

截至 2017 年 12 月 31 日国投瑞银基金管理有限公司旗下基金资产净值

代码	基金名称	总净值
121001	国投瑞银融华债券	399031391.9
000663	国投瑞银美丽中国	379099185.9
000781	国投瑞银岁增利一年债券 A	58291823.88
000782	国投瑞银岁增利一年债券 C	5576072.72
000845	国投瑞银信息消费混合	176015430.5
161222	国投瑞银瑞利混合	277072890.8
001029	国投瑞银新动力混合	66894012.25
150213	国投瑞银中证创业指数分级 A	269051964.3
150214	国投瑞银中证创业指数分级 B	88993544.43
161223	国投瑞银中证创业指数分级	37440588.08
001119	国投瑞银新回报混合	78358690.55
161224	国投瑞银新丝路混合（LOF）	215185527.5
001037	国投瑞银锐意改革混合	1257842706
1168	国投瑞银优选收益混合	54876486.85
001169	国投瑞银新价值混合	15424578.98
161225	国投瑞银瑞盈混合	213932064.5
001218	国投瑞银精选收益混合	852308816.6
001266	国投瑞银招财混合	249344446.4
001499	国投瑞银新增长混合	208322287.5
001137	国投瑞银岁丰利一年债券 A	40091814.36
001138	国投瑞银岁丰利一年债券 C	11092582.83
161226	国投瑞银白银期货（LOF）	373878128.1
161227	国投瑞银深证 100 指数（LOF）	503190438.9
001704	国投瑞银进宝混合	380583131.4
121002	国投瑞银景气行业混合	696993603.7
001907	国投瑞银境煊混合 A	39592938.07
001908	国投瑞银境煊混合 C	245459991.6
001584	国投瑞银新活力混合 A	38875.3
001585	国投瑞银新活力混合 C	10312499.12
002039	国投瑞银新收益混合 A	381804744.4
002040	国投瑞银新收益混合 C	2503.03
002041	国投瑞银新成长混合 A	238170490.6
002042	国投瑞银新成长混合 C	434515.96
001838	国投瑞银国家安全混合	782236840.3
002242	国投瑞银瑞兴保本混合	1031651104
161230	国投瑞银双债丰利定开债 A	809506461.2
161231	国投瑞银双债丰利定开债 C	1385595.53
002358	国投瑞银瑞祥保本混合	867080102.8
002355	国投瑞银岁赢利一年债券	151099217.6

002677	国投瑞银和安债券 A	51715569.08
002678	国投瑞银和安债券 C	182802.91
161232	国投瑞银瑞盛混合	942732300.6
002831	国投瑞银瑞宁混合	112461078
002964	国投瑞银顺鑫一年债券	1005118180
003158	国投瑞银瑞达混合	54301191.48
003710	国投瑞银和顺债券	65272857.48
161233	国投瑞银瑞泰混合	965397605.4
003982	国投瑞银顺益债券	201385179.8
004287	国投瑞银安颐多策略混合	57574445.67
005019	国投瑞银和泰 6 个月定开放债基金	3022054199
001520	国投瑞银研究精选	225752283.6
121003	国投瑞银核心企业混合	1100179128
121005	国投瑞银创新动力混合	1044966013
121008	国投瑞银成长优选混合	449296392.2
121009	国投瑞银稳定增利债券	454385997.3
121006	国投瑞银稳健增长混合	584485644.7
150008	国投瑞银瑞和小康沪深 300 指数	27158767.48
150009	国投瑞银瑞和远见沪深 300 指数	26225832.71
161207	国投瑞银瑞和沪深 300 指数	174537181.4
161211	国投金融地产 ETF 联接	488878912.5
121012	国投瑞银优化增强债券 A/B	840765789.2
128112	国投瑞银优化增强债券 C	134396153.7
161213	国投瑞银中证消费服务指数 (LOF)	51835126.44
161216	国投双债债券封闭 A	97126266.16
161221	国投瑞银双债债券 C	6424218.83
161217	国投瑞银中证资源指数 (LOF)	178621741.4
161219	国投瑞银新兴产业混合 (LOF)	124556364.7
121010	国投瑞银瑞源保本混合	1237153211
121013	国投瑞银纯债债券 A	17014152.01
128013	国投瑞银纯债债券 B	925992118.6
000069	国投瑞银中高等级债券 A	131538074.2
000070	国投瑞银中高等级债券 C	11118893.13
000237	国投瑞银一年定期开放债 A	133226486
000238	国投瑞银一年定期开放债 C	4835772.59
159933	国投瑞银金融地产 ETF	459229605.8
000165	国投瑞银策略精选混合	1095352777
000523	国投瑞银医疗保健混合	735585422.4
000556	国投瑞银新机遇混合 A	40805808.33
000557	国投瑞银新机遇混合 C	65938049.47
000836	国投瑞银钱多宝货币 A	19626032181
000837	国投瑞银钱多宝货币 I	745503085.2

000868	国投瑞银增利宝货币 A	434410197.9
000869	国投瑞银增利宝货币 B	12314069282
121011	国投瑞银货币 A	1916197119
128011	国投瑞银货币 B	29527001742
001094	国投瑞银添利宝货币 A	3941345743
001095	国投瑞银添利宝货币 B	2429610586
161210	国投新兴市场	35,002,896.74
002467	国投瑞银全球债券人民币	8,474,121.58
002467	国投瑞银全球债券人民币	8,473,256.86
002468	国投瑞银全球债券美元现汇	4,750,413.71
161229	国投瑞银中国价值	177,959,701.45