基金净值日报表 (11月10日)

更多数据请登录金牛理财网www.jnlc.com

基金代码	基金简称	单位净值（元）	累计净值（元）	日净值增长率	近1周增长率	近1月增长率	今年以来增长率
	股票型－股票型－积极配置型						
501010	银华信息精选股票	0.8670	0.8670	-0.37%	42.52%		
501011	安信鑫农药股票	1.0430	1.0430	-0.48%	–		
501012	安信家宝股票	0.8850	0.8850	-0.37%	–		
501015	博时国企改革主题股票	0.8460	0.8460	0.00%	–		
501016	博时主题行业股票	0.8060	0.8060	0.37%	–		
501018	南方现代服务业股票	1.0900	1.0900	0.46%	–		
501021	长信量化先锋股票	1.0190	1.0190	0.59%	–		
501025	大成产业升级股票 LOF	1.5060	1.5060	0.53%	44.10%		
501026	大成高新技术产业股票	1.0350	1.0350	0.00%	–		
501028	大成产业趋势主题股票	1.5140	1.5140	0.46%	50.80%		
501029	大成景阳领先股票	1.0870	1.0870	0.55%	51.06%		
501030	大摩优质升级股票	0.9970	0.9970	0.10%	–		
501036	国联安德育背景股票	1.0430	1.0430	-0.48%	21.40%		
501043	富国天惠精选成长股票 A	2.6720	2.6720	0.60%	99.40%		
501046	财通价值动量混合 A	1.7330	1.7330	2.79%	56.63%		
501050	华夏经济转型股票	0.8290	0.8290	2.85%	–		
501055	富国天利增长债券 B	0.9210	1.3210	-0.36%	–		
501056	工银瑞信主题股票	1.3430	1.3430	-0.37%	41.27%		
501058	工银瑞信金融股票	1.0280	1.0280	0.39%	–		
501059	工银瑞信精选平衡股票	0.7250	0.7250	0.83%	–		
501060	工银瑞信医药保健股票	1.0610	1.0610	0.76%	–		
501061	工银瑞信稳健成长股票	0.9560	0.9560	0.55%	–		
501062	富国金产业股票	0.6960	0.6960	0.29%	–		
501063	工银瑞信战略转型股票	1.0240	1.0240	0.88%	–		
501066	富国全球债券 A	1.0000	1.0000	-0.40%	–		
501067	工银瑞信科技股票	0.8600	0.8600	0.70%	–		
501068	工银瑞信金融地产股票	0.9740	0.9740	0.00%	–		
501069	工银瑞信医疗保健股票	0.8400	0.8400	0.24%	37.26%		
501070	工银瑞信产业股票	1.2960	1.2960	0.00%	29.99%		
501071	工银瑞信新能源股票	0.7580	0.7580	0.66%	51.26%		
501072	工银瑞信稳健增长股票	0.9810	0.9810	-0.20%	–		
501073	工银瑞信主题策略股票	1.4610	1.4610	1.34%	40.95%		
501074	大成积极成长股票	0.9910	0.9910	0.00%	–		
501075	工银瑞信精选平衡股票	0.9600	0.9600	0.63%	5.26%		
501076	国联安小盘精选股票	1.9310	1.9310	-0.26%	51.21%		
501077	国投瑞银瑞利灵活配置	1.1430	1.1430	-0.26%	–		
501078	富国互联网一年期	1.1970	1.1970	0.59%	–		
501079	富国天益价值股票	1.4070	1.4070	0.86%	50.24%		
501080	国投瑞银瑞盛灵活配置	1.0640	1.0640	0.38%	–		
501081	工银瑞信沪港深股票	0.9470	0.9470	0.64%	40.77%		
501082	华安新兴消费主题股票	0.9750	0.9750	1.15%	–		
501083	华安创业板50指数分级	0.9700	0.9700	1.04%	–		
501085	华安国企改革主题股票	0.9700	0.9700	1.78%	–		
501086	富国天合稳健优选股票	1.1380	1.1380	1.25%	–		
501088	华夏经济转型股票 A	0.9450	0.9450	0.21%	–		
501089	新华泰利灵活配置	0.9440	0.9440	0.12%	–		
501090	富国天瑞强势领航股票	1.1380	1.1380	1.25%	–		
501091	诺安股票证券投资基金	0.9450	0.9450	0.21%	–		
501092	新华泰红利股票	0.9440	0.9440	0.12%	–		
501093	富国天惠精选成长股票 B	2.5720	2.5720	0.60%	48.26%		
501094	新华泰益利灵活配置	0.9530	0.9530	0.21%	45.94%		
501095	新华泰盈利灵活配置	1.0300	1.0300	0.19%	51.60%		
501096	新华泰产业灵活配置	1.5280	1.5280	1.75%	38.85%		
501097	新华泰稳健灵活配置	1.0210	1.0210	0.29%	43.52%		
501099	新华泰优势股	0.6230	0.6230	1.64%	–		
501100	银华富裕主题股票	0.8730	0.8730	0.34%	–		
501101	新华泰稳健回报	0.9500	0.9500	-0.23%	–		
501102	新华泰稳健增长股票	0.9500	0.9500	-0.23%	–		
501103	富国天惠精选成长股票 A	2.6720	2.6720	0.60%	99.40%		
501104	上投摩根内需动力股票	0.7590	0.7590	-0.52%	28.87%		
501105	上投摩根大盘蓝筹股票	0.5890	0.5890	-0.25%	28.87%		
501106	上投摩根亚洲高息股票	0.9140	0.9140	0.44%	36.79%		
501107	上投摩根中国优势股票	0.4140	0.4140	0.37%	86.79%		
501108	上投摩根新兴动力股票	0.8530	0.8530	2.16%	–		
501109	上投摩根核心精选股票	0.7270	0.7270	0.69%	74.30%		
501110	上投摩根信息产业股票	0.8052	0.8052	0.00%	74.30%		
501111	华宝油气开采股票	0.6120	1.2320	-0.39%	-9.24%		
501112	华宝高端制造股票	0.9280	0.9280	0.43%	–		
501113	新华泰精选股票	0.9800	0.9800	-0.10%	–		
501116	富国新兴产业股票	0.7380	0.7380	0.82%	–		
501117	招商医药健康产业股票	1.0300	1.0300	1.00%	–		
501118	招商深圳成长股票	0.9210	0.9210	0.33%	25.41%		
501119	招商安泰股票	0.4630	0.4630	0.97%	42.18%		
501120	招商优势企业股票	0.9400	0.9400	0.00%	–		
501121	招商医药健康产业股票	0.9460	0.9460	0.58%	45.87%		
501122	招商医药健康产业股票	1.0050	1.0050	-1.53%	–		
501123	中海医疗保健股票	0.4090	0.4090	0.21%	–		
501124	中海分红增利股票	0.7170	0.7170	1.55%	–		
501125	中海优质成长股票	1.1170	1.1170	1.55%	–		
501126	中海能源策略股票	0.9970	0.9970	1.22%	–		
	股票型－股票型－灵活配置型						
501127	MSCI中国A股指数 LOF	1.1105	1.1105	-0.10%	–		
501128	招商一带一路股票	1.0520	1.0520	0.00%	–		
501129	招商国企改革股票	0.9410	0.9410	0.00%	–		
501130	博时沪港深股票	0.9040	0.9040	-0.22%	4.41%		
501131	博时沪港深股票	1.2320	1.2320	0.25%	19.27%		
501132	博时上证50ETF	2.4036	2.4036	-0.44%	–		
501133	博时上证企业ETF	2.4139	2.4139	-0.21%	4.35%		
501134	博时上证超大盘ETF	2.2240	2.2240	-0.36%	4.35%		
501135	博时深证基本面200	1.2231	1.2231	-0.20%	17.52%		
501136	博时证券LOF	0.9690	0.9690	0.00%	–		
501137	博时中证海外直接投资	0.7609	0.7609	0.87%	–		
501138	博时中证国企改革指数	0.9280	0.9280	-0.09%	–		
501139	博时中证央企改革指数	0.9210	0.9210	-0.22%	–		
501140	博时沪港深股票	0.7491	0.7491	2.01%	-2.43%		
501141	长城久嘉创利灵活配置	1.1630	1.1630	-0.46%	35.42%		
501142	长城久兴盛世灵活配置	1.3180	1.3180	0.53%	44.08%		
501143	长信上证50指数分级	1.0000	1.0000	0.00%	0.00%		
501144	长信上证50指数分级B	1.7430	1.7430	0.00%	0.00%		
501145	国投中证500	0.7890	0.7890	0.00%	–		
501146	长信一带一路主题股票	1.1240	1.1240	-0.35%	–		
501147	长城久利灵活配置	0.9640	0.9640	0.52%	5.26%		
501148	大成国证300ETF	1.2221	2.4321	-0.14%	10.67%		
501149	大成中证500ETF	1.0000	1.0000	0.54%	44.78%		
501150	大成中证500指数分级	1.7980	1.7980	0.43%	43.47%		
501151	大成中证500指数分级A	2.1810	2.1810	0.00%	44.95%		
501152	大成中证500指数分级B	1.4180	1.4180	0.00%	42.86%		
501153	国投瑞银瑞和远见股票	1.0340	1.0340	0.00%	31.37%		
501154	国投瑞银瑞和新势力	1.3080	1.3080	0.46%	75.05%		
501155	国投瑞银瑞和小盘股票	0.9870	0.9870	-0.15%	11.56%		
501156	国投瑞银瑞和价值股票	1.2180	1.2180	0.25%	55.20%		
501157	国投瑞银瑞和大势股票	0.9960	0.9960	0.40%	28.94%		
501158	国投瑞银瑞和未来股票	1.0000	1.0000	0.00%	0.00%		
501159	国投瑞银瑞和信息股票	1.1440	1.1440	0.53%	59.02%		
501160	长城久鼎灵活配置	1.0400	1.4000	-0.21%	44.48%		
501161	长城久富灵活配置	1.0000	1.0000	0.00%	–		
501162	长城久恒灵活配置	0.2020	0.2020	0.80%	57.34%		
501163	长城久丰灵活配置	0.9800	0.9800	0.00%	–		
501164	长城久利灵活配置	0.9640	0.9640	0.52%	5.26%		
501165	长城久泰灵活配置	0.8730	0.8730	0.00%	–		
501166	长城久盛灵活配置	0.9610	0.9610	0.00%	26.64%		
501167	长城久稳灵活配置	1.4070	1.4070	0.48%	23.15%		
501168	长城久和灵活配置	1.0000	1.0000	0.00%	–		
501169	长信中证一带一路指数	1.0000	1.0000	0.00%	–		
501170	汇添富民营活力股票	1.0000	1.0000	0.00%	–		
501171	长信沪港深股票	0.9800	0.9800	0.00%	–		
501172	长信中证消费产业股票	0.9800	0.9800	0.00%	–		
501173	长信中证国企产业股票	0.9800	0.9800	0.00%	–		
501174	长信中证一带一路产业股票	0.9800	0.9800	0.00%	–		
501175	长信中证央企产业股票	0.9800	0.9800	0.00%	–		
501176	长信中证一带一路主题股票	0.9800	0.9800	0.00%	–		
501177	长信中证国企改革主题股票	0.9800	0.9800	0.00%	–		
501178	长信中证央企改革主题股票	0.9800	0.9800	0.00%	–		
501179	长信中证一带一路主题策略股票	0.9800	0.9800	0.00%	–		
501180	长信中证国企改革主题策略股票	0.9800	0.9800	0.00%	–		
501181	长信中证央企改革主题策略股票	0.9800	0.9800	0.00%	–		
501182	上证50指数分级	0.9370	0.9370	0.00%	–		
501183	上证50指数分级A	1.0000	1.0000	0.00%	–		
501184	上证50指数分级B	0.8650	0.8650	0.00%	–		
501185	中证500指数分级	0.9800	0.9800	0.00%	–		
501186	中证500指数分级A	1.0000	1.0000	0.00%	–		
501187	中证500指数分级B	0.9800	0.9800	0.00%	–		
501188	工银瑞信信息产业股票	0.9800	0.9800	0.00%	–		
501189	工银瑞信国企改革股票	0.9800	0.9800	0.00%	–		
501190	工银瑞信一带一路主题策略股票	0.9800	0.9800	0.00%	–		
501191	工银瑞信国企改革主题策略股票	0.9800	0.9800	0.00%	–		
501192	工银瑞信央企改革主题策略股票	0.9800	0.9800	0.00%	–		
501193	上投摩根内需动力A	0.7590	0.7590	-0.52%	28.87%		
501194	上投摩根大盘蓝筹A	0.5890	0.5890	-0.25%	28.87%		
501195	上投摩根亚洲高息A	0.9140	0.9140	0.44%	36.79%		
501196	上投摩根中国优势A	0.4140	0.4140	0.37%	86.79%		
501197	上投摩根新兴动力A	0.8530	0.8530	2.16%	–		
501198	上投摩根核心精选A	0.7270	0.7270	0.69%	74.30%		
501199	上投摩根信息产业A	0.8052	0.8052	0.00%	74.30%		
501200	上投摩根亚洲高息A	0.9140	0.9140	0.44%	36.79%		
501201	上投摩根中国优势A	0.4140	0.4140	0.37%	86.79%		
501202	上投摩根新兴动力A	0.8530	0.8530	2.16%	–		
501203	上投摩根核心精选A	0.7270	0.7270	0.69%	74.30%		
501204	上投摩根信息产业A	0.8052	0.8052	0.00%	74.30%		
501205	富国天惠精选成长股票 C	2.5720	2.5720	0.60%	48.26%		
501206	鹏华中证500指数分级	1.0000	1.0000	0.00%	–		
501207	鹏华中证500指数分级A	1.4000	1.4000	0.00%	–		
501208	鹏华中证500指数分级B	0.9000	0.9000	0.00%	–		
501209	中证500指数分级	0.9800	0.9800	0.00%	–		
501210	中证500指数分级A	1.0000	1.0000	0.00%	–		
501211	中证500指数分级B	0.9800	0.9800	0.00%	–		
501212	工银瑞信一带一路主题策略股票	0.9800	0.9800	0.00%	–		
501213	工银瑞信国企改革主题策略股票	0.9800	0.9800	0.00%	–		
501214	工银瑞信央企改革主题策略股票	0.9800	0.9800	0.00%	–		
501215	上投摩根内需动力C	0.7590	0.7590	-0.52%	28.87%		
501216	上投摩根大盘蓝筹C	0.5890	0.5890	-0.25%	28.87%		
501217	上投摩根亚洲高息C	0.9140	0.9140	0.44%	36.79%		
501218	上投摩根中国优势C	0.4140	0.4140	0.37%	86.79%		
501219	上投摩根新兴动力C	0.8530	0.8530	2.16%	–		
501220	上投摩根核心精选C	0.7270	0.7270	0.69%	74.30%		
501221	上投摩根信息产业C	0.8052	0.8052	0.00%	74.30%		
501222	工银瑞信沪港深A	0.9470	0.9470	0.64%	40.77%		
501223	工银瑞信沪港深C	0.9470	0.9470	0.64%	40.77%		
501224	工银瑞信医疗保健A	0.8400	0.8400	0.24%	37.26%		
501225	工银瑞信医疗保健C	0.8400	0.8400	0.24%	37.26%		
501226	工银瑞信产业A	1.2960	1.2960	0.00%	29.99%		
501227	工银瑞信产业C	1.2960	1.2960	0.00%	29.99%		
501228	工银瑞信新能源A	0.7580	0.7580	0.66%	51.26%		
501229	工银瑞信新能源C	0.7580	0.7580	0.66%	51.26%		
501230	工银瑞信稳健增长A	0.9810	0.9810	-0.20%	–		
501231	工银瑞信稳健增长C	0.9810	0.9810	-0.20%	–		
501232	工银瑞信主题策略A	1.4610	1.4610	1.34%	40.95%		
501233	工银瑞信主题策略C	1.4610	1.4610	1.34%	40.95%		
501234	工银瑞信精选平衡A	0.9600	0.9600	0.63%	5.26%		
501235	工银瑞信精选平衡C	0.9600	0.9600	0.63%	5.26%		
501236	工银瑞信医疗保健C	0.8400	0.8400	0.24%	37.26%		
501237	工银瑞信新能源C	0.7580	0.7580	0.66%	51.26%		
501238	工银瑞信稳健增长C	0.9810	0.9810	-0.20%	–		
501239	工银瑞信主题策略C	1.4610	1.4610	1.34%	40.95%		
501240	工银瑞信精选平衡C	0.9600	0.9600	0.63%	5.26%		
501241	工银瑞信医疗保健C	0.8400	0.8400	0.24%	37.26%		
501242	工银瑞信产业C	1.2960	1.2960	0.00%	29.99%		
501243	工银瑞信新能源C	0.7580	0.7580	0.66%	51.26%		
501244	工银瑞信稳健增长C	0.9810	0.9810	-0.20%	–		
501245	工银瑞信主题策略C	1.4610	1.4610	1.34%	40.95%		
501246	工银瑞信精选平衡C	0.9600	0.9600	0.63%	5.26%		
501247	工银瑞信医疗保健C	0.8400	0.8400	0.24%	37.26%		
501248	工银瑞信产业C	1.2960	1.2960	0.00%	29.99%		
501249	工银瑞信新能源C	0.7580	0.7580	0.66%	51.26%		
501250	工银瑞信稳健增长C	0.9810	0.9810	-0.20%	–		
501251	工银瑞信主题策略C	1.4610	1.4610	1.34%	40.95%		
501252	工银瑞信精选平衡C	0.9600	0.9600	0.63%	5.26%		
501253	工银瑞信医疗保健C	0.8400	0.8400	0.24%	37.26%		
501254	工银瑞信产业C	1.2960	1.2960	0.00%	29.99%		
501255	工银瑞信新能源C	0.7580	0.7580	0.66%	51.26%		
501256	工银瑞信稳健增长C	0.9810	0.9810	-0.20%	–		
501257	工银瑞信主题策略C	1.4610	1.4610	1.34%	40.95%		
501258	工银瑞信精选平衡C	0.9600	0.9600	0.63%	5.26%		
501259	工银瑞信医疗保健C	0.8400	0.8400	0.24%	37.26%		
501260	工银瑞信产业C	1.2960	1.2960	0.00%	29.99%		
501261	工银瑞信新能源C	0.7580	0.7580	0.66%	51.26%		
501262	工银瑞信稳健增长C	0.9810	0.9810	-0.20%	–		
501263	工银瑞信主题策略C	1.4610	1.4610	1.34%	40.95%		
501264	工银瑞信精选平衡C	0.9600	0.9600	0.63%	5.26%		
501265	工银瑞信医疗保健C	0.8400	0.8400	0.24%	37.26%		
501266	工银瑞信产业C	1.2960	1.2960	0.00%	29.99%		
501267	工银瑞信新能源C	0.7580	0.7580	0.66%	51.26%		
501268	工银瑞信稳健增长C	0.9810	0.9810	-0.20%	–		
501269	工银瑞信主题策略C	1.4610	1.4610	1.34%	40.95%		
501270	工银瑞信精选平衡C	0.9600	0.9600	0.63%	5.26%		
501271	工银瑞信医疗保健C	0.8400	0.8400	0.24%	37.26%		
501272	工银瑞信产业C	1.2960	1.2960	0.00%	29.99%		
501273	工银瑞信新能源C	0.7580	0.7580	0.66%	51.26%		
501274	工银瑞信稳健增长C	0.9810	0.9810	-0.20%	–		
501275	工银瑞信主题策略C	1.4610	1.4610	1.34%	40.95%		
501276	工银瑞信精选平衡C	0.9600	0.9600	0.63%	5.26%		
501277	工银瑞信医疗保健C	0.8400	0.8400	0.24%	37.26%		
501278	工银瑞信产业C	1.2960	1.2960	0.00%	29.99%		
501279	工银瑞信新能源C	0.7580	0.7580	0.66%	51.26%		
501280	工银瑞信稳健增长C	0.9810	0.9810	-0.20%	–		
501281	工银瑞信主题策略C	1.4610	1.4610	1.34%	40.95%		
501282	工银瑞信精选平衡C	0.9600	0.9600	0.63%	5.26%		
501283	工银瑞信医疗保健C	0.8400	0.8400	0.24%	37.26%		
501284	工银瑞信产业C	1.2960	1.2960	0.00%	29.99%		
501285	工银瑞信新能源C	0.7580	0.7580	0.66%	51.26%		
501286	工银瑞信稳健增长C	0.9810	0.9810	-0.20%	–		
501287	工银瑞信主题策略C	1.4610	1.4610	1.34%	40.95%		
501288	工银瑞信精选平衡C	0.9600	0.9600	0.63%	5.26%		
501289	工银瑞信医疗保健C	0.8400	0.8400	0.24%	37.26%		
501290	工银瑞信产业C	1.2960	1.2960	0.00%	29.99%		
501291	工银瑞信新能源C	0.7580	0.7580	0.66%	51.26%		
501292	工银瑞信稳健增长C	0.9810	0.9810	-0.20%	–		
501293	工银瑞信主题策略C	1.4610	1.4610	1.34%	40.95%		
501294	工银瑞信精选平衡C	0.9600	0.9600	0.63%	5.26%		
501295	工银瑞信医疗保健C	0.8400	0.8400	0.24%	37.26%		
501296	工银瑞信产业C	1.2960	1.2960	0.00%	29.99%		
501297	工银瑞信新能源C	0.7580	0.7580	0.66%	51.26%		
501298	工银瑞信稳健增长C	0.9810	0.9810	-0.20%	–		
501299	工银瑞信主题策略C	1.4610	1.4610	1.34%	40.95%		
501300	工银瑞信精选平衡C	0.9600	0.9600	0.63%	5.26%		
501301	工银瑞信医疗保健C	0.8400	0.8400	0.24%	37.26%		
501302	工银瑞信产业C	1.2960	1.2960	0.00%	29.99%		
501303	工银瑞信新能源C	0.7580	0.7580	0.66%	51.26%		
501304	工银瑞信稳健增长C	0.9810	0.9810	-0.20%	–		
501305	工银瑞信主题策略C	1.4610	1.4610	1.34%	40.95%		
501306	工银瑞信精选平衡C	0.9600	0.9600	0.63%	5.26%		
501307	工银瑞信医疗保健C	0.8400	0.8400	0.24%	37.26%		
501308	工银瑞信产业C	1.2960	1.2960	0.00%	29.99%		
501309	工银瑞信新能源C	0.7580	0.7580	0.66%	51.26%		
501310	工银瑞信稳健增长C	0.9810	0.9810	-0.20%	–		
501311	工银瑞信主题策略C	1.4610	1.4610	1.34%	40.95%		
501312	工银瑞信精选平衡C	0.9600	0.9600	0.63%	5.26%		
501313	工银瑞信医疗保健C	0.8400	0.8400	0.24%	37.26%		
501314	工银瑞信产业C	1.2960	1.2960	0.00%	29.99%		
501315	工银瑞信新能源C	0.7580	0.7580	0.66%	51.26%		
501316	工银瑞信稳健增长C	0.9810	0.9810	-0.20%	–		
501317	工银瑞信主题策略C	1.4610	1.4610	1.34%	40.95%		
501318	工银瑞信精选平衡C	0.9600	0.9600	0.63%	5.26%		
501319	工银瑞信医疗保健C	0.8400	0.8400	0.24%	37.26%		
501320	工银瑞信产业C	1.2960	1.2960	0.00%	29.99%		
501321	工银瑞信新能源C	0.7580	0.7580	0.66%	51.26%		
501322	工银瑞信稳健增长C	0.9810	0.9810	-0.20%	–		
501323	工银瑞信主题策略C	1.4610	1.4610	1.34%	40.95%		
501324	工银瑞信精选平衡C	0.9600	0.9600	0.63%	5.26%		
501325	工银瑞信医疗保健C	0.8400	0.8400	0.24%	37.26%		
501326	工银瑞信产业C	1.2960	1.2960	0.00%	29.99%		
501327	工银瑞信新能源C	0.7580	0.7580	0.66%	51.26%		
501328	工银瑞信稳健增长C	0.9810	0.9810	-0.20%	–		
501329	工银瑞信主题策略C	1.4610	1.4610	1.34%	40.95%		
501330	工银瑞信精选平衡C	0.9600	0.9600	0.63%	5.26%		
501331	工银瑞信医疗保健C	0.8400	0.8400	0.24%	37.26%		
501332	工银瑞信产业C	1.2960	1.2960	0.00%	29.99%		
501333	工银瑞信新能源C	0.7580	0.7580	0.66%	51.26%		
501334	工银瑞信稳健增长C	0.9810	0.9810	-0.20%	–		
501335	工银瑞信主题策略C	1.4610	1.4610	1.34%	40.95%		
501336	工银瑞信精选平衡C	0.9600	0.9600	0.63%	5.26%		
501337	工银瑞信医疗保健C	0.8400	0.8400	0.24%	37.26%		
501338	工银瑞信产业C	1.2960	1.2960	0.00%	29.99%		
501339	工银瑞信新能源C	0.7580	0.7580	0.66%	51.26%		
501340	工银瑞信稳健增长C	0.9810	0.9810	-0.20%	–		
501341	工银瑞信主题策略C	1.4610	1.4610	1.34%	40.95%		
501342	工银瑞信精选平衡C	0.9600	0.9600	0.63%	5.26%		
501343	工银瑞信医疗保健C	0.8400	0.8400	0.24%	37.26%		
501344	工银瑞信产业C	1.2960	1.2960	0.00%	29.99%		
501345	工银瑞信新能源C	0.7580	0.7580	0.66%	51.26%		
501346	工银瑞信稳健增长C	0.9810	0.9810	-0.20%	–		
501347	工银瑞信主题策略C	1.4610	1.4610	1.34%	40.95%		
501348	工银瑞信精选平衡C	0.9600	0.9600	0.63%	5.26%		
501349	工银瑞信医疗保健C	0.8400	0.8400	0.24%	37.26%		
501350	工银瑞信产业C	1.2960	1.2960	0.00%	29.99%		
501351	工银瑞信新能源C	0.7580	0.7580	0.66%	51.26%		
501352	工银瑞信稳健增长C	0.9810	0.9810	-0.20%	–		
501353	工银瑞信主题策略C	1.4610	1.4610	1.34%	40.95%		
501354	工银瑞信精选平衡C	0.9600	0.9600	0.63%	5.26%		
501355	工银瑞信医疗保健C	0.8400	0.8400	0.24%	37.26%		
501356	工银瑞信产业C	1.2960	1.2960	0.00%	29.99%		
501357	工银瑞信新能源C	0.7580	0.7580	0.66%	51.26%		
501358	工银瑞信稳健增长C	0.9810	0.9810	-0.20%	–		
501359	工银瑞信主题策略C	1.4610	1.4610	1.34%	40.95%		
501360	工银瑞信精选平衡C	0.9600	0.9600	0.63%	5.26%		
501361	工银瑞信医疗保健C	0.8400	0.8400	0.24%	37.26%		
501362	工银瑞信产业C	1.2960	1.2960	0.00%	29.99%		
501363	工银瑞信新能源C	0.7580	0.7580	0.66%	51.26%		
501364	工银瑞信稳健增长C	0.9810	0.9810	-0.20%	–		
501365	工银瑞信主题策略C	1.4610	1.4610	1.34%	40.95%		
501366	工银瑞信精选平衡C	0.9600	0.9600	0.63%	5.26%		
501367	工银瑞信医疗保健C	0.8400	0.8400	0.24%	37.26%		
501368	工银瑞信产业C	1.2960	1.2960	0.00%	29.99%		
501369	工银瑞信新能源C	0.7580	0.7580	0.66%	51.26%		
501370	工银瑞信稳健增长C	0.9810	0.9810	-0.20%	–		
501371	工银瑞信主题策略C	1.4610	1.4610	1.34%	40.95%		
501372	工银瑞信精选平衡C	0.9600	0.9600	0.63%	5.26%		
501373	工银瑞信医疗保健C	0.8400	0.8400	0.24%	37.26%		
501374	工银瑞信产业C	1.2960	1.2960	0.00%	29.99%		
501375	工银瑞信新能源C	0.7580	0.7580	0.66%	51.26%		
501376	工银瑞信稳健增长C	0.9810	0.9810	-0.20%	–		
501377	工银瑞信主题策略C	1.4610	1.4610	1.34%	40.95%		
501378	工银瑞信精选平衡C	0.9600	0.9600	0.63%	5.26%		
501379	工银瑞信医疗保健C	0.8400	0.8400	0.24%	37.26%		
501380	工银瑞信产业C	1.2960	1.2960	0.00%	29.99%		
501381	工银瑞信新能源C	0.7580	0.7580	0.66%	51.26%		
501382	工银瑞信稳健增长C	0.9810	0.9810	-0.20%	–		
501383	工银瑞信主题策略C	1.4610	1.4610	1.34%	40.95%		
501384	工银瑞信精选平衡C	0.9600	0.9600	0.63