

证券投资基金资产净值周报表

截止时间：2017年3月24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	184722	长城久嘉封闭	2,116,186,602.27	1.0581	20亿元	2002.7.5	长城基金管理有限公司	农业银行	
2	500058	银河银丰封闭	3,133,206,400.05	1.044	30亿元	2002.8.15	银河基金管理有限公司	建设银行	
3	505888	嘉实元和	10,992,506,017.73	1.0993			嘉实基金管理有限公司	工商银行	