

截至2018年6月29日我司旗下基金（除QDII基金）资产净值公告

日期	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)
2018-6-29	000065	国富焦点驱动混合	1,460,702,863.55	1.398	1.563
2018-6-29	000351	国富恒丰定期债券A	178,632,092.51	1.016	1.287
2018-6-29	000352	国富恒丰定期债券C	14,752,704.75	1.015	1.271
2018-6-29	000761	国富健康优质生活股票	28,244,200.92	1.106	1.106
2018-6-29	001392	国富金融地产混合A	16,575,570.59	1.0176	1.0176
2018-6-29	001393	国富金融地产混合C	20,579,913.41	1.0200	1.0200
2018-6-29	001605	国富沪港深成长精选	131,338,768.00	1.153	1.153
2018-6-29	002087	国富新机遇混合A	415,940,625.86	1.057	1.095
2018-6-29	002088	国富新机遇混合C	300,059.02	1.055	1.087
2018-6-29	002092	国富新增长混合A	62,996,117.26	1.0501	1.1044
2018-6-29	002093	国富新增长混合C	3,117,364.61	1.0390	1.0931
2018-6-29	002097	国富新价值混合A	151,926,079.81	1.0532	1.1642
2018-6-29	002098	国富新价值混合C	450,009.29	1.0518	1.1541
2018-6-29	002099	国富新活力混合A	30,884,975.32	1.1203	1.1203
2018-6-29	002100	国富新活力混合C	3,299,027.73	1.0579	1.0579
2018-6-29	002114	国富新收益混合A	159,687.74	1.1366	1.1366
2018-6-29	002115	国富新收益混合C	105,359,407.46	1.1111	1.1111
2018-6-29	002361	国富恒瑞债券A	777,805,663.44	1.082	1.118
2018-6-29	002362	国富恒瑞债券C	48,839,514.12	1.074	1.107
2018-6-29	164508	国富中证100指数增强分级	58,294,246.61	0.928	1.001
2018-6-29	150135	国富中证100指数增强分级A		1.025	1.171
2018-6-29	150136	国富中证100指数增强分级B		0.831	0.831
2018-6-29	164509	国富恒利债券（LOF）A	10,966,447.10	1.0363	1.5174
2018-6-29	164510	国富恒利债券（LOF）C	6,092,353.68	1.0312	1.1471
2018-6-29	450001	国富中国收益混合	249,288,444.74	0.8700	2.6863
2018-6-29	450002	国富弹性市值混合	3,547,697,853.74	1.0756	3.4328
2018-6-29	450003	国富潜力组合混合A类-人民币	1,259,058,416.12	1.095	1.935
2018-6-29	960021	国富潜力组合混合B类-人民币		1.087	1.087
2018-6-29	450004	国富深化价值混合	174,047,255.67	1.143	1.613
2018-6-29	450005	国富强化收益债券A	814,323,861.99	1.2090	1.6240
2018-6-29	450006	国富强化收益债券C	3,353,807.63	1.1024	1.5736
2018-6-29	450007	国富成长动力混合	76,269,737.67	1.2460	1.4260
2018-6-29	450008	国富沪深300指数增强	147,087,511.22	0.986	1.329
2018-6-29	450009	国富中小盘股票	1,268,695,714.80	1.720	2.238
2018-6-29	450010	国富策略回报混合	45,055,959.66	1.215	1.215
2018-6-29	450011	国富研究精选混合	58,136,337.85	1.321	1.321
2018-6-29	450018	国富恒久信用债券A	13,272,743.23	1.3225	1.3225
2018-6-29	450019	国富恒久信用债券C	1,000,572.68	1.3036	1.3036
2018-6-29	005552	国富新趋势混合A	32,136,768.16	1.0105	1.0105
2018-6-29	005553	国富新趋势混合C	120,466,664.00	1.0094	1.0094
2018-6-29	005652	国富天颐混合A	28,660,261.89	1.0092	1.0092
2018-6-29	005653	国富天颐混合C	38,415,361.34	1.0068	1.0068
2018-6-29	005822	国富恒裕6个月定期开放债券	3,034,907,790.02	1.0083	1.0083
日期	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(%)
2018-6-29	000203	国富日日收益货币A	80,623,395.26	1.5596	4.345
2018-6-29	000204	国富日日收益货币B	1,080,291,284.21	1.6252	4.596
2018-6-29	004120	国富安享货币	5,548,332,677.29	1.4498	5.232
2018-6-29	004663	国富日鑫月益30天理财债券A	180,249,483.42	1.0733	4.230
2018-6-29	004664	国富日鑫月益30天理财债券B	3,949,703,973.05	1.1446	4.490