中庚基金管理有限公司2018年12月31日基金资产净值公告

根据《证券投资基金信息披露管理办法》有关规定，中庚基金管理有限公司就旗下证券投资基金2018年12月31日的基金资产净值、基金份额净值和基金份额累计净值披露如下（单位：人民币元）：

基金代码	基金名称	基金资产净值	基金份额净值	基金份额累计净值
006551	中庚价值领航混合型证券投资基金	894,135,555.96	1.0006	1.0006

以上数据已经托管人复核，特此公告。

中庚基金管理有限公司
2019年1月2日

浙商汇金聚利一年定期开放债券型证券投资基金年度最后一个市场自然日净值公告

估值日期：2018年12月31日
公告送出日期：2019年01月02日

金额单位：人民币元

基金名称	浙商汇金聚利一年定期开放债券型证券投资基金		
基金简称	浙商汇金聚利一年定期		
基金主代码	2805		
基金管理人	浙江浙商证券资产管理有限公司		
基金管理人代码	51020000		
基金托管人	中国光大银行股份有限公司		
基金托管人代码	20070000		
基金资产净值	61,658,639.88		
下属各类别基金的基金简称	浙商汇金聚利一年定期A		浙商汇金聚利一年定期C
下属各类别基金的交易代码	2805		2806
下属各类别基金的资产净值	53,197,808.24		8,460,831.64
下属各类别基金的份额净值	1.104		1.095
下属各类别基金的份额累计净值	1.104		1.095
基金实施分红等事项的特别说明	除息日	分红金额（单位：元/10份基金份额）	其他事项说明
	(场内)	(场外)	-	-

国融基金管理有限公司关于旗下开放式基金2018年年度最后一个自然日基金资产净值、基金份额净值和基金份额累计净值的公告

根据《证券投资基金信息披露管理办法》的有关规定，国融基金管理有限公司就旗下开放式基金2018年年度最后一个自然日（2018年12月31日）的基金资产净值、基金份额净值、基金份额累计净值公告如下（单位：人民币元）：

基金名称	基金代码	基金资产净值	基金份额净值	基金份额累计净值
国融融银灵活配置混合型证券投资基金A类	006009	36,337,555.04	0.9946	0.9946
国融融银灵活配置混合型证券投资基金C类	006010	42,683,459.52	0.9919	0.9919
国融融君灵活配置混合型证券投资基金A类	006231	175,341,292.29	0.9927	0.9927
国融融俊灵活配置混合型证券投资基金C类	006232	21,814,682.97	0.9914	0.9914

以上数值均已经基金托管人复核，特此公告。

国融基金管理有限公司
2018年1月2日

先锋基金管理有限公司2018年12月31日基金资产净值公告

日期	基金代码	基金名称	资产净值(元)	每万份收益(元)	七日年化收益率(%)
2018-12-31	003585	先锋现金宝	1,557,397,156.60	2.8264	3.387%
2018-12-31	004151	先锋日添利A	39,800,036.26	2.8744	3.699%
2018-12-31	004152	先锋日添利B	1,506,518,858.23	3.0716	3.946%

注：货币基金每万份收益期间为2018年12月29日至2018年12月31日。

日期	基金代码	基金名称	资产净值(元)	基金份额净值(元)	基金份额累计净值(元)
2018-12-31	003586	先锋精一A	45,059.81	0.7604	0.7604
2018-12-31	003587	先锋精一C	8,911,517.20	0.7453	0.7453
2018-12-31	004726	先锋聚优A	1,784,736.54	0.7464	0.7464
2018-12-31	004727	先锋聚优C	3,855,631.60	0.7720	0.7720
2018-12-31	004724	先锋聚元A	1,417,107.17	0.8625	0.8625
2018-12-31	004725	先锋聚元C	115,933,863.16	0.8512	0.8512
2018-12-31	004833	先锋聚利A	368,254.22	0.7849	0.7849
2018-12-31	004834	先锋聚利C	26,387,003.64	0.7838	0.7838
2018-12-31	005892	先锋汇盈纯债A	103,353,975.52	1.0266	1.0266
2018-12-31	005893	先锋汇盈纯债C	114,546,046.03	1.0254	1.0254

九泰基金管理有限公司关于旗下部分基金增加销售机构的公告

根据九泰基金管理有限公司（以下称“本公司”）与大同证券有限责任公司、开源证券股份有限公司、安信证券股份有限公司签署的销售协议及业务准备情况，本公司自2019年1月4日起增加上述销售机构办理本公司旗下的下列基金的销售业务。

一、适用基金

基金名称	基金代码
九泰盈华量化灵活配置混合型证券投资基金（LOF）	A类:168106
	C类:168107

二、投资者可通过以下渠道咨询详情

1、大同证券有限责任公司
住所：山西省大同市城区迎宾街15号桐城中央21层
办公地址：山西省太原市小店区长治路世贸中心12层
法定代表人：董祥
联系人：薛津
客户服务电话：4007-121212
公司网址：https://www.dtsbc.com.cn/

2、开源证券股份有限公司
住所：西安市高新区锦业路1号都市之门B座5层
办公地址：西安市高新区锦业路1号都市之门B座5层
法定代表人：李刚
联系人：袁伟涛
客户服务电话：95325 或 400-860-8866
公司网址：http://www.kysec.cn/

3、安信证券股份有限公司
住所：深圳市福田区金田路4018号安联大厦35层、28层A02单元
办公地址：深圳市福田区金田路4018号安联大厦35楼
法定代表人：王连志
联系人：刘志斌
客户服务电话：0755-82558323
公司网址：http://www.essence.com.cn

投资者欲了解本基金的详细情况，除通过上述新增销售机构外，也可致电本公司客户服务电话（400-628-0606）咨询，或登陆本公司网站http://www.jtamc.com查询相关产品文件。

三、重要提示

基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，不保证基金一定盈利，也不保证最低收益。销售机构根据法规要求对投资者类别、风险承受能力和基金的风险等级进行划分，并提出适当性匹配意见。投资者投资于上述基金时应认真阅读上述基金的基金合同、招募说明书、临时公告等资料，全面认识基金产品的风险收益特征，在了解产品情况及听取销售机构适当性意见的基础上，根据自身的风险承受能力、投资期限和投资目标，对基金投资作出独立决策，选择合适的基金产品。

特此公告。

九泰基金管理有限公司
2019年1月2日

中信建投基金管理有限公司关于旗下开放式证券投资基金2018年年度最后一个自然日基金资产净值、基金份额净值和基金份额累计净值的公告

根据《证券投资基金信息披露管理办法》的有关规定，中信建投基金管理有限公司就旗下开放式证券投资基金2018年年度最后一日（2018年12月31日）的基金资产净值、基金份额净值、基金份额累计净值等信息公告如下：

基金简称	基金代码	基金资产净值（元）	基金份额净值（元）/万份收益（元）	基金份额累计净值（元）/七日年化收益率（%）
中信建投稳信一年A	000503	79,524,007.50	1.0608	1.2198
中信建投稳信一年C	000504	4,945,414.21	1.0381	1.1971
中信建投货币A	000738	22,900,839.25	0.7176	2.645
中信建投货币B	004554	33,660,798.07	0.7834	2.893
中信建投稳利	000804	239,674,996.49	1.0372	1.2773
中信建投睿信A	000926	20,636,331.28	0.6579	0.6579
中信建投睿信C	004676	2,350.31	0.6856	0.6856
中信建投凤凰货币A	001006	197,328,865.02	1.1729	3.962
中信建投凤凰货币B	004553	90,372,221.80	1.2387	4.213
中信建投聚利	001914	43,786,371.80	0.8389	0.8829
中信建投添鑫宝	002260	10,620,614,235.21	0.8672	3.217
中信建投医改	002408	14,038,879.88	0.865	0.865
中信建投睿溢	002640	35,334,452.10	0.9791	0.9791
中信建投智信物联网A	001809	24,167,686.65	0.7829	0.7829
中信建投智信物联网C	004636	54,165.35	0.8158	0.8158
中信建投稳裕	003573	1,719,248,063.69	1.0825	1.0825
中信建投睿利A	003308	18,979,762.95	0.8296	1.0119
中信建投睿利C	004635	24,916.23	0.8207	1.0030
中信建投稳祥A	003978	559,525,149.98	1.0169	1.0919
中信建投稳祥C	003979	32,156.16	1.0143	1.0873
中信建投山西国企债A	005527	204,533,791.08	1.0248	1.0248
中信建投山西国企债C	005528	1,617,277.03	1.0235	1.0235
中信建投北京50ETF	512850	126,122,907.87	0.9170	0.9170
中信建投稳福A	005511	205,050,443.11	1.0140	1.0140
中信建投稳福C	005512	2,410,046.61	1.0134	1.0134

注：（1）表中货币基金的指标为“万份收益（元）”以及“七日年化收益率（%）”；其他基金的指标为“基金份额净值（元）”以及“基金份额累计净值（元）”。

（2）上述数据已经基金托管人复核，特此公告。

中信建投基金管理有限公司
2019年1月2日

中信建投基金管理有限公司关于旗下部分基金参加中国工商银行股份有限公司基金定投申购费率优惠活动的公告

为了更好地满足广大投资者的投资需求，中信建投基金管理有限公司（以下简称“本公司”）经与中国工商银行股份有限公司协商一致，决定本公司旗下部分基金自2019年1月2日起参加中国工商银行股份有限公司基金定投申购费率优惠活动。现就有关事项公告如下：

一、适用投资者范围

根据中国工商银行股份有限公司指定方式办理相关基金的定投申购业务，并具备合法基金投资资格的投资者。

二、适用基金

中信建投睿利灵活配置混合型发起式证券投资基金（基金代码：A类003308）

三、优惠活动方案

在优惠活动期间，投资者通过中国工商银行股份有限公司指定方式办理上述基金定投申购业务具体折扣率以中国工商银行股份有限公司的官网公告为准。

优惠前定投申购费率为固定费用的，则按原费率执行，不再享有费率折扣。原费率指基金法律文件中规定的标准费率。

优惠活动期间，业务办理的具体程序以代销机构中国工商银行股份有限公司的有关规定为准。优惠活动的具体规定如有变化，敬请投资者留意代销机构的有关公告。

四、投资者可通过以下途径了解或咨询相关情况：

1、中国工商银行股份有限公司
网站：www.icbc.com.cn
客户服务电话：95588

2、中信建投基金管理有限公司
网站：www.cfund108.com
客户服务电话：4009-108-108

五、重要提示

1、投资者办理基金相关业务前，应仔细阅读相关基金的基金合同、招募说明书等基金法律文件；

2、本公告涉及相关费率优惠活动的最终解释权归中国工商银行股份有限公司所有；

3、本公告的最终解释权归本公司所有，本业务如适用于本公司的其他基金，届时将另行公告。

风险提示：基金投资有风险。基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利，也不保证最低收益。投资者投资上述基金时应当认真阅读《基金合同》、《招募说明书》等基金法律文件，了解基金的风险收益特征，并根据自身的投资目的、投资期限、投资经验、资产状况等，投资与自身风险承受能力相适应的基金。

特此公告。

中信建投基金管理有限公司
2019年1月2日

天治基金管理有限公司2018年12月31日基金净值公告

根据《证券投资基金信息披露管理办法》的有关规定，天治基金管理有限公司就旗下十一只开放式基金2018年12月31日的基金资产净值、基金份额净值和基金份额累计净值公告如下（单位：人民币元）：

基金代码	基金名称	基金资产净值	基金份额净值	基金份额累计净值
350001	天治财富增长证券投资基金	66,341,816.49	1.0193	2.8646
350002	天治低碳经济灵活配置混合型证券投资基金	23,825,121.14	0.5609	3.0859
163503	天治核心成长混合型证券投资基金（LOF）	416,162,401.62	0.3613	2.1208
350005	天治中国制造2025灵活配置混合型证券投资基金	31,942,762.44	1.7868	1.7868
350006	天治稳健双盈债券型证券投资基金	202,694,758.53	1.8164	1.8564
350007	天治趋势精选灵活配置混合型证券投资基金	19,673,234.73	0.802	0.802
350008	天治新消费灵活配置混合型证券投资基金	15,582,674.05	1.198	1.198
350009	天治研究驱动灵活配置混合型证券投资基金A类	6,970,132.72	0.989	1.158
002043	天治研究驱动灵活配置混合型证券投资基金C类	5,449,616.13	0.903	0.903
000080	天治可转债增强债券型证券投资基金A类	31,348,264.41	1.059	1.059
000081	天治可转债增强债券型证券投资基金C类	86,536,659.63	1.038	1.038
003123	天鑫利半年定期开放债券型证券投资基金A类	55,779,230.66	1.0520	1.0520
003124	天鑫利半年定期开放债券型证券投资基金C类	487,803.97	1.0436	1.0436

基金代码	基金名称	截止日期	基金资产净值	每万份基金净收益	七日年化收益率（%）
350004	天治天得利货币市场基金	2018年12月31日	473,943,236.13	0.8306	2.9920

以上数据均已经基金托管银行复核，特此公告。

天治基金管理有限公司
2019 年 1 月2日

封闭期内天治鑫利半年定期开放债券型证券投资基金周净值公告

估值日期：2018-12-28
公告送出日期：2019-1-2

基金名称	天治鑫利半年定期开放债券型证券投资基金	
基金简称	天治鑫利半年定期开放	
基金管理人	天治基金管理有限公司	
基金管理人代码	50280000	
基金主代码	003123	
基金托管人	交通银行股份有限公司	
基金托管人代码	20060000	
基金资产净值（单位：人民币元）	56,254,217.92	
下属各类别基金的基金简称	天治鑫利A	天治鑫利C
下属各类别基金的交易代码	003123	003124
下属各类别基金的资产净值（单位：人民币元）	55,766,509.18	487,708.74
下属各类别基金的份额净值（单位：人民币元	1.0517	1.0434

上海东方证券资产管理有限公司旗下基金2018年12月31日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，上海东方证券资产管理有限公司就旗下三十五只开放式基金2018年12月31日的基金资产净值和基金份额净值信息披露如下：

2018年12月31日

单位：元

基金代码	基金简称	基金资产净值	基金份额净值	基金份额累计净值
000480	东方红新动力混合	3,722,562,877.78	1.995	2.083
000619	东方红产业升级混合	7,949,793,332.67	2.584	2.584
169101	东方红睿丰混合	10,726,798,823.42	1.165	2.067
169102	东方红睿阳混合	345,127,430.13	0.985	1.711
000970	东方红睿元混合	681,757,989.40	1.800	1.800
001112	东方红中国优势混合	6,337,702,656.36	1.316	1.316
001202	东方红领先精选混合	820,127,343.37	1.060	1.180
001203	东方红稳健精选混合A	633,155,025.01	1.233	1.233
001204	东方红稳健精选混合C	2,759,151.12	1.249	1.249
001309	东方红睿逸定期开放混合	1,100,319,666.35	1.299	1.299
001405	东方红策略精选混合A	287,428,741.68	1.0464	1.1664
001406	东方红策略精选混合C	113,782,057.72	1.0010	1.1010
001564	东方红京东大数据混合	2,170,348,040.38	1.145	1.145
001712	东方红优势精选混合	1,715,433,135.41	1.131	1.131
001906	东方红6个月定开纯债	2,106,872,476.66	1.0772	1.1206
001862	东方红收益增强债券A	808,184,559.84	0.962	1.042
001863	东方红收益增强债券C	196,022,477.53	0.951	1.031
001945	东方红信用债债券A	79,292,428.16	1.080	1.120
001946	东方红信用债债券C	36,809,259.34	1.067	1.107
169103	东方红睿轩沪港深混合	1,143,319,183.20	1.101	1.348
002650	东方红稳添利纯债	542,613,243.09	1.0757	1.0988
002701	东方红汇阳债券A	2,614,682,113.76	1.0373	1.1173
002702	东方红汇阳债券C	262,387,238.55	1.0255	1.1055
005008	东方红汇阳债券Z	84,752,884.64	1.0377	1.0977
002651	东方红汇利债券A	1,104,794,671.41	1.0291	1.1091
002652	东方红汇利债券C	169,592,190.22	1.0174	1.0974
169104	东方红睿满沪港深混合	1,234,418,540.73	1.078	1.358
002803	东方红沪港深混合	4,694,951,332.27	1.353	1.353
169105	东方红睿华沪港深混合	7,345,358,562.06	1.1539	1.3759
003044	东方红战略精选混合A	616,253,857.50	1.0133	1.0633
003045	东方红战略精选混合C	44,022,660.09	1.0033	1.0533
002783	东方红价值精选混合A	793,841,002.93	1.0155	1.0355
002784	东方红价值精选混合C	53,430,426.78	1.0058	1.0258
003396	东方红优享红利混合	2,655,415,263.55	1.1124	1.1124
003668	东方红益鑫纯债债券A	350,657,372.96	1.0705	1.1005
003669	东方红益鑫纯债债券C	881,095,938.58	1.0619	1.0919
004278	东方红智逸沪港深定开混合	1,519,618,173.87	1.0882	1.0882
501049	东方红睿玺三年定开混合	1,563,157,166.06	0.7900	0.7900
501053	东方红目标优选定开混合	993,618,064.16	1.0032	1.0232
501054	东方红睿泽三年定开混合	5,764,158,814.03	0.8112	0.8112
169106	东方红创新优选定开混合	1,997,132,439.81	1.0047	1.0197
005974	东方红配置精选混合A	5,456,875,305.45	0.9745	0.9745
005975	东方红配置精选混合C	214,887,527.11	0.9714	0.9714
006353	东方红核心优选定开混合	355,089,878.33	1.0126	1.0126
501066	东方红恒元五年定开混合	1,310,547,942.49	0.9796	0.9796

基金代码	基金简称	基金资产净值	每万份基金净收益	7日年化收益率
005056	东方红货币A	56,678,601.59	3.1853	3.757%
005057	东方红货币B	1,937,170,097.50	3.3826	4.010%
005058	东方红货币E	45,349,632.34	3.3086	3.916%

特此公告。

上海东方证券资产管理有限公司
二O一九年一月二日

银华基金管理股份有限公司2018年12月31日基金净值公告

截至2018年12月31日，银华基金管理股份有限公司旗下基金资产净值和份额净值如下：

序号	基金代码	基金简称	基金资产净值（元）	基金份额净值（元）	基金份额累计净值（元）
1	180001	银华优势企业混合	619,916,606.64	0.8983	2.7554
2	180002	银华保本增值混合	1,890,560,281.89	1.0014	1.0478
3	180003	银华-道琼斯88指数	1,849,825,013.82	0.9654	2.7804
4	519001	银华价值优选混合	3,303,717,696.01	1.5589	5.2593
5	180010	银华优质增长混合	1,950,927,174.09	1.1284	3.6630
6	180012	银华富裕主题混合	5,620,732,718.89	2.2008	3.1538
7	180013	银华领先策略混合	770,553,698.75	1.1085	2.3093
8	161810	银华内需精选混合（LOF）	300,455,674.49	1.096	1.042
9	180015	银华增强收益债券	182,573,325.92	1.135	1.643
10	180018	银华和谐主题混合	260,098,347.54	1.822	1.902
11	161811	银华沪深300指数分级	110,131,937.06	0.730	-----
	150167	银华300A	-----	1.004	-----
	150168	银华300B	-----	0.456	-----
12	161812	银华深证100指数分级	5,189,601,599.10	0.728	0.942
	150018	银华稳进	-----	1.045	1.470
	150019	银华锐进	-----	0.411	0.411
13	161813	银华信用债券（LOF）	25,005,975.87	1.314	1.499
14	180020	银华成长先锋混合	102,931,546.99	0.787	0.812
15	180025	银华信用双利债券A	130,091,187.36	1.174	1.444
	180026	银华信用双利债券C	35,294,033.17	1.134	1.404
16	161816	银华中证等权90指数分级	140,136,786.19	0.830	1.117
	150030	中证90A	-----	1.050	1.461
	150031	中证90B	-----	0.610	0.551
17	180028	银华永祥灵活配置混合	74,739,843.79	0.820	1.356
18	161818	银华消费分级混合	27,346,242.10	0.804	0.887
	150047	消费A	-----	1.055	1.467
	150048	消费B	-----	0.741	0.741
19	161819	银华中证内地资源指数分级	63,277,246.54	0.832	0.558
	150050	资源A级	-----	1.050	1.417
	150060	资源B级	-----	0.687	0.167
20	180031	银华中小盘混合	2,309,968,885.90	1.629	3.149
21	161820	银华纯债信用债券（LOF）	1,540,616,963.23	1.095	1.413
22	510430	银华上证50等权ETF	77,691,879.03	1.255	1.255
23	180033	银华上证50等权ETF联接	81,245,406.06	1.069	1.069
24	161823	银华永兴	222,589,060.78	1.089	1.089
	161824	永兴债C	15,745,524.28	1.074	1.074
25	511880	银华日利	50,378,563,294.05	100.125	120.509
	003816	银华日利B	6,798,524,641.02	100.137	118.513
26	000194	银华信用四季红债券	497,865,356.18	1.071	1.396
27	161826	银华中证转债指数增强分级	50,181,685.36	0.913	1.066
	150143	转债A级	-----	1.004	-----
	150144	转债B级	-----	0.701	-----
28	000286	银华信用季季红债券A	2,587,514,398.93	1.060	1.342
	960042	银华信用季季红债券H	-----	1.060	1.060
29	161825	银华中证800等权指数增强分级	28,619,004.83	0.652	1.533
	150138	中证800A	-----	1.004	-----
	150139	中证800B	-----	0.300	-----
30	161831	银华恒生中国企业指数分级(QDII)	2,782,087,144.10	0.9137	1.0408
	150175	恒中企A	-----	1.0042	-----
	150176	恒中企B	-----	0.8232	-----
31	000823	银华高端制造业混合	249,755,913.58	0.682	0.682
32	000904	银华回报灵活配置定期开放混合发起式	252,958,413.65	0.832	1.152
33	001231	银华泰利灵活配置混合A	11,154,615.27	1.157	1.157
	002328	银华泰利灵活配置混合C	2,925.82	1.148	1.148
34	001163	银华中国梦30股票	573,090,827.96	0.802	0.802
35	001264	银华恒利灵活配置混合A	39,304,974.82	1.123	1.183
	002327	银华恒利灵活配置混合C	12,575,363.07	1.122	1.172
36	001280	银华聚利灵活配置混合A	314,774,560.14	1.053	1.053
	002326	银华聚利灵活配置混合C	8,886,979.52	1.043	1.043
37	001289	银华汇利灵活配置混合A	422,019,464.14	1.408	1.408
	002322	银华汇利灵活配置混合C	18,348.99	1.403	1.403
38	001303	银华稳利灵活配置混合A	50,130,392.35	0.931	0.931
	002323	银华稳利灵活配置混合C	136,206.16	0.956	0.956
39	001728	银华战略新兴灵活配置定期开放混合发起式	176,011,225.82	0.947	0.947
40	001729	银华逆向投资灵活配置定期开放混合发起式	64,091,327.95	0.979	1.014
41	001808	银华互联网主题灵活配置混合	64,696,730.66	0.627	0.627
42	001954	银华生态环保主题灵活配置混合	28,232,433.42	0.897	0.897
43	002306	银华合利债券	42,027,420.82	1.017	1.017
44	002491	银华添益定期开放债券	1,009,223,516.33	1.067	1.085
45	002501	银华远景债券	223,017,165.59	1.025	1.025
46	002481	银华双动力债券	859,460.58	1.044	1.044
47	002269	银华大数据灵活配置定期开放混合发起式	36,123,465.76	0.699	0.699
48	002307	银华多元视野灵活配置混合	109,768,876.74	1.045	1.045
49	161834	银华鑫锐定增灵活配置混合	1,222,065,353.19	0.753	0.753
50	003062	银华通利灵活配置混合A	159,440,256.34	1.0607	1.0607
	003063	银华通利灵活配置混合C	8,340.63	1.0423	1.0423
51	001703	银华沪港深增长股票	276,522,527.25	1.164	1.234
52	501022	银华鑫盛灵活配置混合（LOF）	273,039,093.61	0.769	0.769
53	003497	银华添泽定期开放债券	1,445,529,722.58	1.0783	1.0783
54	003397	银华体育文化灵活配置混合	17,628,562.60	0.848	0.848
55	003817	银华上证5年期国债指数A	55,445,783.67	1.0588	1.0588
	003818	银华上证5年期国债指数C	9,103,412.85	1.1527	1.1527
56	003814	银华上证10年期国债指数A	54,168,186.64	1.0562	1.0562
	003815	银华上证10年期国债指数C	1,696,216.62	1.0519	1.0519
57	003940	银华盛世精选灵活配置混合发起式	2,644,057,348.72	0.8957	1.0868
58	501033	银华惠安定期开放混合	22,805,207.51	0.9718	0.9718
59	004087	银华添润定期开放债券	2,554,672,136.29	1.0218	1.0850
60	161835	银华惠丰定期开放混合	17,027,721.20	1.0532	1.0532
61	003989	银华中债5年期金融债指数A	56,303,431.04	1.0861	1.0861
	003990	银华中债5年期金融债指数C	73,323,169.08	1.1088	1.1088
62	003987	银华中债-10年期国债期货期限匹配金融债指数A	75,560,553.14	1.0879	1.0879
	003988	银华中债-10年期国债期货期限匹配金融债指数C	17,332,546.74	1.0805	1.0805
63	002161	银华万物互联灵活配置混合	14,460,899.28	0.859	0.859
64	003932	银华中证5年期地方政府债指数A	55,067,129.30	1.0742	1.0742
	003933	银华中证5年期地方政府债指数C	1,417,560.30	1.0751	1.0751
65	003934	银华中证10年期地方政府债指数A	55,879,311.62	1.0886	1.0886
	003935	银华中证10年期地方政府债指数C	13,615,390.10	1.1050	1.1050
66	003995	银华中债AAA信用债指数A	64,242,124.49	1.0809	1.0809
	003996	银华中债AAA信用债指数C	10,801,276.08	1.3146	1.3146
67	501038	银华明择多策略定期开放混合	941,765,424.13	0.8646	0.8646
68	005033	银华智能汽车量化股票发起式A	8,388,984.11	0.6400	0.6400
	005034	银华智能汽车量化股票发起式C	2,000,070.96	0.6387	0.6387
69	005035	银华信息科技量化股票发起式A	9,217,756.64	0.6118	0.6118
	005036	银华信息科技量化股票发起式C	2,714,894.04	0.6140	0.6140
70	005037	银华新能源新材料量化股票发起式A	23,785,273.01	0.6653	0.6653
	005038	银华新能源新材料量化股票发起式C	19,147,950.75	0.6614	0.6614
71	005106	银华农业产业股票发起式	17,201,165.98	0.7955	0.7955
72	005119	银华智荟内在价值灵活配置混合发起式	27,460,249.77	0.6420	0.6420
73	005112	银华中证全指医药卫生指数增强发起式	275,789,408.61	0.8974	0.8974
74	005235	银华食品饮料量化股票发起式A	23,199,348.35	0.8170	0.8170
	005236	银华食品饮料量化股票发起式C	12,929,748.90	0.8156	0.8156
75	005237	银华医疗健康量化股票发起式A	16,721,627.94	0.7820	0.7820
	005238	银华医疗健康量化股票发起式C	5,970,782.01	0.7793	0.7793
76	005239	银华文体娱乐量化股票发起式A	8,628,860.94	0.6710	0.6710
	005240	银华文体娱乐量化股票发起式C	5,340,357.10	0.6730	0.6730
77	005250	银华估值优势混合	1,488,471,659.55	0.6989	0.6989
78	005251	银华多元动力灵活配置混合	151,675,189.45	0.8281	0.8281
79	005260	银华稳健增利灵活配置混合发起式A	8,603,137.48	0.7185	0.7185
	005261	银华稳健增利灵活配置混合发起式C	779,406.18	0.7169	0.7169
80	005463	银华多元收益定期开放混合A	157,830,464.22	0.9221	0.9221
	005464	银华多元收益定期开放混合C	76,994,156.51	0.9137	0.9137
81	005481	银华瑞泰灵活配置混合	2,089,371,197.95	0.7878	0.7878
82	005286	银华岁丰定期开放债券发起式	540,950,905.18	1.0607	1.0607
83	005447	银华智荟分红收益灵活配置混合发起式	21,134,882.44	0.7578	0.7578
84	005543	银华心诚灵活配置混合	1,720,362,084.53	0.7325	0.7325
85	005498	银华积极成长混合	512,964,693.53	0.8068	0.8068
86	005544	银华瑞和灵活配置混合	327,891,985.70	0.8858	0.8858
87	005515	银华中小市值量化优选股票发起式A	8,163,554.29	0.7658	0.7658
	005516	银华中小市值量化优选股票发起式C	81,867.14	0.7715	0.7715
88	005519	银华混改红利灵活配置混合发起式	155,232,472.88	0.8655	0.8655
89	005529	银华华茂定期开放债券	309,841,533.49	1.0316	1.0316
90	005533	银华国企改革混合发起式	10,152,525.53	0.9776	0.9776
91	005794	银华心怡灵活配置混合	205,380,851.01	0.9269	0.9269
92	005500	银华岁盈定期开放债券	216,044,832.36	1.0204	1.0204
93	005771	银华可转债债券	53,133,169.87	1.0017	1.0017
94	159959	银华央企	6,973,683,405.72	0.9647	0.9647
95	006119	银华中证央企结构调整ETF联接	350,447,270.54	1.0013	1.0013
96	006415	银华中短期政策性金融债定期开放债券	6,920,957,799.80	1.0102	1.0102
97	006302	银华行业轮动混合	260,239,047.95	0.9993	0.9993
98	006612	银华信用精选一年定期开放债券发起式	1,624,873,874.39	1.0038	1.0038
99	006645	银华安丰中短期政策性金融债债券	6,396,486,244.38	1.0028	1.0028
100	006496	银华安盈短债债券A