

## 2017年06月30日基金资产净值

日期：2017年06月30日

日期	基金代码	基金名称	资产净值(元)	基金份额净值(元)
2017-06-30	000020	品质投资基金	476,124,213.00	1.977
2017-06-30	000181	四季金利A类	334,278,810.05	1.152
2017-06-30	000182	四季金利C类	4,006,390.80	1.140
2017-06-30	000242	策略精选基金	276,070,773.58	1.106
2017-06-30	000252	景兴信用纯债A类	227,561,252.56	1.265
2017-06-30	000253	景兴信用纯债C类	60,322,395.08	1.245
2017-06-30	000311	沪深300指数增强基金	2,695,863,519.72	2.200
2017-06-30	000385	景颐双利A类	1,988,266,851.30	1.446
2017-06-30	000386	景颐双利C类	13,639,118.50	1.426
2017-06-30	000411	优质成长基金	53,171,230.12	1.058
2017-06-30	000418	成长之星基金	67,908,270.89	1.618
2017-06-30	000465	鑫月薪基金	317,151,940.54	1.040
2017-06-30	000532	优势企业基金	295,168,922.16	1.575
2017-06-30	000586	中创精选基金	633,815,542.44	1.576
2017-06-30	000688	研究精选基金	220,420,302.01	1.334
2017-06-30	000772	中国回报基金	102,864,441.11	1.278
2017-06-30	000978	量化精选基金	1,403,136,348.61	1.397
2017-06-30	000979	沪港深精选基金	5,639,082,881.09	0.981
2017-06-30	001194	稳健回报A类	723,422,400.56	1.096
2017-06-30	001361	TMT150联接基金	476,308,636.07	0.587
2017-06-30	001362	领先回报A	514,273,972.14	1.146
2017-06-30	001379	领先回报C	7,936,998.90	1.303
2017-06-30	001407	稳健回报C类	5,435,317.49	1.082
2017-06-30	001422	安享回报A	556,202,990.79	1.094
2017-06-30	001423	安享回报C	194,671,814.14	1.083
2017-06-30	001455	中证500联接基金	320,876,278.53	0.796
2017-06-30	001506	泰和回报A	587,429,470.49	1.083
2017-06-30	001507	泰和回报C	26,072,807.81	1.079
2017-06-30	001535	改革机遇基金	115,146,451.03	1.084
2017-06-30	001750	景瑞收益债券基金	1,993,566,901.51	1.024
2017-06-30	001854	景颐增利A类	333,447,936.72	1.062
2017-06-30	001855	景颐增利C类	21,768.82	1.057
2017-06-30	001920	景颐宏利A类	308,735,661.22	1.051
2017-06-30	001921	景颐宏利C类	6,911.66	1.018
2017-06-30	001974	量化新动力	404,120,723.81	1.255
2017-06-30	001975	景顺环保优势	249,706,410.51	1.388
2017-06-30	002065	景盛双息A	77,284,973.04	1.041
2017-06-30	002066	景盛双息C	32,993,565.63	1.035
2017-06-30	002244	低碳科技基金	264,345,136.98	1.008
2017-06-30	002792	顺益回报A	110,728,843.61	1.0935
2017-06-30	002793	顺益回报C	22,734,309.23	1.0896
2017-06-30	002796	景盈双利A	1,032,110,023.11	1.0218
2017-06-30	002797	景盈双利C	9,428,397.10	1.0202
2017-06-30	002842	景盈金利A	146,952,376.11	1.0231
2017-06-30	002843	景盈金利C	40,206,221.89	1.0200
2017-06-30	003128	景盈汇利A	110,083,406.28	1.0034
2017-06-30	003129	景盈汇利C	21,177,724.77	1.0033

2017-06-30	003315	景瑞双利定期	215,560,687.07	1.0167
2017-06-30	003318	中证500低波动	135,384,845.57	0.9989
2017-06-30	003407	景泰丰利A	1,016,868,504.79	1.0193
2017-06-30	003408	景泰丰利C	77,537.88	1.0175
2017-06-30	003409	景颐盛利A	70,395,520.66	1.0031
2017-06-30	003410	景颐盛利C	100,348.48	1.0002
2017-06-30	003504	景颐丰利A	183,287,845.98	1.0223
2017-06-30	003505	景颐丰利C	538,409.63	1.0279
2017-06-30	003603	泰安回报A	523,003,522.09	1.0459
2017-06-30	003604	泰安回报C	179,763.16	1.0448
2017-06-30	003605	景泰汇利基金	2,047,440,785.56	1.0235
2017-06-30	159924	沪深300等权重ETF基金	60,853,793.97	1.431
2017-06-30	159935	中证500ETF基金	309,967,697.67	1.6096
2017-06-30	162605	鼎益LOF基金	2,192,579,333.73	1.0990
2017-06-30	162607	资源垄断基金	1,989,967,375.55	0.510
2017-06-30	260101	优选股票基金	1,458,913,098.12	2.5170
2017-06-30	260103	动力平衡基金	1,849,616,989.86	1.0445
2017-06-30	260104	内需增长基金	1,044,193,697.03	4.726
2017-06-30	260108	新兴成长基金	1,588,199,211.45	1.172
2017-06-30	260109	内需贰号基金	1,963,784,086.27	0.946
2017-06-30	260110	精选蓝筹基金	3,348,290,959.01	1.222
2017-06-30	260111	公司治理基金	177,973,832.70	1.196
2017-06-30	260112	能源基建基金	2,377,064,695.54	1.521
2017-06-30	260115	中小盘股票基金	163,008,013.58	1.045
2017-06-30	260116	核心竞争力A	2,931,608,168.50	2.711
2017-06-30	260117	支柱产业基金	227,533,908.50	1.113
2017-06-30	261001	稳定收益A类	879,458,916.62	1.047
2017-06-30	261002	优信增利A类	948,513,678.37	1.360
2017-06-30	261101	稳定收益C类	399,780,044.64	1.045
2017-06-30	261102	优信增利C类	4,272,120.51	1.334
2017-06-30	263001	上证180等权重联接基金	33,773,119.50	1.486
2017-06-30	510420	上证180等权重ETF基金	84,799,384.10	1.502
2017-06-30	512210	中证800食品饮料ETF基金	66,853,951.74	1.7007
2017-06-30	512220	中证TMT150ETF基金	452,837,864.87	1.3850
2017-06-30	512230	中证医药卫生ETF基金	60,371,242.89	1.3762
2017-06-30	960008	核心竞争力H	38,862,062.35	2.711
2017-06-30	262001	长城大中华股票型证券投资	206,545,417.20	1.434
日期	基金代码	基金名称	资产净值(元)	每万份收益(元)
2017-06-30	000380	景益货币A	355,402,511.20	1.1560
2017-06-30	000381	景益货币B	574,369,742.19	1.2233
2017-06-30	000701	景丰货币A	1,012,972,168.95	1.1960
2017-06-30	000707	景丰货币B	18,320,369,839.84	1.2439
2017-06-30	260102	景顺货币A	252,271,779.70	1.1527
2017-06-30	260202	景顺货币B	769,243,159.97	1.2150
日期	基金代码	基金名称	资产净值(元)	每百份收益(元)
2017-06-30	511890	货币ETF基金	57,102,220.43	0.7951