

华富基金管理有限公司关于旗下基金 2023 年度最后一日基金份额净值及基金份额累计净值的公告

根据《公开募集证券投资基金信息披露管理办法》的有关规定，华富基金管理有限公司旗下基金 2023 年度最后一日(2023 年 12 月 31 日)的基金份额净值、基金份额累计净值公告如下(单位:人民币元):

日期	资产代码	资产名称	资产份额净值(元)	资产份额累计净值(元)
2023-12-31	000028	华富安鑫债券型证券投资基金	0.9443	1.4103
2023-12-31	000398	华富灵活配置混合 A	0.8170	1.2620
2023-12-31	019198	华富灵活配置混合 C	0.8163	0.8163
2023-12-31	000757	华富智慧城市灵活配置混合型证券投资基金	0.978	1.178
2023-12-31	000767	华富国泰民安灵活配置混合 A	1.1163	1.1663
2023-12-31	019199	华富国泰民安灵活配置混合 C	1.1153	1.1153
2023-12-31	000898	华富恒稳纯债 A	1.0789	1.3689
2023-12-31	000899	华富恒稳纯债 C	1.0680	1.3197
2023-12-31	020080	华富恒稳纯债 D	1.0787	1.1037
2023-12-31	001086	华富恒利债券 A	1.023	1.067
2023-12-31	001087	华富恒利债券 C	0.985	1.006
2023-12-31	001466	华富永鑫 A	0.9480	0.9480
2023-12-31	001467	华富永鑫 C	0.9226	0.9226
2023-12-31	001563	华富健康文娱灵活配置混合 A	1.1138	1.2738
2023-12-31	019200	华富健康文娱灵活配置混合 C	1.1127	1.1127
2023-12-31	001709	华富物联世界灵活配置混合 A	1.6726	1.6726
2023-12-31	019213	华富物联世界灵活配置混合 C	1.6705	1.6705
2023-12-31	002064	华富产业升级灵活配置混合 A	1.4702	1.7702
2023-12-31	017969	华富产业升级灵活配置混合 C	1.4633	1.4633
2023-12-31	002280	华富安享债券型证券投资基金	1.0372	1.4472
2023-12-31	002412	华富安福债券型证券投资基金	0.9984	1.2355
2023-12-31	002728	华富益鑫 A	1.203	1.559
2023-12-31	002729	华富益鑫 C	1.155	1.511
2023-12-31	003152	华富天鑫灵活配置混合 A	1.3918	1.5918

2023-12-31	003153	华富天鑫灵活配置混合 C	1.3051	1.5051
2023-12-31	003182	华富弘鑫灵活配置混合 A	1.2630	1.3080
2023-12-31	003183	华富弘鑫灵活配置混合 C	1.2412	1.2862
2023-12-31	005781	华富富瑞 3 个月定期开放债券型发起 式证券投资基金	1.1071	1.1881
2023-12-31	005793	华富可转债债券型证券投资基金	1.2710	1.2710
2023-12-31	006405	恒盛分级 A	1.1178	1.1678
2023-12-31	006406	恒盛分级 C	1.0990	1.1190
2023-12-31	019445	恒盛分级 E	1.1168	1.1168
2023-12-31	006451	华富国开债指数 A	1.0986	1.1966
2023-12-31	006452	华富国开债指数 C	1.0931	1.1911
2023-12-31	006636	华富恒欣债券 A	1.0923	1.1443
2023-12-31	006637	华富恒欣债券 C	1.0586	1.1106
2023-12-31	007713	华富科技动能混合 A	0.8961	0.9461
2023-12-31	017968	华富科技动能混合 C	0.8917	0.8917
2023-12-31	008018	华富安兴 39 个月 A	1.0154	1.1254
2023-12-31	008019	华富安兴 39 个月 C	1.0112	1.1534
2023-12-31	008020	华富人工智能 ETF 联接 A	0.7153	0.7153
2023-12-31	008021	华富人工智能 ETF 联接 C	0.7074	0.7074
2023-12-31	008340	华富安徽省信用债指数 A	1.0441	1.1491
2023-12-31	008341	华富安徽省信用债指数 C	1.0400	1.1450
2023-12-31	009398	华富成长企业精选股票型证券投资基 金	0.8945	1.0355
2023-12-31	009584	华富 63 个月定期开放债券型证券投资 基金	1.0535	1.1235
2023-12-31	010473	华富安华债券 A	1.0187	1.0187
2023-12-31	010474	华富安华债券 C	1.0069	1.0069
2023-12-31	010711	华富国潮优选混合发起式 A	0.6381	0.6381
2023-12-31	019196	华富国潮优选混合发起式 C	0.6370	0.6370
2023-12-31	011661	华富中债 1-3 年国开行债券指数 A	1.0221	1.0671
2023-12-31	011662	华富中债 1-3 年国开行债券指数 C	1.0200	1.0650
2023-12-31	012445	华富新能源股票型发起式 A	0.7365	0.7365
2023-12-31	017967	华富新能源股票型发起式 C	0.7328	0.7328
2023-12-31	013211	华富安盈一年持有期债券 A	0.9069	0.9069
2023-12-31	013212	华富安盈一年持有期债券 C	0.8984	0.8984

2023-12-31	013235	华富富惠一年定期开放债券型发起式 证券投资基金	1.0478	1.0799
2023-12-31	013522	华富吉丰 60 天滚动持有中短债 A	1.1002	1.1002
2023-12-31	013523	华富吉丰 60 天滚动持有中短债 C	1.0946	1.0946
2023-12-31	014024	华富卓越成长一年持有期混合 A	0.7858	0.7858
2023-12-31	014025	华富卓越成长一年持有期混合 C	0.7835	0.7835
2023-12-31	014385	华富安业一年持有期债券 A	0.9764	0.9764
2023-12-31	014386	华富安业一年持有期债券 C	0.9703	0.9703
2023-12-31	014429	华富中证同业存单 AAA 指数 7 天持有期 证券投资基金	1.0419	1.0419
2023-12-31	014475	华富富鑫一年定期开放债券型发起式 证券投资基金	1.0150	1.0536
2023-12-31	014706	华富匠心明选一年持有期混合 A	0.8861	0.8861
2023-12-31	014707	华富匠心明选一年持有期混合 C	0.8799	0.8799
2023-12-31	014730	华富荣盛一年持有期混合 A	1.0108	1.0108
2023-12-31	014731	华富荣盛一年持有期混合 C	1.0091	1.0091
2023-12-31	014957	华富消费成长股票 A	0.7842	0.7842
2023-12-31	014958	华富消费成长股票 C	0.7751	0.7751
2023-12-31	016119	华富时代锐选混合 A	0.8259	0.8259
2023-12-31	016120	华富时代锐选混合 C	0.8223	0.8223
2023-12-31	016122	华富中证科创创业 50 指数 A	0.7703	0.7703
2023-12-31	016123	华富中证科创创业 50 指数 C	0.7662	0.7662
2023-12-31	016871	华富吉富 30 天滚动持有中短债 A	1.0476	1.0476
2023-12-31	016872	华富吉富 30 天滚动持有中短债 C	1.0454	1.0454
2023-12-31	017157	华富匠心领航 18 个月持有期 A	0.9171	0.9171
2023-12-31	017158	华富匠心领航 18 个月持有期 C	0.9145	0.9145
2023-12-31	018358	华富数字经济混合 A	0.9016	0.9016
2023-12-31	018359	华富数字经济混合 C	0.8997	0.8997
2023-12-31	020135	华富吉禄 90 天滚动持有债券 A	1.0029	1.0029
2023-12-31	020136	华富吉禄 90 天滚动持有债券 C	1.0027	1.0027
2023-12-31	164105	华富强化回报债券型证券投资基金	1.682	2.133
2023-12-31	017966	华富竞争力优选混合 C	0.9442	0.9442
2023-12-31	410001	华富竞争力优选混合 A	0.9477	3.1731
2023-12-31	020383	华富成长趋势混合 C	1.5290	1.5290
2023-12-31	410003	华富成长趋势混合 A	1.5292	1.9492

2023-12-31	410004	华富债券 A	1.6074	2.4404
2023-12-31	410005	华富债券 B	1.5871	2.3461
2023-12-31	019235	华富策略精选混合 C	1.4487	1.4487
2023-12-31	410006	华富策略精选混合 A	1.4507	1.6107
2023-12-31	020380	华富价值增长灵活配置混合 C	2.2549	2.2549
2023-12-31	410007	华富价值增长灵活配置混合 A	2.2546	3.0546
2023-12-31	410008	华富中证 100 指数证券投资基金	1.0604	1.7304
2023-12-31	410009	华富量子生命力混合型证券投资基金	0.6837	0.7837
2023-12-31	410010	华富中小企业 100 指数增强型证券投资基金	1.0178	1.0178
2023-12-31	515980	华富中证人工智能产业交易型开放式指数证券投资基金	0.8070	0.8070
2023-12-31	516980	华富中证证券公司先锋策略交易型开放式指数证券投资基金	0.8905	0.8905
2023-12-31	561800	华富中证稀有金属主题交易型开放式指数证券投资基金	0.5539	0.5539

日期	基金代码	基金名称	每万份收益 (元)	期间累计万 份收益(元)
2023-12-31	004198	华富天益货币 A	0.6635	1.3270
2023-12-31	004199	华富天益货币 B	0.6635	1.3270
2023-12-31	004285	华富天盈货币 A	0.6759	1.3518
2023-12-31	004286	华富天盈货币 B	0.7417	1.4833
2023-12-31	003994	华富货币 B	0.7464	1.4928
2023-12-31	410002	华富货币 A	0.6806	1.3612

以上数值均已经基金托管人复核，特此公告。

华富基金管理有限公司

2024 年 1 月 1 日