

截至 2019 年 6 月 30 日国投瑞银基金管理有限公司旗下基金资产净值

基金代码	基金名称	基金资产净值
000069	国投瑞银中高等级债券 A	48,758,803.14
000070	国投瑞银中高等级债券 C	9,009,891.26
000165	国投瑞银策略精选混合	542,519,550.46
000237	国投瑞银一年定期开放债 A	50,778,769.73
000238	国投瑞银一年定期开放债 C	4,503,814.08
000523	国投瑞银医疗保健混合	608,271,831.01
000556	国投新机遇混合 A	33,688,740.60
000557	国投新机遇混合 C	46,694,639.28
000663	国投瑞银美丽中国混合	292,859,828.97
000781	国投瑞银岁增利债券 A	20,740,138.83
000782	国投瑞银岁增利债券 C	1,797,608.53
000845	国投瑞银信息消费混合	100,704,628.67
001037	国投瑞银锐意改革混合	789,278,297.56
001119	国投瑞银新回报混合	35,021,579.76
001218	国投瑞银精选收益混合	525,283,899.51
001266	国投瑞银招财混合	148,897,956.01
001499	国投瑞银新增长混合 A	219,845,333.37
001520	国投研究精选股票	53,746,485.67
001584	国投瑞银新活力混合 A	363,731.73
001585	国投瑞银新活力混合 C	235,556,520.11
001704	国投瑞银进宝混合	211,506,293.39
001838	国投瑞银国家安全混合	1,170,978,614.40
001907	国投瑞银境煊混合 A	23,702,507.76
001908	国投瑞银境煊混合 C	47,195,816.44
002355	国投瑞银岁赢利债券	21,096,513.06
002358	国投瑞银瑞祥混合	101,085,606.06
002831	国投瑞银瑞宁混合	16,836,983.34
002964	国投瑞银顺鑫债券	1,046,277,649.27
005019	国投和泰 6 个月债	3,095,108,035.06
005435	国投瑞银顺银债券	1,725,531,454.26
005499	国投瑞银兴颐多策略混合	64,538,637.62
005520	国投瑞银创新医疗混合	393,613,687.77
005641	国投瑞银顺源债券	2,457,351,875.66
005725	国投瑞银恒泽中短债债券 A	1,186,176,027.08
005864	国投瑞银顺达纯债债券	2,305,781,898.60
005899	国投瑞银品牌优势混合	51,642,292.35
005900	国投瑞银行业先锋混合	53,150,309.57
005994	国投瑞银中证 500 指数量化增强 A	128,783,359.27

005995	国投瑞银顺泓债券	2,687,489,612.91
005996	国投瑞银顺昌纯债债券	504,476,243.20
006027	国投瑞银顺祥债券	6,079,013,246.83
006553	国投瑞银恒泽中短债债券 C	235,157,083.74
006736	国投瑞银先进制造	40,480,828.42
007089	国投瑞银中证 500 指数量化增强 C	3,206,475.66
007143	国投瑞银沪深 300 指数量化增强 A	438,452,256.87
007144	国投瑞银沪深 300 指数量化增强 C	30,513,353.80
007326	国投瑞银新增长混合 C	49,216,772.44
121001	国投瑞银融华债券	277,948,030.85
121002	国投瑞银景气行业混合	973,138,339.14
121003	国投瑞银核心企业股票	1,240,541,927.67
121005	国投瑞银创新动力股票	1,043,665,014.13
121006	国投瑞银稳健基金	415,972,813.33
121008	国投瑞银成长优选股票	383,901,497.89
121009	国投瑞银稳定增利债券	365,060,210.38
121010	国投瑞银瑞源混合	118,344,162.23
121012	国投瑞银优化增强债券 A/B	2,369,902,270.44
128112	国投瑞银优化增强债券 C	204,805,231.25
150008	国投瑞银瑞和小康沪深 300 指数	20,809,123.63
150009	国投瑞银瑞和远见沪深 300 指数	20,947,620.30
150213	国投创业成长 A	8,477,778.08
150214	国投创业成长 B	8,933,907.16
159933	国投瑞银金融地产 ETF	427,949,986.27
161207	国投瑞银瑞和沪深 300 指数	217,801,294.25
161211	国投金融地产 ETF 联接	554,561,423.16
161213	国投瑞银中证消费服务指数(LOF)	38,420,497.26
161216	国投瑞银双债债券 A	122,400,790.95
161217	国投瑞银中证上游资源指数 (LOF)	113,680,939.22
161219	国投瑞银新兴产业混合 (LOF)	84,610,725.61
161221	国投瑞银双债债券 C	10,974,889.11
161222	国投瑞银瑞利混合(LOF)	166,651,064.04
161223	国投瑞银中证创业指数	6,993,051.02
161224	国投瑞银新丝路混合 (LOF)	166,951,884.46
161225	国投瑞银瑞盈混合(LOF)	101,099,327.07
161226	国投瑞银白银期货 (LOF)	321,832,447.42
161227	国投瑞银深证 100 指数(LOF)	368,213,017.89
161232	国投瑞银瑞盛混合 (LOF)	387,961,656.58
161233	国投瑞银瑞泰多策略混合(LOF)	177,438,608.47
000836	国投瑞银钱多宝货币 A	1,636,735,935.15
000837	国投瑞银钱多宝货币 I	242,482,927.77
000868	国投瑞银增利宝货币 A	363,191,517.92

000869	国投瑞银增利宝货币 B	3,925,137,691.61
001094	国投瑞银添利宝货币 A	22,081,472,048.14
001095	国投瑞银添利宝货币 B	2,687,253,086.13
121011	国投瑞银货币 A 级	1,140,363,600.49
128011	国投瑞银货币 B 级	3,968,975,375.21