

## 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 30 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）
2018-06-30	003028	安信新优选混合			293,982,783.12
2018-06-30	003028	安信新优选混合 A	1.0206	1.1106	247,765.69
2018-06-30	003029	安信新优选混合 C	1.0132	1.1032	293,735,017.43
2018-06-30	003030	安信新目标混合			640,203,317.62
2018-06-30	003030	安信新目标混合 A	1.0489	1.0659	3,964,019.14
2018-06-30	003031	安信新目标混合 C	1.0317	1.0487	636,239,298.48
2018-06-30	003026	安信新价值混合			75,582,571.60
2018-06-30	003026	安信新价值混合 A	1.1425	1.1925	4,593,360.35
2018-06-30	003027	安信新价值混合 C	1.1369	1.1869	70,989,211.25
2018-06-30	003345	安信新成长混合			578,382,969.39
2018-06-30	003345	安信新成长混合 A	1.0354	1.0854	416,487,906.74
2018-06-30	003346	安信新成长混合 C	1.0320	1.0820	161,895,062.65
2018-06-30	003395	安信尊享纯债	1.0452	1.0637	3,463,768,257.04
2018-06-30	003273	安信永丰定开债			113,407,554.37
2018-06-30	003273	安信永丰定开债券 A	0.9857	0.9857	87,449,480.22
2018-06-30	003274	安信永丰定开债券 C	0.9819	0.9819	25,958,074.15
2018-06-30	003261	安信沪深 300 增强			39,670,664.42
2018-06-30	003261	安信沪深增强 A	1.1017	1.1017	35,670,613.84

2018-06-30	003262	安信沪深增强 C	1.0951	1.0951	4,000,050.58
2018-06-30	001710	安信新趋势混合			538,141,345.14
2018-06-30	001710	安信新趋势混合 A	1.031	1.091	519,667,605.27
2018-06-30	001711	安信新趋势混合 C	1.027	1.086	18,473,739.87
2018-06-30	003895	安信新视野混合			76,288,507.37
2018-06-30	003895	安信新视野混合 A	0.9550	0.9550	37,182,564.60
2018-06-30	003896	安信新视野混合 C	0.9531	0.9531	39,105,942.77
2018-06-30	003637	安信永鑫增强债券			3,758,678.87
2018-06-30	003637	安信永鑫增强债券 A	1.0525	1.0625	3,554,378.81
2018-06-30	003638	安信永鑫增强债券 C	1.0528	1.0648	204,300.06
2018-06-30	003957	安信新起点混合			138,974,208.49
2018-06-30	003957	安信新起点混合 A	0.9865	0.9865	482,450.68
2018-06-30	003958	安信新起点混合 C	0.9803	0.9803	138,491,757.81
2018-06-30	004249	安信中国制造混合	1.112	1.112	93,884,997.88
2018-06-30	004393	安信合作创新混合	1.1756	1.1756	213,301,180.37
2018-06-30	004592	安信量化多因子混合			82,294,137.63
2018-06-30	004592	安信量化多因子混合 A	0.9465	0.9465	82,294,133.08
2018-06-30	005697	安信量化多因子混合 C	0.9479	0.9479	4.55
2018-06-30	000577	安信价值精选股票	2.705	2.705	5,518,128,930.96
2018-06-30	000974	安信消费医药股票	1.419	1.479	4,143,681,920.79
2018-06-30	001583	安信新常态股票	1.247	1.247	511,693,679.02
2018-06-30	001686	安信新动力混合			128,645,057.48
2018-06-30	001686	安信新动力混合 A	1.0458	1.1398	128,060,241.38
2018-06-30	001687	安信新动力混合 C	1.0423	1.1263	584,816.10
2018-06-30	002770	安信新回报混合			3,699,193.72

2018-06-30	002770	安信新回报混合 A	1.0806	1.1306	2,409,533.80
2018-06-30	002771	安信新回报混合 C	1.0748	1.1248	1,289,659.92
2018-06-30	750001	安信灵活配置混合	1.040	1.630	103,076,021.45
2018-06-30	750002	安信目标收益债券			160,565,773.43
2018-06-30	750002	安信目标收益 A	1.091	1.356	118,026,464.02
2018-06-30	750003	安信目标收益 C	1.080	1.325	42,539,309.41
2018-06-30	750005	安信平稳增长混合发起			411,554,677.59
2018-06-30	750005	安信平稳增长混合 A	1.1736	1.6536	96,300,078.16
2018-06-30	002035	安信平稳增长混合 C	1.1713	1.6513	315,254,599.43
2018-06-30	167501	安信宝利	1.160	1.361	480,924,933.61
2018-06-30	000310	安信永利信用			60,713,919.65
2018-06-30	000310	安信永利信用债券 A	1.052	1.362	51,837,910.48
2018-06-30	000335	安信永利信用债券 C	1.029	1.339	8,876,009.17
2018-06-30	000433	安信鑫发优选混合	1.072	1.072	43,841,876.10
2018-06-30	001185	安信动态策略混合			124,407,199.96
2018-06-30	001185	安信动态策略混合 A	1.2275	1.2275	124,210,997.62
2018-06-30	002029	安信动态策略混合 C	1.2198	1.2198	196,202.34
2018-06-30	167503	安信一带一路分级	0.993	0.317	269,099,328.77
2018-06-30	167503	一带分级	0.993	0.317	
2018-06-30	150275	一带一 A	1.001	1.145	
2018-06-30	150276	一带一 B	0.985	0.061	
2018-06-30	001287	安信优势增长混合			44,450,436.75
2018-06-30	001287	安信优势增长混合 A	1.4099	1.4099	40,871,181.12
2018-06-30	002036	安信优势增长混合 C	1.4045	1.4045	3,579,255.63
2018-06-30	001316	安信稳健增值混合			121,833,099.76

2018-06-30	001316	安信稳健增值混合 A	1.1615	1.2165	92,115,935.35
2018-06-30	001338	安信稳健增值混合 C	1.1783	1.2333	29,717,164.41
2018-06-30	001399	安信鑫安得利混合			648,003,236.63
2018-06-30	001399	安信鑫安得利混合 A	1.1964	1.1964	29,331,001.50
2018-06-30	001400	安信鑫安得利混合 C	1.1820	1.1820	618,672,235.13
2018-06-30	004521	安信工业 4.0 混合			24,845,673.11
2018-06-30	004521	安信工业 4.0 混合 A	0.9139	0.9139	23,230,046.69
2018-06-30	004522	安信工业 4.0 混合 C	0.9126	0.9126	1,615,626.42
2018-06-30	005280	安信阿尔法定开混合	1.0102	1.0102	10,239,477.97
2018-06-30	005479	安信永泰定开债券	0.9965	0.9965	1,033,713,681.94
2018-06-30	005678	安信尊享添益债券	1.0121	1.0121	720,787,120.85
2018-06-30	005587	安信比较优势混合	0.9475	0.9475	1,946,263,778.33
2018-06-30	005677	安信永盛定开债券	1.0098	1.0098	1,625,715,640.69
2018-06-30	006040	安信永瑞定开债	1.0028	1.0028	511,441,939.33
2018-06-30	005807	安信复兴 100 指数			332,862,446.70
2018-06-30	005807	安信复兴 100 指数 A	1.0005	1.0005	297,747,987.29
2018-06-30	005808	安信复兴 100 指数 C	1.0005	1.0005	35,114,459.41
<b>估值日期</b>	<b>基金代码</b>	<b>基金简称</b>	<b>每万份收益 (元)</b>	<b>七日年化收益率</b>	<b>资产净值 (元)</b>
2018-06-30	003402	安信活期宝			3,564,002,682.35
2018-06-30	003402	安信活期宝 A	1.1139	4.436%	2,126,463,409.97
2018-06-30	004167	安信活期宝 B	1.1797	4.689%	1,437,539,272.38
2018-06-30	750006	安信现金管理货币			6,786,896,327.25
2018-06-30	750006	安信现金管理货币 A	1.0737	4.693%	195,867,081.66
2018-06-30	750007	安信现金管理货币 B	1.1394	4.946%	6,591,029,245.59
2018-06-30	000750	安信现金增利货币			128,442,847.43

2018-06-30	000750	安信现金增利货币 A	1.1251	4.387%	128,442,847.43
2018-06-30	003539	安信现金增利货币 B	1.1251	4.387%	-
<b>估值日期</b>	<b>基金代码</b>	<b>基金简称</b>	<b>每百份收益（元）</b>	<b>七日年化收益率</b>	<b>资产净值（元）</b>
2018-06-30	511680	安信货币	0.3395	1.247%	8,797,613.99