

序号	基金代码	基金名称	基金资产净值	基金份额净值	基金规模	设立时间	管理人	托管人	未经审计单位拟分配收益
1	500008	华夏兴华封闭	2,018,776,310.17	1.0094	20亿元	1998.4.28	华夏基金管理有限公司	建设银行	
2	500003	华安安信封闭	2,072,612,319.18	1.0363	20亿元	1998.6.22	华安基金管理有限公司	工商银行	
3	500006	基金裕阳	1,779,810,436.77	0.8899	20亿元	1998.7.25	博时基金管理有限公司	农业银行	
4	184689	基金普惠	1,978,465,496.79	0.9892	20亿元	1999.1.6	鹏华基金管理有限公司	交通银行	
5	184690	基金同益	1,840,391,121.47	0.9202	20亿元	1999.4.8	长盛基金管理有限公司	工商银行	
6	500002	嘉实泰和封闭	2,180,453,441.29	1.0902	20亿元	1999.4.8	嘉实基金管理有限公司	建设银行	
7	184691	基金景宏	1,774,953,000.07	0.8875	20亿元	1999.5.4	大成基金管理有限公司	中国银行	
8	500005	基金汉盛	2,412,755,391.12	1.2064	20亿元	1999.5.10	富国基金管理有限公司	农业银行	
9	500009	华安安顺封闭	3,235,068,926.73	1.0784	30亿元	1999.6.15	华安基金管理有限公司	交通银行	
10	184692	基金裕隆	2,864,131,853.36	0.9547	30亿元	1999.6.15	博时基金管理有限公司	农业银行	
11	500018	华夏兴和封闭	2,948,974,225.94	0.9830	30亿元	1999.7.14	华夏基金管理有限公司	建设银行	
12	184693	基金普丰	2,605,019,327.78	0.8683	30亿元	1999.7.14	鹏华基金管理有限公司	工商银行	
13	184698	基金天元	2,716,615,988.11	0.9055	30亿元	1999.8.25	南方基金管理有限公司	工商银行	
14	500011	国泰金鑫封闭	3,574,588,656.14	1.1915	30亿元	1999.10.21	国泰基金管理有限公司	建设银行	
15	184699	基金同盛	3,206,798,840.44	1.0689	30亿元	1999.11.5	长盛基金管理有限公司	中国银行	
16	184701	基金景福	2,934,414,269.63	0.9781	30亿元	1999.12.30	大成基金管理有限公司	农业银行	
17	500015	基金汉兴	3,005,863,786.14	1.0020	30亿元	1999.12.30	富国基金管理有限公司	交通银行	
18	500038	融通通乾封闭	2,154,233,402.79	1.0771	20亿元	2001.8.29	融通基金管理有限公司	建设银行	
19	184728	基金鸿阳	1,453,703,475.18	0.7269	20亿元	2001.12.10	宝盈基金管理有限公司	农业银行	
20	500056	易方达科瑞封闭	2,998,155,554.33	0.9994	30亿元	2002.3.12	易方达基金管理有限公司	交通银行	
21	184721	嘉实丰和价值封闭	3,032,931,490.56	1.0110	30亿元	2002.3.22	嘉实基金管理有限公司	农业银行	
22	184722	长城久嘉封闭	1,761,781,632.61	0.8809	20亿元	2002.7.5	长城基金管理有限公司	农业银行	
23	500058	银河银丰封闭	2,665,859,314.86	0.889	30亿元	2002.8.15	银河基金管理有限公司	建设银行	