

泰信基金管理有限公司管理的基金 2018 年 06 月 30 日资产净值公告

泰信基金管理有限公司管理的各基金截至 2018 年 06 月 30 日的资产净值和份额净值具体如下：

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)
2018-06-30	290002	泰信先行策略开放式证券投资基金	989,735,910.13	0.5495	2.2665
2018-06-30	290003	泰信双息双利债券型证券投资基金	45,146,239.05	1.0366	1.4569
2018-06-30	290004	泰信优质生活混合型证券投资基金	314,572,289.89	0.6278	1.4415
2018-06-30	290005	泰信优势增长灵活配置混合型证券投资基金	55,162,571.02	1.127	1.737
2018-06-30	290006	泰信蓝筹精选混合型证券投资基金	95,739,973.10	0.9720	1.4497
2018-06-30	290007	泰信增强收益债券型证券投资基金 A	2,489,749.05	1.0364	1.3394
2018-06-30	291007	泰信增强收益债券型证券投资基金 C	1,874,204.68	1.0258	1.3028
2018-06-30	290008	泰信发展主题混合型证券投资基金	57,908,604.67	1.103	1.542
2018-06-30	290009	泰信周期回报债券型证券投资基金	58,216,243.14	1.166	1.441
2018-06-30	290010	泰信中证 200 指数证券投资基金	51,227,465.62	0.941	0.961
2018-06-30	290011	泰信中小盘精选混合型证券投资基金	52,549,933.09	1.431	1.691
2018-06-30	290012	泰信行业精选灵活配置混合型证券投资基金 A	75,232,712.77	1.068	1.388
2018-06-30	002583	泰信行业精选灵活配置混合型证券投资基金 C	0.00	1.068	1.388
2018-06-30	162907	泰信中证锐联基本面 400 指数分级证券投资基金	45,265,385.33	0.997	1.473
2018-06-30	150094	泰信基本面 400A		1.001	1.340
2018-06-30	150095	泰信基本面 400B		0.993	0.649
2018-06-30	290014	泰信现代服务业混合型证券投资基金	48,002,310.90	1.443	1.503
2018-06-30	000212	泰信鑫益定期开放债券型证券投资基金 A	56,191,024.95	1.083	1.250
2018-06-30	000213	泰信鑫益定期开放债券型证券投资基金 C	9,969,769.85	1.073	1.227
2018-06-30	001569	泰信国策驱动灵活配置混合型证券投资基金	113,190,277.71	0.665	0.665
2018-06-30	001970	泰信鑫选灵活配置混合型证券投资基金 A	23,266,301.52	0.865	0.865
2018-06-30	002580	泰信鑫选灵活配置混合型证券投资基金 C	22,656,831.76	0.863	0.863
2018-06-30	001978	泰信互联网+主题灵活配置混合型证券投资基金	53,086,479.65	0.939	0.939

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)
2018-06-30	003333	泰信智选成长灵活配置混合型证券投资基金	55,049,041.44	0.8385	0.8385
2018-06-30	004227	泰信鑫利混合型证券投资基金 A	17,379,917.05	1.0280	1.0280
2018-06-30	004228	泰信鑫利混合型证券投资基金 C	24,568,200.15	1.0204	1.0204
2018-06-30	005535	泰信竞争优选灵活配置混合型证券投资基金	260,441,925.16	1.0021	1.0021
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(%)
2018-06-30	290001	泰信天天收益货币市场基金 A	110,749,401.90	1.03510	4.148%
2018-06-30	002234	泰信天天收益货币市场基金 B	309,048,991.07	1.10090	4.385%
2018-06-30	002235	泰信天天收益货币市场基金 E	2,859.07	1.04930	4.135%

泰信基金管理有限公司

2018年07月02日