

## 2017年12月31日基金净值表

日期：2017年12月31日

日期	基金代码	基金名称	资产净值(元)	基金份额净值(元)
2017-12-31	000020	品质投资基金	598,825,111.07	2.219
2017-12-31	000181	四季金利A类	136,943,902.24	1.168
2017-12-31	000182	四季金利C类	3,905,458.69	1.154
2017-12-31	000242	策略精选基金	328,730,784.26	1.133
2017-12-31	000252	景兴信用纯债A类	151,605,549.78	1.279
2017-12-31	000253	景兴信用纯债C类	10,063,865.95	1.256
2017-12-31	000311	沪深300指数增强基金	6,585,114,283.47	2.114
2017-12-31	000385	景颐双利A类	1,684,899,784.25	1.470
2017-12-31	000386	景颐双利C类	12,556,849.35	1.446
2017-12-31	000411	优质成长基金	51,679,253.77	1.177
2017-12-31	000418	成长之星基金	73,006,971.44	1.785
2017-12-31	000465	鑫月薪基金	212,852,601.85	1.0070
2017-12-31	000532	优势企业基金	302,386,969.86	1.813
2017-12-31	000586	中创精选基金	505,484,181.61	1.460
2017-12-31	000688	研究精选基金	247,970,751.80	1.520
2017-12-31	000772	中国回报基金	85,213,711.17	1.357
2017-12-31	000978	量化精选基金	2,851,959,602.25	1.499
2017-12-31	000979	沪港深精选基金	3,965,396,719.34	1.135
2017-12-31	001194	稳健回报A类	731,335,267.52	1.109
2017-12-31	001361	TMT150联接基金	419,502,392.71	0.6070
2017-12-31	001362	领先回报A	282,292,268.02	1.229
2017-12-31	001379	领先回报C	7,763,377.15	1.396
2017-12-31	001407	稳健回报C类	5,493,527.60	1.094
2017-12-31	001422	安享回报A	562,124,585.22	1.116
2017-12-31	001423	安享回报C	197,802,054.79	1.103
2017-12-31	001455	中证500联接基金	320,570,310.48	0.822
2017-12-31	001506	泰和回报A	302,628,508.57	1.111
2017-12-31	001507	泰和回报C	120,219,389.05	1.106
2017-12-31	001535	改革机遇基金	58,784,791.57	1.101
2017-12-31	001750	景瑞收益债券基金	166,967,688.68	1.033
2017-12-31	001854	景颐增利A类	271,261,928.55	1.078
2017-12-31	001855	景颐增利C类	32,034.49	1.075
2017-12-31	001920	景颐宏利A类	526,068,395.39	1.078
2017-12-31	001921	景颐宏利C类	927.36	1.045
2017-12-31	001974	量化新动力	556,688,192.61	1.449
2017-12-31	001975	景顺环保优势	570,493,251.13	1.588
2017-12-31	002065	景盛双息A	38,638,270.26	1.069
2017-12-31	002066	景盛双息C	18,763,842.17	1.061
2017-12-31	002244	低碳科技基金	168,926,336.14	1.022
2017-12-31	002792	顺益回报A	82,263,576.62	1.1036
2017-12-31	002793	顺益回报C	47,892,039.50	1.0974
2017-12-31	002796	景盈双利A	1,016,505,146.27	1.0283
2017-12-31	002797	景盈双利C	7,767,389.59	1.0247
2017-12-31	002842	景盈金利A	48,716,644.99	1.0365
2017-12-31	002843	景盈金利C	15,004,084.02	1.0313
2017-12-31	003315	景瑞双利定期	212,994,665.81	1.0366
2017-12-31	003318	中证500低波动	177,889,565.22	1.0336

2017-12-31	003407	景泰丰利A	1,033,393,222.89	1.0360
2017-12-31	003408	景泰丰利C	56,240.45	1.0321
2017-12-31	003409	景颐盛利A	208,178,373.74	1.0134
2017-12-31	003410	景颐盛利C	100,953.44	1.0085
2017-12-31	003504	景颐丰利A	179,036,381.82	1.0509
2017-12-31	003505	景颐丰利C	300,670.32	1.0545
2017-12-31	003603	泰安回报A	518,478,729.67	1.0369
2017-12-31	003604	泰安回报C	44,814.71	1.0358
2017-12-31	003605	景泰汇利基金	2,021,757,665.26	1.0366
2017-12-31	004476	沪港深领先科技	247,580,339.67	1.055
2017-12-31	004707	睿成灵活A	116,042,677.32	0.9654
2017-12-31	004719	睿成灵活C	14,148,375.61	0.9650
2017-12-31	005007	景瑞睿利定期	451,803,656.44	0.9876
2017-12-31	005258	量化平衡基金	1,254,954,822.58	1.0019
2017-12-31	005327	景泰稳利定期	771,046,694.27	1.0009
2017-12-31	159924	沪深300等权重ETF基金	41,714,072.87	1.463
2017-12-31	159935	中证500ETF基金	310,900,013.45	1.6664
2017-12-31	162605	鼎益LOF基金	2,494,616,114.21	1.3530
2017-12-31	162607	资源垄断基金	1,830,082,897.16	0.576
2017-12-31	260101	优选股票基金	1,688,743,109.44	2.7970
2017-12-31	260103	动力平衡基金	1,758,863,607.64	1.1911
2017-12-31	260104	内需增长基金	1,083,946,023.75	5.431
2017-12-31	260108	新兴成长基金	1,982,101,739.00	1.444
2017-12-31	260109	内需贰号基金	2,061,474,214.15	1.085
2017-12-31	260110	精选蓝筹基金	3,498,532,297.13	1.440
2017-12-31	260111	公司治理基金	196,459,204.93	1.350
2017-12-31	260112	能源基建基金	2,069,124,430.37	1.661
2017-12-31	260115	中小盘股票基金	164,098,747.76	1.201
2017-12-31	260116	核心竞争力A	1,968,389,028.91	3.181
2017-12-31	260117	支柱产业基金	250,091,274.34	1.255
2017-12-31	261001	稳定收益A类	800,866,424.28	1.013
2017-12-31	261002	优信增利A类	842,651,024.89	1.388
2017-12-31	261101	稳定收益C类	397,966,249.24	1.012
2017-12-31	261102	优信增利C类	3,829,829.98	1.358
2017-12-31	263001	上证180等权重联接基金	29,780,419.17	1.501
2017-12-31	510420	上证180等权重ETF基金	79,819,040.82	1.522
2017-12-31	512210	中证800食品饮料ETF基金	4,002,823.98	2.2122
2017-12-31	512220	中证TMT150ETF基金	401,649,641.22	1.4321
2017-12-31	512230	中证医药卫生ETF基金	12,715,035.17	1.4338
2017-12-31	960008	核心竞争力H	79,118,309.96	3.182
2017-12-31	262001	景顺长城大中华基金	149,459,093.44	1.638
日期	基金代码	基金名称	资产净值(元)	每万份收益(元)
2017-12-31	000380	景益货币A	364,624,393.68	1.7557
2017-12-31	000381	景益货币B	244,413,988.96	1.8215
2017-12-31	000701	景丰货币A	331,121,012.44	1.6839
2017-12-31	000707	景丰货币B	14,812,758,753.06	1.7497
2017-12-31	260102	景顺货币A	460,349,717.77	1.8113
2017-12-31	260202	景顺货币B	609,084,636.54	1.8771
总计			72,584,257,591.53	