

中国人保资产管理有限公司旗下公募基金产品净值表

日期：2018-12-31

基金代码	基金名称	基金资产净值（元）	基金单位净值（元）	基金累计净值（元）
004988	人保双利A	55,440,822.78	0.9991	0.9991
004989	人保双利C	1,670,004.36	0.9943	0.9943
005041	人保精选混合A	164,406,950.73	0.8579	0.8579
005042	人保精选混合C	31,973,280.47	0.8533	0.8533
005715	人保纯债一年定开A	613,067,375.32	1.0469	1.0469
005716	人保纯债一年定开C	716,444.52	1.0437	1.0437
005953	人保转型混合A	68,679,330.87	0.9212	0.9212
005954	人保转型混合C	4,863,252.54	0.9183	0.9183
006114	人保鑫利债券A	261,908,368.96	1.0169	1.0169
006115	人保鑫利债券C	5,747,338.14	1.0148	1.0148
006073	人保鑫瑞中短债债券A	244,681,201.46	1.0137	1.0137
006074	人保鑫瑞中短债债券C	36,890,634.72	1.0128	1.0128
006225	人保量化混合A	53,008,160.58	0.9812	0.9812
006226	人保量化混合C	12,064,595.02	0.9792	0.9792
006459	人保鑫裕增强债券A	362,378,871.92	1.0043	1.0043
006460	人保鑫裕增强债券C	58,679,518.07	1.0032	1.0032
006686	人保安惠三个月定开	3,005,576,092.50	0.9985	0.9985
006611	人保中证500	111,213,461.87	0.9555	0.9555
006461	人保福泽一年定期开放债券	530,320,868.00	1.0005	1.0005
006638	人保鑫盛纯债A	322,193,925.29	1.0002	1.0002
006639	人保鑫盛纯债C	63,114,947.56	1.0002	1.0002
006419	人保优势产业混合A	28,712,514.14	1.0004	1.0004
006420	人保优势产业混合C	370,183,180.67	1.0003	1.0003
基金代码	基金名称	基金资产净值（元）	每万份收益（元）	七日年化收益率（%）
004903	人保货币A	220,255,616.22	2.7779	3.4430
004904	人保货币B	36,261,867,051.55	2.9752	3.6710