

创金合信基金管理有限公司旗下基金资产净值公告

截至 2017 年 06 月 30 日，创金合信基金管理有限公司旗下基金资产净值如下：

基金代码	基金简称	资产净值（单位：元）
001199	聚利债券 A	73,025,184.90
001200	聚利债券 C	12,756,236.56
001662	沪港深研究精选混合	1,134,822,839.54
001909	创金合信货币	73,222,323.93
002101	创金合信鑫优选混合 A	2,751,573.69
002102	创金合信鑫优选混合 C	10,308,094.13
002310	创金合信沪深 300 指数增强 A	229,677,363.10
002315	创金合信沪深 300 指数增强 C	40,254,530.32
002311	创金合信中证 500 指数增强 A	169,282,075.97
002316	创金合信中证 500 指数增强 C	9,135,181.41
002337	创金合信尊盈纯债债券	502,389,367.85
002210	创金合信量化多因子股票 A	1,647,195,710.13
003865	创金合信量化多因子股票 C	98,659,740.14
002438	创金合信尊盛纯债债券	1,386,487,810.78
002464	创金合信尊利纯债	141,420.72
002336	创金合信尊享纯债债券	2,868,823,142.63
002565	创金合信鑫安保本混合 A	674,720,728.15
002566	创金合信鑫安保本混合 C	220,977,631.34
002921	创金合信尊誉纯债	187,089.21
003190	创金合信鑫回报混合 A	497,880,664.41
003191	创金合信鑫回报混合 C	83,958.92

003230	创金合信鑫动力混合 A	4,652,114.96
003231	创金合信鑫动力混合 C	72,183.40
003232	创金合信鑫价值混合 A	301,470,096.99
003233	创金合信鑫价值混合 C	19,722.34
003192	创金合信尊丰纯债	812,359,764.82
003241	创金合信量化发现混合 A	591,674,085.44
003242	创金合信量化发现混合 C	305,787,515.79
003289	创金合信尊泰纯债债券	1,312,442,054.91
003622	创金合信优价成长股票 A	167,737,728.05
003623	创金合信优价成长股票 C	4,348,164.30
003624	创金合信资源主题精选股票 A	8,044,086.53
003625	创金合信资源主题精选股票 C	8,359,823.47
003749	创金合信鑫收益 A	485,065,522.29
003750	创金合信鑫收益 C	23,079,654.29
003646	创金合信中证 1000 增强 A	193,969,101.78
003647	创金合信中证 1000 增强 C	6,248,640.02
004112	创金合信国企活力混合	312,274,522.29
004322	创金合信尊隆纯债	202,214,806.16
004359	创金合信量化核心混合 A	259,409,928.44
004360	创金合信量化核心混合 C	397,920,838.68
003193	创金合信尊智纯债	300,609,953.05

创金合信基金管理有限公司

2017年7月1日