

国联安基金管理有限公司基金资产净值日报表

估值日期: 2019年6月30日

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	国联安安稳灵活配置混合	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

金额单位：人民币元

基金资产净值日报表

国联安基金管理有限公司__专用表

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