

汇安基金管理有限责任公司旗下证券投资基金 2022 年 12 月 31 日份额净值公告

时间：2023-01-01

2022 年 12 月 31 日份额净值公告

日期：2022 年 12 月 31 日

| 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 | 003742 | 汇安嘉汇纯债债券型证券投资基金 A 类 | 1.0075 | 1.2403 |
| 2022-12-31 | 009771 | 汇安嘉汇纯债债券型证券投资基金 C 类 | 1.0083 | 1.0796 |
| 2022-12-31 | 003891 | 汇安嘉裕纯债债券型证券投资基金 A 类 | 1.0178 | 1.2015 |
| 2022-12-31 | 016672 | 汇安嘉裕纯债债券型证券投资基金 C 类 | 1.0169 | 1.0169 |
| 2022-12-31 | 003886 | 汇安丰利灵活配置混合型证券投资基金 A 类 | 1.5214 | 1.7925 |
| 2022-12-31 | 003887 | 汇安丰利灵活配置混合型证券投资基金 C 类 | 1.4895 | 1.7586 |
| 2022-12-31 | 003888 | 汇安嘉源纯债债券型证券投资基金 | 1.0755 | 1.1998 |
| 2022-12-31 | 003684 | 汇安丰融灵活配置混合型证券投资基金 A 类 | 1.7246 | 1.7246 |
| 2022-12-31 | 003685 | 汇安丰融灵活配置混合型证券投资基金 C 类 | 1.6700 | 1.6700 |
| 2022-12-31 | 003854 | 汇安丰华灵活配置混合型证券投资基金 A 类 | 1.0121 | 1.8105 |
| 2022-12-31 | 003855 | 汇安丰华灵活配置混合型证券投资基金 C 类 | 0.9547 | 1.2058 |
| 2022-12-31 | 003889 | 汇安丰泽灵活配置混合型证券投资基金 A 类 | 3.4687 | 3.4687 |
| 2022-12-31 | 003890 | 汇安丰泽灵活配置混合型证券投资基金 C 类 | 3.3855 | 3.3855 |
| 2022-12-31 | 003884 | 汇安沪深 300 指数增强型证券投资基金 A 类 | 1.4660 | 1.4660 |
| 2022-12-31 | 003885 | 汇安沪深 300 指数增强型证券投资基金 C 类 | 1.3465 | 1.3465 |
| 2022-12-31 | 003845 | 汇安丰恒灵活配置混合型证券投资基金 A 类 | 0.9889 | 0.9889 |
| 2022-12-31 | 003846 | 汇安丰恒灵活配置混合型证券投资基金 c 类 | 1.0746 | 1.0746 |
| 2022-12-31 | 004560 | 汇安丰益灵活配置混合型证券投资基金 A 类 | 1.0029 | 1.3629 |
| 2022-12-31 | 004561 | 汇安丰益灵活配置混合型证券投资基金 C 类 | 1.0029 | 1.1859 |
| 2022-12-31 | 005109 | 汇安多策略灵活配置混合型证券投资基金 A 类 | 1.1091 | 1.4361 |
| 2022-12-31 | 005110 | 汇安多策略灵活配置混合型证券投资基金 C 类 | 1.0897 | 1.4007 |
| 2022-12-31 | 005360 | 汇安资产轮动灵活配置混合型证券投资基金 A 类 | 1.0290 | 1.0290 |
| 2022-12-31 | 017213 | 汇安资产轮动灵活配置混合型证券投资基金 C 类 | 1.0284 | 1.0284 |
| 2022-12-31 | 005556 | 汇安裕华纯债定期开放债券型发起式证券投资基金 | 1.0074 | 1.1957 |
| 2022-12-31 | 005550 | 汇安成长优选灵活配置混合型证券投资基金 A 类 | 1.2411 | 1.2411 |
| 2022-12-31 | 005551 | 汇安成长优选灵活配置混合型证券投资基金 C 类 | 1.1911 | 1.1911 |
| 2022-12-31 | 005212 | 汇安稳裕债券型证券投资基金 | 0.9966 | 1.1336 |
| 2022-12-31 | 005628 | 汇安趋势动力股票型证券投资基金 A 类 | 1.1531 | 1.1531 |
| 2022-12-31 | 005629 | 汇安趋势动力股票型证券投资基金 C 类 | 1.1233 | 1.1233 |
| 2022-12-31 | 005599 | 汇安量化优选灵活配置混合型证券投资基金 A 类 | 1.2295 | 1.2295 |
| 2022-12-31 | 005600 | 汇安量化优选灵活配置混合型证券投资基金 C 类 | 1.1823 | 1.1823 |
| 2022-12-31 | 168601 | 汇安裕阳三年定期开放混合型证券投资基金 | 1.2925 | 1.9145 |
| 2022-12-31 | 006519 | 汇安短债债券型证券投资基金 A 类 | 1.0733 | 1.1383 |
| 2022-12-31 | 006520 | 汇安短债债券型证券投资基金 C 类 | 1.0628 | 1.1278 |
| 2022-12-31 | 006521 | 汇安短债债券型证券投资基金 E 类 | 1.0479 | 1.0929 |
| 2022-12-31 | 006625 | 汇安嘉鑫纯债债券型证券投资基金 | 1.0275 | 1.2835 |
| 2022-12-31 | 512150 | 富时中国 A50 交易型开放式指数证券投资基金 | 1.5054 | 1.5054 |

| | | | | |
|------------|--------|---------------------------------|--------|--------|
| 2022-12-31 | 006270 | 汇安核心成长混合型证券投资基金 A 类 | 1.2935 | 1.2935 |
| 2022-12-31 | 006271 | 汇安核心成长混合型证券投资基金 C 类 | 1.2483 | 1.2483 |
| 2022-12-31 | 006431 | 汇安鼎利纯债债券型证券投资基金 A 类 | 1.0306 | 1.0806 |
| 2022-12-31 | 006432 | 汇安鼎利纯债债券型证券投资基金 C 类 | 1.0274 | 1.0724 |
| 2022-12-31 | 006648 | 汇安多因子混合型证券投资基金 A 类 | 1.5074 | 1.5374 |
| 2022-12-31 | 006649 | 汇安多因子混合型证券投资基金 C 类 | 1.4772 | 1.5072 |
| 2022-12-31 | 007609 | 汇安嘉诚债券型证券投资基金 A 类 | 1.0298 | 1.0823 |
| 2022-12-31 | 007610 | 汇安嘉诚债券型证券投资基金 C 类 | 1.0198 | 1.0683 |
| 2022-12-31 | 005634 | 汇安行业龙头混合型证券投资基金 | 1.8214 | 1.8214 |
| 2022-12-31 | 005601 | 汇安中短债债券型证券投资基金 A 类 | 1.0758 | 1.1208 |
| 2022-12-31 | 005602 | 汇安中短债债券型证券投资基金 C 类 | 1.0665 | 1.1115 |
| 2022-12-31 | 007211 | 汇安中短债债券型证券投资基金 E 类 | 1.0422 | 1.0472 |
| 2022-12-31 | 007775 | 汇安量化先锋混合型证券投资基金 A 类 | 1.1194 | 1.1194 |
| 2022-12-31 | 007776 | 汇安量化先锋混合型证券投资基金 C 类 | 1.1017 | 1.1017 |
| 2022-12-31 | 008251 | 汇安宜创量化精选混合型证券投资基金 A 类 | 1.3786 | 1.3786 |
| 2022-12-31 | 008252 | 汇安宜创量化精选混合型证券投资基金 C 类 | 1.3579 | 1.3579 |
| 2022-12-31 | 007611 | 汇安裕和纯债债券型证券投资基金 A 类 | 1.0888 | 1.1012 |
| 2022-12-31 | 007612 | 汇安裕和纯债债券型证券投资基金 C 类 | 1.0964 | 1.1108 |
| 2022-12-31 | 007336 | 汇安嘉盛纯债债券型证券投资基金 A 类 | 1.0080 | 1.0630 |
| 2022-12-31 | 007337 | 汇安嘉盛纯债债券型证券投资基金 C 类 | 1.0101 | 1.0391 |
| 2022-12-31 | 008549 | 汇安中债-广西壮族自治区公司信用类债券指数证券投资基金 A 类 | 1.0032 | 1.0966 |
| 2022-12-31 | 008550 | 汇安中债-广西壮族自治区公司信用类债券指数证券投资基金 C 类 | 0.9969 | 1.0722 |
| 2022-12-31 | 008529 | 汇安信利债券型证券投资基金 A 类 | 0.9225 | 1.0327 |
| 2022-12-31 | 008530 | 汇安信利债券型证券投资基金 C 类 | 0.9188 | 1.0215 |
| 2022-12-31 | 510200 | 汇安上证证券交易型开放式指数证券投资基金 | 0.9705 | 0.9705 |
| 2022-12-31 | 009133 | 汇安嘉利混合型证券投资基金 A 类 | 1.0277 | 1.0277 |
| 2022-12-31 | 009134 | 汇安嘉利混合型证券投资基金 C 类 | 1.0167 | 1.0167 |
| 2022-12-31 | 009381 | 汇安核心资产混合型证券投资基金 A 类 | 0.7678 | 0.7678 |
| 2022-12-31 | 009382 | 汇安核心资产混合型证券投资基金 C 类 | 0.7581 | 0.7581 |
| 2022-12-31 | 008624 | 汇安裕鑫 12 个月定期开放纯债债券型发起式证券投资基金 | 1.0192 | 1.1192 |
| 2022-12-31 | 009750 | 汇安价值蓝筹混合型证券投资基金 A 类 | 0.8563 | 0.8563 |
| 2022-12-31 | 009751 | 汇安价值蓝筹混合型证券投资基金 C 类 | 0.8462 | 0.8462 |
| 2022-12-31 | 009564 | 汇安消费龙头混合型证券投资基金 A 类 | 0.8438 | 0.8438 |
| 2022-12-31 | 009565 | 汇安消费龙头混合型证券投资基金 C 类 | 0.8338 | 0.8338 |
| 2022-12-31 | 008818 | 汇安恒鑫 12 个月定期开放纯债债券型发起式证券投资基金 | 1.0056 | 1.0642 |
| 2022-12-31 | 010157 | 汇安中证 500 指数增强型证券投资基金 A 类 | 0.8746 | 0.8746 |
| 2022-12-31 | 010158 | 汇安中证 500 指数增强型证券投资基金 C 类 | 0.8672 | 0.8672 |
| 2022-12-31 | 009566 | 汇安泓阳三年持有期混合型证券投资基金 | 1.0443 | 1.0443 |
| 2022-12-31 | 009305 | 汇安恒利 39 个月定期开放纯债债券型证券投资基金 | 1.0675 | 1.0675 |
| 2022-12-31 | 007315 | 汇安嘉盈一年持有期债券型证券投资基金 A 类 | 0.9952 | 0.9952 |
| 2022-12-31 | 010270 | 汇安嘉盈一年持有期债券型证券投资基金 C 类 | 0.9875 | 0.9875 |

| | | | | |
|------------|--------|------------------------------|--------|--------|
| 2022-12-31 | 008735 | 汇安盛鑫三年定期开放纯债债券型发起式证券投资基金 | 1.0174 | 1.0649 |
| 2022-12-31 | 010412 | 汇安均衡优选混合型证券投资基金 | 0.9161 | 0.9161 |
| 2022-12-31 | 010740 | 汇安核心价值混合型证券投资基金 A 类 | 0.6867 | 0.6867 |
| 2022-12-31 | 010741 | 汇安核心价值混合型证券投资基金 C 类 | 0.6769 | 0.6769 |
| 2022-12-31 | 010558 | 汇安鑫利优选混合型证券投资基金 A 类 | 0.7926 | 0.7926 |
| 2022-12-31 | 010559 | 汇安鑫利优选混合型证券投资基金 C 类 | 0.7857 | 0.7857 |
| 2022-12-31 | 011991 | 汇安泓利一年持有期混合型证券投资基金 A 类 | 0.9497 | 0.9497 |
| 2022-12-31 | 011992 | 汇安泓利一年持有期混合型证券投资基金 C 类 | 0.9434 | 0.9434 |
| 2022-12-31 | 011989 | 汇安鑫泽稳健一年持有期混合型证券投资基金 A 类 | 0.9006 | 0.9006 |
| 2022-12-31 | 011990 | 汇安鑫泽稳健一年持有期混合型证券投资基金 C 类 | 0.8955 | 0.8955 |
| 2022-12-31 | 012796 | 汇安裕兴 12 个月定期开放纯债债券型发起式证券投资基金 | 1.0213 | 1.0333 |
| 2022-12-31 | 012479 | 汇安信泰稳健一年持有期混合型证券投资基金 A 类 | 0.9033 | 0.9033 |
| 2022-12-31 | 012480 | 汇安信泰稳健一年持有期混合型证券投资基金 C 类 | 0.8992 | 0.8992 |
| 2022-12-31 | 013867 | 汇安优势企业精选混合型证券投资基金 A 类 | 0.8290 | 0.8290 |
| 2022-12-31 | 013868 | 汇安优势企业精选混合型证券投资基金 C 类 | 0.8246 | 0.8246 |
| 2022-12-31 | 015008 | 汇安永利 30 天持有期短债债券型证券投资基金 A 类 | 1.0204 | 1.0204 |
| 2022-12-31 | 015009 | 汇安永利 30 天持有期短债债券型证券投资基金 C 类 | 1.0188 | 1.0188 |
| 2022-12-31 | 014950 | 汇安润阳三年持有期混合型证券投资基金 A 类 | 0.8884 | 0.8884 |
| 2022-12-31 | 014951 | 汇安润阳三年持有期混合型证券投资基金 C 类 | 0.8858 | 0.8858 |
| 2022-12-31 | 010577 | 汇安永福 90 天持有期中短债债券型证券投资基金 A 类 | 1.0105 | 1.0135 |
| 2022-12-31 | 010578 | 汇安永福 90 天持有期中短债债券型证券投资基金 C 类 | 1.0091 | 1.0121 |
| 2022-12-31 | 014072 | 汇安裕同纯债债券型证券投资基金 A 类 | 1.0177 | 1.0177 |
| 2022-12-31 | 014073 | 汇安裕同纯债债券型证券投资基金 C 类 | 1.0172 | 1.0172 |
| 2022-12-31 | 014803 | 汇安添利 18 个月持有期混合型证券投资基金 A 类 | 0.9538 | 0.9538 |
| 2022-12-31 | 014804 | 汇安添利 18 个月持有期混合型证券投资基金 C 类 | 0.9523 | 0.9523 |
| 2022-12-31 | 015092 | 汇安远见成长混合型证券投资基金 A 类 | 0.8734 | 0.8734 |
| 2022-12-31 | 015093 | 汇安远见成长混合型证券投资基金 C 类 | 0.8717 | 0.8717 |
| 2022-12-31 | 015963 | 汇安品质优选混合型证券投资基金 A 类 | 0.9631 | 0.9631 |
| 2022-12-31 | 015964 | 汇安品质优选混合型证券投资基金 C 类 | 0.9615 | 0.9615 |
| 2022-12-31 | 015635 | 汇安价值先锋混合型证券投资基金 A 类 | 0.9826 | 0.9826 |
| 2022-12-31 | 015636 | 汇安价值先锋混合型证券投资基金 C 类 | 0.9811 | 0.9811 |
| 2022-12-31 | 015482 | 汇安裕泰纯债债券型证券投资基金 A 类 | 1.0007 | 1.0007 |
| 2022-12-31 | 015483 | 汇安裕泰纯债债券型证券投资基金 C 类 | 1.0008 | 1.0008 |
| 2022-12-31 | 015995 | 汇安裕盈纯债债券型证券投资基金 A 类 | 0.9893 | 0.9893 |
| 2022-12-31 | 015996 | 汇安裕盈纯债债券型证券投资基金 C 类 | 0.9896 | 0.9896 |