

基金净值日报表(8月22日)

基金简称											
份额类别	份额(元)	份额净值	净值涨跌	最高价	最低价	成交金额(元)	成交量	持仓量	份额类别	份额(元)	份额净值
安信稳健配置	0.4714	0.7444	-0.048	0.966	0.738	1,130,000	1,130,000	1,130,000	安信稳健配置	0.4780	0.7380
安信企业债	0.560	0.8408	-0.06	1.016	0.976	1,000,000	1,000,000	1,000,000	安信企业债	0.5690	0.8690
安信货币	0.4534	0.4524	-0.056	3,342	0.4515	4,000,000	4,000,000	4,000,000	安信货币	0.4574	0.4534
安信进取配置	0.5342	0.7424	-0.056	1,000	0.7300	1,000,000	1,000,000	1,000,000	安信进取配置	0.5380	0.7360
安信价值增长	0.4770	0.7290	-0.067	0.436	0.700	1,000,000	1,000,000	1,000,000	安信价值增长	0.4830	0.7160
安信积极配置	0.5337	0.7457	-0.047	0.954	0.7200	1,000,000	1,000,000	1,000,000	安信积极配置	0.5370	0.7300
安信优势增长	0.3672	0.5672	-0.039	3,329	0.5650	1,000,000	1,000,000	1,000,000	安信优势增长	0.3700	0.5590
安信灵活配置	0.4003	0.6000	-0.046	0.950	0.5700	1,000,000	1,000,000	1,000,000	安信灵活配置	0.4030	0.5900
安信价值精选	0.5013	0.5675	-0.044	2,176	0.5600	1,000,000	1,000,000	1,000,000	安信价值精选	0.5050	0.5500
安信价值增长	0.2156	0.6206	-0.035	2,796	0.6150	1,000,000	1,000,000	1,000,000	安信价值增长	0.2180	0.6100
安信价值增长	0.5210	0.7470	-0.037	5,626	0.7350	1,000,000	1,000,000	1,000,000	安信价值增长	0.5250	0.7250
安信价值增长	0.6778	0.7678	-0.037	5,798	0.7550	1,000,000	1,000,000	1,000,000	安信价值增长	0.6818	0.7450
安信价值增长	0.1130	1.1330	-0.037	5,798	1.1200	1,000,000	1,000,000	1,000,000	安信价值增长	0.1170	1.1100
安信价值增长	0.6778	0.7678	-0.037	5,798	0.7550	1,000,000	1,000,000	1,000,000	安信价值增长	0.6818	0.7450
安信价值增长	0.5377	0.7547	-0.026	1,326	0.7420	1,000,000	1,000,000	1,000,000	安信价值增长	0.5418	0.7250
安信价值增长	0.1098	1.0984	-0.036	2,386	1.0850	1,000,000	1,000,000	1,000,000	安信价值增长	0.1138	1.0750
安信价值增长	0.7664	0.8464	-0.039	3,489	0.8340	1,000,000	1,000,000	1,000,000	安信价值增长	0.7704	0.8150
安信价值增长	0.7560	0.8860	-0.036	3,595	0.8740	1,000,000	1,000,000	1,000,000	安信价值增长	0.7600	0.8500
安信价值增长	0.1098	1.0984	-0.036	2,386	1.0850	1,000,000	1,000,000	1,000,000	安信价值增长	0.1138	1.0750
安信价值增长	0.7664	0.8464	-0.039	3,489	0.8340	1,000,000	1,000,000	1,000,000	安信价值增长	0.7704	0.8150
安信价值增长	0.7560	0.8860	-0.036	3,595	0.8740	1,000,000	1,000,000	1,000,000	安信价值增长	0.7600	0.8500
安信价值增长	0.1098	1.0984	-0.036	2,386	1.0850	1,000,000	1,000,000	1,000,000	安信价值增长	0.1138	1.0750
安信价值增长	0.7664	0.8464	-0.039	3,489	0.8340	1,000,000	1,000,000	1,000,000	安信价值增长	0.7704	0.8150
安信价值增长	0.7560	0.8860	-0.036	3,595	0.8740	1,000,000	1,000,000	1,000,000	安信价值增长	0.7600	0.8500
安信价值增长	0.1098	1.0984	-0.036	2,386	1.0850	1,000,000	1,000,000	1,000,000	安信价值增长	0.1138	1.0750
安信价值增长	0.7664	0.8464	-0.039	3,489	0.8340	1,000,000	1,000,000	1,000,000	安信价值增长	0.7704	0.8150
安信价值增长	0.7560	0.8860	-0.036	3,595	0.8740	1,000,000	1,000,000	1,000,000	安信价值增长	0.7600	0.8500
安信价值增长	0.1098	1.0984	-0.036	2,386	1.0850	1,000,000	1,000,000	1,000,000	安信价值增长	0.1138	1.0750
安信价值增长	0.7664	0.8464	-0.039	3,489	0.8340	1,000,000	1,000,000	1,000,000	安信价值增长	0.7704	0.8150
安信价值增长	0.7560	0.8860	-0.036	3,595	0.8740	1,000,000	1,000,000	1,000,000	安信价值增长	0.7600	0.8500
安信价值增长	0.1098	1.0984	-0.036	2,386	1.0850	1,000,000	1,000,000	1,000,000	安信价值增长	0.1138	1.0750
安信价值增长	0.7664	0.8464	-0.039	3,489	0.8340	1,000,000	1,000,000	1,000,000	安信价值增长	0.7704	0.8150
安信价值增长	0.7560	0.8860	-0.036	3,595	0.8740	1,000,000	1,000,000	1,000,000	安信价值增长	0.7600	0.8500
安信价值增长	0.1098	1.0984	-0.036	2,386	1.0850	1,000,000	1,000,000	1,000,000	安信价值增长	0.1138	1.0750
安信价值增长	0.7664	0.8464	-0.039	3,489	0.8340	1,000,000	1,000,000	1,000,000	安信价值增长	0.7704	0.8150
安信价值增长	0.7560	0.8860	-0.036	3,595	0.8740	1,000,000	1,000,000	1,000,000	安信价值增长	0.7600	0.8500
安信价值增长	0.1098	1.0984	-0.036	2,386	1.0850	1,000,000	1,000,000	1,000,000	安信价值增长	0.1138	1.0750
安信价值增长	0.7664	0.8464	-0.039	3,489	0.8340	1,000,000	1,000,000	1,000,000	安信价值增长	0.7704	0.8150
安信价值增长	0.7560	0.8860	-0.036	3,595	0.8740	1,000,000	1,000,000	1,000,000	安信价值增长	0.7600	0.8500
安信价值增长	0.1098	1.0984	-0.036	2,386	1.0850	1,000,000	1,000,000	1,000,000	安信价值增长	0.1138	1.0750
安信价值增长	0.7664	0.8464	-0.039	3,489	0.8340	1,000,000	1,000,000	1,000,000	安信价值增长	0.7704	0.8150
安信价值增长	0.7560	0.8860	-0.036	3,595	0.8740	1,000,000	1,000,000	1,000,000	安信价值增长	0.7600	0.8500
安信价值增长	0.1098	1.0984	-0.036	2,386	1.0850	1,000,000	1,000,000	1,000,000	安信价值增长	0.1138	1.0750
安信价值增长	0.7664	0.8464	-0.039	3,489	0.8340	1,000,000	1,000,000	1,000,000	安信价值增长	0.7704	0.8150
安信价值增长	0.7560	0.8860	-0.036	3,595	0.8740	1,000,000	1,000,000	1,000,000	安信价值增长	0.7600	0.8500
安信价值增长	0.1098	1.0984	-0.036	2,386	1.0850	1,000,000	1,000,000	1,000,000	安信价值增长	0.1138	1.0750
安信价值增长	0.7664	0.8464	-0.039	3,489	0.8340	1,000,000	1,000,000	1,000,000	安信价值增长	0.7704	0.8150
安信价值增长	0.7560	0.8860	-0.036	3,595	0.8740	1,000,000	1,000,000	1,000,000	安信价值增长	0.7600	0.8500
安信价值增长	0.1098	1.0984	-0.036	2,386	1.0850	1,000,000	1,000,000	1,000,000	安信价值增长	0.1138	1.0750
安信价值增长	0.7664	0.8464	-0.039	3,489	0.8340	1,000,000	1,000,000	1,000,000	安信价值增长	0.7704	0.8150
安信价值增长	0.7560	0.8860	-0.036	3,595	0.8740	1,000,000	1,000,000	1,000,000	安信价值增长	0.7600	0.8500
安信价值增长	0.1098	1.0984	-0.036	2,3							