

2016年12月31日基金资产净值

截止2016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	基金份额净值(元)	资产净值(元)
2016-12-31	000020	品质投资基金	1.632	332,771,102.50
2016-12-31	000181	四季金利A类	1.115	620,875,821.43
2016-12-31	000182	四季金利C类	1.106	5,032,297.95
2016-12-31	000242	策略精选基金	1.4050	232,549,256.53
2016-12-31	000252	景兴信用纯债A类	1.256	904,857,906.19
2016-12-31	000253	景兴信用纯债C类	1.238	44,241,561.96
2016-12-31	000311	沪深300指数增强基金	1.861	682,230,229.42
2016-12-31	000385	景颐双利A类	1.402	2,220,025,133.22
2016-12-31	000386	景颐双利C类	1.385	22,775,048.61
2016-12-31	000411	优质成长基金	1.024	55,025,872.92
2016-12-31	000418	成长之星基金	1.500	70,594,918.15
2016-12-31	000465	鑫月薪基金	1.023	369,579,179.94
2016-12-31	000532	优势企业基金	1.346	290,115,507.73
2016-12-31	000586	中创精选基金	1.699	674,324,238.08
2016-12-31	000688	研究精选基金	1.224	50,556,050.95
2016-12-31	000772	中国回报基金	1.220	106,488,057.91
2016-12-31	000978	量化精选基金	1.340	1,001,742,919.16
2016-12-31	000979	沪港深精选基金	0.869	5,644,619,779.80
2016-12-31	001194	稳健回报A类	1.070	1,027,378,578.86
2016-12-31	001361	TMT150联接基金	0.578	523,764,409.97
2016-12-31	001362	领先回报A	1.075	515,585,943.16
2016-12-31	001379	领先回报C	1.223	6,873,947.16
2016-12-31	001407	稳健回报C类	1.057	224.91
2016-12-31	001422	安享回报A	1.059	545,854,019.93
2016-12-31	001423	安享回报C	1.049	6,659,929.28
2016-12-31	001455	中证500联接基金	0.8130	80,920,701.82
2016-12-31	001506	泰和回报A	1.046	827,366,908.13
2016-12-31	001507	泰和回报C	1.043	121,692.72
2016-12-31	001535	改革机遇基金	1.029	143,341,549.36
2016-12-31	001750	景瑞收益债券基金	1.051	2,129,963,110.43
2016-12-31	001854	景颐增利A类	1.030	386,046,983.09
2016-12-31	001855	景颐增利C类	1.027	20,192.71
2016-12-31	001920	景颐宏利A类	1.021	539,988,445.56
2016-12-31	001921	景颐宏利C类	1.018	1,963,128.28
2016-12-31	001974	量化新动力	1.069	95,008,808.34
2016-12-31	001975	景顺环保优势	1.190	95,980,011.24
2016-12-31	002065	景盛双息A	1.019	182,352,057.64
2016-12-31	002066	景盛双息C	1.015	75,746,231.75
2016-12-31	002244	低碳科技基金	1.102	288,171,647.04
2016-12-31	002792	顺益回报A	1.0019	239,172,071.18
2016-12-31	002793	顺益回报C	1.0017	83,176,807.19
2016-12-31	002796	景盈双利A	1.0045	4,032,450,774.11
2016-12-31	002797	景盈双利C	1.0049	16,518,608.68
2016-12-31	002842	景盈金利A	0.9920	262,848,334.00
2016-12-31	002843	景盈金利C	0.9909	88,587,504.56
2016-12-31	003409	景颐盛利A	0.9868	207,479,488.71

2016-12-31	003410	景颐盛利C	0.9859	104,582.19
2016-12-31	003603	泰安回报A	0.9991	499,600,234.38
2016-12-31	003604	泰安回报C	0.9990	122,273.28
2016-12-31	003605	景泰汇利基金	1.0038	2,007,956,633.80
2016-12-31	159924	沪深300等权重ETF基金	1.369	60,963,981.28
2016-12-31	159935	中证500ETF基金	1.6298	82,424,267.81
2016-12-31	162605	鼎益LOF基金	0.870	1,639,985,530.97
2016-12-31	162607	资源垄断基金	0.4400	1,491,679,653.76
2016-12-31	260101	优选股票基金	2.1900	1,182,387,545.18
2016-12-31	260103	动力平衡基金	0.8724	1,706,874,019.71
2016-12-31	260104	内需增长基金	4.601	1,100,430,370.98
2016-12-31	260108	新兴成长基金	0.924	991,845,329.04
2016-12-31	260109	内需贰号基金	0.926	2,007,264,101.51
2016-12-31	260110	精选蓝筹基金	0.993	2,849,454,342.11
2016-12-31	260111	公司治理基金	1.029	157,937,391.11
2016-12-31	260112	能源基建基金	1.575	1,356,049,556.81
2016-12-31	260115	中小盘股票基金	1.010	227,266,843.00
2016-12-31	260116	核心竞争力A	2.154	1,637,090,931.77
2016-12-31	260117	支柱产业基金	1.014	55,881,570.84
2016-12-31	261001	稳定收益A类	1.034	1,131,550,491.57
2016-12-31	261002	优信增利A类	1.321	1,029,633,594.11
2016-12-31	261101	稳定收益C类	1.035	398,688,141.37
2016-12-31	261102	优信增利C类	1.298	4,801,671.33
2016-12-31	263001	上证180等权重联接基金	1.441	52,457,942.43
2016-12-31	510420	上证180等权重ETF基金	1.446	106,217,287.00
2016-12-31	512210	中证800食品饮料ETF基金	1.4128	72,490,166.89
2016-12-31	512220	中证TMT150ETF基金	1.3610	500,133,681.80
2016-12-31	512230	中证医药卫生ETF基金	1.2788	33,081,272.57
2016-12-31	960008	核心竞争力H	2.154	21,492,869.02
日期	基金代码	基金名称	每万份收益(元)	资产净值(元)
2016-12-31	000380	景益货币A	1.0662	806,281,916.68
2016-12-31	000381	景益货币B	1.1318	1,433,595,029.33
2016-12-31	000701	景丰货币A	0.8115	614,082,444.65
2016-12-31	000707	景丰货币B	0.8771	32,057,739,828.51
2016-12-31	260102	景顺货币A	1.1312	217,457,962.57
2016-12-31	260202	景顺货币B	1.1968	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)
2016-12-31	511890	货币ETF基金	1.1762	693,369,761.99
总计				86,935,966,736.32