

中国人保资产管理有限公司旗下公募基金产品净值表

日期: 2019-6-30

基金代码	基金名称	基金总净值	万份单位基金收益	7日年化收益率(%)
004903	人保货币A	77,492,666.64	1.209	2.9300
004904	人保货币B	18,643,243,017.50	1.3406	3.1780
基金代码	基金名称	基金总净值	基金单位净值	基金累计净值
004988	人保双利A	53,770,520.86	1.0339	1.0339
004989	人保双利C	21,358,865.00	1.0270	1.0270
005041	人保精选混合A	138,709,754.85	0.9950	0.9950
005042	人保精选混合C	4,527,634.06	0.9866	0.9866
005715	人保纯债一年定开A	379,677,097.51	1.0603	1.0603
005716	人保纯债一年定开C	555,238.02	1.0549	1.0549
005953	人保转型混合A	97,626,202.14	0.9823	0.9823
005954	人保转型混合C	3,345,509.61	0.9767	0.9767
006114	人保鑫利债券A	168,905,935.91	1.0732	1.0732
006115	人保鑫利债券C	2,854,284.61	1.0718	1.0718
006073	人保鑫瑞中短债债券A	182,466,062.03	1.0351	1.0351
006074	人保鑫瑞中短债债券C	18,269,889.08	1.0329	1.0329
006225	人保量化混合A	56,125,414.69	1.0897	1.0897
006226	人保量化混合C	1,429,161.06	1.0831	1.0831
006459	人保鑫裕增强债券A	240,741,433.42	1.0551	1.0551
006460	人保鑫裕增强债券C	5,523,259.11	1.0625	1.0625
006686	人保安惠三个月定开	4,028,807,914.61	1.0071	1.0196
006611	人保中证500	78,461,027.15	1.1129	1.1129
006461	人保福泽一年定期开放债券	544,444,314.11	1.0271	1.0271
006638	人保鑫盛纯债A	161,458,705.12	1.0203	1.0203
006639	人保鑫盛纯债C	3,687,037.50	1.0181	1.0181
006419	人保优势产业混合A	28,251,445.38	1.0211	1.0211
006420	人保优势产业混合C	26,190,996.78	1.0184	1.0184
006600	人保沪深300	155,420,307.22	1.0141	1.0141
006854	人保鑫泽纯债A	66,713,190.71	1.0063	1.0063
006855	人保鑫泽纯债C	46,369,397.96	1.0060	1.0060
006455	人保福睿18个月定期开放债券	200,082,703.30	0.9999	0.9999
006573	人保行业轮动混合A	258,957,402.09	1.0141	1.0141
006574	人保行业轮动混合C	2,176,049.29	1.0128	1.0128