

# 天弘基金管理有限公司旗下基金 2017 年 12 月 31 日基金资产净值公 告

单位：人民币元

基金名称	基金代码	基金资产净值	基金份额净值	基金份额累计
天弘精选混合型证券投资基金	420001	1,345,813,770.10	0.7525	2
天弘永利债券型证券投资基金 A 类	420002	157,170,291.63	1.0479	1
天弘永利债券型证券投资基金 B 类	420102	329,230,875.95	1.0488	1
天弘永利债券型证券投资基金 E 类	002794	95,936,310.12	0.9637	0
天弘永定价值成长混合型证券投资基金	420003	1,343,620,691.40	1.9890	2
天弘周期策略混合型证券投资基金	420005	153,364,413.04	1.517	
天弘文化新兴产业股票型证券投资基金	164205	48,110,416.31	1.0985	1
天弘添利债券型证券投资基金 (LOF)	164206	304,059,797.53	1.056	
天弘丰利债券型证券投资基金 (LOF)	164208	401,370,751.46	1.1484	1
天弘债券型发起式证券投资基金 A 类	420008	16,325,451.08	1.144	
天弘债券型发起式证券投资基金 B 类	420108	169,737,851.19	1.119	
天弘安康养老混合型证券投资基金	420009	945,455,080.77	1.494	
天弘稳利定期开放债券型证券投资基金 A 类	000244	1,697,244,357.38	1.075	
天弘稳利定期开放债券型证券投资基金 B 类	000245	48,502,331.03	1.057	

天弘弘利债券型证券投资基金	000306	1,667,505,916.20	1.175	
天弘同利债券型证券投资基金 (LOF)	164210	163,149,169.62	1.002	
天弘通利混合型证券投资基金	000573	831,704,370.27	1.193	
天弘沪深 300 指数型发起式证券投资基金	000961	1,130,712,253.23	1.1787	1
天弘中证 500 指数型发起式证券投资基金	000962	569,106,607.48	1.0225	1
天弘瑞利分级债券型证券投资基金	000774	400,602,719.34	1.214	
其中：天弘瑞利分级债券型证券投资基金 A 类	000775	30,197,667.68	1.016	
天弘瑞利分级债券型证券投资基金 B 类	000776	370,405,051.66	1.233	
天弘云端生活优选灵活配置混合型证券投资基金	001030	356,073,029.18	0.8149	0
天弘新活力灵活配置混合型发起式证券投资基金	001250	412,220,710.48	1.1093	1
天弘互联网灵活配置混合型证券投资基金	001210	977,761,626.76	0.6776	0
天弘惠利灵活配置混合型证券投资基金	001447	812,437,459.50	1.1546	1
天弘新价值灵活配置混合型证券投资基金	001484	67,805,890.67	1.1249	1
天弘中证医药 100 指数型发起式证券投资基金 A 类	001550	119,872,196.74	0.7784	0
天弘中证医药 100 指数型发起式证券投资基金 C 类	001551	50,244,523.95	0.7737	0
天弘中证证券保险指数型发起式证券投资基金 A 类	001552	100,400,887.89	0.8356	0
天弘中证证券保险指数型发起式证券投资基金 C 类	001553	83,807,418.78	0.8302	0

天弘中证移动互联网指数型发起式证券投资基金 A 类	001560	14,888,879.08	0.6278	0
天弘中证移动互联网指数型发起式证券投资基金 C 类	001561	14,443,407.27	0.6233	0
天弘中证全指运输指数型发起式证券投资基金 A 类	001554	24,185,742.78	0.6715	0
天弘中证全指运输指数型发起式证券投资基金 C 类	001555	11,405,407.59	0.6672	0
天弘中证全指房地产指数型发起式证券投资基金 A 类	001556	11,630,655.28	0.8019	0
天弘中证全指房地产指数型发起式证券投资基金 C 类	001557	77,863,513.54	0.7963	0
天弘中证大宗商品股票指数型发起式证券投资基金 A 类	001558	13,820,039.66	0.8153	0
天弘中证大宗商品股票指数型发起式证券投资基金 C 类	001559	107,344,907.69	0.8099	0
天弘中证银行指数型发起式证券投资基金 A 类	001594	74,489,968.44	1.1232	1
天弘中证银行指数型发起式证券投资基金 C 类	001595	68,981,402.81	1.1156	1
天弘创业板指数型发起式证券投资基金 A 类	001592	353,401,628.89	0.6829	0
天弘创业板指数型发起式证券投资基金 C 类	001593	303,363,996.93	0.6770	0
天弘中证高端装备制造指数型发起式证券投资基金 A 类	001599	15,772,438.78	0.9311	0
天弘中证高端装备制造指数型发起式证券投资基金 C 类	001600	21,130,644.26	0.9245	0
天弘上证 50 指数型发起式证券投资基金 A 类	001548	252,075,666.47	1.1078	1
天弘上证 50 指数型发起式证券投资基金 C 类	001549	88,702,348.21	1.1000	1
天弘中证 100 指数型发起式证券投资基金 A 类	001586	17,929,658.54	1.1061	1

天弘中证 100 指数型发起式证券投资基金 C 类	001587	28,123,448.45	1.0988	1
天弘中证 800 指数型发起式证券投资基金 A 类	001588	133,755,118.00	0.9363	0
天弘中证 800 指数型发起式证券投资基金 C 类	001589	9,287,608.61	0.9306	0
天弘中证环保产业指数型发起式证券投资基金 A 类	001590	19,039,847.96	0.8036	0
天弘中证环保产业指数型发起式证券投资基金 C 类	001591	18,984,732.20	0.7981	0
天弘中证电子指数型发起式证券投资基金 A 类	001617	72,750,608.21	1.0147	1
天弘中证电子指数型发起式证券投资基金 C 类	001618	163,218,785.46	1.0080	1
天弘中证休闲娱乐指数型发起式证券投资基金 A 类	001611	13,614,757.87	0.5558	0
天弘中证休闲娱乐指数型发起式证券投资基金 C 类	001612	21,538,664.82	0.5523	0
天弘中证计算机指数型发起式证券投资基金 A 类	001629	58,339,680.34	0.6833	0
天弘中证计算机指数型发起式证券投资基金 C 类	001630	102,549,851.02	0.6792	0
天弘中证食品饮料指数型发起式证券投资基金 A 类	001631	237,819,679.84	1.4839	1
天弘中证食品饮料指数型发起式证券投资基金 C 类	001632	177,569,728.34	1.4754	1
天弘裕利灵活配置混合型证券投资基金	002388	480,584,656.04	1.0691	1
天弘乐享保本混合型证券投资基金	002432	968,713,365.16	1.0059	1
天弘价值精选灵活配置混合型发起式证券投资基金	002639	41,071,185.69	1.0577	1
天弘安盈灵活配置混合型证券投资基金	003667	149,849,656.13	1.0715	1

天弘喜利灵活配置混合型证券投资基金	001483	209,912,682.62	1.0480	1
天弘信利债券型证券投资基金 A 类	003824	1,494,451,177.64	1.0012	1
天弘信利债券型证券投资基金 C 类	003825	366,007.15	1.0010	1
天弘聚利灵活配置混合型证券投资基金	001647	29,512,481.06	1.0604	1
天弘金利灵活配置混合型证券投资基金	002433	782,679,219.76	1.0578	1
天弘金明灵活配置混合型证券投资基金	003666	921,986,880.88	1.0454	1
天弘天盈灵活配置混合型证券投资基金	004595	232,265,425.88	1.0359	1
天弘策略精选灵活配置混合型发起式证券投资基金 A 类	004694	9,238,583.12	1.0769	1
天弘策略精选灵活配置混合型发起式证券投资基金 C 类	004748	11,392,923.08	1.0752	1
天弘优选债券型证券投资基金	000606	186,235,852.50	1.0052	1
天弘尊享定期开放债券型发起式证券投资基金	005488	1,508,998,265.90	0.9993	0

基金名称	基金代码	基金资产净值	每万份收益	七日年化收
天弘现金管家货币市场基金 A 类	420006	333,882,283.11	3.7418	4
天弘现金管家货币市场基金 B 类	420106	8,778,494,345.43	3.8733	5
天弘现金管家货币市场基金 C 类	000832	658,414,111.10	3.7692	5

天弘现金管家货币市场基金 D 类	001251	311,662,954.96	3.7418	4
天弘现金管家货币市场基金 E 类	002847	126,450,005.99	3.7418	4
天弘余额宝货币市场基金	000198	1,579,832,396,375.85	2.3793	4
天弘云商宝货币市场基金	001529	167,502,195,642.28	2.3966	4
天弘弘运宝货币市场基金 A 类	001386	397,980,917.60	3.0366	5
天弘弘运宝货币市场基金 B 类	001391	6,999,393,191.08	2.9818	5

\*货币基金 12 月 31 日披露的每万份收益包括 12 月 30 日万份收益及 12 月 31 日万份收益。