

## 基金每日净值简表

日期：2019-12-31

日期	基金代码	基金名称	基金份额净值(元)	基金份额累计净值(元)
2019-12-31	000020	品质投资基金	2.599	2.767
2019-12-31	000181	四季金利A类	1.196	1.378
2019-12-31	000182	四季金利C类	1.173	1.349
2019-12-31	000242	策略精选基金	1.302	1.852
2019-12-31	000252	景兴信用纯债A类	1.228	1.362
2019-12-31	000253	景兴信用纯债C类	1.195	1.326
2019-12-31	000311	沪深300指数增强基金	2.184	2.524
2019-12-31	000385	景颐双利A类	1.446	1.606
2019-12-31	000386	景颐双利C类	1.411	1.567
2019-12-31	000411	优质成长基金	1.288	1.638
2019-12-31	000418	成长之星股票基金	2.304	2.304
2019-12-31	000465	鑫月薪基金	1.006	1.326
2019-12-31	000532	优势企业基金	2.388	2.388
2019-12-31	000586	中创精选基金	1.845	1.845
2019-12-31	000688	研究精选基金	1.557	1.577
2019-12-31	000772	中国回报基金	1.372	1.372
2019-12-31	000978	量化精选基金	1.259	1.312
2019-12-31	000979	沪港深精选基金	1.199	1.199
2019-12-31	001194	稳健回报A类	1.250	1.250
2019-12-31	001361	TMT150联接基金	0.594	0.594
2019-12-31	001362	领先回报A	1.283	1.342
2019-12-31	001379	领先回报C	1.452	1.519
2019-12-31	001407	稳健回报C类	1.225	1.225
2019-12-31	001422	安享回报A	1.186	1.277
2019-12-31	001423	安享回报C	1.172	1.263
2019-12-31	001455	中证500联接基金	0.728	0.728
2019-12-31	001506	泰和回报A	1.258	1.258
2019-12-31	001507	泰和回报C	1.243	1.243
2019-12-31	001535	改革机遇基金A类	1.072	1.072
2019-12-31	001750	景瑞收益债券基金	1.055	1.102
2019-12-31	001920	景颐宏利A类	1.182	1.182
2019-12-31	001921	景颐宏利C类	1.134	1.134
2019-12-31	001974	量化新动力	1.586	1.586
2019-12-31	001975	景顺环保优势	1.970	1.970
2019-12-31	002065	景盛双息A	1.138	1.138
2019-12-31	002066	景盛双息C	1.119	1.119
2019-12-31	002244	低碳科技基金	1.192	1.242
2019-12-31	002792	顺益回报A	1.1970	1.1970
2019-12-31	002793	顺益回报C	1.1812	1.1812

2019-12-31	002796	景盈双利A	1.1507	1.1557
2019-12-31	002797	景盈双利C	1.1374	1.1404
2019-12-31	003315	景顺政策性金融债	1.1121	1.1121
2019-12-31	003318	中证500低波动	0.9651	0.9651
2019-12-31	003407	景泰丰利A	1.1118	1.2588
2019-12-31	003408	景泰丰利C	1.0975	1.2445
2019-12-31	003504	景颐丰利A	1.0716	1.1254
2019-12-31	003505	景颐丰利C	1.0668	1.1205
2019-12-31	003603	泰安回报A	1.0755	1.1874
2019-12-31	003604	泰安回报C	1.0732	1.1811
2019-12-31	003605	景泰汇利A	1.1621	1.1621
2019-12-31	004476	沪港深领先科技	1.399	1.399
2019-12-31	004707	睿成灵活A	1.0748	1.0748
2019-12-31	004719	睿成灵活C	1.0688	1.0688
2019-12-31	005007	景瑞睿利定期	1.1011	1.1011
2019-12-31	005258	量化平衡基金	0.9989	0.9989
2019-12-31	005325	泰恒回报A	1.1177	1.1177
2019-12-31	005326	泰恒回报C	1.1137	1.1137
2019-12-31	005327	景泰稳利A	1.0518	1.0985
2019-12-31	005457	量化小盘股票	0.9767	0.9767
2019-12-31	005832	MSCI联接基金	1.1140	1.1140
2019-12-31	005914	智能生活	1.2800	1.2800
2019-12-31	006063	MSCI指数增强	1.1795	1.1795
2019-12-31	006065	景泰稳利C	1.0486	1.0836
2019-12-31	006106	量化港股通	1.0162	1.0162
2019-12-31	006201	量化先锋基金	1.2371	1.2371
2019-12-31	006345	集英成长两年定期混合	1.1214	1.1214
2019-12-31	006435	景顺创新成长	1.0698	1.0698
2019-12-31	006681	景泰聚利纯债	1.0401	1.0401
2019-12-31	006682	中证500指数增强	0.9929	0.9929
2019-12-31	006764	景泰鑫利纯债	1.0043	1.0043
2019-12-31	007412	绩优成长	1.0711	1.0711
2019-12-31	007537	景泰盈利	1.0156	1.0156
2019-12-31	007562	景顺景泰纯利	1.0039	1.0039
2019-12-31	007603	景顺中短债A	1.0087	1.0087
2019-12-31	007604	景顺中短债C	1.0079	1.0079
2019-12-31	007751	中证沪港深红利成长低波动A类	1.0325	1.0325
2019-12-31	007760	中证沪港深红利成长低波动C类	1.0317	1.0317
2019-12-31	007945	改革机遇基金C类	1.071	1.071
2019-12-31	008333	景顺弘利39月定开	1.0004	1.0004
2019-12-31	008554	景泰汇利C	1.1620	1.1620
2019-12-31	159935	中证500ETF基金	1.4679	1.4679
2019-12-31	162605	鼎益LOF基金	1.780	4.571

2019-12-31	162607	资源垄断基金	0.530	3.158
2019-12-31	260101	优选股票基金	2.5513	5.1979
2019-12-31	260103	动力平衡基金	1.3801	3.6801
2019-12-31	260104	内需增长基金	7.314	9.170
2019-12-31	260108	新兴成长基金	1.863	3.400
2019-12-31	260109	内需贰号基金	1.365	3.351
2019-12-31	260110	精选蓝筹基金	1.412	1.836
2019-12-31	260111	公司治理基金	1.335	2.113
2019-12-31	260112	能源基建基金	1.364	2.335
2019-12-31	260115	中小盘股票基金	1.332	1.892
2019-12-31	260116	核心竞争力A	3.105	3.665
2019-12-31	260117	支柱产业基金	1.410	1.690
2019-12-31	261001	稳定收益A类	1.061	1.303
2019-12-31	261002	优信增利A类	1.4621	1.4721
2019-12-31	261101	稳定收益C类	1.060	1.261
2019-12-31	261102	优信增利C类	1.4324	1.4424
2019-12-31	512220	中证TMT150ETF基金	1.4051	1.4051
2019-12-31	512280	景顺MSCI	1.1156	1.1156
2019-12-31	960008	核心竞争力H	3.101	3.511
2019-12-27	007272	稳健养老FOF	1.0076	1.0076
2019-12-27	007274	养老目标2045FOF	1.0038	1.0038
2019-12-30	262001	大中华基金	1.608	1.856
<b>日期</b>	<b>基金代码</b>	<b>基金名称</b>	<b>每万份收益(元)</b>	<b>七日年化收益率%</b>
2019-12-31	000380	景益货币A	0.7145	2.668
2019-12-31	000381	景益货币B	0.7803	2.915
2019-12-31	000701	景丰货币A	0.7088	2.536
2019-12-31	000707	景丰货币B	0.7747	2.775
2019-12-31	260102	景顺货币A	0.6208	2.366
2019-12-31	260202	景顺货币B	0.6879	2.613