

2018年06月30日基金净值表

日期：2018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)
2018-06-30	000020	品质投资基金	1,267,632,246.20	1.923
2018-06-30	000181	四季金利A类	104,402,040.49	1.163
2018-06-30	000182	四季金利C类	2,621,788.39	1.146
2018-06-30	000242	策略精选基金	196,265,253.27	1.066
2018-06-30	000252	景兴信用纯债A类	142,597,267.44	1.277
2018-06-30	000253	景兴信用纯债C类	7,424,938.18	1.252
2018-06-30	000311	沪深300指数增强基金	7,416,155,516.17	1.883
2018-06-30	000385	景颐双利A类	1,430,377,318.74	1.485
2018-06-30	000386	景颐双利C类	9,638,916.45	1.459
2018-06-30	000411	优质成长基金	83,135,153.75	1.068
2018-06-30	000418	成长之星基金	63,799,346.67	1.702
2018-06-30	000465	鑫月薪基金	114,480,079.28	1.0190
2018-06-30	000532	优势企业基金	304,481,333.99	1.925
2018-06-30	000586	中创精选基金	773,099,654.10	1.470
2018-06-30	000688	研究精选基金	58,834,692.57	1.414
2018-06-30	000772	中国回报基金	66,496,867.93	1.227
2018-06-30	000978	量化精选基金	3,541,076,566.33	1.279
2018-06-30	000979	沪港深精选基金	3,334,037,571.17	1.007
2018-06-30	001194	稳健回报A类	746,116,964.81	1.132
2018-06-30	001361	TMT150联接基金	316,684,905.57	0.5080
2018-06-30	001362	领先回报A	283,995,901.90	1.228
2018-06-30	001379	领先回报C	7,367,927.08	1.394
2018-06-30	001407	稳健回报C类	5,601,160.25	1.115
2018-06-30	001422	安享回报A	551,824,821.60	1.103
2018-06-30	001423	安享回报C	201,619,954.51	1.089
2018-06-30	001455	中证500联接基金	281,594,623.21	0.705
2018-06-30	001506	泰和回报A	304,597,979.04	1.118
2018-06-30	001507	泰和回报C	24,384.00	1.111
2018-06-30	001535	改革机遇基金	43,287,673.14	0.996
2018-06-30	001750	景瑞收益债券基金	132,644,101.41	0.966
2018-06-30	001854	景颐增利A类	61,882,599.78	1.027
2018-06-30	001855	景颐增利C类	2,062.34	1.024
2018-06-30	001920	景颐宏利A类	296,631,901.68	1.071
2018-06-30	001921	景颐宏利C类	732.64	1.035
2018-06-30	001974	量化新动力	661,723,039.13	1.352
2018-06-30	001975	景顺环保优势	983,337,391.57	1.478
2018-06-30	002065	景盛双息A	24,798,470.24	1.062
2018-06-30	002066	景盛双息C	18,409,590.36	1.051
2018-06-30	002244	低碳科技基金	134,054,531.52	0.999
2018-06-30	002792	顺益回报A	46,250,391.89	1.0935
2018-06-30	002793	顺益回报C	8,297,768.46	1.0854
2018-06-30	002796	景盈双利A	203,328,464.76	1.0461
2018-06-30	002797	景盈双利C	6,950,874.05	1.0402
2018-06-30	002842	景盈金利A	23,856,397.98	1.0391
2018-06-30	002843	景盈金利C	7,817,274.61	1.0319
2018-06-30	003315	景瑞双利定期	17,550,389.88	1.0573
2018-06-30	003318	中证500低波动	501,786,625.75	0.8705

2018-06-30	003407	景泰丰利A	17,880,893.79	1.1721
2018-06-30	003408	景泰丰利C	9,591,496.24	1.1655
2018-06-30	003409	景颐盛利A	49,726,855.33	1.0172
2018-06-30	003410	景颐盛利C	1,013.41	1.0175
2018-06-30	003504	景颐丰利A	178,132,110.06	1.0631
2018-06-30	003505	景颐丰利C	183,571.65	1.0647
2018-06-30	003603	泰安回报A	410,132,910.80	1.0201
2018-06-30	003604	泰安回报C	45,837.06	1.0198
2018-06-30	003605	景泰汇利基金	2,078,017,708.21	1.0655
2018-06-30	004476	沪港深领先科技	449,802,002.73	1.074
2018-06-30	004707	睿成灵活A	104,765,880.92	0.8699
2018-06-30	004719	睿成灵活C	1,346,874.46	0.8684
2018-06-30	005007	景瑞睿利定期	291,626,157.06	0.9900
2018-06-30	005258	量化平衡基金	1,049,024,231.33	0.9466
2018-06-30	005325	泰恒回报A	153,417,995.02	0.9502
2018-06-30	005326	泰恒回报C	1,101,880.07	0.9496
2018-06-30	005327	景泰稳利A	303,288,630.77	1.0103
2018-06-30	005457	量化小盘股票	767,619,406.68	0.9434
2018-06-30	005832	MSCI联接基金	512,565,640.11	0.9351
2018-06-30	006065	景泰稳利C	10.00	1.0101
2018-06-30	159935	中证500ETF基金	270,200,281.25	1.4178
2018-06-30	162605	鼎益LOF基金	3,850,964,610.36	1.374
2018-06-30	162607	资源垄断基金	2,235,954,572.67	0.468
2018-06-30	260101	优选股票基金	3,891,299,435.46	2.3596
2018-06-30	260103	动力平衡基金	1,608,983,440.21	1.1408
2018-06-30	260104	内需增长基金	995,582,869.46	5.234
2018-06-30	260108	新兴成长基金	3,975,173,764.60	1.350
2018-06-30	260109	内需贰号基金	1,860,539,997.52	0.987
2018-06-30	260110	精选蓝筹基金	3,665,497,574.13	1.1430
2018-06-30	260111	公司治理基金	203,860,739.29	1.138
2018-06-30	260112	能源基建基金	1,429,239,340.00	1.499
2018-06-30	260115	中小盘股票基金	184,054,135.54	1.176
2018-06-30	260116	核心竞争力A	2,408,318,604.06	2.928
2018-06-30	260117	支柱产业基金	227,611,067.59	1.157
2018-06-30	261001	稳定收益A类	232,117,931.60	1.023
2018-06-30	261002	优信增利A类	497,432,855.08	1.378
2018-06-30	261101	稳定收益C类	309,395,282.56	1.019
2018-06-30	261102	优信增利C类	3,889,330.61	1.346
2018-06-30	510420	上证180等权重ETF基金	44,495,561.11	1.291
2018-06-30	512220	中证TMT150ETF基金	300,326,442.21	1.1919
2018-06-30	512280	景顺MSCI	1,315,290,040.24	0.9211
2018-06-30	960008	核心竞争力H	107,351,421.99	2.929
日期	基金代码	基金名称	资产净值(元)	每万份收益(元)
2018-06-30	000380	景益货币A	23,249,684,848.83	1.0178
2018-06-30	000381	景益货币B	118,086,200.48	1.0836
2018-06-30	000701	景丰货币A	271,458,170.60	1.1117
2018-06-30	000707	景丰货币B	4,742,433,029.79	1.1774
2018-06-30	260102	景顺货币A	272,827,881.55	1.1338
2018-06-30	260202	景顺货币B	236,378,371.99	1.1995
总计			89,675,314,360.76	