

基金资产净值日报表

国联安基金管理有限公司_专用表

估值日期: 2018年6月30日

金额单位: 人民币元

基金代码	基金名称	托管人	份额净值	份额累计净值	基金资产净值
000058	国联安保本	工商银行	1.0167	1.1911	53,428,739.42
000059	国联安中证医药100指数	交通银行	1.0196	1.5796	1,643,583,664.92
000417	国联安新精选混合	工商银行	1.0647	1.2517	182,770,260.42
000664	国联安通盈混合A	海通证券	1.2547	1.3077	57,904,218.97
001007	国联安鑫安灵活配置	建设银行	1.0405	1.2055	105,644,140.58
001157	国联安睿祺灵活配置混合	招商银行	1.1562	1.1562	124,613,901.90
001228	国联安鑫享灵活配置混合A	浦发银行	0.9282	1.0482	7,963,340.26
001359	国联安添鑫A级	交通银行	0.9755	1.0055	24,550,183.72
001654	国联安添鑫C级	交通银行	0.9480	0.9980	1,880,592.60
001956	国联安科技动力	建设银行	0.9231	0.9231	83,343,947.30
002186	国联安鑫享C	浦发银行	0.9341	1.4641	4,175,309.88
002365	国联安鑫禧混合A	浦发银行	1.0342	1.0622	523,135.81
002366	国联安鑫禧混合C	浦发银行	1.0257	1.0407	11,944,428.96
002367	国联安安稳灵活配置混合	浦发银行	0.9284	0.9284	153,776,385.37
002485	国联安通盈混合C	海通证券	1.2322	1.2852	42,215,600.19
003275	国联安鑫盈混合A	建设银行	1.1113	1.1113	12,973,011.16
003276	国联安鑫盈混合C	建设银行	1.1029	1.1029	9,629,159.00
003362	国联安睿利定开混合	民生银行	1.0476	1.0476	62,391,922.34
003541	国联安睿智定开混合	平安银行	1.0429	1.0429	211,005,593.69
004076	国联安锐意成长混合	民生银行	1.1052	1.1052	216,421,458.57
004081	国联安鑫乾混合A	民生银行	1.0155	1.0395	2,032,200.69
004082	国联安鑫乾混合C	民生银行	1.0115	1.0345	51,711,428.64
004083	国联安鑫隆混合A	民生银行	1.0159	1.0409	194,249,947.44
004084	国联安鑫隆混合C	民生银行	1.0364	1.0604	2,159.99
004129	国联安鑫汇混合A	招商银行	1.0142	1.0402	192,212,256.28
004130	国联安鑫汇混合C	招商银行	1.0117	1.0347	2,131.72
004131	国联安鑫发混合A	招商银行	1.0209	1.0439	27,046,280.77
004132	国联安鑫发混合C	招商银行	1.0179	1.0389	26,608,590.90
005708	国联安远见成长混合	建设银行	1.0007	1.0007	353,761,615.47
150012	国联安双禧A中证100指数	建设银行	1.110	1.390	
150013	国联安双禧B中证100指数	建设银行	1.258	1.102	
162509	国联安双禧中证100指数	建设银行	1.199	1.217	161,413,006.14
162510	国联安双力中小板(LOF)	建设银行	0.888	1.676	12,198,452.52
162511	国联安双佳信用债券(LOF)	光大银行	0.950	1.155	1,215,954,696.24
253010	国联安安心成长混合	工商银行	0.643	1.930	111,633,057.94
253020	国联安增利债券A	工商银行	1.220	1.465	31,580,885.08
253021	国联安增利债券B	工商银行	1.196	1.424	23,640,315.43
253030	国联安信心增益债券	中信银行	1.0584	1.1664	51,844,717.92
253060	国联安信心增长债券A	中信银行	1.0400	1.2120	55,048,098.03
253061	国联安信心增长债券B	中信银行	1.0316	1.1906	1,810,803.23
255010	国联安稳健混合	工商银行	1.104	3.200	147,265,629.74
257010	国联安小盘精选混合	工商银行	0.955	3.656	928,016,613.31
257020	国联安精选混合	华夏银行	0.789	3.958	3,631,676,079.13
257030	国联安优势混合	招商银行	1.079	1.946	359,289,808.39
257040	国联安红利混合	招商银行	1.122	2.075	89,189,514.03
257050	国联安主题驱动混合	建设银行	1.3665	1.3665	101,616,599.19
257060	国联安上证商品ETF联接	中国银行	0.5582	0.5582	96,249,036.95
257070	国联安优选行业混合	中国银行	1.3620	1.6630	618,820,562.63
510170	国联安上证商品ETF	中国银行	1.748	0.542	113,118,013.04

注：新基金在封闭期内，每周披露一次净值。

货币基金收益：

基金代码	基金名称	托管人	每万份收益	七日年化收益率	基金资产净值
253050	国联安货币A	浦发银行	0.8877	3.663%	229,109,834.27
253051	国联安货币B	浦发银行	0.9534	3.899%	5,139,255,561.97

货币基金节假日收益	期间：		至		
基金代码	基金名称	托管人			
253050	国联安货币A	浦发银行			
253051	国联安货币B	浦发银行			

本表所列的数据由国联安基金管理公司计算、基金托管银行复核后提供。