

汇添富基金管理股份有限公司关于旗下基金2019年上半年年度资产净值的公告

2019-07-01 08:00:00 字号：[太 中 小](#)

经基金托管人核准，截至2019年06月30日，汇添富基金管理股份有限公司旗下基金资产净值公告如下：

基金代码（前端）	基金代码（后端）	基金名称	基金份额净值（元）	基金份额累计净值（元）	基金资产净值(元)
519008	519009	汇添富优势精选混合	2.8683	6.7979	2,791,186,776.52
519018	519010	汇添富均衡增长混合	0.5839	3.1063	4,103,302,474.13
519066	519067	汇添富蓝筹稳健混合	2.556	3.572	4,267,142,007.56
519068	519071	汇添富成长焦点混合	2.1137	3.3027	8,172,183,864.41
519069	519070	汇添富价值精选混合	2.452	4.039	11,671,878,914.32

基金代码	基金名称	基金份额净值（元）	基金份额累计净值（元）	基金资产净值(元)
519078	汇添富增强收益债券A	1.206	1.626	240,683,787.52
470078	汇添富增强收益债券C	1.169	1.585	32,114,176.06
470007	汇添富上证综合指数	1.034	1.170	1,408,489,317.03
470008	汇添富策略回报混合	1.728	1.858	1,133,594,053.67
470009	汇添富民营活力混合	2.867	3.117	4,070,151,175.38
470006	汇添富医药保健混合	1.433	1.734	2,312,178,871.05
470018	汇添富双利债券A	1.678	1.678	88,666,743.60
000692	汇添富双利债券C	1.509	1.509	23,201,915.90
470028	汇添富社会责任混合	1.497	1.497	2,860,364,868.13
470058	汇添富可转换债券A	1.389	1.601	698,229,523.52
470059	汇添富可转换债券C	1.342	1.554	328,273,457.02
159912	汇添富深证300ETF	1.2175	1.2175	114,865,684.98
470068	汇添富深证300联接	1.2578	1.2578	83,342,006.48
470098	汇添富逆向投资混合	1.861	2.430	700,179,050.46
164702	汇添富季季红定期开放债券	1.048	1.468	320,841,692.19
470010	汇添富多元收益债券A	1.228	1.632	121,894,069.90
470011	汇添富多元收益债券C	1.217	1.597	36,226,031.40
000083	汇添富消费行业混合	4.222	4.222	6,518,614,854.06
000122	汇添富实业债债券A	1.137	1.411	116,237,270.72
000123	汇添富实业债债券C	1.103	1.377	18,952,265.79
000173	汇添富美丽30混合	2.279	2.410	7,598,999,093.87
000174	汇添富高息债债券A	1.504	1.539	211,483,985.62
000175	汇添富高息债债券C	1.426	1.461	120,582,166.49
159928	汇添富中证主要消费ETF	2.8733	2.8733	3,225,695,458.62
159929	汇添富中证医药卫生ETF	1.4131	1.4131	431,291,639.88
159930	汇添富中证能源ETF	0.7283	0.7283	11,942,213.94
159931	汇添富中证金融地产ETF	1.7439	1.7439	32,835,054.06
000221	汇添富年年利定期开放债券A	1.263	1.313	310,882,989.69
000222	汇添富年年利定期开放债券C	1.233	1.283	49,568,275.45
000368	汇添富沪深300安中指数	1.4826	1.4826	323,809,312.57
164703	汇添富纯债（LOF）	0.874	1.632	2,231,730,414.03
000395	汇添富安心中国债券A	1.242	1.242	203,743,593.11
000396	汇添富安心中国债券C	1.256	1.256	27,798,526.22
000406	汇添富双利增强债券A	1.069	1.402	242,295,952.84
000407	汇添富双利增强债券C	1.070	1.403	16,257,921.21
000697	汇添富移动互联股票	1.072	1.072	4,460,380,110.44
000696	汇添富环保行业股票	0.995	0.995	1,608,239,883.20

000925	汇添富外延增长主题股票	0.980	0.980	2,723,003,426.08
001050	汇添富成长多因子量化策略股票	1.090	1.090	1,135,072,482.10
000248	汇添富中证主要消费ETF联接	1.9163	1.9163	2,762,765,977.53
001417	汇添富医疗服务混合	1.049	1.049	8,507,661,523.61
001490	汇添富国企创新增长股票	0.953	0.953	640,274,163.39
001541	汇添富民营新动力股票	0.826	0.826	377,802,608.59
001796	汇添富安鑫智选混合A	1.196	1.226	462,075,309.43
002158	汇添富安鑫智选混合C	1.252	1.282	2,396,467.74
001801	汇添富达欣混合A	1.107	1.107	193,825,022.24
002165	汇添富达欣混合C	1.092	1.092	128,390,958.10
001726	汇添富新兴消费股票	0.991	0.991	563,595,742.87
470021	汇添富优选回报混合A	1.083	1.083	77,132,298.35
002418	汇添富优选回报混合C	1.086	1.086	1,473,955.72
470088	汇添富6月红定期开放债券A	1.010	1.145	1,705,663,011.29
470089	汇添富6月红定期开放债券C	1.014	1.132	1,087,191.47
501005	汇添富中证精准医指数（LOF）A	0.8479	0.8479	335,467,299.91
501006	汇添富中证精准医指数（LOF）C	0.8373	0.8373	91,604,182.56
002420	汇添富盈鑫保本混合	1.187	1.187	381,162,954.36
002487	汇添富稳健添利定期开放债券A	1.057	1.057	53,007,050.15
002488	汇添富稳健添利定期开放债券C	1.044	1.044	99,254.07
002419	汇添富盈安保本混合	1.130	1.151	365,145,279.86
002746	汇添富多策略定开混合	1.268	1.268	1,295,325,814.98
510810	汇添富中证上海国企ETF	0.9507	0.9807	9,108,028,520.86
001685	汇添富沪港深新价值股票	1.086	1.086	339,623,416.12
002959	汇添富盈稳保本混合	1.125	1.125	1,159,020,686.04
003194	汇添富上海国企ETF联接	0.9579	0.9579	812,586,474.04
003189	汇添富保鑫保本混合	1.159	1.159	527,497,622.26
003528	汇添富长添利定期开放债券A	1.013	1.091	15,202,071,187.43
003529	汇添富长添利定期开放债券C	1.012	1.082	2,246.84
001816	汇添富新睿精选混合A	1.158	1.158	142,203,836.98
002164	汇添富新睿精选混合C	1.168	1.168	22,135,725.70
501007	汇添富中证互联网医疗指数（LOF）A	0.9073	0.9073	34,367,267.08
501008	汇添富中证互联网医疗指数（LOF）C	0.9025	0.9025	20,802,735.15
501009	汇添富中证生物科技指数（LOF）A	1.1355	1.1355	86,697,245.65
501010	汇添富中证生物科技指数（LOF）C	1.1399	1.1399	94,196,745.78
004089	汇添富鑫瑞债券A	1.0235	1.1085	5,197,968,640.69
004090	汇添富鑫瑞债券C	1.0470	1.0920	1,294.83
501011	汇添富中证中药指数（LOF）A	0.8090	0.8090	35,581,530.54
501012	汇添富中证中药指数（LOF）C	0.8048	0.8048	19,567,851.21
501030	汇添富中证环境治理指数（LOF）A	0.6044	0.6044	51,898,297.80
501031	汇添富中证环境治理指数（LOF）C	0.6046	0.6046	38,137,623.05
003532	汇添富鑫利债券A	1.0326	1.0926	1,938,044,029.31
003533	汇添富鑫利债券C	1.0828	1.0828	33,490.01
000762	汇添富绝对收益定开混合	1.213	1.213	963,717,190.87
001725	汇添富高端制造股票	1.369	1.369	2,959,447,793.89
004436	添富年年泰定开混合A	1.1686	1.1686	27,480,584.46
004437	添富年年泰定开混合C	1.1531	1.1531	33,709,634.71
004451	添富年年丰定开混合A	1.1182	1.1182	58,750,243.51
004452	添富年年丰定开混合C	1.1083	1.1083	9,288,225.16
004469	汇添富鑫益定开债A	1.0256	1.0921	1,538,560,656.06
004470	汇添富鑫益定开债C	1.0163	1.0828	66,604.23
004534	添富年年益定开混合A	1.1016	1.1016	42,587,134.58
004535	添富年年益定开混合C	1.0929	1.0929	16,116,297.42

004655	添富鑫汇定开债券A	1.0418	1.0912	855,623,959.02
004656	添富鑫汇定开债券C	1.0354	1.0828	108,658.76
501036	汇添富中证500指数 (LOF) A	0.7934	0.7934	237,823,873.29
501037	汇添富中证500指数 (LOF) C	0.7905	0.7905	129,685,585.49
501043	汇添富沪深300指数 (LOF) A	1.0361	1.0361	111,789,700.14
501045	汇添富沪深300指数 (LOF) C	1.0347	1.0347	62,290,023.24
004774	添富添福吉祥混合	1.1008	1.1008	190,975,643.05
004946	添富盈润混合A	1.1597	1.1597	59,435,431.85
004947	添富盈润混合C	1.1460	1.1460	6,314,301.75
004270	汇添富民丰回报混合A	1.1139	1.1139	55,098,979.34
004271	汇添富民丰回报混合C	1.1164	1.1164	23,851,378.69
501041	添富弘安混合A	1.0682	1.0682	65,338,335.80
501042	添富弘安混合C	1.0533	1.0533	34,898,202.49
501039	汇添富睿丰混合 (LOF) A	1.0680	1.0680	99,495,190.16
501040	汇添富睿丰混合 (LOF) C	1.0604	1.0604	25,535,419.15
005228	汇添富港股通专注成长	0.7724	0.7724	968,663,529.19
501305	汇添富中证港股通高股息投资指数 (LOF) A	0.9347	0.9347	77,525,068.68
501306	汇添富中证港股通高股息投资指数 (LOF) C	0.9292	0.9292	26,262,832.63
510820	上证上海改革发展主题ETF	0.8934	0.8934	4,251,223,053.49
501047	汇添富中证全指证券公司指数 (LOF) A	0.9930	0.9930	130,141,152.91
501048	汇添富中证全指证券公司指数 (LOF) C	0.9998	0.9998	272,742,727.18
005379	添富价值创造定开混合	1.1904	1.1904	2,496,278,980.00
005590	添富鑫永定开债A	1.0586	1.0887	5,748,697,414.81
005591	添富鑫永定开债C	0.000	0.000	-
004687	添富熙和混合A	1.0740	1.0740	193,898,518.61
004688	添富熙和混合C	1.0726	1.0726	197,034,438.58
005329	添富民安增益定开混合A	1.0550	1.0550	429,572,435.51
005330	添富民安增益定开混合C	1.0492	1.0492	144,405,201.72
005504	添富沪港深大盘价值混合	0.9186	0.9186	2,488,136,304.30
005351	添富行业整合混合	0.9704	0.9704	476,556,404.15
004831	添富鑫泽定开债A	1.0413	1.0543	2,528,018,675.23
004832	添富鑫泽定开债C	-	-	-
005530	添富价值多因子股票	1.0376	1.0376	114,414,239.15
005410	添富鑫盛定开债A	1.0132	1.0753	3,049,580,852.95
005411	添富鑫盛定开债C	-	-	-
005802	添富智能制造股票	1.0424	1.0424	4,187,457,884.30
005857	添富鑫成定开债A	1.0273	1.0773	1,037,531,818.47
005858	添富鑫成定开债C	-	-	-
501057	汇添富中证新能源汽车产业指数 (LOF) A	0.8234	0.8234	127,427,692.51
501058	汇添富中证新能源汽车产业指数 (LOF) C	0.8203	0.8203	179,189,251.49
004424	汇添富文体娱乐混合	1.2545	1.2545	299,632,895.09
501188	添富3年封闭配售混合 (LOF)	1.0700	1.0700	15,495,151,396.09
006113	添富创新医药混合	1.3345	1.3345	2,466,663,655.04
006205	添富沪港深优势定开	1.0950	1.0950	238,449,299.15
512820	中证银行ETF	1.1108	1.1108	203,397,658.29
501065	汇添富经典成长定开混合	1.2136	1.2596	934,997,062.26
006646	添富短债债券A	1.0211	1.0211	464,197,931.32
006647	添富短债债券C	1.0189	1.0189	356,154,030.20
006408	添富消费升级混合	1.2111	1.2111	74,584,988.49
006772	添富丰润中短债	1.0071	1.0151	4,332,188,634.38
006893	汇添富丰利短债	1.0131	1.0131	65,708,257.78
006696	添富3年封闭研究优选混合	1.0425	1.0425	772,265,444.41
501063	添富悦享定开混合	1.0182	1.0182	979,036,591.78
006884	添富AAA级信用债A	1.0139	1.0139	1,106,307,744.69

006885	添富AAA级信用债C	1.0125	1.0125	405,491,384.40
007076	添富中证医药ETF联接A	0.9854	0.9854	194,941,266.86
007077	添富中证医药ETF联接C	0.9844	0.9844	274,344,754.27
007097	添富中债1-3年国开债A	1.0070	1.0070	4,038,934,322.03
007098	添富中债1-3年国开债C	1.0068	1.0068	655,234.69
007153	添富中证银行ETF联接	1.0198	1.0198	58,098,347.20
007154	添富中证银行ETF联接	1.0195	1.0195	41,183,035.89
006259	添富红利增长混合A	1.0091	1.0091	6,204,989,820.76
006260	添富红利增长混合C	1.0075	1.0075	701,725,897.36
007355	汇添富科技创新混合A	1.0106	1.0106	862,641,756.87
007356	汇添富科技创新混合C	1.0094	1.0094	139,573,700.33
470060	汇添富理财60天债券A	1.0067	1.0067	193,234,175.53
471060	汇添富理财60天债券B	1.0078	1.0078	39,572,288.74
005503	汇添富理财60天债券E	1.0070	1.0070	1,018,681,757.32
007456	汇添富90天短债A	1.0025	1.0025	260,538,725.53
007457	汇添富90天短债B	1.0024	1.0024	20,728,557.39
007458	汇添富90天短债C	1.0025	1.0025	33,124,144.72
007289	汇添富中债1-3年农发债A	1.0009	1.0009	5,855,760,655.66
007290	汇添富中债1-3年农发债C	1.0008	1.0008	39,445.61

基金代码	基金名称	每万份基金净收益	最近7日年化收益率（%）	基金资产净值（元）
519518	汇添富货币A	1.3044	2.383	296,639,995.93
519517	汇添富货币B	1.4359	2.631	18,840,922,377.90
000642	汇添富货币C	1.3044	2.383	5,759,512,530.79
000650	汇添富货币D	1.3044	2.383	1,648,829,761.68
000330	汇添富现金宝货币	1.2992	2.437	50,234,317,302.78
000397	汇添富全额宝货币	1.3460	2.426	90,564,001,789.83
000600	汇添富和聚宝货币	1.3565	2.494	20,879,293,046.19
000366	汇添富添富通货币A	1.2334	2.404	3,335,029,690.63
000980	汇添富添富通货币B	1.3649	2.650	1,322,606,939.63

基金代码	基金名称	每万份基金净收益	最近运作期年化收益率（%）	基金资产净值（元）
471007	汇添富理财7天债券A	1.1922	2.179	109,213,951.01
472007	汇添富理财7天债券B	1.4333	2.620	16,081,493,880.36
470014	汇添富理财14天债券A	1.0793	2.045	154,151,898.23
471014	汇添富理财14天债券B	1.2382	2.336	14,490,212,470.06

基金代码	基金名称	每百万份基金净收益	最近7日年化收益率（%）	基金资产净值（元）
519888	汇添富收益快线货币A	1.0355	2.083	9,155,091,949.37
519889	汇添富收益快线货币B	1.3588	2.694	12,267,970,333.47

基金代码	基金名称	每百份基金净收益	最近7日年化收益率（%）	基金资产净值（元）
159005	汇添富收益快钱货币A	1.2003	2.130	64,519,800.00
159006	汇添富收益快钱货币B	1.3319	2.372	36,805,400.00

511980	汇添富添富货币E	1.2188	2.374	225,047,865.61
--------	----------	--------	-------	----------------

基金代码	基金名称	每万份基金净收益最近7日年化收益率（%）	最近运作期年化收益率（%）	基金资产净值（元）
470030	汇添富理财30天债券A	1.3153	2.528	340,539,236.74
471030	汇添富理财30天债券B	1.4742	2.818	28,608,178,918.78

基金代码	基金名称	基金份额净值（元）	基金份额累计净值（元）	基金资产净值(元)
164705	汇添富恒生指数分级（QDII）	1.225	1.348	276,482,080.33
150169	汇添富恒生A	1.022		
150170	汇添富恒生B	1.428		

投资者可登录本公司网站(www.99fund.com)，或拨打本公司客户服务热线(400 - 888 - 9918) 咨询相关信息。

汇添富基金高度重视投资者服务和投资者教育，特此提醒投资者需正确认知基金投资的风险和长期收益，做理性的基金投资人，做明白的基金投资人，享受长期投资的快乐！

特此公告。

汇添富基金管理股份有限公司

2019年7月1日