

我司旗下基金 2014 年 6 月 30 日基金资产净值和基金份额净值

日期	基金代码	基金名称	资产净值(元)	基金份额净值(元)	基金份额累计净值(元)
2014-6-30	450001	国富中国收益混合	489,465,287.93	0.4976	2.0456
2014-6-30	450002	国富弹性市值股票	2,891,970,237.76	1.2003	2.5313
2014-6-30	450003	国富潜力组合股票	3,391,953,333.91	0.9867	1.4057
2014-6-30	450004	国富深化价值股票	587,734,913.40	1.150	1.620
2014-6-30	450005	国富强化收益债券A	258,316,802.01	1.1247	1.2427
2014-6-30	450006	国富强化收益债券C	28,560,587.48	1.1248	1.2288
2014-6-30	450007	国富成长动力股票	118,542,220.57	0.9003	1.0803
2014-6-30	450008	国富沪深300指数增强	497,551,093.45	0.821	0.821
2014-6-30	450009	国富中小盘股票	1,079,894,409.60	0.959	0.959
2014-6-30	450010	国富策略回报混合	266,734,233.06	0.858	0.858
2014-6-30	450011	国富研究精选股票	46,899,160.43	0.986	0.986
2014-6-30	450018	国富恒久信用债券A	25,396,711.66	1.032	1.032
2014-6-30	450019	国富恒久信用债券C	32,111,364.60	1.026	1.026
2014-6-30	000065	国富焦点驱动混合	159,064,610.30	0.974	0.974
2014-6-30	000351	国富恒丰定期债券A	470,384,162.57	1.043	1.055
2014-6-30	000352	国富恒丰定期债券C	182,336,062.17	1.042	1.053
2014-6-30	164509	国富恒利分级债券	388,557,740.73	1.022	1.022
2014-6-30	164510	国富恒利分级债券A	-	1.015	1.015
2014-6-30	150166	国富恒利分级债券B	-	1.039	1.039
日期	基金代码	基金名称	资产净值(元)	每万份收益(元)	七日年化收益率(%)
2014-6-30	000203	国富货币A	209,206,719.84	1.7726	4.983
2014-6-30	000204	国富货币B	957,913,670.25	1.8442	5.231