基金净值日报表 (1月23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	今年以来净值增长率
股票型—主动型—主动股票型				
安信价值精选股A	3.0900	3.0900	1.08%	1.50%
长城品牌优选混合	1.6590	1.6590	0.61%	2.50%
长城久兴混合A	0.4720	0.4720	0.43%	2.50%
交银国家发展混合(LOF)	0.9510	0.9510	-0.11%	0.11%
新华优选分红混合	0.9950	0.9950	0.61%	-2.36%
泓德优选灵活配置混合	1.6360	1.6360	0.46%	0.54%
国投瑞银瑞利灵活配置混合A	1.2010	1.2010	0.50%	1.91%
国投瑞银瑞信灵活配置混合	0.8840	0.8840	0.80%	4.82%
国投瑞银瑞源灵活配置混合	1.0110	1.0110	0.60%	1.00%
国投瑞银瑞丰灵活配置混合A	1.0310	1.0310	0.29%	7.30%
国投瑞银瑞盈灵活配置混合	1.0330	1.0330	0.29%	7.28%
长城环球视野股票混合	1.0960	1.0960	0.00%	0.00%
长信新兴产业混合A	1.2080	1.2080	-0.17%	0.08%
长信金利趋势混合(LOF)	0.9855	0.9855	0.20%	0.72%
长信量化多策略股票A	1.3040	1.3040	0.46%	2.73%
长信量化中小盘股票A	1.3000	1.3000	0.46%	2.57%
长信量化中小盘股票C	0.9660	1.3660	0.49%	2.93%
长信金利精选混合A	1.2010	1.2010	0.50%	0.50%
长信金利精选混合C	1.9950	1.9950	0.55%	0.79%
大成景阳领先混合	1.3540	1.3540	0.37%	5.78%
大成策略回报股票	0.9840	0.9840	0.61%	4.20%
大成蓝筹稳健混合	1.2362	1.2362	0.65%	3.39%
大成新锐产业混合(LOF)	1.0182	1.0182	0.47%	1.52%
德邦德远混合A	1.2735	1.2735	1.07%	4.21%
德邦稳健成长混合C	1.2640	1.2640	1.06%	6.23%
东吴价值成长混合	1.0079	1.0079	0.13%	-1.27%
东吴进取增长混合	1.0070	1.0070	0.20%	-1.43%
富国低碳新经济股票	1.3470	1.3470	0.97%	-0.40%
富国天惠精选成长混合	1.6400	1.6400	0.39%	-2.03%
富国新兴产业股票	1.4510	1.4510	1.11%	-2.12%
富国新动力股票	0.7430	0.7430	1.30%	-0.28%
富国高端制造股票	1.0780	1.0780	0.47%	-0.18%
富国文体健康股票	1.0420	1.0420	0.87%	-1.25%
富国国企改革股票	1.1310	1.1310	0.89%	0.45%
富国国企改革灵活配置	1.2410	1.2410	1.47%	6.18%
富国天益价值混合	2.7100	2.7100	0.59%	1.11%
工银瑞信主题策略	1.2110	1.2110	0.41%	1.41%
工银瑞信精选平衡混合A	0.7710	0.7710	1.05%	0.53%
工银瑞信核心价值股票	1.0070	1.0070	0.30%	5.96%
工银瑞信产业债股票	0.6740	0.6740	0.75%	2.03%
工银瑞信文体产业股票	1.4850	1.4850	0.27%	2.78%
工银瑞信新蓝筹股票	1.5280	1.5280	1.46%	7.36%
工银瑞信养老股票	0.8230	0.8230	0.98%	2.43%
工银瑞信大健康股票	1.5750	1.5750	0.64%	3.25%
工银瑞信医疗保健股票	1.5510	1.5510	0.52%	3.11%
工银瑞信材料新能源股票	0.7410	0.7410	0.54%	-1.08%
工银瑞信金融地产股票	0.8160	0.8160	0.37%	0.49%
工银瑞信稳健成长股票	1.4900	1.4900	1.34%	1.96%
工银瑞信老龄产业股票	0.8220	0.8220	0.74%	2.04%
工银瑞信消费品牌股票	1.5010	1.5010	0.67%	2.50%
工银瑞信精选股票	1.2900	1.2900	1.34%	0.96%
工银瑞信新趋势股票	1.1100	1.1100	0.91%	0.97%
工银中国梦主题股票 2015 股票	1.0790	1.0790	0.84%	-2.30%
汇丰晋信大数据股票A	1.3685	1.3685	1.09%	2.91%
汇丰晋信低碳先锋股票	1.3640	1.3640	1.11%	3.66%
汇丰晋信科技先锋股票A	1.1270	1.1270	0.89%	2.70%
汇丰晋信龙生股票A	1.1107	1.1107	0.91%	1.60%
广发高端制造股票	1.1172	1.1172	0.70%	0.78%
广发内需增长股票	1.1250	1.1250	0.36%	5.06%
广发中盘精选股票A	1.5790	1.5790	1.15%	6.13%
广发医药健康股票	1.0656	1.0656	0.99%	0.55%
广发医疗保健股票	1.1788	1.1788	-0.57%	1.73%
广发新经济股票	1.1181	1.1181	1.86%	5.20%
国投产业振兴灵活配置混合	1.2550	1.2550	1.29%	5.99%
国投瑞银创新动力混合	1.3270	1.3270	0.84%	2.11%
国投瑞银平稳动力混合	1.1543	1.1543	0.50%	-2.29%
国投瑞银锐利灵活配置	1.2230	1.2230	0.66%	0.42%
国投瑞银新丝路灵活配置混合	1.2230	1.2230	0.66%	-1.87%
国投瑞银景气守望	1.1860	1.1860	0.85%	5.74%
国投瑞银美丽生活混合	1.1860	1.1860	0.85%	5.74%
国投瑞银锡利灵活配置混合A	2.0280	2.0280	0.45%	-0.40%
国投瑞银锡瑞精选混合A	1.9000	1.9000	0.37%	-1.86%
国投瑞银锡瑞精选混合C	1.9030	1.9030	0.36%	-1.88%
国投瑞银锡瑞混合A	1.1870	1.1870	0.34%	2.54%
国投瑞银锡瑞混合C	1.1870	1.1870	0.34%	2.54%
国投瑞银瑞信稳健混合A	0.7690	0.7690	0.13%	-0.26%
国投瑞银瑞信稳健混合C	0.7690	0.7690	0.13%	-0.26%
国投瑞银瑞信成长混合A	1.1100	1.1100	0.00%	1.49%
国投瑞银瑞信成长混合C	1.1100	1.1100	0.00%	1.49%
国投瑞银瑞信灵活配置混合	1.3180	1.3180	0.54%	4.77%
国投瑞银瑞信灵活配置混合C	1.3180	1.3180	0.54%	4.77%
华夏能源主题股票(LOF)	1.3424	1.3924	0.64%	2.06%
华夏成长混合	0.8645	0.8645	0.47%	-5.47%
华夏经济转型股票	1.2470	1.2470	0.00%	-4.19%
华夏策略精选股票	1.0040	1.0040	0.40%	-0.63%
华夏能源股票混合	1.0040	1.0040	1.38%	-0.63%
华夏兴华混合A	1.0436	1.0436	0.54%	0.55%
华夏兴华混合C	1.1944	1.1944	0.70%	0.85%
华夏回报混合A	1.3000	1.3000	0.31%	1.38%
华夏回报混合C	1.3000	1.3000	0.31%	1.38%
华夏盛世精选股票	1.0000	1.0000	0.00%	0.00%
华夏红利混合	0.9000	0.9000	0.00%	-1.03%
华夏复兴混合	1.2100	1.2100	0.50%	2.97%
华夏优势增长混合	1.3600	1.3600	0.59%	1.22%
华夏中小板精选混合	1.5400	1.5400	0.00%	2.96%
华夏现代经济混合	1.4000	1.4000	0.00%	0.00%
华夏创新前沿混合	0.7180	0.7180	0.00%	2.17%
华夏盛世精选混合	1.0000	1.0000	0.00%	0.00%
华夏新经济混合(LOF)	1.8190	1.8190	0.17%	-0.11%
华夏新兴消费混合	1.0000	1.0000	0.00%	0.00%
双禧长盛灵活配置混合	1.0820	1.0820	0.65%	0.85%
双禧长城灵活配置混合	1.3560	1.3560	0.59%	2.00%
双禧长城灵活配置混合B	1.3560	1.3560	0.59%	2.00%
双禧长城灵活配置混合C	1.2540	1.6240	1.05%	5.38%
民生加银内需增长混合	1.0460	1.0460	0.77%	2.45%
民生加银鑫利灵活配置混合	1.1360	1.1360	0.30%	1.56%
民生加银鑫享灵活配置混合	0.9402	0.9402	0.43%	0.00%
鸿阳灵活配置	1.0690	1.0990	0.00%	-1.03%
鸿阳灵活配置C	1.0690	1.0990	0.00%	-1.03%
鸿阳灵活配置A	2.1110	2.1110	0.41%	5.29%
鸿阳灵活配置C	2.1110	2.1110	0.41%	5.29%
鸿阳灵活配置D	1.3690	1.3690	0.44%	5.35%
鸿阳灵活配置E	1.3690	1.3690	0.44%	5.35%
鸿阳灵活配置F	1.4275	1.4275	0.42%	5.35%
鸿阳灵活配置H	0.6740	0.6740	0.75%	2.03%
鸿阳灵活配置I	0.6740	0.6740	0.75%	2.03%
鸿阳灵活配置J	1.2300	1.2300	0.49%	2.50%
鸿阳灵活配置K	0.9860	0.9860	0.61%	1.05%
鸿阳灵活配置L	1.3980	1.3980	0.50%	2.00%
鸿阳灵活配置M	0.8770	0.8770	0.57%	-0.12%
鸿阳灵活配置N	1.0340	1.0340	0.29%	1.47%
鹏华改革开放股票	0.9510	0.9510	1.42%	-0.11%
鹏华价值股票	1.7000	1.7000	0.59%	1.21%
鹏华普天债券A	1.2000	1.2000	0.00%	-1.23%
鹏华普天债券C	1.4850	1.4850	0.00%	0.42%
鹏华产业精选股票	1.0020	1.0020	0.20%	0.20%
鹏华先进前景股票	1.6230	1.6230	-0.06%	-2.31%
鹏华内需增长股票	1.2580	1.2580	0.00%	2.32%
鹏华医疗保健股票	1.2580	1.2580	0.00%	2.32%
鹏华优势企业股票	0.8210	0.8210	0.49%	0.37%
鹏华创业板股票	1.0211	1.0211	-0.07%	15%
鹏华消费优选股票	1.1804	1.1804	0.00%	1.32%
广发医药保健股票A	1.1682	1.1682	0.52%	2.40%
国泰金鹰增长灵活配置混合	1.1000	1.1000	0.00%	0.00%
国泰金牛灵活配置混合	1.2540	1.2540	0.48%	0.82%
国泰金石灵活配置混合	1.2540	1.2540	0.48%	0.82%
国泰TMT混合	1.0000	1.0000	0.00%	0.00%
国泰金鹰中证500指数分级A	1.0032	1.0032	0.20%	0.20%
国泰金鹰中证500指数分级B	1.0032	1.0032	0.20%	0.20%
国泰金鹰中证500指数分级C	1.0032	1.0032	0.20%	0.20%
国泰金鹰中证500指数分级D	1.0032	1.0032	0.20%	0.20%
国泰金鹰中证500指数分级E	1.0032	1.0032	0.20%	0.20%
国泰金鹰中证500指数分级F	1.0032	1.0032	0.20%	0.20%
国泰金鹰中证500指数分级G	1.0032	1.0032	0.20%	0.20%
国泰金鹰中证500指数分级H	1.0032	1.0032	0.20%	0.20%
国泰金鹰中证500指数分级I	1.0032	1.0032	0.20%	0.20%
国泰金鹰中证500指数分级J	1.0032	1.0032	0.20%	0.20%
国泰金鹰中证500指数分级K	1.0032	1.0032	0.20%	0.20%
国泰金鹰中证500指数分级L	1.0032	1.0032	0.20%	0.20%
国泰金鹰中证500指数分级M	1.0032	1.0032	0.20%	0.20%
国泰金鹰中证500指数分级N	1.0032	1.0032	0.20%	0.20%
国泰金鹰中证500指数分级O	1.0032	1.0032	0.20%	0.20%
国泰金鹰中证500指数分级P	1.0032	1.0032	0.20%	0.20%
国泰金鹰中证500指数分级Q	1.0032	1.0032	0.20%	0.20%
国泰金鹰中证500指数分级R	1.0032	1.0032	0.20%	0.20%
国泰金鹰中证500指数分级S	1.0032	1.0032	0.20%	0.20%
国泰金鹰中证500指数分级T	1.0032	1.0032	0.20%	0.20%
国泰金鹰中证500指数分级U	1.0032	1.0032	0.20%	0.20%
国泰金鹰中证500指数分级V	1.0032	1.0032	0.20%	0.20%
国泰金鹰中证500指数分级W	1.0032	1.0032	0.20%	0.20%
国泰金鹰中证500指数分级X	1.0032	1.0032	0.20%	0.20%
国泰金鹰中证500指数分级Y	1.0032	1.0032	0.20%	0.20%
国泰金鹰中证500指数分级Z	1.0032	1.0032	0.20%	0.20%
国泰金鹰中证500指数分级AA	1.0032	1.0032	0.20%	0.20%
国泰金鹰中证500指数分级AB	1.0032	1.0032	0.20%	0.20%
国泰金鹰中证500指数分级AC	1.0032	1.0032	0.20%	0.20%
国泰金鹰中证500指数分级AD	1.0032	1.0032	0.20%	0.20%
国泰金鹰中证500指数分级AE	1.0032	1.0032	0.20%	0.20%
国泰金鹰中证500指数分级AF	1.0032	1.0032	0.20%	0.20%
国泰金鹰中证500指数分级AG	1.0032	1.0032	0.20%	0.20%
国泰金鹰中证500指数分级AH	1.0032	1.0032	0.20%	0.20%
国泰金鹰中证500指数分级AI	1.0032	1.0032	0.20%	0.20%
国泰金鹰中证500指数分级AJ	1.0032	1.0032	0.20%	0.20%
国泰金鹰中证500指数分级AK	1.0032	1.0032	0.20%	0.20%
国泰金鹰中证500指数分级AL	1.0032	1.0032	0.20%	0.20%
国泰金鹰中证500指数分级AM	1.0032	1.0032	0.20%	0.20%
国泰金鹰中证500指数分级AN	1.0032	1.0032	0.20%	0.20%
国泰金鹰中证500指数分级AO	1.0032	1.0032	0.20%	0.20%
国泰金鹰中证500指数分级AP	1.0032	1.0032	0.20%	0.20%
国泰金鹰中证500指数分级AQ	1.0032	1.0032	0.20%	0.20%
国泰金鹰中证500指数分级AR	1.0032	1.0032	0.20%	0.20%
国泰金鹰中证500指数分级AS	1.0032	1.0032	0.20%	0.20%
国泰金鹰中证500指数分级AT	1.0032	1.0032	0.20%	0.20%
国泰金鹰中证500指数分级AU	1.0032	1.0032	0.20%	0.20%
国泰金鹰中证500指数分级AV	1.0032	1.0032	0.20%	0.20%
国泰金鹰中证500指数分级AW	1.0032	1.0032	0.20%	0.20%
国泰金鹰中证500指数分级AX	1.0032	1.0032	0.20%	0.20%
国泰金鹰中证500指数分级AY	1.0032	1.0032	0.20%	0.20%
国泰金鹰中证500指数分级AZ	1.0032	1.0032	0.20%	0.20%
国泰金鹰中证500指数分级BA	1.0032	1.0032	0.20%	0.20%
国泰金鹰中证500指数分级BB	1.0032	1.0032	0.20%	0.20%
国泰金鹰中证500指数分级BC	1.0032	1.0032	0.20%	0.20%
国泰金鹰中证500指数分级BD	1.0032	1.0032	0.20%	0.20%
国泰金鹰中证500指数分级BE	1.0032	1.0032	0.20%	0.20%
国泰金鹰中证500指数分级BF	1.0032	1.0032	0.20%	0.20%
国泰金鹰中证500指数分级BG	1.0032	1.0032	0.20%	0.20%
国泰金鹰中证500指数分级BH	1.0032	1.0032	0.20%	0.20%
国泰金鹰中证500指数分级BI	1.0032	1.0032	0.20%	0.20%
国泰金鹰中证500指数分级BJ	1.0032	1.0032	0.20%	0.20%
国泰金鹰中证500指数分级BK	1.0032	1.0032	0.20%	0.20%
国泰金鹰中证500指数分级BL	1.0032	1.0032	0.20%	0.20%
国泰金鹰中证500指数分级BM	1.0032	1.0032	0.20%	0.20%
国泰金鹰中证500指数分级BN	1.0032	1.0032	0.20%	0.20%
国泰金鹰中证500指数分级BO	1.0032	1.0032	0.20%	0.20%
国泰金鹰中证500指数分级BP	1.0032	1.0032	0.20%	0.20%
国泰金鹰中证500指数分级BQ	1.0032	1.0032	0.20%	0.20%
国泰金鹰中证500指数分级BR	1.0032	1.0032	0.20%	0.20%
国泰金鹰中证500指数分级BS	1.0032	1.0032	0.20%	0.20%
国泰金鹰中证500指数分级BT	1.0032	1.0032	0.20%	0.20%
国泰金鹰中证500指数分级BU	1.0032	1.0032	0.20%	0.20%
国泰金鹰中证500指数分级BV	1.0032	1.0032	0.20%	0.20%
国泰金鹰中证500指数分级BW	1.0032	1.0032	0.20%	0.20%
国泰金鹰中证500指数分级BX	1.0032	1.0032	0.20%	0.20%
国泰金鹰中证500指数分级BY	1.0032	1.0032	0.20%	0.20%
国泰金鹰中证500指数分级BZ	1.0032	1.0032	0.20%	0.20%
国泰金鹰中证500指数分级CA	1.0032	1.0032	0.20%	0.20%
国泰金鹰中证500指数分级CB	1.0032	1.0032	0.20%	0.20%
国泰金鹰中证500指数分级CC	1.0032	1.0032	0.20%	0.20%
国泰金鹰中证500指数分级CD	1.0032	1.0032	0.20%	0.20%
国泰金鹰中证500指数分级CE	1.0032	1.0032	0.20%	0.20%
国泰金鹰中证500指数分级CF	1.0032	1.0032	0.20%	0.20%
国泰金鹰中证500指数分级CG	1.0032	1.0032	0.20%	0.20%
国泰金鹰中证500指数分级CH	1.0032	1.0032	0.20%	0.20%
国泰金鹰中证500指数分级CI	1.0032	1.0032	0.20%	0.20%
国泰金鹰中证500指数分级CJ	1.0032	1.0032	0.20%	0.20%
国泰金鹰中证500指数分级CK	1.0032	1.0032	0.20%	0.20%
国泰金鹰中证500指数分级CL	1.0032	1.0032	0.20%	0.20%
国泰金鹰中证500指数分级CM	1.0032	1.0032	0.20%	0.20%
国泰金鹰中证500指数分级CN	1.0032	1.0032	0.20%	0.20%
国泰金鹰中证500指数分级CO	1.0032	1.0032	0.20%	0.20%
国泰金鹰中证500指数分级CP	1.0032	1.0032	0.20%	0.20%
国泰金鹰中证500指数分级CQ	1.0032	1.0032	0.20%	0.20%
国泰金鹰中证500指数分级CR	1.0032	1.0032	0.20%	0.20%
国泰金鹰中证500指数分级CS	1.0032	1.0032	0.20%	0.20%
国泰金鹰中证500指数分级CT	1.0032	1.0032	0.20%	0.20%
国泰金鹰中证500指数分级CU	1.0032	1.0032	0.20%	0.20%
国泰金鹰中证500指数分级CV	1.0032	1.0032	0.20%	0.20%
国泰金鹰中证500指数分级CW	1.0032	1.0032	0.20%	0.20%
国泰金鹰中证500指数分级CX	1.0032	1.0032	0.20%	0.20%
国泰金鹰中证500指数分级CY	1.0032	1.0032	0.20%	0.20%
国泰金鹰中证500指数分级CZ	1.0032	1.0032	0.20%	0.20%
国泰金鹰中证500指数分级DA	1.0032	1.0032	0.20%	0.20%
国泰金鹰中证500指数分级DB	1.0032	1.0032	0.20%	0.20%
国泰金鹰中证500指数分级DC	1.0032	1.0032	0.20%	0.20%
国泰金鹰中证500指数分级DD	1.0032	1.0032	0.20%	0.20%
国泰金鹰中证500指数分级DE	1.0032	1.0032	0.20%	0.20%
国泰金鹰中证500指数分级DF	1.0032	1.0032	0.20%	0.20%
国泰金鹰中证500指数分级DG	1.0032	1.0032	0.20%	0.20%
国泰金鹰中证500指数分级DH	1.0032	1.0032	0.20%	0.20%
国泰金鹰中证500指数分级DI	1.0032	1.0032	0.20%	0.20%
国泰金鹰中证500指数分级DJ	1.0032	1.0032	0.20%	0.20%
国泰金鹰中证500指数分级DK	1.0032	1.0032	0.20%	0.20%
国泰金鹰中证500指数分级DL	1.0032	1.0032	0.20%	0.20%
国泰金鹰中证500指数分级DM	1.0032	1.0032	0.20%	0.20%
国泰金鹰中证500指数分级DN	1.0032	1.0032	0.20%	0.20%
国泰金鹰中证500指数分级DO	1.0032	1.0032	0.20%	0.20%
国泰金鹰中证500指数分级DP	1.0032	1.0032	0.20%	0.20%
国泰金鹰中证500指数分级DQ	1.0032	1.0032	0.20%	0.20%
国泰金鹰中证500指数分级DR	1.0032	1.0032	0.20%	0.20%
国泰金鹰中证500指数分级DS	1.0032	1.0032	0.20%	0.20%
国泰金鹰中证500指数分级DT	1.0032	1.0032	0.20%	0.20%
国泰金鹰中证500指数分级DU	1.0032	1.0032	0.20%	0.20%
国泰金鹰中证500指数分级DV	1.0032	1.0032	0.20%	0.20%
国泰金鹰中证500指数分级DW	1.0032	1.0032	0.20%	0.20%
国泰金鹰中证500指数分级DX	1.0032	1.0032	0.20%	0.20%
国泰金鹰中证500指数分级DY	1.0032	1.0032	0.20%	0.20%
国泰金鹰中证500指数分级DZ	1.0032	1.0032	0.20%	0.20%
国泰金鹰中证500指数分级EA	1.0032	1.0032	0.20%	0.20%
国泰金鹰中证500指数分级EB	1.0032	1.0032	0.20%	0.20%
国泰金鹰中证500指数分级EC	1.0032	1.0032	0.20%	0.20%
国泰金鹰中证500指数分级ED	1.0032	1.0032	0.20%	0.20%
国泰金鹰中证500指数分级EE	1.0032	1.0032	0.20%	0.20%
国泰金鹰中证500指数分级EF	1.0032	1.0032	0.20%	0.20%
国泰金鹰中证500指数分级EG	1.0032	1.0032	0.20%	0.20%
国泰金鹰中证500指数分级EH	1.0032	1.0032	0.20%	0.20%
国泰金鹰中证500指数分级EI	1.0032	1.0032	0.20%	0.20%
国泰金鹰中证500指数分级EJ	1.0032	1.0032	0.20%	0.20%
国泰金鹰中证500指数分级EK	1.0032	1.0032	0.20%	0.20%
国泰金鹰中证500指数分级EL	1.0032	1.0032	0.20%	0.20%
国泰金鹰中证500指数分级EM	1.0032	1.0032	0.20%	0.20%
国泰金鹰中证500指数分级EN	1.0032	1.0032	0.20%	0.20%
国泰金鹰中证500指数分级EO	1.0032	1.0032	0.20%	0.20%
国泰金鹰中证500指数分级EP	1.0032	1.0032	0.20%	0.20%
国泰金鹰中证500指数分级EQ	1.0032	1.0032	0.20%	0.20%
国泰金鹰中证500指数分级ER	1.0032	1.0032	0.20%	0.20%
国泰金鹰中证500指数分级ES	1.0032	1.0032	0.20%	0.20%
国泰金鹰中证500指数分级ET	1.0032	1.0032	0.20%	0.20%
国泰金鹰中证500指数分级EU	1.0032	1.0032	0.20%	0.20%
国泰金鹰中证500指数分级EV	1.0032	1.0032	0.20%	0.20%
国泰金鹰中证500指数分级EW	1.0032	1.0032	0.20%	0.20%
国泰金鹰中证500指数分级EX	1.0032	1.0032	0.20%	0.20%
国泰金鹰中证500指数分级EY	1.0032	1.0032	0.20%	0.20%
国泰金鹰中证500指数分级EZ	1.0032	1.0032	0.20%	0.20%
国泰金鹰中证500指数分级FA	1.0032	1.0032	0.20%	0.20%
国泰金鹰中证500指数分级FB	1.0032	1.0032	0.20%	0.20%
国泰金鹰中证500指数分级FC	1.0032	1.0032	0.20%	0.20%
国泰金鹰中证500指数分级FD	1.0032	1.0032	0.20%	0.20%
国泰金鹰中证500指数分级FE	1.0032	1.0032	0.20%	0.20%
国泰金鹰中证500指数分级FF	1.0032	1.0032	0.20%	0.20%
国泰金鹰中证500指数分级FG	1.0032	1.0032	0.20%	0.20%
国泰金鹰中证500指数分级FH	1.0032	1.0032	0.20%	0.20%
国泰金鹰中证500指数分级FI	1.0032	1.0032	0.20%	0.20%
国泰金鹰中证500指数分级FJ	1.0032	1.0032	0.20%	0.20%
国泰金鹰中证500指数分级FK	1.0032	1.0032	0.20%	0.20%
国泰金鹰中证500指数分级FL	1.0032	1.0032	0.20%	0.20%
国泰金鹰中证500指数分级FM	1.0032	1.0032	0.20%	0.20%
国泰金鹰中证500指数分级FN	1.0032	1.0032	0.20%	0.20%
国泰金鹰中证500指数分级FO	1.0032	1.0032	0.20%	0.20%
国泰金鹰中证500指数分级FP	1.0032	1.0032	0.20%	0.20%
国泰金鹰中证500指数分级FQ	1.0032	1.0032	0.20%	0.20%
国泰金鹰中证500指数分级FR	1.0032	1.0032	0.20%	0.20%
国泰金鹰中证500指数分级FS	1.0032	1.0032	0.20%	0.20%
国泰金鹰中证500指数分级FT	1.0032	1.0032	0.20%	0.20%
国泰金鹰中证500指数分级FU	1.0032	1.0032	0.20%	0.20%
国泰金鹰中证500指数分级FV	1.0032	1.0032	0.20%	0.20%
国泰金鹰中证500指数分级FW	1.0032	1.0032	0.20%	0.20%
国泰金鹰中证500指数分级FX	1.0032	1.0032	0.20%	0.20%
国泰金鹰中证500指数分级FY	1.0032	1.0032	0.20%	0.20%
国泰金鹰中证500指数分级FZ	1.0032	1.0032	0.20%	0.20%
国泰金鹰中证500指数分级GA	1.0032	1.0032	0.20%	0.20%
国泰金鹰中证500指数分级GB	1.0032	1.0032	0.20%	0.20%
国泰金鹰中证500指数分级GC	1.0032	1.0032	0.20%	0.20%
国泰金鹰中证500指数分级GD	1.0032	1.0032	0.20%	0.20%
国泰金鹰中证500指数分级GE	1.0032	1.0032	0.20%	0.20%
国泰金鹰中证500指数分级GF	1.0032	1.0032	0.20%	0.20%
国泰金鹰中证500指数分级GG	1.0032	1.0032	0.20%	0.20%
国泰金鹰中证500指数分级GH	1.0032	1.0032	0.20%	0.20%
国泰金鹰中证500指数分级GI	1.0032	1.0032	0.20%	0.20%
国泰金鹰中证500指数分级GJ	1.0032	1.0032	0.20%	0.20%
国泰金鹰中证500指数分级GK	1.0032	1.0032	0.20%	0.20%
国泰金鹰中证500指数分级GL	1.0032	1.0032	0.20%	0.20%
国泰金鹰中证500指数分级GM	1.0032	1.0032	0.20%	0.20%
国泰金鹰中证500指数分级GN	1.0032	1.0032	0.20%	0.20%
国泰金鹰中证500指数分级GO	1.0032	1.0032	0.20%	0.20%
国泰金鹰中证500指数分级GP	1.0032	1.0032	0.20%	0.20%
国泰金鹰中证500指数分级GQ	1.0032	1.0032	0.20%	0.20%
国泰金鹰中证500指数分级GR	1.0032	1.0032	0.20%	0.20%
国泰金鹰中证500指数分级GS	1.0032	1.0032	0.20%	0.20%
国泰金鹰中证500指数分级GT	1.0032	1.0032	0.20%	0.20%
国泰金鹰中证500指数分级GU	1.0032	1.0032	0.20%	0.20%
国泰金鹰中证500指数分级GV	1.0032	1.0032	0.20%	0.20%
国泰金鹰中证500指数分级GW	1.0032	1.0032	0.20%	0.20%
国泰金鹰中证500指数分级GX	1.0032	1.0032	0.20%	0.20%
国泰金鹰中证500指数分级GY	1.0032	1.0032	0.20%	0.20%
国泰金鹰中证500指数分级GZ	1.0032	1.0032	0.20%	0.20%
国泰金鹰中证500指数分级HA	1.0032	1.0032	0.20%	0.20%
国泰金鹰中证500指数分级HB	1.0032	1.0032	0.20%	0.20%
国泰金鹰中证500指数分级HC	1.0032	1.0032	0.20%	0.20%
国泰金鹰中证500指数分级HD	1.0032	1.0032	0.20%	0.20%
国泰金鹰中证500指数分级HE	1.0032	1.0032	0.20%	0.20%
国泰金鹰中证500指数分级HF	1.0032	1.0032	0.20%	0.20%
国泰金鹰中证500指数分级HG	1.0032	1.0032	0.20%	0.20%
国泰金鹰中证500指数分级HH	1.0032	1.0032	0.20%	0.20%
国泰金鹰中证500指数分级HI	1.0032	1.0032	0.20%	0.20%
国泰金鹰中证500指数分级HJ	1.0032	1.0032	0.20%	0.20%
国泰金鹰中证500指数分级HK	1.0032	1.0032	0.20%	0.