

截至2017年12月31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)
2017-12-31	000065	国富焦点驱动混合	1,525,586,217.63	1.448	1.613
2017-12-31	000351	国富恒丰定期债券A	279,659,842.87	1.005	1.267
2017-12-31	000352	国富恒丰定期债券C	35,287,456.21	1.003	1.250
2017-12-31	000761	国富健康优质生活股票	13,909,371.45	1.228	1.228
2017-12-31	001392	国富金融地产混合A	22,442,862.02	1.1616	1.1616
2017-12-31	001393	国富金融地产混合C	6,536,145.30	1.1432	1.1432
2017-12-31	001605	国富沪港深成长精选	101,332,689.39	1.151	1.151
2017-12-31	002087	国富新机遇混合A	511,272,392.32	1.038	1.076
2017-12-31	002088	国富新机遇混合C	345,619.45	1.037	1.069
2017-12-31	002092	国富新增长混合A	8,524,832.82	1.0674	1.1217
2017-12-31	002093	国富新增长混合C	145,405,773.12	1.0580	1.1121
2017-12-31	002097	国富新价值混合A	204,477,427.01	1.0754	1.1864
2017-12-31	002098	国富新价值混合C	541,281.45	1.0747	1.1770
2017-12-31	002099	国富新活力混合A	609,569.88	1.0555	1.0555
2017-12-31	002100	国富新活力混合C	140,210,061.65	1.0258	1.0258
2017-12-31	002114	国富新收益混合A	125,954.92	1.0948	1.0948
2017-12-31	002115	国富新收益混合C	242,796,098.98	1.0879	1.0879
2017-12-31	002361	国富恒瑞债券A	1,358,586,563.20	1.089	1.125
2017-12-31	002362	国富恒瑞债券C	76,510,436.44	1.082	1.115
2017-12-31	164508	国富中证100指数增强分级	87,282,129.95	1.058	1.106
2017-12-31	150135	国富中证100指数增强分级A		1.050	1.146
2017-12-31	150136	国富中证100指数增强分级B		1.066	1.066
2017-12-31	164509	国富恒利债券(LOF)A	76,490,495.23	1.0170	1.4981
2017-12-31	164510	国富恒利债券(LOF)C	9,078,141.92	1.0141	1.1300
2017-12-31	450001	国富中国收益混合	283,407,692.66	0.8848	2.7118
2017-12-31	450002	国富弹性市值混合	3,239,289,485.21	1.2770	3.5742
2017-12-31	450003	国富潜力组合混合A类-人民币	1,440,173,208.45	1.195	2.035
2017-12-31	960021	国富潜力组合混合H类-人民币		1.185	1.185
2017-12-31	450004	国富深化价值混合	163,872,280.66	1.203	1.673
2017-12-31	450005	国富强化收益债券A	931,490,155.77	1.2251	1.6091
2017-12-31	450006	国富强化收益债券C	5,366,067.28	1.1057	1.5618
2017-12-31	450007	国富成长动力混合	98,896,275.05	1.4590	1.6390
2017-12-31	450008	国富沪深300指数增强	251,268,384.94	1.120	1.463
2017-12-31	450009	国富中小盘股票	1,601,315,505.62	1.841	2.359
2017-12-31	450010	国富策略回报混合	53,390,766.67	1.345	1.345
2017-12-31	450011	国富研究精选混合	46,019,785.99	1.413	1.413
2017-12-31	450018	国富恒久信用债券A	71,303,090.90	1.3020	1.3020
2017-12-31	450019	国富恒久信用债券C	1,119,660.69	1.2859	1.2859
2017-12-31	004395	国富恒通纯债债券	31,062,843.73	1.0137	1.0250
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(%)
2017-12-31	000203	国富日日收益货币A	154,826,037.43	2.9042	4.948
2017-12-31	000204	国富日日收益货币B	2,071,796,582.69	3.0357	5.203
2017-12-31	004120	国富安享货币	9,554,307,958.37	2.7643	4.916
2017-12-31	004663	国富日鑫月益30天理财债券A	220,548,552.68	2.7565	5.256
2017-12-31	004664	国富日鑫月益30天理财债券B	2,738,971,243.24	2.8989	5.492