

国寿安保基金管理有限公司2017年12月31日基金资产净值表

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)
000613	国寿安保沪深300指数	681,398,118.32	1.0718	1.7318
000668	国寿安保尊享债券A	1,124,331,806.35	1.311	1.311
000669	国寿安保尊享债券C	6,247,232.70	1.299	1.299
000931	国寿安保尊益信用纯债一年定开	201,045,997.74	1.001	1.121
001241	国寿安保中证500ETF联接	236,194,590.12	0.5917	0.5917
001521	国寿安保成长优选股票	685,906,190.97	1.225	1.295
001672	国寿安保智慧生活股票	587,016,395.99	1.194	1.344
001845	国寿安保稳恒混合A	873,337,211.09	1.078	1.078
001846	国寿安保稳健回报混合A	1,271,248,237.39	1.097	1.097
001847	国寿安保尊盈一年定期开放债券A	385,877,932.15	1.038	1.038
001848	国寿安保尊盈一年定期开放债券C	9,333,334.37	1.029	1.029
001932	国寿安保护本混合	212,657,587.04	1.0300	1.0300
002148	国寿安保稳惠混合	143,486,368.77	1.0527	1.1727
002309	国寿安保稳恒混合C	1,619,579.25	1.105	1.105
002312	国寿安保稳健回报混合C	566,478.98	1.099	1.099
002376	国寿安保核心产业混合	80,511,287.99	1.089	1.189
002720	国寿安保尊利增强回报债券A	128,585,507.48	1.019	1.019
002721	国寿安保尊利增强回报债券C	2,475,428.39	1.014	1.014
003131	国寿安保强国智造混合	111,264,515.32	1.1159	1.1159
003285	国寿安保安康纯债债券	19,801,532,840.61	0.9998	1.0288
003514	国寿安保安享纯债债券	2,796,354,325.72	1.0011	1.0156
004225	国寿安保稳诚混合A	246,522,335.52	1.0228	1.0728
004226	国寿安保稳诚混合C	11,222.40	1.0218	1.0718
004258	国寿安保稳嘉混合A	216,767,351.91	1.0273	1.0673
004259	国寿安保稳嘉混合C	8,658.46	1.0264	1.0664
004279	国寿安保稳荣混合A	214,808,477.62	1.0179	1.0679
004280	国寿安保稳荣混合C	8,347.36	1.0171	1.0671
004301	国寿安保稳信混合A	214,856,800.60	1.0183	1.0583
004302	国寿安保稳信混合C	43,875.71	1.0174	1.0574
004318	国寿安保尊裕优化回报债券A	105,647,647.09	1.035	1.035
004319	国寿安保尊裕优化回报债券C	1,152,618.19	1.032	1.032
004405	国寿安保稳寿混合A	410,528,208.32	1.0263	1.0263
004406	国寿安保稳寿混合C	22,776.54	1.0259	1.0259
004629	国寿安保安瑞纯债债券	2,090,460,708.52	1.0068	1.0178
004756	国寿安保稳吉混合A	400,860,033.73	1.0021	1.0021
004757	国寿安保稳吉混合C	10,498.39	1.0021	1.0021
004772	国寿安保稳泰一年定开混合A	118,975,799.48	1.0129	1.0129
004773	国寿安保稳泰一年定开混合C	376,048,593.26	1.0108	1.0108
004797	国寿安保安盛纯债3个月定开发起式	2,011,951,289.12	1.0009	1.0009
004818	国寿安保目标策略混合发起式A	49,834,950.24	0.9934	0.9934
004819	国寿安保目标策略混合发起式C	222,400,023.24	0.9932	0.9932
004821	国寿安保安吉纯债半年定开发起式	2,998,458,992.91	0.9961	0.9961
005043	国寿安保健康科学混合A	216,894,881.83	1.0036	1.0036
005044	国寿安保健康科学混合C	109,526,642.50	1.0030	1.0030
005208	国寿安保安裕纯债半年定开发起式	3,022,560,836.13	1.0040	1.0040
150305	国寿安保中证养老指数A	14,124,422.46	1.002	1.122
150306	国寿安保中证养老指数B	7,893,888.80	0.560	0.560
168001	国寿安保中证养老指数	73,214,740.55	0.781	0.838
168002	国寿安保策略精选混合	215,039,133.11	1.0188	1.0188
510560	国寿安保中证500ETF	228,040,844.54	1.3234	0.6128
基金代码	基金名称	资产净值(元)	20171230-20171231累计万份收益(元)	七日年化收益率(%)
000505	国寿安保货币A	871,917,176.34	2.0900	3.862
000506	国寿安保货币B	18,759,378,110.18	2.2215	4.112
000895	国寿安保薪金宝货币	31,042,806,423.51	2.4080	4.527
001096	国寿安保聚宝盆货币	3,794,934,947.84	2.9080	5.086
001826	国寿安保增金宝货币	9,883,001,975.42	2.5073	4.573
001931	国寿安保鑫钱包货币	3,596,852,366.65	2.6751	4.773
003422	国寿安保添利货币A	15,145,639.30	2.8541	5.146
003423	国寿安保添利货币B	27,463,729,572.51	2.9856	5.397
基金代码	基金名称	资产净值(元)	20171230-20171231累计百份收益(元)	七日年化收益率(%)
511970	国寿安保货币E	696,449,314.43	2.0853	3.854
基金代码	基金名称	资产净值(元)	20171230-20171231累计百万份收益(元)	七日年化收益率(%)
519878	国寿安保场内实时申赎货币A	225,879,107.11	2.1821	4.536
519879	国寿安保场内实时申赎货币B	480,489,767.73	2.4561	5.133