

基金资产净值日报表

国联安基金管理有限公司_专用表

估值日期: 2019年6月30日

金额单位: 人民币元

基金代码	基金名称	托管人	份额净值	份额累计净值	基金资产净值
000058	国联安灵活配置	工商银行	1.0783	1.2633	188,935,765.75
000059	国联安中证医药100A	交通银行	0.8616	1.4216	1,760,322,649.70
000417	国联安新精选混合	工商银行	0.8854	1.1234	73,722,378.45
000664	国联安通盈混合A	海通证券	1.3440	1.3970	58,014,237.52
001007	国联安鑫安灵活配置	建设银行	1.1232	1.2882	79,343,878.14
001157	国联安睿祺灵活配置混合	招商银行	1.2492	1.2492	71,013,731.57
001228	国联安鑫享灵活配置混合A	浦发银行	0.8747	0.9947	118,481,896.78
001359	国联安添鑫A级	交通银行	0.9848	1.0148	20,465,484.39
001654	国联安添鑫C级	交通银行	0.9520	1.0020	127,966,062.92
001956	国联安科技动力	建设银行	0.9071	0.9071	91,216,024.76
002186	国联安鑫享C	浦发银行	0.8793	1.4093	205,855,176.75
002367	国联安安穩灵活配置混合	浦发银行	0.9580	0.9580	99,456,335.18
002485	国联安通盈混合C	海通证券	1.3131	1.3661	3,439,472.48
003275	国联安添利增长债券A	建设银行	1.1465	1.1465	19,892,652.00
003276	国联安添利增长债券C	建设银行	1.1327	1.1327	2,486,255.10
003362	国联安睿利定开混合	民生银行	1.0851	1.1121	67,815,039.45
004076	国联安锐意成长混合	民生银行	1.2481	1.2481	180,764,409.72
004081	国联安鑫乾混合A	民生银行	1.1546	1.1786	184,838,947.80
004082	国联安鑫乾混合C	民生银行	1.4046	1.4276	1,398,565.46
004083	国联安鑫隆混合A	民生银行	1.1312	1.1562	216,308,826.96
004084	国联安鑫隆混合C	民生银行	1.1497	1.1737	2,310.91
004129	国联安鑫汇混合A	招商银行	1.0883	1.1143	206,247,542.94
004130	国联安鑫汇混合C	招商银行	1.0819	1.1049	2,125.79
004131	国联安鑫发混合A	招商银行	1.0798	1.1028	175,479,395.36
004132	国联安鑫发混合C	招商银行	1.0867	1.1077	283,101.93
005708	国联安远见成长混合	建设银行	1.1594	1.1594	234,719,269.98
006138	国联安价值优选股票	建设银行	1.2231	1.2231	19,468,057.20
006152	国联安增鑫纯债债券A级	交通银行	1.0122	1.0122	1,060,847,786.22
006153	国联安增鑫纯债债券C级	交通银行	1.0117	1.0117	13,272.16
006495	国联安增富一年定开债券发起式	建设银行	1.0120	1.0225	5,070,009,331.02
006508	国联安增裕一年定开债券发起式	光大银行	1.0121	1.0207	5,070,801,859.31
006509	国联安增盈债券A	江苏银行	1.0058	1.0058	603,201,775.20
006510	国联安增盈债券C	江苏银行	1.0057	1.0057	3,561.18
006568	国联安行业领先混合	招商银行	0.9918	0.9918	400,180,265.33
006569	国联安中证医药100C	交通银行	0.8849	0.8849	3,475,333.67
006863	国联安智能制造混合	民生银行	1.0088	1.0088	326,513,473.05
007300	国联安中证全指半导体ETF联接A	国泰君安	1.0002	1.0002	4,494,743.84
007301	国联安中证全指半导体ETF联接C	国泰君安	1.0002	1.0002	207,429,276.28
007371	国联安增瑞政金债债券A	浙商银行	1.0056	1.0056	900,997,103.78
007372	国联安增瑞政金债债券C	浙商银行	1.0055	1.0055	100,568,166.89
150012	国联安双禧A中证100指数	建设银行	1.010	1.426	
150013	国联安双禧B中证100指数	建设银行	0.990	1.286	
162509	国联安双禧中证100指数	建设银行	0.998	1.342	147,381,153.64
162510	国联安双力中小板(LOF)	建设银行	0.828	1.616	9,514,956.13
162511	国联安双佳信用债券(LOF)	光大银行	0.822	1.195	1,222,003,273.14
253010	国联安安心成长混合	工商银行	0.648	1.940	53,430,544.17
253020	国联安增利债券A	工商银行	1.262	1.507	28,051,633.18
253021	国联安增利债券B	工商银行	1.232	1.460	22,790,097.16
253030	国联安信心增益债券	中信银行	1.1108	1.2188	52,675,039.34

253060	国联安信心增长债券A	中信银行	1.0898	1.2618	56,152,027.98
253061	国联安信心增长债券B	中信银行	1.0777	1.2367	1,517,076.77
255010	国联安稳健混合	工商银行	1.096	3.245	163,566,804.03
257010	国联安小盘精选混合	工商银行	0.965	3.666	850,398,024.77
257020	国联安精选混合	华夏银行	0.636	3.768	1,198,721,581.53
257030	国联安优势混合	招商银行	1.110	1.977	317,380,994.32
257040	国联安红利混合	招商银行	0.953	1.906	68,234,240.37
257050	国联安主题驱动混合	建设银行	1.4054	1.4054	90,901,716.28
257060	国联安上证商品ETF联接	中国银行	0.5373	0.5373	101,794,461.49
257070	国联安优选行业混合	中国银行	1.4182	1.7192	582,320,824.82
510170	国联安上证商品ETF	中国银行	1.680	0.521	115,462,166.10
512480	国联安半导体ETF	国泰君安	1.0050	1.005	154,275,992.92

注：新基金在封闭期内，每周披露一次净值。

货币基金收益：

基金代码	基金名称	托管人	每万份收益	七日年化收益率	基金资产净值
253050	国联安货币A	浦发银行	1.1519	2.681%	92,275,885.40
253051	国联安货币B	浦发银行	1.2834	2.920%	6,178,961,155.71