

华安基金 2017 年 6 月 30 日基金资产净值表

一、非货币市场开放式基金半年度(或年度)最后交易日（或自然日）净值信息					
基金代码	基金简称	估值日期	基金资产净值	基金份额净值	基金托管人
000614	华安德国 30ETF 联接 (QDII)	2017-06-30	82,632,315.44	1.191	招商银行
002391	华安美元收益 A	2017-06-30	1,453,911,034.16	1.112	中国银行
002393	华安美元收益 C	2017-06-30	260,153,706.59	1.106	中国银行
002426	华安美元票息债 A	2017-06-30	931,966,128.27	1.089	建设银行
002429	华安美元票息债 C	2017-06-30	99,005,074.31	1.084	建设银行
040018	华安香港精选 (QDII)	2017-06-30	1,233,543,399.47	1.268	工商银行
040021	华安大中华升级 (QDII)	2017-06-30	267,209,577.96	1.366	中国银行
040046	华安纳斯达克 100 指数	2017-06-30	83,192,369.46	1.739	建设银行
160416	华安标普全球石油指数 (QDII-LOF)	2017-06-30	392,395,875.40	0.888	建设银行
513030	华安德国 30 (DAX) ETF (QDII)	2017-06-30	169,135,343.96	1.096	招商银行

二、非货币市场开放式基金半年度(或年度)最后交易日（或自然日）净值信息					
基金代码	基金简称	估值日期	基金资产净值	基金份额净值	基金托管人
000072	华安保本	2017-06-30	4,009,390,302.97	1.018	建设银行
000149	华安双债添利债券 A	2017-06-30	251,698,707.90	1.095	交通银行
000150	华安双债添利	2017-06-30	38,992,913.60	1.082	交通银行

	债券 C				行
000216	华安黄金易 (ETF 联接)A	2017-06-30	2,131,219,615.43	1.0146	建设银行
000217	华安黄金易 (ETF 联接)C	2017-06-30	534,180,647.17	1.0097	建设银行
000227	华安年年红债券 A	2017-06-30	299,548,676.19	1.052	工商银行
001994	华安年年红债券 C	2017-06-30	170,903,040.71	1.047	工商银行
000239	华安年年盈债券 A	2017-06-30	179,047,413.17	0.972	中国银行
000240	华安年年盈债券 C	2017-06-30	33,906,769.00	0.968	中国银行
000294	华安生态优先	2017-06-30	104,694,369.91	1.675	建设银行
000312	华安沪深 300 增强 A	2017-06-30	168,333,866.22	1.7150	兴业银行
000313	华安沪深 300 增强 C	2017-06-30	117,095,468.33	1.6777	兴业银行
000373	华安中证细分 医药 ETF 联接 A	2017-06-30	25,211,140.72	1.310	建设银行
000376	华安中证细分 医药 ETF 联接 C	2017-06-30	10,404,393.00	1.294	建设银行
000549	华安大国新经济	2017-06-30	236,651,661.35	1.714	建设银行
000590	华安新活力	2017-06-30	163,114,868.23	1.337	招商银行
000708	华安安享	2017-06-30	1,123,917,765.71	1.097	工商银行
001028	华安物联网	2017-06-30	1,397,091,158.86	0.731	建设银行
001071	华安媒体互联网	2017-06-30	874,801,504.82	0.916	工商银行
001072	华安智能装备	2017-06-30	1,517,264,380.38	0.944	农业银行
001104	华安新丝路	2017-06-30	3,339,580,444.84	1.022	中国银行
001139	华安新动力	2017-06-30	1,277,791,088.44	1.079	建设银行

001282	华安新机遇保本	2017-06-30	1,880,675,800.68	1.018	建设银行
001311	华安新回报	2017-06-30	756,035,871.88	1.087	交通银行
001312	华安新优选 A	2017-06-30	275,904,003.95	1.033	中国银行
002144	华安新优选 C	2017-06-30	100,838,154.24	1.031	中国银行
001445	华安国企改革	2017-06-30	454,728,065.73	1.147	建设银行
001485	华安添颐养老	2017-06-30	998,318,695.84	1.054	上海银行
001532	华安文体健康	2017-06-30	476,939,534.09	1.007	中国银行
001581	华安沪港深通精选	2017-06-30	209,253,056.67	1.064	建设银行
001694	华安沪港深外延增长	2017-06-30	759,660,279.10	1.363	建设银行
001800	华安新乐享保本	2017-06-30	1,913,972,589.38	1.007	中国银行
001905	华安安益保本	2017-06-30	3,303,860,971.55	1.007	招商银行
002033	华安新财富 A	2017-06-30	512,314,933.23	1.023	民生银行
002034	华安新财富 C	2017-06-30	511,374.46	1.030	民生银行
002037	华安新希望 A	2017-06-30	413,219,163.60	1.033	招商银行
002038	华安新希望 C	2017-06-30	1,228.19	1.032	招商银行
002153	华安安润 A	2017-06-30	1,030,588,644.89	1.031	邮储银行
002154	华安安润 C	2017-06-30	26,603.79	1.030	邮储银行
002179	华安事件驱动量化策略	2017-06-30	222,595,121.46	0.986	农业银行
002238	华安乐惠保本 A	2017-06-30	2,374,464,319.82	1.030	民生银行
002239	华安乐惠保本 C	2017-06-30	1,299,954,855.49	1.025	民生银

					行
002350	华安安华保本	2017-06-30	2,448,618,750.15	1.030	招商银行
002363	华安安康保本 A	2017-06-30	2,952,926,816.36	1.021	工商银行
002364	华安安康保本 C	2017-06-30	541,169,492.10	1.013	工商银行
002398	华安安禧保本 A	2017-06-30	2,876,113,919.19	1.030	建设银行
002399	华安安禧保本 C	2017-06-30	170,877,209.91	1.024	建设银行
002768	华安安进保本	2017-06-30	1,858,648,370.81	1.019	招商银行
002948	华安聚利 18 个月 定开债 A	2017-06-30	1,484,831,680.47	0.9880	民生银行
002949	华安聚利 18 个月 定开债 C	2017-06-30	198,532,098.51	0.9845	民生银行
003339	华安睿享定开 A	2017-06-30	378,429,120.29	0.9631	民生银行
003340	华安睿享定开 C	2017-06-30	79,937,201.72	0.9602	民生银行
003508	华安睿安定开 A	2017-06-30	127,223,594.82	0.9881	平安银行
003509	华安睿安定开 C	2017-06-30	90,228,309.84	0.9864	平安银行
003797	华安新瑞利 A	2017-06-30	619,267,584.34	1.0320	中信银行
003798	华安新瑞利 C	2017-06-30	1,848.49	1.0315	中信银行
003799	华安新泰利 A	2017-06-30	729,862,624.37	1.0426	交通银行
003800	华安新泰利 C	2017-06-30	649.78	1.0425	交通银行
003801	华安新安平 A	2017-06-30	927,847,696.80	1.0309	平安银行
003802	华安新安平 C	2017-06-30	530.44	1.0308	平安银行

003803	华安新丰利 A	2017-06-30	52,076,431.14	1.0201	邮储银行
003804	华安新丰利 C	2017-06-30	6,850.38	1.0145	邮储银行
003805	华安新恒利 A	2017-06-30	205,836,631.80	1.0292	邮储银行
003806	华安新恒利 C	2017-06-30	205,776,788.87	1.0286	邮储银行
003847	华安鼎丰	2017-06-30	234,171,637.82	1.0243	交通银行
004263	华安沪港深机会	2017-06-30	190,536,609.46	1.033	工商银行
040001	华安创新	2017-06-30	2,337,700,358.86	0.726	交通银行
040002	华安中国 A 股增强指数	2017-06-30	2,519,993,233.34	0.777	工商银行
040004	华安宝利配置	2017-06-30	1,684,542,647.63	1.126	交通银行
040005	华安宏利	2017-06-30	2,183,403,112.09	3.4677	建设银行
040007	华安中小盘成长	2017-06-30	2,042,366,067.91	1.4938	工商银行
040008	华安策略优选	2017-06-30	5,142,684,897.44	1.3550	交通银行
040009	华安稳定收益债券 A	2017-06-30	374,646,024.64	1.1110	建设银行
040010	华安稳定收益债券 B	2017-06-30	27,986,808.61	1.1020	建设银行
040011	华安核心优选	2017-06-30	348,505,138.49	2.0409	建设银行
040012	华安强化收益债券 A	2017-06-30	51,700,385.79	1.280	工商银行
040013	华安强化收益债券 B	2017-06-30	75,355,626.85	1.258	工商银行
040015	华安动态	2017-06-30	216,752,414.08	1.375	工商银行
040016	华安行业轮动	2017-06-30	740,281,264.47	1.3050	中国银行
002534	华安稳固收益	2017-06-30	19,781,874.36	1.591	工商银

	债券 A				行
040019	华安稳固收益 债券 C	2017-06-30	236,777,768.69	1.086	工商银行
040020	华安升级主题	2017-06-30	265,139,074.72	1.087	建设银行
040022	华安可转债债 券 A	2017-06-30	112,723,007.27	1.159	招商银行
040023	华安可转债债 券 B	2017-06-30	144,024,740.60	1.132	招商银行
040025	华安科技动力	2017-06-30	2,191,441,975.25	3.490	建设银行
040026	华安信用四季 红债券	2017-06-30	923,950,815.91	1.052	工商银行
040035	华安逆向策略	2017-06-30	2,480,465,949.13	2.593	工商银行
040036	华安安心收益 债券 A	2017-06-30	85,470,434.76	1.044	邮储银行
040037	华安安心收益 债券 B	2017-06-30	25,889,195.67	1.044	邮储银行
040040	华安纯债债券 A	2017-06-30	507,582,915.02	1.057	农业银行
040041	华安纯债债券 C	2017-06-30	14,841,045.38	1.057	农业银行
040045	华安信用增强 债券	2017-06-30	52,257,691.57	1.037	中国银行
040180	华安上证 180ETF 联接	2017-06-30	589,354,257.27	1.3044	建设银行
040190	华安上证龙头 ETF 联接	2017-06-30	107,333,422.16	1.345	工商银行
159949	华安创业板 50ETF	2017-06-30	161,488,421.13	0.7348	建设银行
160415	华安深证 300 指数 (LOF)	2017-06-30	28,311,391.25	1.263	中国银行
160421	华安智增精选	2017-06-30	1,202,403,461.98	0.9190	工商银行
160422	华安中证定向 增发	2017-06-30	108,441,566.45	1.0226	建设银行
510180	华安上证 180ETF	2017-06-30	18,858,586,146.03	3.2475	建设银行

510190	华安上证龙头ETF	2017-06-30	117,615,698.96	3.548	工商银行
512120	华安中证细分医药ETF	2017-06-30	67,273,952.74	1.487	建设银行
518880	华安黄金易(ETF)	2017-06-30	5,463,119,460.20	2.7301	建设银行
519002	华安安信消费	2017-06-30	2,199,711,253.38	1.303	工商银行
519909	华安安顺	2017-06-30	748,334,419.73	1.497	交通银行

三、货币市场半年度（或年度）最后交易日（或自然日）收益信息							
基金代码	基金简称	估值日期	基金资产净值	每万份基金已实现收益	每百份基金已实现收益	7日年化收益率	基金托管人
000709	华安汇财通货币	2017-06-30	6,098,436,138.15	1.2525		4.68400%	工商银行
000873	华安现金宝货币A	2017-06-30	3,185,515.00	1.1964		4.51100%	交通银行
000874	华安现金宝货币B	2017-06-30	5,022,482,789.28	1.2519		4.74000%	交通银行
040003	华安现金富利货币A	2017-06-30	901,932,440.73	1.16789		3.93400%	工商银行
041003	华安现金富利货币B	2017-06-30	12,937,953,619.87	1.23418		4.17600%	工商银行
040038	华安	2017-06-30	357,194,069.37	2.1729		4.97300%	建

	日日鑫货币 A						建设银行
040039	华安日日鑫货币 B	2017-06-30	1,289,340,492.81	2.2398		5.22700%	建设银行
511600	货币 ETF	2017-06-30	418,299,822.38		2.1684	4.95200%	建设银行

四、分级基金半年度和年度最后交易日（或自然日）净值信息						
基金代码	基金简称	估值日期	基金资产净值	基金份额参考净值	基金份额累计参考净值	基金托管人
150104	华安沪深 300 指数分级 A	2017-06-30		1.025	1.304	建设银行
150105	华安沪深 300 指数分级 B	2017-06-30		1.519	1.519	建设银行
160417	华安沪深 300 指数分级	2017-06-30	259,717,219.66	1.272	1.411	建设银行
150299	华安中证银行指数分级 A	2017-06-30		1.0297	1.1174	中国银行
150300	华安中证银行指数分级 B	2017-06-30		0.6285	0.6285	中国银行
160418	华安中证银行指数分级	2017-06-30	1,031,047,793.03	0.8291	0.8730	中国

						银行
150301	华安中证全指证券公司指数分级 A	2017-06-30		1.0297	1.1221	建设银行
150302	华安中证全指证券公司指数分级 B	2017-06-30		1.0225	0.1996	建设银行
160419	华安中证全指证券公司指数分级	2017-06-30	144,450,505.76	1.0261	0.6403	建设银行
150303	华安创业板 50 指数分级 A	2017-06-30		1.0075	1.1211	农业银行
150304	华安创业板 50 指数分级 B	2017-06-30		1.0409	0.0470	农业银行
160420	华安创业板 50 指数分级	2017-06-30	352,940,944.48	1.0242	0.4095	农业银行

五、短期理财债券半年度（或年度）最后交易日（或自然日）收益信息					
基金代码	基金简称	估值日期	基金资产净值	每万份基金已实现收益	基金托管人
040028	华安月月鑫短期理财债券 A	2017-06-30	276,234,094.87	1.2369	建设银行
040029	华安月月鑫短期理财债券 B	2017-06-30	222,859,200.00	1.3027	建设银行
040030	华安季季鑫短期理财债券 A	2017-06-30	18,878,936.11	1.0988	工商银行
040031	华安季季鑫短期理财债券 B	2017-06-30	4,700,000,000.00	1.1664	工商银行
040033	华安月安鑫短期理财债券 A	2017-06-30	1,200,533,239.72	1.4092	中国银行

040034	华安月安鑫短期理财债券 B	2017-06-30	1,856,410,511.00	1.4750	中国银行
--------	---------------	------------	------------------	--------	------