

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	基金代码	基金名称	每万份收益(元)	每万份累计收益(元)
2023-06-30	004903	人保货币A	0.4921	89.9329
2023-06-30	004904	人保货币B	0.5583	101.8263
总计				

日期	基金代码	基金名称	基金份额净值(元)	基金份额累计净值(元)
2023-06-30	008432	人保安睿一年定期开放债券型发起式证券投资基金	1.0082	1.0152
2023-06-30	008859	人保安和一年定期开放债券型发起式证券投资基金	1.0156	1.0156
2023-06-30	004988	人保双利A	1.2015	1.2015
2023-06-30	004989	人保双利C	1.1871	1.1871
2023-06-30	005041	人保精选混合A	1.6088	1.6088
2023-06-30	005042	人保精选混合C	1.5644	1.5644
2023-06-30	005953	人保转型混合A	1.0031	1.0787
2023-06-30	005954	人保转型混合C	0.9803	1.0550
2023-06-30	006073	人保鑫瑞中短债债券A	1.0961	1.1161
2023-06-30	006074	人保鑫瑞中短债债券C	1.0829	1.1029
2023-06-30	006114	人保鑫利债券A	1.1010	1.1260
2023-06-30	006115	人保鑫利债券C	1.0821	1.1071
2023-06-30	006225	人保量化混合A	0.9213	0.9213
2023-06-30	006226	人保量化混合C	0.8880	0.8880
2023-06-30	006419	人保优势产业混合A	1.0347	1.0347
2023-06-30	006420	人保优势产业混合C	1.0110	1.0110
2023-06-30	006459	人保鑫裕增强债券A	1.1007	1.1207
2023-06-30	006460	人保鑫裕增强债券C	1.0942	1.1142
2023-06-30	006573	人保行业轮动混合A	1.3869	1.3869
2023-06-30	006574	人保行业轮动混合C	1.3536	1.3536
2023-06-30	006600	人保沪深300指数型证券投资基金	1.2456	1.2456
2023-06-30	006611	人保中证500指数型证券投资基金	1.5016	1.5016
2023-06-30	006638	人保鑫盛纯债A	1.0339	1.0339
2023-06-30	006639	人保鑫盛纯债C	1.0235	1.0235
2023-06-30	006854	人保鑫泽纯债A	1.0866	1.0866
2023-06-30	006855	人保鑫泽纯债C	1.0840	1.0840
2023-06-30	008300	人保量化锐进混合A	0.8008	0.8008
2023-06-30	008301	人保量化锐进混合C	0.7906	0.7906
2023-06-30	008430	人保利丰纯债A	1.0129	1.0129
2023-06-30	008431	人保利丰纯债C	0.9991	0.9991
2023-06-30	009517	人保福欣3个月定开债券A	1.0429	1.0429
2023-06-30	009518	人保福欣3个月定开债券C	1.0413	1.0413
2023-06-30	018322	人保民富债券A	1.0018	1.0018
2023-06-30	018323	人保民富债券C	1.0013	1.0013