

截至2018年6月30日我司旗下基金（除QDII基金）资产净值公告

日期	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)
2018-6-30	000065	国富焦点驱动混合	1,460,761,870.61	1.398	1.563
2018-6-30	000351	国富恒丰定期债券A	178,639,008.02	1.016	1.287
2018-6-30	000352	国富恒丰定期债券C	14,753,134.42	1.015	1.271
2018-6-30	000761	国富健康优质生活股票	28,242,613.20	1.106	1.106
2018-6-30	001392	国富金融地产混合A	16,575,024.54	1.0175	1.0175
2018-6-30	001393	国富金融地产混合C	20,578,953.53	1.0200	1.0200
2018-6-30	001605	国富沪港深成长精选	131,333,250.20	1.153	1.153
2018-6-30	002087	国富新机遇混合A	415,959,755.74	1.057	1.095
2018-6-30	002088	国富新机遇混合C	300,070.35	1.055	1.087
2018-6-30	002092	国富新增长混合A	63,001,222.75	1.0502	1.1045
2018-6-30	002093	国富新增长混合C	3,117,591.64	1.0391	1.0932
2018-6-30	002097	国富新价值混合A	151,925,436.50	1.0532	1.1642
2018-6-30	002098	国富新价值混合C	450,003.68	1.0518	1.1541
2018-6-30	002099	国富新活力混合A	30,886,624.64	1.1203	1.1203
2018-6-30	002100	国富新活力混合C	3,299,176.79	1.0580	1.0580
2018-6-30	002114	国富新收益混合A	159,692.36	1.1366	1.1366
2018-6-30	002115	国富新收益混合C	105,361,588.01	1.1112	1.1112
2018-6-30	002361	国富恒瑞债券A	777,855,069.75	1.082	1.118
2018-6-30	002362	国富恒瑞债券C	48,842,081.18	1.074	1.107
2018-6-30	164508	国富中证100指数增强分级	58,244,028.72	0.927	1.000
2018-6-30	150135	国富中证100指数增强分级A		1.025	1.171
2018-6-30	150136	国富中证100指数增强分级B		0.829	0.829
2018-6-30	164509	国富恒利债券（LOF）A	10,966,621.63	1.0363	1.5174
2018-6-30	164510	国富恒利债券（LOF）C	6,092,392.21	1.0312	1.1471
2018-6-30	450001	国富中国收益混合	249,291,708.96	0.8700	2.6863
2018-6-30	450002	国富弹性市值混合	3,547,559,525.76	1.0756	3.4328
2018-6-30	450003	国富潜力组合混合A类-人民币	1,259,005,048.19	1.095	1.935
2018-6-30	960021	国富潜力组合混合B类-人民币		1.087	1.087
2018-6-30	450004	国富深化价值混合	174,038,719.58	1.143	1.613
2018-6-30	450005	国富强化收益债券A	814,376,379.00	1.2091	1.6241
2018-6-30	450006	国富强化收益债券C	3,353,996.36	1.1024	1.5736
2018-6-30	450007	国富成长动力混合	76,265,566.14	1.2459	1.4259
2018-6-30	450008	国富沪深300指数增强	147,039,626.80	0.985	1.328
2018-6-30	450009	国富中小盘股票	1,268,640,184.20	1.720	2.238
2018-6-30	450010	国富策略回报混合	45,053,457.51	1.215	1.215
2018-6-30	450011	国富研究精选混合	58,133,084.31	1.321	1.321
2018-6-30	450018	国富恒久信用债券A	13,273,093.12	1.3226	1.3226
2018-6-30	450019	国富恒久信用债券C	1,000,590.84	1.3037	1.3037
2018-6-30	005552	国富新趋势混合A	32,139,392.63	1.0106	1.0106
2018-6-30	005553	国富新趋势混合C	120,475,511.84	1.0095	1.0095
2018-6-30	005652	国富天颐混合A	28,663,950.10	1.0093	1.0093
2018-6-30	005653	国富天颐混合C	38,419,673.41	1.0069	1.0069
2018-6-30	005822	国富恒裕6个月定期开放债券	3,035,128,912.40	1.0083	1.0083
日期	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(%)
2018-6-30	000203	国富日日收益货币A	80,623,395.26	1.1685	4.473
2018-6-30	000204	国富日日收益货币B	1,080,291,284.21	1.2342	4.723
2018-6-30	004120	国富安享货币	5,548,332,677.29	1.2477	5.259
2018-6-30	004663	国富日鑫月益30天理财债券A	180,249,483.42	1.0758	4.201
2018-6-30	004664	国富日鑫月益30天理财债券B	3,949,703,973.05	1.1470	4.461