

2016年半年度基金资产净值

截止2016年06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	基金份额净值(元)	资产净值(元)
2016-06-30	000020	品质投资基金	1.629	359,315,296.79
2016-06-30	000181	四季金利A类	1.113	1,776,218,798.62
2016-06-30	000182	四季金利C类	1.106	7,791,468.39
2016-06-30	000242	策略精选基金	1.353	245,750,678.97
2016-06-30	000252	景兴信用纯债A类	1.260	828,235,863.71
2016-06-30	000253	景兴信用纯债C类	1.245	85,171,819.31
2016-06-30	000311	沪深300指数增强基金	1.655	401,329,834.74
2016-06-30	000385	景颐双利A类	1.395	2,574,551,121.26
2016-06-30	000386	景颐双利C类	1.381	64,113,956.06
2016-06-30	000411	优质成长基金	1.081	226,319,130.55
2016-06-30	000418	成长之星基金	1.457	69,984,005.94
2016-06-30	000465	鑫月薪基金	1.005	533,026,179.53
2016-06-30	000532	优势企业基金	1.452	358,471,299.10
2016-06-30	000586	中创精选基金	1.812	636,229,558.99
2016-06-30	000688	研究精选基金	1.274	59,275,436.91
2016-06-30	000772	中国回报基金	1.218	137,525,805.28
2016-06-30	000978	量化精选基金	1.252	822,147,938.78
2016-06-30	000979	沪港深精选基金	0.819	5,170,826,279.28
2016-06-30	001194	稳健回报A类	1.061	156,902,958.61
2016-06-30	001361	TMT150联接基金	0.613	612,678,759.95
2016-06-30	001362	领先回报A	1.045	67,502,294.16
2016-06-30	001379	领先回报C	1.191	389,027,783.90
2016-06-30	001407	稳健回报C类	1.053	1,017,893,732.75
2016-06-30	001422	安享回报A	1.037	542,218,978.44
2016-06-30	001423	安享回报C	1.029	7,935,959.90
2016-06-30	001455	中证500联接基金	0.803	82,614,287.28
2016-06-30	001506	泰和回报A	1.029	558,204,245.61
2016-06-30	001507	泰和回报C	1.027	31,473.64
2016-06-30	001535	改革机遇基金	0.960	189,446,363.89
2016-06-30	001750	景瑞收益债券基金	1.042	569,863,037.00
2016-06-30	001854	景颐增利A类	1.026	425,891,022.20
2016-06-30	001855	景颐增利C类	1.026	20,110.18
2016-06-30	001920	景颐宏利A类	1.023	566,993,222.79
2016-06-30	001921	景颐宏利C类	1.021	5,159,206.04
2016-06-30	001975	景顺环保优势	1.076	85,452,871.48
2016-06-30	002065	景盛双息A	1.018	294,271,824.12
2016-06-30	002066	景盛双息C	1.016	214,936,823.40
2016-06-30	002244	低碳科技基金	1.178	283,738,986.06
2016-06-30	159924	沪深300等权重ETF基金	1.315	69,048,535.11
2016-06-30	159935	中证500ETF基金	1.6058	84,423,572.92
2016-06-30	162605	鼎益LOF基金	0.870	2,017,353,386.97
2016-06-30	162607	资源垄断基金	0.415	1,438,774,192.98
2016-06-30	260101	优选股票基金	2.1264	1,296,192,667.96
2016-06-30	260103	动力平衡基金	0.8081	1,507,977,422.78
2016-06-30	260104	内需增长基金	4.525	1,154,978,105.33
2016-06-30	260108	新兴成长基金	0.918	1,030,378,927.02

2016-06-30	260109	内需贰号基金	0.912	2,060,546,263.06
2016-06-30	260110	精选蓝筹基金	0.954	2,865,770,735.71
2016-06-30	260111	公司治理基金	1.129	59,558,906.06
2016-06-30	260112	能源基建基金	1.821	1,090,336,183.22
2016-06-30	260115	中小盘股票基金	1.538	164,278,909.34
2016-06-30	260116	核心竞争力A	2.069	2,192,558,530.58
2016-06-30	260117	支柱产业基金	1.045	68,955,371.16
2016-06-30	261001	稳定收益A类	1.106	893,727,726.37
2016-06-30	261002	优信增利A类	1.316	1,026,206,485.21
2016-06-30	261101	稳定收益C类	1.079	405,369,592.01
2016-06-30	261102	优信增利C类	1.296	6,295,341.52
2016-06-30	263001	上证180等权重联接基金	1.342	40,291,401.81
2016-06-30	510420	上证180等权重ETF基金	1.345	121,685,553.04
2016-06-30	512210	中证800食品饮料ETF基金	1.3563	97,393,852.68
2016-06-30	512220	中证TMT150ETF基金	1.4473	581,755,568.45
2016-06-30	512230	中证医药卫生ETF基金	1.2230	35,306,719.11
2016-06-30	960008	核心竞争力H	2.070	5,554,656.66
2016-06-30	262001	大中华基金	1.190	173,043,853.03
日期	基金代码	基金名称	每万份累计收益(元)	资产净值(元)
2016-06-30	000380	景益货币A	0.4948	263,019,572.34
2016-06-30	000381	景益货币B	0.5583	1,756,779,587.32
2016-06-30	000701	景丰货币A	0.7870	825,901,296.99
2016-06-30	000707	景丰货币B	0.8566	43,723,013,939.12
2016-06-30	260102	景顺货币A	0.5428	260,788,070.04
2016-06-30	260202	景顺货币B	0.6043	207,209,197.70
日期	基金代码	基金名称	每百份累计收益(元)	资产净值(元)
2016-06-30	511890	货币ETF基金	0.4065	2,363,207,687.59