

国泰基金管理有限公司2009年12月31日基金净值

日期：2009年12月31日

基金代码	基金名称	资产净值(元)	份额净值(元)	累计净值(元)
020001	国泰金鹰增长股票	1,121,111,940.73	1.076	3.949
020002	国泰金龙债券A类	185,748,331.69	1.059	1.388
020003	国泰金龙行业混合	489,022,684.01	0.917	3.740
020005	国泰金马稳健混合	8,910,826,760.46	0.911	3.764
020009	国泰金鹏蓝筹混合	2,780,046,204.27	1.154	2.071
020010	国泰金牛创新股票	6,248,967,765.24	1.137	1.207
020011	国泰沪深300指数	7,840,866,190.46	0.711	1.018
020012	国泰金龙债券C类	66,046,446.17	1.052	1.381
020015	国泰区位优势股票	913,154,511.90	1.153	1.198
020018	国泰金鹿保本混合(二期)	2,162,732,760.03	1.052	1.102
020019	国泰双利债券A类	176,126,211.83	1.091	1.101
020020	国泰双利债券C类	351,348,119.22	1.088	1.098
160211	国泰中小盘成长股票(LOF)	5,172,690,478.54	1.012	1.208
519021	国泰金鼎价值混合	6,242,946,282.46	1.016	2.000
500001	国泰金泰封闭	2,705,751,348.74	1.353	4.066
500011	国泰金鑫封闭	3,776,886,608.78	1.259	3.135
基金代码	基金名称	资产净值(元)	万份净收益	七日年化收益
020007	国泰货币	10,258,266,048.56	0.1950	0.5750%