

平安大华基金管理有限公司2016年12月31日基金净值公告

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)
000739	新鑫先锋A	77,288,838.77	1.064	1.064
001297	平安大华智慧中国灵活配置混合型证券投资基金	734,550,006.38	0.551	0.551
001515	新鑫先锋C	1,201,888.13	1.051	1.051
001609	平安大华鑫享混合A	48,797,463.36	1.055	1.055
001610	平安大华鑫享C	450,228,218.35	1.059	1.059
001664	平安大华鑫安A	283,103,119.30	0.999	0.999
001665	平安大华鑫安C	21,710,575.08	0.995	0.995
002282	平安大华安享保本混合型证券投资基金	972,790,455.97	1.007	1.007
002304	平安大华安心保本混合型证券投资基金	1,299,908,219.47	1.009	1.009
002450	平安大华睿享文娱A	8,720,079.65	0.937	0.937
002451	平安大华睿享文娱C	45,510,367.53	0.928	0.928
002537	平安大华安盈保本混合型证券投资基金	1,698,413,611.02	1.003	1.003
002598	平安大华智能生活A	53,745,792.15	0.946	0.946
002599	平安大华智能生活C	538,019.02	0.936	0.936
002795	平安大华惠盈纯债债券型证券投资基金	481,811,865.49	0.984	0.984
002988	平安大华鼎信定期开放债券型证券投资基金	502,544,937.67	1.0050	1.0050
003024	平安大华惠金定期开放债券型证券投资基金	652,323,270.48	0.9889	0.9889
003286	平安大华惠享纯债债券型证券投资基金	302,300,628.93	1.0003	1.0003
003486	平安大华惠隆纯债债券型证券投资基金	295,324,717.40	0.9843	0.9843
003487	平安大华惠融纯债债券型证券投资基金	1,020,493,240.79	1.0004	1.0004
003559	平安大华量化成长A	192,988,055.63	0.965	0.965
003560	平安大华量化C	981.16	0.964	0.964
003568	平安大华惠利纯债债券型证券投资基金	200,769,372.73	1.0034	1.0034
003626	平安大华鑫利定期开放灵活配置混合型证券投资基金	200,516,707.40	1.0023	1.0023
167001	平安大华鼎泰灵活配置混合型证券投资基金	1,318,474,991.66	0.9997	0.9997
167002	平安大华鼎越定期开放灵活配置混合型证券投资基金	667,625,826.10	0.9919	0.9919

700001	平安大华行业先锋混合型基金	332,507,999.84	1.135	1.415
700002	平安大华深证300指数增强	53,698,707.17	1.466	1.546
700003	平安大华策略先锋混合型	137,815,310.10	1.651	1.751
700004	平安大华保本混合型	464,640,886.25	1.014	1.265
700005	添利债券A级	29,113,576.48	1.377	1.377
700006	添利C级	43,384,980.33	1.352	1.352
基金代码	基金名称	资产净值(元)	每万份收益(元)	每万份累计收益(元)
000379	平安大华日增利货币市场基金	49,997,751,000.87	0.9054	0.9054
000759	平安大华财富宝货币市场基金	14,710,749,638.76	1.1831	1.1831
003034	交易型货币A级	3,006,892,914.78	0.9848	0.9848
003465	平安大华金管家货币市场基金	1,490,053,646.97	1.1196	1.1196
511700	交易型货币E级	1,872,910,666.67	0.9848	0.9848