

截至2016年12月31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)
2016-12-31	000065	国富焦点驱动混合	1,579,816,126.41	1.322	1.487
2016-12-31	000351	国富恒丰定期债券A	266,545,037.38	1.011	1.244
2016-12-31	000352	国富恒丰定期债券C	37,917,823.84	1.009	1.232
2016-12-31	000761	国富健康优质生活股票	18,252,794.79	1.069	1.069
2016-12-31	001392	国富金融地产混合A	203,056,233.34	1.032	1.032
2016-12-31	001393	国富金融地产混合C	331,135,994.66	1.018	1.018
2016-12-31	001605	国富沪港深成长精选	24,897,397.16	0.898	0.898
2016-12-31	002087	国富新机遇混合A	722,896,152.44	1.005	1.043
2016-12-31	002088	国富新机遇混合C	52,810,344.54	1.004	1.036
2016-12-31	002092	国富新增长混合A	603,430,876.93	1.022	1.051
2016-12-31	002093	国富新增长混合C	16,076,437.11	1.016	1.045
2016-12-31	002097	国富新价值混合A	1,039,467.42	1.041	1.041
2016-12-31	002098	国富新价值混合C	200,616,725.55	1.032	1.032
2016-12-31	002099	国富新活力混合A	555,139,956.12	1.009	1.009
2016-12-31	002100	国富新活力混合C	51,028,656.59	0.984	0.984
2016-12-31	002114	国富新收益混合A	22,533,779.29	1.006	1.006
2016-12-31	002115	国富新收益混合C	464,408,966.20	1.005	1.005
2016-12-31	002361	国富恒瑞债券A	820,480,488.34	1.061	1.061
2016-12-31	002362	国富恒瑞债券C	10,905,917.70	1.057	1.057
2016-12-31	164508	国富中证100指数增强分级	74,743,724.78	0.813	0.836
2016-12-31	150135	国富中证100指数增强分级A		1.050	1.096
2016-12-31	150136	国富中证100指数增强分级B		0.576	0.576
2016-12-31	164509	国富恒利分级债券	192,407,279.57	1.394	1.472
2016-12-31	164510	国富恒利分级债券A		1.008	1.111
2016-12-31	150166	国富恒利分级债券B		1.476	1.476
2016-12-31	450001	国富中国收益混合	295,770,261.25	0.8125	2.5874
2016-12-31	450002	国富弹性市值混合	2,283,615,388.15	1.1051	3.2157
2016-12-31	450003	国富潜力组合混合A类-人民币	1,361,759,830.33	1.012	1.852
2016-12-31	960021	国富潜力组合混合H类-人民币		1.004	1.004
2016-12-31	450004	国富深化价值混合	199,542,031.89	0.971	1.441
2016-12-31	450005	国富强化收益债券A	1,625,886,057.21	1.2395	1.5835
2016-12-31	450006	国富强化收益债券C	7,919,561.06	1.1104	1.5415
2016-12-31	450007	国富成长动力混合	103,640,164.25	1.2679	1.4479
2016-12-31	450008	国富沪深300指数增强	204,864,202.02	1.293	1.293
2016-12-31	450009	国富中小盘股票	532,568,846.39	1.963	1.963
2016-12-31	450010	国富策略回报混合	59,065,044.56	1.259	1.259
2016-12-31	450011	国富研究精选混合	60,876,437.69	1.258	1.258
2016-12-31	450018	国富恒久信用债券A	125,958,036.75	1.276	1.276
2016-12-31	450019	国富恒久信用债券C	1,788,841.46	1.264	1.264
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(%)
2016-12-31	000203	国富货币A	238,259,097.73	0.8439	2.949
2016-12-31	000204	国富货币B	6,371,618,431.93	0.9095	3.164