

2015年年度基金资产净值

截止2015年12月31日，旗下基金年度资产净值为：

日期	基金代码	基金名称	资产净值(元)	基金份额净值(元)
2015-12-31	000020	品质投资基金	624,450,080.69	1.882
2015-12-31	000181	四季金利A类	800,889,598.03	1.118
2015-12-31	000182	四季金利C类	10,032,084.13	1.113
2015-12-31	000242	策略精选基金	317,025,446.66	1.400
2015-12-31	000252	景兴信用纯债A类	599,200,180.80	1.243
2015-12-31	000253	景兴信用纯债C类	152,140,597.47	1.231
2015-12-31	000311	沪深300指数增强基金	392,435,009.64	1.874
2015-12-31	000385	景颐双利A类	3,184,067,142.03	1.411
2015-12-31	000386	景颐双利C类	100,993,114.22	1.400
2015-12-31	000411	优质成长基金	259,918,569.16	1.321
2015-12-31	000418	成长之星基金	77,265,493.80	1.613
2015-12-31	000465	鑫月薪基金	1,106,413,716.10	1.081
2015-12-31	000532	优势企业基金	753,582,277.67	1.610
2015-12-31	000586	中创精选基金	475,030,892.09	1.928
2015-12-31	000688	研究精选基金	72,101,445.62	1.485
2015-12-31	000772	中国回报基金	1,293,799,292.21	1.206
2015-12-31	000978	量化精选基金	860,802,109.35	1.371
2015-12-31	000979	沪港深精选基金	5,929,529,094.31	0.882
2015-12-31	001194	稳健回报A类	205,827,798.33	1.050
2015-12-31	001361	TMT150联接基金	803,463,050.33	0.758
2015-12-31	001362	领先回报A	1,087,298,307.49	1.020
2015-12-31	001379	领先回报C	1,475,326,891.20	1.174
2015-12-31	001407	稳健回报C类	2,453,170,365.42	1.044
2015-12-31	001422	安享回报A	77,367,236.25	1.024
2015-12-31	001423	安享回报C	2,503,627,652.34	1.019
2015-12-31	001455	中证500联接基金	102,367,307.43	0.978
2015-12-31	001506	泰和回报A	51,370,227.17	1.015
2015-12-31	001507	泰和回报C	150.30	1.014
2015-12-31	001535	改革机遇基金	230,681,817.16	1.011
2015-12-31	001750	景瑞收益债券基金	585,000,078.37	1.028
2015-12-31	001854	景颐增利A类	500,288,104.17	1.009
2015-12-31	001855	景颐增利C类	73,513.47	1.008
2015-12-31	001920	景颐宏利A类	410,448,328.10	1.000
2015-12-31	001921	景颐宏利C类	56,109.28	1.000
2015-12-31	159924	沪深300等权重ETF基金	87,459,376.25	1.604
2015-12-31	159935	中证500ETF基金	120,120,868.55	1.9831
2015-12-31	162605	鼎益LOF基金	1,912,324,927.85	1.588
2015-12-31	162607	资源垄断基金	2,131,053,916.98	0.978
2015-12-31	260101	优选股票基金	1,686,973,381.94	2.4243
2015-12-31	260103	动力平衡基金	1,658,945,635.77	0.8752
2015-12-31	260104	内需增长基金	1,377,117,475.79	5.533
2015-12-31	260108	新兴成长基金	1,149,503,217.69	1.014
2015-12-31	260109	内需贰号基金	2,525,589,904.99	1.278
2015-12-31	260110	精选蓝筹基金	3,927,464,400.74	1.407
2015-12-31	260111	公司治理基金	54,999,379.31	1.500
2015-12-31	260112	能源基建基金	989,565,336.23	2.026

2015-12-31	260115	中小盘股票基金	196,720,237.01	1.817
2015-12-31	260116	核心竞争力基金	3,358,059,988.72	2.473
2015-12-31	260117	支柱产业基金	106,306,180.16	1.492
2015-12-31	261001	稳定收益A类	592,535,576.12	1.088
2015-12-31	261002	优信增利A类	1,022,532,238.01	1.309
2015-12-31	261101	稳定收益C类	403,162,920.14	1.064
2015-12-31	261102	优信增利C类	47,463,464.47	1.291
2015-12-31	263001	上证180等权重联接基金	92,348,037.00	1.636
2015-12-31	510420	上证180等权重ETF基金	237,075,247.42	1.664
2015-12-31	512210	中证800食品饮料ETF基金	109,796,781.10	1.3259
2015-12-31	512220	中证TMT150ETF基金	764,308,114.05	1.8199
2015-12-31	512230	中证医药卫生ETF基金	74,034,707.50	1.4699
2015-12-31	262001	大中华证券投资基金	1.169	1.179
日期	基金代码	基金名称	资产净值(元)	每万份收益(元)
2015-12-31	000380	景益货币A	439,052,613.52	0.5124
2015-12-31	000381	景益货币B	3,846,597,967.61	0.5786
2015-12-31	000701	景丰货币A	31,554,904.36	0.7897
2015-12-31	000707	景丰货币B	15,598,277,333.09	0.8570
2015-12-31	260102	景顺货币A	279,196,603.89	0.5762
2015-12-31	260202	景顺货币B	494,343,646.60	0.6422
日期	基金代码	基金名称	资产净值(元)	每百份收益(元)
2015-12-31	511890	货币ETF基金	5,308,652,335.18	0.4718