

2015年半年度基金资产净值

截止2015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)
2015-06-30	000020	品质投资基金	584,151,271.67	2.011
2015-06-30	000181	四季金利A类	404,593,397.59	1.051
2015-06-30	000182	四季金利C类	10,191,368.36	1.048
2015-06-30	000242	策略精选基金	384,588,551.61	1.324
2015-06-30	000252	景兴信用纯债A类	242,470,618.81	1.171
2015-06-30	000253	景兴信用纯债C类	10,080,372.05	1.161
2015-06-30	000311	沪深300指数增强基金	781,115,408.44	2.091
2015-06-30	000385	景颐双利A类	2,575,072,362.09	1.342
2015-06-30	000386	景颐双利C类	104,050,674.76	1.334
2015-06-30	000411	优质成长基金	122,688,619.52	1.735
2015-06-30	000418	成长之星基金	115,664,801.32	1.747
2015-06-30	000465	鑫月薪基金	59,400,325.99	1.018
2015-06-30	000532	优势企业基金	1,097,008,326.75	1.921
2015-06-30	000586	中创精选基金	355,116,326.34	1.961
2015-06-30	000688	研究精选基金	69,246,348.12	1.541
2015-06-30	000772	中国回报基金	3,227,181,911.59	1.194
2015-06-30	000978	量化精选基金	1,196,467,752.85	1.508
2015-06-30	000979	沪港深精选基金	10,358,062,606.78	0.941
2015-06-30	001194	稳健回报A类	4,901,217,503.80	1.017
2015-06-30	001361	TMT150联接基金	1,077,540,078.27	0.841
2015-06-30	001362	领先回报A	3,049,383,963.50	1.001
2015-06-30	001379	领先回报C	3,989,533,944.37	1.002
2015-06-30	001407	稳健回报C类	369,785.18	1.016
2015-06-30	001422	安享回报A	319,517,442.98	1.000
2015-06-30	001423	安享回报C	102,433,935.39	1.000
2015-06-30	001455	中证500联接基金	213,866,429.53	1.000
2015-06-30	159924	沪深300等权重ETF基金	183,958,395.85	1.946
2015-06-30	159935	中证500ETF基金	56,406,570.44	2.2955
2015-06-30	162605	鼎益LOF基金	2,426,826,978.49	1.739
2015-06-30	162607	资源垄断基金	2,738,120,817.58	1.156
2015-06-30	260101	优选股票基金	1,705,314,867.72	2.2765
2015-06-30	260103	动力平衡基金	1,979,567,563.70	0.9793
2015-06-30	260104	内需增长基金	1,737,022,205.30	5.622
2015-06-30	260108	新兴成长基金	1,291,470,899.65	1.053
2015-06-30	260109	内需贰号基金	2,995,956,135.33	1.296
2015-06-30	260110	精选蓝筹基金	6,021,367,805.78	1.689
2015-06-30	260111	公司治理基金	58,741,457.06	1.761
2015-06-30	260112	能源基建基金	942,588,577.81	2.057
2015-06-30	260115	中小盘股票基金	236,052,454.24	1.803
2015-06-30	260116	核心竞争力基金	5,928,610,823.00	2.932
2015-06-30	260117	支柱产业基金	288,375,408.66	1.812
2015-06-30	261001	稳定收益A类	9,775,333.73	1.103
2015-06-30	261002	优信增利A类	630,251,314.81	1.241
2015-06-30	261101	稳定收益C类	322,071,612.93	1.082
2015-06-30	261102	优信增利C类	10,936,127.97	1.226
2015-06-30	263001	上证180等权重联接基金	135,910,419.47	1.957

2015-06-30	510420	上证180等权重ETF基金	564,870,675.09	2.043
2015-06-30	512210	中证800食品饮料ETF基金	162,898,850.39	1.5617
2015-06-30	512220	中证TMT150ETF基金	770,403,827.69	1.9909
2015-06-30	512230	中证医药卫生ETF基金	137,269,568.28	1.6565
2015-06-30	262001	长城大中华股票型证券投资	1.289	1.299
日期	基金代码	基金名称	资产净值(元)	每万份收益(元)
2015-06-30	000380	景益货币A	189,744,615.39	4.9520
2015-06-30	000381	景益货币B	969,575,697.81	5.0198
2015-06-30	000701	景丰货币A	1,823,365.38	1.2875
2015-06-30	000707	景丰货币B	1,888,590,372.53	1.3533
2015-06-30	260102	景顺货币A	375,599,948.08	0.6103
2015-06-30	260202	景顺货币B	1,615,052,566.62	0.6736