基金净值日报表 (9月20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				
安信价值精选股票	2.4110	2.4110	0.00%	-17.52%
安信消费医药股票	1.2180	1.2780	-0.33%	-18.27%
安信新常态股票	1.1870	1.1870	-0.17%	-11.86%
宝盈国家安全沪港深股票	0.7800	0.7800	-1.02%	-16.08%
宝盈人工智能股票A	1.0024	1.0024	-0.02%	-
宝盈人工智能股票C	1.0015	1.0015	-0.02%	-
宝盈医疗健康沪港深股票	0.8130	0.8130	-0.25%	-19.55%
北信瑞丰研究精选股票	0.8794	0.8794	-0.36%	-13.04%
博时工业4.0主题股票	1.0090	1.0090	0.20%	-15.80%
博时国企改革主题股票	0.7200	0.7200	-0.14%	-13.13%
博时军工主题股票	0.8660	0.8660	-1.48%	-13.40%
博时丝路主题股票A	0.8140	0.8140	-0.12%	-12.55%
博时丝路主题股票C	0.8130	0.8130	0.00%	-12.96%
长盛医疗行业量化股票	1.0090	1.0090	-0.59%	-4.87%
长信创新驱动股票	1.0440	1.0440	0.38%	-11.79%
长信低碳环保量化股票	0.7848	0.7848	-0.20%	-19.62%
长信量化多策略股票A	1.0200	1.0200	0.20%	-18.36%
长信量化多策略股票C	1.0100	1.0100	0.20%	-19.04%
长信量化中小盘股票	0.7060	1.1060	-0.28%	-23.29%
长信消费精选行业量化	0.9139	0.9139	0.08%	-
创金工业周期精选股票A	0.8533	0.8533	-0.34%	-
创金工业周期精选股票C	0.8512	0.8512	-0.35%	-
创金新能源汽车股票A	0.9783	0.9783	-0.19%	-
创金新能源汽车股票C	0.9758	0.9758	-0.18%	-
大成产业升级股票LOF	1.0110	1.0130	-0.30%	-17.83%
大成高新技术产业股票	1.4430	1.4430	0.14%	-12.72%
大摩华鑫品质生活股票	1.5240	1.5240	-0.07%	-19.78%
大摩进取优选股票	1.4530	1.4530	-0.14%	-14.86%
大摩量化多策略股票	0.7390	0.7390	-0.14%	-20.26%
大摩睿成中小盘弹性股票	0.7680	0.7680	-0.12%	-22.12%
德邦量化新锐股票A	0.8339	0.8339	-0.18%	-
德邦量化新锐股票C	0.8327	0.8327	-0.18%	-
德邦量化优选股票A	1.0469	1.0469	-0.05%	-10.85%
德邦量化优选股票C	1.0369	1.0369	-0.05%	-11.13%
东吴双三角股票A	0.7669	0.7669	-0.99%	-22.83%
东吴双三角股票C	0.7623	0.7623	-1.00%	-23.26%
工银创新动力股票	0.5380	0.5380	-0.37%	-25.52%
工银高端制造股票	0.7300	0.7300	-0.27%	-30.29%
工银工业4.0股票	0.8380	0.8380	-0.48%	-18.73%
工银国家战略股票	0.8340	0.8340	-0.48%	-22.41%
工银国企改革股票	0.9840	0.9840	-0.10%	-12.99%
工银互联网加股票	0.2960	0.2960	-0.34%	-26.85%
工银聚焦30股票	0.6260	0.6260	0.16%	-16.89%
工银美丽城镇股票	0.9610	0.9610	-0.41%	-13.22%
工银农业产业股票	0.5580	0.5580	-0.53%	-12.34%
工银前沿医疗股票	1.2780	1.2780	-0.31%	-8.69%
工银瑞信新蓝筹股票	1.2480	1.2480	0.00%	-9.89%
工银生态环境股票	0.5990	0.5990	-0.33%	-23.15%
工银文体产业股票	1.3670	1.3670	-0.44%	-6.98%
工银物流产业股票	1.1930	1.1930	-0.42%	-10.60%
工银新材料新能源股票	0.6050	0.6050	0.17%	-18.16%
工银新金融股票	0.9210	0.9210	-0.32%	-13.24%
工银研究精选股票	1.2100	1.2100	-0.82%	-14.80%
工银养老产业股票	0.7200	0.7200	-0.41%	-7.66%
工银医疗保健股票	1.3400	1.3400	-0.30%	-8.26%
工银战略转型股票	1.0600	1.0600	-0.93%	-14.19%
工银智能制造股票	0.6940	0.6940	-0.14%	-32.52%
工银中国制造2025股票	0.9390	0.9390	-0.84%	-12.96%
光大保德信量化核心	1.0483	1.2483	0.00%	-18.98%
光大创业板量化优选股票	0.7843	0.7843	-0.51%	-
光大国企改革主题股票	0.9940	0.9940	-0.30%	-19.60%
广发电子信息传媒股票	0.7543	0.7543	-0.29%	-24.10%
广发多元新兴股票	0.8720	0.8720	-0.02%	-20.00%
广发高端制造股票	0.7568	0.7568	-0.28%	-29.56%
广发沪港深股票	0.9700	1.1070	0.52%	-17.31%
广发沪港深新起点股票	1.2220	1.2790	0.25%	-12.30%
广发科技动力股票	0.9166	0.9166	-0.32%	-
广发品牌消费股票	0.8054	0.8054	-0.01%	-19.09%
广发医疗保健股票	1.0481	1.0481	-0.65%	-7.31%
广发资源优选股票	0.8799	0.8799	0.05%	-14.43%
国富沪港深成长精选股票	1.0290	1.0290	-0.48%	-10.17%
国富健康优质生活股票	1.0200	1.0200	-0.10%	-16.86%
国富中小盘股票	1.6380	2.1560	0.24%	-11.24%
国联安科技动力股票	0.7714	0.7714	-0.37%	-31.98%
国寿安保成长优选股票	0.9180	0.9880	0.00%	-25.06%
国寿安保智慧生活股票	0.9340	1.0840	0.21%	-21.94%
国泰大健康股票	1.3400	1.3400	-0.52%	-12.98%
国泰大农业股票	0.9830	0.9830	0.10%	-10.48%
国泰互联网+股票	1.4790	1.5680	-0.47%	-23.46%
国泰金鑫股票	1.2640	1.2640	-0.32%	-36.47%
国泰央企改革股票	1.0290	1.0290	0.00%	-22.40%
国泰智能汽车股票	0.7900	0.7900	0.13%	-19.82%
国泰智能装备股票	0.9420	0.9420	0.11%	-15.76%
国投研究精选股票	0.8320	0.8320	0.00%	-16.97%
海富通量化前锋股票A	0.8729	0.8729	-0.01%	-
海富通量化前锋股票C	0.8683	0.8683	-0.01%	-
泓德战略转型股票	0.8880	1.0880	-0.34%	-14.73%
华安大国新经济股票	1.4500	1.4500	-0.07%	-20.36%
华安物联网主题股票	0.5970	0.5970	0.00%	-21.45%
华安新丝路主题股票	0.9220	0.9220	-0.32%	-9.31%
华安智能装备主题股票	0.8590	0.9120	-0.23%	-15.68%
华宝高端制造股票	1.0120	1.0120	-0.30%	-18.15%
华宝品质生活股票	0.9000	0.9500	-0.22%	-12.17%
华商改革创新股票	0.8768	0.8768	-0.51%	-
华商上游产业股票	0.8199	0.8199	-0.18%	-17.85%
华泰柏瑞积极优选股票	0.5600	0.5600	-0.36%	-17.23%
华泰紫金智能量化股票	0.8521	0.8521	-0.06%	-
汇丰沪港深股票A	0.9919	1.0469	0.54%	-19.68%
汇丰沪港深股票C	0.9791	1.0341	0.54%	-20.01%
汇丰晋信大盘波动股票A	1.1852	1.1852	0.06%	-12.20%
汇丰晋信大盘波动股票C	1.1721	1.1721	0.05%	-12.50%
汇丰晋信大盘股票	2.7497	2.8097	-0.08%	-16.69%
汇丰晋信低碳先锋股票	1.0511	1.1511	0.36%	-30.77%
汇丰晋信科技先锋股票	1.4786	1.4786	0.71%	-25.64%
汇丰晋信消费红利股票	0.8780	1.1950	-0.43%	-15.71%
汇丰晋信中小盘股票	0.9551	0.9751	-0.22%	-21.77%
汇丰智造先锋股票A	0.8599	0.8599	-0.61%	-17.12%
汇丰智造先锋股票C	0.8474	0.8474	-0.61%	-17.42%
汇添富成长多因子量化股票	0.9580	0.9580	-0.10%	-15.36%
汇添富国企创新股票	0.8160	0.8160	0.12%	-24.95%
汇添富沪港深新价值股票	1.0790	1.0790	-0.46%	-17.50%
汇添富环保行业股票	0.9920	0.9920	-0.10%	-32.26%
汇添富价值多因子量化	0.9120	0.9120	0.10%	-
汇添富民营新动力股票	0.7630	0.7630	0.93%	-26.24%
汇添富外延增长主题股票	0.9360	0.9360	0.32%	-23.34%
汇添富新兴消费股票	0.8880	0.8880	0.68%	-19.38%
汇添富移动互联股票	1.0530	1.0530	0.29%	-18.67%
汇添富智能制造股票	0.9471	0.9471	0.11%	-
汇添富中国高端制造股票	1.2110	1.2110	0.00%	-10.89%
嘉实低价策略股票	0.9860	0.9860	-0.40%	-22.05%
嘉实核心优势股票	0.8881	0.8881	0.18%	-
嘉实沪港深精选股票	1.3310	1.3990	0.38%	-20.64%
嘉实环保低碳股票	1.0290	1.0290	0.19%	-33.78%
嘉实价值精选股票	0.9272	0.9272	0.27%	-10.43%
嘉实金融精选股票A	1.0052	1.0052	0.21%	-
嘉实金融精选股票C	1.0022	1.0022	0.20%	-
嘉实逆向策略股票	0.9010	0.9010	-1.64%	-28.99%
嘉实农业产业股票	0.9168	0.9168	-0.50%	-20.98%
嘉实企业变革股票	0.8070	0.8070	-0.49%	-20.49%
嘉实前沿科技股票	1.0500	1.0500	-0.75%	-12.89%
嘉实事件驱动股票	0.6280	0.6280	-0.32%	-25.09%
嘉实腾讯自选股大数据策略股票	0.8760	0.8760	-0.23%	-20.69%
嘉实文体娱乐股票A	0.9240	0.9240	-0.43%	-15.41%
嘉实文体娱乐股票C	0.9160	0.9160	-0.43%	-15.67%
嘉实物流产业股票A	1.0190	1.0190	-0.29%	-16.64%
嘉实物流产业股票C	1.0150	1.0150	-0.29%	-16.83%
嘉实先进制造股票	0.7050	0.7050	-0.56%	-22.60%
嘉实新能源新材料股票A	0.8313	0.8313	-0.23%	-28.19%
嘉实新能源新材料股票C	0.8261	0.8261	-0.22%	-28.33%
嘉实新消费股票	1.2580	1.2580	-0.08%	-9.94%
嘉实新兴产业股票	1.9490	1.9490	-0.41%	-9.57%
嘉实研究阿尔法股票	1.1950	1.7500	-0.17%	-15.17%
嘉实医疗保健股票	1.3560	1.3560	-0.51%	-8.52%
嘉实医药健康股票A	0.8906	0.8906	-0.50%	-10.62%
嘉实医药健康股票C	0.8841	0.8841	-0.51%	-11.21%
嘉实智能汽车股票	1.1030	1.1030	0.09%	-26.04%
建信大安全战略精选	1.1491	1.1491	-0.63%	-19.73%
建信多因子量化股票	0.8431	0.8431	-0.22%	-22.36%
建信改革红利股票	1.7790	1.7790	0.11%	-22.47%
建信高端医疗股票	0.8731	0.8731	-0.56%	-12.87%
建信互联网+股票	0.5950	0.5950	0.17%	-22.15%
建信环保产业股票	0.6050	0.6050	0.17%	-25.62%
建信量化事件驱动股票	0.8029	0.8029	-0.11%	-19.65%
建信龙头企业股票	0.8647	0.8647	0.27%	-
建信潜力新蓝筹股票	1.1980	1.1980	0.00%	-20.71%
建信双利分级股票	1.3750	1.3750	0.00%	-14.51%
建信现代服务业股票	0.9610	0.9610	0.31%	-22.05%
建信信息产业股票	0.9720	0.9720	-0.51%	-25.65%
建信中国制造2025股票	0.8284	0.8284	-0.67%	-16.76%
建信中小盘先锋股票	1.1920	1.1920	0.08%	-20.60%
交银消费新驱动股票	0.9710	1.1910	-0.61%	-5.70%
交银医药创新股票	1.1243	1.1243	-0.53%	1.24%
金鹰科技创新股票	0.5770	0.5770	-0.35%	-16.09%
金鹰量化精选股票(LOF)	0.6259	0.6259	-0.79%	-24.96%
金鹰信息产业股票A	0.9786	0.9786	-0.35%	-
金鹰医疗健康产业股票A	0.9341	0.9341	-0.28%	-
金鹰医疗健康产业股票C	0.9896	0.9896	-0.28%	-
景顺长城成长之星股票	1.5160	1.5160	0.00%	-15.07%
景顺长城沪港深精选股票	0.9920	0.9920	0.20%	-12.78%
景顺长城沪港深领先科技股票	0.9400	0.9400	-0.32%	-10.62%
景顺长城环保优势股票	1.3190	1.3190	-0.15%	-16.81%
景顺长城量化精选股票	1.1430	1.1960	-0.17%	-20.44%
景顺长城研究精选股票	1.3300	1.3500	0.08%	-12.57%
景顺长城优质成长股票	1.0190	1.3690	0.10%	-13.51%
景顺量化小盘股票	0.8520	0.8520	-0.25%	-
景顺量化新动力股票	1.2800	1.2800	0.08%	-11.73%
景顺中小板创业板精选股票	1.2870	1.2870	-0.46%	-11.44%
民生加银优选股票	1.2280	1.2280	-0.49%	-3.97%
南方产业活力	0.9610	0.9610	-0.52%	-17.01%
南方国策动力	0.9360	0.9660	-0.43%	-11.65%
南方教育股票	0.8001	0.8001	-0.20%	-15.95%
南方量化成长	0.9180	0.9180	0.00%	-20.17%
南方天元新产业	2.0390	2.0390	-0.29%	-9.39%
南方消费分级	0.7730	0.7730	0.00%	-21.96%
南方智造未来股票	0.8830	0.8830	-0.23%	-15.47%
农银汇理信息传媒股票	0.6290	0.6290	-0.62%	-21.26%
农银汇理医疗保健	0.9935	0.9935	-0.66%	-2.08%
诺安策略精选	1.0103	1.0103	0.00%	-
诺安低碳经济股票	1.0150	1.0150	0.00%	-8.97%
诺安高端制造股票	0.8430	0.8430	-1.17%	-10.77%
诺安先进制造股票	1.3420	1.3420	-0.15%	-9.80%
诺安新经济股票	0.6250	0.6250	-0.32%	-27.60%
诺安研究精选股票	0.8680	0.8680	-0.34%	-12.46%
鹏华改革红利股票	0.7580	0.7580	0.13%	-16.63%
鹏华沪深港互联网股票	1.0177	1.0177	-0.35%	-18.50%
鹏华环保产业股票	1.4720	1.4720	-0.41%	-16.87%
鹏华价值精选	1.0730	1.0730	-0.46%	-25.19%
鹏华文化传媒娱乐股票	0.8960	0.8960	-0.44%	-18.03%
鹏华先进制造股票	1.3320	1.3320	-0.45%	-18.56%
鹏华养老产业股票	1.4500	1.4500	-0.48%	-15.78%
鹏华医疗保健股票	1.1040	1.1040	-0.36%	-8.35%
鹏华医药科技	0.5020	0.5020	-0.59%	-10.62%
鹏华优势企业股票	0.8077	0.8077	-0.15%	-19.23%
前海开源港股通股息率50强股票	0.9585	0.9585	0.48%	-9.37%
前海开源公用事业股票	0.9856	0.9856	0.05%	-
前海开源股息率100强股票	1.0040	1.3050	-0.10%	-12.86%
前海开源价值策略股票	0.7505	0.7505	0.27%	-25.18%
前海开源优势蓝筹股票A	0.9500	0.9500	-0.21%	-21.58%
前海开源优势蓝筹股票C	1.0430	1.0430	-0.29%	-21.65%
前海开源再融资股票	0.9770	1.1970	-0.10%	-13.91%
前海强势共识100强股票	0.8720	0.8720	0.00%	-13.23%
前海外向企业股票	1.0126	1.0126	-0.24%	-17.60%
上投摩根安全战略股票	0.7870	0.7870	-0.13%	-22.36%
上投摩根大盘蓝筹股票	1.4490	1.4490	0.42%	-21.96%
上投摩根核心成长股票	1.4170	1.7260	0.00%	-34.49%
上投摩根民生需求股票	1.2620	1.7010	-0.71%	-20.86%
上投摩根新兴服务股票	0.8810	0.8810	0.00%	-21.41%
上投摩根医疗健康股票	0.8970	0.8970	-0.22%	2.63%
上投摩根智慧互联股票	0.5620	0.5620	0.18%	-25.20%
上投摩根卓越制造股票	0.5690	0.5690	0.35%	-21.69%
上投优选多因子股票	0.8895	0.8895	-0.12%	-14.37%
申万菱信量化小盘	1.5660	2.3984	-0.05%	-17.66%
申万菱信智能驱动股票	0.9612	0.9612	0.13%	-
申万行业轮动股票	0.7275	0.7275	0.30%	-27.22%
泰达宏利量化增强股票	0.8780	0.8780	-0.11%	-20.31%
泰达宏利首选企业股票	0.9576	1.6776	-0.22%	-24.96%
泰达业绩驱动量化A	0.8865	0.8865	-0.05%	-14.54%
泰达业绩驱动量化C	0.8811	0.8811	-0.05%	-14.85%
泰达转型机遇	0.6740	0.8940	-0.15%	-26.39%
天弘量化驱动股票A	0.7036	0.7036	-0.07%	-
天弘量化驱动股票C	0.6967	0.6967	-0.07%	-
天弘文化新兴产业股票	0.9743	0.9743	-0.43%	-10.92%
万家消费成长股票	1.1239	1.1239	0.21%	-4.82%
西部利得个股精选股票	0.8755	0.9975	-0.08%	-15.49%
新华策略精选股票	0.9140	0.9140	0.11%	-16.39%
新华精选低波动股票	0.8378	0.8378	-0.96%	-
信诚量化阿尔法股票	0.9381	0.9381	-0.13%	-12.04%
信达澳银转型创新股票	0.6180	0.6180	-0.48%	-20.28%
信达新能源产业股票	1.2710	1.3330	-0.55%	-9.79%
兴全全球视野股票	1.3867	4.1327	-0.08%	-16.59%
易方达消费行业股票	2.0310	2.0310	0.15%	-13.00%
银河康乐股票	1.2840	1.2840	-0.16%	-10.01%
银华沪港深增长股票	1.3120	1.3820	0.00%	-7.48%
银华农业产业股票发起式	0.8315	0.8315	-0.41%	-19.34%
银华食品饮料量化股票发起式A	0.9205	0.9205	0.11%	-9.83%
银华食品饮料量化股票发起式C	0.9190	0.9190	0.11%	-9.92%
银华文体娱乐量化股票发起式A	0.6855	0.6855	-0.29%	-28.46%
银华文体娱乐量化股票发起式C	0.6865	0.6865	-0.28%	-28.33%
银华新能源新材料量化股票A	0.6675	0.6675	0.20%	-29.67%
银华新能源新材料量化股票C	0.6644	0.6644	0.20%	-29.92%
银华信息科技量化股票A	0.7048	0.7048	-0.54%	-21.24%
银华信息科技量化股票C	0.7073	0.7073	-0.53%	-20.86%
银华医疗健康量化股票发起式A	0.9044	0.9044	-0.63%	-10.36%
银华医疗健康量化股票发起式C	0.9020	0.9020	-0.63%	-10.55%
银华智能汽车量化股票A	0.6762	0.6762	-0.31%	-27.31%
银华智能汽车量化股票C	0.6754	0.6754	-0.30%	-27.33%
银华中国梦30股票	0.8930	0.8930	-0.22%	-21.83%
银华中小市值量化股票A	0.8159	0.8159	-0.23%	-
银华中小市值量化股票C	0.8148	0.8148	-0.23%	-
中海医疗保健股票	1.5020	1.6680	-0.33%	-0.25%
中金消费升级	0.6380	0.6380	-0.16%	-23.29%
中欧电子信息产业A	0.9817	0.9817	0.35%	-10.21%
中欧电子信息产业C	1.0381	1.0381	0.40%	-
中欧品质消费股票A	0.9392	0.9392	-0.52%	-
中欧品质消费股票C	0.9316	0.9316	-0.53%	-
中欧时代先锋股票A	1.1000	1.5660	-0.26%	-5.91%
中欧时代先锋股票C	1.0845	1.3385	-0.28%	-6.45%
中欧先进制造股票A	0.8407	0.8407	-0.77%	-
中欧先进制造股票C	0.8374	0.8374	-0.77%	-
中欧消费主题股票A	1.1600	1.1600	-0.60%	-9.32%
中欧消费主题股票C	1.1690	1.1690	-0.60%	-9.12%
中银互联网+股票	0.8380	0.8380	0.00%	-22.41%
中银新动力股票	0.5400	0.5400	-0.37%	-35.86%
中银战略新兴产业股票	1.1300	1.1300	0.00%	-15.10%
中银智能制造股票	0.5730	0.5730	-0.17%	-30.09%
平均			-0.19%	-17.39%
股票型－指数型－纯指数型				
MSCI中国A股国际通	0.9022	0.9022	-0.04%	-
安信一带一路分级	1.0260	1.0260	-0.10%	-16.52%
安信中证复兴发展100A	0.9512	0.9512	-0.12%	-
安信中证复兴发展100C	0.9501	0.9501	-0.13%	-
博时沪深300指数A	1.2705	3.2674	-0.06%	-14.03%
博时沪深300指数C	1.2591	1.2609	-0.06%	-14.28%
博时沪深300指数R	1.0513	1.0530	-0.07%	-15.81%
博时上证50ETF	2.7038	2.7038	0.01%	-10.31%
博时上证超大盘ETF	2.5852	2.5852	-0.11%	-8.43%
博时深证基本面200ETF	1.2154	1.2154	-0.06%	-21.30%
博时银智大数据A	1.1665	1.1665	0.02%	-16.63%
博时银智大数据C	1.1598	1.1598	0.02%	-16.99%
博时证保分级	0.9361	0.9361	-0.31%	-20.67%
博时中证淘金A	0.7966	0.7966	-0.20%	-18.89%
博时中证淘金I	0.7968	0.7968	-0.20%	-18.89%
博时中证银行指数分级	0.9393	0.9393	0.41%	-6.97%
博时资源ETF	0.6416	0.6416	-0.09%	-21.07%
长安沪深300非周期	0.9310	1.4350	-0.21%	-18.37%
长盛沪深300指数(LOF)	1.1100	1.1600	-0.09%	-15.51%
长盛上证50指数分级	1.0640	1.0640	0.00%	-8.98%
长盛同庆中证800	1.2160	1.2160	-0.08%	-15.84%
长盛同瑞中证200	0.8070	0.8070	-0.25%	-22.07%
长盛一带一路主题分级	0.6980	0.6980	0.00%	-20.14%
长盛中证100指数	1.0952	1.7862	-0.05%	-12.53%
长盛中证金融地产分级	0.7300	0.7300	0.00%	-11.84%
长盛中证证券公司分级	1.0290	1.0290	-0.19%	-23.83%
长信上证港股通指数	1.1990	1.1990	0.25%	-4.78%
长信中证能源互联网主题	0.6210	0.6210	-0.48%	-36.84%
创金MSCI中国A股指数A	0.8557	0.8557	-0.07%	-
创金MSCI中国A股指数C	0.8543	0.8543	-0.06%	-
创金国证A股指数A	0.8063	0.8063	-0.10%	-19.45%
创金国证A股指数C	0.8049	0.8049	-0.10%	-19.59%
创金合信中证红利指数A	0.8944	0.8944	-0.35%	-
创金合信中证红利指数C	0.8937	0.8937	-0.35%	-
创业板EF	1.4484	1.4484	-0.34%	-21.05%
大成互联网金融分级	0.7624	0.7624	-0.25%	-16.90%
大成沪深300指数	0.9121	2.4997	-0.07%	-15.88%
大成深证ETF	8.8630	8.8630	-0.16%	-24.23%
大成深证成长40ETF	0.7410	0.7410	-0.27%	-28.63%
大成中证100ETF	1.4480	1.4480	-0.07%	-13.18%
大成中证360互联网+指数A	0.8090	0.8090	-0.25%	-22.98%
大成中证360互联网+指数C	0.8020	0.8020	-0.25%	-23.28%
大成中证500深市ETF	1.3170	1.3170	-0.08%	-25.33%
大成中证红利指数	1.6060	1.6060	0.00%	-10.68%
东海社会安全	0.5900	0.5900	-0.84%	-25.72%
东吴沪深300指数A	1.0345	1.0345	-0.06%	-
东吴沪深300指数C	1.0345	1.0345	-0.06%	-
东吴中证新兴指数	0.9790	0.9790	-0.20%	-21.71%
方正中证保险分级	1.1440	1.1440	-0.61%	-14.61%
工银创业板ETF	0.8022	0.8022	-0.34%	-19.58%
工银沪深300指数	0.9360	1.4966	-0.09%	-15.34%
工银瑞信中证500	1.0039	1.0039	-0.04%	-20.64%
工银上证央企ETF	1.7054	1.7054	-0.04%	-9.75%
工银深证红利ETF	1.3636	1.3636	-0.13%	-21.40%
工银中证传媒指数分级	0.8768	0.8768	-0.35%	-29.19%
工银中证高铁分级	0.7151	0.7151	-0.36%	-22.34%
工银中证环保分级	0.7639	0.7639	-0.17%	-33.17%
工银中证京津冀发展(LOF)A	0.9869	0.9869	-0.01%	-
工银中证新能源分级	0.7812	0.7812	-0.15%	-32.90%
广发百发100指数A	0.8020	1.1620	0.00%	-17.74%
广发百发100指数E	0.8000	1.1600	0.00%	-17.78%
广发创业板ETF	0.7985	0.7985	-0.31%	-19.03%
广发恒生中型股指数A	0.8872	0.8872	0.34%	-12.00%
广发恒生中型股指数C	0.8864	0.8864	0.35%	-12.31%
广发沪深300ETF	1.0636	1.0636	-0.08%	-15.88%
广发深证100指数分级	0.9365	0.9365	-0.05%	-23.20%
广发养老指数A	0.8825	0.8825	-0.11%	-18.33%
广发养老指数C	0.8767	0.8767	-0.11%	-18.47%
广发医疗指数分级	0.9626	0.9626	-0.42%	0.38%
广发中小板300ETF	1.1212	1.1212	-0.24%	-25.48%
广发中证500ETF	1.3359	1.3359	-0.07%	-23.13%
广发中证传媒ETF	0.7064	0.7064	-0.37%	-29.28%
广发中证环保产业ETF	0.7078	0.7078	-0.18%	-28.91%
广发中证基建工程指数A	0.8063	0.8063	0.01%	-
广发中证基建工程指数C	0.8053	0.8053	0.01%	-
广发中证京津冀发展ETF	0.7564	0.7564	0.07%	-
广发中证军工ETF	0.7024	0.7024	-1.49%	-13.34%
广发中证全指工业ETF	0.6980	0.6980	-0.24%	-27.42%
广发中证全指金融地产ETF	0.8306	0.8306	-0.01%	-13.52%
广发中证全指可选消费ETF	1.2071	1.2071	-0.10%	-25.51%
广发中证全指能源ETF	0.6970	0.6970	-0.23%	-9.33%
广发中证全指汽车指数A	0.7246	0.7246	-0.60%	-27.99%
广发中证全指汽车指数C	0.7247	0.7247	-0.60%	-28.00%
广发中证全指信息技术ETF	0.8424	0.8424	-0.48%	-22.92%
广发中证全指医药卫生ETF	1.1896	1.1896	-0.41%	-12.92%
广发中证全指原材料ETF	0.7151	0.7151	0.35%	-25.62%
广发中证全指主要消费ETF	1.0869	1.0869	-0.10%	-15.34%
国金上证50指数分级	0.8940	0.8940	0.00%	-10.15%
国联安上证商品ETF	1.6490	1.6490	0.00%	-19.99%
国联安双力中小板	0.7910	1.5110	-0.25%	-24.76%
国联安德信中证100	1.1730	1.1730	0.00%	-12.85%
国联安中证医药100指数	0.8330	1.3930	-0.37%	-16.12%
国寿安保沪深300ETF	0.8387	0.8387	-0.07%	-
国寿安保中证500ETF	1.0147	1.0147	-0.07%	-23.27%
国寿安保中证养老分级	0.9820	0.9820	-0.10%	-20.09%
国泰创业板指数(LOF)	0.6651	0.6651	-0.27%	-17.81%
国泰房地产行业分级	0.9547	0.9547	-0.38%	-19.87%
国泰国证航天军工指数	0.6960	0.6960	-1.21%	-13.20%
国泰国证食品饮料分级	1.2005	1.2005	-0.01%	-8.57%
国泰国证新能源汽车	0.7791	0.7791	0.21%	-28.22%
国泰国证有色金属指数分级	0.7873	0.7873	0.60%	-32.14%
国泰沪深300指数A	0.7298	0.7298	-0.05%	-15.37%
国泰沪深300指数C	0.7288	0.7288	-0.05%	-
国泰上证180金融ETF	5.5671	5.5671	0.07%	-11.91%
国泰深证TMT50指数分级	0.8364	0.8364	-0.17%	-29.68%
国泰医药卫生行业指数分级	0.7496	0.7496	-0.31%	-9.72%
国泰中证军工ETF	0.7164	0.7164	-1.51%	-13.66%
国泰中证全指证券ETF	0.7149	0.7149	-0.15%	-24.91%
国泰中证申万指数	0.7355	0.7355	-0.14%	-23.21%
国投瑞福深证100	0.8050	0.8050	-0.12%	-23.21%
国投瑞银沪深300分级	0.8880	0.8880	0.00%	-13.79%
国投瑞银金融地产ETF	1.7213	1.7213	-0.02%	-11.39%
国投瑞银中证资源	0.6360	0.6360	0.16%	-18.06%
国投中证创业成长分级	0.7300	0.7300	0.00%	-35.25%
国投中证消费服务	1.3500	1.3500	-0.15%	-16.18%
海富通上证非周期100ETF	2.6730	2.6730	-0.15%	-12.66%
海富通上证周期ETF	3.2620	3.2620	0.06%	-11.96%
海富通中证100指数(LOF)	1.1560	1.1560	0.00%	-11.21%
海富通中证内地低碳指数	1.1900	1.1900	-0.17%	-27.80%
华安CES港股通精选100ETF	0.9692	0.9692	0.26%	-
华安创业板50ETF	0.5054	0.5054	-0.32%	-27.50%
华安创业板50指数分级	0.9542	0.9542	-0.29%	-22.98%
华安沪深300指数分级	1.1877	1.1877	-0.04%	-14.97%
华安全指证券公司分级	0.6952	0.6952	-0.16%	-24.51%
华安上证180ETF	3.0038	3.3208	-0.05%	-13.08%
华安上证龙头ETF	3.0550	3.0550	-0.03%	-18.40%
华安深证300指数	0.7600	1.0200	-0.13%	-27.25%
华安中证定向增发	0.7476	0.7476	-0.23%	-30.88%
华安中证细分医药ETF	1.4100	1.4100	-0.49%	-11.38%
华安中证银行指数分级	0.8078	0.8078	0.40%	-7.54%
华宝标普中国A股红利A	0.8990	0.9290	-0.14%	-15.22%
华宝标普中国A股红利C	0.8949	0.9249	-0.16%	-15.48%
华宝港股通恒生35指数	1.0118	1.0118	-0.18%	-
华宝上证180成长ETF	1.6150	1.6150	0.00%	-9.12%
华宝兴业上证180价值ETF	4.7140	4.7140	0.06%	-7.57%
华宝中证1000分级	0.7695	0.7695	-0.36%	-28.41%
华宝中证100指数	1.1987	1.1987	-0.03%	-11.79%
华宝中证军工ETF	0.6763	0.6763	-1.50%	-15.55%
华宝中证全指证券ETF	0.6810	0.6810	-0.13%	-24.55%
华宝中证医疗指数分级	0.8738	0.8738	-0.46%	-0.31%
华宝中证银行ETF	0.9406	0.9406	0.42%	-7.83%
华富中证100指数	1.2053	1.2053	-0.02%	-10.34%
华润元大富时中国A50指数	1.5710	1.5710	-0.06%	-10.58%
华泰300ETF	3.3759	3.6439	-0.07%	-16.27%
华泰MSCI中国A股国际通ETF	0.8852	0.8852	-0.05%	-
华泰柏瑞上证红利ETF	2.7024	3.2554	-0.21%	-9.78%
华泰柏瑞上证中小盘ETF	3.5381	3.5771	-0.14%	-16.96%
华泰柏瑞中证500ETF	1.0017	1.0257	-0.07%	-22.69%
华泰紫金中证红利低波指数	0.8639	0.8639	-0.32%	-13.85%
汇丰晋信恒生A股行业龙头	1.4129	1.7829	-0.18%	-11.26%
汇丰晋信恒生龙头指数C	1.3989	1.7689	-0.19%	-11.62%
汇添富互联网医疗指数A	0.8538	0.8538	-0.65%	-6.12%
汇添富互联网医疗指数C	0.8505	0.8505	-0.64%	-6.19%
汇添富沪深300安中指数	1.3582	1.3582	-0.18%	-15.98%
汇添富沪深300指数A	0.8873	0.8873	-0.07%	-14.01%
汇添富沪深300指数C	0.8866	0.8866	-0.07%	-14.08%
汇添富环境治理指数A	0.5766	0.5766	-0.28%	-37.68%
汇添富环境治理指数C	0.5772	0.5772	-0.29%	-37.77%
汇添富上海改革发展ETF	0.7604	0.7604	-0.14%	-19.74%
汇添富上证综合指数	0.9370	1.0730	-0.11%	-12.48%
汇添富深证300ETF	1.0756	1.0756	-0.12%	-24.88%
汇添富生物科技指数A	1.0197	1.0197	-0.35%	-11.17%
汇添富生物科技指数C	1.0225	1.0225	-0.35%	-10.84%
汇添富中证500指数A	0.7462	0.7462	-0.07%	-21.47%
汇添富中证500指数C	0.7448	0.7448	-0.07%	-21.58%
汇添富中证港股通高股息A	0.9183	0.9183	-0.20%	-8.36%
汇添富中证港股通高股息C	0.9155	0.9155	-0.21%	-8.59%
汇添富中证金融地产ETF	1.4496	1.4496	-0.03%	-14.46%
汇添富中证精准医疗A	0.7679	0.7679	-0.63%	-19.22%
汇添富中证精准医疗C	0.7597	0.7597	-0.64%	-19.46%
汇添富中证能源ETF	0.7806	0.7806	-0.42%	-6.87%
汇添富中证全指证券(LOF)A	0.7216	0.7216	-0.14%	-26.93%
汇添富中证全指证券(LOF)C	0.7207	0.7207	-0.15%	-27.00%
汇添富中证新能源汽车产业指数A	0.8551	0.8551	0.23%	-
汇添富中证新能源汽车产业指数C	0.8535	0.8535	0.23%	-
汇添富中证医药卫生ETF	1.4188	1.4188	-0.40%	-10.13%
汇添富中证中药指数A	0.8526	0.8526	-0.35%	-15.35%
汇添富中证中药指数C	0.8496	0.8496	-0.35%	-15.45%
汇添富中证主要消费ETF	2.0154	2.0154	0.04%	-13.76%
嘉实创业板ETF	0.7534	0.7534	-0.34%	-20.54%
嘉实富时中国A50ETF	0.9749	0.9749	-0.03%	-12.26%
嘉实沪深300ETF	3.6779	3.6779	-0.07%	-16.41%
嘉实基本面50指数(LOF)A	1.4420	1.4420	0.01%	-7.26%
嘉实基本面50指数(LOF)C	1.0176	1.0176	0.01%	-
嘉实深证基本面120ETF	1.4581	1.4581	-0.10%	-20.39%
嘉实中创400ETF	1.2918	1.2918	-0.32%	-26.39%
嘉实中关村A股ETF	0.7516	0.7516	-0.32%	-22.87%
嘉实中证500ETF	4.9214	4.9214	-0.06%	-23.34%
嘉实中证金融地产ETF	1.6515	1.6515	-0.04%	-14.18%
嘉实中证医药卫生ETF	1.4008	1.4008	-0.40%	-10.84%
嘉实中证主要消费ETF	2.0240	2.0240	0.03%	-14.59%
建信MSCI中国A股国际通ETF	0.8813	0.8813	-0.05%	-
建信创业板	0.7854	0.7854	-0.32%	-
建信沪深300指数(LOF)	1.0568	1.0568	-0.06%	-14.27%
建信上证50ETF	0.8749	0.8749	0.00%	-12.61%
建信深F60ETF	3.1115	3.1115	-0.05%	-18.40%
建信央视50分级	0.8110	0.8110	-0.02%	-14.62%
建信责任ETF	1.5181	1.5181	-0.15%	-9.36%
交银国证新能源指数分级	0.9080	0.9080	0.00%	-29.07%
交银互联网金融分级	0.7450	0.7450	-0.27%	-16.80%
交银上证180公司治理ETF	1.0480	1.0480	-0.10%	-11.77%
交银深证300价值ETF	1.4790	1.4790	-0.14%	-21.76%
交银中证环境治理指数(LOF)	0.5470	0.5470	-0.36%	-39.54%
景顺MSCI中国A股国际通ETF	0.8817	0.8817	-0.05%	-
景顺长城上证180等权重ETF	1.2220	1.2220	-0.16%	-19.58%
景顺长城中证500ETF	1.3009	1.3009	-0.04%	-21.90%
景顺长城中证TMT150ETF	1.0839	1.0839	-0.33%	-24.06%
景顺中证500行业中性低波动指数	0.8305	0.8305	-0.11%	-19.56%
民生港股通高股息指数A	0.9578	0.9578	0.52%	-6.04%
民生港股通高股息指数C	0.9546	0.9546	0.53%	-6.20%
南方大数据100指数A	0.6421	0.6421	-0.02%	-24.53%
南方大数据100指数C	0.6387	0.6387	-0.02%	-24.73%
南方大数据300A	0.9382	0.9382	-0.06%	-18.29%
南方大数据300C	0.9282	0.9282	-0.06%	-18.53%
南方国企改革指数分级	0.8567	0.8567	-0.15%	-15.31%
南方开元沪深300ETF	1.4169	1.4169	-0.07%	-16.22%
南方上证380ETF	1.2824	1.2824	-0.09%	-20.22%
南方深证成份ETF	0.8978	0.8978	-0.17%	-24.91%
南方小康ETF	0.5202	0.5202	-0.04%	-16.13%
南方中证1000ETF	0.5928	0.5928	-0.35%	-27.65%
南方中证100指数A	0.9651	0.9651	-0.04%	-
南方中证100指数C	0.9633	0.9633	-0.03%	-
南方中证500ETF	5.0342	5.0342	-0.06%	-23.54%
南方中证房地产ETF	0.7597	0.7597	-0.37%	-21.38%
南方中证高铁产业分级	0.7766	0.7766	-0.36%	-20.66%
南方中证互联网分级	0.9719	0.9719	-0.25%	-20.71%
南方中证全指证券ETF	0.6873	0.6873	-0.15%	-24.45%
南方中证银行ETF	0.9700	0.9700	0.42%	-6.63%
南方中证有色金属ETF	0.6461	0.6461	0.50%	-31.52%
农银沪深300指数A	1.1314	1.1314	-0.07%	-15.22%
农银沪深300指数C	1.1314	1.1314	-0.07%	-
农银汇理中证500	1.2094	1.2094	-0.07%	-23.29%
诺安上证新兴产业ETF	1.0150	1.0150	-0.10%	-14.91%
诺安中创分级	0.7190	0.7190	0.00%	-33.37%
诺安中证100指数	1.1990	1.1990	0.00%	-11.05%
诺安中证500ETF	1.2323	1.2323	-0.06%	-23.51%
诺德深证300指数分级	0.7730	0.7730	0.00%	-25.15%
鹏华传媒分级	0.8710	0.8710	-0.34%	-28.75%
鹏华创业板分级	0.9580	0.9580	-0.42%	-19.36%
鹏华地产分级	0.9270	0.9270	-0.43%	-17.84%