证券投资基金资产净值周报表

截止时间：2016年9月14日单位：人民币元

序号 基金代码 基金名称 基金资产净值 基金份额净值 基金规模 设立时间 管理人 托管人 未经审计单位拟分配收益

1 184728 基金鸿阳 2,168,062,988.41 1.0840 20亿元 2001.12.10 宝盈基金管理有限公司 农业银行

2 500056 易方达科瑞封闭 2,621,102,623.29 0.8737 30亿元 2002.3.12 易方达基金管理有限公司 交通银行

3 184721 嘉实丰和价值封闭 3,200,761,742.83 1.0669 30亿元 2002.3.22 嘉实基金管理有限公司 农业银行

4 184722 长城久嘉封闭 2,095,838,405.24 1.0479 20亿元 2002.7.5 长城基金管理有限公司 农业银行

5 500058 银河银丰封闭 3,198,042,572.61 1.0660 30亿元 2002.8.15 银河基金管理有限公司 建设银行

6 505888 嘉实元和 10,938,164,328.56 1.0938 嘉实基金管理有限公司 工商银行