

截至2019年6月30日我司旗下基金（除QDII基金）资产净值公告

日期	基金代码	基金名称	资产净值(元)	基金份额净值(元)	基金份额累计净值(元)
2019-6-30	000065	国富焦点驱动混合	1,217,734,584.63	1.518	1.683
2019-6-30	000351	国富恒丰定期债券A	76,217,047.60	1.017	1.346
2019-6-30	000352	国富恒丰定期债券C	16,117,818.65	1.015	1.324
2019-6-30	000761	国富健康优质生活股票	408,673,221.91	1.111	1.111
2019-6-30	001392	国富金融地产混合A	15,086,787.12	1.2180	1.2180
2019-6-30	001393	国富金融地产混合C	18,884,692.26	1.2837	1.2837
2019-6-30	001605	国富沪港深成长精选	199,032,517.21	1.218	1.218
2019-6-30	002087	国富新机遇混合A	276,073,804.41	1.129	1.167
2019-6-30	002088	国富新机遇混合C	8,506,922.07	1.125	1.157
2019-6-30	002361	国富恒瑞债券A	813,735,826.88	1.163	1.199
2019-6-30	002362	国富恒瑞债券C	98,056,666.43	1.151	1.184
2019-6-30	164508	国富中证100指数增强分级	57,920,787.91	1.054	1.152
2019-6-30	150135	国富中证100指数增强分级A		1.025	1.220
2019-6-30	150136	国富中证100指数增强分级B		1.083	1.083
2019-6-30	164509	国富恒利债券（LOF）A	156,141,847.78	0.9642	1.5763
2019-6-30	164510	国富恒利债券（LOF）C	4,264,269.45	1.0377	1.2104
2019-6-30	450001	国富中国收益混合	258,127,618.54	0.9604	2.8419
2019-6-30	450002	国富弹性市值混合	4,990,931,641.97	1.0743	3.6280
2019-6-30	450003	国富潜力组合混合A类-人民币	1,424,993,167.67	1.333	2.173
2019-6-30	960021	国富潜力组合混合H类-人民币		1.323	1.323
2019-6-30	450004	国富深化价值混合	108,847,174.77	1.175	1.645
2019-6-30	450005	国富强化收益债券A	800,436,653.44	1.1442	1.7105
2019-6-30	450006	国富强化收益债券C	74,278,858.13	1.1016	1.6517
2019-6-30	450007	国富成长动力混合	78,530,463.54	1.3430	1.5230
2019-6-30	450008	国富沪深300指数增强	171,712,091.68	1.108	1.451
2019-6-30	450009	国富中小盘股票	3,623,480,979.12	1.599	2.439
2019-6-30	450010	国富策略回报混合	42,003,234.76	1.255	1.255
2019-6-30	450011	国富研究精选混合	80,098,112.36	1.597	1.597
2019-6-30	450018	国富恒久信用债券A	13,026,735.44	1.2083	1.4083
2019-6-30	450019	国富恒久信用债券C	1,533,723.11	1.1963	1.3845
2019-6-30	005552	国富新趋势混合A	693,476.05	1.0454	1.0454
2019-6-30	005553	国富新趋势混合C	199,180,230.00	1.0443	1.0443
2019-6-30	005652	国富天颐混合A	6,527,461.12	1.0552	1.0552
2019-6-30	005653	国富天颐混合C	5,714,488.31	1.0454	1.0454
2019-6-30	005822	国富恒裕6个月定期开放债券	1,070,681,555.79	1.0601	1.0601
2019-6-30	006039	国富估值优势混合	43,003,342.93	1.1797	1.1797
2019-6-30	006702	国富恒嘉短债债券A	34,505,148.32	1.0133	1.0133
2019-6-30	006703	国富恒嘉短债债券C	3,647,781.06	1.0116	1.0116
日期	基金代码	基金名称	资产净值(元)	每万份收益(元)	七日年化收益率(%)
2019-6-30	000203	国富日日收益货币A	82,239,396.51	0.5055	2.650
2019-6-30	000204	国富日日收益货币B	263,222,750.40	0.5712	2.895
2019-6-30	004120	国富安享货币	6,518,644,545.70	0.7170	3.779
2019-6-30	004663	国富日鑫月益30天理财债券A	112,955,420.78	0.5619	3.134
2019-6-30	004664	国富日鑫月益30天理财债券B	2,329,046,247.39	0.6332	3.394