

2014年年度基金资产净值

截止2014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)
2014-12-31	000020	品质投资基金	152,302,406.78	1.190
2014-12-31	000181	四季金利A类	159,448,001.81	1.065
2014-12-31	000182	四季金利C类	44,610,351.45	1.062
2014-12-31	000242	策略精选基金	1,889,246,136.39	0.956
2014-12-31	000252	景兴信用纯债A类	225,447,243.13	1.105
2014-12-31	000253	景兴信用纯债C类	21,358,092.31	1.097
2014-12-31	000311	沪深300指数增强基金	551,062,519.01	1.575
2014-12-31	000385	景颐双利A类	1,246,698,578.64	1.155
2014-12-31	000386	景颐双利C类	100,455,405.95	1.150
2014-12-31	000411	优质成长基金	130,220,252.39	1.078
2014-12-31	000418	成长之星基金	534,187,181.56	1.226
2014-12-31	000465	鑫月薪基金	181,448,550.59	1.037
2014-12-31	000532	优势企业基金	872,841,672.98	1.282
2014-12-31	000586	中创精选基金	51,211,670.67	0.992
2014-12-31	000688	研究精选基金	243,475,316.15	1.070
2014-12-31	000772	中国回报基金	2,967,398,639.22	1.034
2014-12-31	159924	沪深300等权重ETF基金	168,266,653.43	1.351
2014-12-31	159935	中证500ETF基金	50,989,116.32	1.3942
2014-12-31	162605	鼎益LOF基金	4,054,340,811.66	1.151
2014-12-31	162607	资源垄断基金	5,121,266,750.25	0.809
2014-12-31	260101	优选股票基金	2,103,868,622.47	1.5342
2014-12-31	260103	动力平衡基金	3,347,783,395.23	0.7277
2014-12-31	260104	内需增长基金	4,120,745,553.91	4.863
2014-12-31	260108	新兴成长基金	1,699,936,465.66	0.760
2014-12-31	260109	内需贰号基金	5,635,822,596.27	1.285
2014-12-31	260110	精选蓝筹基金	10,170,575,133.40	1.180
2014-12-31	260111	公司治理基金	116,669,196.89	1.262
2014-12-31	260112	能源基建基金	580,229,069.18	1.194
2014-12-31	260115	中小盘股票基金	283,575,124.98	1.133
2014-12-31	260116	核心竞争力基金	2,677,101,643.04	1.819
2014-12-31	260117	支柱产业基金	86,909,424.89	1.117
2014-12-31	261001	稳定收益A类	4,403,323.03	1.046
2014-12-31	261002	优信增利A类	530,038,347.88	1.144
2014-12-31	261101	稳定收益C类	296,432,356.68	1.030
2014-12-31	261102	优信增利C类	4,020,992.77	1.131
2014-12-31	263001	上证180等权重联接基金	262,101,272.94	1.416
2014-12-31	510420	上证180等权重ETF基金	456,380,714.57	1.461
2014-12-31	512210	中证800食品饮料ETF基金	160,026,151.32	1.1051
2014-12-31	512220	中证TMT150ETF基金	50,561,447.17	1.0999
2014-12-31	512230	中证医药卫生ETF基金	147,534,245.56	1.0779
2014-12-31	262001	大中华基金	19,814,431.83	1.311
日期	基金代码	基金名称	资产净值(元)	每万份收益(元)

2014-12-31	000380	景益货币A	445,356,907.07	1.0955
2014-12-31	000381	景益货币B	2,235,604,028.83	1.1609
2014-12-31	000701	景丰货币A	206,463.85	1.5935
2014-12-31	000707	景丰货币B	2,605,835,365.02	1.6593
2014-12-31	260102	景顺货币A	888,288,980.02	1.4666
2014-12-31	260202	景顺货币B	1,769,735,324.18	1.5332
总计				