

# 融通基金 2017 年 12 月 31 日基金资产净值和基金份额净值

## 公告

2017 年 12 月 31 日融通基金资产净值表

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)

000142	融通通泰保本混合 A 类	1,091,883,865.70	1.015	1.273
000394	融通通源短融债 A	3,361,048.64	1.085	1.169
000437	融通月月添利债券 A	571,135,715.26	0.983	1.119
000438	融通月月添利债券 B	7,026,248.54	0.979	1.107
000466	融通通瑞债券 A/B	216,566,457.59	1.074	1.149
000717	融通转型三动力灵活配置混合	126,352,754.47	1.375	1.375
000727	融通健康产业灵活配置混合	105,273,240.05	1.039	1.039
000859	融通通瑞债券 C	811,693.85	1.046	1.046
001124	融通通泰保本混合 C 类	21,298,080.94	1.005	1.246
001150	融通互联网传媒灵活配置混合	2,101,935,139.99	0.630	0.630
001152	融通新区新经济灵活配置混合	850,874,801.43	0.539	0.539
001470	融通通鑫灵活配置混合	1,075,861,309.02	1.030	1.079
001471	融通新能源灵活配置混合	772,791,752.74	1.159	1.159
001830	融通跨界成长灵活配置混合	49,181,573.98	1.186	1.186
001852	融通中国风 1 号灵活配置混合	50,212,475.14	1.256	1.286
001941	融通通源短融债 B	112,281,774.46	1.095	1.095
002049	融通新机遇灵活配置混合	1,031,905,236.85	1.021	1.052
002252	融通成长 30 灵活配置混合	213,453,302.68	1.021	1.021
002342	融通增益债券	512,426,480.88	1.025	1.025
002415	融通通盈保本混合	658,491,633.91	1.046	1.046
002579	融通增利债券	990,131,193.15	1.001	1.039
002605	融通新消费灵活配置混合	88,940,450.49	1.289	1.289
002607	融通增裕债券	102,627,380.18	1.031	1.031
002612	融通国企改革新机遇混合	48,189,371.84	1.041	1.041
002635	融通增鑫债券	2,246,547,915.05	1.003	1.028
002719	融通增祥债券	244,548,293.90	1.063	1.063
002798	融通稳利债券 A	37,054,224.86	1.018	1.018
002807	融通通安债券	1,432,972,530.30	1.002	1.038
002825	融通通和债券	530,380,092.08	1.024	1.024
002827	融通稳利债券 C	2,313,163.58	1.013	1.013
002869	融通通裕债券	205,878,936.23	1.026	1.026
002922	融通增丰债券	208,430,456.64	1.042	1.042
002955	融通新趋势混合	191,680,386.11	0.962	0.962
002989	融通通乾研究精选灵活配置混合	1,314,012,147.93	1.0757	4.3225
003146	融通通优债券	1,030,864,856.34	0.9952	1.0287
003250	融通通尚 A	53,685,481.86	1.0700	1.070
003251	融通通尚 C	2,217.06	1.0668	1.067
003279	融通沪港深智慧生活灵活配置混合	62,449,128.97	1.0887	1.089

003648 融通通祺债券型证券投资基金 210,725,240.57 1.0035 1.032  
003650 融通通润债券 811,834,785.66 1.0112 1.030  
003674 融通通玺债券 998,631,722.00 1.0017 1.026  
003677 融通通穗债券 50,646,525.50 1.0283 1.028  
003726 融通通颐债券 A 152,037,621.72 1.0130 1.013  
003727 融通通颐债券 C 56,543,213.18 1.0098 1.010  
003728 融通通宸债券 501,571,599.52 1.0038 1.035  
004025 融通收益增强债券基金 A 204,614,527.62 1.0124 1.012  
004026 融通收益增强债券基金 C 33,804,742.93 1.0110 1.011  
004508 融通新动力灵活配置混合 10,773,262.12 1.009 1.009  
004870 融通创业板指数 C 530,677.28 0.815 0.815  
004874 融通巨潮 100 指数 (LOF) C 99,076.46 1.266 1.266  
004875 融通深证成份指数 C 6,746.89 0.910 0.910  
004876 融通深证 100 指数 C 360,898.41 1.279 1.499  
150335 融通中证军工指数分级 A 35,528,226.72 1.004 1.147  
150336 融通中证军工指数分级 B 34,567,226.88 0.978 0.257  
150343 融通中证全指证券公司指数分级 A 19,603,254.25 1.002 1.143  
150344 融通中证全指证券公司指数分级 B 16,680,335.92 0.852 0.253  
161601 融通新蓝筹混合 2,520,724,142.64 0.9245 3.2295  
161603 融通债券 A/B 105,749,162.70 1.219 1.793  
161604 融通深证 100 指数 A/B 7,817,292,204.36 1.282 2.880  
161605 融通蓝筹成长混合 791,401,481.52 1.284 2.937  
161606 融通行业景气混合 1,014,353,838.82 1.106 3.046  
161607 融通巨潮 100 指数 (LOF) A/B 844,685,816.92 1.267 2.781  
161609 融通动力先锋混合 917,330,343.09 1.772 2.317  
161610 融通领先成长混合(LOF) 3,540,604,887.00 1.009 2.971  
161611 融通内需驱动混合 218,177,670.37 0.962 1.082  
161612 融通深证成份指数 A/B 154,187,855.93 0.912 0.922  
161613 融通创业板指数 A/B 476,213,754.15 0.817 2.077  
161614 融通四季添利债券 861,137,381.22 1.030 1.350  
161616 融通医疗保健混合 846,324,228.31 1.019 1.383  
161618 融通岁岁添利债券 A 883,474,970.31 1.066 1.327  
161619 融通岁岁添利债券 B 100,602,215.80 1.062 1.308  
161624 融通可转债债券型证券投资基金 A 4,683,719.96 0.8347 0.945  
161625 融通可转债债券型证券投资基金 C 56,816,458.68 0.8246 0.935  
161626 融通通福债券 A 64,715,209.79 1.006 1.602  
161627 融通通福债券 C 5,590,426.92 1.003 1.140  
161628 融通中证军工 76,719,026.19 0.991 0.694  
161629 融通中证全指证券公司指数 22,918,458.23 0.927 0.652  
161630 融通中证大农业指数 14,471,963.91 0.940 0.949  
161631 融通人工智能指数 (LOF) 142,455,412.39 1.0407 1.041  
161693 融通债券 C 32,863,684.99 1.200 1.767  
005243 融通中国概念债券 (QDII) 37,971,333.94 1.0066 1.007  
161620 融通丰利四分法(QDII-FOF) 20,760,879.47 0.893 0.893

\*\*\*\*\*

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(%)

161608 融通易支付货币 A 188,930,012.16 2.8723 4.765

161615 融通易支付货币 B 1,049,124,604.12 3.0038 5.002

511910 融通易支付货币 E 565,835,430.15 2.8665 4.743

161622 融通汇财宝货币 A 299,550,459.91 2.3143 4.249

161623 融通汇财宝货币 B 27,243,658,274.82 2.4348 4.476

004399 融通汇财宝货币 E 736,946,569.98 2.4074 4.424

002788 融通现金宝货币 A 586,073,695.41 2.0425 4.057

004398 融通现金宝货币 B 2,934,625,646.56 2.1740 4.307