

安信基金旗下基金产品净值表

根据《证券投资基金信息披露管理办法》的有关规定，现将截至 2018 年 6 月 29 日本公司管理的基金资产净值公告如下：

估值日期	基金代码	基金简称	份额净值（元）	累计份额净值（元）	资产净值（元）
2018-06-29	003028	安信新优选混合			293,963,077.39
2018-06-29	003028	安信新优选混合 A	1.0206	1.1106	247,748.40
2018-06-29	003029	安信新优选混合 C	1.0131	1.1031	293,715,328.99
2018-06-29	003030	安信新目标混合			640,171,950.47
2018-06-29	003030	安信新目标混合 A	1.0488	1.0658	3,963,803.34
2018-06-29	003031	安信新目标混合 C	1.0317	1.0487	636,208,147.13
2018-06-29	003026	安信新价值混合			75,578,336.25
2018-06-29	003026	安信新价值混合 A	1.1425	1.1925	4,593,079.32
2018-06-29	003027	安信新价值混合 C	1.1369	1.1869	70,985,256.93
2018-06-29	003345	安信新成长混合			578,336,943.49
2018-06-29	003345	安信新成长混合 A	1.0353	1.0853	416,454,125.26
2018-06-29	003346	安信新成长混合 C	1.0319	1.0819	161,882,818.23
2018-06-29	003395	安信尊享纯债	1.0451	1.0636	3,463,459,088.60
2018-06-29	003273	安信永丰定开债			113,404,981.92
2018-06-29	003273	安信永丰定开债券 A	0.9857	0.9857	87,447,386.91
2018-06-29	003274	安信永丰定开债券 C	0.9819	0.9819	25,957,595.01
2018-06-29	003261	安信沪深 300 增强			39,680,125.45
2018-06-29	003261	安信沪深增强 A	1.1020	1.1020	35,679,071.61

2018-06-29	003262	安信沪深增强 C	1.0954	1.0954	4,001,053.84
2018-06-29	001710	安信新趋势混合			538,108,490.58
2018-06-29	001710	安信新趋势混合 A	1.031	1.091	519,635,780.82
2018-06-29	001711	安信新趋势混合 C	1.027	1.086	18,472,709.76
2018-06-29	003895	安信新视野混合			76,289,074.51
2018-06-29	003895	安信新视野混合 A	0.9550	0.9550	37,182,736.58
2018-06-29	003896	安信新视野混合 C	0.9531	0.9531	39,106,337.93
2018-06-29	003637	安信永鑫增强债券			3,758,504.33
2018-06-29	003637	安信永鑫增强债券 A	1.0525	1.0625	3,554,212.17
2018-06-29	003638	安信永鑫增强债券 C	1.0527	1.0647	204,292.16
2018-06-29	003957	安信新起点混合			138,976,319.78
2018-06-29	003957	安信新起点混合 A	0.9865	0.9865	482,455.37
2018-06-29	003958	安信新起点混合 C	0.9803	0.9803	138,493,864.41
2018-06-29	004249	安信中国制造混合	1.112	1.112	93,889,982.42
2018-06-29	004393	安信合作创新混合	1.1757	1.1757	213,311,375.57
2018-06-29	004592	安信量化多因子混合			82,297,718.04
2018-06-29	004592	安信量化多因子混合 A	0.9466	0.9466	82,297,713.49
2018-06-29	005697	安信量化多因子混合 C	0.9479	0.9479	4.55
2018-06-29	000577	安信价值精选股票	2.705	2.705	5,518,312,357.10
2018-06-29	000974	安信消费医药股票	1.419	1.479	4,143,873,129.46
2018-06-29	001583	安信新常态股票	1.247	1.247	511,717,863.79
2018-06-29	001686	安信新动力混合			128,640,071.37
2018-06-29	001686	安信新动力混合 A	1.0457	1.1397	128,055,271.56
2018-06-29	001687	安信新动力混合 C	1.0423	1.1263	584,799.81
2018-06-29	002770	安信新回报混合			3,699,845.07

2018-06-29	002770	安信新回报混合 A	1.0808	1.1308	2,409,953.46
2018-06-29	002771	安信新回报混合 C	1.0750	1.1250	1,289,891.61
2018-06-29	750001	安信灵活配置混合	1.041	1.631	103,077,171.05
2018-06-29	750002	安信目标收益债券			160,561,826.83
2018-06-29	750002	安信目标收益 A	1.091	1.356	118,023,220.34
2018-06-29	750003	安信目标收益 C	1.080	1.325	42,538,606.49
2018-06-29	750005	安信平稳增长混合发起			411,534,831.38
2018-06-29	750005	安信平稳增长混合 A	1.1735	1.6535	96,295,232.25
2018-06-29	002035	安信平稳增长混合 C	1.1713	1.6513	315,239,599.13
2018-06-29	167501	安信宝利	1.159	1.360	480,820,205.37
2018-06-29	000310	安信永利信用			60,715,724.23
2018-06-29	000310	安信永利信用债券 A	1.052	1.362	51,839,368.18
2018-06-29	000335	安信永利信用债券 C	1.030	1.340	8,876,356.05
2018-06-29	000433	安信鑫发优选混合	1.072	1.072	43,843,273.21
2018-06-29	001185	安信动态策略混合			124,402,927.38
2018-06-29	001185	安信动态策略混合 A	1.2274	1.2274	124,206,730.70
2018-06-29	002029	安信动态策略混合 C	1.2198	1.2198	196,196.68
2018-06-29	167503	安信一带一路分级	0.994	0.317	269,134,270.55
2018-06-29	167503	一带分级	0.994	0.317	
2018-06-29	150275	一带一 A	1.001	1.145	
2018-06-29	150276	一带一 B	0.987	0.061	
2018-06-29	001287	安信优势增长混合			44,452,218.90
2018-06-29	001287	安信优势增长混合 A	1.4099	1.4099	40,872,801.73
2018-06-29	002036	安信优势增长混合 C	1.4045	1.4045	3,579,417.17
2018-06-29	001316	安信稳健增值混合			121,828,262.18

2018-06-29	001316	安信稳健增值混合 A	1.1614	1.2164	92,111,969.97
2018-06-29	001338	安信稳健增值混合 C	1.1783	1.2333	29,716,292.21
2018-06-29	001399	安信鑫安得利混合			647,962,314.30
2018-06-29	001399	安信鑫安得利混合 A	1.1963	1.1963	29,328,995.79
2018-06-29	001400	安信鑫安得利混合 C	1.1819	1.1819	618,633,318.51
2018-06-29	004521	安信工业 4.0 混合			24,846,942.45
2018-06-29	004521	安信工业 4.0 混合 A	0.9139	0.9139	23,231,229.35
2018-06-29	004522	安信工业 4.0 混合 C	0.9126	0.9126	1,615,713.10
2018-06-29	005280	安信阿尔法定开混合	1.0102	1.0102	10,239,417.98
2018-06-29	005479	安信永泰定开债券	0.9964	0.9964	1,033,663,322.09
2018-06-29	005678	安信尊享添益债券	1.0120	1.0120	720,749,429.68
2018-06-29	005587	安信比较优势混合	0.9475	0.9475	1,946,354,131.87
2018-06-29	005677	安信永盛定开债券	1.0097	1.0097	1,625,550,289.24
2018-06-29	006040	安信永瑞定开债	1.0027	1.0027	511,375,501.34
2018-06-29	005807	安信复兴 100 指数			332,841,814.35
2018-06-29	005807	安信复兴 100 指数 A	1.0005	1.0005	297,729,316.38
2018-06-29	005808	安信复兴 100 指数 C	1.0004	1.0004	35,112,497.97
估值日期	基金代码	基金简称	每万份收益 (元)	七日年化收益率	资产净值 (元)
2018-06-29	003402	安信活期宝			3,564,002,682.35
2018-06-29	003402	安信活期宝 A	1.1132	4.431%	2,126,463,409.97
2018-06-29	004167	安信活期宝 B	1.1794	4.684%	1,437,539,272.38
2018-06-29	750006	安信现金管理货币			6,786,896,327.25
2018-06-29	750006	安信现金管理货币 A	1.0834	4.651%	195,867,081.66
2018-06-29	750007	安信现金管理货币 B	1.1483	4.904%	6,591,029,245.59
2018-06-29	000750	安信现金增利货币			128,428,397.73

2018-06-29	000750	安信现金增利货币 A	2.3249	4.295%	128,428,397.73
2018-06-29	003539	安信现金增利货币 B	2.3249	4.295%	-
估值日期	基金代码	基金简称	每百份收益（元）	七日年化收益率	资产净值（元）
2018-06-29	511680	安信货币	0.3395	0.01247	8,797,315.32