

## 截至 2017 年 6 月 30 日国投瑞银基金管理有限公司旗下基金资产净值公布

基金代码	基金名称	基金净值
121011	国投瑞银货币 A	1,307,749,905.64
128011	国投瑞银货币 B	11,963,433,203.47
000836	国投瑞银钱多宝货币 A	18,458,240,685.62
000837	国投瑞银钱多宝货币 I	337,027,486.91
000868	国投瑞银增利宝货币 A	317,470,956.86
000869	国投瑞银增利宝货币 B	8,705,947,181.50
001094	国投瑞银添利宝货币 A	187,898,733.92
001095	国投瑞银添利宝货币 B	1,227,492,540.88
121001	国投瑞银融华债券	456,383,804.76
000663	国投瑞银美丽中国混合	469,403,923.11
000781	国投瑞银岁增利一年债券 A	235,582,524.68
000782	国投瑞银岁增利一年债券 C	16,171,207.43
000845	国投瑞银信息消费混合	323,709,603.52
161222	国投瑞银瑞利混合	331,029,095.55
001029	国投瑞银新动力混合	340,087,507.40
150213	国投瑞银中证创业指数分级 A	383,408,642.30
150214	国投瑞银中证创业指数分级 B	157,677,388.97
161223	国投瑞银中证创业指数分级	13,249,842.25
001119	国投瑞银新回报混合	130,176,270.01
161224	国投瑞银新丝路混合 (LOF)	294,456,104.94
001037	国投瑞银锐意改革混合	1,529,875,045.62
001168	国投瑞银优选收益混合	72,344,802.70
001169	国投瑞银新价值混合	434,732,411.02
161225	国投瑞银瑞盈混合	287,494,746.71
001218	国投瑞银精选收益混合	1,003,147,139.55
001266	国投瑞银招财保本混合	443,510,089.01
001499	国投瑞银新增长混合	348,740,381.62
001137	国投瑞银岁丰利一年债券 A	135,743,722.10
001138	国投瑞银岁丰利一年债券 C	24,568,392.38
161226	国投瑞银白银期货 (LOF)	402,015,041.47
161227	国投瑞银深证 100 指数 (LOF)	581,549,708.83
001704	国投瑞银进宝保本混合	2,449,874,393.39
121002	国投瑞银景气行业混合	780,963,228.66
001907	国投瑞银境煊保本 A	473,727,772.42
001908	国投瑞银境煊保本 C	2,011,529,699.49
001584	国投瑞银新活力混合 A	21,565,842.06
001585	国投瑞银新活力混合 C	30,344,530.93
002039	国投瑞银新收益混合 A	360,748,936.03
002040	国投瑞银新收益混合 C	2,636.99
002041	国投瑞银新成长混合 A	316,709,826.63
002042	国投瑞银新成长混合 C	701,450.06
001838	国投瑞银国家安全混合	919,153,908.05

002242	国投瑞银瑞兴保本混合	1,400,393,590.93
161230	国投瑞银双债丰利定开债 A	811,255,952.17
161231	国投瑞银双债丰利定开债 C	1,387,864.86
002358	国投瑞银瑞祥保本混合	993,553,723.18
002355	国投瑞银岁赢利一年债券	148,452,320.74
002677	国投瑞银和安债券 A	115,665,191.08
002678	国投瑞银和安债券 C	238,910.48
161232	国投瑞银瑞盛混合	1,387,731,339.72
002831	国投瑞银瑞宁混合	228,969,837.32
002964	国投瑞银顺鑫一年债券	996,806,807.76
003158	国投瑞银瑞达混合	103,393,264.14
003710	国投瑞银和顺债券	30,508,484.28
161233	国投瑞银瑞泰混合	976,888,010.09
003982	国投瑞银顺益债券	200,230,451.93
004287	国投瑞银安颐多策略混合	165,383,883.91
121003	国投瑞银核心企业混合	1,131,109,068.20
121005	国投瑞银创新动力混合	1,072,297,972.21
121008	国投瑞银成长优选混合	436,273,839.08
121009	国投瑞银稳定增利债券	504,206,733.58
121006	国投瑞银稳健增长混合	730,066,522.75
150008	国投瑞银瑞和小康沪深 300 指数	28,846,212.93
150009	国投瑞银瑞和远见沪深 300 指数	27,577,174.79
161207	国投瑞银瑞和沪深 300 指数	170,705,199.91
161211	国投金融地产 ETF 联接	413,796,182.12
121012	国投瑞银优化增强债券 A/B	1,214,844,196.97
128112	国投瑞银优化增强债券 C	554,611,244.68
161213	国投瑞银中证消费服务指数 (LOF)	65,696,295.62
161216	国投双债债券封闭 A	125,396,344.35
161221	国投瑞银双债债券 C	36,661,564.86
161217	国投瑞银中证资源指数 (LOF)	130,047,197.41
161219	国投瑞银新兴产业混合 (LOF)	99,415,497.26
121010	国投瑞银瑞源保本混合	1,334,315,459.56
121013	国投瑞银纯债债券 A	39,992,320.35
128013	国投瑞银纯债债券 B	1,993,412,658.91
000069	国投瑞银中高等级债券 A	194,090,920.32
000070	国投瑞银中高等级债券 C	31,713,206.86
000237	国投瑞银一年定期开放债 A	439,690,580.50
000238	国投瑞银一年定期开放债 C	12,876,446.08
159933	国投瑞银金融地产 ETF	394,199,927.11
000165	国投瑞银策略精选混合	1,292,307,487.86
000523	国投瑞银医疗保健混合	845,951,903.49
000556	国投瑞银新机遇混合 A	52,349,550.92
000557	国投瑞银新机遇混合 C	173,681,978.38