

2017年12月31日泰达宏利基金资产净值简表

开放式证券投资基金资产净值表

泰达宏利基金管理有限公司						
截止时间	2017-12-31	基金名称	基金管理人	托管人	基金份额净值	基金份额累计净值
162201	泰达宏利成长混合	泰达宏利基金管理有限公司	泰达宏利基金管理有限公司	交通银行股份有限公司	1.2604	3.4554
162202	泰达宏利周期混合	泰达宏利基金管理有限公司	泰达宏利基金管理有限公司	交通银行股份有限公司	1.4332	3.4782
162203	泰达宏利稳定混合	泰达宏利基金管理有限公司	泰达宏利基金管理有限公司	交通银行股份有限公司	1.1724	3.1124
162204	泰达宏利行业混合	泰达宏利基金管理有限公司	泰达宏利基金管理有限公司	中国银行股份有限公司	3.4287	5.2307
162205	泰达宏利风险预算混合	泰达宏利基金管理有限公司	泰达宏利基金管理有限公司	交通银行股份有限公司	1.0484	2.9934
162207	泰达宏利效率优选混合(LOP)	泰达宏利基金管理有限公司	泰达宏利基金管理有限公司	中国建设银行股份有限公司	1.3927	3.3256
162208	泰达宏利首选企业股票	泰达宏利基金管理有限公司	泰达宏利基金管理有限公司	中国农业银行股份有限公司	1.2790	1.9990
162209	泰达宏利市值优选混合	泰达宏利基金管理有限公司	泰达宏利基金管理有限公司	中国建设银行股份有限公司	0.8783	0.8783
162210	泰达宏利集利债券A	泰达宏利基金管理有限公司	泰达宏利基金管理有限公司	中国银行股份有限公司	1.3196	1.7246
162211	泰达宏利品质生活混合	泰达宏利基金管理有限公司	泰达宏利基金管理有限公司	中国建设银行股份有限公司	0.884	1.344
162212	泰达宏利红利先锋混合	泰达宏利基金管理有限公司	泰达宏利基金管理有限公司	中国建设银行股份有限公司	1.161	1.693
162213	泰达宏利财富大盘指数	泰达宏利基金管理有限公司	泰达宏利基金管理有限公司	中国银行股份有限公司	1.4843	1.9243
162214	泰达宏利领先中小盘混合	泰达宏利基金管理有限公司	泰达宏利基金管理有限公司	中国农业银行股份有限公司	1.029	1.029
162215	泰达宏利聚利债券(LOF)	泰达宏利基金管理有限公司	泰达宏利基金管理有限公司	中国银行股份有限公司	1.038	1.579
162216	泰达宏利中证500	泰达宏利基金管理有限公司	泰达宏利基金管理有限公司	中国银行股份有限公司	1.0561	2.1944
162299	泰达宏利集利债券C	泰达宏利基金管理有限公司	泰达宏利基金管理有限公司	中国银行股份有限公司	1.2568	1.6628
229002	泰达宏利逆向策略混合	泰达宏利基金管理有限公司	泰达宏利基金管理有限公司	中国建设银行股份有限公司	1.682	2.542
000026	泰达宏利信用债A	泰达宏利基金管理有限公司	泰达宏利基金管理有限公司	中国银行股份有限公司	0.998	1.324
000027	泰达宏利信用债B	泰达宏利基金管理有限公司	泰达宏利基金管理有限公司	中国银行股份有限公司	0.997	1.309
000319	泰达宏利债券A	泰达宏利基金管理有限公司	泰达宏利基金管理有限公司	中国银行股份有限公司	1.2358	2,010.713.405.14
000320	泰达宏利债券C	泰达宏利基金管理有限公司	泰达宏利基金管理有限公司	中国银行股份有限公司	1.2273	1,036.122.09
000387	泰达宏利瑞利债券A	泰达宏利基金管理有限公司	泰达宏利基金管理有限公司	中国银行股份有限公司	1.005	27,071.828.78
000388	泰达宏利瑞利债券B	泰达宏利基金管理有限公司	泰达宏利基金管理有限公司	中国银行股份有限公司	0.956	57,958.534.14
000507	泰达宏利养老混合A	泰达宏利基金管理有限公司	泰达宏利基金管理有限公司	中国银行股份有限公司	1.176	1.366
000508	泰达宏利养老混合B	泰达宏利基金管理有限公司	泰达宏利基金管理有限公司	中国银行股份有限公司	1.147	1.337
000828	泰达宏利转型股票	泰达宏利基金管理有限公司	泰达宏利基金管理有限公司	中国银行股份有限公司	0.917	1.137
001017	泰达宏利改革动力混合A	泰达宏利基金管理有限公司	泰达宏利基金管理有限公司	中国银行股份有限公司	1.2596	1.4896
001141	泰达宏利创新驱动混合A	泰达宏利基金管理有限公司	泰达宏利基金管理有限公司	华夏银行	1.225	1.225
001142	泰达宏利创新驱动混合B	泰达宏利基金管理有限公司	泰达宏利基金管理有限公司	华夏银行	1.202	1.202
001170	泰达宏利复兴混合	泰达宏利基金管理有限公司	泰达宏利基金管理有限公司	中国银行股份有限公司	1.048	1,560.614.243.89
001254	泰达宏利新起点混合A	泰达宏利基金管理有限公司	泰达宏利基金管理有限公司	中国银行股份有限公司	1.151	1,007,977.537.31
001267	泰达宏利蓝筹价值混合	泰达宏利基金管理有限公司	泰达宏利基金管理有限公司	中国建设银行股份有限公司	0.690	0.690
001418	泰达宏利创益混合A	泰达宏利基金管理有限公司	泰达宏利基金管理有限公司	华夏银行	1.131	287,703.784.04
001419	泰达宏利新思路混合A	泰达宏利基金管理有限公司	泰达宏利基金管理有限公司	中国银行股份有限公司	1.110	1,150
001733	泰达宏利量化股票	泰达宏利基金管理有限公司	泰达宏利基金管理有限公司	中国银行股份有限公司	1.103	1,103
001896	泰达宏利绝对混合	泰达宏利基金管理有限公司	泰达宏利基金管理有限公司	中国银行股份有限公司	1.024	1,024
002263	泰达宏利大数据混合A	泰达宏利基金管理有限公司	泰达宏利基金管理有限公司	中国银行股份有限公司	1.2561	1,09,187.696.86
002273	泰达宏利创益混合B	泰达宏利基金管理有限公司	泰达宏利基金管理有限公司	华夏银行	1.131	1.131
002313	泰达宏利新起点混合B	泰达宏利基金管理有限公司	泰达宏利基金管理有限公司	中国银行股份有限公司	1.151	1.151
002314	泰达宏利新思路混合B	泰达宏利基金管理有限公司	泰达宏利基金管理有限公司	中国银行股份有限公司	1.110	1,150
002470	泰达多元回报债券A	泰达宏利基金管理有限公司	泰达宏利基金管理有限公司	中国银行股份有限公司	1.015	1,015
002471	泰达多元回报债券B	泰达宏利基金管理有限公司	泰达宏利基金管理有限公司	中国银行股份有限公司	1.011	1,011
003073	泰达宏利汇利债券A	泰达宏利基金管理有限公司	泰达宏利基金管理有限公司	招商银行股份有限公司	1.0038	1,0038
003074	泰达宏利汇利债券C	泰达宏利基金管理有限公司	泰达宏利基金管理有限公司	招商银行股份有限公司	1.0038	1,0128
003104	泰达宏利宏安混合	泰达宏利基金管理有限公司	泰达宏利基金管理有限公司	中国银行股份有限公司	1.017	1,017
003247	泰达宏利启富混合A	泰达宏利基金管理有限公司	泰达宏利基金管理有限公司	江苏银行	1.1302	1,1302
003248	泰达宏利启富混合C	泰达宏利基金管理有限公司	泰达宏利基金管理有限公司	江苏银行	1.1264	1,1264
003414	泰达宏利创金混合A	泰达宏利基金管理有限公司	泰达宏利基金管理有限公司	交通银行股份有限公司	1.0229	1,0709
003415	泰达宏利创金混合C	泰达宏利基金管理有限公司	泰达宏利基金管理有限公司	交通银行股份有限公司	1.0222	1,0672
003501	泰达普智稳健混合	泰达宏利基金管理有限公司	泰达宏利基金管理有限公司	中国工商银行股份有限公司	0.9912	0.9912
003548	泰达宏利财富大盘指数C	泰达宏利基金管理有限公司	泰达宏利基金管理有限公司	中国银行股份有限公司	1.4914	1,4914
003550	泰达宏利改革动力混合C	泰达宏利基金管理有限公司	泰达宏利基金管理有限公司	中国银行股份有限公司	1.2653	47,630.79
003554	泰达宏利大数据混合C	泰达宏利基金管理有限公司	泰达宏利基金管理有限公司	中国银行股份有限公司	1.2521	1,2521
003767	泰达宏利纯利债券A	泰达宏利基金管理有限公司	泰达宏利基金管理有限公司	北京银行股份有限公司	1.0291	201,233.469.48
003768	泰达宏利纯利债券C	泰达宏利基金管理有限公司	泰达宏利基金管理有限公司	北京银行股份有限公司	1.0022	1,0272
003793	泰达宏利溢利债券A	泰达宏利基金管理有限公司	泰达宏利基金管理有限公司	北京银行股份有限公司	1.0369	999,721.818.95
003794	泰达宏利溢利债券C	泰达宏利基金管理有限公司	泰达宏利基金管理有限公司	北京银行股份有限公司	1.0341	1,930.89
003912	泰达宏利启富混合A	泰达宏利基金管理有限公司	泰达宏利基金管理有限公司	北京银行股份有限公司	1.0661	1,0661
003913	泰达宏利启富混合C	泰达宏利基金管理有限公司	泰达宏利基金管理有限公司	北京银行股份有限公司	1.0630	2,169.71
003914	泰达宏利启融混合A	泰达宏利基金管理有限公司	泰达宏利基金管理有限公司	北京银行股份有限公司	1.1021	1,1171
003915	泰达宏利启融混合C	泰达宏利基金管理有限公司	泰达宏利基金管理有限公司	北京银行股份有限公司	1.1001	28,163.82
003916	泰达宏利启泽混合A	泰达宏利基金管理有限公司	泰达宏利基金管理有限公司	北京银行股份有限公司	1.0962	1,1122
003917	泰达宏利启泽混合C	泰达宏利基金管理有限公司	泰达宏利基金管理有限公司	北京银行股份有限公司	1.0952	21,495.77
003918	泰达宏利启明混合A	泰达宏利基金管理有限公司	泰达宏利基金管理有限公司	北京银行股份有限公司	1.1005	1,1165
003919	泰达宏利启明混合C	泰达宏利基金管理有限公司	泰达宏利基金管理有限公司	北京银行股份有限公司	1.0995	21,548.46
004000	泰达普选稳健混合	泰达宏利基金管理有限公司	泰达宏利基金管理有限公司	招商银行股份有限公司	1.0239	83,368.508.82
004001	泰达宏利恒利债券A	泰达宏利基金管理有限公司	泰达宏利基金管理有限公司	北京银行股份有限公司	1.0223	2,014,180,860.38
004002	泰达宏利恒利债券C	泰达宏利基金管理有限公司	泰达宏利基金管理有限公司	北京银行股份有限公司	1.0098	1,890.82
004003	泰达宏利惠惠混合A	泰达宏利基金管理有限公司	泰达宏利基金管理有限公司	北京银行股份有限公司	1.1030	220,689,396.08
004004	泰达宏利惠惠混合C	泰达宏利基金管理有限公司	泰达宏利基金管理有限公司	北京银行股份有限公司	1.1009	21,056.60
004482	泰达宏利港股通股票A	泰达宏利基金管理有限公司	泰达宏利基金管理有限公司	中国银行股份有限公司	1.1999	72,170,399.48
004483	泰达宏利港股通股票C	泰达宏利基金管理有限公司	泰达宏利基金管理有限公司	中国银行股份有限公司	1.1913	23,990,932.58
004484	泰达宏利业绩股票A	泰达宏利基金管理有限公司	泰达宏利基金管理有限公司	招商银行股份有限公司	1.0378	134,052,094.48
004485	泰达宏利业绩股票C	泰达宏利基金管理有限公司	泰达宏利基金管理有限公司	招商银行股份有限公司	1.0352	20,193,035.13
005315	泰达宏利交利债券A	泰达宏利基金管理有限公司	泰达宏利基金管理有限公司	交通银行股份有限公司	1.0006	2,211,397,233.71
005316	泰达宏利交利债券C	泰达宏利基金管理有限公司	泰达宏利基金管理有限公司	交通银行股份有限公司	1.0006	-

泰达货币型基金资产净值表

基金代码	基金名称	基金管理人	托管人	每万份基金净收益(元)	每万份累计收益(元)	最近七日收益折算的年收益率(%)	基金份额净值	基金资产净值	收益分配方式
162206	泰达宏利货币A	泰达宏利基金管理有限公司	中国农业银行股份有限公司	1.2362	2.4724	4.831	1.00	356,242,478.92	每日结转
000700	泰达宏利货币B	泰达宏利基金管理有限公司	中国农业银行股份有限公司	1.2020	2.6039	5.077	1.00	6,427,606,140.07	每日结转
001894	泰达活期货币A	泰达宏利基金管理有限公司	中国银行股份有限公司	0.9897	1.9793	3.345	1.00	239,674,165.88	每日结转
001895	泰达活期货币B	泰达宏利基金管理有限公司	中国银行股份有限公司	1.0565	2.1108	3.608	1.00	841,815,347.54	每日结转
003711	泰达宏利元宝货币A	泰达宏利基金管理有限公司	北京银行股份有限公司	1.2374	2.4746	4.637	1.00	46,431,784.77	每日结转
003712	泰达宏利元宝货币B	泰达宏利基金管理有限公司	北京银行股份有限公司	1.3031	2.6061	4.890	1.00	12,867,338,948.51	每日结转
004414	泰达宏利京元宝货币A	泰达宏利基金管理有限公司	北京银行股份有限公司	1.5987	3.1973	5.604	1.00	1,437,115.39	每日结转
004415	泰达宏利京元宝货币B	泰达宏利基金管理有限公司	北京银行股份有限公司	1.6644	3.3288	5.858	1.00	1,162,764,209.48	每日结转