基金净值日报表 (10月16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	2.2430	2.2430	-1.32%	-22.24%
安信消费医药股票	1.1340	1.1940	-1.73%	-22.82%
安信新常态股票	1.0590	1.0590	-2.40%	-19.57%
宝盈国家安全沪港深股票	0.6940	0.6940	-2.39%	-24.28%
宝盈人工智能股票A	0.9358	0.9358	-1.22%	-
宝盈人工智能股票C	0.9344	0.9344	-1.23%	-
宝盈医疗健康沪港深股票	0.7300	0.7300	-2.28%	-26.26%
北信瑞丰研究精选股票	0.7888	0.7888	-2.12%	-20.59%
博时工业4.0主题股票	0.9390	0.9390	-2.09%	-19.82%
博时国企改革主题股票	0.6610	0.6610	-1.49%	-19.16%
博时军工主题股票	0.7980	0.7980	-2.09%	-19.70%
博时量化多策略股票A	0.8239	0.8239	-0.70%	-
博时量化多策略股票C	0.8203	0.8203	-0.70%	-
博时量化价值股票A	0.8913	0.8913	-1.04%	-
博时量化价值股票C	0.8890	0.8890	-1.05%	-
博时丝路主题股票A	0.7680	0.7680	-1.79%	-16.09%
博时丝路主题股票C	0.7670	0.7670	-1.67%	-16.49%
长盛医疗行业量化股票	0.9650	0.9650	-1.03%	-8.62%
长信创新驱动股票	0.9680	0.9680	-1.43%	-16.71%
长信低碳环保量化股票	0.7132	0.7132	-1.37%	-26.09%
长信量化多策略股票A	0.9470	0.9470	-1.35%	-23.02%
长信量化多策略股票C	0.9370	0.9370	-1.37%	-23.69%
长信量化中小盘股票	0.6310	1.0310	-2.62%	-29.79%
长信消费精选行业量化	0.8645	0.8645	-0.58%	-
创金工业周期精选股票A	0.7736	0.7736	-1.64%	-
创金工业周期精选股票C	0.7714	0.7714	-1.63%	-
创金合信消费主题股票A	0.9976	0.9976	-0.04%	-
创金合信消费主题股票C	0.9975	0.9975	-0.05%	-
创金新能源汽车股票A	0.9044	0.9044	-0.39%	-
创金新能源汽车股票C	0.9015	0.9015	-0.40%	-
大成产业升级股票LOF	0.9300	0.9320	-2.21%	-22.93%
大成高新技术产业股票	1.3670	1.3670	-1.09%	-16.29%
大摩华鑫品质生活股票	1.3970	1.3970	-1.69%	-25.25%
大摩进取优选股票	1.3410	1.3410	-1.69%	-20.19%
大摩量化多策略股票	0.6880	0.6880	-1.15%	-25.00%
大摩睿成中小盘弹性股票	0.6795	0.6795	-1.71%	-29.98%
德邦量化新锐股票A	0.7565	0.7565	-2.22%	-
德邦量化新锐股票C	0.7553	0.7553	-2.21%	-
德邦量化优选股票A	0.9745	0.9745	-1.58%	-15.73%
德邦量化优选股票C	0.9650	0.9650	-1.57%	-16.01%
东吴双三角股票A	0.6860	0.6860	-2.36%	-30.00%
东吴双三角股票C	0.6817	0.6817	-2.35%	-30.43%
工银创新动力股票	0.4870	0.4870	-1.22%	-32.00%
工银高端制造股票	0.6410	0.6410	-1.69%	-37.90%
工银工业4.0股票	0.7390	0.7390	-2.64%	-26.74%
工银国家战略股票	0.7730	0.7730	-1.65%	-27.22%
工银国企改革股票	0.9350	0.9350	-0.64%	-16.87%
工银互联网加股票	0.2610	0.2610	-2.25%	-34.24%
工银沪港深股票	0.9920	1.0600	0.10%	-16.42%
工银聚焦30股票	0.5970	0.5970	-0.50%	-20.21%
工银美丽城镇股票	0.8790	0.8790	-1.79%	-19.51%
工银农业产业股票	0.5280	0.5280	-1.12%	-16.56%
工银前沿医疗股票	1.1650	1.1650	-2.43%	-14.96%
工银瑞信新蓝筹股票	1.1840	1.1840	-0.34%	-14.22%
工银生态环境股票	0.5500	0.5500	-1.43%	-28.64%
工银文体产业股票	1.2860	1.2860	-1.61%	-11.45%
工银物流产业股票	1.0920	1.0920	-1.27%	-17.46%
工银新材料新能源股票	0.5600	0.5600	-1.58%	-22.90%
工银新金融股票	0.8650	0.8650	-1.26%	-17.75%
工银研究精选股票	1.0870	1.0870	-2.07%	-22.49%
工银养老产业股票	0.6430	0.6430	-2.87%	-15.45%
工银医疗保健股票	1.2220	1.2220	-2.08%	-14.81%
工银医药健康行业股票A	0.9783	0.9783	-0.31%	-
工银医药健康行业股票C	0.9781	0.9781	-0.31%	-
工银战略转型股票	0.9030	0.9030	-3.32%	-25.10%
工银智能制造股票	0.6400	0.6400	-0.62%	-37.48%
工银中国制造2025股票	0.8380	0.8380	-2.44%	-21.05%
光大保德信量化核心	0.9856	1.1856	-0.74%	-23.26%
光大创业板量化优选股票	0.7023	0.7023	-1.89%	-
光大国企改革主题股票	0.9340	0.9340	-1.48%	-23.55%
广发电子信息传媒股票	0.6438	0.6438	-2.51%	-33.74%
广发多元新兴股票	0.8114	0.8114	-1.29%	-24.60%
广发高端制造股票	0.6862	0.6862	-1.66%	-35.23%
广发沪港深股票	0.8920	1.0290	-1.22%	-22.62%
广发沪港深新起点股票	1.1140	1.1710	-0.18%	-19.71%
广发科技动力股票	0.8397	0.8397	-0.57%	-
广发品牌消费股票	0.7490	0.7490	-1.21%	-23.84%
广发医疗保健股票	0.9621	0.9621	-2.21%	-13.57%
广发资源优选股票	0.8534	0.8534	-1.94%	-15.32%
国富沪港深成长精选股票	0.9510	0.9510	-0.83%	-16.68%
国富健康优质生活股票	0.9550	0.9550	-1.04%	-21.42%
国富中小盘股票	1.5250	2.0430	-1.87%	-15.59%
国联安科技动力股票	0.6596	0.6596	-2.60%	-40.51%
国寿安保成长优选股票	0.8150	0.8850	-2.98%	-31.43%
国寿安保智慧生活股票	0.8440	0.9940	-3.21%	-26.97%
国泰大健康股票	1.1930	1.1930	-4.02%	-19.70%
国泰大农业股票	0.9450	0.9450	-1.46%	-12.58%
国泰互联网+股票	1.2730	1.4320	-2.38%	-29.57%
国泰金鑫股票	1.1100	1.1100	-2.46%	-42.99%
国泰央企改革股票	0.9460	0.9460	-1.25%	-27.75%
国泰智能汽车股票	0.6840	0.6840	-2.01%	-29.07%
国泰智能装备股票	0.8370	0.8370	-3.01%	-22.74%
国投研究精选股票	0.7870	0.7870	-0.51%	-21.06%
海富通量化前锋股票A	0.8140	0.8140	-1.33%	-
海富通量化前锋股票C	0.8274	0.8274	-1.34%	-
红土创新新科技股票	0.9809	0.9809	-0.90%	-
泓德战略转型股票	0.7890	0.9890	-1.99%	-22.96%
华安大国新经济股票	1.2620	1.2620	-2.25%	-29.14%
华安物联网主题股票	0.5200	0.5200	-2.26%	-30.00%
华安新丝路主题股票	0.8490	0.8490	-1.96%	-15.10%
华安智能装备主题股票	0.7960	0.8490	-1.24%	-21.06%
华宝高端制造股票	0.9300	0.9300	-1.59%	-23.79%
华宝品质生活股票	0.8270	0.8770	-0.96%	-18.70%
华商改革创新股票	0.7686	0.7686	-2.60%	-
华商上游产业股票	0.7754	0.7754	-1.79%	-21.04%
华泰柏瑞积极优选股票	0.5150	0.5150	-1.90%	-22.68%
华泰紫金智能量化股票	0.8072	0.8072	-0.71%	-
华夏创新前沿股票	0.7740	0.7740	-2.40%	-20.54%
华夏港股通精选股票(LOF)	0.9726	1.0226	0.03%	-23.99%
华夏节能环保股票	0.6396	0.6396	-0.31%	-30.25%
华夏经济转型股票	1.1140	1.1140	-2.96%	-10.94%
华夏领先股票	0.4530	0.4530	-1.74%	-35.43%
华夏能源革新股票	0.7350	0.7350	-2.13%	-31.04%
华夏研究精选股票	0.8031	0.8031	-1.39%	-17.94%
华夏优势精选股票	0.9650	0.9650	0.11%	-
华夏智胜价值成长股票A	0.7253	0.7253	-1.52%	-
汇丰沪港深股票A	0.8993	0.9543	-0.49%	-26.43%
汇丰沪港深股票C	0.8873	0.9423	-0.50%	-26.75%
汇丰晋信大盘波动股票A	1.1231	1.1231	-1.06%	-15.86%
汇丰晋信大盘波动股票C	1.1103	1.1103	-1.06%	-16.18%
汇丰晋信大盘股票	2.5159	2.5759	-1.23%	-22.88%
汇丰晋信低碳先锋股票	0.8683	0.9683	-2.70%	-41.01%
汇丰晋信科技先锋股票	1.2957	1.2957	-2.34%	-32.80%
汇丰晋信消费红利股票	0.7971	1.1141	-1.50%	-22.65%
汇丰晋信中小盘股票	0.8684	0.8884	-2.51%	-27.19%
汇丰智造先锋股票A	0.7748	0.7748	-1.66%	-24.52%
汇丰智造先锋股票C	0.7632	0.7632	-1.67%	-24.82%
汇添富成长多因子量化股票	0.8520	0.8520	-1.50%	-23.65%
汇添富国企创新股票	0.7470	0.7470	-0.40%	-30.94%
汇添富沪港深新价值股票	0.9900	0.9900	-0.30%	-24.43%
汇添富环保行业股票	0.8920	0.8920	-1.65%	-38.13%
汇添富价值多因子量化	0.8497	0.8497	-0.75%	-
汇添富民营新动力股票	0.6790	0.6790	-2.30%	-32.20%
汇添富外延增长主题股票	0.8250	0.8250	-2.02%	-30.81%
汇添富新兴消费股票	0.7720	0.7720	-1.91%	-28.06%
汇添富移动互联股票	0.8840	0.8840	-2.54%	-29.74%
汇添富智能制造股票	0.9175	0.9175	-0.20%	-
汇添富中国高端制造股票	1.1640	1.1640	-0.26%	-14.13%
嘉实低价策略股票	0.9300	0.9300	-1.06%	-25.98%
嘉实核心优势股票	0.8446	0.8446	-0.37%	-
嘉实沪港深精选股票	1.2300	1.2980	-0.73%	-25.84%
嘉实环保低碳股票	0.8970	0.8970	-2.92%	-40.43%
嘉实价值精选股票	0.8811	0.8811	-0.64%	-14.10%
嘉实金融精选股票A	0.9832	0.9832	0.21%	-
嘉实金融精选股票C	0.9801	0.9801	0.22%	-
嘉实逆向策略股票	0.7720	0.7720	-2.15%	-38.84%
嘉实农业产业股票	0.8460	0.8460	-1.73%	-26.17%
嘉实企业变革股票	0.7090	0.7090	-2.34%	-28.82%
嘉实前沿科技股票	0.9147	0.9147	-2.34%	-22.88%
嘉实事件驱动股票	0.5760	0.5760	-1.54%	-30.44%
嘉实腾讯自选股大数据策略股票	0.7700	0.7700	-2.28%	-28.82%
嘉实文体娱乐股票A	0.7930	0.7930	-2.58%	-25.80%
嘉实文体娱乐股票C	0.7860	0.7860	-2.60%	-26.03%
嘉实物流产业股票A	0.9610	0.9610	-2.34%	-19.74%
嘉实物流产业股票C	0.9570	0.9570	-2.35%	-19.93%
嘉实先进制造股票	0.6280	0.6280	-2.79%	-29.48%
嘉实新能源新材料股票A	0.7323	0.7323	-2.96%	-34.97%
嘉实新能源新材料股票C	0.7275	0.7275	-2.95%	-35.11%
嘉实新消费股票	1.1820	1.1820	-1.42%	-14.23%
嘉实新兴产业股票	1.7360	1.7360	-3.39%	-16.96%
嘉实研究阿尔法股票	1.1130	1.6680	-1.42%	-19.99%
嘉实医疗保健股票	1.2580	1.2580	-2.18%	-13.69%
嘉实医药健康股票A	0.8173	0.8173	-2.04%	-16.69%
嘉实医药健康股票C	0.8109	0.8109	-2.03%	-17.30%
嘉实智能汽车股票	0.9490	0.9490	-3.06%	-34.30%
建信大安全战略精选	1.0604	1.0604	-1.02%	-25.64%
建信多因子量化股票	0.7668	0.7668	-1.64%	-28.37%
建信改革红利股票	1.6870	1.6870	-0.24%	-26.22%
建信高端医疗股票	0.8016	0.8016	-2.15%	-18.71%
建信互联网+股票	0.5490	0.5490	-1.44%	-27.00%
建信环保产业股票	0.5520	0.5520	-0.90%	-31.40%
建信量化事件驱动股票	0.7509	0.7509	-0.70%	-24.41%
建信龙头企业股票	0.8094	0.8094	-1.12%	-
建信潜力新蓝筹股票	1.0890	1.0890	-1.63%	-26.74%
建信双利分级股票	1.2900	1.2900	-0.46%	-19.42%
建信现代服务业股票	0.9330	0.9330	0.11%	-24.17%
建信信息产业股票	0.9020	0.9020	-1.64%	-30.21%
建信中国制造2025股票	0.7555	0.7555	-1.65%	-23.33%
建信中小盘先锋股票	1.0820	1.0820	-1.73%	-26.60%
交银消费新驱动股票	0.8970	1.1170	-1.54%	-12.07%
交银医药创新股票	1.0465	1.0465	-1.62%	-4.73%
金鹰科技创新股票	0.5090	0.5090	-2.68%	-24.20%
金鹰量化精选股票(LOF)	0.5586	0.5586	-1.55%	-32.51%
金鹰信息产业股票A	0.8885	0.8885	-3.23%	-
金鹰医疗健康产业股票C	0.9401	0.9401	-2.18%	-
景顺长城成长之星股票	1.3060	1.3060	-4.11%	-23.70%
景顺长城沪港深精选股票	0.9500	0.9500	-0.21%	-16.12%
景顺长城沪港深领先科技股票	0.8590	0.8590	-1.38%	-17.44%
景顺长城环保优势股票	1.1910	1.1910	-2.85%	-22.80%
景顺长城量化精选股票	1.0090	1.0620	-1.94%	-28.50%
景顺长城研究精选股票	1.2280	1.2480	-1.05%	-18.36%
景顺长城优质成长股票	0.9630	1.3130	-0.62%	-17.67%
景顺量化小盘股票	0.7487	0.7487	-2.22%	-
景顺量化新动力股票	1.2030	1.2030	-0.91%	-16.22%
景顺中小板创业板精选股票	1.1440	1.1440	-3.05%	-19.18%
民生加银优选股票	1.1560	1.1560	-1.70%	-8.48%
南方产业活力	0.8670	0.8670	-2.03%	-23.97%
南方国策动力	0.8630	0.8930	-1.26%	-17.86%
南方教育股票	0.7264	0.7264	-2.40%	-21.96%
南方量化成长	0.7940	0.7940	-2.34%	-29.30%
南方天元新产业	1.8960	1.8960	-1.51%	-14.71%
南方消费分级	0.7160	0.7160	-1.10%	-26.91%
南方智造未来股票	0.8250	0.8250	-1.20%	-20.25%
农银汇理信息传媒股票	0.5674	0.5674	-2.16%	-27.86%
农银汇理医疗保健	0.9171	0.9171	-2.16%	-8.22%
诺安策略精选	1.0101	1.0101	0.00%	-
诺安低碳经济股票	0.9710	0.9710	-1.02%	-12.02%
诺安高端制造股票	0.7420	0.7420	-2.11%	-20.71%
诺安先进制造股票	1.2790	1.2790	-0.47%	-13.76%
诺安新经济股票	0.5490	0.5490	-1.26%	-35.80%
诺安研究精选股票	0.7930	0.7930	-1.73%	-18.89%
鹏华改革红利股票	0.7190	0.7190	-1.24%	-19.82%
鹏华沪港深互联网股票	0.9157	0.9157	-1.65%	-25.70%
鹏华环保产业股票	1.3350	1.3350	-1.11%	-24.07%
鹏华价值精选	0.9820	0.9820	-1.60%	-30.74%
鹏华文化传媒娱乐股票	0.8040	0.8040	-2.31%	-25.05%
鹏华先进制造股票	1.2090	1.2090	-1.63%	-25.20%
鹏华养老产业股票	1.3470	1.3470	0.00%	-22.14%
鹏华医疗保健股票	1.0230	1.0230	-1.82%	-13.81%
鹏华医药科技	0.4660	0.4660	-2.10%	-15.75%
鹏华优势企业股票	0.7267	0.7267	-2.35%	-25.69%
平安股息精选沪港深A	0.9409	0.9409	-0.17%	-14.12%
平安股息精选沪港深C	0.9250	0.9250	-0.18%	-14.75%
前海开源港股通股息率50强股票	0.9031	0.9031	0.17%	-14.34%
前海开源公用事业股票	0.9357	0.9357	0.33%	-
前海开源股息率100强股票	0.9200	1.2210	-1.81%	-18.75%
前海开源价值策略股票	0.6969	0.6969	-0.39%	-30.07%
前海开源优势蓝筹股票A	0.8920	0.8920	-0.56%	-26.11%
前海开源优势蓝筹股票C	0.9790	0.9790	-0.61%	-26.22%
前海开源再融资股票	0.8670	1.0870	-2.26%	-21.83%
前海强势共识100强股票	0.8300	0.8300	-1.31%	-16.32%
前海外向企业股票	0.9333	0.9333	-1.75%	-22.90%
上投摩根安全战略股票	0.7150	0.7150	-2.05%	-28.08%
上投摩根大盘蓝筹股票	1.3450	1.3450	-0.30%	-27.04%
上投摩根核心成长股票	1.2150	1.5240	-2.72%	-42.26%
上投摩根民生需求股票	1.0700	1.5460	-2.21%	-29.51%
上投摩根新兴服务股票	0.8280	0.8280	-0.96%	-25.42%
上投摩根医疗健康股票	0.8440	0.8440	-1.63%	-2.05%
上投摩根智慧互联股票	0.5030	0.5030	-1.57%	-31.87%
上投摩根卓越制造股票	0.5330	0.5330	-1.30%	-25.41%
上投优选多因子股票	0.8288	0.8288	-1.31%	-19.25%
申万菱信量化小盘	1.4211	2.2535	-2.21%	-23.63%
申万菱信智能驱动股票	0.9323	0.9323	-0.61%	-
申万行业轮动股票	0.6611	0.6611	-0.85%	-33.09%
泰达港股通股票A	1.0316	1.0316	-0.07%	-13.97%
泰达港股通股票C	1.0215	1.0215	-0.08%	-14.19%
泰达宏利改革动力量化	0.7760	0.7760	-2.14%	-28.11%
泰达宏利首选企业股票	0.8805	1.6005	-1.52%	-30.09%
泰达业绩驱动量化A	0.8357	0.8357	-0.74%	-18.88%
泰达业绩驱动量化C	0.8302	0.8302	-0.75%	-19.19%
泰达转型机遇	0.6260	0.8460	-1.73%	-30.53%
天弘量化驱动股票A	0.6202	0.6202	-2.01%	-
天弘量化驱动股票C	0.6139	0.6139	-2.03%	-
天弘文化新兴产业股票	0.9017	0.9017	-2.29%	-15.99%
万家消费成长股票	1.0553	1.0553	-0.73%	-9.78%
西部利得个股精选股票	0.8282	0.9502	-0.31%	-19.87%
新华策略精选股票	0.8210	0.8210	-1.68%	-23.53%
新华精选低波动股票	0.7439	0.7439	-1.50%	-
信诚量化阿尔法股票	0.8900	0.8900	-0.65%	-16.12%
信达澳银转型创新股票	0.5850	0.5850	-1.18%	-24.01%
信达新能源产业股票	1.1040	1.1660	-2.56%	-20.03%
兴全全球视野股票	1.2521	3.9981	-1.97%	-23.23%
易方达消费行业股票	1.9020	1.9020	-0.52%	-17.98%
银河康乐股票	1.1930	1.1930	-1.16%	-15.54%
银华沪港深增长股票	1.2420	1.3120	-1.04%	-11.50%
银华农业产业股票发起式	0.8015	0.8015	-2.04%	-20.95%
银华食品饮料量化股票发起式A	0.8757	0.8757	-0.86%	-13.38%
银华食品饮料量化股票发起式C	0.8747	0.8747	-0.86%	-13.42%
银华文体娱乐量化股票发起式A	0.5991	0.5991	-2.06%	-36.35%
银华文体娱乐量化股票发起式C	0.5997	0.5997	-2.06%	-36.25%
银华新能源新材料量化股票A	0.5972	0.5972	-1.73%	-35.85%
银华新能源新材料量化股票C	0.5943	0.5943	-1.72%	-36.09%
银华信息科技量化股票A	0.5885	0.5885	-3.41%	-32.28%
银华信息科技量化股票C	0.5905	0.5905	-3.40%	-31.86%
银华医疗健康量化股票发起式A	0.8362	0.8362	-1.96%	-16.00%
银华医疗健康量化股票发起式C	0.8338	0.8338	-1.96%	-16.18%
银华智能汽车量化股票A	0.6096	0.6096	-2.20%	-33.20%
银华智能汽车量化股票C	0.6087	0.6087	-2.20%	-33.23%
银华中国梦30股票	0.8190	0.8190	-1.68%	-27.25%
银华中小市值量化股票A	0.7363	0.7363	-1.87%	-
银华中小市值量化股票C	0.7352	0.7352	-1.87%	-
圆信永丰优加生活	1.2440	1.2440	-1.19%	-16.79%
招商财经大数据股票	0.6431	0.6431	-1.64%	-24.28%
招商量化精选股票	0.7175	0.7875	-2.19%	-27.01%
招商体育文化休闲股票	0.6410	0.6410	-2.44%	-22.52%
招商稳健优选股票	0.7244	0.7244	-1.40%	-27.06%
招商行业精选股票	1.2730	1.2730	-1.93%	-23.89%
招商医药健康产业股票	0.9780	0.9780	-2.59%	-7.64%
招商移动互联网股票	0.5990	0.5990	-2.28%	-29.21%
招商中国机遇股票	0.7400	0.7400	-2.63%	-
中海医疗保健股票	1.3450	1.5690	-1.47%	-6.18%
中金消费升级	0.5960	0.5960	-1.16%	-27.61%
中欧电子信息产业A	0.9286	0.9286	-1.33%	-13.63%
中欧电子信息产业C	0.9812	0.9812	-1.34%	-
中欧品质消费股票A	0.8878	0.8878	-0.84%	-
中欧品质消费股票C	0.8804	0.8804	-0.84%	-
中欧时代先锋股票A	0.9955	1.4615	-1.75%	-13.56%
中欧时代先锋股票C	0.9809	1.2349	-1.76%	-14.11%
中欧先进制造股票A	0.7559	0.7559	-2.36%	-
中欧先进制造股票C	0.7527	0.7527	-2.37%	-
中欧消费主题股票A	1.0980	1.0980	-0.72%	-14.06%
中欧消费主题股票C	1.0600	1.0600	-0.81%	-13.83%
中银互联网+股票	0.7730	0.7730	-1.02%	-27.69%
中银新动力股票	0.4890	0.4890	-1.61%	-41.18%
中银战略新兴产业股票	1.0910	1.0910	-0.09%	-17.96%
中银智能制造股票	0.5110	0.5110	-1.54%	-36.78%
平均			-1.55%	-23.18%
股票型－指数型－纯指数型				
MSCI中国A股国际通	0.8482	0.8482	-0.77%	-
安信一带一路分级	0.9500	0.9500	-1.55%	-21.56%
安信中证复兴发展100A	0.8565	0.8565	-2.25%	-
安信中证复兴发展100C	0.8553	0.8553	-2.26%	-
博时沪深300指数A	1.1900	3.1869	-0.87%	-18.82%
博时沪深300指数C	1.1790	1.1808	-0.87%	-19.08%
博时沪深300指数R	0.9849	0.9866	-0.88%	-20.49%
博时上证50ETF	2.6255	2.6255	0.10%	-12.98%
博时上证超大盘ETF	2.4886	2.4886	-0.88%	-11.16%
博时深证基本面200ETF	1.1075	1.1075	-1.37%	-27.33%
博时银智大数据A	1.0720	1.0720	-1.62%	-22.12%
博时银智大数据C	1.0654	1.0654	-1.61%	-22.49%
博时证保分级	0.8590	0.8590	-0.10%	-27.35%
博时中证淘金A	0.7053	0.7053	-2.20%	-26.71%
博时中证淘金I	0.7055	0.7055	-2.20%	-26.72%
博时中证银行指数分级	0.9332	0.9332	0.60%	-7.76%
博时资源ETF	0.6053	0.6053	-1.59%	-24.40%
长安沪深300非周期	0.8610	1.3650	-1.26%	-23.71%
长盛沪深300指数(LOF)	1.0460	1.0960	-0.76%	-19.85%
长盛上证50指数分级	1.0320	1.0320	0.10%	-11.81%
长盛同庆中证800	1.1260	1.1260	-1.14%	-21.23%
长盛同瑞中证200	0.7150	0.7150	-2.46%	-29.39%
长盛一带一路主题分级	0.6440	0.6440	-1.23%	-25.40%
长盛中证100指数	1.0517	1.7427	-0.25%	-15.83%
长盛中证金融地产分级	0.6970	0.6970	0.14%	-15.94%
长盛中证证券公司分级	0.9100	0.9100	-0.76%	-32.25%
长信上证港股通指数	1.1160	1.1160	0.00%	-11.15%
长信中证能源互联网主题	0.5490	0.5490	-1.61%	-43.52%
创金MSCI中国A股指数A	0.8002	0.8002	-0.81%	-
创金MSCI中国A股指数C	0.7988	0.7988	-0.81%	-
创金国证A股指数A	0.7302	0.7302	-1.48%	-26.03%
创金国证A股指数C	0.7289	0.7289	-1.47%	-26.17%
创金合信中证红利指数A	0.8293	0.8293	-1.18%	-
创金合信中证红利指数C	0.8286	0.8286	-1.18%	-
创业板EF	1.2690	1.2690	-2.69%	-29.16%
大成互联网金融分级	0.6591	0.6591	-1.88%	-26.97%
大成沪深300指数	0.8468	2.4344	-1.02%	-21.15%
大成深证ETF	7.8780	7.8780	-1.86%	-31.48%
大成深证成长40ETF	0.6640	0.6640	-1.92%	-34.97%
大成中证100ETF	1.3910	1.3910	-0.14%	-16.54%
大成中证360互联网+指数A	0.6790	0.6790	-1.59%	-34.47%
大成中证360互联网+指数C	0.6730	0.6730	-1.46%	-34.83%
大成中证500深市ETF	1.1300	1.1300	-2.25%	-34.50%
大成中证红利指数	1.5020	1.5020	-0.86%	-15.74%
东海社会安全	0.5100	0.5100	-1.73%	-35.21%
东吴沪深300指数A	0.9598	0.9598	-0.84%	-
东吴沪深300指数C	0.9598	0.9598	-0.84%	-
东吴中证新兴指数	0.8690	0.8690	-2.25%	-29.05%
方正中证保险分级	1.1280	1.1280	0.71%	-16.91%
工银创业板ETF	0.7039	0.7039	-2.68%	-27.74%
工银沪深300指数	0.8802	1.4408	-0.77%	-19.84%
工银瑞信中证500	0.8783	0.8783	-2.19%	-29.04%
工银上证央企ETF	1.6448	1.6448	-0.28%	-12.75%
工银深证红利ETF	1.2747	1.2747	-0.79%	-26.04%
工银中证传媒指数分级	0.7564	0.7564	-1.60%	-38.14%
工银中证高铁分级	0.6511	0.6511	-2.47%	-27.76%
工银中证环保分级	0.6566	0.6566	-1.88%	-41.55%
工银中证京津冀发展(LOF)A	0.8444	0.8444	-1.81%	-
工银中证新能源分级	0.6864	0.6864	-2.03%	-39.92%
广发百发100指数A	0.7440	1.1030	-2.23%	-21.95%
广发百发100指数E	0.7430	1.1030	-2.11%	-21.99%
广发创业板ETF	0.7002	0.7002	-2.64%	-27.29%
广发恒生中型股指数A	0.8155	0.8155	-0.18%	-18.69%
广发恒生中型股指数C	0.8145	0.8145	-0.17%	-19.00%
广发沪深300ETF	0.9978	0.9978	-0.79%	-20.52%
广发深证100分级	0.8431	0.8431	-1.73%	-29.69%
广发养老指数A	0.7997	0.7997	-1.74%	-24.76%
广发养老指数C	0.7943	0.7943	-1.74%	-24.90%
广发医疗指数分级	0.8653	0.8653	-2.34%	-8.00%
广发中小板300ETF	0.9823	0.9823	-2.13%	-33.45%
广发中证500ETF	1.1607	1.1607	-2.31%	-31.68%
广发中证传媒ETF	0.6100	0.6100	-1.93%	-37.96%
广发中证环保产业ETF	0.6122	0.6122	-1.78%	-37.51%
广发中证基建工程指数A	0.7383	0.7383	-1.80%	-
广发中证基建工程指数C	0.7374	0.7374	-1.80%	-
广发中证京津冀发展ETF	0.6400	0.6400	-1.98%	-
广发中证军工ETF	0.6106	0.6106	-1.85%	-24.39%
广发中证全指工业ETF	0.6162	0.6162	-1.69%	-34.98%
广发中证全指金融地产ETF	0.7831	0.7831	-0.10%	-18.72%
广发中证全指可选消费ETF	1.0856	1.0856	-1.52%	-32.04%
广发中证全指能源ETF	0.6745	0.6745	-0.68%	-11.86%
广发中证全指汽车指数A	0.6541	0.6541	-2.01%	-34.07%
广发中证全指汽车指数C	0.6542	0.6542	-1.99%	-34.09%
广发中证全指信息技术ETF	0.7083	0.7083	-2.80%	-33.65%
广发中证全指医药卫生ETF	1.0866	1.0866	-2.35%	-18.87%
广发中证全指原材料ETF	0.6402	0.6402	-2.48%	-31.48%
广发中证全指主要消费ETF	1.0335	1.0335	-1.04%	-18.73%
国金上证50指数分级	0.8660	0.8660	0.00%	-12.96%
国联安上证商品ETF	1.5450	1.5450	-1.90%	-23.58%
国联安双力中小板	0.7000	1.4200	-2.10%	-32.16%
国联安双禧中证100	1.1280	1.1280	-0.18%	-16.05%
国联安中证医药100指数	0.7571	0.7571	-2.49%	-22.11%
国寿安保沪深300ETF	0.7857	0.7857	-0.81%	-
国寿安保中证500ETF	0.8790	0.8790	-2.37%	-31.97%
国寿安保中证养老分级	0.8890	0.8890	-1.77%	-26.43%
国泰创业板指数(LOF)	0.5858	0.5858	-2.38%	-26.04%
国泰房地产行业分级	0.8087	0.8087	-2.71%	-30.49%
国泰国证航天军工指数	0.6025	0.6025	-2.40%	-23.94%
国泰国证食品饮料分级	1.1585	1.1585	-0.32%	-11.50%
国泰国证新能源汽车	0.6645	0.6645	-2.45%	-37.11%
国泰国证有色金属分级	0.7146	0.7146	-2.22%	-36.64%
国泰沪深300指数A	0.6839	0.6839	-0.83%	-20.07%
国泰沪深300指数C	0.6826	0.6826	-0.83%	-
国泰上证180金融ETF	5.4078	5.4078	0.52%	-14.81%
国泰深证TMT50指数分级	0.7098	0.7098	-2.51%	-38.89%
国泰医药卫生行业指数分级	0.6948	0.6948	-2.29%	-14.61%
国泰中证军工ETF	0.6212	0.6212	-1.93%	-24.82%
国泰中证全指证券ETF	0.6254	0.6254	-0.75%	-33.92%
国泰中证申万指数	0.6501	0.6501	-0.64%	-31.78%
国投瑞福深证100	0.7260	0.7260	-1.63%	-30.11%
国投瑞银沪深300分级	0.9790	0.9790	-0.71%	-18.54%
国投瑞银金融地产ETF	1.6468	1.6468	0.15%	-15.36%
国投瑞银中证资源	0.6000	0.6000	-0.99%	-21.81%
国投中证创业成长分级	0.6370	0.6370	-2.30%	-42.17%
国投中证消费服务	1.2480	1.2480	-1.34%	-21.57%
海富通上证非周期100ETF	2.4740	2.4740	-1.55%	-18.01%
海富通上证周期ETF	3.1610	3.1610	0.22%	-14.83%
海富通中证100指数(LOF)	1.1140	1.1140	-0.18%	-14.29%
海富通中证内地低碳指数	1.0590	1.0590	-1.76%	-34.71%
华安CES港股通精选100ETF	0.8993	0.8993	0.02%	-
华安创业板50ETF	0.4312	0.4312	-2.49%	-36.77%
华安创业板50指数分级	0.8128	0.8128	-2.45%	-32.95%
华安沪深300指数分级	1.1152	1.1152	-0.75%	-19.59%
华安中证证券公司分级	0.9805	0.9805	-0.71%	-33.17%
华安上证180ETF	2.8522	3.1692	-0.55%	-17.05%
华安上证龙头ETF	2.7540	2.7540	-1.89%	-25.05%
华安深证300指数	0.6720	0.9320	-1.90%	-34.51%
华安中证定向增发	0.6304	0.6304	-2.17%	-40.56%
华安中证细分医药ETF	1.3060	1.3060	-2.32%	-16.39%
华安中证银行指数分级	0.8026	0.8026	0.61%	-8.33%
华宝标普中国A股红利A	0.8210	0.8510	-1.46%	-21.54%
华宝标普中国A股红利C	0.8171	0.8471	-1.46%	-21.81%
华宝港股通恒生35指数	0.9380	0.9380	-0.51%	-
华宝上证180成长ETF	1.5480	1.5480	-0.58%	-12.38%
华宝兴业上证180价值ETF	4.5720	4.5720	0.09%	-10.38%
华宝中证1000分级	0.6682	0.6682	-1.95%	-36.82%
华宝中证100指数	1.1503	1.1503	-0.24%	-15.17%
华宝中证军工ETF	0.5880	0.5880	-1.75%	-26.38%
华宝中证全指证券ETF	0.5963	0.5963	-0.75%	-33.53%
华宝中证医疗指数分级	0.7832	0.7832	-2.47%	-8.80%
华宝中证银行ETF	0.9339	0.9339	0.65%	-8.70%
华富中证100指数	1.1627	1.1627	-0.09%	-13.46%
华润元大富时中国A50指数	1.5240	1.5240	0.13%	-13.42%
华润元大中创100ETF	1.3040	1.3040	-2.40%	-32.35%
华泰300ETF	3.1626	3.4306	-0.81%	-20.97%
华泰MSCI中国A股国际通ETF	0.8325	0.8325	-0.77%	-
华泰柏瑞上证红利ETF	2.5544	3.1074	-0.54%	-14.45%
华泰柏瑞上证中小盘ETF	3.1748	3.2138	-2.05%	-24.03%
华泰柏瑞中证500ETF	0.8686	0.8926	-2.34%	-31.41%
华泰紫金中证红利低波指数	0.8053	0.8053	-1.07%	-19.09%
华夏MSCI中国A股国际通	0.9140	0.9140	-0.76%	-21.57%
华夏创业板ETF	0.7126	0.7126	-2.58%	-27.04%
华夏沪深300ETF	3.4208	3.5008	-0.81%	-20.97%
华夏金融ETF	1.5986	1.5986	0.36%	-13.14%
华夏上证50AH优选指数(LOF)A	1.0820	1.0820	0.19%	-10.15%
华夏上证50AH优选指数(LOF)C	1.0820	1.0820	0.19%	-
华夏上证50ETF	2.4670	2.8650	0.12%	-13.82%
华夏中小板ETF	2.3850	2.5050	-2.25%	-33.08%
华夏中证500ETF	2.0351	2.0351	-2.31%	-31.85%
汇丰晋信恒生A股行业龙头	1.3447	1.7147	-0.32%	-15.43%
汇丰晋信恒生龙头指数C	1.3308	1.7008	-0.33%	-15.80%
汇添富互联网医疗指数A	0.7466	0.7466	-2.11%	-16.68%
汇添富互联网医疗指数C	0.7434	0.7434	-2.12%	-16.77%
汇添富沪深300安中指数	1.2744	1.2744	-0.78%	-20.68%
汇添富沪深300指数A	0.8322	0.8322	-0.83%	-18.73%
汇添富沪深300指数C	0.8314	0.8314	-0.82%	-18.82%
汇添富环境治理指数A	0.4825	0.4825	-1.55%	-47.18%
汇添富环境治理指数C	0.4829	0.4829	-1.55%	-47.27%
汇添富上海改革发展ETF	0.6920	0.6920	-1.89%	-25.66%
汇添富上证综合指数	0.8860	1.0220	-0.67%	-16.77%
汇添富深证300ETF	0.9582	0.9582	-1.90%	-31.86%
汇添富生物科技指数A	0.9180	0.9180	-2.81%	-18.01%
汇添富生物科技指数C	0.9203	0.9203	-2.81%	-17.72%
汇添富中证500指数A	0.6544	0.6544	-2.14%	-29.67%
汇添富中证500指数C	0.6531	0.6531	-2.13%	-29.79%
汇添富中证港股通高股息A	0.8198	0.8198	0.32%	-18.61%
汇添富中证港股通高股息C	0.8171	0.8171	0.32%	-18.84%
汇添富中证金融地产ETF	1.3697	1.3697	0.01%	-19.21%
汇添富中证精准医疗A	0.6975	0.6975	-1.93%	-25.66%
汇添富中证精准医疗C	0.6899	0.6899	-1.93%	-25.90%
汇添富中证能源ETF	0.7657	0.7657	-0.20%	-8.85%
汇添富中证全指证券(LOF)A	0.6353	0.6353	-0.73%	-35.28%
汇添富中证全指证券(LOF)C	0.6344	0.6344	-0.75%	-35.35%
汇添富中证新能源汽车产业指数A	0.7402	0.7402	-2.10%	-
汇添富中证新能源汽车产业指数C	0.7387	0.7387	-2.09%	-
汇添富中证医药卫生ETF	1.3086	1.3086	-2.27%	-15.52%
汇添富中证中药指数A	0.7759	0.7759	-3.11%	-20.77%
汇添富中证中药指数C	0.7731	0.7731	-3.10%	-20.88%
汇添富中证主要消费ETF	1.9372	1.9372	-0.50%	-16.66%
嘉实创业板ETF	0.6590	0.6590	-2.70%	-28.81%
嘉实富时中国A50ETF	0.9471	0.9471	0.21%	-14.97%
嘉实沪深300ETF	3.4444	3.4444	-0.81%	-21.13%
嘉实基本面50指数(LOF)A	1.4014	1.4014	0.09%	-9.93%
嘉实基本面50指数(LOF)C	0.9889	0.9889	0.09%	-
嘉实深证基本面120ETF	1.3377	1.3377	-1.32%	-26.06%
嘉实中创400ETF	1.1138	1.1138	-2.28%	-35.26%
嘉实中关村A股ETF	0.6409	0.6409	-2.82%	-32.54%
嘉实中证500ETF	4.2686	4.2686	-2.34%	-31.96%
嘉实中证金融地产ETF	1.5634	1.5634	0.01%	-18.79%
嘉实中证医药卫生ETF	1.2909	1.2909	-2.23%	-16.29%
嘉实中证主要消费ETF	1.9396	1.9396	-0.51%	-17.71%
建信MSCI中国A股国际通ETF	0.8307	0.8307	-0.73%	-
建信创业板	0.6915	0.6915	-2.48%	-
建信沪深300指数(LOF)	0.9927	0.9927	-0.74%	-18.92%
建信上证50ETF	0.8493	0.8493	0.12%	-15.27%
建信深F60ETF	2.8926	2.8926	-0.97%	-23.44%
建信央视50分级	0.7534	0.7534	-1.06%	-19.85%
建信责任ETF	1.4433	1.4433	-0.48%	-13.54%
交银国证新能源指数分级	0.7930	0.7930	-1.98%	-36.80%
交银互联网金融分级	0.6450	0.6450	-1.98%	-26.72%
交银上证180公司治理ETF	0.9980	0.9980	-0.60%	-15.56%
交银深证300价值ETF	1.3700	1.3700	-1.37%	-26.62%
交银中证环境治理指数(LOF)	0.4600	0.4600	-1.50%	-48.57%
景顺MSCI中国A股国际通	0.8307	0.8307	-0.74%	-
景顺长城上证180等权重ETF	1.1110	1.1110	-1.42%	-25.95%
景顺长城中证500ETF	1.1336	1.1336	-2.28%	-30.39%
景顺长城中证TMT150ETF	0.9222	0.9222	-2.83%	-33.73%
景顺中证500行业中性低波动指数	0.7406	0.7406	-1.84%	-27.00%
民生港股通高股息指数A	0.8802	0.8802	-0.01%	-13.19%
民生港股通高股息指数C	0.8771	0.8771	-0.01%	-13.35%
南方大数据100指数A	0.5673	0.5673	-1.99%	-31.98%
南方大数据100指数C	0.5641	0.5641	-1.98%	-32.19%
南方大数据300A	0.8662	0.8662	-1.08%	-23.79%
南方大数据300C	0.8567	0.8567	-1.09%	-24.03%
南方国企改革指数分级	0.7808	0.7808	-1.72%	-21.58%
南方开元沪深300ETF	1.3270	1.3270	-0.81%	-20.95%
南方上证380ETF	1.1266	1.1266	-2.49%	-28.19%
南方深证成份ETF	0.7955	0.7955	-1.95%	-32.26%
南方小康ETF	0.4834	0.4834	-1.47%	-20.93%
南方中证1000ETF	0.5104	0.5104	-2.24%	-36.50%
南方中证100指数A	0.9285	0.9285	-0.18%	-
南方中证100指数C	0.9265	0.9265	-0.18%	-
南方中证500ETF	4.3653	4.3653	-2.36%	-32.14%
南方中证房地产ETF	0.6418	0.6418	-2.54%	-32.11%
南方中证高铁产业分级	0.7081	0.7081	-2.44%	-26.12%
南方中证互联网分级	0.8593	0.8593	-1.93%	-28.69%
南方中证全指证券ETF	0.6011	0.6011	-0.76%	-33.52%
南方中证银行ETF	0.9633	0.9633	0.65%	-7.48%
南方中证有色金属ETF	0.5759	0.5759	-2.26%	-37.24%
农银沪深300指数A	1.0633	1.0633	-0.76%	-19.78%
农银沪深300指数C	1.0633	1.0633	-0.76%	-
农银汇理中证500	1.0570	1.0570	-2.22%	-31.48%
诺安上证新兴产业ETF	0.9240	0.9240	-2.12%	-29.40%
诺安中创分级	0.6220	0.6220	-2.51%	-40.88%
诺安中证100指数	1.1520	1.1520	-0.17%	-14.39%
诺安中证500ETF	1.0742	1.0742	-2.24%	-31.84%
诺德深证300指数分级	0.6830	0.6830	-2.01%	-32.51%
鹏华传媒分级	0.7480	0.7480	-1.71%	-37.96%
鹏华创业板分级	0.8460	0.8460	-2.42%	-27.33%
鹏华地产分级	0.7850	0.7850	-2.85%	-28.69%
鹏华国证钢铁行业指数分级	0.7940	0.7940	-1.73%	-18.88%
鹏华互联网分级	0.7320	0.7320	-2.14%	-29.83%
鹏华沪深300指数(LOF)	1.3080	1.3680	-0.68%	-18.90%
鹏华空天一体指数(LOF)	0.6990	0.6990	-2.42%	-22.82%
鹏华民企ETF	1.3650	1.3650	-2.19%	-26.45%
鹏华民营ETF	2.9813	2.9813	-2.16%	-33.27%