

海富通基金管理有限公司关于旗下基金 2018 年上半年度基金资产净值和基金份额净值公告

根据《证券投资基金信息披露管理办法》有关规定，经基金托管人核准，截止 2018 年 6 月 30 日，海富通基金管理有限公司旗下基金资产净值和基金份额净值公告如下：

2018 年 6 月 30 日				
基金名称	基金资产净值（元）	基金份额净值（元）	基金份额累计净值（元）	收益增长线累计数值（元）
海富通精选混合	2,215,327,597.40	0.3987	4.2081	
海富通收益增长混合	1,157,635,444.30	0.957	2.582	1.353
海富通股票混合	1,774,150,708.00	0.669	2.618	
海富通强化回报混合	362,235,208.67	0.717	2.213	
海富通风格优势混合	345,823,909.93	0.558	1.664	
海富通精选贰号混合	450,743,744.63	0.885	1.205	
海富通稳健添利债券 A	346,002,668.06	1.165	1.432	
海富通稳健添利债券 C	9,539,125.21	1.135	1.399	
海富通领先成长混合	98,212,393.12	1.150	1.300	
海富通中证 100 指数（LOF）	85,746,589.44	1.176	1.176	
海富通中小盘混合	139,373,117.99	0.806	0.806	
海富通上证周期 ETF	31,074,156.17	3.133	1.257	
海富通上证周期 ETF 联接	18,644,279.14	1.107	1.107	
海富通稳固收益债券	160,669,056.81	1.125	1.515	
海富通上证非周期 ETF	24,713,958.26	2.843	1.198	
海富通上证非周期 ETF 联接	17,312,313.88	1.134	1.134	
海富通国策导向混合	220,159,020.92	1.140	1.707	
海富通中证内地低碳指数	20,065,829.81	1.332	1.332	
海富通安颐收益混合 A	486,564,161.20	1.232	1.506	
海富通安颐收益混合 C	58,942,935.79	1.241	1.521	
海富通一年定开债券 A	219,046,958.86	1.623	1.786	
海富通一年定开债券 C	92.29	1.656	1.819	
海富通内需热点混合	47,393,950.61	1.215	1.215	
海富通纯债债券 A	1,051,216,106.75	1.738	2.278	
海富通纯债债券 C	21,601,402.88	1.712	2.244	
海富通双福债券	6,466,089.26	0.823	0.823	
海富通上证可质押城投债 ETF	2,683,508,628.41	94.032	1.150	
海富通阿尔法对冲混合	249,902,017.94	1.436	1.436	
海富通新内需混合 A	72,649,849.36	1.536	1.536	
海富通新内需混合 C	114.73	1.559	1.559	

海富通东财大数据混合	6,165,020.43	0.943	0.943	
海富通改革驱动混合	758,454,816.03	0.945	1.136	
海富通富祥混合	67,526,393.25	1.005	1.005	
海富通瑞丰一年定开债券	1,543,454,343.27	1.0288	1.0404	
海富通欣益混合 A	95,836,194.46	1.058	1.112	
海富通欣益混合 C	106,917,198.85	1.018	1.070	
海富通聚利债券	2,751,499,084.36	1.0159	1.0566	
海富通欣荣混合 A	126,239,744.41	1.0350	1.0350	
海富通欣荣混合 C	33,088.51	1.0344	1.0344	
海富通集利债券	697,092.35	1.1390	1.1390	
海富通沪港深混合	189,087,836.32	1.207	1.207	
海富通上证周期产业债 ETF	210,824,137.58	100.0287	1.0403	
海富通瑞利债券	3,263,430,688.11	1.0170	1.0561	
海富通欣享混合 A	10,711,665.52	1.0672	1.1072	
海富通欣享混合 C	56,656.14	1.0726	1.1126	
海富通瑞合纯债	211,638,608.07	1.0566	1.0566	
海富通富睿混合 A	21,480,367.43	1.064	1.064	
海富通富睿混合 C	51,042,794.31	1.054	1.054	
海富通欣悦混合 A	17,636.64	1.0171	1.0171	
海富通欣悦混合 C	92,441.39	1.0103	1.0103	
海富通瑞福一年定开债券	1,033,561,956.43	1.0335	1.0335	
海富通瑞祥一年定开债券	326,915,453.80	1.038	1.038	
海富通量化先锋股票 A	90,648,415.59	0.9828	0.9828	
海富通量化先锋股票 C	4,019,393.60	0.9784	0.9784	
海富通融丰定开债券	1,013,660,016.94	1.0114	1.0254	
海富通创业板增强 A	19,198,735.35	0.9926	0.9926	
海富通创业板增强 C	6,997,689.27	0.9907	0.9907	
海富通恒丰定开债券	1,014,590,841.81	1.0045	1.0045	
海富通量化多因子混合 A	15,235,926.30	0.9789	0.9789	
海富通量化多因子混合 C	9,067,638.17	0.9748	0.9748	

注：东财大数据在清盘中，列示的是最后运作日净值。

2018 年 6 月 30 日				
基金名称	基金资产净值（元）	基金份额净值（元）	每万份基金净收益（元）	7 日年化收益率（按月结转）
海富通货币 A	353,342,099.77	1.000	1.1033	3.841%
海富通货币 B	15,102,235,131.31	1.000	1.1691	4.083%
海富通添益货币 A	291,930,424.90	1.000	1.2105	4.351%
海富通添益货币 B	14,841,122,438.45	1.000	1.2762	4.611%
海富通季季通利理财债券 A ¹	-	-	-	-

海富通季季通利理财债券 B ¹	-	-	-	-
海富通季季增利理财债券 ²	-	-	-	-

1、海富通季季通利理财债券 A 和海富通季季通利理财债券 B 第一期运作期到期后（即 2017 年 9 月 27 日）暂停下一运作期运作。

2、海富通季季增利理财债券第一期运作期到期后（即 2014 年 12 月 23 日）暂停下一运作期运作。

特此公告。

海富通基金管理有限公司

2018 年 7 月 1 日