

2019年6月30日基金每日净值表

日期：2019-06-30

日期	基金代码	基金名称	基金份额净值(元)	资产净值(元)
2019-06-30	000020	品质投资基金	1.970	417,245,000.52
2019-06-30	000181	四季金利A类	1.170	55,623,445.99
2019-06-30	000182	四季金利C类	1.150	3,499,650.02
2019-06-30	000242	策略精选基金	1.142	181,604,071.46
2019-06-30	000252	景兴信用纯债A类	1.212	2,123,808,203.42
2019-06-30	000253	景兴信用纯债C类	1.182	8,244,155.20
2019-06-30	000311	沪深300指数增强基金	2.060	8,964,883,525.71
2019-06-30	000385	景颐双利A类	1.568	536,588,429.41
2019-06-30	000386	景颐双利C类	1.533	9,760,162.00
2019-06-30	000411	优质成长基金	1.155	87,422,142.61
2019-06-30	000418	成长之星股票基金	1.816	79,013,483.48
2019-06-30	000465	鑫月薪基金	1.045	139,531,847.31
2019-06-30	000532	优势企业基金	2.066	303,451,545.77
2019-06-30	000586	中创精选基金	1.382	456,279,057.34
2019-06-30	000688	研究精选基金	1.466	71,212,049.41
2019-06-30	000772	中国回报基金	1.166	55,771,566.73
2019-06-30	000978	量化精选基金	1.223	3,392,998,698.94
2019-06-30	000979	沪港深精选基金	1.140	2,145,951,696.89
2019-06-30	001194	稳健回报A类	1.189	545,981,983.27
2019-06-30	001361	TMT150联接基金	0.495	322,494,486.15
2019-06-30	001362	领先回报A	1.226	254,614,667.10
2019-06-30	001379	领先回报C	1.389	9,446,440.85
2019-06-30	001407	稳健回报C类	1.169	52,466,949.26
2019-06-30	001422	安享回报A	1.124	352,852,418.42
2019-06-30	001423	安享回报C	1.113	14,834,437.06
2019-06-30	001455	中证500联接基金	0.687	312,552,039.15
2019-06-30	001506	泰和回报A	1.221	55,295,324.90
2019-06-30	001507	泰和回报C	1.207	12,851,926.55
2019-06-30	001535	改革机遇基金	0.959	42,159,745.22
2019-06-30	001750	景瑞收益债券基金	1.033	56,040,988.93
2019-06-30	001920	景颐宏利A类	1.134	170,330,603.82
2019-06-30	001921	景颐宏利C类	1.090	3,809.07
2019-06-30	001974	量化新动力	1.439	526,773,350.91
2019-06-30	001975	景顺环保优势	1.558	967,069,626.29
2019-06-30	002065	景盛双息A	1.109	15,266,505.46
2019-06-30	002066	景盛双息C	1.092	11,559,712.54
2019-06-30	002244	低碳科技基金	0.954	124,148,816.41
2019-06-30	002792	顺益回报A	1.1511	24,021,947.43
2019-06-30	002793	顺益回报C	1.1380	19,037,677.22

2019-06-30	002796	景盈双利A	1.1123	215,686,256.43
2019-06-30	002797	景盈双利C	1.1016	6,605,991.66
2019-06-30	003315	景顺政策性金融债	1.0932	6,795,368.47
2019-06-30	003318	中证500低波动	0.9316	1,387,664,404.85
2019-06-30	003407	景泰丰利A	1.1320	10,694,825,474.54
2019-06-30	003408	景泰丰利C	1.1202	30,123,648.49
2019-06-30	003504	景颐丰利A	1.0399	172,994,994.39
2019-06-30	003505	景颐丰利C	1.0372	168,634.91
2019-06-30	003603	泰安回报A	1.0388	129,400,483.21
2019-06-30	003604	泰安回报C	1.0373	468,165.99
2019-06-30	003605	景泰汇利基金	1.1352	587,332,646.98
2019-06-30	004476	沪港深领先科技	1.093	177,995,034.15
2019-06-30	004707	睿成灵活A	0.9999	60,551,449.87
2019-06-30	004719	睿成灵活C	0.9958	40,574.52
2019-06-30	005007	景瑞睿利定期	1.0521	120,694,796.57
2019-06-30	005258	量化平衡基金	0.9507	776,690,939.00
2019-06-30	005325	泰恒回报A	0.9988	160,058,085.61
2019-06-30	005326	泰恒回报C	0.9962	418,093.45
2019-06-30	005327	景泰稳利A	1.0501	169,899,320.47
2019-06-30	005457	量化小盘股票	0.9321	404,408,885.82
2019-06-30	005832	MSCI联接基金	1.0331	175,029,394.73
2019-06-30	005914	智能生活	0.9935	165,002,767.48
2019-06-30	006063	MSCI指数增强	1.0804	260,329,548.30
2019-06-30	006065	景泰稳利C	1.0490	25,896,977.14
2019-06-30	006106	量化港股通	1.0022	222,842,809.10
2019-06-30	006201	量化先锋基金	1.1328	61,855,867.65
2019-06-30	006345	集英成长两年定期混合	1.0218	3,917,699,164.64
2019-06-30	006681	景泰聚利纯债	1.0200	1,776,787,010.33
2019-06-30	006682	中证500指数增强	0.9381	1,221,441,524.62
2019-06-30	006764	景泰鑫利纯债	1.0312	3,968,127.73
2019-06-30	007537	景泰盈利	1.0000	240,154,001.70
2019-06-30	159935	中证500ETF基金	1.3786	290,295,754.03
2019-06-30	162605	鼎益LOF基金	1.613	8,422,225,563.96
2019-06-30	162607	资源垄断基金	0.491	1,992,950,780.02
2019-06-30	260101	优选股票基金	2.2678	3,327,558,103.75
2019-06-30	260103	动力平衡基金	1.2462	1,407,226,179.73
2019-06-30	260104	内需增长基金	6.488	1,544,313,696.36
2019-06-30	260108	新兴成长基金	1.683	13,143,146,229.31
2019-06-30	260109	内需贰号基金	1.220	3,191,138,286.12
2019-06-30	260110	精选蓝筹基金	1.232	3,854,762,607.27
2019-06-30	260111	公司治理基金	1.210	90,395,588.00
2019-06-30	260112	能源基建基金	1.422	2,214,559,485.89
2019-06-30	260115	中小盘股票基金	1.075	116,062,658.71

2019-06-30	260116	核心竞争力A	3.113	2,894,980,053.41
2019-06-30	260117	支柱产业基金	1.284	98,967,387.88
2019-06-30	261001	稳定收益A类	1.074	421,247,295.27
2019-06-30	261002	优信增利A类	1.438	4,859,813.27
2019-06-30	261101	稳定收益C类	1.067	3,332,736.26
2019-06-30	261102	优信增利C类	1.412	2,930,949.11
2019-06-30	512220	中证TMT150ETF基金	1.1560	310,352,017.84
2019-06-30	512280	景顺MSCI	1.0289	563,843,747.61
2019-06-30	960008	核心竞争力H	3.111	74,710,945.61
日期	基金代码	基金名称	每万份收益(元)	资产净值成本(元)
2019-06-30	000380	景益货币A	1.3073	97,112,820,285.92
2019-06-30	000381	景益货币B	1.4388	38,622,779.27
2019-06-30	000701	景丰货币A	1.3743	244,990,443.87
2019-06-30	000707	景丰货币B	1.5058	12,707,758,465.46
2019-06-30	260102	景顺货币A	0.7646	331,708,856.86
2019-06-30	260202	景顺货币B	0.8961	135,602,041.46