

国寿安保基金管理有限公司2018年6月30日基金资产净值表

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)
000613	国寿安保沪深300指数	515,092,521.90	0.9402	1.6002
000668	国寿安保尊享债券A	1,014,115,435.43	1.250	1.335
000669	国寿安保尊享债券C	2,879,857.84	1.238	1.323
000931	国寿安保尊益信用纯债一年定开	126,921,362.21	1.006	1.126
001241	国寿安保中证500ETF联接	204,695,769.26	0.5030	0.5030
001521	国寿安保成长优选股票	516,966,553.29	1.049	1.119
001672	国寿安保智慧生活股票	461,494,587.38	1.048	1.198
001845	国寿安保稳恒混合A	855,188,899.59	1.077	1.077
001846	国寿安保稳健回报混合A	331,465,823.72	1.106	1.106
001847	国寿安保尊盈一年定期开放债券A	386,143,324.55	1.039	1.039
001848	国寿安保尊盈一年定期开放债券C	9,321,245.85	1.028	1.028
001932	国寿安保保本混合	185,823,747.38	1.0450	1.0450
002148	国寿安保稳惠混合	133,952,090.11	0.9894	1.1094
002309	国寿安保稳恒混合C	142,975.18	1.104	1.104
002312	国寿安保稳健回报混合C	5,178.62	1.122	1.122
002376	国寿安保核心产业混合	50,731,815.21	0.983	1.083
002720	国寿安保尊利增强回报债券A	100,056,489.39	1.008	1.008
002721	国寿安保尊利增强回报债券C	1,048,697.03	1.001	1.001
003131	国寿安保强国智造混合	66,244,801.60	0.9901	0.9901
003285	国寿安保安康纯债债券	20,065,106,385.21	1.0131	1.0616
003514	国寿安保安享纯债债券	2,812,565,767.73	1.0069	1.0494
004225	国寿安保稳诚混合A	224,283,546.29	1.0147	1.0647
004226	国寿安保稳诚混合C	9,911.44	1.0133	1.0633
004258	国寿安保稳嘉混合A	189,523,350.79	0.9922	1.0622
004259	国寿安保稳嘉混合C	6,787.14	0.9909	1.0609
004279	国寿安保稳荣混合A	191,437,842.57	1.0022	1.0522
004280	国寿安保稳荣混合C	6,401.79	1.0008	1.0508
004301	国寿安保稳信混合A	190,143,157.33	0.9955	1.0355
004302	国寿安保稳信混合C	26,690.73	0.9942	1.0342
004318	国寿安保尊裕优化回报债券A	52,394,419.45	1.007	1.022
004319	国寿安保尊裕优化回报债券C	213,829.53	1.001	1.016
004405	国寿安保稳寿混合A	396,305,852.09	0.9907	1.0157

004406	国寿安保稳寿混合C	17,364.41	0.9898	1.0148
004629	国寿安保安瑞纯债债券	2,121,368,487.82	1.0217	1.0422
004756	国寿安保稳吉混合A	402,097,758.01	1.0052	1.0052
004757	国寿安保稳吉混合C	5,431.90	1.0048	1.0048
004760	国寿安保稳瑞混合A	395,295,383.34	0.9881	0.9881
004761	国寿安保稳瑞混合C	5,502.32	0.9876	0.9876
004772	国寿安保稳泰一年定开混合A	117,474,518.38	1.0001	1.0001
004773	国寿安保稳泰一年定开混合C	370,200,270.21	0.9950	0.9950
004797	国寿安保安盛纯债3个月定开发起式	2,081,545,605.06	1.0355	1.0355
004818	国寿安保目标策略混合发起式A	33,765,966.32	0.8427	0.8427
004819	国寿安保目标策略混合发起式C	180,087,391.38	0.8416	0.8416
004821	国寿安保安吉纯债半年定开发起式	3,086,211,894.43	1.0252	1.0252
005043	国寿安保健康科学混合A	44,295,422.71	1.0021	1.0021
005044	国寿安保健康科学混合C	93,698,735.99	0.9982	0.9982
005175	国寿安保消费新蓝海混合	253,889,418.64	0.9595	0.9595
005208	国寿安保安裕纯债半年定开发起式	5,132,274,284.05	1.0399	1.0449
005683	国寿安保华兴灵活配置混合	159,882,819.52	0.9843	0.9843
150305	国寿安保中证养老指数A	9,854,329.86	1.024	1.146
150306	国寿安保中证养老指数B	4,157,295.41	0.432	0.432
168001	国寿安保中证养老产业指数分级	79,898,990.21	0.728	0.781
168002	国寿安保策略精选混合	204,111,252.00	0.9670	0.9670
510380	国寿安保沪深300ETF	106,373,881.19	0.8806	0.8806
510560	国寿安保中证500ETF	198,802,778.79	1.1149	0.5162
基金代码	基金名称	资产净值(元)	2018年6月30日每万份收益(元)	七日年化收益率(%)
000505	国寿安保货币A	126,485,957.44	1.0091	3.4910
000506	国寿安保货币B	11,093,636,615.72	1.0749	3.7420
000895	国寿安保薪金宝货币	45,165,682,750.94	1.0704	4.2960
001096	国寿安保聚宝盆货币	3,230,524,470.04	1.3047	4.7570
001826	国寿安保增金宝货币	6,820,784,848.45	1.0486	3.8120
001931	国寿安保鑫钱包货币	11,312,189,727.52	1.0732	3.9640
003422	国寿安保添利货币A	22,924,098.65	1.1776	4.0910
003423	国寿安保添利货币B	22,029,394,908.10	1.2434	4.3440
基金代码	基金名称	资产净值(元)	2018年6月30日每百份收益(元)	七日年化收益率(%)
511970	国寿安保货币E	3,420,981.75	0.5286	1.7550
基金代码	基金名称	资产净值(元)	2018年6月30日每百万份收益(元)	七日年化收益率(%)
519878	国寿安保场内实时申赎货币A	227,025,180.91	0.8794	3.7480
519879	国寿安保场内实时申赎货币B	528,237,868.82	1.0164	4.3240