

基金净值表

基金代码	基金名称	净值日期	单位净值	累计净值
000319	宏利淘利债券 A	2023 年 12 月 31 日	1. 2546	1. 5484
000320	宏利淘利债券 C	2023 年 12 月 31 日	1. 2263	1. 5176
000507	宏利宏达混合 A	2023 年 12 月 31 日	1. 097	1. 588
000508	宏利宏达混合 B	2023 年 12 月 31 日	1. 085	1. 528
000828	宏利转型机遇股票 A	2023 年 12 月 31 日	1. 857	2. 077
001017	宏利改革动力混合 A	2023 年 12 月 31 日	1. 4435	1. 6735
001170	宏利复兴混合 A	2023 年 12 月 31 日	0. 982	0. 982
001254	宏利新起点混合 A	2023 年 12 月 31 日	1. 428	1. 428
001267	宏利蓝筹混合	2023 年 12 月 31 日	0. 886	0. 886
001418	宏利创益混合 A	2023 年 12 月 31 日	1. 610	1. 763
002273	宏利创益混合 B	2023 年 12 月 31 日	1. 567	1. 713
002313	宏利新起点混合 B	2023 年 12 月 31 日	1. 325	1. 325
003073	宏利汇利债券 A	2023 年 12 月 31 日	1. 3258	1. 4426
003074	宏利汇利债券 C	2023 年 12 月 31 日	1. 1611	1. 2738
003501	宏利睿智稳健混合 A	2023 年 12 月 31 日	1. 0171	1. 6923
003548	宏利沪深 300 指数 C	2023 年 12 月 31 日	1. 6803	1. 6803
003550	宏利改革动力混合 C	2023 年 12 月 31 日	1. 5266	1. 5266
003767	宏利纯利债券 A	2023 年 12 月 31 日	1. 0576	1. 2534
003768	宏利纯利债券 C	2023 年 12 月 31 日	1. 0463	1. 2326
003793	宏利溢利债券 A	2023 年 12 月 31 日	1. 0645	2. 6620
003794	宏利溢利债券 C	2023 年 12 月 31 日	1. 0415	1. 2332
004001	宏利恒利债券 A	2023 年 12 月 31 日	1. 0678	1. 2808
004002	宏利恒利债券 C	2023 年 12 月 31 日	1. 0470	1. 2531
005315	宏利交利 3 个月定开债券发起式 A	2023 年 12 月 31 日	1. 0453	1. 2192
005316	宏利交利 3 个月定开债券发起式 C	2023 年 12 月 31 日	1. 0453	1. 2192
005753	宏利金利 3 个月定开债券发起式	2023 年 12 月 31 日	1. 0279	1. 2093
005903	宏利绩优混合 A	2023 年 12 月 31 日	1. 1673	1. 4083
006099	宏利泽利 3 个月定开债券发起式	2023 年 12 月 31 日	1. 0993	1. 1970
007640	宏利永利债券	2023 年 12 月 31 日	1. 1044	1. 1954
008329	宏利添盈两年定开债券 A	2023 年 12 月 31 日	1. 0098	1. 0228
008330	宏利添盈两年定开债券 C	2023 年 12 月 31 日	1. 0026	1. 0026
008353	宏利消费混合 A	2023 年 12 月 31 日	0. 8686	1. 0686
008354	宏利消费混合 C	2023 年 12 月 31 日	0. 8579	1. 0579
008928	宏利消费红利指数 A	2023 年 12 月 31 日	1. 5465	1. 5465
008929	宏利消费红利指数 C	2023 年 12 月 31 日	1. 5321	1. 5321

009141	宏利价值长青混合 A	2023 年 12 月 31 日	0.6436	0.6436
009142	宏利价值长青混合 C	2023 年 12 月 31 日	0.6368	0.6368
009814	宏利乐盈 66 个月定开债 A	2023 年 12 月 31 日	1.0058	1.1278
009815	宏利乐盈 66 个月定开债 C	2023 年 12 月 31 日	1.0071	1.1241
010135	宏利高研发 6 个月持有混合 A	2023 年 12 月 31 日	0.8367	0.8368
010136	宏利高研发 6 个月持有混合 C	2023 年 12 月 31 日	0.8285	0.8286
010845	宏利波控回报 12 个月持有混合	2023 年 12 月 31 日	0.9846	0.9846
011234	宏利中债 1-5 年国开债指数 A	2023 年 12 月 31 日	1.0303	1.0859
011235	宏利中债 1-5 年国开债指数 C	2023 年 12 月 31 日	1.0308	1.0851
011431	宏利消费服务混合 A	2023 年 12 月 31 日	0.6771	0.6771
011432	宏利消费服务混合 C	2023 年 12 月 31 日	0.6659	0.6659
012126	宏利新能源股票 A	2023 年 12 月 31 日	0.9157	0.9157
012127	宏利新能源股票 C	2023 年 12 月 31 日	0.9086	0.9086
012382	宏利新兴景气龙头混合 A	2023 年 12 月 31 日	0.4860	0.4860
012383	宏利新兴景气龙头混合 C	2023 年 12 月 31 日	0.4797	0.4797
012384	宏利中短债债券 A	2023 年 12 月 31 日	1.0522	1.0522
012385	宏利中短债债券 C	2023 年 12 月 31 日	1.0441	1.0441
012800	宏利转型机遇股票 C	2023 年 12 月 31 日	1.844	1.844
013280	宏利睿智稳健混合 C	2023 年 12 月 31 日	1.0138	1.4657
014023	宏利景气领航两年持有混合	2023 年 12 月 31 日	0.5413	0.5413
014299	宏利先进制造股票 A	2023 年 12 月 31 日	0.7454	0.7454
014300	宏利先进制造股票 C	2023 年 12 月 31 日	0.7410	0.7410
014807	宏利景气智选 18 个月持有混合 A	2023 年 12 月 31 日	0.7942	0.7942
014808	宏利景气智选 18 个月持有混合 C	2023 年 12 月 31 日	0.7900	0.7900
014848	宏利闽利一年定开债券发起式	2023 年 12 月 31 日	1.0109	1.0447
015551	宏利昇利一年定开债券发起式	2023 年 12 月 31 日	1.0418	1.0418
015576	宏利绩优混合 C	2023 年 12 月 31 日	1.1601	1.4011
015601	宏利行业精选混合 C	2023 年 12 月 31 日	6.7865	6.7865
015619	宏利红利先锋混合 C	2023 年 12 月 31 日	1.021	1.047
017289	宏利首选企业股票 C	2023 年 12 月 31 日	1.4608	1.4608
017612	宏利复兴混合 C	2023 年 12 月 31 日	0.979	0.979
018551	宏利医药健康混合发起 A	2023 年 12 月 31 日	1.0046	1.0046
018552	宏利医药健康混合发起 C	2023 年 12 月 31 日	1.0045	1.0045
162201	宏利成长混合	2023 年 12 月 31 日	1.3975	3.7940
162202	宏利周期混合	2023 年 12 月 31 日	2.7950	4.8400
162203	宏利稳定混合	2023 年 12 月 31 日	1.5378	3.4778
162204	宏利行业精选混合 A	2023 年 12 月 31 日	6.8762	8.6812
162205	宏利风险预算混合	2023 年 12 月 31 日	1.1056	3.2676
162207	宏利效率优选混合 (LOF)	2023 年 12 月 31 日	1.2808	3.0805
162208	宏利首选企业股票 A	2023 年 12 月 31 日	1.4665	2.6448
162209	宏利市值优选混合	2023 年 12 月 31 日	1.1575	1.1575

162210	宏利集利债券 A	2023 年 12 月 31 日	1. 2628	2. 0015
162211	宏利品质生活混合	2023 年 12 月 31 日	0. 469	0. 929
162212	宏利红利先锋混合 A	2023 年 12 月 31 日	1. 026	1. 866
162213	宏利沪深 300 指数 A	2023 年 12 月 31 日	1. 6941	2. 1341
162214	宏利领先中小盘混合	2023 年 12 月 31 日	0. 760	0. 760
162215	宏利聚利债券 (LOF)	2023 年 12 月 31 日	1. 119	1. 876
162216	宏利 500 指数增强 (LOF)	2023 年 12 月 31 日	1. 1708	2. 3491
162299	宏利集利债券 C	2023 年 12 月 31 日	1. 1719	1. 8933
229002	宏利逆向策略混合	2023 年 12 月 31 日	1. 880	2. 740
基金代码	基金名称	净值日期	万份基金单位收益	七日年化收益率 (%)
000700	宏利货币 B	2023 年 12 月 30 日-2023 年 12 月 31 日	1. 4233	2. 690
001894	宏利活期友货币 A	2023 年 12 月 30 日-2023 年 12 月 31 日	1. 4136	2. 537
001895	宏利活期友货币 B	2023 年 12 月 30 日-2023 年 12 月 31 日	1. 5451	2. 784
003711	宏利京元宝货币 A	2023 年 12 月 30 日-2023 年 12 月 31 日	1. 5541	2. 809
003712	宏利京元宝货币 B	2023 年 12 月 30 日-2023 年 12 月 31 日	1. 6857	3. 056
162206	宏利货币 A	2023 年 12 月 30 日-2023 年 12 月 31 日	1. 3192	2. 501