

天弘基金管理有限公司旗下基金2018年12月28日基金资产净值公告

单位：人民币元

基金名称	基金代码	基金资产净值	基金份额净值	基金份额累计净值
天弘精选混合型证券投资基金	420001	988,884,873.22	0.5904	1.7291
天弘永利债券型证券投资基金A类	420002	95,570,390.08	1.0250	1.4935
天弘永利债券型证券投资基金B类	420102	63,919,632.54	1.0260	1.5392
天弘永利债券型证券投资基金E类	002794	3,925,632.53	0.9637	0.9637
天弘永定价值成长混合型证券投资基金	420003	832,188,463.46	1.4629	1.7979
天弘周期策略混合型证券投资基金	420005	102,931,315.95	1.106	1.477
天弘文化新兴产业股票型证券投资基金	164205	43,867,973.72	0.9364	1.0888
天弘添利债券型证券投资基金（LOF）	164206	238,036,184.56	1.109	1.602
天弘丰利债券型证券投资基金（LOF）	164208	1,136,737,495.97	1.0310	1.7494
天弘债券型发起式证券投资基金A类	420008	362,748,871.93	1.053	1.238
天弘债券型发起式证券投资基金B类	420108	82,281,454.88	1.026	1.205
天弘安康颐养混合型证券投资基金	420009	808,690,990.34	1.527	1.527
天弘稳利定期开放债券型证券投资基金A类	000244	325,532,936.30	1.174	1.393
天弘稳利定期开放债券型证券投资基金B类	000245	19,364,228.36	1.150	1.366
天弘弘利债券型证券投资基金	000306	325,285,190.22	1.200	1.316
天弘同利债券型证券投资基金（LOF）	164210	260,899,982.88	1.066	1.575
天弘通利混合型证券投资基金	000573	685,385,636.59	1.210	1.279
天弘沪深300指数型发起式证券投资基金A类	000961	1,922,100,082.72	0.9123	0.9123
天弘沪深300指数型发起式证券投资基金C类	005918	176,425,511.69	0.8101	0.8101
天弘中证500指数型发起式证券投资基金A类	000962	765,675,966.02	0.7148	0.7148
天弘中证500指数型发起式证券投资基金C类	005919	171,790,709.62	0.7316	0.7316
天弘云端生活优选灵活配置混合型证券投资基金	001030	241,682,538.97	0.6088	0.6088
天弘新活力灵活配置混合型发起式证券投资基金	001250	360,171,895.96	1.1378	1.1378
天弘互联网灵活配置混合型证券投资基金	001210	619,440,821.79	0.4928	0.4928
天弘惠利灵活配置混合型证券投资基金	001447	600,409,438.57	1.1961	1.1961
天弘新价值灵活配置混合型证券投资基金	001484	49,344,094.74	0.9709	0.9709
天弘中证医药100指数型发起式证券投资基金A类	001550	204,876,609.08	0.5927	0.5927
天弘中证医药100指数型发起式证券投资基金C类	001551	164,848,244.65	0.5878	0.5878
天弘中证证券保险指数型发起式证券投资基金A类	001552	121,686,845.13	0.6390	0.6390
天弘中证证券保险指数型发起式证券投资基金C类	001553	153,972,672.86	0.6334	0.6334
天弘量化驱动股票型证券投资基金A类	001556	11,006,960.90	0.6391	0.6391
天弘量化驱动股票型证券投资基金C类	001557	9,643,989.67	0.6322	0.6322
天弘医疗健康混合型证券投资基金A类	001558	33,500,694.80	0.6700	0.6700
天弘医疗健康混合型证券投资基金C类	001559	49,479,322.74	0.6631	0.6631
天弘中证银行指数型发起式证券投资基金A类	001594	176,076,353.40	0.9867	0.9867
天弘中证银行指数型发起式证券投资基金C类	001595	297,758,606.17	0.9779	0.9779
天弘创业板指数型发起式证券投资基金A类	001592	636,252,873.39	0.5090	0.5090
天弘创业板指数型发起式证券投资基金C类	001593	1,467,387,570.08	0.5035	0.5035
天弘上证50指数型发起式证券投资基金A类	001548	372,914,040.65	0.9239	0.9239
天弘上证50指数型发起式证券投资基金C类	001549	343,638,081.17	0.9154	0.9154
天弘中证800指数型发起式证券投资基金A类	001588	56,231,956.57	0.7160	0.7160
天弘中证800指数型发起式证券投资基金C类	001589	28,938,979.35	0.7100	0.7100
天弘中证电子指数型发起式证券投资基金A类	001617	79,493,356.41	0.6348	0.6348
天弘中证电子指数型发起式证券投资基金C类	001618	104,825,297.33	0.6292	0.6292
天弘中证计算机指数型发起式证券投资基金A类	001629	115,105,939.45	0.5120	0.5120
天弘中证计算机指数型发起式证券投资基金C类	001630	377,372,660.79	0.5080	0.5080
天弘中证食品饮料指数型发起式证券投资基金A类	001631	265,491,972.80	1.1485	1.2266
天弘中证食品饮料指数型发起式证券投资基金C类	001632	239,963,186.69	1.1394	1.2170
天弘裕利灵活配置混合型证券投资基金A类	002388	95,241,024.05	1.1297	1.1390
天弘裕利灵活配置混合型证券投资基金C类	005997	874,585,196.99	1.0247	1.0247
天弘乐享保本混合型证券投资基金	002432	1,016,772,036.86	1.0558	1.0856
天弘价值精选灵活配置混合型发起式证券投资基金	002639	17,055,225.79	0.9382	0.9382
天弘信利债券型证券投资基金A类	003824	1,521,570,590.71	1.0170	1.0836
天弘信利债券型证券投资基金C类	003825	2,354,510.36	1.0167	1.0792
天弘金明灵活配置混合型证券投资基金	003666	6,007,412.51	1.0610	1.0610
天弘策略精选灵活配置混合型发起式证券投资基金A类	004694	8,377,067.37	0.7811	0.7811
天弘策略精选灵活配置混合型发起式证券投资基金C类	004748	12,705,326.58	0.7776	0.7776
天弘优选债券型证券投资基金	000606	9,969,159,833.88	1.0778	1.0778
天弘尊享定期开放债券型发起式证券投资基金	005488	2,466,360,373.70	1.0305	1.0684

天弘悦享定期开放债券型发起式证券投资基金	005654	1,329,564,776.23	1.0346	1.0346
天弘荣享定期开放债券型发起式证券投资基金	005871	2,031,541,106.57	1.0208	1.0407

基金名称	基金代码	基金资产净值	每万份收益	七日年化收益率
天弘现金管家货币市场基金A类	420006	298,865,285.44	1.0303	2.808%
天弘现金管家货币市场基金B类	420106	790,401,181.75	1.0980	3.056%
天弘现金管家货币市场基金C类	000832	449,489,878.04	1.0462	2.861%
天弘现金管家货币市场基金D类	001251	5,176,093.98	1.0326	2.806%
天弘现金管家货币市场基金E类	002847	5,471,474,221.37	1.0330	2.813%
天弘余额宝货币市场基金	000198	1,132,464,269,626.22	0.7129	2.580%
天弘云商宝货币市场基金	001529	154,341,344,201.71	0.7914	2.732%
天弘弘运宝货币市场基金A类	001386	371,701,652.55	0.9728	2.952%
天弘弘运宝货币市场基金B类	001391	11,640,504,550.73	0.9453	2.849%