

**截至 2018 年 6 月 30 日国投瑞银基金管理有限公司旗下基金资产净  
值公布**

代码	基金名称	总净值
121001	国投瑞银融华债券	329,618,563.40
000663	国投瑞银美丽中国混合	303,724,798.83
000781	国投瑞银岁增利一年债券 A	59,666,974.62
000782	国投瑞银岁增利一年债券 C	5,699,133.10
000836	国投瑞银钱多宝货币 A	2,502,115,801.87
000837	国投瑞银钱多宝货币 I	491,322,591.63
000868	国投瑞银增利宝货币 A	3,937,549,037.15
000869	国投瑞银增利宝货币 B	15,706,170,627.59
000845	国投瑞银信息消费混合	120,949,475.03
161222	国投瑞银瑞利混合	211,141,413.19
001029	国投瑞银新动力混合	62,614,050.51
150213	国投瑞银中证创业指数分级 A	35,258,481.78
150214	国投瑞银中证创业指数分级 B	25,096,188.07
161223	国投瑞银中证创业指数分级	71,592,834.17
001119	国投瑞银新回报混合	51,810,438.45
161224	国投瑞银新丝路混合 (LOF)	169,208,994.51
001037	国投瑞银锐意改革混合	913,888,711.84
001168	国投瑞银优选收益混合	50,332,550.75
001094	国投瑞银添利宝货币 A	480,772,267.33
001095	国投瑞银添利宝货币 B	2,943,094,918.99
161225	国投瑞银瑞盈混合	144,245,535.78
001218	国投瑞银精选收益混合	636,728,692.71
001266	国投瑞银招财混合	317,504,012.57
001499	国投瑞银新增长混合	111,129,300.37
001137	国投瑞银岁丰利一年债券 A	40,710,045.06
001138	国投瑞银岁丰利一年债券 C	11,246,891.57
161226	国投瑞银白银期货 (LOF)	274,936,756.29
161227	国投瑞银深证 100 指数 (LOF)	409,001,398.22
001704	国投瑞银进宝混合	431,098,500.71
121002	国投瑞银景气行业混合	874,451,175.38
001907	国投瑞银境煊混合 A	22,437,740.16
001908	国投瑞银境煊混合 C	131,354,430.25
001584	国投瑞银新活力混合 A	21,659.71
001585	国投瑞银新活力混合 C	207,955,862.22
002039	国投瑞银新收益混合 A	367,921,495.35
002040	国投瑞银新收益混合 C	2,449.52

002041	国投瑞银新成长混合 A	4,152,533.40
002042	国投瑞银新成长混合 C	706,998.68
001838	国投瑞银国家安全混合	1,216,620,823.80
002242	国投瑞银瑞兴保本混合	34,372,761.01
161230	国投瑞银双债丰利定开债 A	200,107,345.87
161231	国投瑞银双债丰利定开债 C	674,364.53
002358	国投瑞银瑞祥保本混合	75,364,879.60
002355	国投瑞银岁赢利一年债券	51,552,723.67
002677	国投瑞银和安债券 A	10,870,817.58
002678	国投瑞银和安债券 C	168,476.52
161232	国投瑞银瑞盛混合	565,159,941.96
002831	国投瑞银瑞宁混合	62,692,309.93
002964	国投瑞银顺鑫一年债券	30,463,381.66
003710	国投瑞银和顺债券	82,412,381.49
161233	国投瑞银瑞泰混合	912,110,300.99
003982	国投瑞银顺益债券	195,957,447.70
004287	国投瑞银安颐多策略混合	40,029,598.38
005019	国投瑞银和泰 6 个月定期开放债券型发起式证券投资基金	3,036,727,325.93
001520	国投瑞银研究精选股票型证券投资基金	91,514,378.34
005499	国投瑞银兴颐多策略混合	149,628,773.37
005641	国投瑞银顺源债券	2,354,785,948.96
005435	国投瑞银顺银债券	1,554,768,014.59
005520	创新医疗	330,399,839.03
005864	国投瑞银顺达纯债债券	442,298,206.44
005900	国投瑞银行业先锋混合	278,066,039.72
121003	国投瑞银核心企业混合	1,027,765,753.57
005995	国投瑞银顺泓债券	200,213,232.79
121005	国投瑞银创新动力混合	918,149,175.27
121008	国投瑞银成长优选混合	392,252,946.32
121009	国投瑞银稳定增利债券	406,851,087.71
121006	国投瑞银稳健增长混合	419,157,489.32
121011	国投瑞银货币 A	1,193,422,970.58
128011	国投瑞银货币 B	10,011,256,598.62
150008	国投瑞银瑞和小康沪深 300 指数	24,358,212.98
150009	国投瑞银瑞和远见沪深 300 指数	24,358,212.97
161207	国投瑞银瑞和沪深 300 指数	161,992,683.92
161211	国投金融地产 ETF 联接	252,553,310.27
121012	国投瑞银优化增强债券 A/B	1,596,947,341.08
128112	国投瑞银优化增强债券 C	334,584,183.61
161213	国投瑞银中证消费服务指数 (LOF)	41,040,375.63
161216	国投双债债券封闭 A	80,097,054.22

161221	国投瑞银双债债券 C	5,067,784.86
161217	国投瑞银中证资源指数 (LOF)	139,933,558.78
161219	国投瑞银新兴产业混合 (LOF)	97,597,567.86
121010	国投瑞银瑞源保本混合	180,286,860.49
121013	国投瑞银纯债债券 A	14,230,257.33
128013	国投瑞银纯债债券 B	640,955,540.57
000069	国投瑞银中高等级债券 A	71,546,355.95
000070	国投瑞银中高等级债券 C	14,280,916.34
000237	国投瑞银一年定期开放债 A	137,554,234.23
000238	国投瑞银一年定期开放债 C	4,985,437.62
159933	国投瑞银金融地产 ETF	243,194,041.15
000165	国投瑞银策略精选混合	415,768,683.36
000523	国投瑞银医疗保健混合	598,783,333.78
000556	国投瑞银新机遇混合 A	32,295,591.01
000557	国投瑞银新机遇混合 C	46,834,556.27