

华泰保兴基金管理有限公司旗下基金2017年12月31日资产净值公告

基金代码	基金名称	净值日期	资产净值（元）	基金份额净值（元）	基金份额累计净值（元）
004024	华泰保兴尊诚一年定期开放债券型证券投资基金	2017-12-31	242,850,675.73	1.0312	1.0312
004374	华泰保兴吉年丰混合型发起式证券投资基金A	2017-12-31	169,232,474.08	1.0930	1.1880
004375	华泰保兴吉年丰混合型发起式证券投资基金C	2017-12-31	91,503,203.98	1.0912	1.1862
005159	华泰保兴尊合债券型证券投资基金A	2017-12-31	100,672,353.86	1.0028	1.0028
005160	华泰保兴尊合债券型证券投资基金C	2017-12-31	55,815,391.50	1.0026	1.0026
005169	华泰保兴策略精选灵活配置混合型发起式证券投资基金A	2017-12-31	76,559,590.05	1.0027	1.0027
005170	华泰保兴策略精选灵活配置混合型发起式证券投资基金C	2017-12-31	1,759,557.55	1.0023	1.0023
005522	华泰保兴吉年福定期开放灵活配置混合型发起式证券投资基金	2017-12-31	229,997,042.78	1.0000	1.0000
基金代码	基金名称	净值日期	资产净值（元）	每万份收益（元）	七日年化收益率
004493	华泰保兴货币市场基金A	2017-12-31	15,238,836.82	1.1791	4.570%
004494	华泰保兴货币市场基金B	2017-12-31	5,323,166,344.44	1.2448	4.820%