

2016年12月30日基金资产净值

截止2016年12月30日，旗下基金年度资产净值为：

日期	基金代码	基金名称	基金份额净值(元)	资产净值(元)
2016-12-30	000020	品质投资基金	1.632	332,787,534.83
2016-12-30	000181	四季金利A类	1.115	620,788,952.51
2016-12-30	000182	四季金利C类	1.106	5,031,648.84
2016-12-30	000242	策略精选基金	1.4050	232,549,620.14
2016-12-30	000252	景兴信用纯债A类	1.256	904,782,367.41
2016-12-30	000253	景兴信用纯债C类	1.238	44,238,352.05
2016-12-30	000311	沪深300指数增强基金	1.861	682,279,648.37
2016-12-30	000385	景颐双利A类	1.402	2,219,671,641.74
2016-12-30	000386	景颐双利C类	1.385	22,771,671.00
2016-12-30	000411	优质成长基金	1.024	55,029,855.92
2016-12-30	000418	成长之星基金	1.500	70,596,171.51
2016-12-30	000465	鑫月薪基金	1.023	369,543,135.69
2016-12-30	000532	优势企业基金	1.346	290,125,355.54
2016-12-30	000586	中创精选基金	1.699	674,356,120.60
2016-12-30	000688	研究精选基金	1.224	50,553,877.73
2016-12-30	000772	中国回报基金	1.219	106,480,450.69
2016-12-30	000978	量化精选基金	1.340	1,001,790,025.42
2016-12-30	000979	沪港深精选基金	0.869	5,644,860,908.42
2016-12-30	001194	稳健回报A类	1.070	1,027,269,623.06
2016-12-30	001361	TMT150联接基金	0.578	523,799,908.96
2016-12-30	001362	领先回报A	1.075	515,512,106.68
2016-12-30	001379	领先回报C	1.223	6,873,000.31
2016-12-30	001407	稳健回报C类	1.057	224.88
2016-12-30	001422	安享回报A	1.059	545,802,119.32
2016-12-30	001423	安享回报C	1.049	6,659,332.43
2016-12-30	001455	中证500联接基金	0.8140	80,961,008.26
2016-12-30	001506	泰和回报A	1.046	827,260,047.56
2016-12-30	001507	泰和回报C	1.043	121,677.67
2016-12-30	001535	改革机遇基金	1.029	143,346,783.47
2016-12-30	001750	景瑞收益债券基金	1.051	2,129,673,739.18
2016-12-30	001854	景颐增利A类	1.030	385,991,200.83
2016-12-30	001855	景颐增利C类	1.027	20,190.01
2016-12-30	001920	景颐宏利A类	1.021	539,898,294.23
2016-12-30	001921	景颐宏利C类	1.017	1,962,821.98
2016-12-30	001974	量化新动力	1.069	95,014,216.82
2016-12-30	001975	景顺环保优势	1.190	95,984,201.46
2016-12-30	002065	景盛双息A	1.019	182,333,509.61
2016-12-30	002066	景盛双息C	1.015	75,739,354.86
2016-12-30	002244	低碳科技基金	1.103	288,184,880.98
2016-12-30	002792	顺益回报A	1.0018	239,141,771.32
2016-12-30	002793	顺益回报C	1.0016	83,167,178.63
2016-12-30	002796	景盈双利A	1.0044	4,032,049,688.73
2016-12-30	002797	景盈双利C	1.0048	16,517,146.17
2016-12-30	002842	景盈金利A	0.9919	262,822,295.25
2016-12-30	002843	景盈金利C	0.9908	88,579,696.74
2016-12-30	003409	景颐盛利A	0.9866	207,450,992.51

2016-12-30	003410	景颐盛利C	0.9858	104,568.97
2016-12-30	003603	泰安回报A	0.9990	499,557,715.50
2016-12-30	003604	泰安回报C	0.9989	122,263.54
2016-12-30	003605	景泰汇利基金	1.0036	2,007,731,820.28
2016-12-30	159924	沪深300等权重ETF基金	1.370	61,008,759.65
2016-12-30	159935	中证500ETF基金	1.6307	82,468,330.00
2016-12-30	162605	鼎益LOF基金	0.870	1,640,056,281.38
2016-12-30	162607	资源垄断基金	0.440	1,491,744,806.15
2016-12-30	260101	优选股票基金	2.1900	1,182,427,164.40
2016-12-30	260103	动力平衡基金	0.8724	1,706,931,317.97
2016-12-30	260104	内需增长基金	4.601	1,100,462,052.03
2016-12-30	260108	新兴成长基金	0.924	991,887,330.64
2016-12-30	260109	内需贰号基金	0.926	2,007,329,462.50
2016-12-30	260110	精选蓝筹基金	0.993	2,849,571,227.68
2016-12-30	260111	公司治理基金	1.029	157,935,552.98
2016-12-30	260112	能源基建基金	1.575	1,356,094,748.21
2016-12-30	260115	中小盘股票基金	1.010	227,277,004.24
2016-12-30	260116	核心竞争力A	2.154	1,637,164,429.89
2016-12-30	260117	支柱产业基金	1.014	55,882,688.53
2016-12-30	261001	稳定收益A类	1.034	1,131,354,144.33
2016-12-30	261002	优信增利A类	1.321	1,029,508,703.66
2016-12-30	261101	稳定收益C类	1.035	398,623,316.59
2016-12-30	261102	优信增利C类	1.298	4,801,141.38
2016-12-30	263001	上证180等权重联接基金	1.441	52,487,808.28
2016-12-30	510420	上证180等权重ETF基金	1.447	106,262,052.80
2016-12-30	512210	中证800食品饮料ETF基金	1.4129	72,495,016.19
2016-12-30	512220	中证TMT150ETF基金	1.3611	500,143,288.25
2016-12-30	512230	中证医药卫生ETF基金	1.2790	33,084,856.87
2016-12-30	960008	核心竞争力H	2.155	21,493,833.95
2016-12-29	262001	长城大中华股票型证券投资	1.244	
日期	基金代码	基金名称	每万份收益(元)	资产净值(元)
2016-12-30	000380	景益货币A	1.0994	806,281,916.68
2016-12-30	000381	景益货币B	1.1563	1,433,595,029.33
2016-12-30	000701	景丰货币A	0.3848	614,082,444.65
2016-12-30	000707	景丰货币B	0.4516	32,057,739,828.51
2016-12-30	260102	景顺货币A	1.1386	217,457,962.57
2016-12-30	260202	景顺货币B	1.1987	2,975,826,522.71
日期	基金代码	基金名称	每百份收益(元)	资产净值(元)
2016-12-30	511890	货币ETF基金	1.1687	693,369,761.99