基金净值日报表 (4月14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－积极股票型				
宝盈策略增长股票	0.8674	1.2674	-0.25%	6.13%
宝盈资源优势股票	0.4455	0.4455	0.38%	-0.91%
宝盈资源优选股票	1.3235	1.5355	0.79%	7.98%
博时创业成长股票	1.0239	1.0539	0.39%	-0.95%
博时第三产业股票	0.7380	1.2280	-0.26%	-4.10%
博时精选股票	0.2941	0.2626	0.18%	-0.72%
博时医药保健股票	0.9470	1.2020	0.00%	5.11%
博时新兴成长股票	0.5430	0.6950	0.37%	-1.63%
博时行业稳健股票	0.7530	0.7530	-0.53%	-3.71%
博时医疗保健股票	1.5230	1.8030	0.64%	5.40%
博时主题行业股票	1.7250	3.6160	-0.17%	1.22%
博时卓越品牌股票	1.2190	1.2490	0.41%	5.14%
精选可持续发展主题	1.2780	1.3480	0.00%	16.17%
长安宏观策略	1.0850	1.0850	0.65%	-0.09%
长城久富股票(LOF)	1.0779	1.6429	0.28%	2.88%
长城品牌优选股票	2.6052	2.6952	-0.30%	-3.99%
长城定量动力股票	1.2416	1.2616	0.00%	7.59%
长城消费增值股票	0.8073	2.273	0.04%	5.99%
长城医疗保健股票	1.0060	1.0060	0.10%	-
长城安心回报股票	0.9280	1.0060	0.00%	-5.58%
长城中小盘股票	0.8650	0.8650	0.23%	-2.92%
长城环境优先股票	1.0380	1.0380	0.58%	3.18%
长盛电子信息产业股票	1.2690	1.7290	0.39%	10.49%
长盛量化红利股票	0.9880	1.0280	0.39%	8.42%
长盛精选优势股票	0.8590	0.8590	-0.34%	3.59%
长信积极优势股票	0.8510	0.8510	1.07%	-0.58%
长信金利趋势股票	0.5440	0.6870	0.37%	-1.73%
长信量化先锋股票	0.9180	0.9180	0.86%	8.48%
长信内需成长股票	1.0220	1.4720	-0.58%	15.33%
长信增利动态股票	0.6883	1.9273	0.56%	-4.27%
长城策略精选股票	0.8280	0.8280	0.24%	-2.54%
长城机会驱动股票	0.8470	0.8470	0.12%	-5.57%
长城久兴盛世股票	0.8380	1.2540	0.36%	-4.41%
长城品牌优选股票	1.0240	1.0240	0.49%	-
长城安心回报股票	0.6130	0.6720	-0.33%	-1.61%
长城久利投资股票	1.2150	1.2150	0.00%	8.10%
长城消费主题股票	1.0080	1.0080	-0.20%	-
长城久嘉创利股票	0.8360	0.8360	0.24%	-1.16%
长城行业轮动股票	0.8380	0.8380	0.72%	2.44%
长城低油价股票	1.0980	1.0980	-0.45%	-2.14%
长城久定股票	1.2190	1.2190	0.87%	8.36%
长城久乐股票	1.1010	1.1010	0.95%	8.10%
长城久安保本混合	1.2150	1.2150	0.00%	2.22%
长城久景灵活配置混合	1.3145	1.3145	0.76%	4.18%
长城久泰灵活配置混合	1.2150	1.2150	0.00%	2.22%
长城久盛灵活配置混合	1.1476	1.2476	0.73%	7.48%
长信积极优势股票	1.3145	1.3145	-0.72%	-4.18%
长信量化先锋股票	1.5370	1.5370	-0.66%	3.30%
长信利润驱动股票	0.8604	0.8604	-0.35%	-5.91%
长信金利趋势股票	0.8248	0.8248	0.85%	-2.19%
长信富利优势股票	1.1010	1.1010	0.66%	5.64%
长信双利优选股票	1.2199	1.4799	0.44%	5.94%
长信量化核心股票	0.6860	0.6860	0.54%	-1.15%
长信量化趋势股票	1.2270	1.2270	0.57%	15.21%
长信量化动力股票	1.3140	1.3140	0.00%	7.75%
长信富利精选股票	1.3940	1.3940	0.00%	17.84%
长信富源收益股票	0.9860	0.9860	0.51%	5.34%
长信富利价值股票	1.2090	1.2090	0.50%	6.15%
长信灵活配置股票	1.2250	1.2750	2.60%	-
长信量化先锋股票	1.0150	1.1150	0.65%	6.53%
长信双利优选股票	0.8510	0.9310	-0.35%	-2.63%
长信量化趋势股票	1.1590	1.1590	0.61%	-3.82%
长信富利价值股票	1.0000	1.0000	0.00%	0.00%
长信量化核心股票	0.6270	1.660	0.98%	-1.32%
长信量化先锋股票	0.9520	0.9605	-0.10%	-7.76%
金牛周期优选	1.2000	1.2600	0.17%	2.99%
金元证券成长股票	0.6860	0.6860	0.29%	4.81%
建信创新中国股票	1.0050	1.0050	0.50%	-0.50%
建信核心精选股票	1.0110	1.0110	0.65%	5.64%
建信内生动力股票	0.5158	1.2628	0.80%	0.65%
建信内生动力股票	0.9750	0.9750	0.72%	0.52%
建信优势动力股票	1.0510	1.0510	0.80%	5.71%
建信双利分红股票	0.9170	0.9170	0.44%	-6.72%
建信双利成长股票	0.8960	0.8960	0.56%	0.90%
建信双利主题股票	0.8956	0.8956	0.41%	0.17%
交银阿尔法股票	1.0260	1.0260	0.49%	1.08%
交银成长股票	0.9667	0.9667	0.15%	-3.20%
交银精选股票	0.6687	1.6227	-0.79%	-6.89%
交银稳健配置	0.7150	0.7150	0.28%	2.24%
交银趋势股票	0.7780	0.7780	1.17%	-2.63%
交银主题股票	0.5460	0.5460	0.37%	-5.98%
交银先进制造股票	0.1860	1.1860	-0.08%	2.86%
金鹰精选股票	0.9962	0.9962	0.35%	0.86%
金鹰稳健成长股票	0.8600	0.8600	0.47%	0.58%
金鹰稳健增长股票	0.8700	0.8700	0.45%	0.08%
金鹰主题优势股票	0.7880	0.7880	0.00%	0.51%
金鹰中小盘股票	0.8090	0.8090	0.62%	0.25%
长城久富保本混合	1.7146	3.0246	0.65%	-5.13%
长城久稳保本混合	1.2720	1.2720	0.79%	2.36%
长城久兴保本混合	1.2110	1.4710	0.42%	-0.04%
长城久恒灵活配置混合	1.1820	1.1820	0.51%	2.21%
长城久丰保本混合	1.1506	1.4706	0.37%	-5.94%
长城久瑞保本混合	0.7546	0.7546	0.40%	0.26%
长城久利保本混合	0.8800	0.8800	0.46%	0.46%
长城久鑫保本混合	0.8800	0.8800	0.11%	-2.65%
金元优质经济主题股票	0.1060	0.1060	0.58%	-0.94%
景顺长城成长之星股票	0.8100	0.8100	0.37%	0.50%
景顺长城动态精选股票	0.9910	0.9910	0.51%	3.96%
景顺长城内需增长股票	0.7850	0.7850	0.38%	3.29%
景顺长城资源垄断股票	0.7850	0.7850	0.38%	3.29%
景顺长城鼎益股票(LOF)	0.9650	0.9650	1.61%	-1.25%
景顺长城支柱产业股票	0.4890	0.4890	-0.41%	-2.96%
景顺长城精英股票	0.6950	0.7850	1.61%	-1.25%
民生加银精选股票	0.4890	0.4890	-0.41%	-2.96%
民生加银内需增长股票	0.8310	0.8310	0.00%	1.34%
民生加银鑫享股票	0.7730	0.7730	0.00%	2.38%
财富证券稳健增长股票	1.1220	1.1220	-0.27%	-1.46%
财富证券责任优先股票	0.6550	0.6750	0.46%	4.63%
南方成份精选股票	0.8310	0.8510	-0.13%	-0.75%
南方绩优计划股票(LOF)	1.4139	3.4139	0.00%	5.91%
南方积极配置股票(LOF)	0.9857	2.483	0.14%	1.42%
南方稳健成长股票	1.2184	2.1551	0.05%	0.93%
南方金利通	0.9990	1.040	1.22%	-1.55%
南方隆元产业主题股票	0.4530	0.4530	-0.22%	-12.72%
南方隆元红利股票	0.8030	0.9030	0.88%	2.44%
南方消费分级	1.0030	1.0030	0.40%	-4.39%
南方现代分级股票	1.2150	1.7350	1.60%	0.00%
南方稳健成长股票	0.8260	0.8260	0.24%	-2.54%
南方现代产业股票	1.0977	1.0977	0.30%	-10.52%
创金合信稳健增长股票	0.8060	0.8060	0.25%	-2.99%
创金合信工业主题股票	0.8295	0.8295	0.13%	-12.01%
创金合信医疗保健股票	1.1169	1.1169	-0.47%	3.07%
创金合信恒利股票	0.9796	0.9796	-0.01%	5.16%
创金合信慧新股票	1.3548	1.4548	0.08%	1.10%
创金合信稳健成长股票	1.0560	1.0560	0.19%	-1.14%
创金合信工业精选股票	1.5485	2.1485	0.62%	-3.22%
创金合信稳健增长股票	1.5739	1.6039	0.15%	6.63%
宝盈鸿利收益股票	0.8000	1.8000	0.13%	-5.54%
宝盈策略股票	1.0430	1.0430	0.29%	9.67%
宝盈核心优势股票	0.8721	2.3621	0.34%	4.89%
宝盈资源优势股票	0.7086	1.6536	-0.03%	-3.17%
宝盈鑫安回报股票	1.0690	1.1290	0.28%	-1.20%
宝盈泛沿海增长股票	0.7960	0.7960	0.38%	2.79%
宝盈祥瑞混合股票	1.1300	1.1300	0.36%	2.13%
宝盈核心优势股票	0.8378	0.8378	0.32%	-2.69%
宝盈资源优势股票	0.8380	0.8380	0.36%	2.76%
宝盈鸿利收益股票	1.0850	1.1150	0.65%	0.04%
宝盈新兴产业股票	1.3110	1.3110	0.00%	7.75%
宝盈资源优势股票	0.9650	0.9650	-0.31%	0.94%
新华优选成长股票	0.7570	0.7960	-0.39%	-1.74%
新华优选分红股票	0.8970	0.8970	0.56%	-2.24%
新华优选价值股票	1.2160	1.3630	0.50%	-2.23%
新华优选消费股票	0.9040	0.9040	-0.52%	-5.97%
新华优选分红股票	1.2250	1.2250	0.57%	-4.26%
新华优选成长股票	0.7970	0.8970	0.50%	-5.90%
新华优选回报股票	1.0620	1.0620	0.84%	5.77%
新华优选稳健股票	1.0130	1.0130	1.20%	10.71%
新华优选红利股票	1.0450	1.0450	0.58%	1.29%
新华优选分红股票	1.1580	1.1580	0.52%	4.32%
新华优选成长股票	0.7110	0.8560	-0.42%	-2.87%
新华优选回报股票	0.7360	0.8360	0.52%	2.09%
兴证证券稳健分红	1.1330	1.4970	0.35%	4.91%
上投摩根动力	1.2400	1.2400	0.49%	-2.67%
上投摩根内需股票	1.1019	1.4019	0.06%	-2.67%
上投摩根中国优势股票	1.1998	2.0688	0.32%	-13.18%
上投摩根阿尔法股票	1.0600	1.0600	-0.84%	1.70%
上投摩根中小盘股票	0.8660	0.8660	0.58%	5.15%
上投摩根核心优选股票	1.4620	1.4620	-0.11%	-5.07%
上投摩根新兴动力股票	0.8430	0.8430	-0.24%	-3.11%
上投摩根新兴动力股票	1.4830	1.4830	0.54%	10.34%
上投摩根行业轮动股票	1.2500	1.2500	-0.08%	-1.26%
上投摩根阿尔法股票	1.0620	1.0620	-0.84%	1.70%
上投摩根中小盘股票	1.2570	1.2970	0.64%	3.25%
上投摩根变动策略	1.0468	1.0468	0.29%	-4.46%
申万菱信优化小盘	1.0960	1.0960	0.64%	5.99%
申万菱信消费增长股票	0.9040	0.9080	0.78%	-0.55%
申万菱信盛利配置股票	0.4070	0.4070	-0.41%	-6.26%
泰达宏利机会先锋股票	3.1932	3.2432	-0.51%	5.51%
泰达宏利价值股票	1.1870	1.3800	0.51%	7.21%
泰达宏利稳健股票	1.3260	1.3260	0.76%	3.76%
泰达宏利首选企业股票	0.7652	0.7652	-0.04%	-8.68%
泰达宏利首选股票	1.3966	3.0266	0.65%	-5.13%
泰达宏利价值成长股票	0.7246	2.666	-0.30%	-2.86%
泰达宏利行业精选股票	0.9670	0.9670	-0.41%	0.42%
泰达宏利风险预算股票	1.0000	1.0000	-0.89%	2.25%
泰达宏利稳健增长股票	1.0000	1.0000	-0.89%	2.25%
泰信发展主题股票	0.8990	2.089	0.74%	4.18%
泰信优选生活股票	0.7763	1.1763	-0.65%	-6.37%
泰信优势增长股票	0.9391	1.2741	0.89%	1.86%
天弘证券稳健成长股票	1.1400	1.1820	0.97%	9.64%
天弘证券稳健分红股票	1.2290	1.2690	-0.16%	-4.30%
天弘证券稳健增长股票	1.2531	1.2531	-0.23%	-5.25%
天弘证券稳健精选股票	0.5159	0.5159	0.39%	1.18%
万家精选股票	0.9904	1.0704	0.51%	-9.13%
万家行业优选股票(LOF)	0.4946	0.4946	0.51%	-10.06%
万家宏观择机股票	0.9000	0.9000	0.36%	8.14%
新华价值精选股票	1.0600	1.0600	0.38%	4.85%
新华行业周期轮动股票	1.4740	1.4740	0.34%	3.80%
新华优势企业股票	1.4960	1.4960	0.61%	6.46%
新华灵活主题股票	1.1728	1.1728	0.09%	0.09%
新华估值增长股票	1.1170	1.1170	0.36%	3.10%
新华社会责任股票	0.9450	0.9450	1.61%	4.11%
新华优选分红股票	1.2180	1.2180	0.50%	4.58%
新华信用精选股票	1.8520	1.8520	0.43%	-2.42%
新华优选成长股票	0.9820	0.9820	0.51%	2.56%
新华优选分红股票	1.0010	1.0010	0.30%	0.70%
新华优选回报股票	1.1160	1.1160	0.09%	4.79%
新华优选消费股票	0.9630	0.9630	0.21%	0.52%
新华优选稳健股票	1.2400	1.2400	0.40%	1.06%
新华优选成长股票	0.9960	0.9960	0.61%	2.38%
新华优选分红股票	0.7440	0.7440	0.54%	2.77%
信诚新兴产业股票	1.0059	1.3359	0.74%	-1.02%
信诚优势平衡股票	0.8750	0.8750	0.00%	-0.79%
信诚中证800医药	1.2778	1.2778	0.32%	9.73%
信诚中证800有色	1.4300	1.4300	0.56%	8.71%
信诚中证800金融	1.7580	1.7580	-1.51%	25.84%
长城久富保本混合	1.7146	3.0246	0.65%	-5.13%
长城久稳保本混合	1.2720	1.2720	0.79%	2.36%
长城久兴保本混合	1.2110	1.4710	0.42%	-0.04%
长城久恒灵活配置混合	1.1820	1.1820	0.51%	2.21%
长城久丰保本混合	1.1506	1.4706	0.37%	-5.94%
长城久瑞保本混合	0.7546	0.7546	0.40%	0.26%
长城久利保本混合	0.8800	0.8800	0.46%	0.46%
长城久鑫保本混合	0.8800	0.8800	0.11%	-2.65%
金元优质经济主题股票	0.1060	0.1060	0.58%	-0.94%
景顺长城成长之星股票	0.8100	0.8100	0.37%	0.50%
景顺长城动态精选股票	0.9910	0.9910	0.51%	3.96%
景顺长城内需增长股票	0.7850	0.7850	0.38%	3.29%
景顺长城资源垄断股票	0.7850	0.7850	0.38%	3.29%
景顺长城鼎益股票(LOF)	0.9650	0.9650	1.61%	-1.25%
景顺长城支柱产业股票	0.4890	0.4890	-0.41%	-2.96%
景顺长城精英股票	0.6950	0.7850	1.61%	-1.25%
民生加银精选股票	0.4890	0.4890	-0.41%	-2.96%
民生加银内需增长股票	0.8310	0.8310	0.00%	1.34%
民生加银鑫享股票	0.7730	0.7730	0.00%	2.38%
财富证券稳健增长股票	1.1220	1.1220	-0.27%	-1.46%
财富证券责任优先股票	0.6550	0.6750	0.46%	4.63%
南方成份精选股票	0.8310	0.8510	-0.13%	-0.75%
南方绩优计划股票(LOF)	1.4139	3.4139	0.00%	5.91%
南方积极配置股票(LOF)	0.9857	2.483	0.14%	1.42%
南方稳健成长股票	1.2184	2.1551	0.05%	0.93%
南方金利通	0.9990	1.040	1.22%	-1.55%
南方隆元产业主题股票	0.4530	0.4530	-0.22%	-12.72%
南方隆元红利股票	0.8030	0.9030	0.88%	2.44%
南方消费分级	1.0030	1.0030	0.40%	-4.39%
南方现代分级股票	1.2150	1.7350	1.60%	0.00%
南方稳健成长股票	0.8260	0.8260	0.24%	-2.54%
南方现代产业股票	1.0977	1.0977	0.30%	-10.52%
创金合信稳健增长股票	0.8060	0.8060	0.25%	-2.99%
创金合信工业主题股票	0.8295	0.8295	0.13%	-12.01%
创金合信医疗保健股票	1.1169	1.1169	-0.47%	3.07%
创金合信恒利股票	0.9796	0.9796	-0.01%	5.16%
创金合信慧新股票	1.3548	1.4548	0.08%	1.10%
创金合信稳健成长股票	1.0560	1.0560	0.19%	-1.14%
创金合信工业精选股票	1.5485	2.1485	0.62%	-3.22%
创金合信稳健增长股票	1.5739	1.6039	0.15%	6.63%
宝盈鸿利收益股票	0.8000	1.8000	0.13%	-5.54%
宝盈策略股票	1.0430	1.0430	0.29%	9.67%
宝盈核心优势股票	0.8721	2.3621	0.34%	4.89%
宝盈资源优势股票	0.7086	1.6536	-0.03%	-3.17%
宝盈鑫安回报股票	1.0690	1.1290	0.28%	-1.20%
宝盈泛沿海增长股票	0.7960	0.7960	0.38%	2.79%
宝盈祥瑞混合股票	1.1300	1.1300	0.36%	2.13%
宝盈核心优势股票	0.8378	0.8378	0.32%	-2.69%
宝盈资源优势股票	0.8380	0.8380	0.36%	2.76%
宝盈鸿利收益股票	1.0850	1.1150	0.65%	0.04%
宝盈新兴产业股票	1.3110	1.3110	0.00%	7.75%
宝盈资源优势股票	0.9650	0.9650	-0.31%	0.94%
新华优选成长股票	0.7570	0.7960	-0.39%	-1.74%
新华优选分红股票	0.8970	0.8970	0.56%	-2.24%
新华优选价值股票	1.2160	1.3630	0.50%	-2.23%
新华优选消费股票	0.9040	0.9040	-0.52%	-5.97%
新华优选分红股票	1.2250	1.2250	0.57%	-4.26%
新华优选成长股票	0.7970	0.8970	0.50%	-5.90%
新华优选回报股票	1.0620	1.0620	0.84%	5.77%
新华优选稳健股票	1.0130	1.0130	1.20%	10.71%
新华优选红利股票	1.0450	1.0450	0.58%	1.29%
新华优选分红股票	1.1580	1.1580	0.52%	4.32%
新华优选成长股票	0.7110	0.8560	-0.42%	-2.87%
新华优选回报股票	0.7360	0.8360	0.52%	2.09%
兴证证券稳健分红	1.1330	1.4970	0.35%	4.91%
上投摩根动力	1.2400	1.2400	0.49%	-2.67%
上投摩根内需股票	1.1019	1.4019	0.06%	-2.67%
上投摩根中国优势股票	1.1998	2.0688	0.32%	-13.18%
上投摩根阿尔法股票	1.0600	1.0600	-0.84%	1.70%
上投摩根中小盘股票	0.8660	0.8660	0.58%	5.15%
上投摩根核心优选股票	1.4620	1.4620	-0.11%	-5.07%
上投摩根新兴动力股票	0.8430	0.8430	-0.24%	-3.11%
上投摩根新兴动力股票	1.4830	1.4830	0.54%	10.34%
上投摩根行业轮动股票	1.2500	1.2500	-0.08%	-1.26%
上投摩根阿尔法股票	1.0620	1.0620	-0.84%	1.70%
上投摩根中小盘股票	1.2570	1.2970	0.64%	3.25%
上投摩根变动策略	1.0468	1.0468	0.29%	-4.46%
申万菱信优化小盘	1.0960	1.0960	0.64%	5.99%
申万菱信消费增长股票	0.9040	0.9080	0.78%	-0.55%
申万菱信盛利配置股票	0.4070	0.4070	-0.41%	-6.26%
泰达宏利机会先锋股票	3.1932	3.2432	-0.51%	5.51%
泰达宏利价值股票	1.1870	1.3800	0.51%	7.21%
泰达宏利稳健股票	1.3260	1.3260	0.76%	3.76%
泰达宏利首选企业股票	0.7652	0.7652	-0.04%	-8.68%
泰达宏利首选股票	1.3966	3.0266	0.65%	-5.13%
泰达宏利价值成长股票	0.7246	2.666	-0.30%	-2.86%
泰达宏利行业精选股票	0.9670	0.9670	-0.41%	0.42%
泰达宏利风险预算股票	1.0000	1.0000	-0.89%	2.25%
泰达宏利稳健增长股票	1.0000	1.0000	-0.89%	2.25%
泰信发展主题股票	0.8990	2.089	0.74%	4.18%
泰信优选生活股票	0.7763	1.1763	-0.65%	-6.37%
泰信优势增长股票	0.9391	1.2741	0.89%	1.86%
天弘证券稳健成长股票	1.1400	1.1820	0.97%	9.64%
天弘证券稳健分红股票	1.2290	1.2690	-0.16%	-4.30%
天弘证券稳健增长股票	1.2531	1.2531	-0.23%	-5.25%
天弘证券稳健精选股票	0.5159	0.5159	0.39%	1.18%
万家精选股票	0.9904	1.0704	0.51%	-9.13%
万家行业优选股票(LOF)	0.4946	0.4946	0.51%	-10.06%
万家宏观择机股票	0.9000	0.9000	0.36%	8.14%
新华价值精选股票	1.0600	1.0600	0.38%	4.85%
新华行业周期轮动股票	1.4740	1.4740	0.34%	3.80%
新华优势企业股票	1.4960	1.4960	0.61%	6.46%
新华灵活主题股票	1.1728	1.1728	0.09%	0.09%
新华估值增长股票	1.1170	1.1170	0.36%	3.10%
新华社会责任股票	0.9450	0.9450	1.61%	4.11%
新华优选分红股票	1.2180	1.2180	0.50%	4.58%
新华信用精选股票	1.8520	1.8520	0.43%	-2.42%
新华优选成长股票	0.9820	0.9820	0.51%	2.56%
新华优选分红股票	1.0010	1.0010	0.30%	0.70%
新华优选回报股票	1.1160	1.1160	0.09%	4.79%
新华优选消费股票	0.9630	0.9630	0.21%	0.52%
新华优选稳健股票	1.2400	1.2400	0.40%	1.06%
新华优选成长股票	0.9960	0.9960	0.61%	2.38%
新华优选分红股票	0.7440	0.7440	0.54%	2.77%
信诚新兴产业股票	1.0059	1.3359	0.74%	-1.02%
信诚优势平衡股票	0.8750	0.8750	0.00%	-0.79%
信诚中证800医药	1.2778	1.2778	0.32%	9.73%
信诚中证800有色	1.4300	1.4300	0.56%	8.71%
信诚中证800金融	1.7580	1.7580	-1.51%	25.84%
长城久富保本混合	1.7146	3.0246	0.65%	-5.13%
长城久稳保本混合	1.2720	1.2720	0.79%	2.36%
长城久兴保本混合	1.2110	1.4710	0.42%	-0.04%
长城久恒灵活配置混合	1.1820	1.1820	0.51%	2.21%
长城久丰保本混合	1.1506	1.4706	0.37%	-5.94%
长城久瑞保本混合	0.7546	0.7546	0.40%	0.26%
长城久利保本混合	0.8800	0.8800	0.46%	0.46%
长城久鑫保本混合	0.8800	0.8800	0.11%	-2.65%
金元优质经济主题股票	0.1060	0.1060	0.58%	-0.94%
景顺长城成长之星股票	0.8100	0.8100	0.37%	0.50%
景顺长城动态精选股票	0.9910	0.9910	0.51%	3.96%
景顺长城内需增长股票	0.7850	0.7850	0.38%	3.29%
景顺长城资源垄断股票	0.7850	0.7850	0.38%	3.29%
景顺长城鼎益股票(LOF)	0.9650	0.9650	1.61%	-1.25%
景顺长城支柱产业股票	0.4890	0.4890	-0.41%	-2.96%
景顺长城精英股票	0.6950	0.7850	1.61%	-1.25%
民生加银精选股票	0.4890	0.4890	-0.41%	-2.96%
民生加银内需增长股票	0.8310	0.8310	0.00%	1.34%
民生加银鑫享股票	0.7730	0.7730	0.00%	2.38%
财富证券稳健增长股票	1.1220	1.1220	-0.27%	-1.46%
财富证券责任优先股票	0.6550	0.6750	0.46%	4.63%
南方成份精选股票	0.8310	0.8510	-0.13%	-0.75%
南方绩优计划股票(LOF)	1.4139	3.4139	0.00%	5.91%
南方积极配置股票(LOF)	0.9857	2.483	0.14%	1.42%
南方稳健成长股票	1.2184	2.1551	0.05%	0.93%
南方金利通	0.9990	1.040	1.22%	-1.55%
南方隆元产业主题股票	0.4530	0.4530	-0.22%	-12.72%
南方隆元红利股票	0.8030	0.9030	0.88%	2.44%
南方消费分级	1.0030	1.0030	0.40%	-4.39%
南方现代分级股票	1.2150	1.7350	1.60%	0.00%
南方稳健成长股票	0.8260	0.8260	0.24%	-2.54%
南方现代产业股票	1.0977	1.0977	0.30%	-10.52%
创金合信稳健增长股票	0.8060	0.8060	0.25%	-2.99%
创金合信工业主题股票	0.8295	0.8295	0.13%	-12.01%
创金合信医疗保健股票	1.1169	1.1169	-0.47%	3.07%
创金合信恒利股票	0.9796	0.9796	-0.01%	5.16%
创金合信慧新股票	1.3548	1.4548	0.08%	1.10%
创金合信稳健成长股票	1.0560	1.0560	0.19%	-1.14%
创金合信工业精选股票	1.5485	2.1485	0.62%	-3.22%
创金合信稳健增长股票	1.5739	1.6039	0.15%	6.63%
宝盈鸿利收益股票	0.8000	1.8000	0.13%	-5.54%
宝盈策略股票	1.0430	1.0430	0.29%	9.67%
宝盈核心优势股票	0.8721	2.3621	0.34%	4.89%
宝盈资源优势股票	0.7086	1.6536	-0.03%	-3.17%
宝盈鑫安回报股票	1.0690	1.1290	0.28%	-1.20%
宝盈泛沿海增长股票	0.7960	0.7960	0.38%	2.79%
宝盈祥瑞混合股票	1.1300	1.1300	0.36%	2.13%
宝盈核心优势股票	0.8378	0.8378	0.32%	-2.69%
宝盈资源优势股票	0.8380	0.8380	0.36%	2.76%
宝盈鸿利收益股票	1.0850	1.1150	0.65%	0.04%
宝盈新兴产业股票	1.3110	1.3110	0.00%	7.75%
宝盈资源优势股票	0.9650	0.9650	-0.31%	0.94%
新华优选成长股票	0.7570	0.7960	-0.39%	-1.74%
新华优选分红股票	0.8970	0.8970	0.56%	-2.24%
新华优选价值股票	1.2160	1.3630	0.50%	-2.23%
新华优选消费股票	0.9040	0.9040	-0.52%	-5.97%
新华优选分红股票	1.2250	1.2250	0.57%	-4.26%
新华优选成长股票	0.7970	0.8970	0.50%	-5.90%
新华优选回报股票	1.0620	1.0620	0.84%	5.77%
新华优选稳健股票	1.0130	1.0130	1.20%	10.71%
新华优选红利股票	1.0450	1.0450	0.58%	1.29%
新华优选分红股票	1.1580	1.1580	0.52%	4.32%
新华优选成长股票	0.7110	0.8560	-0.42%	-2.87%
新华优选回报股票	0.7360	0.8360	0.52%	2.09%
兴证证券稳健分红	1.1330	1.4970	0.35%	4.91%
上投摩根动力	1.2400	1.