基金净值日报表 (1月2日)

更多数据请登录金牛理财网www.jnlc.com

基金简称	份额净值（元）	份额累计净值（元）	日净值增长率	今年以来增长率
股票型－主动型－金融地产型				
宝盈策略股票	0.3188	1.3188	0.18%	0.18%
宝盈资源灵活股票	0.4473	0.4473	-0.47%	-0.47%
宝盈资源优选股票	1.2767	1.4467	0.71%	0.71%
博时基础产业股票	0.7655	0.7655	0.15%	-0.14%
博时第三产业股票	0.9220	1.2650	1.10%	1.10%
博时精选股票	1.1222	2.6781	0.63%	0.63%
博时特许价值股票	0.9300	1.2880	-0.42%	-0.42%
博时新兴成长股票	0.5620	0.7140	1.81%	1.81%
博时行业轮动股票	0.7890	0.7890	0.90%	0.90%
博时医疗保健行业股票	1.3360	1.3360	1.37%	1.37%
博时主题行业股票(LOF)	1.7500	1.5880	-0.57%	-0.57%
博时卓越品牌股票	1.1870	1.1870	-0.25%	-0.25%
财富可持续发展主题	1.1630	1.1630	0.09%	0.09%
长安宏观策略	1.3040	1.3040	2.52%	2.52%
长城久嘉股票(LOF)	1.1045	1.6205	0.78%	0.78%
长城品牌优选股票	0.7195	0.7195	-0.64%	-0.64%
长城双动力股票	1.1612	1.1612	0.62%	0.62%
长城消费增值股票	0.8111	2.2511	1.06%	1.06%
长城优化升级股票	1.0090	1.1640	1.75%	1.75%
长信金利趋势股票	0.9040	0.9040	-1.40%	-1.40%
长信量化先锋股票	1.1940	1.6190	1.79%	1.79%
长盛量化红利股票	0.9300	0.9700	2.20%	2.20%
长盛同德主题股票	0.8408	0.8408	1.00%	1.00%
长盛同智优势股票	1.0860	1.0860	0.56%	0.56%
长信新利优势股票	0.8630	0.8630	0.82%	0.82%
长信金利趋势股票	0.5504	0.6934	-0.58%	-0.58%
长信金利平衡股票	0.6290	0.6290	0.00%	0.00%
长信内需成长股票	1.1560	1.3060	1.05%	1.05%
长信增利动态策略股票	0.7297	1.9687	1.49%	1.49%
长信中小盘先锋股票	0.8670	1.7840	0.09%	0.09%
大成核心双动力股票	0.8960	0.8960	-0.11%	-0.11%
大成积极成长股票	0.8760	0.8920	0.34%	0.34%
大成景阳领先股票	0.6260	0.6260	0.96%	0.96%
大成内需增长股票	1.1350	1.1350	0.98%	0.98%
大成新锐产业股票	1.1510	1.3510	0.88%	0.88%
大成行业轮动股票	0.8240	0.8240	0.73%	0.73%
大成优选股票	1.1200	1.1200	-0.18%	-0.18%
大摩多因子策略股票	1.1120	1.1120	1.00%	1.00%
大摩量化配置股票	1.0470	1.0470	0.19%	0.19%
大摩品牌优势股票	1.1084	1.1084	0.81%	0.81%
大摩主题优选	1.0450	1.0450	0.77%	0.77%
大摩卓越成长股票	1.3380	1.3380	0.81%	0.81%
德邦稳定成长股票	1.1809	1.1809	-0.84%	-0.84%
东方策略成长股票	1.3431	1.3431	-0.72%	-0.72%
东方核心动力股票	0.8449	0.8449	0.88%	0.88%
东吴动力先锋股票	1.8134	1.8134	1.48%	1.48%
东吴新产业精选股票	1.2370	1.2370	1.64%	1.64%
东吴新创业股票	0.9960	1.0560	1.12%	1.12%
东吴新经济股票	0.9260	0.9260	0.76%	0.76%
东吴行业轮动股票	0.5309	0.6019	1.18%	1.18%
东吴价值成长股票	1.0470	1.1270	1.16%	1.16%
东吴内需增长股票	1.0860	1.0860	0.74%	0.74%
东吴消费升级股票	1.0260	1.0260	0.78%	0.78%
东吴中小盘成长股票	1.0470	1.0470	0.19%	0.19%
东证创新精选股票	1.0800	1.0800	0.56%	0.56%
东证创新优选股票	1.0315	1.0315	2.25%	2.25%
东证融启成长股票	1.1630	1.1630	0.09%	0.09%
富国高新技术产业股票	1.4040	1.4040	1.08%	1.08%
富国天惠精选成长股票	0.7982	1.4982	0.43%	0.43%
富国天合稳健股票	1.0617	2.4982	0.08%	0.08%
富国低碳环保股票	0.8930	0.9130	1.82%	1.82%
富国天惠成长混合(LOF)	1.7440	1.7440	-0.64%	-0.64%
工银核心价值股票	0.3303	0.9553	-0.03%	-0.03%
工银红利股票	0.7314	0.7314	0.80%	0.80%
工银量化策略	1.0420	1.0420	0.19%	0.19%
工银瑞信中小盘股票	0.8720	0.8720	1.04%	1.04%
工银瑞信内需股票	1.5122	1.5122	1.46%	1.46%
工银瑞信服务股票	0.9690	0.9690	-0.31%	-0.31%
工银主题策略股票	1.2830	1.2830	0.94%	0.94%
光大保德信红利股票	1.3360	1.3360	0.94%	0.94%
光大保德信量化股票	0.8892	1.0492	0.26%	0.26%
光大保德信新增股票	1.1158	2.3958	0.77%	0.77%
光大保德信中小盘股票	0.9567	0.9667	0.42%	0.42%
广发核心精选股票	0.8962	1.0462	0.67%	0.67%
广发聚丰股票	0.6920	0.7420	0.67%	0.67%
广发聚瑞股票	1.4690	1.4690	2.44%	2.44%
广发聚富开放股票	1.0210	1.0210	1.00%	1.00%
广发消费品精选	1.2470	1.2470	1.38%	1.38%
广发小盘成长股票(LOF)	1.8040	3.1140	-0.18%	-0.18%
广发新经济股票	1.3510	1.3510	2.25%	2.25%
广发行业领先股票	1.0190	1.0190	0.79%	0.79%
广发远见成长股票	1.4690	1.4690	2.44%	2.44%
广发远见优势股票	1.7020	1.7020	2.90%	2.90%
广发小盘成长股票(LOF)	1.2470	1.2470	1.38%	1.38%
广发创业板指数股票	1.3150	1.3550	6.69%	6.69%
广发行业领先股票	1.0990	1.0990	0.79%	0.79%
广发聚富开放股票	1.0210	1.0210	1.00%	1.00%
国联安红利股票	0.9028	1.0828	0.02%	0.02%
国联安优势股票	1.2862	2.6062	1.05%	1.05%
国联安增利股票	1.2827	1.3427	1.36%	1.36%
国联安信心增益股票	1.2050	1.6750	1.18%	1.18%
国联安双禧A股	1.1050	1.1050	-0.54%	-0.54%
国联安双禧B	0.9600	0.9600	0.84%	0.84%
国联安优利股票	1.0410	1.4210	0.58%	0.58%
国联安精选股票	0.9550	1.0070	0.74%	0.74%
国联安优势股票	1.0330	1.3140	1.57%	1.57%
国联安优选行业股票	1.1800	1.1800	1.29%	1.29%
国联安主题驱动股票	1.1180	1.1180	1.64%	1.64%
国投瑞银成长优选股票	0.6907	0.9607	0.48%	0.48%
国投瑞银核心企业股票	0.7915	2.2805	0.63%	0.63%
国投瑞银核心企业股票	0.7505	2.2805	0.63%	0.63%
国投瑞银新机遇混合(LOF)	0.8800	1.9860	1.15%	1.15%
海富通股票	0.6340	2.1530	1.12%	1.12%
海富通精选贰号	1.4100	1.4100	2.32%	2.32%
海富通领先成长股票	0.9510	1.1010	0.00%	0.00%
海富通内需热点股票	1.0060	1.0060	0.90%	0.90%
华安安信消费	0.9920	0.9920	1.22%	1.22%
华安策略优选股票	0.6384	0.6384	0.13%	0.13%
华安核心先锋股票	0.9040	1.4840	-0.50%	-0.50%
华安科技生物股票	2.4855	3.1055	0.15%	0.15%
华安科技动力股票	1.4460	1.4460	0.49%	0.49%
华安现代创新股票	0.9650	1.3450	1.05%	1.05%
华安升级主题股票	0.9060	0.9060	0.89%	0.89%
华安行业轮动股票	0.9375	0.9375	0.35%	0.35%
华安中小盘成长股票	0.9019	0.9019	0.09%	0.09%
华安中小企业成长股票	0.9020	0.9020	0.98%	0.98%
华安动态灵活配置股票	0.8540	0.8540	2.26%	2.26%
华安创新证券投资基金	1.0630	1.0630	0.95%	0.95%
华安宏利股票	1.4213	2.0513	0.71%	0.71%
华安科技动力产业股票	1.4859	1.4859	1.52%	1.52%
华安现代创新股票	1.0991	1.0991	0.66%	0.66%
华安中小盘成长股票	0.7548	1.0048	0.09%	0.09%
华安医药生物	1.2130	1.5020	1.34%	1.34%
华安资源主题股票	0.6079	0.8979	0.08%	0.08%
华富量子生命力股票	0.7290	0.7290	0.56%	0.56%
华商产业先锋股票	0.7950	0.7950	0.76%	0.76%
华商创新成长股票	1.2000	1.2000	1.78%	1.78%
华商盛世成长股票	0.9920	2.3570	1.18%	1.18%
华商动态阿尔法股票	1.1810	1.1810	-0.84%	-0.84%
华商动态阿尔法混合	1.2148	1.7248	0.73%	0.73%
华商动态阿尔法混合A	0.9370	0.9570	0.21%	0.21%
华商动态阿尔法混合B	0.8890	0.8890	0.79%	0.79%
华商动态阿尔混合C	1.1733	1.1733	-0.16%	-0.16%
华商动态阿尔混合D	0.6750	0.6750	0.15%	0.15%
华商动态阿尔混合E	1.4160	1.4160	1.36%	1.36%
华夏复兴股票	1.8441	3.6401	0.86%	0.86%
华夏回报二号混合	1.0480	1.0480	0.48%	0.48%
华夏回报混合	1.5240	1.7140	2.35%	2.35%
华夏红利混合(LOF)	0.9308	2.3208	0.43%	0.43%
华夏蓝筹核心混合	1.1241	1.6241	0.36%	0.36%
华夏平稳增长混合	0.9485	0.9585	1.59%	1.59%
华夏收入混合	1.6259	2.2259	1.87%	1.87%
华夏优势增长混合	1.5434	1.6234	1.48%	1.48%
华夏中小板ETF	1.5455	1.6255	0.82%	0.82%
华泰柏瑞盛世中国	1.0260	1.0260	0.59%	0.59%
华泰柏瑞量化先锋	1.0980	1.0980	0.64%	0.64%
华泰柏瑞行业领先	0.8550	1.3000	-0.12%	-0.12%
华泰柏瑞盛世中国A	0.9420	0.9420	-0.32%	-0.32%
华泰柏瑞盛世中国B	0.9311	0.9311	-0.64%	-0.64%
华泰柏瑞盛世中国C	0.5340	0.5340	-0.93%	-0.93%
华泰柏瑞盛世中国H	0.9070	0.9070	0.22%	0.22%
华泰柏瑞价值增长	1.8170	1.8170	-0.06%	-0.06%
华泰柏瑞量化先锋	2.0050	2.0050	-0.94%	-0.94%
华泰柏瑞上证周期联接	0.7330	0.7330	-0.95%	-0.95%
华富成长平衡混合(LOF)	0.6730	0.6730	-0.59%	-0.59%
华富收益增长混合(LOF)	1.1730	1.1730	0.26%	0.26%
华宝180ETF基金	0.7770	0.7770	-0.51%	-0.51%
华宝动力组合	1.4200	2.4200	2.46%	2.46%
华宝多策略混合	0.9020	0.9020	2.38%	2.38%
华宝多元精选混合	0.9010	0.9010	2.99%	2.99%
华宝多元新优股票	0.8060	0.8060	-0.74%	-0.74%
华宝上证180ETF	1.0070	1.0070	-0.49%	-0.49%
华宝上证龙头ETF	2.0640	2.0640	-0.82%	-0.82%
华宝行业精选股票	0.8910	0.8910	0.34%	0.34%
华宝行业先锋股票	1.0600	1.0600	0.09%	0.09%
华宝兴业上证180价值ETF	2.2670	2.2670	-0.92%	-0.92%
华宝中证100指数	0.6708	0.6808	-0.56%	-0.56%
华宝中证医疗指数	0.6705	0.6805	-0.56%	-0.56%
华南中证500指数分级	1.1280	1.1280	0.53%	0.53%
华商动态阿尔法混合	1.1750	1.1850	0.54%	0.54%
华泰柏瑞沪深300ETF基金	0.9941	0.9941	-0.34%	-0.34%
华泰柏瑞上证红利ETF	1.1740	1.1740	-0.42%	-0.42%
华泰柏瑞上证中小盘	2.5950	2.5950	0.04%	0.04%
华泰中小盘ETF基金	0.7110	0.7110	0.00%	0.00%
华泰证券成长A	1.3957	1.3957	-0.36%	-0.36%
华夏沪深300ETF基金	0.7010	0.7010	-0.28%	-0.28%
华夏盛世精选	0.9082	0.9082	-1.00%	-1.00%
华夏上证50ETF	1.5590	1.8490	-0.77%	-0.77%
汇丰晋信恒生A股行业龙头	2.3820	2.4820	1.58%	1.58%
汇丰晋信龙腾	2.5577	2.5777	-0.35%	-0.35%
汇添富沪深300安中指数	0.9594	0.9594	-0.04%	-0.04%

基金简称	份额净值（元）	份额累计净值（元）	日净值增长率	今年以来增长率
银河沪深300价值	0.7070	0.7070	-0.84%	-0.84%
银华沪深300指数(LOF)	0.7230	0.7230	-0.41%	-0.41%
银华上证50等权ETF	0.9410	0.9410	-0.42%	-0.42%
银华上证50等权ETF联接	0.8920	0.8920	-0.34%	-0.34%
招商沪深300高贝塔指数分级	0.9430	0.9430	-0.95%	-0.95%
招商上证消费80ETF	2.7060	2.7060	-0.04%	-0.04%
招商上证消费ETF联接	0.8900	0.8900	0.00%	0.00%
招商深TMT联接	1.1210	1.1210	1.82%	1.82%
招商深证TMT指数	0.8010	0.8010	0.38%	0.38%
中海上证380	1.1060	1.1060	0.20%	0.20%
中小板等权ETF	1.1680	1.1680	1.30%	1.30%
中银沪深300等权ETF	0.6560	0.6560	-1.06%	-1.06%
中银证券500	0.9870	0.9870	-0.10%	-0.10%
中证500ETF基金	1.1910	1.1910	0.17%	0.17%
股票型－指数型－增强指数型				
宝盈中证100	0.7020	0.7020	-0.57%	-0.57%
长城久兴中小板300	0.9353	0.9353	-0.32%	-0.32%
大摩深证300增强	0.9270	0.9770	0.31%	0.31%
东方先锋红利	0.9521	0.9521	-0.50%	-0.50%
东吴300指数	0.8590	0.8590	-0.10%	-0.10%
富国沪深300	0.9980	0.9980	-0.10%	-0.10%
富国中证100指数增强	0.0710	1.0710	0.37%	0.37%
富国中证红利指数增强	0.9780	1.3780	-0.41%	-0.41%
华安沪深300指数	0.9860	0.9860	-0.41%	-0.41%
华安沪深300指数A	0.9660	0.9660	-0.41%	-0.41%
华安中证500指数	0.9220	0.9220	-0.32%	-0.32%
华泰柏瑞沪深300指数增强	0.9220	0.9220	-0.32%	-0.32%
华泰中小板指数	0.0850	1.0850	1.21%	1.21%
华泰柏瑞量化优选股票	0.7840	0.7840	-0.13%	-0.13%
建信深证基指	0.8825	0.8825	0.03%	0.03%
金鹰基本趋势股票	0.9304	0.9304	1.28%	1.28%
景顺沪深300指数	1.0031	1.0031	-0.55%	-0.55%
农银汇理深证100指数增强	0.4437	1.1237	0.38%	0.38%
平安大华沪深300	0.9980	0.9980	0.41%	0.41%
上投摩根中证100指数	0.7480	0.7480	-0.40%	-0.40%
申万菱信沪深300指数	0.5240	1.6740	2.08%	2.08%
融通巨潮100指数(LOF)	0.7130	2.2270	-0.56%	-0.56%
融通深证100指数	0.9170	2.2880	0.35%	0.33%
中万沪深300指数	0.6480	0.6480	-0.46%	-0.46%
天合沪深300指数	0.7985	0.7985	-0.80%	-0.80%
易方达上证50指数	1.0983	1.0983	-0.32%	-0.32%
易方达深证100ETF	0.6240	0.6740	-1.05%	-1.05%
银华中证等权60指数分级	0.7640	2.5640	-0.08%	-0.08%
中银中证100	1.0010	1.0010	0.60%	0.60%
中银上证180	0.6470	0.6470	-1.06%	-1.06%
中银证券中证100指数分级	0.7892	0.7892	0.04%	0.04%
中银证券180	0.6770	0.6870	-0.59%	-0.59%
中银证券300	1.0470	1.0470	0.29%	0.29%
中证500成长指数分级	0.9340	0.9340	-0.42%	-0.42%
股票型－分级子基金－其他指数				
长城久兴中小板300A	1.0540	1.2540	0.09%	0.09%
长盛同智优势A级	1.0210	1.0210	0.00%	0.00%
长盛同智优势B	1.0400	1.0400	0.00%	0.00%
国投瑞银沪深300A	1.0250	1.0550	0.00%	0.00%
国投瑞银沪深300B	0.9420	0.9420	-0.32%	-0.32%
华宝中证100A	1.0830	1.0830	0.09%	0.09%
华宝中证100B	0.9220	0.9220	-0.32%	-0.32%
华宝中证医疗A	1.0220	1.0220	0.00%	0.00%
华宝中证医疗B	0.9010	0.9010	2.99%	2.99%
华安中证500A	1.0427	1.0427	0.05%	0.05%
华安中证500B	1.0030	1.0030	0.00%	0.00%
华泰柏瑞沪深300ETF A	1.0010	1.0010	0.60%	0.60%
华泰柏瑞沪深300ETF B	0.9650	0.9650	-0.41%	-0.41%
华泰柏瑞中证500ETF A	1.0010	1.0010	0.60%	0.60%
华泰柏瑞中证500ETF B	0.9650	0.9650	-0.41%	-0.41%
华夏上证50A	1.0760	1.0760	0.09%	0.09%
华夏上证50B	0.9350	0.9350	-0.42%	-0.42%
华夏中证红利A	1.0000	1.0000	0.00%	0.00%
华夏中证红利B	0.9600	0.9600	-0.41%	-0.41%
华夏中证央企A	1.0000	1.0000	0.00%	0.00%
华夏中证央企B	0.9600	0.9600	-0.41%	-0.41%
华夏中证银行A	1.0000	1.0000	0.00%	0.00%
华夏中证银行B	0.9600	0.9600	-0.41%	-0.41%
华泰柏瑞中证红利A	1.0010	1.0010	0.60%	0.60%
华泰柏瑞中证红利B	0.9650	0.9650	-0.41%	-0.41%
华泰柏瑞中证红利低波A	1.0010	1.0010	0.60%	0.60%
华泰柏瑞中证红利低波B	0.9650	0.9650	-0.41%	-0.41%
华泰柏瑞中证央企A	1.0010	1.0010	0.60%	0.60%
华泰柏瑞中证央企B	0.9650	0.9650	-0.41%	-0.41%
华泰柏瑞中证银行A	1.0010	1.0010	0.60%	0.60%
华泰柏瑞中证银行B	0.9650	0.9650	-0.41%	-0.41%
股票型－主动型－中小盘型				
大成2020生业照瑞股票	0.4330	0.4550	0.48%	0.48%
国联安德盛小盘股票	1.0070	1.0070	-0.20%	-0.20%
华夏回报二号混合	1.0740	1.0740	-0.24%	-0.24%
汇丰晋信动态策略	1.4341	2.0881	0.56%	0.56%
汇丰2010周期混合	1.0747	1.0847	1.71%	1.71%
金鹰成长先锋股票	1.0040	1.0040	0.10%	0.10%
南方稳健成长贰号	0.8453	2.6803	0.07%	0.07%
融通行业景气混合	1.1110	2.5260	0.27%	0.27%
股票型－主动型－纯股票				
安信目标收益股票	1.0160	1.0460	0.00%	0.00%
博时安丰债券A	1.0210	1.0210	0.00%	0.00%
博时安丰债券B	1.0210	1.0210	0.00%	0.00%
博时安丰债券C	1.0210	1.0210	0.00%	0.00%
博时安丰债券H	1.0210	1.0210	0.00%	0.00%
博时信用债纯债A	1.0080	1.0080	0.00%	0.00%
博时信用债纯债B	1.0080	1.0080	0.00%	0.00%
博时信用债纯债C	1.0080	1.0080	0.00%	0.00%
博时信用债纯债H	1.0080	1.0080	0.00%	0.00%
博时月月薪定期支付债券	0.9880	0.9880	-0.60%	-0.60%
博时月月薪定期支付债券A	0.9880	0.9880	-0.60%	-0.60%
博时月月薪定期支付债券B	0.9880	0.9880	-0.60%	-0.60%
博时月月薪定期支付债券C	0.9880	0.9880	-0.60%	-0.60%
博时月月薪定期支付债券H	0.9880	0.9880	-0.60%	-0.60%
长城久兴中小板300B	1.0540	1.2540	0.09%	0.09%
长盛同智优势C级	1.0210	1.0210	0.00%	0.00%
长信利盈A	1.0250	1.0250	0.00%	0.00%
长信利盈B	1.0250	1.0250	0.00%	0.00%
长信利丰债券A	1.0250	1.0250	0.00%	0.00%
长信利丰债券B	1.0250	1.0250	0.00%	0.00%
长信利丰债券C	1.0250	1.0250	0.00%	0.00%
长信利丰债券H	1.0250	1.0250	0.00%	0.00%
长信利平债券A	1.0250	1.0250	0.00%	0.00%
长信利平债券B	1.0250	1.0250	0.00%	0.00%
长信利平债券C	1.0250	1.0250	0.00%	0.00%
长信利平债券H	1.0250	1.0250	0.00%	0.00%
长信利通债券A	1.0250	1.0250	0.00%	0.00%
长信利通债券B	1.0250	1.0250	0.00%	0.00%
长信利通债券C	1.0250	1.0250	0.00%	0.00%
长信利通债券H	1.0250	1.0250	0.00%	0.00%
长信利息收益A	1.0250	1.0250	0.00%	0.00%
长信利息收益B	1.0250	1.0250	0.00%	0.00%
长信利息收益C	1.0250	1.0250	0.00%	0.00%
长信利息收益H	1.0250	1.0250	0.00%	0.00%
长信利润A	1.0250	1.0250	0.00%	0.00%
长信利润B	1.0250	1.0250	0.00%	0.00%
长信利润C	1.0250	1.0250	0.00%	0.00%
长信利润H	1.0250	1.0250	0.00%	0.00%
长信双盈分级债券A	1.0100	1.0100	0.00%	0.00%
长信双盈分级债券B	1.0100	1.0100	0.00%	0.00%
长信双盈分级债券C	1.0100	1.0100	0.00%	0.00%
长信双盈分级债券H	1.0100	1.0100	0.00%	0.00%
长信增利动态策略A	1.0410	1.1210	0.39%	0.39%
长信增利动态策略B	1.0410	1.1210	0.39%	0.39%
长信增利动态策略C	1.0410	1.1210	0.39%	0.39%
长信增利动态策略H	1.0410	1.1210	0.39%	0.39%
工银添利债券A	1.0047	1.3147	-0.07%	-0.07%
工银添利债券B	1.0047	1.3147	-0.07%	-0.07%
工银瑞信双利债券A	1.0171	1.4591	-0.02%	-0.02%
工银瑞信双利债券B	1.0157	1.4267	-0.01%	-0.01%
工银瑞信双利债券C	1.0098	1.0098	-0.01%	-0.01%
工银瑞信双利债券发起式A	1.0082	1.0082	0.00%	0.00%
工银瑞信双利债券发起式B	1.0060	1.0060	0.00%	0.00%
工银瑞信双利债券发起式C	1.0060	1.0060	0.00%	0.00%
工银瑞信双利债券发起式H	1.0060	1.0060	0.00%	0.00%
国投瑞银稳健增长债券A	1.0080	1.0080	0.00%	0.00%
国投瑞银稳健增长债券B	1.0080	1.0080	0.00%	0.00%
国投瑞银稳健增长债券C	1.0080	1.0080	0.00%	0.00%
国投瑞银稳健增长债券H	1.0080	1.0080	0.00%	0.00%
国投瑞银锐利债券A	1.0260	1.0260	0.00%	0.00%
国投瑞银锐利债券B	1.0260	1.0260	0.00%	0.00%
国投瑞银锐利债券C	1.0260	1.0260	0.00%	0.00%
国投瑞银锐利债券H	1.0260	1.0260	0.00%	0.00%
国投瑞银信息优势A	1.0260	1.0260	0.00%	0.00%
国投瑞银信息优势B	1.0260	1.0260	0.00%	0.00%
国投瑞银信息优势C	1.0260	1.0260	0.00%	0.00%
国投瑞银信息优势H	1.0260	1.0260	0.00%	0.00%
国投瑞银双债增利A	1.0260	1.0260	0.00%	0.00%
国投瑞银双债增利B	1.0260	1.0260	0.00%	0.00%
国投瑞银双债增利C	1.0260	1.0260	0.00%	0.00%
国投瑞银双债增利H	1.0260	1.0260	0.00%	0.00%
国投瑞银信用添利A	1.0260	1.0260	0.00%	0.00%
国投瑞银信用添利B	1.0260	1.0260	0.00%	0.00%
国投瑞银信用添利C	1.0260	1.0260	0.00%	0.00%
国投瑞银信用添利H	1.0260	1.0260	0.00%	0.00%
国投瑞银信用债券A	1.0260	1.0260	0.00%	0.00%
国投瑞银信用债券B	1.0260	1.0260	0.00%	0.00%
国投瑞银信用债券C	1.0260	1.0260	0.00%	0.00%
国投瑞银信用债券H	1.0260	1.0260	0.00%	0.00%
国投瑞银中证信用债A	1.0260	1.0260	0.00%	0.00%
国投瑞银中证信用债B	1.0260	1.0260	0.00%	0.00%
国投瑞银中证信用债C	1.0260	1.0260	0.00%	0.00%
国投瑞银中证信用债H	1.0260	1.0260	0.00%	0.00%
华安稳定收益债券A	1.0050	1.0050	0.00%	0.00%
华安稳定收益债券B	1.0050	1.0050	0.00%	0.00%
华安稳定收益债券C	1.0050	1.0050	0.00%	0.00%
华安稳定收益债券H	1.0050	1.0050	0.00%	0.00%
华安可转债债券A	1.0050	1.0050	0.00%	0.00%
华安可转债债券B	1.0050	1.0050	0.00%	0.00%
华安可转债债券C	1.0050	1.0050	0.00%	0.00%
华安可转债债券H	1.0050	1.0050	0.00%	0.00%
华安现金富利A	1.0000	1.0000	0.00%	0.00%
华安现金富利B	1.0000	1.0000	0.00%	0.00%
华安现金富利C	1.0000	1.0000	0.00%	0.00%
华安现金富利H	1.0000	1.0000	0.00%	0.00%
南方稳健成长A	1.0470	1.0470	0.29%	0.29%
南方稳健成长B	1.0470	1.0470	0.29%	0.29%
南方稳健成长C	1.0470	1.0470	0.29%	0.29%
南方稳健成长H	1.0470	1.0470	0.29%	0.29%
南方稳健成长贰号A	1.0470	1.0470	0.29%	0.29%
南方稳健成长贰号B	1.0470	1.0470	0.29%	0.29%
南方稳健成长贰号C	1.0470	1.0470	0.29%	0.29%
南方稳健成长贰号H	1.0470	1.0470	0.29%	0.29%
南方广利回报债券A	1.0540	1.0540	0.29%	0.29%
南方广利回报债券B	1.0540	1.0540	0.29%	0.29%
南方广利回报债券C	1.0540	1.0540	0.29%	0.29%
南方广利回报债券H	1.0540	1.0540	0.29%	0.29%
南方广利回报债券E	1.0025	1.0025	0.02%	0.02%
东吴保本混合A	0.9868	0.9868	-0.06%	-0.06%
东吴保本混合B	0.9837	0.9957	-0.56%	-0.56%
东吴保本混合C	0.9666	0.9786	-0.56%	-0.56%
东吴保本混合H	0.9666	0.9786	-0.56%	-0.56%
富国信用债债券A	0.9823	0.9823	0.31%	0.31%
富国信用债债券B	0.9823	0.9823	0.31%	0.31%
富国信用债债券C	0.9823	0.9823	0.31%	0.31%
富国信用债债券H	0.9823	0.9823	0.31%	0.31%
富国信用债债券E	0.9823	0.9823	0.31%	0.31%
富国信用债债券F	0.9823	0.9823	0.31%	0.31%
富国信用债债券G	0.9823	0.9823	0.31%	0.31%
富国信用债债券I	0.9823	0.9823	0.31%	0.31%
富国信用债债券J	0.9823	0.9823	0.31%	0.31%
富国信用债债券K	0.9823	0.9823	0.31%	0.31%
富国信用债债券L	0.9823	0.9823	0.31%	0.31%
富国信用债债券M	0