基金净值日报表 (9月11日)

基金简称	份额净值(元)	份额累计净值(元)	日净值增长率	今年以来净值增长率
股票基金－股票型基金－标准股票型基金				
国泰金鹰增长股票	0.7830	3.7870	−0.38%	2.62%
银华优势企业股票	0.4789	0.7519	−0.93%	0.93%
富国天益价值股票	0.7925	2.8473	−0.34%	−0.80%
景顺长城内需增长股票	3.2430	4.3790	0.28%	−1.52%
泰达宏利精选股票	3.3375	4.4175	−0.26%	2.99%
长城久富保本混合	0.7211	0.8811	−0.50%	−0.43%
南方积配股票基金(LOF)	0.9179	2.4099	−0.30%	−0.90%
博时主题行业股票(LOF)	1.4950	3.3110	−0.80%	0.78%
广发小盘成长股票(LOF)	1.6293	2.9393	−0.43%	−0.07%
金鹰动力先锋股票	0.3795	0.5795	−0.45%	−0.29%
景顺长城鼎益股票(LOF)	0.8130	2.9130	−0.49%	2.65%
华泰柏瑞盛世中国股票	0.5026	0.5686	−0.48%	−1.95%
南方高端长股票(LOF)	1.2636	2.7106	−0.50%	5.12%
万家公用事业行业股票(LOF)	0.5450	0.5710	−0.84%	−5.35%
海富通股票	0.5280	2.4770	−0.56%	−4.35%
工银核心价值股票	0.2634	0.8884	−0.38%	−4.57%
银华价值优选股票	1.1491	1.1491	−0.45%	1.79%
交银精选股票	0.6804	1.1704	−0.58%	5.16%
上投摩根阿尔法股票	2.0863	4.0063	−0.12%	−7.14%
申万菱信新动力股票	0.5502	0.7652	−0.54%	5.34%
华宝兴业动力组合股票	0.7075	3.2175	−0.80%	−4.64%
招商优质成长股票(LOF)	1.0407	1.0407	−0.48%	2.47%
华夏收入股票	2.1780	3.5780	−0.64%	−0.23%
建信恒久价值股票	0.4851	1.1701	−0.49%	−1.26%
诺安股票	0.7116	2.8591	−0.39%	−2.19%
长盛中小盘股票	0.6438	0.6938	−0.22%	5.64%
国联安精选股票	0.7640	0.8160	0.26%	15.24%
天治核心成长股票(LOF)	0.4774	0.4774	−0.46%	6.04%
招商核心竞争力股票(LOF)	0.6620	1.7020	−0.15%	1.82%
中银增长股票	0.6288	0.9288	−0.27%	6.65%
光大保德信红利股票	2.0281	2.6861	−0.82%	1.27%
长城消费精选股票	0.8102	2.5102	0.37%	6.82%
招商强势领航股票	0.7033	2.2333	−0.52%	−2.39%
长信金利趋势股票	0.6140	0.7570	−0.62%	−1.46%
银华优质增长股票	1.3277	2.8877	−0.41%	1.03%
易方达价值精选股票	0.9386	2.2786	−0.66%	−1.38%
国富弹性市场股票	1.9108	2.5108	0.15%	10.30%
景顺长城新兴成长股票	0.6270	1.9870	−0.48%	−5.71%
鹏华价值优势股票(LOF)	0.7170	0.7170	−0.42%	−1.24%
长盛动力精选股票	0.6283	0.7783	−0.41%	6.51%
华安积极股票	0.9814	2.6014	−0.54%	−1.92%
建信优选成长股票	0.7464	2.1964	−0.25%	−1.65%
光大保德信新增长股票	0.9995	2.2795	−0.43%	−0.14%
上投摩根成长先锋股票	1.2923	1.9723	−0.26%	7.50%
汇安全球优势股票	1.1899	3.1899	−0.21%	0.31%
长丰吾信龙腾股票	1.1471	2.0131	−0.52%	−1.21%
中邮核心优选股票	0.8989	2.1189	−0.70%	−5.20%
景顺长城内需贰号股票	0.8710	2.1970	0.23%	−1.58%
宝盈风声情况股票	0.7700	2.8700	−0.65%	−3.31%
交银成长股票	2.4608	2.7058	−0.84%	7.75%
华宝兴业先进成长股票	1.5859	1.5859	0.05%	7.11%
长信精利动态策略股票	0.6213	1.8603	−0.02%	4.42%
招商动力先锋股票	0.9210	1.4660	−0.22%	0.44%
富国天合稳健股票	0.7331	1.2506	−0.68%	−2.45%
国投瑞银创新动力股票	0.6593	1.3613	−0.95%	5.13%
招商蛇口工业价值股票	0.9536	1.9066	−0.19%	−1.72%
南方绩优成长股票	1.0944	2.0111	−0.68%	4.59%
诺安价值增长股票	0.7363	1.6813	−0.05%	−1.77%
平安优势精选股票	1.0560	2.2260	−0.56%	−3.03%
泰达宏利价值优选股票	0.7419	0.7419	−0.59%	0.65%
泰达宏利首选企业股票	0.9743	1.2943	0.00%	6.28%
工银稳健成长股票	1.1437	1.3937	−0.70%	−2.33%
泰信优质生活股票	0.7122	1.3122	−0.46%	−2.98%
华安双动力股票	1.1662	1.6962	−0.31%	5.85%
大成积极成长股票	0.7780	1.1940	−0.26%	−3.71%
宝盈策略增长股票	0.7699	1.1699	0.25%	0.89%
国联安优势股票	0.8540	1.1350	−0.81%	5.43%
华夏能源精选股票(LOF)	0.6619	0.9219	−0.75%	4.92%
长城久富股票(LOF)	1.0303	1.5403	0.20%	7.61%
信达澳银领先增长股票	0.9411	1.2211	−0.59%	−3.97%
工银富裕长系列股票	1.0555	1.2955	0.30%	4.71%
华夏大盘精选股票	0.4927	0.7827	−0.42%	−2.67%
国投瑞银瑞利股票	0.8971	1.3071	−0.57%	−0.85%
华安中小盘成长股票	0.9051	0.9051	−0.04%	2.58%
博时第三产业股票	0.9860	1.1760	−0.10%	5.55%
长盛核内需动力股票	0.8931	1.1591	−0.29%	3.98%
诺德价值优先股票	0.7858	0.7858	−0.37%	−0.09%
鹏华低治理股票(LOF)	0.8230	0.9230	0.00%	3.52%
富国天博创新股票	0.7083	0.9665	−1.09%	−4.27%
融通强点成长股票(LOF)	0.6810	0.8260	−0.73%	−6.07%
南方成份精选股票	0.8024	0.8224	−0.61%	1.97%
上投摩根内需动力股票	0.8931	1.1591	−0.29%	3.98%
诺德价值优先股票	0.7858	0.7858	−0.37%	−0.09%
鹏华优质治理股票(LOF)	0.8230	0.9230	0.00%	3.52%
富国天博创新股票	0.7083	0.9665	−1.09%	−4.27%
融通强点成长股票(LOF)	0.6810	0.8260	−0.73%	−6.07%
南方成份精选股票	0.8024	0.8224	−0.61%	1.97%
长盛中小盘成长股票	0.9080	0.9080	−0.87%	3.30%
大摩弱市优势股票	0.8907	0.8907	−0.28%	−3.78%
长信利息收益股票	0.9893	0.9893	−0.75%	6.09%
国泰中小盘成长股票(LOF)	0.8520	0.8520	−0.35%	−0.58%
景顺长城能源基建股票	0.9970	1.0120	−0.80%	6.63%
长盛量化红利策略股票	0.8390	0.8790	−0.24%	1.45%
招商优势企业股票	0.7795	0.7795	−0.76%	−4.06%
浦银安盛红利精选股票	0.8170	0.8170	−0.49%	10.41%
泰达宏利红利先锋股票	1.0730	1.1250	0.56%	8.06%
宝盈盛世股票	0.7070	0.7070	−0.56%	3.67%
长信百年价值股票	0.7162	0.7362	−0.13%	−7.16%
天弘周期策略股票	0.9160	0.9580	−0.87%	7.89%
工银瑞信精选股票	0.9320	0.9520	0.00%	4.48%
招商中小盘精选股票	0.8320	0.8320	−0.60%	2.09%
长信利率横轴股票	0.8820	0.8820	−0.56%	−6.86%
中欧中小盘股票(LOF)	0.7670	0.8170	−1.25%	4.65%
上投摩根行业动力股票	0.8400	0.8400	−0.47%	9.52%
新华钻石品质企业股票	0.8460	0.8460	−0.47%	−1.40%
民生加银精选股票	0.7330	0.7330	−0.43%	5.16%
工银中小盘成长股票	0.7110	0.7110	−0.42%	−6.57%
信诚中小盘股票	0.6880	0.8180	−0.43%	1.03%
金元惠理核心动力股票	0.6840	0.6840	−0.15%	−7.69%
交银主题中小盘股票	1.0171	1.0171	−0.75%	5.97%
南方策略优化股票	0.6430	0.6630	−0.46%	−3.02%
海富通中小盘股票	0.9250	0.9250	−0.11%	5.47%
中欧价值发现股票	0.8597	0.8897	0.16%	1.07%
金鹰稳健成长股票	0.6530	0.8330	−0.46%	−3.83%
兴全合润股票分级	0.8674	0.8674	−0.69%	1.14%
诺安中小盘精选股票	0.9390	0.9990	0.32%	1.40%
长城久兴盛世股票	1.0460	1.0460	0.57%	12.82%
华安行业轮动股票	0.8912	0.8912	−0.28%	3.94%
富国蓝筹通惠主题股票	0.8510	0.8710	−0.47%	3.03%
大摩卓越成长股票	0.9097	0.9097	−0.44%	0.49%
中邮核心主题股票	0.7400	0.9000	−0.13%	1.65%
博时创业成长股票	0.9320	0.9550	−0.53%	10.56%
嘉实创值优势股票	0.9300	0.9620	−0.43%	3.79%
汇丰晋信低碳先锋股票	0.8386	0.9386	−0.13%	−1.19%
宝盈核心优势股票	0.6700	0.6700	−0.45%	−1.76%
长城核心双动力股票	0.7600	0.7600	−0.52%	0.93%
华泰柏瑞量化先行股票	0.8190	0.8390	−0.49%	2.12%
诺德中小盘股票	0.9230	0.9530	0.00%	13.11%
东吴新经济股票	0.9130	0.9730	−0.11%	9.40%
民生加银稳健成长股票	0.7010	0.7010	−0.57%	7.85%
银河蓝筹精选股票	0.7700	0.7700	−0.39%	−7.12%
新华行业周期轮换股票	1.1390	1.1390	−0.44%	16.46%
长信量化红利回报股票	0.7200	0.7400	−0.83%	−1.64%
信诚深度价值股票(LOF)	0.8550	0.8550	−0.81%	9.62%
国泰价值经典股票(LOF)	0.7350	0.7350	−0.54%	−3.29%
易方达消费行业股票	0.8370	0.8370	−0.36%	0.24%
信诚优势企业股票	0.8035	0.8035	−0.31%	1.51%
金元惠理消费主题股票	0.8030	0.8030	−0.37%	−0.62%
诺安主题精选股票	0.8430	0.8430	−0.12%	6.44%
工银富民价值股票	0.8970	0.8970	0.90%	16.64%
建信内生动力股票	0.8490	0.8490	−0.70%	2.78%
长信量化先锋股票	0.7240	0.7240	−0.55%	1.83%
广发行业领先股票	0.8080	0.8080	−0.49%	8.60%
招商中小板股票	0.9470	0.9470	−0.53%	−0.63%
华宝兴业新兴产业股票	0.9060	0.9060	−0.67%	19.26%
嘉实主题新动力股票	0.8060	0.8060	−0.12%	4.54%
工银瑞信消费红利股票	0.8420	0.8420	−0.21%	2.87%
招商行业领先股票	0.7730	0.7730	−0.41%	2.08%
泰信发展主题股票	0.8020	0.8020	−0.25%	3.48%
金鹰主题优势股票	0.6380	0.6380	0.47%	−1.54%
上投摩根大盘蓝筹股票	0.8060	0.8060	−0.74%	5.77%
长城久富保本混合	0.7670	0.7670	−0.26%	2.27%
鹏华消费优先股票	0.7920	0.7920	0.13%	−4.35%
长城中小盘成长股票	0.9214	0.9214	−0.59%	12.46%
银河策略价值股票	0.7240	0.7240	−0.41%	−1.76%
新华中小市值优选股票	0.8240	0.8240	−0.48%	1.10%
信诚新机遇股票(LOF)	0.9810	0.9810	−0.50%	1.00%
中欧新动力股票(LOF)	0.9704	0.9704	−0.35%	17.91%
景顺长城中小盘股票	0.7870	0.7870	0.00%	−1.13%
工银瑞信核心价值股票	0.8680	0.8680	−0.34%	2.48%
广发策略优选股票	0.7191	0.7191	−0.51%	−3.49%
工银消费服务行业股票	0.8830	0.8830	−0.23%	4.62%
华安优质主题股票	0.8150	0.8150	−0.24%	0.49%
招商中证白酒指数(LOF)	0.8930	0.8930	−0.56%	−0.33%
诺德优选30股票	0.7630	0.7630	−0.52%	−3.42%
兴全绿色投资股票(LOF)	0.9010	0.9010	−0.55%	0.00%
建信农利策略主题股票分级	0.8750	0.8750	−0.57%	5.46%
嘉实多元可策略股票	0.8870	0.8870	0.00%	9.51%
海富策源产业成长股票	0.8700	0.8700	0.00%	3.28%
国联安优选行业股票	0.9270	0.9270	0.00%	8.29%
长城久利保本混合	0.8780	0.8780	−0.45%	1.15%
嘉实领先成长股票	0.9340	0.9340	−0.64%	3.78%
信达澳银产业升级股票	0.8040	0.8040	−0.99%	−3.02%
大成内需增长股票	0.8650	0.8650	−0.46%	4.59%
长城久乐保本混合	0.9770	0.9770	−0.25%	2.73%
中欧核心优选股票	0.8710	0.8710	−0.11%	11.52%
交银先进制造股票	0.8370	0.8370	−0.48%	0.12%
新华灵活主题股票	0.8950	0.8950	−0.56%	10.36%
上投摩根中国优势股票	1.1070	1.1070	−0.45%	4.02%
工银瑞信科技先锋股票	0.9025	0.9025	−0.24%	2.83%
银河消费驱动股票	0.9930	0.9930	0.10%	7.58%
信诚新机遇股票(LOF)	0.9270	0.9270	−0.54%	5.10%
长城久利保本混合	0.9390	0.9390	−0.45%	−4.52%
南方策略优化股票	0.7880	0.7880	0.13%	−1.62%
富国低碳环保股票	0.8750	0.8750	−0.46%	0.23%
易方达资源行业股票	0.8770	0.8770	−0.34%	−4.47%
华泰柏瑞价值优先股票	1.0330	1.0330	−0.48%	6.05%
宝盈资源优势股票	0.8986	0.8986	−0.35%	−5.90%
交银工匠策略精选股票	0.9549	0.9549	−0.45%	2.69%
平安大华行业先锋股票	0.8580	0.8580	−0.58%	−4.98%
工银瑞信稳健成长股票	0.7500	0.7500	−0.53%	1.38%
富安达优势成长股票	0.8901	0.8901	−0.35%	−6.69%
东吴产业精选股票	0.9280	0.9280	−0.43%	−2.01%
银华消费主题股票分级	0.9870	0.9870	−0.20%	8.09%
华安宏利股票	0.9540	0.9540	0.53%	11.97%
工银主题策略股票	0.9560	0.9560	−0.62%	−1.95%
银河研究资源主题股票	1.0000	1.0000	−0.20%	0.30%
摩根核心价值股票	1.0030	1.0030	0.30%	2.37%
中海消费主题精选股票	1.0720	1.1120	−0.37%	11.60%
海富通国策导向股票	0.9760	0.9760	−0.61%	−2.59%
民生加银景气行业股票	1.1300	1.1300	−0.44%	12.89%
银河银泰理财分红股票	0.9200	0.9200	−0.57%	−2.50%
嘉实周期优选股票	0.9960	0.9960	−0.70%	−0.30%
华安科技动力股票	1.0010	1.0010	−0.30%	0.10%
景顺长城核心竞争力股票	1.0510	1.2010	−1.04%	20.57%
富国天惠精选成长股票(LOF)	0.9130	0.9130	−0.44%	6.18%
上投摩根健康品质生活股票	1.0820	1.0820	0.18%	8.20%
光大保德信行业轮动股票	1.0140	1.0140	−0.78%	1.40%
华宝兴业医药生物优选股票	1.1350	1.1350	0.80%	13.50%
宝盈资源优势股票	1.0210	1.0210	0.00%	−2.10%
长安宏观策略股票	0.9290	0.9290	−0.21%	−7.10%
南方新兴消费增长股票	0.9660	0.9660	−0.41%	−3.40%
大摩主题优选股票	0.9730	0.9730	−0.21%	−2.70%
大摩多因子策略股票	0.9620	0.9620	−0.52%	−3.80%
大成新锐产业股票	0.9660	0.9660	−0.72%	−3.40%
诺德周期策略股票	0.9210	0.9210	−0.86%	−7.90%
长城电子信息产业股票	1.0440	1.0440	−0.10%	4.40%
华安策略优选股票	0.8370	0.8370	−0.59%	3.61%
华安经济产投资股票(LOF)	0.9830	0.9830	−0.61%	−1.70%
鹏华价值精选股票	0.9500	0.9500	−0.42%	−5.00%
长城优化升级股票	1.0140	1.0140	0.30%	1.40%
长城久兴盛世股票	1.0161	1.0161	−0.13%	1.60%
工银瑞信基本面混合策略股票	0.9150	0.9150	−0.54%	−8.50%
信诚周期轮动股票(LOF)	1.0130	1.0130	−0.39%	1.30%
国富研究精选股票	0.9000	0.9000	−0.50%	0.00%
长城久利保本混合	0.9920	0.9920	−0.10%	−0.80%
金鹰核心资源股票	0.9690	0.9690	−0.31%	−3.10%
宁富主题精选股票	1.0110	1.0110	−0.30%	1.10%
长城久欣保本混合	0.9610	0.9610	−0.41%	−3.60%
中邮战略新兴产业股票	1.0420	1.0420	−0.48%	4.20%
新华优选消费股票	0.9930	0.9930	−0.10%	−0.70%
银华中小盘精选股票	1.0030	1.0030	0.00%	0.30%
建信社会责任股票	1.0000	1.0000	−0.50%	−1.00%
富国惠新技术产业股票	1.0120	1.0120	−0.20%	1.20%
易方达量化分析股票	1.0020	1.0020	0.00%	2.00%
中证主题策略股票	1.0010	1.0010	0.00%	0.10%
长城久欣保本混合(A)	1.0220	1.0220	0.10%	3.90%
天成优选股票(LOF)	1.0260	1.0260	−0.19%	−0.13%
安元惠理新经济主题股票	1.0000	1.0000	0.00%	0.00%
交银阿尔法核心股票	1.0040	1.0040	−0.59%	0.40%
建信社会责任股票	1.0000	1.0000	0.10%	0.20%
股票基金－股票型基金－普通股票型基金				
泰达宏利成长股票	0.9870	2.9020	0.10%	12.43%
泰达宏利周期股票	0.7992	2.8442	−0.63%	2.36%
泰达宏利绝对价值股票	0.6445	0.8160	−0.12%	7.23%
招商安泰股票	0.3238	0.7138	−0.71%	0.12%
景顺长城优选股票	1.0212	1.1412	−0.32%	12.84%
博时精选股票	1.1939	2.6989	−0.72%	4.53%
股票基金－指数型股票基金－标准指数型基金				

基金简称	份额净值(元)	份额累计净值(元)	日净值增长率	今年以来净值增长率
万家上证180指数	0.5240	2.8640	−0.70%	0.38%
博时裕富沪深300指数	0.6455	2.6255	−0.60%	−0.08%
华夏上证50ETF	1.6450	1.8030	−0.90%	1.41%
嘉实沪深300指数	0.6209	2.4889	−0.61%	0.23%
易方达深证100ETF	0.5634	0.5634	−0.51%	−0.72%
大成沪深300指数	0.7190	2.1290	−0.58%	−0.21%
华安上证180ETF	0.5070	0.5070	−0.78%	0.60%
华夏中小板ETF	2.0860	2.1860	−0.14%	3.57%
华泰柏瑞上证红利ETF	1.7330	1.8560	−0.86%	−2.75%
长盛中证100指数	0.6785	1.2985	−0.70%	0.10%
长盛上证180金融ETF	0.4800	0.4800	−0.62%	−0.41%
广发沪深300指数	1.0200	1.3100	−0.68%	−0.00%
工银沪深300指数	0.8261	1.0211	−0.61%	0.13%
南方沪深300指数	0.8059	0.9659	−0.62%	−0.24%
国泰沪深300指数(LOF)	0.8340	0.8940	−0.71%	−0.12%
工商富士证综合指数	0.7060	0.7060	−0.56%	−1.81%
华夏沪深300指数	0.6800	0.6800	−0.58%	0.59%
易方达沪深300指数	0.7286	0.7286	−0.61%	0.15%
工银上证央企ETF	1.0279	1.0279	−0.74%	−3.10%
南方中证500指数	0.8320	0.9020	−0.38%	2.22%
交银上证180公司治理ETF	0.5940	0.5940	−0.83%	−1.00%
华宝兴业中证100指数	0.6857	0.6857	−0.71%	−0.22%
华安上证180ETF基金	0.5570	0.5570	−0.66%	0.93%
交银上证180公司治理ETF联接	0.6790	0.6790	−0.88%	−0.88%
银华沪深300指数(LOF)	0.7250	0.7250	−0.55%	−0.14%
国投瑞银瑞和沪深300指数分级	0.8890	0.8890	−0.67%	−0.29%
华安上证180ETF联接	0.6590	0.6590	−0.75%	−0.15%
海富通中证100指数(LOF)	0.6760	0.6760	−0.59%	−0.00%
建信沪深300指数(LOF)	0.6760	0.6760	−0.59%	−0.00%
长安中证500指数(A级)	0.7540	0.7540	−0.76%	2.03%
易方达深证100ETF联接	0.7029	0.7029	−0.47%	−0.66%
南方深证成指ETF	0.8944	0.8944	−0.35%	−1.31%
博时上证超级大盘ETF联接	0.6823	0.6823	−0.32%	−1.22%
博时上证超级大盘ETF	0.6830	0.6830	−0.37%	−1.30%
博时上证超级大盘ETF联接	0.6512	0.6512	−0.97%	3.96%
博时上证超级大盘ETF	0.1728	0.1728	−1.03%	4.16%
嘉实基本面50指数(LOF)	0.6074	0.6074	−0.83%	−3.79%
华夏上证50ETF联接	0.6687	0.6687	−0.70%	−1.26%
大成核心双动力股票	0.7600	0.7600	−0.52%	0.93%
华泰柏瑞量化先行股票	0.8190	0.8390	−0.49%	2.12%
诺德中小盘股票	0.9230	0.9530	0.00%	13.11%
东吴新经济股票	0.9130	0.9730	−0.11%	9.40%
民生加银稳健成长股票	0.7010	0.7010	−0.57%	7.85%
银河蓝筹精选股票	0.7700	0.7700	−0.39%	−7.12%
新华行业周期轮换股票	1.1390	1.1390	−0.44%	16.46%
长信量化红利回报股票	0.7200	0.7400	−0.83%	−1.64%
信诚深度价值股票(LOF)	0.8550	0.8550	−0.81%	9.62%
国泰价值经典股票(LOF)	0.7350	0.7350	−0.54%	−3.29%
易方达消费行业股票	0.8370	0.8370	−0.36%	0.24%
信诚优势企业股票	0.8035	0.8035	−0.31%	1.51%
金元惠理消费主题股票	0.8030	0.8030	−0.37%	−0.62%
诺安主题精选股票	0.8430	0.8430	−0.12%	6.44%
工银富民价值股票	0.8970	0.8970	0.90%	16.64%
建信内生动力股票	0.8490	0.8490	−0.70%	2.78%
长信量化先锋股票	0.7240	0.7240	−0.55%	1.83%
广发行业领先股票	0.8080	0.8080	−0.49%	8.60%
招商中小板股票	0.9470	0.9470	−0.53%	−0.63%
华宝兴业新兴产业股票	0.9060	0.9060	−0.67%	19.26%
嘉实主题新动力股票	0.8060	0.8060	−0.12%	4.54%
工银瑞信消费红利股票	0.8420	0.8420	−0.21%	2.87%
招商行业领先股票	0.7730	0.7730	−0.41%	2.08%
泰信发展主题股票	0.8020	0.8020	−0.25%	3.48%
金鹰主题优势股票	0.6380	0.6380	0.47%	−1.54%
上投摩根大盘蓝筹股票	0.8060	0.8060	−0.74%	5.77%
长城久富保本混合	0.7670	0.7670	−0.26%	2.27%
鹏华消费优先股票	0.7920	0.7920	0.13%	−4.35%
长城中小盘成长股票	0.9214	0.9214	−0.59%	12.46%
银河策略价值股票	0.7240	0.7240	−0.41%	−1.76%
新华中小市值优选股票	0.8240	0.8240	−0.48%	1.10%
信诚新机遇股票(LOF)	0.9810	0.9810	−0.50%	1.00%
中欧新动力股票(LOF)	0.9704	0.9704	−0.35%	17.91%
景顺长城中小盘股票	0.7870	0.7870	0.00%	−1.13%
工银瑞信核心价值股票	0.8680	0.8680	−0.34%	2.48%
广发策略优选股票	0.7191	0.7191	−0.51%	−3.49%
工银消费服务行业股票	0.8830	0.8830	−0.23%	4.62%
华安优质主题股票	0.8150	0.8150	−0.24%	0.49%
招商中证白酒指数(LOF)	0.8930	0.8930	−0.56%	−0.33%
诺德优选30股票	0.7630	0.7630	−0.52%	−3.42%
兴全绿色投资股票(LOF)	0.9010	0.9010	−0.55%	0.00%
建信农利策略主题股票分级	0.8750	0.8750	−0.57%	5.46%
嘉实多元可策略股票	0.8870	0.8870	0.00%	9.51%
海富策源产业成长股票	0.8700	0.8700	0.00%	3.28%
国联安优选行业股票	0.9270	0.9270	0.00%	8.29%
长城久利保本混合	0.8780	0.8780	−0.45%	1.15%
嘉实领先成长股票	0.9340	0.9340	−0.64%	3.78%
信达澳银产业升级股票	0.8040	0.8040	−0.99%	−3.02%
大成内需增长股票	0.8650	0.8650	−0.46%	4.59%
长城久乐保本混合	0.9770	0.9770	−0.25%	2.73%
中欧核心优选股票	0.8710	0.8710	−0.11%	11.52%
交银先进制造股票	0.8370	0.8370	−0.48%	0.12%
新华灵活主题股票	0.8950	0.8950	−0.56%	10.36%
上投摩根中国优势股票	1.1070	1.1070	−0.45%	4.02%
工银瑞信科技先锋股票	0.9025	0.9025	−0.24%	2.83%
银河消费驱动股票	0.9930	0.9930	0.10%	7.58%
信诚新机遇股票(LOF)	0.9270	0.9270	−0.54%	5.10%
长城久利保本混合	0.9390	0.9390	−0.45%	−4.52%
南方策略优化股票	0.7880	0.7880	0.13%	−1.62%
富国低碳环保股票	0.8750	0.8750	−0.46%	0.23%
易方达资源行业股票	0.8770	0.8770	−0.34%	−4.47%
华泰柏瑞价值优先股票	1.0330	1.0330	−0.48%	6.05%
宝盈资源优势股票	0.8986	0.8986	−0.35%	−5.90%
交银工匠策略精选股票	0.9549	0.9549	−0.45%	2.69%
平安大华行业先锋股票	0.8580	0.8580	−0.58%	−4.98%
工银瑞信稳健成长股票	0.7500	0.7500	−0.53%	1.38%
富安达优势成长股票	0.8901	0.8901	−0.35%	−6.69%
东吴产业精选股票	0.9280	0.9280	−0.43%	−2.01%
银华消费主题股票分级	0.9870	0.9870	−0.20%	8.09%
华安宏利股票	0.9540	0.9540	0.53%	11.97%
工银主题策略股票	0.9560	0.9560	−0.62%	−1.95%
银河研究资源主题股票	1.0000	1.0000	−0.20%	0.30%
摩根核心价值股票	1.0030	1.0030	0.30%	2.37%
中海消费主题精选股票	1.0720	1.1120	−0.37%	11.60%
海富通国策导向股票	0.9760	0.9760	−0.61%	−2.59%
民生加银景气行业股票	1.1300	1.1300	−0.44%	12.89%
银河银泰理财分红股票	0.9200	0.9200	−0.57%	−2.50%
嘉实周期优选股票	0.9960	0.9960	−0.70%	−0.30%
华安科技动力股票	1.0010	1.0010	−0.30%	0.10%
景顺长城核心竞争力股票	1.0510	1.2010	−1.04%	20.57%
富国天惠精选成长股票(LOF)	0.9130	0.9130	−0.44%	6.18%
上投摩根健康品质生活股票	1.0820	1.0820	0.18%	8.20%
光大保德信行业轮动股票	1.0140	1.0140	−0.78%	1.40%
华宝兴业医药生物优选股票	1.1350	1.1350	0.80%	13.50%
宝盈资源优势股票	1.0210	1.0210	0.00%	−2.10%
长安宏观策略股票	0.9290	0.9290	−0.21%	−7.10%
南方新兴消费增长股票	0.9660	0.9660	−0.41%	−3.40%
大摩主题优选股票	0.9730	0.9730	−0.21%	−2.70%
大摩多因子策略股票	0.9620	0.9620	−0.52%	−3.80%
大成新锐产业股票	0.9660	0.9660	−0.72%	−3.40%
诺德周期策略股票	0.9210	0.9210	−0.86%	−7.90%
长城电子信息产业股票	1.0440	1.0440	−0.10%	4.40%
华安策略优选股票	0.8370	0.8370	−0.59%	3.61%
华安经济产投资股票(LOF)	0.9830	0.9830	−0.61%	−1.70%
鹏华价值精选股票	0.9500	0.9500	−0.42%	−5.00%
长城优化升级股票	1.0140	1.0140	0.30%	1.40%
长城久兴盛世股票	1.0161	1.0161	−0.13%	1.60%
工银瑞信基本面混合策略股票	0.