

2016年12月31日泰达宏利基金资产净值简表

开放式证券投资基金资产净值表							
截止时间	2016-12-31		泰达宏利基金管理有限公司				
基金代码	基金名称	基金管理人	托管人	基金份额净值	基金份额累计净值	基金资产净值	
162201	泰达宏利成长混合	泰达宏利基金管理有限公司	农行	1.3065	3.5015	790,420,183.19	
162202	泰达宏利周期混合	泰达宏利基金管理有限公司	农行	1.2981	3.9431	234,374,177.08	
162203	泰达宏利稳定混合	泰达宏利基金管理有限公司	农行	0.8622	2.8022	96,288,662.31	
162204	泰达宏利行业混合	泰达宏利基金管理有限公司	中行	2.7477	4.5527	440,826,829.79	
162205	泰达宏利风险预算混合	泰达宏利基金管理有限公司	农行	1.0166	2.9516	218,457,156.41	
162207	泰达宏利效率优选混合(LOF)	泰达宏利基金管理有限公司	建行	1.1204	2.6948	901,028,802.51	
162208	泰达宏利首选企业股票	泰达宏利基金管理有限公司	农行	1.0658	1.7858	554,026,382.87	
162209	泰达宏利市值优选混合	泰达宏利基金管理有限公司	建行	0.7187	0.7187	1,298,606,568.26	
162210	泰达宏利集利债券A	泰达宏利基金管理有限公司	中行	1.2795	1.6845	1,737,442,486.73	
162211	泰达宏利品质生活混合	泰达宏利基金管理有限公司	建行	0.836	1.296	301,014,422.12	
162212	泰达宏利红利先锋混合	泰达宏利基金管理有限公司	建行	1.040	1.529	195,452,901.51	
162213	泰达宏利财富大盘指数	泰达宏利基金管理有限公司	中行	1.1657	1.6057	88,315,640.89	
162214	泰达宏利领先中小盘混合	泰达宏利基金管理有限公司	农行	0.775	0.775	145,413,425.33	
162215	泰达宏利聚利分级债券	泰达宏利基金管理有限公司	中行	1.008	1.534	641,365,419.95	
162216	泰达中证500	泰达宏利基金管理有限公司	中行	0.9634	2.0817	220,321,657.80	
162299	泰达宏利集利债券C	泰达宏利基金管理有限公司	中行	1.2213	1.6273	27,354,657.79	
229002	泰达宏利逆向策略混合	泰达宏利基金管理有限公司	建行	2.220	2.630	1,876,358,717.83	
000026	泰达信用合利债券A	泰达宏利基金管理有限公司	中行	1.007	1.324	358,496,264.68	
000027	泰达信用合利债券B	泰达宏利基金管理有限公司	中行	1.005	1.313	7,569,861.93	
000169	泰达宏利收益债券A	泰达宏利基金管理有限公司	中行	1.002	1.262	454,705,816.62	
000170	泰达宏利收益债券B	泰达宏利基金管理有限公司	中行	0.989	1.249	16,906,752.21	
000319	泰达海利债券A	泰达宏利基金管理有限公司	中行	1.209	1.209	5,964,911,567.81	
000320	泰达海利债券B	泰达宏利基金管理有限公司	中行	1.204	1.204	1,533,024.20	
000387	泰达宏利瑞利债券A	泰达宏利基金管理有限公司	中行	1.004	1.125	39,302,840.80	
000388	泰达宏利瑞利债券B	泰达宏利基金管理有限公司	中行	0.974	1.274	204,427,049.42	
000507	泰达宏利养老混合A	泰达宏利基金管理有限公司	中行	1.050	1.240	457,423,871.20	
000508	泰达宏利养老混合B	泰达宏利基金管理有限公司	中行	1.030	1.220	222,624,705.32	
000828	泰达转型机遇股票	泰达宏利基金管理有限公司	中行	0.818	1.038	105,662,686.37	
001017	泰达宏利改革动力混合	泰达宏利基金管理有限公司	中行	1.196	1.426	2,136,099,938.44	
001141	泰达宏利创盈混合A	泰达宏利基金管理有限公司	华夏银行	1.082	1.082	246,293,252.62	
001142	泰达宏利创盈混合B	泰达宏利基金管理有限公司	华夏银行	1.068	1.068	108,028,119.52	
001170	泰达宏利复兴混合	泰达宏利基金管理有限公司	中行	0.752	0.752	923,376,610.76	
001254	泰达宏利新起点混合A	泰达宏利基金管理有限公司	中行	1.059	1.059	687,679,451.19	
001267	泰达宏利蓝筹价值混合	泰达宏利基金管理有限公司	建行	0.537	0.537	130,778,014.20	
001418	泰达宏利创盈混合A	泰达宏利基金管理有限公司	华夏银行	1.046	1.046	367,430,422.03	
001419	泰达宏利新思路混合A	泰达宏利基金管理有限公司	中行	1.016	1.056	653,533,132.72	
001568	泰达宏利增利混合	泰达宏利基金管理有限公司	中行	0.982	0.982	358,013,459.43	
001733	泰达宏利量化股票	泰达宏利基金管理有限公司	中行	0.968	0.968	203,578,882.58	
001896	泰达宏利绝对混合	泰达宏利基金管理有限公司	中行	0.984	0.984	235,105,104.40	
002263	泰达宏利大数据混合	泰达宏利基金管理有限公司	中行	1.173	1.173	205,547,379.24	
002273	泰达宏利创盈混合B	泰达宏利基金管理有限公司	华夏银行	1.044	1.044	199,776,243.60	
002313	泰达宏利新起点混合B	泰达宏利基金管理有限公司	中行	1.059	1.059	0.00	
002314	泰达宏利新思路混合B	泰达宏利基金管理有限公司	中行	1.014	1.054	43,475,809.26	
002470	泰达多元回报债券A	泰达宏利基金管理有限公司	中行	1.014	1.014	57,370,505.26	
002471	泰达多元回报债券C	泰达宏利基金管理有限公司	中行	1.012	1.012	50,044,515.87	
003073	泰达宏利汇利债券A	泰达宏利基金管理有限公司	包商银行	0.9941	0.9941	996,685,959.00	
003074	泰达宏利汇利债券C	泰达宏利基金管理有限公司	包商银行	0.9939	0.9939	1,193.28	
003104	泰达宏利定宏混合	泰达宏利基金管理有限公司	中行	0.997	0.997	420,539,245.63	
003247	泰达宏利启智混合A	泰达宏利基金管理有限公司	江苏银行	0.9976	0.9976	547,476,586.75	
003248	泰达宏利启智混合C	泰达宏利基金管理有限公司	江苏银行	0.9974	0.9974	500,353.00	
003414	泰达宏利创金混合A	泰达宏利基金管理有限公司	农行	1.0008	1.0008	100,081,259.39	
003415	泰达宏利创金混合C	泰达宏利基金管理有限公司	农行	1.0001	1.0001	664,296,182.14	
003501	泰达睿智稳健混合	泰达宏利基金管理有限公司	工行	0.9889	0.9889	1,316,981,482.88	
003767	泰达宏利纯利债券A	泰达宏利基金管理有限公司	北京银行	1.0024	1.0024	200,496,953.30	
003768	泰达宏利纯利债券C	泰达宏利基金管理有限公司	北京银行	1.0021	1.0021	427,942.28	

泰达货币型基金资产净值表								
基金代码	基金名称	基金管理人	托管人	每万份基金净收益(元)	最近七日收益折算的年化收益率(%)	基金份额净值	基金资产净值	收益分配方式
162206	泰达宏利货币A	泰达宏利基金管理有限公司	农行	0.9631	2.780	1.0000	440,014,005.65	每月结转
000700	泰达宏利货币B	泰达宏利基金管理有限公司	农行	1.0287	2.989	1.0000	14,339,396,766.43	每月结转
001894	泰达活期友货币A	泰达宏利基金管理有限公司	中行	0.8377	3.744	1.0000	20,513,188.17	每日结转
001895	泰达活期友货币B	泰达宏利基金管理有限公司	中行	0.9032	3.990	1.0000	5,141,407,353.02	每日结转
003711	泰达宏利京元宝货币A	泰达宏利基金管理有限公司	北京银行	1.1661	2.944	1.0000	39,742,773.23	每日结转
003712	泰达宏利京元宝货币B	泰达宏利基金管理有限公司	北京银行	1.2217	3.160	1.0000	344,869,969.51	每日结转