

华泰保兴基金管理有限公司旗下基金2018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	2018-12-31	193,450,643.49	1.1183	1.1183
004374	华泰保兴吉年丰混合型发起式证券投资基金A	2018-12-31	160,696,456.57	0.8199	0.9149
004375	华泰保兴吉年丰混合型发起式证券投资基金C	2018-12-31	138,409,224.36	0.8160	0.9110
005159	华泰保兴尊合债券型证券投资基金A	2018-12-31	130,061,204.65	1.0833	1.0833
005160	华泰保兴尊合债券型证券投资基金C	2018-12-31	96,646,379.53	1.0808	1.0808
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	2018-12-31	44,350,182.87	1.0132	1.0132
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	2018-12-31	1,981,489.41	1.0077	1.0077
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	2018-12-31	225,787,834.07	0.9817	0.9817
005645	华泰保兴尊信定期开放纯债债券型发起式证券投资基金	2018-12-31	694,301,457.05	1.0572	1.0572
005904	华泰保兴成长优选混合型证券投资基金A	2018-12-31	119,565,623.33	0.8776	0.8776
005905	华泰保兴成长优选混合型证券投资基金C	2018-12-31	24,739,110.87	0.8738	0.8738
005908	华泰保兴尊利债券型证券投资基金A	2018-12-31	199,830,611.65	1.0195	1.0195
005909	华泰保兴尊利债券型证券投资基金C	2018-12-31	57,081,738.53	1.0174	1.0174
006188	华泰保兴尊颐定期开放债券型发起式证券投资基金	2018-12-31	316,797,945.48	1.0219	1.0219
006385	华泰保兴研究智选灵活配置混合型证券投资基金A	2018-12-31	103,939,855.34	1.0017	1.0017
006386	华泰保兴研究智选灵活配置混合型证券投资基金C	2018-12-31	62,581,352.54	1.0014	1.0014
006642	华泰保兴吉年利定期开放混合型发起式证券投资基金	2018-12-31	208,059,685.48	0.9907	0.9907
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	2018-12-31	42,977,780.30	1.1055	4.136%
004494	华泰保兴货币市场基金B	2018-12-31	7,283,572,443.26	1.1713	4.382%