

FOF 基金净值表

基金代码	基金名称	净值日期	单位净值	累计净值
005221	宏利全能混合 (FOF) A	2023 年 12 月 31 日	1.2302	1.2302
005222	宏利全能混合 (FOF) C	2023 年 12 月 31 日	1.2057	1.2057
006306	宏利泰和平衡养老目标三年持有混合 (FOF) A	2023 年 12 月 31 日	1.0155	1.3035
009355	宏利泰和稳健养老目标一年持有混合 (FOF) A	2023 年 12 月 31 日	1.0247	1.0592
013245	宏利养老目标 2025 一年持有混合 (FOF) A	2023 年 12 月 31 日	0.9961	0.9961
013246	宏利养老目标 2030 一年持有混合 (FOF) A	2023 年 12 月 31 日	0.9616	0.9616
018161	宏利泰和平衡养老目标三年持有混合 (FOF) Y	2023 年 12 月 31 日	1.0193	1.0193
018162	宏利泰和稳健养老目标一年持有混合 (FOF) Y	2023 年 12 月 31 日	1.0273	1.0331
018163	宏利养老目标 2025 一年持有混合 (FOF) Y	2023 年 12 月 31 日	0.9985	0.9985
018164	宏利养老目标 2030 一年持有混合 (FOF) Y	2023 年 12 月 31 日	0.9637	0.9637