

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	2024年06月30日	1.2437	1.2437
005222	宏利全能混合(FOF)C	2024年06月30日	1.2169	1.2169
006306	宏利泰和平衡养老目标 三年持有混合(FOF)A	2024年06月30日	1.0070	1.2950
009355	宏利泰和稳健养老目标 一年持有混合(FOF)A	2024年06月30日	1.0388	1.0733
013245	宏利养老目标 2025 一年 持有混合(FOF)A	2024年06月30日	1.0135	1.0135
013246	宏利养老目标 2030 一年 持有混合(FOF)A	2024年06月30日	0.9802	0.9802
018161	宏利泰和平衡养老目标 三年持有混合(FOF)Y	2024年06月30日	1.0130	1.0130
018162	宏利泰和稳健养老目标 一年持有混合(FOF)Y	2024年06月30日	1.0433	1.0491
018163	宏利养老目标 2025 一年 持有混合(FOF)Y	2024年06月30日	1.0175	1.0175
018164	宏利养老目标 2030 一年 持有混合(FOF)Y	2024年06月30日	0.9838	0.9838