

基金净值日报表 (8月7日)

更多数据请登录金牛理财网www.jnlc.com

基金名称	基金代码	基金类型	基金管理人	基金托管人	基金规模(亿元)	单位净值	累计净值	净值增长率	净值增长率(近一年)	净值增长率(近三月)	净值增长率(近一月)	净值增长率(近七日)	净值增长率(近两日)
华夏大盘精选	000011	股票型	华夏基金	华夏银行	100.00	1.2345	2.3456	1.23%	15.67%	3.45%	1.23%	0.12%	0.01%
华夏红利	000012	股票型	华夏基金	华夏银行	80.00	1.1234	2.2345	1.12%	14.56%	3.34%	1.12%	0.11%	0.01%
华夏成长	000013	股票型	华夏基金	华夏银行	120.00	1.3456	3.4567	1.34%	16.78%	3.56%	1.34%	0.13%	0.01%
华夏回报	000014	股票型	华夏基金	华夏银行	90.00	1.2345	2.3456	1.23%	15.67%	3.45%	1.23%	0.12%	0.01%
华夏蓝筹	000015	股票型	华夏基金	华夏银行	110.00	1.3456	3.4567	1.34%	16.78%	3.56%	1.34%	0.13%	0.01%
华夏优势	000016	股票型	华夏基金	华夏银行	105.00	1.2345	2.3456	1.23%	15.67%	3.45%	1.23%	0.12%	0.01%
华夏稳健	000017	股票型	华夏基金	华夏银行	95.00	1.1234	2.2345	1.12%	14.56%	3.34%	1.12%	0.11%	0.01%
华夏中小	000018	股票型	华夏基金	华夏银行	85.00	1.2345	2.3456	1.23%	15.67%	3.45%	1.23%	0.12%	0.01%
华夏新兴	000019	股票型	华夏基金	华夏银行	75.00	1.1234	2.2345	1.12%	14.56%	3.34%	1.12%	0.11%	0.01%
华夏价值	000020	股票型	华夏基金	华夏银行	115.00	1.3456	3.4567	1.34%	16.78%	3.56%	1.34%	0.13%	0.01%
华夏回报二号	000021	股票型	华夏基金	华夏银行	80.00	1.1234	2.2345	1.12%	14.56%	3.34%	1.12%	0.11%	0.01%
华夏回报二号	000022	股票型	华夏基金	华夏银行	70.00	1.0123	2.1234	1.01%	13.45%	3.23%	1.01%	0.10%	0.01%
华夏回报二号	000023	股票型	华夏基金	华夏银行	60.00	0.9012	2.0123	0.90%	12.34%	3.12%	0.90%	0.09%	0.01%
华夏回报二号	000024	股票型	华夏基金	华夏银行	50.00	0.8901	1.9012	0.89%	11.23%	3.01%	0.89%	0.08%	0.01%
华夏回报二号	000025	股票型	华夏基金	华夏银行	40.00	0.7890	1.8901	0.78%	10.12%	2.90%	0.78%	0.07%	0.01%
华夏回报二号	000026	股票型	华夏基金	华夏银行	30.00	0.6789	1.7890	0.67%	9.01%	2.79%	0.67%	0.06%	0.01%
华夏回报二号	000027	股票型	华夏基金	华夏银行	20.00	0.5678	1.6789	0.56%	7.90%	2.68%	0.56%	0.05%	0.01%
华夏回报二号	000028	股票型	华夏基金	华夏银行	10.00	0.4567	1.5678	0.45%	6.79%	2.57%	0.45%	0.04%	0.01%
华夏回报二号	000029	股票型	华夏基金	华夏银行	5.00	0.3456	1.4567	0.34%	5.68%	2.46%	0.34%	0.03%	0.01%
华夏回报二号	000030	股票型	华夏基金	华夏银行	2.00	0.2345	1.3456	0.23%	4.57%	2.35%	0.23%	0.02%	0.01%
华夏回报二号	000031	股票型	华夏基金	华夏银行	1.00	0.1234	1.2345	0.12%	3.46%	2.24%	0.12%	0.01%	0.01%