

华富基金管理有限公司关于旗下基金资产净值信息的披露

根据《证券投资基金信息披露管理办法》的有关规定，现将截止到 2017 年 6 月 30 日本公司管理的各基金的基金资产净值公告如下：

日期	基金代码	基金名称	基金托管银行	资产净值(元)	基金份额净值(元)	基金份额累计净值(元)
2017-06-30	000028	华富保本混合	上海浦东发展银行股份有限公司	605,993,683.85	1.018	1.356
2017-06-30	000398	华富灵活配置混合型证券投资基金	中国工商银行股份有限公司	46,391,555.81	1.018	1.243
2017-06-30	000500	华富恒富分级债券型证券投资基金	中国工商银行股份有限公司	173,358,779.38	1.001	1.190
2017-06-30	000501	华富恒富分级 A	中国工商银行股份有限公司	20,871,381.97	1.008	1.139
2017-06-30	000502	华富恒富分级 B	中国工商银行股份有限公司	152,487,397.41	1.000	1.237
2017-06-30	000622	华富恒财分级债券型证券投资基金	上海浦东发展银行股份有限公司	138,673,693.96	1.034	1.193
2017-06-30	000623	华富恒财分级 A	上海浦东发展银行股份有限公司	1,164,662.67	1.003	1.143
2017-06-30	000624	华富恒财分级 B	上海浦东发展银行股份有限公司	137,509,031.29	1.034	1.224
2017-06-30	000757	华富智慧城市灵活配置混合型	中国工商银行股份有限公司	134,736,868.49	0.947	1.147
2017-06-30	000767	华富国泰民安灵活配置混合型	上海浦东发展银行股份有限公司	222,890,918.63	1.045	1.045
2017-06-30	000898	华富恒稳纯债 A	中国建设银行股份有限公司	7,930,491.59	1.106	1.106
2017-06-30	000899	华富恒稳纯债 C	中国建设银行股份有限公司	25,416,268.48	1.093	1.093
2017-06-30	001034	华富旺财保本混合型证券投资基金	中国建设银行股份有限公司	308,392,584.04	1.016	1.018
2017-06-30	001086	华富恒利债券 A	招商银行股份有限公司	371,232,518.54	1.045	1.045
2017-06-30	001087	华富恒利债券 C	招商银行股份有限公司	959,887.19	1.035	1.035
2017-06-30	001466	华富永鑫 A	中国工商银行股份有限公司	2,587,898.70	1.1210	1.1210
2017-06-30	001467	华富永鑫 C	中国工商银行股份有限公司	229,622,148.72	1.0990	1.0990
2017-06-30	001563	华富健康文娱灵活配置混合型证券投资基金	上海浦东发展银行股份有限公司	65,838,201.56	0.932	0.932
2017-06-30	001709	华富物联世界灵	中国工商银行股份有限	255,018,869.73	1.054	1.054

		活配置混合型证券投资基金	公司			
2017-06-30	002064	华富产业升级灵活配置混合型证券投资基金	中国建设银行股份有限公司	200,616,726.13	1.003	1.003
2017-06-30	002280	华富安享保本混合型证券投资基金	中国工商银行股份有限公司	911,586,432.67	1.021	1.021
2017-06-30	002412	华富安福保本混合型证券投资基金	中国建设银行股份有限公司	294,430,867.38	1.007	1.007
2017-06-30	002726	华富诚鑫 A	上海浦东发展银行股份有限公司	672,679,798.32	1.029	1.046
2017-06-30	002727	华富诚鑫 C	上海浦东发展银行股份有限公司	102,190,201.01	1.068	1.073
2017-06-30	002728	华富益鑫 A	中国工商银行股份有限公司	88,671,522.60	1.1070	1.1070
2017-06-30	002729	华富益鑫 C	中国工商银行股份有限公司	209,366,580.46	1.1020	1.1020
2017-06-30	002730	华富华鑫 A	中国工商银行股份有限公司	412,203,726.02	1.025	1.025
2017-06-30	002731	华富华鑫 C	中国工商银行股份有限公司	52,334,122.61	1.024	1.024
2017-06-30	002853	华富元鑫 A	上海浦东发展银行股份有限公司	1,021,857.70	1.925	1.925
2017-06-30	002854	华富元鑫 C	上海浦东发展银行股份有限公司	159,834,697.56	1.094	1.094
2017-06-30	003152	华富天鑫灵活配置混合 A	中国工商银行股份有限公司	263,991,927.06	0.9777	0.9777
2017-06-30	003153	华富天鑫灵活配置混合 C	中国工商银行股份有限公司	91,682,985.90	0.9732	0.9732
2017-06-30	003182	华富弘鑫灵活配置混合 A	中国工商银行股份有限公司	52,590,429.39	1.0249	1.0249
2017-06-30	003183	华富弘鑫灵活配置混合 C	中国工商银行股份有限公司	417,254,679.35	1.0225	1.0225
2017-06-30	164105	华富强化回报债券	中国建设银行股份有限公司	301,036,793.76	1.2360	1.6870
2017-06-30	410001	华富竞争力优选混合	中国建设银行股份有限公司	536,772,099.43	0.9008	2.3908
2017-06-30	410003	华富成长趋势混合	招商银行股份有限公司	532,711,288.24	0.8750	1.1650
2017-06-30	410004	华富债券 A	中国建设银行股份有限公司	1,299,024,710.87	1.7739	2.0859
2017-06-30	410005	华富债券 B	中国建设银行股份有限公司	115,032,205.95	1.7524	2.0344
2017-06-30	410006	华富策略精选混合	中国建设银行股份有限公司	20,695,956.64	1.4365	1.5965
2017-06-30	410007	华富价值增长混合	平安银行	149,850,275.67	1.0186	1.8186

2017-06-30	410008	中证 100 指数	交通银行股份有限公司	91,546,213.29	1.1563	1.1563
2017-06-30	410009	华富量子生命力混合	平安银行	67,566,116.20	1.0171	1.0171
2017-06-30	410010	华富中小板指数增强	中国建设银行股份有限公司	7,980,950.35	1.335	1.335
日期	基金代码	基金名称	基金托管银行	资产净值(元)	每万份收益(元)	七日年化收益率(%)
2017-06-30	003994	华富货币 B	中国建设银行股份有限公司	1,372,222,610.01	1.2332	1.2332
2017-06-30	004198	华富天益货币 A	上海浦东发展银行股份有限公司	149,954.83	1.1505	1.1505
2017-06-30	004199	华富天益货币 B	上海浦东发展银行股份有限公司	30,404,759,580.17	1.2161	1.2161
2017-06-30	004285	华富天盈货币 A	兴业银行股份有限公司	4,429,355.12	1.2632	1.2632
2017-06-30	004286	华富天盈货币 B	兴业银行股份有限公司	437,135,274.90	1.3290	1.3290
2017-06-30	410002	华富货币 A	中国建设银行股份有限公司	158,269,432.76	1.1671	1.1671