

## 基金资产净值日报表

国联安基金管理有限公司\_专用表

估值日期: 2017年12月31日

金额单位: 人民币元

基金代码	基金名称	托管人	份额净值	份额累计净值	基金资产净值
000058	国联安保本	工商银行	1.0017	1.1735	41,829,301.52
000059	国联安中证医药100指数	交通银行	0.9968	1.5568	1,607,113,377.06
000417	国联安新精选混合	工商银行	1.1819	1.3689	174,654,604.85
000664	国联安通盈混合A	海通证券	1.3080	1.3610	24,028,686.15
001007	国联安鑫安灵活配置	建设银行	1.0791	1.2441	143,682,289.81
001157	国联安睿祺灵活配置混合	招商银行	1.1357	1.1357	141,350,414.01
001221	国联安鑫富A	浦发银行	1.0166	1.0166	3,540,096.46
001228	国联安鑫享灵活配置混合A	浦发银行	1.0256	1.1456	11,738,538.83
001359	国联安添鑫A级	交通银行	1.0900	1.1200	32,360,649.77
001654	国联安添鑫C级	交通银行	1.0617	1.1117	2,684,160.25
001956	国联安科技动力	建设银行	1.1384	1.1384	139,133,132.84
002186	国联安鑫享C	浦发银行	1.0309	1.5609	127,066,480.12
002187	国联安鑫富C	浦发银行	1.0043	1.0043	30,280.31
002365	国联安鑫禧混合A	浦发银行	1.0053	1.0333	146,229,541.71
002366	国联安鑫禧混合C	浦发银行	1.0088	1.0238	16,255,675.32
002367	国联安安稳保本混合型	浦发银行	1.0120	1.0120	2,459,176,690.13
002368	国联安鑫悦A	浦发银行	1.0858	1.1108	1,487,921.45
002369	国联安鑫悦C	浦发银行	1.0687	1.0887	21,210,916.79
002485	国联安通盈混合C	海通证券	1.2880	1.3410	11,865,885.79
003275	国联安鑫盈混合A	建设银行	1.0831	1.0831	446,240,612.33
003276	国联安鑫盈混合C	建设银行	1.0768	1.0768	10,186,384.87
003362	国联安睿利定开混合	民生银行	1.0433	1.0433	213,773,887.22
003541	国联安睿智定开混合	平安银行	1.0279	1.0279	207,962,587.37
003772	国联安鑫盛混合A	浦发银行	1.0015	1.0295	200,462,010.47
003773	国联安鑫盛混合C	浦发银行	1.0122	1.0272	2,481.77
004076	国联安锐意成长混合	民生银行	1.1545	1.1545	288,006,441.36
004081	国联安鑫乾混合A	民生银行	1.0220	1.0460	255,609,218.69
004082	国联安鑫乾混合C	民生银行	1.0203	1.0433	2,159.74
004083	国联安鑫隆混合A	民生银行	1.0200	1.0450	204,071,392.47
004084	国联安鑫隆混合C	民生银行	1.0180	1.0420	2,045.73
004129	国联安鑫汇混合A	招商银行	1.0283	1.0543	205,754,542.55
004130	国联安鑫汇混合C	招商银行	1.0277	1.0507	35,073.72
004131	国联安鑫发混合A	招商银行	1.0242	1.0472	256,176,306.79
004132	国联安鑫发混合C	招商银行	1.0232	1.0442	2,035.78
004326	国联安鑫怡混合A	建设银行	1.0181	1.0441	254,595,944.93
004327	国联安鑫怡混合C	建设银行	1.0169	1.0399	2,032.95
150012	国联安双禧A中证100指数	建设银行	1.086	1.373	
150013	国联安双禧B中证100指数	建设银行	1.519	1.288	
162509	国联安双禧中证100指数	建设银行	1.346	1.322	196,705,533.98
162510	国联安双力中小板(LOF)	建设银行	1.054	1.842	15,089,746.65
162511	国联安双佳信用债券(LOF)	光大银行	1.027	1.138	1,292,105,361.13
253010	国联安安心成长混合	工商银行	0.692	2.021	153,436,922.79
253020	国联安增利债券A	工商银行	1.216	1.461	41,739,620.77

253021	国联安增利债券B	工商银行	1.195	1.423	26,826,787.02
253030	国联安信心增益债券	中信银行	1.0412	1.1492	16,320,726.29
253060	国联安信心增长债券A	中信银行	1.0342	1.2062	55,639,897.29
253061	国联安信心增长债券B	中信银行	1.0272	1.1862	2,432,862.61
255010	国联安稳健混合	工商银行	1.184	3.280	161,889,933.44
257010	国联安小盘精选混合	工商银行	1.112	3.813	1,124,022,583.92
257020	国联安精选混合	华夏银行	0.980	4.122	4,000,304,673.12
257030	国联安优势混合	招商银行	1.248	2.060	384,078,852.10
257040	国联安红利混合	招商银行	1.238	2.191	105,843,248.93
257050	国联安主题驱动混合	建设银行	1.4814	1.4814	127,872,101.47
257060	国联安上证商品ETF联接	中国银行	0.6521	0.6521	123,201,935.46
257070	国联安优选行业混合	中国银行	1.5836	1.8846	716,267,720.42
510170	国联安上证商品ETF	中国银行	2.061	0.639	143,699,182.45

注：新基金在封闭期内，每周披露一次净值。

货币基金收益：

基金代码	基金名称	托管人	每万份收益	七日年化收益率	基金资产净值
253050	国联安货币A	浦发银行	2.1213	4.674%	148,874,984.76
253051	国联安货币B	浦发银行	2.2528	4.919%	4,800,143,193.27

货币基金节假日收益	期间：		至		
基金代码	基金名称	托管人			
253050	国联安货币A	浦发银行			
253051	国联安货币B	浦发银行			

本表所列的数据由国联安基金管理公司计算、基金托管银行复核后提供。