

天弘基金管理有限公司旗下基金 2013 年 6 月 30 日基金资产净值公告

日期：2013-06-30

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	2,228,191,501.14	0.4876	1.4985
天弘永利债券型证券投资基金 A 类	846,974,813.89	0.9990	1.2126
天弘永利债券型证券投资基金 B 类	359,832,854.48	0.9993	1.2356
天弘永定价值成长股票型证券投资基金	65,678,871.97	0.8446	1.1796
天弘周期策略股票型证券投资基金	69,931,046.45	0.962	1.004
天弘深证成份指数证券投资基金 (LOF)	58,403,976.70	0.613	0.613
天弘添利分级债券型证券投资基金	2,723,856,234.33	1.091	1.156
天弘添利分级债券型证券投资基金 A 类	1,502,553,106.36	1.003	1.113
天弘添利分级债券型证券投资基金 B 类	1,221,303,127.97	1.221	1.221
天弘丰利分级债券型证券投资基金	1,681,874,049.88	1.1335	1.1801
天弘丰利分级债券型证券投资基金 A 类	1,004,467,221.74	1.0043	1.0735
天弘丰利分级债券型证券投资基金 B 类	677,406,828.14	1.4006	1.4006
天弘债券型发起式证券投资基金 A 类	194,168,344.90	1.013	1.042
天弘债券型发起式证券投资基金 B 类	325,216,113.53	1.010	1.038
天弘安康养老混合型证券投资基金	204,933,926.87	1.041	1.041
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 类	134,683,691.39	0.9751	3.306%
天弘现金管家货币市场基金 B 类	509,537,104.87	1.0409	3.566%
天弘增利宝货币市场基金	4,244,134,233.69	1.6518	6.299%