

**天弘基金管理有限公司旗下基金 2012 年 6 月 30 日基金资产净
值公告**

单位：人民币元

基金名称	基金资产净值	基金份额净值	基金份额累计净值
天弘精选混合型证券投资基金	2,754,568,266.45	0.5534	1.6461
天弘永利债券型证券投资基金 A	3,007,261,426.83	1.0227	1.1738
天弘永利债券型证券投资基金 B	364,852,630.48	1.0236	1.1923
天弘永定价值成长股票型证券投资基金	59,157,812.37	0.8831	1.2181
天弘周期策略股票型证券投资基金	207,245,349.57	0.903	0.945
天弘深证成份指数证券投资基金 (LOF)	79,184,388.29	0.744	0.744
天弘添利分级债券型证券投资基金	3,147,650,127.71	1.049	1.093
天弘添利分级债券型证券投资基金添利 A	2,007,169,170.10	1.004	1.069
天弘添利分级债券型证券投资基金添利 B	1,140,480,957.61	1.141	1.141
天弘丰利分级债券型证券投资基金	2,027,308,795.56	1.0858	1.1034
天弘丰利分级债券型证券投资基金丰利 A	1,390,396,333.79	1.0050	1.0287
天弘丰利分级债券型证券投资基金丰利 B	636,912,461.77	1.3169	1.3169
基金名称	基金资产净值	每万份收益	七日年化收益率
天弘现金管家货币市场基金 A	534,752,522.25	0.8790	3.262%
天弘现金管家货币市场基金 B	700,857,505.62	0.9446	3.509%