

中邮创业基金管理股份有限公司旗下基金 2018 年 12 月 31 日

资产净值和份额净值公告

基金代码	基金名称	资产净值(元)	份额净值(元)	份额累计净值(元)
590001	中邮核心优选混合型证券投资基金	1,850,493,865.11	0.9385	2.1585
590002	中邮核心成长混合型证券投资基金	4,367,902,540.08	0.4992	0.4992
590003	中邮核心优势灵活配置混合型证券投资基金	405,082,591.41	1.151	1.331
590005	中邮核心主题混合型证券投资基金	742,062,843.26	1.193	1.353
590006	中邮中小盘灵活配置混合型证券投资基金	526,469,079.14	1.284	1.616
590007	中邮上证 380 指数增强型证券投资基金	32,322,337.55	0.808	1.318
590008	中邮战略新兴产业混合型证券投资基金	2,238,982,886.37	2.821	2.821
590009	中邮稳定收益债券型证券投资基金 A	5,875,991,550.55	1.119	1.419
590010	中邮稳定收益债券型证券投资基金 C	163,524,855.93	1.106	1.395
000271	中邮定期开放债券型证券投资基金 A	934,747,842.32	1.082	1.367
000272	中邮定期开放债券型证券投资基金 C	42,728,806.36	1.076	1.351
000545	中邮核心竞争灵活配置混合型证券投资基金	586,634,258.76	1.006	1.006
000571	中邮双动力混合型证券投资基金	12,538,833.31	1.356	1.356
000706	中邮多策略灵活配置混合型证券投资基金	172,039,060.10	0.999	0.999
000966	中邮核心科技灵活配置混合型证券投资基金	171,075,254.28	0.784	0.784
001224	中邮新思路灵活配置混合型证券投资基金	34,196,101.37	1.059	1.059
001225	中邮趋势精选灵活配置混合型证券投资基金	1,489,652,026.89	0.434	0.434
001226	中邮稳健添利灵活配置混合型证券投资基金	475,713,871.04	1.240	1.240
001227	中邮信息产业灵活配置混合型证券投资基金	2,215,948,680.99	0.499	0.499
001275	中邮创新优势灵活配置混合型证券投资基金	364,294,342.06	0.723	0.723

001430	中邮乐享收益灵活配置混合型证券投资基金	2,615,069.95	1.141	1.201
002224	中邮绝对收益策略定期开放混合型发起式证券投资基金	248,766,849.79	0.844	0.844
001479	中邮风格轮动灵活配置混合型证券投资基金	55,795,099.63	0.946	1.069
002274	中邮纯债聚利债券型证券投资基金 A	615,275,113.94	1.135	1.152
002275	中邮纯债聚利债券型证券投资基金 C	1,355,144.39	1.078	1.095
002397	中邮增力债券型证券投资基金	1,073,122.13	0.983	0.983
001983	中邮低碳经济灵活配置混合型证券投资基金	116,774,478.17	0.570	0.570
002474	中邮睿信增强债券型证券投资基金	134,177,513.60	1.069	1.069
003284	中邮医药健康灵活配置混合型证券投资基金	48,403,675.18	1.0166	1.0166
003513	中邮消费升级灵活配置混合型发起式证券投资基金	33,814,765.74	0.818	0.818
003842	中邮景泰灵活配置混合型证券投资基金 A	572,343.31	1.0930	1.0930
003843	中邮景泰灵活配置混合型证券投资基金 C	26,044.87	1.0785	1.0785
004139	中邮军民融合灵活配置混合型证券投资基金	62,462,916.34	0.7694	0.7694
002278	中邮稳健合赢债券型证券投资基金	103,957,904.34	1.040	1.060
002276	中邮纯债恒利债券型证券投资基金 A	97,690,211.68	1.070	1.090
002277	中邮纯债恒利债券型证券投资基金 C	134,056,632.22	1.068	1.088
002620	中邮未来新蓝筹灵活配置混合型证券投资基金	108,442,939.63	1.037	1.037
002475	中邮睿利增强债券型证券投资基金	8,475,133.10	0.969	0.969
004890	中邮健康文娱灵活配置混合型证券投资基金	47,683,066.67	0.735	0.735
005458	中邮安泰双核混合型证券投资基金	15,178,992.48	1.0114	1.0114
005786	中邮纯债汇利三个月定期开放债券型发起式证券投资基金	1,026,709,452.60	1.0165	1.0165

006255	中邮中证价值回报量化策略指数型发起式证券投资基金 A	40,024,118.09	1.0014	1.0014
006256	中邮中证价值回报量化策略指数型发起式证券投资基金 C	18,009,432.86	1.0010	1.0010

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(%)
000576	中邮货币市场基金 A	48,851,668.02	0.9534	3.282
000580	中邮货币市场基金 B	2,021,572,390.48	1.0192	3.519
000921	中邮现金驿站货币市场基金 A	5,574,457.37	1.2623	4.275
000922	中邮现金驿站货币市场基金 B	11,885,972.72	1.2760	4.320
000923	中邮现金驿站货币市场基金 C	2,169,187,488.31	1.2897	4.376

中邮创业基金管理股份有限公司

2019 年 1 月 2 日