

华泰保兴基金管理有限公司旗下基金2018年6月30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	2018-6-30	184,436,948.58	1.0662	1.0662
004374	华泰保兴吉年丰混合型发起式证券投资基金A	2018-6-30	173,639,570.95	0.9778	1.0728
004375	华泰保兴吉年丰混合型发起式证券投资基金C	2018-6-30	114,190,877.10	0.9745	1.0695
005159	华泰保兴尊合债券型证券投资基金A	2018-6-30	103,357,657.47	1.0307	1.0307
005160	华泰保兴尊合债券型证券投资基金C	2018-6-30	35,654,989.05	1.0293	1.0293
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	2018-6-30	62,138,259.68	1.0032	1.0032
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	2018-6-30	1,917,604.58	1.0005	1.0005
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	2018-6-30	227,142,647.38	0.9876	0.9876
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	2018-6-30	568,832,095.19	1.0158	1.0158
005904	华泰保兴成长优选混合型证券投资基金A	2018-6-7	156,639,142.48	0.9947	0.9947
005905	华泰保兴成长优选混合型证券投资基金C	2018-6-7	77,854,700.41	0.9943	0.9943
005908	华泰保兴尊利债券型证券投资基金A	2018-6-25	182,810,524.96	1.0005	1.0005
005909	华泰保兴尊利债券型证券投资基金C	2018-6-25	169,057,248.09	1.0005	1.0005
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	2018-6-30	20,356,781.53	1.1922	4.215%
004494	华泰保兴货币市场基金B	2018-6-30	6,296,234,668.04	1.2580	4.476%