基金净值日报表 (6月3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	日净值增长率	今年以来增长率
股票型－主动型－积极股票型				
安信价值精选股票	1.0030	1.0030	-0.30%	-
交银策略回报股票	0.8660	2.6659	-0.46%	-5.02%
宝盈泛沿海增长股票	0.4277	0.4277	-0.16%	-4.83%
宝盈资源优选股票	1.2623	1.4943	0.37%	4.62%
博时创业成长股票	0.9750	1.0050	0.21%	-5.02%
博时第三产业股票	0.7530	1.1950	-0.26%	-7.18%
博时精选股票	0.9440	2.6451	-0.84%	-10.26%
博时特许价值股票	0.8800	1.2340	-0.34%	-6.12%
博时主题行业股票	0.5120	0.6640	-1.30%	-10.28%
博时行业轮动股票	0.7080	0.7080	0.14%	-9.46%
博时医疗保健行业股票	1.1980	1.3280	-0.25%	0.94%
博时主题行业股票(QDII)	1.0070	3.5880	0.00%	-0.41%
博时卓越品牌股票	1.1870	1.2170	0.25%	2.58%
财富证券优质企业股票	1.2530	1.2530	0.00%	0.00%
长安宏观策略	1.2620	1.2670	0.56%	-9.09%
长城久富股票(LOF)	0.9982	1.5632	-0.37%	-5.47%
长城品牌优选股票	0.9460	0.9460	-0.84%	-16.70%
长城成动力股票	1.1529	1.1779	-0.96%	-9.01%
长城消费精选股票	0.7664	2.2864	-0.48%	-4.55%
长城医疗保健股票	1.0010	1.0010	0.10%	-
长城优选升级股票	0.9490	1.0840	-0.42%	-7.95%
长城中小盘股票	0.8350	0.8350	-0.24%	-6.25%
长城城镇化主题股票	0.9750	0.9750	-0.51%	-3.08%
长盛电子信息产业股票	1.2990	1.7240	-0.46%	10.34%
长盛量化红利股票	0.9940	0.9940	-0.70%	9.42%
长盛同德主题股票	0.8070	0.8070	-0.26%	-2.99%
长盛动力股票	0.8170	0.8170	-0.12%	-5.56%
长信金利趋势股票	0.5280	0.6719	-0.02%	-4.46%
长信百利动力股票	0.8630	0.8630	-0.33%	5.77%
长信内需成长股票	0.9670	1.4170	0.21%	9.12%
长信增利动态策略股票	0.6738	1.9238	-0.50%	-6.29%
长城策略精选股票	1.0000	1.7040	-0.10%	-12.32%
长城低碳环境股票	0.8000	0.8000	-0.50%	-10.81%
大成精选增值股票	0.8000	2.2160	-0.62%	-8.36%
大成健康产业股票	0.9650	0.9650	0.00%	-
大成景阳领先股票	0.5820	0.6440	-0.34%	-6.58%
大成竞争优势股票	1.0600	1.0600	0.00%	-
大成内需增长股票	1.1490	1.1490	0.09%	2.22%
大成消费主题股票	0.9410	0.9410	-0.59%	-
大成新锐产业	1.0490	1.2490	0.10%	-8.06%
大成行业轮动股票	0.8020	0.8020	0.12%	-1.96%
大成优选股票	1.0650	1.0650	-0.19%	-5.88%
大成中小企业(LOF)	0.8790	0.8790	-0.68%	-
大摩罗素1000价值	0.9500	0.9500	0.00%	4.91%
大摩罗素成长法宝	0.8940	0.8940	0.11%	-7.84%
大摩罗素优选股票	1.0430	1.0430	0.00%	-6.98%
大摩罗素优势股票	1.0458	1.0458	-0.01%	-4.88%
大摩主题优选	1.0420	1.0420	0.29%	-4.48%
大摩小盘成长股票	1.2630	1.2630	0.64%	-0.63%
鹏华优化股票基金	1.0473	1.0473	-0.95%	-12.06%
东方策略成长股票	1.3344	1.3344	-0.39%	-1.33%
东方核心动力股票	0.7982	0.7982	0.16%	-4.90%
东吴双动力股票	1.2180	1.8380	-0.13%	-2.92%
东吴价值成长股票	1.2580	1.2580	-0.48%	2.71%
东吴新创股票	0.9630	0.9630	-0.19%	-2.23%
东吴新经济股票	0.7880	0.7880	-0.88%	-14.20%
东吴行业轮动股票	0.4972	0.5772	-0.44%	-5.24%
方正富邦创新动力	0.9780	0.9780	-0.10%	-5.51%
方正富邦红利精选	0.8430	0.8430	0.00%	-7.20%
富安达优势股票	1.0767	1.0767	0.02%	6.73%
富国天惠成长混合(LOF)	1.5109	1.5109	0.00%	-
富国低碳环保股票	1.0730	1.0730	-0.28%	-7.66%
富国高新技术产业股	1.2810	1.2810	-0.31%	-7.78%
富国天益价值股票	1.7794	1.7794	-0.44%	-1.30%
富国天合稳健股票	0.9660	2.4215	-1.39%	-5.37%
富国天瑞强势股票	1.1920	1.1920	-0.67%	-9.17%
富国低碳能源主题股票	0.8800	0.9000	-1.01%	0.34%
富国医疗保健股票	1.1490	1.1490	-0.35%	9.74%
富国天道成长股票	0.7180	0.7180	-0.69%	-5.29%
富国低碳经济股票	0.3140	0.9399	-0.57%	-4.69%
工银红利股票	0.6472	0.6472	-0.72%	-12.28%
工银量化策略	0.9720	0.9720	-0.41%	-6.54%
工银瑞信信产业股票	1.0000	1.1000	-0.72%	9.34%
工银瑞信核心价值	0.7140	0.8140	0.00%	-2.42%
工银瑞信成长股票	1.3640	1.6140	-0.99%	-10.25%
工银瑞信精选股票	0.9050	0.9050	-0.88%	-9.50%
工银瑞信策略股票	1.2490	1.2490	0.08%	-1.73%
光大保德信红利股票	2.1814	2.1814	-0.50%	-6.87%
光大保德信量化核心	0.9714	0.9714	-0.32%	-5.31%
光大保德信新兴产业	1.0829	1.2629	-0.31%	-2.20%
光大保德信优势股票	0.8546	0.8546	0.09%	-
光大保德信中小盘股票	0.8546	0.8846	-0.09%	-8.38%
光大证券金牛股票	0.7590	0.8590	-0.46%	-9.07%
光大行业轮动	0.9860	1.0360	-0.10%	-5.83%
光大优势	0.7154	0.7154	-0.13%	-5.37%
广发核心精选股票	1.7310	1.8410	0.00%	-3.42%
广发聚丰股票	0.6083	0.6583	-0.34%	-11.51%
广发聚瑞股票	0.4640	0.4640	0.27%	1.88%
广发聚富股票	0.9550	0.9550	0.21%	-4.70%
广发趋势稳健股票	1.2150	1.2150	-0.16%	-1.22%
广发小盘成长股票(LOF)	1.6152	2.9152	-0.61%	-4.61%
广发策动力股票	1.0000	1.0000	-0.89%	-
广发主题领先股票	1.0300	1.0300	0.29%	1.12%
广发行业领先股票	0.9770	0.9770	-0.51%	-3.36%
广发制造业精选股票	1.2990	1.2990	0.46%	2.12%
国泰金鹰增长股票	0.6910	0.7110	0.36%	-5.26%
国泰估值优势股票	1.1527	2.4837	-0.46%	-8.64%
国泰融安多策略股票	0.7370	0.7370	-0.54%	-11.60%
国泰金龙行业股票	1.2620	1.2670	0.56%	-9.09%
国泰金马稳健回报	0.9982	1.5632	-0.37%	-5.47%
国泰金鼎价值精选	0.9460	0.9460	-0.84%	-16.70%
国泰估值增长股票	0.7664	2.2864	-0.48%	-4.55%
国泰金牛潜力股票	1.0010	1.0010	0.10%	-
国泰金石灰岩股票	1.1529	1.1779	-0.96%	-9.01%
国泰金象保本混合	1.0000	1.0000	0.00%	-
国泰金龙行业精选	1.2620	1.2670	0.56%	-9.09%
国泰金龙行业服务	0.9770	0.9770	-0.51%	-3.36%
国泰金龙行业优选	1.2990	1.2990	0.46%	2.12%
国泰金龙行业领先	1.0300	1.0300	0.29%	1.12%
国泰金龙行业精选	1.1527	2.4837	-0.46%	-8.64%
国泰金龙行业股票	1.2530	1.2530	0.00%	0.00%
国泰金龙行业周期	0.9740	0.9740	-0.51%	-12.33%
国泰金龙行业统一	0.9200	0.9200	0.00%	-8.00%
国联安红利股票	0.9080	1.3110	0.09%	-9.43%
国联安精选成长股票	0.8300	0.8300	0.00%	-9.00%
国联安优势股票	0.9440	1.2040	-0.42%	-5.74%
国联安信诚精选股票	0.9980	1.1990	0.10%	-10.89%
国联安信诚增利股票	0.9980	1.1980	0.10%	-10.89%
国泰成长优选股	1.2870	1.3090	0.23%	7.24%
国泰金鹰增长股票	0.6910	0.7110	0.36%	-5.26%
国泰价值经典股票	0.7930	0.7930	-0.50%	-7.29%
国泰金华优势股票	1.2180	1.3730	1.16%	-6.24%
国泰金马稳健回报	0.9980	4.4090	-0.59%	5.12%
国泰区位优势股票	1.2630	1.3080	-0.71%	-3.95%
国泰估值优势股票	0.7930	0.7930	-0.77%	-7.29%
国泰中小盘成长股票(QDII)	1.2040	1.2040	0.50%	7.21%
国投瑞银成长优选股票	0.6737	0.9437	-0.19%	-9.99%
国投瑞银稳健增长股票	0.8160	0.8160	-0.24%	-5.77%
国投瑞银核心企业股票	0.6946	2.2246	-0.39%	-6.87%
海富通风格优势股票	0.7530	0.7530	-0.79%	-9.46%
海富通股票	0.5750	2.5240	-0.52%	-5.69%
海富通国际竞争力股	1.2820	1.2820	-0.39%	-6.97%
海富通风向标股票	0.8000	1.0160	-0.62%	-8.46%
海富通内需热点股票	0.9820	0.9820	-0.10%	-3.06%
华安创新股票	0.6130	1.0130	-0.49%	-3.34%
华安安信消费	0.8950	0.8950	-0.67%	-8.67%
华安策略优选股票	0.9940	0.9940	-0.34%	-6.70%
华安宏利股票	1.9000	1.9000	0.00%	-5.00%
华安现代主题股票	0.7010	0.7010	-0.71%	-9.97%
华安升级主题股票	0.8825	0.8825	-0.28%	-8.14%
华安媒体互动股票	0.7371	0.7371	-0.04%	-5.96%
华安动态灵活股票	0.9930	0.9930	0.20%	-3.34%
华安灵动股票	0.9930	0.9930	0.20%	-5.70%
华安逆向策略股票	0.7010	0.7010	-0.71%	-9.97%
华安核心优势股票	0.9440	1.4090	0.21%	9.12%
华安安顺股票	0.9840	0.9840	-0.24%	-6.44%
华安创业板股票	0.8020	0.8020	0.12%	-1.96%
华安多元收益股票	1.4600	1.4800	0.22%	-1.32%
华安策略优选股票	0.9840	0.9840	-0.24%	-6.44%
华安量子生存周期股票	0.7030	0.7030	-0.34%	-3.00%
华夏大盘精选定期开放	0.9980	0.9980	-0.80%	-
华商产业先锋股票	0.9000	0.9000	-0.99%	0.00%
华商价值精选股票	1.2530	1.2530	1.16%	11.83%
华商盛世精选股票	0.8220	0.8220	-0.24%	-8.00%
华商主题精选股票	1.5970	1.6970	-0.25%	5.75%
华泰柏瑞价值优选股	1.0932	1.6632	0.75%	-9.35%
华泰柏瑞盛世中国股	0.9710	0.9710	-0.51%	-3.24%
华泰柏瑞盛世精选股	0.5841	0.6241	1.16%	-9.34%
华泰柏瑞行业领先股	0.8230	0.8230	0.61%	-8.32%
华夏兴起股票	1.2820	1.2820	1.16%	-7.10%
华夏盛世股票	0.7040	0.7040	-0.71%	-5.50%
华夏成长股票	0.7300	0.7300	-0.68%	-6.25%
华夏行业景气股票	0.7440	0.9940	-0.13%	-4.51%
华夏回报股票	1.0000	1.3140	-0.76%	-3.24%
王子百石大盘股票	0.9979	1.0579	-0.54%	-10.77%
王子百石稳健价值股	0.7065	1.1765	-0.56%	-9.78%
王子百石稳健增长股	1.1947	1.1947	-0.07%	-2.92%
王子百石红利股票	0.9768	2.2168	-0.31%	-10.28%
王子百石价值股票	0.7065	1.1765	-0.56%	-9.78%
王子百石中小盘股票	0.7738	0.7938	-0.37%	-8.50%
王子百石精选股票	0.7065	1.1765	-0.56%	-9.78%
富国成长优选股票	1.2140	1.4400	-0.24%	-2.87%
富国价值优势股票	1.2660	1.7820	0.00%	-2.12%
富国资源精选股票	0.8160	0.8160	-0.42%	-6.25%
富国天惠精选成长(LOF)	1.3150	1.3150	-0.35%	6.57%
富国天惠成长混合(LOF)	1.5109	1.5109	0.00%	-
富国天益价值股票	1.7794	1.7794	-0.44%	-1.30%
富国天合稳健股票	0.9660	2.4215	-1.39%	-5.37%
富国天瑞强势股票	1.1920	1.1920	-0.67%	-9.17%
富国天道购买股票	0.8800	0.9000	-1.01%	0.34%
富国天利增长债券	1.1490	1.1490	-0.35%	9.74%
富国天成红利灵活	0.7180	0.7180	-0.69%	-5.29%
工银核心价值股票	0.3140	0.9399	-0.57%	-4.69%
工银优质增长股票	0.6472	0.6472	-0.72%	-12.28%
工银量化策略	0.9720	0.9720	-0.41%	-6.54%
工银瑞信信产业股票	1.0000	1.1000	-0.72%	9.34%
工银瑞信核心价值	0.7140	0.8140	0.00%	-2.42%
工银瑞信成长股票	1.3640	1.6140	-0.99%	-10.25%
工银瑞信精选股票	0.9050	0.9050	-0.88%	-9.50%
工银瑞信策略股票	1.2490	1.2490	0.08%	-1.73%
光大保德信红利股票	2.1814	2.1814	-0.50%	-6.87%
光大保德信量化核心	0.9714	0.9714	-0.32%	-5.31%
光大保德信新兴产业	1.0829	1.2629	-0.31%	-2.20%
光大保德信优势股票	0.8546	0.8546	0.09%	-
光大保德信中小盘股票	0.8546	0.8846	-0.09%	-8.38%
光大证券金牛股票	0.7590	0.8590	-0.46%	-9.07%
光大行业轮动	0.9860	1.0360	-0.10%	-5.83%
光大优势	0.7154	0.7154	-0.13%	-5.37%
广发核心精选股票	1.7310	1.8410	0.00%	-3.42%
广发聚丰股票	0.6083	0.6583	-0.34%	-11.51%
广发聚瑞股票	0.4640	0.4640	0.27%	1.88%
广发聚富股票	0.9550	0.9550	0.21%	-4.70%
广发趋势稳健股票	1.2150	1.2150	-0.16%	-1.22%
广发小盘成长股票(LOF)	1.6152	2.9152	-0.61%	-4.61%
广发策动力股票	1.0000	1.0000	-0.89%	-
广发主题领先股票	1.0300	1.0300	0.29%	1.12%
广发行业领先股票	0.9770	0.9770	-0.51%	-3.36%
广发制造业精选股票	1.2990	1.2990	0.46%	2.12%
国泰金鹰增长股票	0.6910	0.7110	0.36%	-5.26%
国泰估值优势股票	1.1527	2.4837	-0.46%	-8.64%
国泰融安多策略股票	0.7370	0.7370	-0.54%	-11.60%
国泰金龙行业股票	1.2620	1.2670	0.56%	-9.09%
国泰金马稳健回报	0.9982	1.5632	-0.37%	-5.47%
国泰金鼎价值精选	0.9460	0.9460	-0.84%	-16.70%
国泰估值增长股票	0.7664	2.2864	-0.48%	-4.55%
国泰金牛潜力股票	1.0010	1.0010	0.10%	-
国泰金石灰岩股票	1.1529	1.1779	-0.96%	-9.01%
国泰金象保本混合	1.0000	1.0000	0.00%	-
国泰金龙行业精选	1.2620	1.2670	0.56%	-9.09%
国泰金龙行业服务	0.9770	0.9770	-0.51%	-3.36%
国泰金龙行业优选	1.2990	1.2990	0.46%	2.12%
国泰金龙行业领先	1.0300	1.0300	0.29%	1.12%
国泰金龙行业精选	1.1527	2.4837	-0.46%	-8.64%
国泰金龙行业股票	1.2530	1.2530	0.00%	0.00%
国泰金龙行业周期	0.9740	0.9740	-0.51%	-12.33%
国泰金龙行业统一	0.9200	0.9200	0.00%	-8.00%
国联安红利股票	0.9080	1.3110	0.09%	-9.43%
国联安精选成长股票	0.8300	0.8300	0.00%	-9.00%
国联安优势股票	0.9440	1.2040	-0.42%	-5.74%
国联安信诚精选股票	0.9980	1.1990	0.10%	-10.89%
国联安信诚增利股票	0.9980	1.1980	0.10%	-10.89%
国泰成长优选股	1.2870	1.3090	0.23%	7.24%
国泰金鹰增长股票	0.6910	0.7110	0.36%	-5.26%
国泰价值经典股票	0.7930	0.7930	-0.50%	-7.29%
国泰金华优势股票	1.2180	1.3730	1.16%	-6.24%
国泰金马稳健回报	0.9980	4.4090	-0.59%	5.12%
国泰区位优势股票	1.2630	1.3080	-0.71%	-3.95%
国泰估值优势股票	0.7930	0.7930	-0.77%	-7.29%
国泰中小盘成长股票(QDII)	1.2040	1.2040	0.50%	7.21%
国投瑞银成长优选股票	0.6737	0.9437	-0.19%	-9.99%
国投瑞银稳健增长股票	0.8160	0.8160	-0.24%	-5.77%
国投瑞银核心企业股票	0.6946	2.2246	-0.39%	-6.87%
海富通风格优势股票	0.7530	0.7530	-0.79%	-9.46%
海富通股票	0.5750	2.5240	-0.52%	-5.69%
海富通国际竞争力股	1.2820	1.2820	-0.39%	-6.97%
海富通风向标股票	0.8000	1.0160	-0.62%	-8.46%
海富通内需热点股票	0.9820	0.9820	-0.10%	-3.06%
华安创新股票	0.6130	1.0130	-0.49%	-3.34%
华安安信消费	0.8950	0.8950	-0.67%	-8.67%
华安策略优选股票	0.9940	0.9940	-0.34%	-6.70%
华安宏利股票	1.9000	1.9000	0.00%	-5.00%
华安现代主题股票	0.7010	0.7010	-0.71%	-9.97%
华安升级主题股票	0.8825	0.8825	-0.28%	-8.14%
华安媒体互动股票	0.7371	0.7371	-0.04%	-5.96%
华安动态灵活股票	0.9930	0.9930	0.20%	-3.34%
华安灵动股票	0.9930	0.9930	0.20%	-5.70%
华安逆向策略股票	0.7010	0.7010	-0.71%	-9.97%
华安核心优势股票	0.9440	1.4090	0.21%	9.12%
华安安顺股票	0.9840	0.9840	-0.24%	-6.44%
华安创业板股票	0.8020	0.8020	0.12%	-1.96%
华安多元收益股票	1.4600	1.4800	0.22%	-1.32%
华安策略优选股票	0.9840	0.9840	-0.24%	-6.44%
华安量子生存周期股票	0.7030	0.7030	-0.34%	-3.00%
华夏大盘精选定期开放	0.9980	0.9980	-0.80%	-
华商产业先锋股票	0.9000	0.9000	-0.99%	0.00%
华商价值精选股票	1.2530	1.2530	1.16%	11.83%
华商盛世精选股票	0.8220	0.8220	-0.24%	-8.00%
华商主题精选股票	1.5970	1.6970	-0.25%	5.75%
华泰柏瑞价值优选股	1.0932	1.6632	0.75%	-9.35%
华泰柏瑞盛世中国股	0.9710	0.9710	-0.51%	-3.24%
华泰柏瑞盛世精选股	0.5841	0.6241	1.16%	-9.34%
华泰柏瑞行业领先股	0.8230	0.8230	0.61%	-8.32%
华夏兴起股票	1.2820	1.2820	1.16%	-7.10%
华夏盛世股票	0.7040	0.7040	-0.71%	-5.50%
华夏成长股票	0.7300	0.7300	-0.68%	-6.25%
华夏行业景气股票	0.7440	0.9940	-0.13%	-4.51%
华夏回报股票	1.0000	1.3140	-0.76%	-3.24%
王子百石大盘股票	0.9979	1.0579	-0.54%	-10.77%
王子百石稳健价值股	0.7065	1.1765	-0.56%	-9.78%
王子百石稳健增长股	1.1947	1.1947	-0.07%	-2.92%
王子百石红利股票	0.9768	2.2168	-0.31%	-10.28%
王子百石价值股票	0.7065	1.1765	-0.56%	-9.78%
王子百石中小盘股票	0.7738	0.7938	-0.37%	-8.50%
王子百石精选股票	0.7065	1.1765	-0.56%	-9.78%
富国成长优选股票	1.2140	1.4400	-0.24%	-2.87%
富国价值优势股票	1.2660	1.7820	0.00%	-2.12%
富国资源精选股票	0.8160	0.8160	-0.42%	-6.25%
富国天惠精选成长(LOF)	1.3150	1.3150	-0.35%	6.57%
富国天惠成长混合(LOF)	1.5109	1.5109	0.00%	-
富国天益价值股票	1.7794	1.7794	-0.44%	-1.30%
富国天合稳健股票	0.9660	2.4215	-1.39%	-5.37%
富国天瑞强势股票	1.1920	1.1920	-0.67%	-9.17%
富国天道购买股票	0.8800	0.9000	-1.01%	0.34%
富国天利增长债券	1.1490	1.1490	-0.35%	9.74%
富国天成红利灵活	0.7180	0.7180	-0.69%	-5.29%
工银核心价值股票	0.3140	0.9399	-0.57%	-4.69%
工银优质增长股票	0.6472	0.6472	-0.72%	-12.28%
工银量化策略	0.9720	0.9720	-0.41%	-6.54%
工银瑞信信产业股票	1.0000	1.1000	-0.72%	9.34%
工银瑞信核心价值	0.7140	0.8140	0.00%	-2.42%
工银瑞信成长股票	1.3640	1.6140	-0.99%	-10.25%
工银瑞信精选股票	0.9050	0.9050	-0.88%	-9.50%
工银瑞信策略股票	1.2490	1.2490	0.08%	-1.73%
光大保德信红利股票	2.1814	2.1814	-0.50%	-6.87%
光大保德信量化核心	0.9714	0.9714	-0.32%	-5.31%
光大保德信新兴产业	1.0829	1.2629	-0.31%	-2.20%
光大保德信优势股票	0.8546	0.8546	0.09%	-
光大保德信中小盘股票	0.8546	0.8846	-0.09%	-8.38%
光大证券金牛股票	0.7590	0.8590	-0.46%	-9.07%
光大行业轮动	0.9860	1.0360	-0.10%	-5.83%
光大优势	0.7154	0.7154	-0.13%	-5.37%
广发核心精选股票	1.7310	1.8410	0.00%	-3.42%
广发聚丰股票	0.6083	0.6583	-0.34%	-11.51%
广发聚瑞股票	0.4640	0.4640	0.27%	1.88%
广发聚富股票	0.9550	0.9550	0.21%	-4.70%
广发趋势稳健股票	1.2150	1.2150	-0.16%	-1.22%
广发小盘成长股票(LOF)	1.6152	2.9152	-0.61%	-4.61%
广发策动力股票	1.0000	1.0000	-0.89%	-
广发主题领先股票	1.0300	1.0300	0.29%	1.12%
广发行业领先股票	0.9770	0.9770	-0.51%	-3.36%
广发制造业精选股票	1.2990	1.2990	0.46%	2.12%
国泰金鹰增长股票	0.6910	0.7110	0.36%	-5.26%
国泰估值优势股票	1.1527	2.4837	-0.46%	-8.64%
国泰融安多策略股票	0.7370	0.7370	-0.54%	-11.60%
国泰金龙行业股票	1.2620	1.2670	0.56%	-9.09%
国泰金马稳健回报	0.9982	1.5632	-0.37%	-5.47%
国泰金鼎价值精选	0.9460	0.9460	-0.84%	-16.70%
国泰估值增长股票	0.7664	2.2864	-0.48%	-4.55%
国泰金牛潜力股票	1.0010	1.0010	0.10%	-
国泰金石灰岩股票	1.1529	1.1779	-0.96%	-9.01%
国泰金象保本混合	1.0000	1.0000	0.00%	-
国泰金龙行业精选	1.2620	1.2670	0.56%	-9.09%
国泰金龙行业服务	0.9770	0.9770	-0.51%	-3.36%
国泰金龙行业优选	1.2990	1.2990	0.46%	2.12%
国泰金龙行业领先	1.0300	1.0300	0.29%	1.12%
国泰金龙行业精选	1.1527	2.4837	-0.46%	-8.64%
国泰金龙行业股票	1.2530	1.2530	0.00%	0.00%
国泰金龙行业周期	0.9740	0.9740	-0.51%	-12.33%
国泰金龙行业统一	0.9200	0.9200	0.00%	-8.00%
国联安红利股票	0.9080	1.3110	0.09%	-9.43%
国联安精选成长股票	0.8300	0.8300	0.00%	-9.00%
国联安优势股票	0.9440	1.2040	-0.42%	-5.74%
国联安信诚精选股票	0.9980	1.1990	0.10%	-10.89%
国联安信诚增利股票	0.9980	1.1980	0.10%	-10.89%
国泰成长优选股	1.2870	1.3090	0.23%	7.24%
国泰金鹰增长股票	0.6910	0.7110	0.36%	-5.26%
国泰价值经典股票	0.7930	0.7930	-0.50%	-7.29%
国泰金华优势股票	1.2180	1.3730	1.16%	-6.24%
国泰金马稳健回报	0.9980	4.4090	-0.59%	5.12%
国泰区位优势股票	1.2630	1.3080	-0.71%	-3.95%
国泰估值优势股票	0.7930	0.7930	-0.77%	-7.29%
国泰中小盘成长股票(QDII)	1.2040	1.2040	0.50%	7.21%
国投瑞银成长优选股票	0.6737	0.9437	-0.19%	-9.99%
国投瑞银稳健增长股票	0.8160	0.8160	-0.24%	-5.77%
国投瑞银核心企业股票	0.6946	2.2246	-0.39%	-6.87%
海富通风格优势股票	0.7530	0.7530	-0.79%	-9.46%
海富通股票	0.5750	2.5240	-0.52%	-5.69%
海富通国际竞争力股	1.2820	1.2820	-0.39%	-6.97%
海富通风向标股票	0.8000	1.0160	-0.62%	-8.46%
海富通内需热点股票	0.9820	0.9820	-0.10%	-3.06%
华安创新股票	0.6130	1.0130	-0.49%	-3.34%
华安安信消费	0.8950	0.8950	-0.67%	-8.67%
华安策略优选股票	0.9940	0.9940	-0.34%	-6.70%
华安宏利股票	1.9000	1.9000	0.00%	-5.00%
华安现代主题股票	0.7010	0.7010	-0.71%	-9.97%
华安升级主题股票	0.8825	0.8825	-0.28%	-8.14%
华安媒体互动股票	0.7371	0.7371	-0.04%	-5.96%
华安动态灵活股票	0.9930	0.9930	0.20%	-3.34%
华安灵动股票	0.9930	0.9930	0.20%	-5.70%
华安逆向策略股票	0.7010	0.7010	-0.71%	-9.97%
华安核心优势股票	0.9440	1.4090	0.21%	9.12%
华安安顺股票	0.9840	0.9840	-0.24%	-6.44%
华安创业板股票	0.8020	0.8020	0.12%	-1.96%
华安多元收益股票	1.4600	1.4800	0.22%	-1.32%
华安策略优选股票	0.9840	0.9840	-0.24%	-6.44%
华安量子生存周期股票	0.7030	0.7030	-0.34%	-3.00%
华夏大盘精选定期开放	0.9980	0.9980	-0.80%	-
华商产业先锋股票	0.9000	0.9000	-0.99%	0.00%
华商价值精选股票	1.2530	1.2530	1.16%	11.83%
华商盛世精选股票	0.8220	0.8220	-0.24%	-8.00%
华商主题精选股票	1.5970	1.6970	-0.25%	5.75%
华泰柏瑞价值优选股	1.0932	1.6632	0.75%	-9.35%
华泰柏瑞盛世中国股	0.9710	0.9710	-0.51%	-3.24%
华泰柏瑞盛世精选股	0.5841	0.6241	1.16%	-9.34%
华泰柏瑞行业领先股	0.8230	0.8230	0.61%	-8.32%
华夏兴起股票	1.2820	1.2820	1.16%	-7.10%
华夏盛世股票	0.7040	0.7040	-0.71%	-5.50%
华夏成长股票	0.7300	0.7300	-0.68%	-6.25%
华夏行业景气股票	0.7440	0.9940	-0.13%	-4.51%
华夏回报股票	1.0000	1.3140	-0.76%	-3.24%
王子百石大盘股票	0.9979	1.0579	-0.54%	-10.77%
王子百石稳健价值股	0.7065	1.1765	-0.56%	-9.78%
王子百石稳健增长股	1.1947	1.1947	-0.07%	-2.92%
王子百石红利股票	0.9768	2.2168	-0.31%	-10.28%
王子百石价值股票	0.7065	1.1765	-0.56%	-9.78%
王子百石中小盘股票	0.7738	0.7938	-0.37%	-8.50%
王子百石精选股票	0.7065	1.1765