

基金代码 基金名称 基金规模 份额净值 资产净值 管理人 基金托管人
(亿元) (元) (元)

184699 基金同盛 30.00 1.0984 3295101760.53 长盛 中国银行

184701 基金景福 30.00 0.9996 2998726031.68 大成 中国农业银行

184721 基金丰和 30.00 1.0983 3294787573.88 嘉实 中国农业银行

184722 基金久嘉 20.00 0.9132 1826304802.91 长城 中国农业银行

184728 基金鸿阳 20.00 0.9496 1899224477.70 宝盈 中国农业银行

〔注〕 累计净值=单位净值+基金设立以来累计派发红利余额。