

截至 2016 年 12 月 31 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	基金净值
000868	国投增利宝 A	69,440,792.42
000869	国投增利宝 B	4,492,864,590.53
001094	国投添利宝 A	103,006,747.14
001095	国投添利宝 B	509,592,385.36
000836	国投钱多宝 A	931,671,352.06
121011	国投货币 A	2,368,720,636.89
000837	国投钱多宝 I	47,158,400.16
128011	国投货币 B	37,375,128,145.00
121001	国投融华债券	459,736,468.26
121002	国投景气行业	784,004,565.39
121003	国投核心企业	1,148,248,936.05
121005	国投创新动力	1,101,901,837.66
121009	国投稳定增利	621,728,035.71
121008	国投成长优选	458,766,397.83
121006	国投稳健增长	565,894,424.51
121012	国投优化增强 A/B	1,139,836,737.73
128112	国投优化增强 C	242,852,060.71
161216	国投双债增利 A	146,670,804.36
161221	国投双债增利 C	11,894,320.05
161219	国投新兴产业	347,419,265.58
121010	国投瑞源保本	1,492,412,061.19
121013	国投纯债 A	35,305,589.49
128013	国投纯债 B	4,889,079,692.02
000069	国投中高债 A	223,370,511.54
000070	国投中高债 C	35,957,545.93
000237	国投岁添利 A	434,270,515.63
000238	国投岁添利 C	12,736,650.79
000165	国投策略精选	1,004,200,145.28
000523	国投医疗保健	986,511,429.74
000556	国投新机遇 A	559,181,495.13
000557	国投新机遇 C	258,314,359.23
000663	国投美丽中国	556,462,426.70
000781	国投岁增利 A	232,788,565.40
000782	国投岁增利 C	16,003,208.65
000845	国投信息消费	324,496,829.29
001029	国投新动力	983,407,101.81
161222	国投瑞利混合	474,445,111.23
001037	国投锐意改革	1,632,767,582.01
001119	国投新回报	197,739,816.36

161224	国投新丝路	336,587,405.09
001266	国投招财保本	1,800,624,056.53
001137	国投岁丰利 A	134,935,440.47
001499	国投新增长	643,986,206.32
001138	国投岁丰利 C	24,458,458.71
161226	国投白银期货	619,656,236.16
001704	国投进宝保本	3,027,399,014.35
001168	国投优选收益	518,960,268.90
001169	国投新价值	652,911,221.88
001218	国投精选收益	1,155,238,888.96
001584	国投新活力 A	606,190,892.47
001585	国投新活力 C	81,095.79
001838	国投国家安全	590,390,234.88
001907	国投境煊保本 A	596,858,874.34
001908	国投境煊保本 C	2,690,255,863.98
002039	国投新收益 A	557,398,798.53
002040	国投新收益 C	2,934.83
002041	国投新成长 A	203,210,821.64
002042	国投新成长 C	748,770.14
002242	国投瑞兴保本	1,444,379,901.22
002355	国投岁赢利	835,960,353.39
002358	国投瑞祥保本	1,212,848,728.69
002677	国投和安债券 A	510,779,254.14
002678	国投和安债券 C	142,535.04
002831	国投瑞宁混合	277,929,652.90
002964	国投瑞银顺鑫	984,762,565.94
003158	国投瑞达混合	137,878,750.77
003710	国投和顺债券	96,040,576.74
161225	国投瑞盈混合	1,008,259,943.38
161230	国投双债丰利 A	804,612,002.60
161231	国投双债丰利 C	1,373,744.92
161232	国投瑞盛混合	1,548,211,952.88
161211	国投金融联接	469,731,032.01
161207	国投瑞和 300	84,066,164.98
150008	国投瑞和小康	24,050,006.87
150009	国投瑞和远见	23,445,852.10
161217	国投中证上游资源	130,447,184.07
161213	国投中证下游消费	58,190,249.82
159933	国投金融地产 ETF	448,742,964.45
161223	国投成长指数分级	6,127,402.77
150213	国投成长 A 级	667,601,208.75
150214	国投成长 B 级	244,571,709.08

161227	国投深证 100 指数	617,994,814.04
--------	-------------	----------------