

截至 2016 年 6 月 30 日国投瑞银基金管理有限公司旗下基金资产净值公布

基金代码	基金名称	资产净值
121011	国投货币 A	289,582,247.76
128011	国投货币 B	26,236,679,589.45
000836	国投钱多宝 A	66,418,813.09
000837	国投钱多宝 I	6,282,170.40
000868	国投增利宝 A	102,594,176.48
000869	国投增利宝 B	4,225,488, 131.34
001094	国投添利宝 A	4,100,477.99
001095	国投添利宝 B	418,008,287.64
121001	国投融华债 券	427,517,863.63
121002	国投景气行 业	870,329,781.69
121003	国投核心企 业	1,336,631,281.30
121005	国投创新动 力	1,074,250,110.16
121009	国投稳定增 利	1,180,346,181.67
121008	国投成长优 选	487,471,364.20
121006	国投稳健增 长	514,225,431.21
121012	国投优化增 强 A/B	2,298,712,128.93
128112	国投优化增 强 C	478,382,772.09
161216	国投双债增 利 A	183,871,473.96
161221	国投双债增 利 C	32,143,754.43
161219	国投新兴产 业	1,515,693,673.35

121010	国投瑞源保 本	1, 589, 244, 745. 10
121013	国投纯债 A	20, 045, 941. 99
128013	国投纯债 B	432, 514, 010. 94
000069	国投中高债 A	607, 928, 066. 58
000070	国投中高债 C	107, 568, 723. 20
000237	国投岁添利 A	1, 036, 967, 038. 18
000238	国投岁添利 C	46, 973, 263. 57
000165	国投策略精 选	781, 577, 179. 33
000523	国投医疗保 健	373, 155, 442. 26
000556	国投新机遇 A	374, 781, 033. 44
000557	国投新机遇 C	254, 514, 151. 35
000663	国投美丽中 国	774, 216, 732. 36
000781	国投岁增利 A	780, 803, 493. 25
000782	国投岁增利 C	49, 465, 431. 20
000845	国投信息消 费	233, 724, 429. 66
001029	国投新动 力	845, 102, 696. 07
161222	国投瑞利混 合	2, 011, 449, 933. 01
001037	国投锐意改 革	1, 759, 232, 733. 46
001119	国投新回 报	312, 978, 341. 84
161224	国投新丝 路	388, 379, 735. 36
001266	国投招财保 本	2, 054, 377, 150. 53

001137	国投岁丰利 A	533,496,642.37
001138	国投岁丰利 C	61,837,471.27
001499	国投新增长	228,874,558.45
161226	国投白银期货	386,767,188.93
001704	国投进宝保本	3,673,870,794.35
001168	国投优选收益	1,607,735,469.68
001169	国投新价值	1,412,442,716.50
001218	国投精选收益	1,391,314,283.33
001584	国投新活力 A	404,527,164.90
001585	国投新活力 C	194,603,875.68
001838	国投国家安全	592,142,721.87
001907	国投境煊保本 A	651,295,270.58
001908	国投境煊保本 C	3,148,731,869.99
002039	国投新收益 A	202,235,128.87
002040	国投新收益 C	202,956,144.83
002041	国投新成长 A	1,014,467,041.80
002042	国投新成长 C	1,244,847.44
002242	国投瑞兴保本	2,012,498,622.14
161225	国投瑞盈混合	1,371,872,340.92
161211	国投金融联接	411,216,821.35
161207	国投瑞和 300	66,424,456.84

150008	国投瑞和小康	23, 503, 907. 93
150009	国投瑞和远见	23, 503, 907. 93
161217	国投中证上游资源	115, 361, 938. 08
161213	国投中证下游消费	61, 401, 160. 65
159933	国投金融地产 ETF	401, 748, 714. 35
161223	国投成长指数分级	22, 661, 433. 64
150213	国投成长 A 级	1, 113, 343, 918. 73
150214	国投成长 B 级	530, 790, 062. 24
161227	国投深证 100 指数	701, 139, 421. 67