

国寿安保基金管理有限公司2016年12月31日净值披露

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	000613	国寿安保沪深300指数000613	3,699,197,422.86	1.0002	1.5202
2016-12-31	000668	国寿安保尊享债券A	6,624,628,136.32	1.285	1.285
2016-12-31	000669	国寿安保尊享债券C	3,861,014.72	1.279	1.279
2016-12-31	000931	国寿安保尊益信用纯债一年000931	390,105,104.07	1.097	1.097
2016-12-31	001241	国寿安保中证500ETF联接001241	251,864,367.59	0.5826	0.5826
2016-12-31	001521	国寿安保成长优选股票001521	291,290,953.05	1.034	1.034
2016-12-31	001672	国寿安保智慧生活股票001672	540,097,420.95	1.096	1.096
2016-12-31	001845	国寿安保稳定回报A	982,992,418.94	1.024	1.024
2016-12-31	001846	国寿安保稳健回报A	1,230,918,507.93	1.036	1.036
2016-12-31	001847	国寿安保尊盈一年定期开放债券A	692,263,180.01	1.012	1.012
2016-12-31	001848	国寿安保尊盈一年定期开放债券C	49,477,311.82	1.008	1.008
2016-12-31	001932	国寿安保保本混合001932	419,985,614.81	1.0080	1.0080
2016-12-31	002148	国寿安保稳健增利混合002148	584,864,973.38	1.032	1.032
2016-12-31	002309	国寿安保稳定回报C	1,540,935.00	1.051	1.051
2016-12-31	002312	国寿安保稳健回报C	536,041.96	1.039	1.039
2016-12-31	002376	国寿安保核心产业混合002376	113,603,222.66	1.029	1.029
2016-12-31	002720	国寿安保尊利增强回报债券A	173,863,825.62	1.001	1.001
2016-12-31	002721	国寿安保尊利增强回报债券C	15,225,291.68	1.000	1.000
2016-12-31	003131	国寿安保强国智造混合003131	392,386,298.19	0.9942	0.9942
2016-12-31	003285	国寿安保安康纯债债券003285	11,813,515,251.37	1.0030	1.0030
2016-12-31	003514	国寿安保安享纯债债券003514	1,793,574,030.83	1.0008	1.0008
2016-12-31	150305	国寿安保中证养老指数A	34,803,754.57	1.0020	1.0730
2016-12-31	150306	国寿安保中证养老指数B	18,200,765.86	0.5240	0.5240
2016-12-31	168001	国寿安保中证养老指数	81,606,668.87	0.7630	0.7960
2016-12-31	510560	国寿安保中证500ETF510560	265,443,058.59	1.2992	0.6016
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	000505	国寿安保货币A	243,417,710.73	0.7339	2.763
2016-12-31	000506	国寿安保货币B	33,061,821,548.69	0.7995	3.003
2016-12-31	000895	国寿安保薪金宝货币000895	6,056,426,484.40	0.9017	3.403
2016-12-31	001096	国寿安保聚宝盆货币001096	1,939,151,193.41	0.9221	3.260
2016-12-31	001826	国寿安保增金宝货币001826	440,216,274.03	1.0716	4.068
2016-12-31	001931	国寿安保鑫钱包货币001931	775,985,002.24	0.7790	3.184
2016-12-31	003422	国寿安保添利货币A	71,440.01	1.2486	3.862
2016-12-31	003423	国寿安保添利货币B	3,000,847,617.76	1.3143	4.061
日期	基金代码	基金名称	资产净值(元)	每百份收益(元)	七日年化收益率(%)
2016-12-31	511970	国寿安保货币E	1,378,304,015.64	0.7318	2.750
日期	基金代码	基金名称	资产净值(元)	每百万份收益(元)	七日年化收益率(%)
2016-12-31	519878	国寿安保场内实时申赎货币A	293,971,762.56	0.6907	2.583
2016-12-31	519879	国寿安保场内实时申赎货币B	859,963,898.86	0.8273	3.098