

## 天弘基金管理有限公司旗下基金 2017 年 6 月 30 日基金资产净值公告

单位：人民币元

基金名称	基金代码	基金资产净值	基金份额净值	基金份额累计
天弘精选混合型证券投资基金	420001	1,329,665,541.88	0.6951	1.9639
天弘永利债券型证券投资基金 A 类	420002	473,691,748.71	1.0645	1.4902
天弘永利债券型证券投资基金 B 类	420102	1,334,046,702.81	1.0651	1.5295
天弘永利债券型证券投资基金 E 类	002794	36,925,493.90	0.9549	0.9549
天弘永定价值成长混合型证券投资基金	420003	2,389,062,541.78	1.9159	2.2509
天弘周期策略混合型证券投资基金	420005	103,236,666.36	1.392	1.763
天弘鑫动力灵活配置混合型证券投资基金	164205	58,236,848.91	1.105	1.285
天弘添利债券型证券投资基金 (LOF)	164206	407,507,794.77	1.047	1.540
天弘丰利债券型证券投资基金 (LOF)	164208	424,966,633.90	1.1318	1.6553
天弘债券型发起式证券投资基金 A 类	420008	72,102,296.27	1.122	1.151
天弘债券型发起式证券投资基金 B 类	420108	307,182,225.58	1.100	1.128
天弘安康养老混合型证券投资基金	420009	1,183,543,047.22	1.477	1.477
天弘稳利定期开放债券型证券投资基金 A 类	000244	161,107,147.84	1.248	1.287
天弘稳利定期开放债券型证券投资基金 B 类	000245	69,311,811.61	1.233	1.269
天弘弘利债券型证券投资基金	000306	31,048,937.38	1.267	1.267

天弘同利债券型证券投资基金 ( LOF )	164210	583,787,714.30	0.997	1.506
天弘通利混合型证券投资基金	000573	1,197,996,435.46	1.173	1.242
天弘沪深 300 指数型发起式证券投资基金	000961	745,364,912.08	1.0671	1.0671
天弘中证 500 指数型发起式证券投资基金	000962	686,436,725.86	0.9992	0.9992
天弘瑞利分级债券型证券投资基金	000774	405,522,281.10	1.189	1.199
其中：天弘瑞利分级债券型证券投资基金 A 类	000775	41,304,720.81	1.016	1.096
天弘瑞利分级债券型证券投资基金 B 类	000776	364,217,560.29	1.213	1.213
天弘云端生活优选灵活配置混合型证券投资基金	001030	381,614,861.13	0.7739	0.7739
天弘新活力灵活配置混合型发起式证券投资基金	001250	1,090,415,065.95	1.0984	1.0984
天弘互联网灵活配置混合型证券投资基金	001210	1,005,817,456.53	0.6288	0.6288
天弘惠利灵活配置混合型证券投资基金	001447	960,409,888.13	1.1241	1.1241
天弘新价值灵活配置混合型证券投资基金	001484	128,992,772.97	1.1138	1.1138
天弘中证医药 100 指数型发起式证券投资基金 A 类	001550	107,157,779.13	0.7553	0.7553
天弘中证医药 100 指数型发起式证券投资基金 C 类	001551	56,231,110.77	0.7517	0.7517
天弘中证证券保险指数型发起式证券投资基金 A 类	001552	50,676,565.23	0.7795	0.7795
天弘中证证券保险指数型发起式证券投资基金 C 类	001553	22,859,674.93	0.7754	0.7754

天弘中证移动互联网指数型发起式证券投资基金 A类	001560	18,296,984.05	0.6078	0.6078
天弘中证移动互联网指数型发起式证券投资基金 C类	001561	26,440,058.21	0.6042	0.6042
天弘中证全指运输指数型发起式证券投资基金 A类	001554	28,659,171.47	0.6575	0.6575
天弘中证全指运输指数型发起式证券投资基金 C类	001555	10,913,553.04	0.6541	0.6541
天弘中证全指房地产指数型发起式证券投资基金 A类	001556	10,154,601.32	0.7796	0.7796
天弘中证全指房地产指数型发起式证券投资基金 C类	001557	9,804,643.99	0.7751	0.7751
天弘中证大宗商品股票指数型发起式证券投资基金 A类	001558	10,919,995.51	0.7413	0.7413
天弘中证大宗商品股票指数型发起式证券投资基金 C类	001559	6,792,163.90	0.7373	0.7373
天弘中证银行指数型发起式证券投资基金 A类	001594	35,641,971.66	1.0232	1.0232
天弘中证银行指数型发起式证券投资基金 C类	001595	12,314,732.79	1.0175	1.0175
天弘创业板指数型发起式证券投资基金 A类	001592	334,297,993.14	0.7271	0.7271
天弘创业板指数型发起式证券投资基金 C类	001593	186,441,498.16	0.7218	0.7218
天弘中证高端装备制造指数型发起式证券投资基金 A类	001599	16,656,758.50	0.8898	0.8898
天弘中证高端装备制造指数型发起式证券投资基	001600	9,593,092.75	0.8847	0.8847

金 C 类				
天弘上证 50 指数型发起式证券投资基金 A 类	001548	113,306,194.75	0.9702	0.9702
天弘上证 50 指数型发起式证券投资基金 C 类	001549	33,508,413.44	0.9646	0.9646
天弘中证 100 指数型发起式证券投资基金 A 类	001586	10,249,696.55	0.9763	0.9763
天弘中证 100 指数型发起式证券投资基金 C 类	001587	7,669,699.95	0.9710	0.9710
天弘中证 800 指数型发起式证券投资基金 A 类	001588	180,579,910.29	0.8541	0.8541
天弘中证 800 指数型发起式证券投资基金 C 类	001589	15,969,118.74	0.8498	0.8498
天弘中证环保产业指数型发起式证券投资基金 A 类	001590	16,703,823.36	0.7964	0.7964
天弘中证环保产业指数型发起式证券投资基金 C 类	001591	25,790,871.82	0.7919	0.7919
天弘中证电子指数型发起式证券投资基金 A 类	001617	7,192,691.56	0.9283	0.9283
天弘中证电子指数型发起式证券投资基金 C 类	001618	17,742,993.84	0.9232	0.9232
天弘中证休闲娱乐指数型发起式证券投资基金 A 类	001611	9,691,285.94	0.6311	0.6311
天弘中证休闲娱乐指数型发起式证券投资基金 C 类	001612	30,138,290.03	0.6280	0.6280
天弘中证计算机指数型发起式证券投资基金 A 类	001629	30,227,130.18	0.6628	0.6628
天弘中证计算机指数型发起式证券投资基金 C 类	001630	23,187,464.86	0.6597	0.6597
天弘中证食品饮料指数型发起式证券投资基金	001631	34,585,690.02	1.2258	1.2258

A 类				
天弘中证食品饮料指数型发起式证券投资基金 C 类	001632	15,323,739.82	1.2203	1.2203
天弘裕利灵活配置混合型证券投资基金	002388	611,579,914.24	1.0323	1.0416
天弘乐享保本混合型证券投资基金	002432	989,199,770.20	1.0272	1.0272
天弘价值精选灵活配置混合型发起式证券投资基金	002639	302,022,588.95	1.0435	1.0435
天弘安盈灵活配置混合型证券投资基金	003667	724,355,356.45	1.0338	1.0338
天弘喜利灵活配置混合型证券投资基金	001483	207,377,648.37	1.0342	1.0342
天弘信利债券型证券投资基金 A 类	003824	1,503,823,506.25	1.0076	1.0076
天弘信利债券型证券投资基金 C 类	003825	298,114.66	1.0065	1.0065
天弘聚利灵活配置混合型证券投资基金	001647	607,397,141.58	1.0550	1.0550
天弘金利灵活配置混合型证券投资基金	002433	1,089,028,011.01	1.0393	1.0393
天弘金明灵活配置混合型证券投资基金	003666	988,681,815.73	1.0295	1.0295
天弘天盈灵活配置混合型证券投资基金	004595	951,865,564.91	1.0117	1.0117
天弘策略精选灵活配置混合型发起式证券投资基金 A 类	004694	7,980,425.24	0.9988	0.9988
天弘策略精选灵活配置混合型发起式证券投资基金 C 类	004748	7,150,254.27	0.9987	0.9987

基金名称	基金代码	基金资产净值	每万份收益	七日年化收益
天弘现金管家货币市场基金 A 类	420006	214,453,563.64	1.0316	4.005%
天弘现金管家货币市场基金 B 类	420106	7,883,116,313.35	1.0961	4.251%
天弘现金管家货币市场基金 C 类	000832	580,284,233.15	1.0456	4.054%
天弘现金管家货币市场基金 D 类	001251	298,392,580.68	1.0313	3.996%
天弘现金管家货币市场基金 E 类	002847	412,810,835.18	1.0387	4.011%
天弘余额宝货币市场基金	000198	1,431,805,488,706.32	1.1248	4.157%
天弘增益宝货币市场基金	001038	81,288,454.14	0.8603	3.069%
天弘云商宝货币市场基金	001529	52,018,641,315.84	1.1693	4.331%
天弘弘运宝货币市场基金 A 类	001386	181,228,484.24	1.1187	4.150%
天弘弘运宝货币市场基金 B 类	001391	1,008,936.61	1.0501	3.889%