

汇安基金管理有限责任公司旗下证券投资基金2018年12月31日资产净值公告

日期：2018年12月31日

| 日期         | 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) |
|------------|--------|------------------------|------------------|-----------|-------------|
| 2018-12-31 | 003684 | 汇安丰融灵活配置混合型证券投资基金A类    | 211,737,046.76   | 1.0611    | 1.0611      |
| 2018-12-31 | 003685 | 汇安丰融灵活配置混合型证券投资基金C类    | 31,660,130.84    | 1.0560    | 1.0560      |
| 2018-12-31 | 003742 | 汇安嘉汇纯债债券型证券投资基金        | 859,241,290.87   | 1.0794    | 1.1072      |
| 2018-12-31 | 003845 | 汇安丰恒灵活配置混合型证券投资基金A类    | 4,079,854.52     | 0.8045    | 0.8045      |
| 2018-12-31 | 003846 | 汇安丰恒灵活配置混合型证券投资基金C类    | 8,558,262.86     | 0.8028    | 0.8028      |
| 2018-12-31 | 003854 | 汇安丰华灵活配置混合型证券投资基金A类    | 41,054,771.94    | 1.5674    | 1.6481      |
| 2018-12-31 | 003855 | 汇安丰华灵活配置混合型证券投资基金C类    | 8,818.04         | 1.0874    | 1.0984      |
| 2018-12-31 | 003884 | 汇安沪深300指数增强型证券投资基金A类   | 11,635,771.82    | 0.9127    | 0.9127      |
| 2018-12-31 | 003885 | 汇安沪深300指数增强型证券投资基金C类   | 512,546.76       | 0.8513    | 0.8513      |
| 2018-12-31 | 003886 | 汇安丰利灵活配置混合型证券投资基金A类    | 1,196,574.48     | 0.8759    | 1.0010      |
| 2018-12-31 | 003887 | 汇安丰利灵活配置混合型证券投资基金C类    | 11,416,870.76    | 0.8590    | 0.9841      |
| 2018-12-31 | 003888 | 汇安嘉源纯债债券型证券投资基金        | 702,258,770.22   | 1.0124    | 1.0929      |
| 2018-12-31 | 003889 | 汇安丰泽灵活配置混合型证券投资基金A类    | 116,389,204.06   | 1.2985    | 1.2985      |
| 2018-12-31 | 003890 | 汇安丰泽灵活配置混合型证券投资基金C类    | 871.58           | 1.2708    | 1.2708      |
| 2018-12-31 | 003891 | 汇安嘉裕纯债债券型证券投资基金        | 1,718,352,700.80 | 1.0185    | 1.0855      |
| 2018-12-31 | 004558 | 汇安丰裕灵活配置混合型证券投资基金A类    | 907,888.58       | 0.8952    | 0.8952      |
| 2018-12-31 | 004559 | 汇安丰裕灵活配置混合型证券投资基金C类    | 75,865.36        | 0.8849    | 0.8849      |
| 2018-12-31 | 004560 | 汇安丰益灵活配置混合型证券投资基金A类    | 665,350.01       | 1.0295    | 1.0295      |
| 2018-12-31 | 004561 | 汇安丰益灵活配置混合型证券投资基金C类    | 538,602.27       | 0.9011    | 0.9011      |
| 2018-12-31 | 005109 | 汇安多策略灵活配置混合型证券投资基金A类   | 148,459,671.85   | 0.7859    | 0.7859      |
| 2018-12-31 | 005110 | 汇安多策略灵活配置混合型证券投资基金C类   | 144,886,652.19   | 0.7815    | 0.7815      |
| 2018-12-31 | 005212 | 汇安稳裕债券型证券投资基金          | 1,328,787.21     | 1.0638    | 1.0638      |
| 2018-12-31 | 005360 | 汇安资产轮动灵活配置混合型证券投资基金    | 135,118,928.51   | 0.8880    | 0.8880      |
| 2018-12-31 | 005550 | 汇安成长优选灵活配置混合型证券投资基金A类  | 18,059,034.09    | 0.7162    | 0.7162      |
| 2018-12-31 | 005551 | 汇安成长优选灵活配置混合型证券投资基金C类  | 11,527,269.33    | 0.7098    | 0.7098      |
| 2018-12-31 | 005556 | 汇安裕华纯债定期开放债券型发起式证券投资基金 | 4,139,674,652.70 | 1.0542    | 1.0542      |
| 2018-12-31 | 005599 | 汇安量化优选灵活配置混合型证券投资基金A类  | 33,440,200.82    | 0.8676    | 0.8676      |
| 2018-12-31 | 005600 | 汇安量化优选灵活配置混合型证券投资基金C类  | 3,872,768.08     | 0.8640    | 0.8640      |
| 2018-12-31 | 005628 | 汇安趋势动力股票型证券投资基金A类      | 47,828,891.18    | 0.9079    | 0.9079      |
| 2018-12-31 | 005629 | 汇安趋势动力股票型证券投资基金C类      | 11,231,047.23    | 0.9028    | 0.9028      |
| 2018-12-31 | 006519 | 汇安短债纯债型证券投资基金A类        | 519,709,354.07   | 1.0053    | 1.0053      |
| 2018-12-31 | 006520 | 汇安短债纯债型证券投资基金C类        | 197,347.07       | 1.0050    | 1.0050      |
| 2018-12-31 | 006521 | 汇安短债纯债型证券投资基金E类        | 50,267,833.08    | 1.0053    | 1.0053      |
| 2018-12-31 | 006625 | 汇安嘉鑫纯债债券型证券投资基金        | 5,833,439.06     | 1.1382    | 1.1382      |
| 2018-12-31 | 168601 | 汇安裕阳三年定期开放混合型证券投资基金    | 214,773,689.70   | 1.0021    | 1.0021      |
| 2018-12-31 | 512150 | 富时中国A类50交易型开放式指数证券投资基金 | 217,803,403.35   | 0.9942    | 0.9942      |