

华富基金管理有限公司关于旗下基金 2022 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 2022 年度最后一日(2022 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	基金代码	基金名称	基金份额净值(元)	基金份额累计净值(元)
2022-12-31	000028	华富安鑫债券	1.0724	1.4504
2022-12-31	000398	华富灵活配置混合型证券投资基金	1.243	1.688
2022-12-31	000757	华富智慧城市灵活配置混合型	1.228	1.428
2022-12-31	000767	华富国泰民安灵活配置混合型	1.086	1.136
2022-12-31	000898	华富恒稳纯债 A	1.0596	1.3246
2022-12-31	000899	华富恒稳纯债 C	1.0486	1.2803
2022-12-31	001086	华富恒利债券 A	1.040	1.084
2022-12-31	001087	华富恒利债券 C	1.006	1.027
2022-12-31	001466	华富永鑫 A	1.0671	1.0671
2022-12-31	001467	华富永鑫 C	1.0395	1.0395
2022-12-31	001563	华富健康文娱灵活配置混合型证券投资基金	1.049	1.209
2022-12-31	001709	华富物联世界灵活配置混合型证券投资基金	1.653	1.653
2022-12-31	002064	华富产业升级灵活配置混合型证券投资基金	1.588	1.888
2022-12-31	002280	华富安享债券型证券投资基金	1.0898	1.4998
2022-12-31	002412	华富安福债券型证券投资基金	1.0157	1.2528
2022-12-31	002728	华富益鑫 A	1.204	1.560
2022-12-31	002729	华富益鑫 C	1.159	1.515
2022-12-31	003152	华富天鑫灵活配置混合 A	1.7080	1.7080
2022-12-31	003153	华富天鑫灵活配置混合 C	1.6276	1.6276
2022-12-31	003182	华富弘鑫灵活配置混合 A	1.2433	1.2883
2022-12-31	003183	华富弘鑫灵活配置混合 C	1.2242	1.2692
2022-12-31	005291	华富星玉衡混合 A	1.0829	1.0829
2022-12-31	005292	华富星玉衡混合 C	1.0512	1.0512

2022-12-31	005781	华富富瑞 3 个月定期开放债券型发起式证券投资基金	1.1102	1.1602
2022-12-31	005793	华富可转债债券型证券投资基金	1.3962	1.3962
2022-12-31	006405	恒盛分级 A	1.0609	1.1109
2022-12-31	006406	恒盛分级 C	1.0452	1.0652
2022-12-31	006451	华富国开债指数 A	1.0565	1.1545
2022-12-31	006452	华富国开债指数 C	1.0520	1.1500
2022-12-31	006636	华富恒欣债券 A	1.0625	1.0845
2022-12-31	006637	华富恒欣债券 C	1.0348	1.0568
2022-12-31	007713	华富科技动能混合型证券投资基金	1.1388	1.1888
2022-12-31	008018	华富安兴 39 个月 A	1.0486	1.0986
2022-12-31	008019	华富安兴 39 个月 C	1.0802	1.1302
2022-12-31	008020	华富人工智能 ETF 联接 A	0.6562	0.6562
2022-12-31	008021	华富人工智能 ETF 联接 C	0.6509	0.6509
2022-12-31	008340	华富安徽省信用债指数 A	1.0273	1.0873
2022-12-31	008341	华富安徽省信用债指数 C	1.0245	1.0845
2022-12-31	009398	华富成长企业精选股票型证券投资基金	1.0009	1.1419
2022-12-31	009584	华富 63 个月定期开放债券型证券投资基金	1.0466	1.0866
2022-12-31	010473	华富安华债券 A	1.0522	1.0522
2022-12-31	010474	华富安华债券 C	1.0441	1.0441
2022-12-31	010711	华富国潮优选混合型发起式证券投资基金	0.8224	0.8224
2022-12-31	011661	华富中债 1-3 年国开行债券指数 A	1.0228	1.0378
2022-12-31	011662	华富中债 1-3 年国开行债券指数 C	1.0217	1.0367
2022-12-31	012445	华富新能源股票型发起式证券投资基金	0.9002	0.9002
2022-12-31	013211	华富安盈一年持有期债券 A	0.9478	0.9478
2022-12-31	013212	华富安盈一年持有期债券 C	0.9427	0.9427
2022-12-31	013235	华富富惠一年定期开放债券型发起式证券投资基金	1.0284	1.0284
2022-12-31	013522	华富吉丰 60 天滚动持有中短债 A	1.0534	1.0534
2022-12-31	013523	华富吉丰 60 天滚动持有中短债 C	1.0502	1.0502
2022-12-31	014024	华富卓越成长一年持有期混合 A	0.9157	0.9157
2022-12-31	014025	华富卓越成长一年持有期混合 C	0.9144	0.9144

2022-12-31	014385	华富安业一年持有期债券 A	0.9885	0.9885
2022-12-31	014386	华富安业一年持有期债券 C	0.9863	0.9863
2022-12-31	014429	华富中证同业存单 AAA 指数 7 天持有期证券投资基金	1.0193	1.0193
2022-12-31	014475	华富富鑫一年定期开放债券型发起式证券投资基金	0.9999	1.0111
2022-12-31	014706	华富匠心明选一年持有期混合 A	1.0284	1.0284
2022-12-31	014707	华富匠心明选一年持有期混合 C	1.0252	1.0252
2022-12-31	014957	华富消费成长股票 A	1.0181	1.0181
2022-12-31	014958	华富消费成长股票 C	1.0144	1.0144
2022-12-31	016119	华富时代锐选混合 A	1.0004	1.0004
2022-12-31	016120	华富时代锐选混合 C	1.0000	1.0000
2022-12-31	016122	华富中证科创创业 50 指数 A	0.9577	0.9577
2022-12-31	016123	华富中证科创创业 50 指数 C	0.9564	0.9564
2022-12-31	016871	华富吉富 30 天滚动持有中短债 A	1.0014	1.0014
2022-12-31	016872	华富吉富 30 天滚动持有中短债 C	1.0011	1.0011
2022-12-31	164105	华富强化回报债券	1.689	2.140
2022-12-31	410001	华富竞争力优选混合	1.0368	3.3364
2022-12-31	410003	华富成长趋势混合	1.7083	2.1283
2022-12-31	410004	华富债券 A	1.6071	2.4401
2022-12-31	410005	华富债券 B	1.5932	2.3522
2022-12-31	410006	华富策略精选混合	1.7992	1.9592
2022-12-31	410007	华富价值增长混合	2.4887	3.2887
2022-12-31	410008	中证 100 指数	1.1806	1.8506
2022-12-31	410009	华富量子生命力混合	0.8105	0.9105
2022-12-31	410010	华富中小企业 100 指数增强型证券投资基金	1.2390	1.2390
2022-12-31	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	0.7449	0.7449
2022-12-31	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	0.8538	0.8538
2022-12-31	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	0.7303	0.7303

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)
----	------	------	--------------	-------------

2022-12-31	004198	华富天益货币 A	0.6062	0.6062
2022-12-31	004199	华富天益货币 B	0.6720	0.6720
2022-12-31	004285	华富天盈货币 A	0.5196	0.5196
2022-12-31	004286	华富天盈货币 B	0.5854	0.5854
2022-12-31	003994	华富货币 B	0.5468	0.5468
2022-12-31	410002	华富货币 A	0.4810	0.4810

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
2023 年 1 月 1 日