

2018年12月31日基金每日净值表

日期：2018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)
2018-12-31	000020	品质投资基金	481,329,701.42	1.561
2018-12-31	000181	四季金利A类	53,238,070.45	1.136
2018-12-31	000182	四季金利C类	6,748,962.22	1.118
2018-12-31	000242	策略精选基金	161,083,722.87	0.904
2018-12-31	000252	景兴信用纯债A类	68,928,615.51	1.322
2018-12-31	000253	景兴信用纯债C类	92,896,584.93	1.294
2018-12-31	000311	沪深300指数增强基金	7,485,640,397.10	1.618
2018-12-31	000385	景颐双利A类	712,163,783.75	1.508
2018-12-31	000386	景颐双利C类	9,006,091.23	1.478
2018-12-31	000411	优质成长基金	73,258,618.74	0.921
2018-12-31	000418	成长之星基金	59,963,755.10	1.3690
2018-12-31	000465	鑫月薪基金	667,656,814.00	1.0240
2018-12-31	000532	优势企业基金	230,377,135.17	1.454
2018-12-31	000586	中创精选基金	513,355,305.46	1.208
2018-12-31	000688	研究精选基金	37,885,102.04	1.190
2018-12-31	000772	中国回报基金	50,901,881.41	0.988
2018-12-31	000978	量化精选基金	3,246,555,926.67	1.008
2018-12-31	000979	沪港深精选基金	3,251,389,130.38	0.994
2018-12-31	001194	稳健回报A类	763,828,467.99	1.159
2018-12-31	001361	TMT150联接基金	255,823,301.94	0.4090
2018-12-31	001362	领先回报A	77,311,142.00	1.108
2018-12-31	001379	领先回报C	6,432,820.72	1.256
2018-12-31	001407	稳健回报C类	51,171,962.39	1.140
2018-12-31	001422	安享回报A	536,063,663.11	1.072
2018-12-31	001423	安享回报C	8,411,142.03	1.062
2018-12-31	001455	中证500联接基金	237,384,650.62	0.580
2018-12-31	001506	泰和回报A	1,064,975.04	1.181
2018-12-31	001507	泰和回报C	499,179.72	1.168
2018-12-31	001535	改革机遇基金	43,878,654.00	0.814
2018-12-31	001750	景瑞收益债券基金	63,113,745.19	1.002
2018-12-31	001920	景颐宏利A类	194,857,960.34	1.095
2018-12-31	001921	景颐宏利C类	747.52	1.056
2018-12-31	001974	量化新动力	650,789,409.15	1.162
2018-12-31	001975	景顺环保优势	916,437,464.82	1.255
2018-12-31	002065	景盛双息A	22,526,781.60	1.088
2018-12-31	002066	景盛双息C	15,301,986.81	1.075
2018-12-31	002244	低碳科技基金	111,558,494.22	0.802
2018-12-31	002792	顺益回报A	35,692,170.70	1.0891
2018-12-31	002793	顺益回报C	17,085,795.93	1.0788
2018-12-31	002796	景盈双利A	209,445,450.69	1.0800
2018-12-31	002797	景盈双利C	6,150,808.86	1.0718
2018-12-31	003315	景瑞双利定期	9,555,934.59	1.0871
2018-12-31	003318	中证500低波动	812,547,377.01	0.7842
2018-12-31	003407	景泰丰利A	7,013,973,284.08	1.2157
2018-12-31	003408	景泰丰利C	635,955,629.26	1.2063
2018-12-31	003504	景颐丰利A	179,250,662.74	1.0743
2018-12-31	003505	景颐丰利C	183,497.30	1.0737

2018-12-31	003603	泰安回报A	307,738,786.22	1.0179
2018-12-31	003604	泰安回报C	1,038,663.27	1.0175
2018-12-31	003605	景泰汇利基金	1,277,530,404.34	1.1098
2018-12-31	004476	沪港深领先科技	409,559,668.83	0.884
2018-12-31	004707	睿成灵活A	93,023,848.20	0.7716
2018-12-31	004719	睿成灵活C	39,064.54	0.7697
2018-12-31	005007	景瑞睿利定期	205,444,722.24	0.9961
2018-12-31	005258	量化平衡基金	862,854,103.95	0.8357
2018-12-31	005325	泰恒回报A	130,980,310.82	0.8161
2018-12-31	005326	泰恒回报C	920,952.31	0.8147
2018-12-31	005327	景泰稳利A	29,272,740.67	1.0383
2018-12-31	005457	量化小盘股票	434,129,970.88	0.7734
2018-12-31	005832	MSCI联接基金	373,143,662.92	0.8300
2018-12-31	006063	MSCI指数增强	500,070,191.00	0.8645
2018-12-31	006065	景泰稳利C	77,080,201.28	1.0393
2018-12-31	006201	量化先锋基金	95,968,247.51	0.8913
2018-12-31	006681	景泰聚利基金	431,092,883.59	1.0020
2018-12-31	159935	中证500ETF基金	226,413,703.62	1.1518
2018-12-31	162605	鼎益LOF基金	2,835,740,444.84	1.095
2018-12-31	162607	资源垄断基金	1,847,260,713.60	0.396
2018-12-31	260101	优选股票基金	3,541,415,856.35	1.8836
2018-12-31	260103	动力平衡基金	1,167,131,560.58	0.9230
2018-12-31	260104	内需增长基金	871,026,704.95	4.196
2018-12-31	260108	新兴成长基金	3,648,896,059.50	1.082
2018-12-31	260109	内需贰号基金	1,500,470,212.49	0.778
2018-12-31	260110	精选蓝筹基金	3,532,589,080.56	0.932
2018-12-31	260111	公司治理基金	53,133,608.77	1.001
2018-12-31	260112	能源基建基金	2,556,062,707.89	1.284
2018-12-31	260115	中小盘股票基金	115,040,463.28	0.948
2018-12-31	260116	核心竞争力A	1,909,455,049.62	2.343
2018-12-31	260117	支柱产业基金	200,802,850.57	1.026
2018-12-31	261001	稳定收益A类	491,211,435.93	1.059
2018-12-31	261002	优信增利A类	5,713,730.00	1.414
2018-12-31	261101	稳定收益C类	346,674,356.77	1.050
2018-12-31	261102	优信增利C类	4,254,211.99	1.391
2018-12-31	512220	中证TMT150ETF基金	239,095,496.48	0.9433
2018-12-31	512280	景顺MSCI	1,111,673,651.79	0.8126
2018-12-31	960008	核心竞争力H	79,689,688.79	2.344
日期	基金代码	基金名称	资产净值(元)	每万份收益(元)
2018-12-31	000380	景益货币A	74,314,996,207.00	0.7403
2018-12-31	000381	景益货币B	34,686,874.55	0.8061
2018-12-31	000701	景丰货币A	317,877,278.30	0.8082
2018-12-31	000707	景丰货币B	7,900,332,036.89	0.8739
2018-12-31	260102	景顺货币A	368,394,493.55	0.7301
2018-12-31	260202	景顺货币B	248,921,312.24	0.7958