

## 2017年06月30日基金净值公告

基金代码	基金名称	份额净值	份额累计净值	资产净值
530001	建信恒久价值混合型证券投资基金	0.7481	2.9119	964,964,263.46
530003	建信优选成长A	1.7671	3.2171	2,213,644,758.19
960028	建信优选成长H	1.7711	1.7711	4,484,748.75
530005	建信优化配置基金	1.3578	1.9078	2,340,098,671.55
530015	深证60ETF联接	1.7057	1.7057	114,882,181.42
530016	建信恒稳价值混合型证券投资基金	1.882	1.982	42,556,086.77
530008	建信稳定增利债券C	1.615	1.888	1,200,066,676.80
531008	建信稳定增利债券A	1.641	1.641	637,280,557.29
530017	建信双息红利A	1.136	1.665	2,235,564,446.70
531017	建信双息红利C	1.096	1.413	147,622,146.83
960029	建信双息红利H	1.136	1.220	12,880,171.50
530006	建信核心精选混合型证券投资基金	1.525	2.410	507,920,443.63
530009	建信收益增强A	1.566	1.681	753,016,184.97
531009	建信收益增强C	1.516	1.631	142,679,113.60
530018	建信深证100指数增强型证券投资基金	1.5997	1.5997	104,255,865.35
530020	建信转债增强A	2.466	2.466	62,810,853.06
531020	建信转债增强C	2.420	2.420	91,844,915.26
530019	建信社会责任混合型证券投资基金	2.089	2.089	33,332,435.74
530021	建信纯债A	1.211	1.211	79,444,990.37
531021	建信纯债C	1.189	1.189	83,137,099.09
165309	建信沪深300指数证券投资基金LOF	1.1120	1.1120	510,123,242.61
150123	央视50A	1.0298	0.0000	
150124	央视50B	2.2534	0.0000	
165312	建信央视50	1.6416	1.7741	286,246,545.82
165313	建信优势动力混合型证券投资基金(LOF)	1.444	1.444	532,961,312.24
000105	建信安心回报A	1.186	1.196	84,345,799.77
000106	建信安心回报C	1.166	1.176	115,600,095.41
000056	建信消费升级混合型证券投资基金	1.796	1.796	65,164,453.87
000207	建信双债增强A	1.252	1.262	95,041,571.87
000208	建信双债增强C	1.233	1.243	46,292,240.75
000270	建信安心保本混合基金	1.015	1.550	3,468,386,377.53
530010	上证社会责任ETF联接基金	1.6443	1.6443	116,441,015.07
000308	建信创新中国混合型证券投资基金	2.357	2.357	113,019,934.05

000346	安心回报两年债券A	1.018	1.217	26,894,956.97
000347	安心回报两年债券C	1.017	1.203	141,932,549.00
000435	建信稳定添利债券A	1.138	1.427	64,176,521.33
000723	建信稳定添利债券C	1.062	1.295	67,822,589.24
000478	建信中证500指数增强型证券投资基金	2.2820	2.2820	1,275,987,001.46
530011	建信内生动力混合型证券投资基金	1.381	1.575	353,450,872.08
530012	建信积极配置混合型证券投资基金	2.063	2.131	208,286,369.12
000547	建信健康民生混合型证券投资基金	2.178	2.178	97,444,980.79
000592	建信改革红利股票型证券投资基金	2.028	2.028	303,644,092.16
000729	建信中小盘先锋股票型证券投资基金	1.460	1.460	280,638,970.28
150036	建信稳健	1.025	0.000	
150037	建信进取	1.732	0.000	
165310	建信双利策略主题分级基金	1.449	1.590	152,553,511.89
165311	建信信用增强A	1.344	1.495	161,944,639.46
165314	建信信用增强C	1.328	1.328	14,203,040.50
000756	建信潜力新蓝筹股票基金	1.441	1.441	115,914,282.23
000875	稳定得利债券A	1.159	1.159	82,411,387.29
000876	稳定得利债券C	1.147	1.147	50,236,031.43
000994	建信睿盈灵活配置混合A	1.033	1.033	189,144,625.63
000995	建信睿盈灵活配置混合C	1.006	1.006	108,528,724.82
001070	建信信息产业股票型证券投资基金	1.207	1.207	685,959,709.74
001166	建信环保产业股票型证券投资基金	0.789	0.789	3,424,827,367.04
001205	建信稳健回报灵活配置混合型证券投资基金	1.033	1.108	1,039,603,866.29
001253	建信回报灵活配置混合型证券投资基金	1.107	1.107	780,479,722.96
001304	建信鑫安回报灵活配置混合型证券投资基金	1.035	1.110	916,660,372.43
001276	建信新经济灵活配置混合型证券投资基金	0.815	0.815	591,224,502.94
001396	建信互联网+产业升级股票型证券投资基金	0.717	0.717	1,474,568,540.63
001408	建信鑫丰回报灵活配置混合A	1.0764	1.0764	40,352,208.42
002141	建信鑫丰回报灵活配置混合C	1.0716	1.0716	1,741,463,350.33
001473	建信大安全战略精选股票型证券投资基金	1.2645	1.2645	287,767,641.90
001397	建信精工制造指数增强型证券投资基金	1.1278	1.1278	244,962,651.12
150331	建信网金融A	1.0348	0.0000	
150332	建信网金融B	0.3886	0.0000	
165315	建信网金融分级	0.7117	0.7527	450,850,906.21
001858	建信安心保本2号混合基金	1.029	1.029	3,677,717,254.88

001948	建信稳定丰利债券A	1.019	1.019	186,686,738.62
001949	建信稳定丰利债券C	1.013	1.013	73,683,409.03
002281	建信安心保本3号混合基金	1.024	1.024	4,265,482,849.97
001781	建信现代服务业股票型证券投资基金	1.092	1.092	57,655,784.29
002378	建信安心保本5号混合型证券投资基金	1.033	1.033	3,462,384,711.42
002377	建信目标收益一年期债券型基金	1.026	1.026	6,978,869,093.98
002573	建信安心保本6号混合型证券投资基金	1.002	1.002	4,158,014,212.13
002585	建信安心保本七号混合型证券投资基金	1.023	1.023	4,745,284,515.13
001700	建信鑫盛回报灵活配置混合型证券投资基金	1.0545	1.0545	255,259,588.18
002952	建信多因子量化股票型证券投资基金	0.9965	0.9965	172,506,760.74
165317	建信丰裕定增灵活配置混合型证券投资基金	1.0116	1.0116	648,297,878.06
003057	建信瑞盛添利偏债混合A	1.0287	1.0287	1,728,891.80
003058	建信瑞盛添利偏债混合C	1.0247	1.0247	1,025,975,729.24
003319	建信瑞丰添利混合A	1.0364	1.0364	246,086,841.16
003320	建信瑞丰添利混合C	1.0340	1.0340	28,706,648.59
003590	建信睿富纯债债券型证券投资基金	1.0147	1.0147	9,839,744,453.46
003681	建信睿享纯债债券型证券投资基金	1.0224	1.0224	5,725,371,363.96
003394	建信恒安一年定期开放债券型证券投资基金	1.0222	1.0222	25,351,432,813.26
003427	建信恒远一年定期开放债券型证券投资基金	1.0220	1.0220	25,344,385,078.61
003400	建信恒瑞一年定期开放债券型证券投资基金	1.0239	1.0239	25,391,801,128.36
003249	建信恒丰纯债债券型证券投资基金	1.1379	1.1379	22,885.82
003830	建信鑫悦回报灵活配置混合型证券投资基金	1.0265	1.0265	821,901,073.97
001498	建信鑫荣回报灵活配置基金	1.0548	1.0548	170,031,469.61
003583	建信稳定鑫利债券A	1.0153	1.0153	304,593,294.32
003584	建信稳定鑫利债券C	1.0136	1.0136	6,743.81
003831	建信鑫瑞回报灵活配置混合型证券投资基金	1.0207	1.0207	714,559,203.93
001825	建信中国制造2025股票型证券投资基金	0.9362	0.9362	346,152,566.93
159916	深证60ETF	3.2639	1.7783	109,555,299.60
510090	上证社会责任ETF指数基金	1.4800	1.7656	110,380,324.43
004413	建信民丰回报定期开放混合型证券投资基金	1.0120	1.0120	876,787,997.98
004182	瑞福添利混合A	1.0034	1.0034	150,608,426.43
004468	瑞福添利混合C	1.0028	1.0028	326,448,073.34
基金代码	基金名称	每万份基金单位收益	七日收益折算的年收	资产净值
003185	建信货币B	1.0777	4.015%	290,675,889.08

530002	建信货币A	1.0119	3.763%	2,999,547,837.64
530014	建信双周理财A	1.1493	4.322%	283,026,457.42
531014	建信双周理财B	1.2287	4.626%	2,849,145,797.85
530028	建信月盈安心理财A	1.1645	4.289%	334,576,576.78
531028	建信月盈安心理财B	1.2440	4.590%	1,715,501,846.52
530029	建信双月安心理财A	1.0562	3.928%	86,885,372.50
531029	建信双月安心理财B	1.1357	4.230%	23,583,243,358.05
530030	建信周盈安心理财A	0.9766	3.227%	304,172,162.62
531030	建信周盈安心理财B	1.0559	3.528%	273,633,474.69
000686	建信嘉薪宝货币A	1.1630	4.072%	1,105,478,962.04
002753	建信嘉薪宝货币B	1.2305	4.328%	6,012,033,198.40
000693	建信现金添利货币A	1.1099	4.147%	80,429,385,673.03
003164	建信现金添利货币B	1.1518	4.298%	29,407,999,819.26
002758	建信现金增利货币市场基金	1.4985	5.056%	2,945,040,209.17
003022	建信现金添益	1.1705	4.349%	7,088,604,532.05
003391	建信天添益货币A	1.2574	4.537%	159,636,617.88
003392	建信天添益货币B	1.1659	4.198%	277,413,662.91
003393	建信天添益货币C	1.2577	4.537%	13,571,500,607.38
基金代码	基金名称	每百份基金单位收益	七日收益折算的年收	资产净值
511660	建信添益	1.1065	4.097%	11,893,560,899.76

注：责任ETF基金份额累计净值=份额净值\*1.19298016（折算比例）

深F60ETF基金份额累计净值=份额净值\*0.54483643（折算比例）