

截至 2016 年 6 月 30 日我司旗下基金 (除国富亚洲机会、国富大中

华) 资产净值公告

日期	基金代码	基金名称	资产净值(元)	基金份额净值(元)	基金份额累计净值(元)
2016-06-30	450001	国富中国收益混合	298,017,916.23	0.7678	2.5105
2016-06-30	450002	国富弹性市值股票	1,964,888,994.66	1.0578	3.1684
2016-06-30	450003	国富潜力组合股票-A类	1,407,810,503.89	1.015	1.855
2016-06-30	450004	国富深化价值股票	389,935,956.40	1.186	1.656
2016-06-30	450005	国富强化收益债券 A	1,127,173,872.91	1.2682	1.5622
2016-06-30	450006	国富强化收益债券 C	17,263,835.32	1.1032	1.5243
2016-06-30	450007	国富成长动力股票	141,928,648.23	1.3320	1.5120
2016-06-30	450008	国富沪深 300 指数增强	209,789,076.07	1.181	1.181
2016-06-30	450009	国富中小盘股票	429,465,155.46	1.899	1.899
2016-06-30	450010	国富策略回报混合	59,018,256.67	1.308	1.308
2016-06-30	450011	国富研究精选股票	79,661,184.86	1.439	1.439
2016-06-30	450018	国富恒久信用债券 A	95,760,871.98	1.255	1.255
2016-06-30	450019	国富恒久信用债券 C	1,387,699.65	1.245	1.245
2016-06-30	000065	国富焦点驱动混合	1,579,170,885.87	1.367	1.463
2016-06-30	000351	国富恒丰定期债券 A	345,509,397.99	1.020	1.224
2016-06-30	000352	国富恒丰定期债券 C	86,547,445.28	1.018	1.213
2016-06-30	164509	国富恒利分级债券	196,409,537.78	1.358	1.430

2016-06-30	164510	国富恒利分级债券 A	-	1.008	1.097
2016-06-30	150166	国富恒利分级债券 B	-	1.453	1.453
2016-06-30	000761	国富健康优质生活股票	21,551,597.42	1.062	1.062
2016-06-30	001392	国富金融地产混合 A	84,398,022.22	1.014	1.014
2016-06-30	001393	国富金融地产混合 C	344,056,385.06	1.003	1.003
2016-06-30	164508	国富中证 100	90,195,131.71	0.751	0.774
2016-06-30	150135	国富中证 100A	-	1.025	1.071
2016-06-30	150136	国富中证 100B	-	0.477	0.477
2016-06-30	002087	国富新机遇混合 A	460,228,216.03	1.021	1.021
2016-06-30	002088	国富新机遇混合 C	51,528,495.02	1.016	1.016
2016-06-30	002092	国富新增长混合 A	603,522,692.98	1.023	1.023
2016-06-30	002093	国富新增长混合 C	60,601,133.02	1.019	1.019
2016-06-30	002097	国富新价值混合 A	241,358.54	1.021	1.021
2016-06-30	002098	国富新价值混合 C	506,247,791.34	1.015	1.015
2016-06-30	001605	国富沪港深成长精选	42,125,237.62	1.044	1.044
2016-06-30	002361	国富恒瑞 A	257,725,133.83	1.028	1.028
2016-06-30	002362	国富恒瑞 C	22,023,292.03	1.026	1.026
日期	基金代码	基金名称	资产净值(元)	每万份收益(元)	七日年化收益率(%)
2016-06-30	000203	国富货币 A	294,888,899.03	0.7631	2.639
2016-06-30	000204	国富货币 B	8,814,569,543.21	0.8036	2.850