

2018年12月31日泰达宏利基金资产净值简表
开放式证券投资基金资产净值表

截止时间	2018-12-31		泰达宏利基金管理有限公司		
基金代码	基金名称	基金管理人	托管人	基金份额净值	基金份额累计净值
基金资产净值					
162201	泰达宏利成长混合	泰达宏利基金管理有限公司	交通银行股份有限公司	3.2045	456,893,852.79
162202	泰达宏利周期混合	泰达宏利基金管理有限公司	交通银行股份有限公司	3.0747	154,505,247.81
162203	泰达宏利稳定混合	泰达宏利基金管理有限公司	交通银行股份有限公司	2.8907	112,469,028.81
162204	泰达宏利行业混合	泰达宏利基金管理有限公司	中国银行股份有限公司	4.3614	339,622,023.26
162205	泰达宏利风险预算混合	泰达宏利基金管理有限公司	交通银行股份有限公司	2.9008	163,382,493.44
162207	泰达宏利效率优选混合(LOF)	泰达宏利基金管理有限公司	中国建设银行股份有限公司	2.4930	701,663,790.53
162208	泰达宏利首选企业股票	泰达宏利基金管理有限公司	中国农业银行股份有限公司	1.5836	278,530,307.84
162209	泰达宏利市值优选混合	泰达宏利基金管理有限公司	中国建设银行股份有限公司	0.6009	937,121,548.03
162210	泰达宏利集利债券 A	泰达宏利基金管理有限公司	中国银行股份有限公司	1.7097	1,377,576,772.06
162211	泰达宏利品质生活混合	泰达宏利基金管理有限公司	中国建设银行股份有限公司	1.086	18,673,706.66
162212	泰达宏利红利先锋混合	泰达宏利基金管理有限公司	中国建设银行股份有限公司	1.396	115,929,120.11
162213	泰达宏利沪深 300A	泰达宏利基金管理有限公司	中国银行股份有限公司	1.5896	171,664,094.93
162214	泰达宏利领先中小盘混合	泰达宏利基金管理有限公司	中国农业银行股份有限公司	0.686	70,328,495.21
162215	泰达宏利聚利债券(LOF)	泰达宏利基金管理有限公司	中国银行股份有限公司	1.471	89,449,201.62
162216	泰达中证 500	泰达宏利基金管理有限公司	中国银行股份有限公司	1.9059	168,543,257.48
162299	泰达宏利集利债券 C	泰达宏利基金管理有限公司	中国银行股份有限公司	1.6440	11,773,710.16
229002	泰达宏利逆向策略混合	泰达宏利基金管理有限公司	中国建设银行股份有限公司	2.103	379,091,477.33
000319	泰达淘利债券 A	泰达宏利基金管理有限公司	中国银行股份有限公司	1.3167	861,937,062.06
000320	泰达淘利债券 C	泰达宏利基金管理有限公司	中国银行股份有限公司		

	1.1473	1.3043	764,482,503.23			
000507	泰达宏利宏达混合 A	泰达宏利基金管理有限公司	中国银行股份有限公司	1.182	1.372	252,666,221.42
000508	泰达宏利宏达混合 B	泰达宏利基金管理有限公司	中国银行股份有限公司	1.148	1.338	29,012,897.29
000828	泰达转型机遇股票	泰达宏利基金管理有限公司	中国银行股份有限公司	0.643	0.863	51,994,485.21
001017	泰达宏利改革动力混合 A	泰达宏利基金管理有限公司	中国银行股份有限公司	0.9762	1.2062	353,025,228.26
001141	泰达宏利创盈混合 A	泰达宏利基金管理有限公司	华夏银行股份有限公司	1.160	1.160	106,726,453.37
001142	泰达宏利创盈混合 B	泰达宏利基金管理有限公司	华夏银行股份有限公司	1.134	1.134	4,210,867.44
001170	泰达宏利复兴混合	泰达宏利基金管理有限公司	中国银行股份有限公司	0.716	0.716	963,480,473.23
001254	泰达宏利新起点混合 A	泰达宏利基金管理有限公司	中国银行股份有限公司	0.954	0.954	63,781,324.40
001267	泰达宏利蓝筹价值混合	泰达宏利基金管理有限公司	中国建设银行股份有限公司	0.513	0.513	95,631,982.27
001418	泰达宏利创益混合 A	泰达宏利基金管理有限公司	华夏银行股份有限公司	1.124	1.124	209,222,888.34
001419	泰达宏利新思路混合 A	泰达宏利基金管理有限公司	中国银行股份有限公司	0.875	0.915	130,980,771.86
001733	001733 泰达宏利量化股票	泰达宏利基金管理有限公司	中国银行股份有限公司	0.788	0.788	47,421,526.60
002263	002263 泰达宏利大数据混合 A	泰达宏利基金管理有限公司	中国银行股份有限公司	0.9638	0.9638	55,587,853.02
002273	002273 泰达宏利创益混合 B	泰达宏利基金管理有限公司	华夏银行股份有限公司	1.124	1.124	0.00
002313	002313 泰达宏利新起点混合 B	泰达宏利基金管理有限公司	中国银行股份有限公司	0.954	0.954	0.00
002314	002314 泰达宏利新思路混合 B	泰达宏利基金管理有限公司	中国银行股份有限公司	0.875	0.915	0.00
003073	003073 泰达宏利汇利债券 A	泰达宏利基金管理有限公司	包商银行股份有限公司	1.0528	1.0588	984,117,973.99
003074	泰达宏利汇利债券 C	泰达宏利基金管理有限公司	包商银行股份有限公司	1.0497	1.0597	30,051,122.71
003104	泰达宏利定宏混合	泰达宏利基金管理有限公司	中国银行股份有限公司	0.987	0.987	44,177,112.14
003414	泰达宏利创金混合 A	泰达宏利基金管理有限公司	交通银行股份有限公司	1.0083	1.0563	5,384.77
003415	003415 泰达宏利创金混合 C	泰达宏利基金管理有限公司	交通银行股份有限公司	1.0046	1.0496	169,291,586.60
003501	泰达睿智稳健混合	泰达宏利基金管理有限公司	中国工商银行股份有限公司			

限公司	0.7913	0.7913	114,217,913.01		
003548	泰达宏利沪深 300C	泰达宏利基金管理有限公司	中国银行股份有限公司	1.1531	1,351,727.84
003550	泰达宏利改革动力混合 C	泰达宏利基金管理有限公司	中国银行股份有限公司	0.9996	43,639.32
003554	泰达宏利大数据混合 C	泰达宏利基金管理有限公司	中国银行股份有限公司	0.9581	402,800.29
003767	泰达宏利纯利债券 A	泰达宏利基金管理有限公司	北京银行股份有限公司	1.0310	202,036,205.73
003768	泰达宏利纯利债券 C	泰达宏利基金管理有限公司	北京银行股份有限公司	1.0271	8,962.17
003793	泰达宏利溢利债券 A	泰达宏利基金管理有限公司	北京银行股份有限公司	1.0057	100,353,193.75
003794	泰达宏利溢利债券 C	泰达宏利基金管理有限公司	北京银行股份有限公司	1.0045	1,927.31
003912	泰达宏利启富混合 A	泰达宏利基金管理有限公司	北京银行股份有限公司	1.0289	185,158,215.76
003913	泰达宏利启富混合 C	泰达宏利基金管理有限公司	北京银行股份有限公司	1.0227	920.55
004000	泰达睿选稳健混合	泰达宏利基金管理有限公司	招商银行股份有限公司	0.8368	42,247,703.76
004001	泰达宏利恒利债券 A	泰达宏利基金管理有限公司	北京银行股份有限公司	1.0245	601,616,061.27
004002	泰达宏利恒利债券 C	泰达宏利基金管理有限公司	北京银行股份有限公司	1.0225	1,838.10
004482	泰达宏利港股通股票 A	泰达宏利基金管理有限公司	中国银行股份有限公司	1.0297	24,417,669.94
004483	泰达宏利港股通股票 C	泰达宏利基金管理有限公司	中国银行股份有限公司	1.0261	8,945,089.99
004484	泰达宏利业绩股票 A	泰达宏利基金管理有限公司	招商银行股份有限公司	0.8088	66,765,893.03
004485	泰达宏利业绩股票 C	泰达宏利基金管理有限公司	招商银行股份有限公司	0.8027	5,656,254.24
005315	泰达宏利交利债券 A	泰达宏利基金管理有限公司	交通银行股份有限公司	1.0264	3,466,201,043.32
005316	泰达宏利交利债券 C	泰达宏利基金管理有限公司	交通银行股份有限公司	1.0264	0.00
005753	005753 泰达宏利金利债券	泰达宏利基金管理有限公司	北京银行股份有限公司	1.0268	1,545,486,450.14
005903	泰达宏利绩优混合	泰达宏利基金管理有限公司	中国银行股份有限公司	0.8796	151,832,195.06
006099	泰达宏利泽利债券	泰达宏利基金管理有限公司	浙商银行股份有限公司	1.0203	1,030,479,309.70

泰达货币型基金资产净值表

基金代码	基金名称	基金管理人	托管人	"31日每万份基金净收益(元)"	29日-31日每万份累计收益(元)	"最近七日收益折算的年收益率(%)"
162206	泰达宏利货币 A	泰达宏利基金管理有限公司	中国农业银行股份有限公司	0.7707	2.3118	11.618
000700	泰达宏利货币 B	泰达宏利基金管理有限公司	中国农业银行股份有限公司	0.8364	2.5091	11.881
001894	泰达活期友货币 A	泰达宏利基金管理有限公司	中国银行股份有限公司	0.9003	2.7005	3.251
001895	泰达活期友货币 B	泰达宏利基金管理有限公司	中国银行股份有限公司	0.9661	2.8978	3.499
003711	泰达宏利京元宝货币 A	泰达宏利基金管理有限公司	北京银行股份有限公司	0.9489	2.8467	3.704
003712	泰达宏利京元宝货币 B	泰达宏利基金管理有限公司	北京银行股份有限公司	1.0147	3.0439	3.953

基金代码	基金名称	基金管理人	托管人	基金份额净值	基金资产净值	收益分配方式
162206	泰达宏利货币 A	泰达宏利基金管理有限公司	中国农业银行股份有限公司	1.00	385,673,895.58	每日结转
000700	泰达宏利货币 B	泰达宏利基金管理有限公司	中国农业银行股份有限公司	1.00	2,279,459,280.66	每日结转
001894	泰达活期友货币 A	泰达宏利基金管理有限公司	中国银行股份有限公司	1.00	225,108,854.42	每日结转
001895	泰达活期友货币 B	泰达宏利基金管理有限公司	中国银行股份有限公司	1.00	45,140,028.12	每日结转
003711	泰达宏利京元宝货币 A	泰达宏利基金管理有限公司	北京银行股份有限公司	1.00	357,447,850.61	每日结转
003712	泰达宏利京元宝货币 B	泰达宏利基金管理有限公司	北京银行股份有限公司	1.00	9,746,406,480.84	每日结转