、华宝美国消费美元基金资产净值公告				