

## 2014年半年度基金资产净值

截止2014年6月30日, 旗下基金半年度资产净值为:

日期	基金代码	基金名称	资产净值(元)	基金份额净值(元)
2014-06-30	000020	品质投资基金	240,845,196.24	0.916
2014-06-30	000181	四季金利A类	53,104,076.13	1.050
2014-06-30	000182	四季金利C类	29,322,995.60	1.048
2014-06-30	000242	策略精选基金	4,664,518,146.87	1.054
2014-06-30	000252	景兴信用纯债A类	122,678,222.47	1.061
2014-06-30	000253	景兴信用纯债C类	28,480,634.37	1.057
2014-06-30	000311	沪深300指数增强基金	254,373,783.12	0.969
2014-06-30	000385	景颐双利A类	925,709,174.31	1.062
2014-06-30	000386	景颐双利C类	66,370,525.76	1.059
2014-06-30	000411	优质成长基金	456,603,099.39	0.992
2014-06-30	000418	成长之星基金	1,139,332,499.57	1.028
2014-06-30	000465	鑫月薪基金	212,461,934.52	1.016
2014-06-30	000532	优势企业基金	2,506,199,635.87	0.996
2014-06-30	000586	中创精选基金	284,296,286.42	1.004
2014-06-30	159924	沪深300等权重ETF基金	167,511,364.84	0.870
2014-06-30	159935	中证500ETF基金	54,775,893.82	1.0419
2014-06-30	162605	鼎益LOF基金	4,313,577,741.27	0.996
2014-06-30	162607	资源垄断基金	5,110,538,181.10	0.691
2014-06-30	260101	优选股票基金	3,216,084,361.97	1.3988
2014-06-30	260103	动力平衡基金	3,405,093,629.28	0.6386
2014-06-30	260104	内需增长基金	7,039,911,721.87	4.290
2014-06-30	260108	新兴成长基金	1,792,213,781.01	0.671
2014-06-30	260109	内需贰号基金	8,098,638,876.03	1.128
2014-06-30	260110	精选蓝筹基金	8,113,924,985.85	0.879
2014-06-30	260111	公司治理基金	131,779,856.11	0.967
2014-06-30	260112	能源基建基金	752,545,753.16	0.931
2014-06-30	260115	中小盘股票基金	543,242,375.75	1.110
2014-06-30	260116	核心竞争力基金	1,657,727,431.52	1.320
2014-06-30	260117	支柱产业基金	72,572,657.54	1.039
2014-06-30	261001	稳定收益A类	8,632,779.43	1.030
2014-06-30	261002	优信增利A类	302,559,799.88	1.067
2014-06-30	261101	稳定收益C类	14,148,928.21	1.017
2014-06-30	261102	优信增利C类	5,413,416.09	1.057
2014-06-30	263001	上证180等权重联接基金	16,869,811.66	0.938
2014-06-30	510420	上证180等权重ETF基金	82,614,720.16	0.913
2014-06-30	262001	长城大中华股票型证券投资	23,308,867.01	1.358
日期	基金代码	基金名称	资产净值(元)	每万份收益(元)
2014-06-30	000380	景益货币A	130,726,165.50	0.9818
2014-06-30	000381	景益货币B	3,414,775,319.31	1.0495
2014-06-30	260102	景顺货币A	314,677,974.35	1.0079
2014-06-30	260202	景顺货币B	794,730,312.58	1.0736