

融通基金 2017 年 12 月 31 日基金资产净值和基金份额净值公告

2017 年 12 月 31 日融通基金资产净值表				
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)
000142	融通通泰保本混合 A 类	1,091,883,865.70	1.015	1.273
000394	融通通源短融债 A	3,361,048.64	1.085	1.169
000437	融通月月添利债券 A	571,135,715.26	0.983	1.119
000438	融通月月添利债券 B	7,026,248.54	0.979	1.107
000466	融通通瑞债券 A/B	216,566,457.59	1.074	1.149
000717	融通转型三动力灵活配置混合	126,352,754.47	1.375	1.375
000727	融通健康产业灵活配置混合	105,273,240.05	1.039	1.039
000859	融通通瑞债券 C	811,693.85	1.046	1.046
001124	融通通泰保本混合 C 类	21,298,080.94	1.005	1.246
001150	融通互联网传媒灵活配置混合	2,101,935,139.99	0.630	0.630
001152	融通新区新经济灵活配置混合	850,874,801.43	0.539	0.539
001470	融通通鑫灵活配置混合	1,075,861,309.02	1.030	1.079
001471	融通新能源灵活配置混合	772,791,752.74	1.159	1.159
001830	融通跨界成长灵活配置混合	49,181,573.98	1.186	1.186
001852	融通中国风 1 号灵活配置混合	50,212,475.14	1.256	1.286
001941	融通通源短融债 B	112,281,774.46	1.095	1.095
002049	融通新机遇灵活配置混合	1,031,905,236.85	1.021	1.052
002252	融通成长 30 灵活配置混合	213,453,302.68	1.021	1.021
002342	融通增益债券	512,426,480.88	1.025	1.025
002415	融通通盈保本混合	658,491,633.91	1.046	1.046
002579	融通增利债券	990,131,193.15	1.001	1.039
002605	融通新消费灵活配置混合	88,940,450.49	1.289	1.289
002607	融通增裕债券	102,627,380.18	1.031	1.031
002612	融通国企改革新机遇混合	48,189,371.84	1.041	1.041
002635	融通增鑫债券	2,246,547,915.05	1.003	1.028
002719	融通增祥债券	244,548,293.90	1.063	1.063
002798	融通稳利债券 A	37,054,224.86	1.018	1.018
002807	融通通安债券	1,432,972,530.30	1.002	1.038

002825	融通通和债券	530,380,092.08	1.024	1.024
002827	融通稳利债券 C	2,313,163.58	1.013	1.013
002869	融通通裕债券	205,878,936.23	1.026	1.026
002922	融通增丰债券	208,430,456.64	1.042	1.042
002955	融通新趋势混合	191,680,386.11	0.962	0.962
002989	融通通乾研究精选灵活配置混合	1,314,012,147.93	1.0757	4.3225
003146	融通通优债券	1,030,864,856.34	0.9952	1.0287
003250	融通通尚 A	53,685,481.86	1.0700	1.070
003251	融通通尚 C	2,217.06	1.0668	1.067
003279	融通沪港深智慧生活灵活配置混合	62,449,128.97	1.0887	1.089
003648	融通通祺债券型证券投资基金	210,725,240.57	1.0035	1.032
003650	融通通润债券	811,834,785.66	1.0112	1.030
003674	融通通玺债券	998,631,722.00	1.0017	1.026
003677	融通通穗债券	50,646,525.50	1.0283	1.028
003726	融通通颐债券 A	152,037,621.72	1.0130	1.013
003727	融通通颐债券 C	56,543,213.18	1.0098	1.010
003728	融通通宸债券	501,571,599.52	1.0038	1.035
004025	融通收益增强债券基金 A	204,614,527.62	1.0124	1.012
004026	融通收益增强债券基金 C	33,804,742.93	1.0110	1.011
004508	融通新动力灵活配置混合	10,773,262.12	1.009	1.009
004870	融通创业板指数 C	530,677.28	0.815	0.815
004874	融通巨潮 100 指数 (LOF) C	99,076.46	1.266	1.266
004875	融通深证成份指数 C	6,746.89	0.910	0.910
004876	融通深证 100 指数 C	360,898.41	1.279	1.499
150335	融通中证军工指数分级 A	35,528,226.72	1.004	1.147
150336	融通中证军工指数分级 B	34,567,226.88	0.978	0.257
150343	融通中证全指证券公司指数分级 A	19,603,254.25	1.002	1.143
150344	融通中证全指证券公司指数分级 B	16,680,335.92	0.852	0.253
161601	融通新蓝筹混合	2,520,724,142.64	0.9245	3.2295
161603	融通债券 A/B	105,749,162.70	1.219	1.793
161604	融通深证 100 指数 A/B	7,817,292,204.36	1.282	2.880
161605	融通蓝筹成长混合	791,401,481.52	1.284	2.937
161606	融通行业景气混合	1,014,353,838.82	1.106	3.046
161607	融通巨潮 100 指数 (LOF) A/B	844,685,816.92	1.267	2.781

161609	融通动力先锋混合	917,330,343.09	1.772	2.317
161610	融通领先成长混合(LOF)	3,540,604,887.00	1.009	2.971
161611	融通内需驱动混合	218,177,670.37	0.962	1.082
161612	融通深证成份指数 A/B	154,187,855.93	0.912	0.922
161613	融通创业板指数 A/B	476,213,754.15	0.817	2.077
161614	融通四季添利债券	861,137,381.22	1.030	1.350
161616	融通医疗保健混合	846,324,228.31	1.019	1.383
161618	融通岁岁添利债券 A	883,474,970.31	1.066	1.327
161619	融通岁岁添利债券 B	100,602,215.80	1.062	1.308
161624	融通可转债债券型证券投资基金 A	4,683,719.96	0.8347	0.945
161625	融通可转债债券型证券投资基金 C	56,816,458.68	0.8246	0.935
161626	融通通福债券 A	64,715,209.79	1.006	1.602
161627	融通通福债券 C	5,590,426.92	1.003	1.140
161628	融通中证军工	76,719,026.19	0.991	0.694
161629	融通中证全指证券公司指数	22,918,458.23	0.927	0.652
161630	融通中证大农业指数	14,471,963.91	0.940	0.949
161631	融通人工智能指数 (LOF)	142,455,412.39	1.0407	1.041
161693	融通债券 C	32,863,684.99	1.200	1.767
005243	融通中国概念债券 (QDII)	37,971,333.94	1.0066	1.007
161620	融通丰利四分法(QDII-FOF)	20,760,879.47	0.893	0.893
**	**	**	**	**
基金代码	基金名称	资产净值 (元)	每万份收益(元)	七日年化收益率(%)
161608	融通易支付货币 A	188,930,012.16	2.8723	4.765
161615	融通易支付货币 B	1,049,124,604.12	3.0038	5.002
511910	融通易支付货币 E	565,835,430.15	2.8665	4.743
161622	融通汇财宝货币 A	299,550,459.91	2.3143	4.249
161623	融通汇财宝货币 B	27,243,658,274.82	2.4348	4.476
004399	融通汇财宝货币 E	736,946,569.98	2.4074	4.424
002788	融通现金宝货币 A	586,073,695.41	2.0425	4.057
004398	融通现金宝货币 B	2,934,625,646.56	2.1740	4.307