

基金每日净值表_20221231

国联安基金管理有限公司_基金每日净值表_专用表

日期:2022年12月31日

日期	委托资产代码	委托资产名称	委托资产份额净值(元)	委托资产份额累计净值(元)
2022-12-31	000058	国联安安泰灵活配置混合型证券投资基金	1.4639	1.7150
2022-12-31	000059	国联安中证医药100A	1.1415	1.7015
2022-12-31	000417	国联安新精选灵活配置混合型证券投资基金	1.2544	1.7354
2022-12-31	000664	国联安通盈A	1.1872	1.5292
2022-12-31	001007	国联安鑫安灵活配置混合型证券投资基金	0.9595	2.0715
2022-12-31	001157	国联安睿祺灵活配置混合型证券投资基金	1.3215	1.6755
2022-12-31	001228	国联安鑫享A	1.1671	1.3211
2022-12-31	001359	国联安添鑫A级	1.2530	1.7620
2022-12-31	001654	国联安添鑫C级	1.2045	1.7145
2022-12-31	001956	国联安科技动力股票型证券投资基金	1.6027	1.6027
2022-12-31	002186	国联安鑫享C	1.1523	1.7063
2022-12-31	002367	国联安安稳灵活配置混合型证券投资基金	1.3465	1.3465
2022-12-31	002485	国联安通盈C	1.1480	1.4790
2022-12-31	003275	国联安添利增长债券A	1.2609	1.3889
2022-12-31	003276	国联安添利增长债券C	1.2268	1.3508
2022-12-31	004076	国联安锐意成长混合型证券投资基金	2.1621	2.1621
2022-12-31	004081	国联安鑫乾混合A	1.6243	1.6483
2022-12-31	004082	国联安鑫乾混合C	1.9560	1.9790
2022-12-31	004083	国联安鑫隆混合A	1.5133	1.5383
2022-12-31	004084	国联安鑫隆混合C	1.5259	1.5499
2022-12-31	004129	国联安鑫汇混合A	1.3691	1.3951
2022-12-31	004130	国联安鑫汇混合C	1.3431	1.3661
2022-12-31	004131	国联安鑫发混合A	1.5479	1.5709
2022-12-31	004132	国联安鑫发混合C	1.5384	1.5594
2022-12-31	005708	国联安远见成长混合型证券投资基金	2.2898	2.2898
2022-12-31	006138	国联安价值优选股票型证券投资基金	1.8231	1.8231
2022-12-31	006152	国联安增鑫纯债债券A级	1.0426	1.1126
2022-12-31	006153	国联安增鑫纯债债券C级	1.0421	1.1081
2022-12-31	006495	国联安增富一年定期开放纯债债券型发起式证券投资基金	1.0105	1.1665
2022-12-31	006508	国联安增裕一年定期开放纯债债券型发起式证券投资基金	1.0143	1.1725
2022-12-31	006509	国联安增盈纯债债券A级	1.0571	1.0901
2022-12-31	006510	国联安增盈纯债债券C级	1.0556	1.0876
2022-12-31	006568	国联安行业领先混合型证券投资基金	1.9943	1.9943
2022-12-31	006569	国联安中证医药100C	1.1566	1.1566
2022-12-31	006863	国联安智能制造混合型证券投资基金	1.5139	1.5539
2022-12-31	006864	国联安核心资产策略混合型证券投资基金	0.7793	0.7793
2022-12-31	007300	国联安中证全指半导体ETF联接A	1.6606	1.6606
2022-12-31	007301	国联安中证全指半导体ETF联接C	1.6421	1.6421
2022-12-31	007305	国联安新科技混合型证券投资基金	1.6271	1.6271
2022-12-31	007371	国联安增瑞政金债债券A	1.0499	1.1279
2022-12-31	007372	国联安增瑞政金债债券C	1.0597	1.2547
2022-12-31	007701	国联安6个月定开债A	1.0002	1.0156

2022-12-31	007702	国联安6个月定开债C	1.0000	1.0142
2022-12-31	007999	国联安恒利63个月定开债券A	1.0162	1.1322
2022-12-31	008000	国联安恒利63个月定开债券C	1.0114	1.1224
2022-12-31	008108	国联安短债债券A	1.0066	1.0946
2022-12-31	008109	国联安短债债券C	1.0084	1.0864
2022-12-31	008390	国联安沪深300ETF联接A	0.9846	1.0866
2022-12-31	008391	国联安沪深300ETF联接C	0.9798	1.0818
2022-12-31	008877	国联安增盛一年定期开放纯债债券型发起式证券投资基金	0.9924	1.0584
2022-12-31	008878	国联安新蓝筹红利一年定期开放混合型发起式证券投资基金	0.8059	0.9059
2022-12-31	008879	国联安中债1-3年政策性金融债指数证券投资基金	1.0484	1.0484
2022-12-31	008880	国联安增顺债券A	1.0609	1.0609
2022-12-31	008881	国联安增顺债券C	1.0507	1.0507
2022-12-31	008882	国联安增祺纯债债券A	1.0133	1.0423
2022-12-31	008883	国联安增祺纯债债券C	1.0137	1.0417
2022-12-31	008900	国联安增泰一年定期开放纯债债券型发起式证券投资基金	0.9949	1.0709
2022-12-31	010817	国联安鑫稳3个月持有混合A	0.9974	0.9974
2022-12-31	010818	国联安鑫稳3个月持有混合C	0.9913	0.9913
2022-12-31	010931	国联安鑫元1个月持有混合A	1.0050	1.0050
2022-12-31	010932	国联安鑫元1个月持有混合C	1.0028	1.0028
2022-12-31	011599	国联安匠心科技1个月滚动持有混合	0.6839	0.6839
2022-12-31	011994	国联安核心优势混合	0.9139	0.9139
2022-12-31	012807	国联安恒鑫3个月定开债券	1.0126	1.0226
2022-12-31	013670	国联安恒泰3个月定开债券	0.9997	1.0107
2022-12-31	013672	国联安恒悦90天持有债券A	1.0207	1.0207
2022-12-31	013673	国联安恒悦90天持有债券C	1.0192	1.0192
2022-12-31	013893	国联安上证科创50ETF联接A	0.8746	0.8746
2022-12-31	013894	国联安上证科创50ETF联接C	0.8722	0.8722
2022-12-31	014325	国联安核心趋势一年持有混合A	0.7664	0.7664
2022-12-31	014326	国联安核心趋势一年持有混合C	0.7603	0.7603
2022-12-31	014636	国联安中短债债券A	1.0016	1.0016
2022-12-31	014637	国联安中短债债券C	1.0003	1.0003
2022-12-31	014955	国联安添益增长债券A	0.9939	0.9939
2022-12-31	014956	国联安添益增长债券C	0.9920	0.9920
2022-12-31	015577	大宗商品联接C	1.0046	1.0046
2022-12-31	015956	国联安中证同业存单AAA指数7天持有期	1.0079	1.0079
2022-12-31	016635	国联安气候变化混合	0.9514	0.9514
2022-12-31	016962	国联安中证1000指数A	0.9924	0.9924
2022-12-31	016963	国联安中证1000指数C	0.9922	0.9922
2022-12-31	159777	国联安创科技ETF	0.7340	0.7340
2022-12-31	159848	证券ETF	0.7029	0.8712
2022-12-31	162509	国联安中证100指数证券投资基金(LOF)	0.798	0.798
2022-12-31	162511	国联安双佳信用债券型证券投资基金(LOF)	0.8574	1.2304
2022-12-31	253010	国联安德盛安心成长混合型证券投资基金	0.589	2.269
2022-12-31	253020	国联安增利债券A级	1.3791	1.6241
2022-12-31	253021	国联安增利债券B级	1.3284	1.5559
2022-12-31	253060	国联安信心增长债券A级	1.1127	1.3947
2022-12-31	253061	国联安信心增长债券B级	1.1060	1.3556
2022-12-31	255010	国联安德盛稳健证券投资基金	0.964	3.919

2022-12-31	257010	国联安德盛小盘精选证券投资基金	0.925	4.175
2022-12-31	257020	国联安德盛精选混合型证券投资基金	0.656	4.466
2022-12-31	257030	国联安德盛优势混合型证券投资基金	0.906	2.626
2022-12-31	257040	国联安德盛红利混合型证券投资基金	1.090	2.043
2022-12-31	257050	国联安主题驱动混合型证券投资基金	2.2989	2.5329
2022-12-31	257060	大宗商品联接A	1.0049	1.0049
2022-12-31	257070	国联安优选行业混合型证券投资基金	2.5796	2.8806
2022-12-31	501096	国联安科技创新3年封闭运作灵活配置混合型证券投资基金	0.8188	0.8188
2022-12-31	510170	上证大宗商品股票交易型开放式指数证券投资基金	0.810	1.005
2022-12-31	512480	国联安半导体ETF基金	0.8223	1.6446
2022-12-31	515660	国联安沪深300交易型开放式指数证券投资基金	4.4034	1.1373
2022-12-31	516480	国联安新材料ETF	0.8336	0.8336
2022-12-31	588180	国联安科创ETF	0.6191	0.6191

日期	基金代码	基金名称	每万份收益(元)	七日年化收益率(%)
2022-12-31	253051	国联安货币B级	0.6505	2.263
2022-12-31	253050	国联安货币A级	0.5847	2.010