

天弘基金管理有限公司旗下基金 2017 年 12 月 31 日基金资产净值公告

日期：2017-12-31

单位：人民币元

基金名称	基金代码	基金资产净值	基金份额净值	基金份额累计净值
天弘精选混合型证券投资基金	420001	1,345,813,770.10	0.7525	2.0926
天弘永利债券型证券投资基金 A 类	420002	157,170,291.63	1.0479	1.4978
天弘永利债券型证券投资基金 B 类	420102	329,230,875.95	1.0488	1.5393
天弘永利债券型证券投资基金 E 类	002794	95,936,310.12	0.9637	0.9637
天弘永定价值成长混合型证券投资基金	420003	1,343,620,691.40	1.9890	2.3240
天弘周期策略混合型证券投资基金	420005	153,364,413.04	1.517	1.888
天弘文化新兴产业股票型证券投资基金	164205	48,110,416.31	1.0985	1.2773
天弘添利债券型证券投资基金 (LOF)	164206	304,059,797.53	1.056	1.549

天弘丰利债券型证券投资基金 (LOF)	164208	401,370,751. 46	1.1484	1.6719
天弘债券型发起式证券投资基金 A 类	420008	16,325,451.0 8	1.144	1.173
天弘债券型发起式证券投资基金 B 类	420108	169,737,851. 19	1.119	1.147
天弘安康养老混合型证券投资基金	420009	945,455,080. 77	1.494	1.494
天弘稳利定期开放债券型证券投资基金 A 类	000244	1,697,244,35 7.38	1.075	1.294
天弘稳利定期开放债券型证券投资基金 B 类	000245	48,502,331.0 3	1.057	1.273
天弘弘利债券型证券投资基金	000306	1,667,505,91 6.20	1.175	1.291
天弘同利债券型证券投资基金 (LOF)	164210	163,149,169. 62	1.002	1.511
天弘通利混合型证券投资基金	000573	831,704,370. 27	1.193	1.262
天弘沪深 300 指数型发起式证券投资基金	000961	1,130,712,25 3.23	1.1787	1.1787
天弘中证 500 指数型发起式证券投资基金	000962	569,106,607. 48	1.0225	1.0225
天弘瑞利分级债券型证券投资基金	000774	400,602,719. 34	1.214	1.222

其中：天弘瑞利分级债券型证券投资基金 A 类	000775	30,197,667.68	1.016	1.115
天弘瑞利分级债券型证券投资基金 B 类	000776	370,405,051.66	1.233	1.233
天弘云端生活优选灵活配置混合型证券投资基金	001030	356,073,029.18	0.8149	0.8149
天弘新活力灵活配置混合型发起式证券投资基金	001250	412,220,710.48	1.1093	1.1093
天弘互联网灵活配置混合型证券投资基金	001210	977,761,626.76	0.6776	0.6776
天弘惠利灵活配置混合型证券投资基金	001447	812,437,459.50	1.1546	1.1546
天弘新价值灵活配置混合型证券投资基金	001484	67,805,890.67	1.1249	1.1249
天弘中证医药 100 指数型发起式证券投资基金 A 类	001550	119,872,196.74	0.7784	0.7784
天弘中证医药 100 指数型发起式证券投资基金 C 类	001551	50,244,523.95	0.7737	0.7737
天弘中证证券保险指数型发起式证券投资基金 A 类	001552	100,400,887.89	0.8356	0.8356
天弘中证证券保险指数型发起式证券投资基金 C 类	001553	83,807,418.78	0.8302	0.8302
天弘中证移动互联网指数型发起式证券投资基金 A 类	001560	14,888,879.08	0.6278	0.6278

天弘中证移动互联网指数型发起式证券投资基金 C 类	001561	14,443,407.27	0.6233	0.6233
天弘中证全指运输指数型发起式证券投资基金 A 类	001554	24,185,742.78	0.6715	0.6715
天弘中证全指运输指数型发起式证券投资基金 C 类	001555	11,405,407.59	0.6672	0.6672
天弘中证全指房地产指数型发起式证券投资基金 A 类	001556	11,630,655.28	0.8019	0.8019
天弘中证全指房地产指数型发起式证券投资基金 C 类	001557	77,863,513.54	0.7963	0.7963
天弘中证大宗商品股票指数型发起式证券投资基金 A 类	001558	13,820,039.66	0.8153	0.8153
天弘中证大宗商品股票指数型发起式证券投资基金 C 类	001559	107,344,907.69	0.8099	0.8099
天弘中证银行指数型发起式证券投资基金 A 类	001594	74,489,968.44	1.1232	1.1232
天弘中证银行指数型发起式证券投资基金 C 类	001595	68,981,402.81	1.1156	1.1156
天弘创业板指数型发起式证券投资基金 A 类	001592	353,401,628.89	0.6829	0.6829
天弘创业板指数型发起式证券投资基金 C 类	001593	303,363,996.93	0.6770	0.6770
天弘中证高端装备制造指数型发起式证券投资基金 A 类	001599	15,772,438.78	0.9311	0.9311

天弘中证高端装备制造指数型发起式证券投资基金 C 类	001600	21,130,644.2 6	0.9245	0.9245
天弘上证 50 指数型发起式证券投资基金 A 类	001548	252,075,666. 47	1.1078	1.1078
天弘上证 50 指数型发起式证券投资基金 C 类	001549	88,702,348.2 1	1.1000	1.1000
天弘中证 100 指数型发起式证券投资基金 A 类	001586	17,929,658.5 4	1.1061	1.1061
天弘中证 100 指数型发起式证券投资基金 C 类	001587	28,123,448.4 5	1.0988	1.0988
天弘中证 800 指数型发起式证券投资基金 A 类	001588	133,755,118. 00	0.9363	0.9363
天弘中证 800 指数型发起式证券投资基金 C 类	001589	9,287,608.61	0.9306	0.9306
天弘中证环保产业指数型发起式证券投资基金 A 类	001590	19,039,847.9 6	0.8036	0.8036
天弘中证环保产业指数型发起式证券投资基金 C 类	001591	18,984,732.2 0	0.7981	0.7981
天弘中证电子指数型发起式证券投资基金 A 类	001617	72,750,608.2 1	1.0147	1.0147
天弘中证电子指数型发起式证券投资基金 C 类	001618	163,218,785. 46	1.0080	1.0080
天弘中证休闲娱乐指数型发起式证券投资基金 A 类	001611	13,614,757.8 7	0.5558	0.5558

天弘中证休闲娱乐指数型发起式证券投资基金 C 类	001612	21,538,664.8 2	0.5523	0.5523
天弘中证计算机指数型发起式证券投资基金 A 类	001629	58,339,680.3 4	0.6833	0.6833
天弘中证计算机指数型发起式证券投资基金 C 类	001630	102,549,851. 02	0.6792	0.6792
天弘中证食品饮料指数型发起式证券投资基金 A 类	001631	237,819,679. 84	1.4839	1.4839
天弘中证食品饮料指数型发起式证券投资基金 C 类	001632	177,569,728. 34	1.4754	1.4754
天弘裕利灵活配置混合型证券投资基金	002388	480,584,656. 04	1.0691	1.0784
天弘乐享保本混合型证券投资基金	002432	968,713,365. 16	1.0059	1.0357
天弘价值精选灵活配置混合型发起式证券投资基金	002639	41,071,185.6 9	1.0577	1.0577
天弘安盈灵活配置混合型证券投资基金	003667	149,849,656. 13	1.0715	1.0715
天弘喜利灵活配置混合型证券投资基金	001483	209,912,682. 62	1.0480	1.0480
天弘信利债券型证券投资基金 A 类	003824	1,494,451,17 7.64	1.0012	1.0205
天弘信利债券型证券投资基金 C 类	003825	366,007.15	1.0010	1.0184

天弘聚利灵活配置混合型证券投资基金	001647	29,512,481.06	1.0604	1.0604
天弘金利灵活配置混合型证券投资基金	002433	782,679,219.76	1.0578	1.0578
天弘金明灵活配置混合型证券投资基金	003666	921,986,880.88	1.0454	1.0454
天弘天盈灵活配置混合型证券投资基金	004595	232,265,425.88	1.0359	1.0359
天弘策略精选灵活配置混合型发起式证券投资基金 A 类	004694	9,238,583.12	1.0769	1.0769
天弘策略精选灵活配置混合型发起式证券投资基金 C 类	004748	11,392,923.08	1.0752	1.0752
天弘优选债券型证券投资基金	000606	186,235,852.50	1.0052	1.0052
天弘尊享定期开放债券型发起式证券投资基金	005488	1,508,998,265.90	0.9993	0.9993

基金名称	基金代码	基金资产净值	每万份收益	七日年化收益率
天弘现金管家货币市场基金 A 类	420006	333,882,283.11	3.7418	4.981%
天弘现金管家货币市场基金 B 类	420106	8,778,494,345.43	3.8733	5.233%
天弘现金管家货币市场基金 C 类	000832	658,414,111.10	3.7692	5.033%

天弘现金管家货币市场基金 D 类	001251	311,662,954.96	3.7418	4.979%
天弘现金管家货币市场基金 E 类	002847	126,450,005.99	3.7418	4.980%
天弘余额宝货币市场基金	000198	1,579,832,396,375.85	2.3793	4.328%
天弘云商宝货币市场基金	001529	167,502,195,642.28	2.3966	4.427%
天弘弘运宝货币市场基金 A 类	001386	397,980,917.60	3.0366	5.357%
天弘弘运宝货币市场基金 B 类	001391	6,999,393,191.08	2.9818	5.252%

*货币基金 12 月 31 日披露的每万份收益包括 12 月 30 日万份收益及 12 月 31 日万份收益。