基金净值日报表（10月24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	2.3180	2.3180	-0.26%	-20.49%
安信消费医药股票	1.1620	1.2220	-1.27%	-21.28%
安信新常态股票	1.0940	1.0940	0.09%	-18.98%
宝盈国家安全沪港深股票	0.7180	0.7180	-0.55%	-23.11%
宝盈人工智能股票A	0.9637	0.9637	-1.26%	-
宝盈人工智能股票C	0.9622	0.9622	-1.25%	-
宝盈医疗健康沪港深股票	0.7320	0.7320	-1.21%	-26.85%
北信瑞丰研究精选股票	0.8196	0.8196	-0.98%	-18.45%
博时工业4.0主题股票	0.9580	0.9580	-0.31%	-19.65%
博时国企改革主题股票	0.6780	0.6780	0.00%	-18.31%
博时军工主题股票	0.8180	0.8180	0.00%	-19.41%
博时量化多策略股票A	0.8481	0.8481	0.49%	-
博时量化多策略股票C	0.8443	0.8443	0.50%	-
博时量化价值股票A	0.9209	0.9209	0.72%	-
博时量化价值股票C	0.9183	0.9183	0.71%	-
博时丝路主题股票A	0.7790	0.7790	-0.13%	-16.31%
博时丝路主题股票C	0.7770	0.7770	-0.13%	-16.70%
长盛医疗行业量化股票	0.9770	0.9770	-0.91%	-7.59%
长信创新驱动股票	0.9960	0.9960	-0.20%	-15.35%
长信低碳环保量化股票	0.7386	0.7386	0.16%	-24.62%
长信量化多策略股票A	0.9760	0.9760	0.10%	-21.81%
长信量化多策略股票C	0.9660	0.9660	0.21%	-22.57%
长信量化中小盘股票	0.6540	1.0540	-0.61%	-28.71%
长信消费精选行业量化	0.8801	0.8801	-0.86%	-
创金工业周期精选股票A	0.7790	0.7790	-0.85%	-
创金工业周期精选股票C	0.7766	0.7766	-0.86%	-
创金合信消费主题股票A	0.9928	0.9928	-0.04%	-
创金合信消费主题股票C	0.9926	0.9926	-0.04%	-
创金新能源汽车股票A	0.9064	0.9064	0.01%	-
创金新能源汽车股票C	0.9034	0.9034	0.01%	-
大成产业升级股票LOF	0.9320	0.9340	-1.58%	-23.26%
大成高新技术产业股票	1.3870	1.3870	-0.93%	-15.20%
大摩华鑫品质生活股票	1.4890	1.4890	-0.47%	-21.30%
大摩进取优选股票	1.3860	1.3860	-0.36%	-18.61%
大摩量化多策略股票	0.7040	0.7040	0.14%	-24.25%
大摩睿成中小盘弹性股票	0.7041	0.7041	0.11%	-28.77%
德邦量化新锐股票A	0.7764	0.7764	-0.31%	-
德邦量化新锐股票C	0.7751	0.7751	-0.31%	-
德邦量化优选股票A	1.0024	1.0024	0.12%	-14.78%
德邦量化优选股票C	0.9926	0.9926	0.12%	-15.07%
东吴双三角股票A	0.7177	0.7177	0.38%	-28.76%
东吴双三角股票C	0.7131	0.7131	0.38%	-29.20%
工银创新动力股票	0.4960	0.4960	-0.40%	-31.31%
工银高端制造股票	0.6470	0.6470	-1.07%	-37.71%
工银工业4.0股票	0.7460	0.7460	-0.80%	-27.41%
工银国家战略股票	0.7890	0.7890	-0.88%	-26.30%
工银国企改革股票	0.9500	0.9500	0.00%	-16.08%
工银互联网加股票	0.2690	0.2690	-0.74%	-33.25%
工银沪港深股票	0.9930	1.0610	-0.10%	-16.17%
工银聚焦30股票	0.6120	0.6120	-0.16%	-18.48%
工银美丽城镇股票	0.9110	0.9110	0.11%	-18.17%
工银农业产业股票	0.5230	0.5230	-1.51%	-17.03%
工银前沿医疗股票	1.1910	1.1910	-0.92%	-14.39%
工银瑞信新蓝筹股票	1.1940	1.1940	-0.42%	-13.43%
工银生态环境股票	0.5580	0.5580	0.00%	-28.64%
工银文体产业股票	1.3060	1.3060	-1.06%	-10.57%
工银物流产业股票	1.1080	1.1080	-0.36%	-17.01%
工银新材料新能源股票	0.5540	0.5540	-0.54%	-24.53%
工银新金融股票	0.8890	0.8890	0.34%	-16.81%
工银研究精选股票	1.1250	1.1250	-0.35%	-21.16%
工银养老产业股票	0.6580	0.6580	-1.05%	-15.07%
工银医疗保健股票	1.2450	1.2450	-1.03%	-14.13%
工银医药健康行业股票A	0.9812	0.9812	-0.14%	-
工银医药健康行业股票C	0.9807	0.9807	-0.15%	-
工银战略转型股票	0.9420	0.9420	-0.84%	-23.82%
工银智能制造股票	0.6350	0.6350	-1.09%	-37.67%
工银中国制造2025股票	0.8660	0.8660	-0.35%	-20.13%
光大保德信量化核心	1.0086	1.2086	-0.04%	-22.01%
光大创业板量化优选股票	0.7311	0.7311	-0.30%	-
光大国企改革主题股票	0.9620	0.9620	0.00%	-22.42%
广发电子信息传媒股票	0.6853	0.6853	-0.80%	-30.69%
广发多元新兴股票	0.8144	0.8144	-1.26%	-24.34%
广发高端制造股票	0.7163	0.7163	-0.54%	-33.15%
广发沪港深股票	0.8770	1.0140	-0.79%	-24.25%
广发沪港深新起点股票	1.1210	1.1780	-0.27%	-19.14%
广发科技动力股票	0.8474	0.8474	-1.02%	-
广发品牌消费股票	0.7412	0.7412	-1.79%	-24.20%
广发医疗保健股票	0.9955	0.9955	-1.93%	-10.82%
广发资源优选股票	0.8569	0.8569	-0.27%	-16.40%
国富沪港深成长精选股票	0.9600	0.9600	-0.93%	-15.81%
国富健康优质生活股票	0.9760	0.9760	-0.41%	-20.20%
国富中小盘股票	1.5500	2.0680	-0.45%	-15.43%
国联安价值优选股票	1.0041	1.0041	0.11%	-
国联安科技动力股票	0.6971	0.6971	-0.97%	-38.17%
国寿安保成长优选股票	0.8390	0.9090	-0.71%	-31.02%
国寿安保智慧生活股票	0.8540	1.0040	-0.58%	-28.06%
国泰大健康股票	1.2430	1.2430	-1.43%	-18.54%
国泰大农业股票	0.9590	0.9590	-0.31%	-12.31%
国泰互联网+股票	1.3420	1.5010	-1.03%	-26.77%
国泰金鑫股票	1.1610	1.1610	-0.77%	-41.38%
国泰央企改革股票	0.9680	0.9680	-1.02%	-26.24%
国泰智能汽车股票	0.7010	0.7010	0.29%	-28.96%
国泰智能装备股票	0.8610	0.8610	0.00%	-22.92%
国投研究精选股票	0.8030	0.8030	-0.12%	-19.76%
海富通量化前锋股票A	0.8311	0.8311	-0.49%	-
海富通量化前锋股票C	0.8447	0.8447	-0.49%	-
红土创新新科技股票	1.0025	1.0025	-0.40%	-
泓德战略转型股票	0.8160	1.0160	-0.24%	-21.72%
华安大国新经济股票	1.3130	1.3130	-0.45%	-27.61%
华安物联网主题股票	0.5410	0.5410	-0.55%	-28.42%
华安新丝路主题股票	0.8710	0.8710	-0.46%	-14.22%
华安智能装备主题股票	0.8090	0.8620	-0.25%	-20.57%
华宝高端制造股票	0.9480	0.9480	-0.21%	-23.39%
华宝品质生活股票	0.8040	0.8540	-2.31%	-19.86%
华商改革创新股票	0.8159	0.8159	0.27%	-
华商上游产业股票	0.7750	0.7750	0.21%	-22.65%
华泰柏瑞积极优选股票	0.5250	0.5250	-0.19%	-22.53%
华泰紫金智能量化股票	0.8147	0.8147	-0.16%	-
华夏创新前沿股票	0.8110	0.8110	-1.22%	-17.74%
华夏港股通精选股票(LOF)	0.9761	1.0261	-0.11%	-23.61%
华夏节能环保股票	0.6509	0.6509	-0.21%	-29.09%
华夏经济转型股票	1.1940	1.1940	-0.58%	-6.83%
华夏领先股票	0.4670	0.4670	-0.43%	-34.31%
华夏能源革新股票	0.7800	0.7800	1.17%	-29.20%
华夏研究精选股票	0.8276	0.8276	0.08%	-16.69%
华夏优势精选股票	0.9683	0.9683	0.18%	-
华夏智胜价值成长股票A	0.7490	0.7490	0.46%	-
汇丰沪港深股票A	0.9358	0.9908	-0.80%	-23.21%
汇丰沪港深股票C	0.9233	0.9783	-0.80%	-23.55%
汇丰晋信大盘波动股票A	1.1504	1.1504	0.65%	-15.28%
汇丰晋信大盘波动股票C	1.1372	1.1372	0.65%	-15.60%
汇丰晋信大盘股票	2.6429	2.7029	0.17%	-20.12%
汇丰晋信低碳先锋股票	0.9209	1.0209	0.30%	-39.31%
汇丰晋信科技先锋股票	1.4321	1.4321	-1.25%	-26.55%
汇丰晋信消费红利股票	0.8220	1.1390	-0.11%	-21.34%
汇丰晋信中小盘股票	0.9092	0.9292	-0.25%	-25.50%
汇丰智造先锋股票A	0.7851	0.7851	-0.76%	-24.22%
汇丰智造先锋股票C	0.7733	0.7733	-0.76%	-24.53%
汇添富成长多因子量化股票	0.8750	0.8750	-0.23%	-22.59%
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	0.9920	0.9920	-0.70%	-23.97%
汇添富环保行业股票	0.9170	0.9170	0.44%	-37.72%
汇添富价值多因子量化	0.8731	0.8731	-0.01%	-
汇添富民营新动力股票	0.7020	0.7020	0.00%	-31.51%
汇添富外延增长主题股票	0.8340	0.8340	-1.18%	-30.65%
汇添富新兴消费股票	0.7730	0.7730	-1.78%	-28.06%
汇添富移动互联股票	0.9060	0.9060	-0.66%	-29.36%
汇添富智能制造股票	0.9167	0.9167	-0.54%	-
汇添富中国高端制造股票	1.1730	1.1730	-0.42%	-13.32%
嘉实低价策略股票	0.9510	0.9510	-0.63%	-24.65%
嘉实核心优势股票	0.8581	0.8581	-0.92%	-
嘉实沪港深精选股票	1.2600	1.3280	-0.87%	-23.93%
嘉实环保低碳股票	0.9400	0.9400	0.32%	-39.59%
嘉实价值精选股票	0.8886	0.8886	-0.53%	-13.47%
嘉实金融精选股票A	1.0130	1.0130	0.82%	-
嘉实金融精选股票C	1.0096	1.0096	0.82%	-
嘉实逆向策略股票	0.8140	0.8140	-0.37%	-36.67%
嘉实农业产业股票	0.8526	0.8526	-1.52%	-25.75%
嘉实企业变革股票	0.7450	0.7450	-0.53%	-26.57%
嘉实前沿科技股票	0.9394	0.9394	-1.35%	-21.59%
嘉实事件驱动股票	0.5860	0.5860	-1.01%	-29.61%
嘉实腾讯自选股大数据策略股票	0.7990	0.7990	0.00%	-27.82%
嘉实文体娱乐股票A	0.8460	0.8460	-1.17%	-21.97%
嘉实文体娱乐股票C	0.8390	0.8390	-1.18%	-22.18%
嘉实物流产业股票A	0.9960	0.9960	0.10%	-18.84%
嘉实物流产业股票C	0.9920	0.9920	0.20%	-19.12%
嘉实先进制造股票	0.6470	0.6470	-0.77%	-28.82%
嘉实新能源新材料股票A	0.7650	0.7650	0.38%	-34.32%
嘉实新能源新材料股票C	0.7598	0.7598	0.37%	-34.46%
嘉实新消费股票	1.2040	1.2040	-1.55%	-12.52%
嘉实新兴产业股票	1.7920	1.7920	-1.86%	-15.62%
嘉实研究阿尔法股票	1.1480	1.7030	-0.09%	-18.57%
嘉实医疗保健股票	1.2880	1.2880	-1.83%	-11.95%
嘉实医药健康股票A	0.8342	0.8342	-1.93%	-15.06%
嘉实医药健康股票C	0.8275	0.8275	-1.93%	-15.69%
嘉实智能汽车股票	1.0000	1.0000	0.50%	-33.22%
建信大安全战略精选	1.0678	1.0678	-0.84%	-25.25%
建信多因子量化股票	0.7844	0.7844	-0.13%	-27.83%
建信改革红利股票	1.7280	1.7280	-0.23%	-24.43%
建信高端医疗股票	0.8230	0.8230	-0.90%	-17.58%
建信互联网+股票	0.5650	0.5650	-0.88%	-25.29%
建信环保产业股票	0.5670	0.5670	0.00%	-30.17%
建信量化事件驱动股票	0.7678	0.7678	-0.07%	-23.20%
建信龙头企业股票	0.8199	0.8199	-0.49%	-
建信潜力新蓝筹股票	1.1300	1.1300	-0.35%	-24.95%
建信双利分级股票	1.3200	1.3200	0.15%	-18.05%
建信现代服务业股票	0.9510	0.9510	0.00%	-22.62%
建信信息产业股票	0.9290	0.9290	-0.32%	-29.07%
建信中国制造2025股票	0.7791	0.7791	-1.19%	-21.30%
建信中小盘先锋股票	1.1180	1.1180	-0.71%	-24.93%
交银消费新驱动股票	0.9050	1.1250	-0.88%	-11.87%
交银医药创新股票	1.0682	1.0682	-1.42%	-2.95%
金鹰科技创新股票	0.5130	0.5130	-2.47%	-23.77%
金鹰量化精选股票(LOF)	0.5759	0.5759	-0.42%	-31.21%
金鹰信息产业股票A	0.9578	0.9578	-0.98%	-
金鹰医疗健康产业股票A	0.8973	0.8973	-1.84%	-
金鹰医疗健康产业股票C	0.9502	0.9502	-1.85%	-
景顺长城成长之星股票	1.3920	1.3920	-1.07%	-21.18%
景顺长城沪港深精选股票	0.9680	0.9680	0.00%	-14.71%
景顺长城沪港深领先科技股票	0.8990	0.8990	-0.11%	-14.69%
景顺长城环保优势股票	1.2520	1.2520	0.00%	-21.16%
景顺长城量化精选股票	1.0410	1.0940	-0.19%	-27.52%
景顺长城研究精选股票	1.2550	1.2750	-0.08%	-17.37%
景顺长城优质成长股票	0.9840	1.3340	0.00%	-16.40%
景顺量化小盘股票	0.7755	0.7755	-0.10%	-
景顺量化新动力股票	1.2280	1.2280	-0.08%	-15.18%
景顺中小板创业板精选股票	1.2110	1.2110	0.00%	-17.05%
民生加银优选股票	1.1810	1.1810	-1.09%	-7.08%
南方产业活力	0.8830	0.8830	-1.67%	-22.85%
南方国策动力	0.8860	0.9160	-1.01%	-15.88%
南方教育股票	0.7456	0.7456	-0.45%	-21.47%
南方量化成长	0.8170	0.8170	-0.37%	-28.70%
南方天元新产业	1.9210	1.9210	-0.88%	-14.13%
南方消费分级	0.7040	0.7040	-1.95%	-27.51%
南方智造未来股票	0.8330	0.8330	-0.48%	-20.06%
农银汇理信息传媒股票	0.5912	0.5912	-0.62%	-25.99%
农银汇理医疗保健	0.9204	0.9204	-1.94%	-8.10%
诺安策略精选	1.0099	1.0099	-0.01%	-
诺安低碳经济股票	0.9880	0.9880	-0.30%	-11.12%
诺安高端制造股票	0.8050	0.8050	0.12%	-15.90%
诺安先进制造股票	1.2910	1.2910	-0.46%	-12.95%
诺安新经济股票	0.5840	0.5840	0.17%	-32.68%
诺安研究精选股票	0.8190	0.8190	-0.36%	-17.39%
鹏华改革红利股票	0.7460	0.7460	-0.27%	-17.62%
鹏华沪港互联网股票	0.9542	0.9542	-0.04%	-23.83%
鹏华环保产业股票	1.3680	1.3680	-0.51%	-22.67%
鹏华价值精选	1.0260	1.0260	-0.48%	-28.45%
鹏华文化传媒娱乐股票	0.8560	0.8560	-0.81%	-21.40%
鹏华先进制造股票	1.2240	1.2240	-1.13%	-24.65%
鹏华优势企业股票	0.7632	0.7632	-1.08%	-22.97%
平安股息精选沪港深A	0.9427	0.9427	-0.33%	-13.82%
平安股息精选沪港深C	0.9266	0.9266	-0.33%	-14.47%
前海开源港股通股息率50强股票	0.9034	0.9034	-0.15%	-14.03%
前海开源公用事业股票	0.9322	0.9322	-0.30%	-
前海开源股息率100强股票	0.9510	1.2520	-0.11%	-17.45%
前海开源价值策略股票	0.7154	0.7154	-0.25%	-28.31%
前海开源优势蓝筹股票A	0.9100	0.9100	0.44%	-25.37%
前海开源优势蓝筹股票C	0.9990	0.9990	0.50%	-25.54%
前海开源再融资股票	0.8960	1.1160	-0.55%	-20.69%
前海强势共识100强股票	0.8430	0.8430	-0.71%	-15.52%
前海外向企业股票	0.9398	0.9398	-0.51%	-23.32%
上投摩根安全战略股票	0.7360	0.7360	-1.21%	-26.60%
上投摩根大盘蓝筹股票	1.3900	1.3900	-0.50%	-24.45%
上投摩根核心成长股票	1.2760	1.5850	-1.31%	-40.22%
上投摩根民生需求股票	1.1550	1.5940	-0.26%	-27.90%
上投摩根新兴动力股票	0.8470	0.8470	-0.35%	-24.17%
上投摩根医疗健康股票	0.8770	0.8770	-0.79%	0.91%
上投摩根智慧互联股票	0.5280	0.5280	-0.94%	-28.93%
上投摩根卓越制造股票	0.5430	0.5430	-0.37%	-24.72%
上投优选多因子股票	0.8466	0.8466	-0.62%	-18.09%
申万菱信量化小盘	1.4596	2.9220	-0.08%	-23.24%
申万菱信智能驱动股票	0.9475	0.9475	-0.43%	-
申万行业轮动股票	0.6624	0.6624	-1.66%	-32.41%
泰达港股通股票A	1.0244	1.0244	-0.44%	-14.25%
泰达港股通股票C	1.0143	1.0143	-0.44%	-14.48%
泰达宏利量化增强股票	0.8010	0.8010	0.00%	-27.38%
泰达宏利首选企业股票	0.8977	1.6177	-0.82%	-29.23%
泰达业绩驱动量化A	0.8565	0.8565	0.35%	-17.76%
泰达业绩驱动量化C	0.8508	0.8508	0.34%	-18.09%
泰达转型机遇	0.6490	0.8690	-1.37%	-28.24%
天弘量化驱动股票A	0.6406	0.6406	-0.19%	-
天弘量化驱动股票C	0.6341	0.6341	-0.19%	-
天弘文化新兴产业股票	0.9302	0.9302	-0.72%	-14.71%
万家消费成长股票	1.0921	1.0921	0.14%	-7.45%
西部利得个股精选股票	0.8478	0.9698	-0.31%	-18.42%
西部利得事件驱动股票	1.0009	1.0009	0.02%	-
新华策略精选股票	0.8390	0.8390	-0.59%	-22.71%
新华精选低波动股票	0.7796	0.7796	-0.13%	-
信诚量化阿尔法股票	0.9090	0.9090	-0.04%	-14.84%
信达澳银转型创新股票	0.5930	0.5930	-1.17%	-22.98%
信达新能源产业股票	1.1710	1.1710	-0.26%	-17.14%
易方达消费行业股票	1.8810	1.8810	-1.52%	-18.06%
银河康乐股票	1.2300	1.2300	-0.65%	-13.37%
银华沪港深增长股票	1.2430	1.3130	-0.56%	-11.85%
银华农业产业股票发起式	0.8045	0.8045	-0.22%	-22.10%
银华食品饮料量化股票发起式A	0.8542	0.8542	-2.60%	-13.99%
银华食品饮料量化股票发起式C	0.8533	0.8533	-2.59%	-14.04%
银华文体娱乐量化股票发起式A	0.6271	0.6271	-0.48%	-34.43%
银华文体娱乐量化股票发起式C	0.6278	0.6278	-0.48%	-34.33%
银华新能源新材料量化股票A	0.6223	0.6223	-0.08%	-34.26%
银华新能源新材料量化股票C	0.6191	0.6191	-0.10%	-34.51%
银华信息科技量化股票A	0.6229	0.6229	-0.99%	-30.08%
银华信息科技量化股票C	0.6250	0.6250	-0.98%	-29.75%
银华医疗健康量化股票发起式A	0.8428	0.8428	-1.58%	-15.66%
银华医疗健康量化股票发起式C	0.8404	0.8404	-1.57%	-15.86%
银华智能汽车量化股票A	0.6225	0.6225	-0.32%	-33.07%
银华智能汽车量化股票C	0.6216	0.6216	-0.30%	-33.11%
银华中国梦30股票	0.8360	0.8360	-0.95%	-26.29%
银华中小市值量化股票A	0.7667	0.7667	-0.12%	-
银华中小市值量化股票C	0.7660	0.7660	-0.05%	-
招商财经大数据股票	0.6551	0.6551	-0.50%	-23.74%
招商量化精选股票	0.7393	0.8093	-0.38%	-26.16%
招商体育文化休闲股票	0.6710	0.6710	-1.61%	-19.58%
招商稳健优选股票	0.7206	0.7206	-1.38%	-27.46%
招商行业精选股票	1.2790	1.2790	-1.99%	-22.83%
招商医药健康产业股票	1.0060	1.0060	-1.85%	-5.70%
招商移动互联网股票	0.6110	0.6110	-1.77%	-28.18%
招商中国机遇股票	0.7820	0.7820	-0.13%	-
中海医疗保健股票	1.3730	1.5970	-1.22%	-4.46%
中金消费升级	0.6040	0.6040	-0.98%	-26.77%
中欧电子信息产业A	0.9443	0.9443	-0.58%	-12.83%
中欧电子信息产业C	0.9978	0.9978	-0.56%	-
中欧品质消费股票A	0.8955	0.8955	-1.27%	-
中欧品质消费股票C	0.8879	0.8879	-1.27%	-
中欧时代先锋股票A	1.0629	1.5289	-0.44%	-8.92%
中欧时代先锋股票C	1.0472	1.3012	-0.44%	-9.52%
中欧先进制造股票A	0.7893	0.7893	-0.28%	-
中欧先进制造股票C	0.7860	0.7860	-0.28%	-
中欧消费主题股票A	1.1070	1.1070	-1.34%	-12.82%
中欧消费主题股票C	1.1150	1.1150	-1.33%	-12.67%
中银互联网+股票	0.8000	0.8000	0.13%	-26.02%
中银新动力股票	0.5090	0.5090	-0.20%	-39.65%
中银战略新兴产业股票	1.1030	1.1030	0.00%	-17.13%
中银智能制造股票	0.5260	0.5260	-0.57%	-35.57%
平均			-0.52%	-22.12%
股票型－指数型－纯指数型				
MSCI中国A股国际通	0.8705	0.8705	0.26%	-
安信一带一路分级	0.9530	0.9530	-0.63%	-22.05%
安信中证复兴发展100A	0.8749	0.8749	-0.09%	-
安信中证复兴发展100C	0.8737	0.8737	-0.09%	-
博时沪深300指数A	1.2234	3.2203	0.23%	-17.46%
博时沪深300指数C	1.2119	1.2137	0.22%	-17.73%
博时沪深300指数R	1.0123	1.0140	0.23%	-19.17%
博时上证50ETF	2.6920	2.6920	0.51%	-11.14%
博时上证超大盘ETF	2.5186	2.5186	-0.19%	-10.71%
博时深证基本面200ETF	1.1475	1.1475	0.18%	-25.88%
博时银智大数据A	1.0890	1.0890	-0.04%	-22.13%
博时银智大数据C	1.0821	1.0821	-0.04%	-22.51%
博时证保分级	0.9525	0.9525	1.76%	-20.92%
博时中证淘金A	0.7240	0.7240	-0.23%	-26.26%
博时中证淘金I	0.7242	0.7242	-0.23%	-26.26%
博时中证银行指数分级	0.9706	0.9706	1.88%	-5.26%
博时资源ETF	0.6056	0.6056	0.10%	-25.64%
长安沪深300非周期	0.8660	1.3700	-1.03%	-23.45%
长盛沪深300指数(LOF)	1.0750	1.1250	0.09%	-18.33%
长盛上证50指数分级	1.0510	1.0510	0.00%	-10.09%
长盛同庆中证800	1.1580	1.1580	0.09%	-19.99%
长盛同瑞中证200	0.7420	0.7420	-0.27%	-28.34%
长盛一带一路主题分级	1.0020	1.0020	-0.20%	-25.41%
长盛中证100指数	1.0737	1.7647	0.28%	-14.52%
长盛中证金融地产分级	0.7370	0.7370	1.66%	-12.44%
长盛中证证券公司分级	1.0400	1.0400	2.16%	-24.79%
长信上证港股通指数	1.1070	1.1070	-0.45%	-11.47%
长信中证能源互联网主题	0.5710	0.5710	-0.17%	-42.11%
创金MSCI中国A股指数A	0.8212	0.8212	0.16%	-
创金MSCI中国A股指数C	0.8197	0.8197	0.16%	-
创金国证A股指数A	0.7509	0.7509	-0.04%	-25.03%
创金国证A股指数C	0.7494	0.7494	-0.04%	-25.18%
创金合信中证红利指数A	0.8564	0.8564	0.09%	-
创金合信中证红利指数C	0.8555	0.8555	0.08%	-
创业板EF	1.3392	1.3392	-0.62%	-26.80%
大成互联网金融分级	0.7144	0.7144	0.18%	-22.46%
大成沪深300指数	0.8688	2.4564	0.10%	-20.01%
大成深证ETF	8.1450	8.1450	-0.38%	-30.21%
大成深证成长40ETF	0.6930	0.6930	-0.72%	-32.95%
大成中证100ETF	1.4200	1.4200	0.35%	-15.22%
大成中证360互联网+指数A	0.7150	0.7150	1.13%	-32.86%
大成中证360互联网+指数C	0.7080	0.7080	1.14%	-33.21%
大成中证500深市ETF	1.1720	1.1720	-0.34%	-33.37%
大成中证红利指数	1.5460	1.5460	0.00%	-14.02%
东海社会安全	0.5270	0.5270	0.00%	-34.21%
东吴沪深300指数A	0.9863	0.9863	0.11%	-
东吴沪深300指数C	0.9863	0.9863	0.11%	-
东吴中证新兴指数	0.8940	0.8940	-0.78%	-28.09%
方正中证保险分级	1.1830	1.1830	1.20%	-13.28%
工银创业板ETF	0.7425	0.7425	-0.62%	-25.36%
工银沪深300指数	0.9025	1.4631	0.12%	-18.54%
工银瑞信中证500	0.9061	0.9061	-0.19%	-28.27%
工银上证央企ETF	1.6996	1.6996	0.71%	-10.73%
工银深证红利ETF	1.3093	1.3093	0.15%	-24.74%
工银中证传媒指数分级	0.8045	0.8045	-0.47%	-34.95%
工银中证高铁分级	1.0175	1.0175	-0.63%	-28.23%
工银中证环保分级	0.6804	0.6804	-0.88%	-40.41%
工银中证京津冀发展(LOF)A	0.8757	0.8757	-0.14%	-
工银中证新能源分级	0.7146	0.7146	0.34%	-38.92%
广发百发100指数A	0.7650	1.1250	-0.91%	-20.82%
广发百发100指数E	0.7630	1.1230	-0.91%	-20.86%
广发创业板ETF	0.7385	0.7385	-0.62%	-24.88%
广发恒生中型股指数A	0.8175	0.8175	-0.43%	-18.29%
广发恒生中型股指数C	0.8164	0.8164	-0.43%	-18.60%
广发沪深300ETF	1.0250	1.0250	0.15%	-19.11%
广发深证100指数分级	0.8737	0.8737	-0.38%	-28.12%
广发养老指数A	0.8211	0.8211	-0.56%	-23.67%
广发养老指数C	0.8155	0.8155	-0.55%	-23.83%
广发医疗指数分级	0.8864	0.8864	-1.21%	-6.82%
广发中小板300ETF	1.0115	1.0115	-0.58%	-32.54%
广发中证500ETF	1.2015	1.2015	-0.19%	-30.78%
广发中证传媒ETF	0.6468	0.6468	-0.49%	-35.16%
广发中证环保产业ETF	0.6345	0.6345	-0.17%	-36.27%
广发中证基建工程指数A	0.7465	0.7465	-0.74%	-
广发中证基建工程指数C	0.7456	0.7456	-0.75%	-
广发中证京津冀发展ETF	0.6652	0.6652	-0.17%	-
广发中证军工ETF	0.6311	0.6311	0.14%	-23.41%
广发中证全指工业ETF	0.6327	0.6327	-0.06%	-34.33%
广发中证全指金融地产ETF	0.8338	0.8338	1.70%	-14.99%
广发中证全指可选消费ETF	1.1093	1.1093	-0.30%	-31.41%
广发中证全指能源ETF	0.6636	0.6636	-0.25%	-13.48%
广发中证全指汽车指数A	0.6649	0.6649	-0.21%	-34.19%
广发中证全指汽车指数C	0.6649	0.6649	-0.21%	-34.21%
广发中证全指信息技术ETF	0.7478	0.7478	-0.69%	-31.43%
广发中证全指医药卫生ETF	1.0877	1.0877	-1.16%	-19.77%
广发中证全指原材料ETF	0.6463	0.6463	0.11%	-32.75%
广发中证全指主要消费ETF	1.0206	1.0206	-1.83%	-19.10%
国金上证50指数分级	0.8860	0.8860	0.45%	-11.36%
国联安上证商品ETF	1.5370	1.5370	0.33%	-25.67%
国联安双力中小板	0.7180	1.4380	-0.42%	-31.59%
国联安双禧中证100	1.1500	1.1500	0.35%	-14.86%
国联安中证医药100指数A	0.7708	1.3308	-0.75%	-22.09%
国寿安保沪深300ETF	0.8075	0.8075	0.15%	-
国寿安保中证500ETF	0.9101	0.9101	-0.20%	-31.09%
国寿安保中证养老分级	0.9130	0.9130	-0.65%	-25.30%
国泰创业板指数(LOF)	0.6167	0.6167	-0.66%	-23.49%
国泰房地产行业分级	0.8559	0.8559	0.96%	-29.11%
国泰国证航天军工指数	0.6233	0.6233	-0.16%	-23.08%
国泰国证食品饮料分级	1.1187	1.1187	-2.91%	-12.26%
国泰国证新能源汽车	0.6817	0.6817	0.41%	-37.32%
国泰国证有色指数分级	0.7239	0.7239	0.74%	-37.69%
国泰沪深300指数A	0.7027	0.7027	0.16%	-18.68%
国泰沪深300指数C	0.7013	0.7013	0.14%	-
国泰上证180金融ETF	5.7432	5.7432	1.76%	-10.63%
国泰深证TMT50指数分级	0.7460	0.7460	-1.03%	-36.73%
国泰医药卫生行业指数分级	0.6876	0.6876	-1.62%	-16.08%
国泰中证军工ETF	0.6424	0.6424	0.14%	-23.86%
国泰中证全指证券ETF	0.7212	0.7212	2.30%	-26.06%
国泰中证申万指数	0.7428	0.7428	2.03%	-24.10%
国投瑞福深证100	0.7520	0.7520	-0.40%	-28.50%
国投瑞银沪深300分级	1.0060	1.0060	0.20%	-17.05%
国投瑞银金融地产ETF	1.7462	1.7462	1.62%	-11.56%
国投瑞银中证资源	0.5980	0.5980	0.00%	-22.84%
国投中证创业成长分级	1.0240	1.0240	-0.39%	-41.73%
国投中证消费服务	1.2550	1.2550	-1.18%	-21.26%
海富通上证非周期100ETF	2.4610	2.4610	-0.97%	-18.92%
海富通上证周期ETF	3.2980	3.2980	1.32%	-12.10%
海富通中证100指数(LOF)	1.1370	1.1370	0.35%	-12.98%
海富通中证内地低碳指数	1.0970	1.0970	-0.09%	-33.49%
华安CES港股通精选100ETF	0.8910	0.8910	-0.54%	-
华安创业板50ETF	0.4569	0.4569	-1.04%	-33.98%
华安创业板50指数分级	0.8606	0.8606	-0.98%	-30.06%
华安沪深300指数分级	1.1460	1.1460	0.15%	-18.11%
华安全指证券公司分级	1.1299	1.1299	2.15%	-25.14%
华安上证180ETF	2.9313	3.2483	0.47%	-15.62%
华安上证龙头ETF	2.8490	2.8490	-0.07%	-23.87%
华安深证300指数	0.6910	0.9510	-0.43%	-33.65%
华安中证定向增发	0.6557	0.6557	0.44%	-39.78%
华安中证细分医药ETF	1.2910	1.2910	-1.53%	-18.01%
华安中证银行指数分级	0.8350	0.8350	1.87%	-5.80%
华宝标普中国A股红利A	0.8448	0.8748	0.32%	-20.70%
华宝标普中国A股红利C	0.8407	0.8707	0.32%	-20.98%
华宝港股通恒生35指数	0.9306	0.9306	-0.33%	-
华宝上证180成长ETF	1.5590	1.5590	0.32%	-12.55%
华宝兴业上证180价值ETF	4.7150	4.7150	1.07%	-8.48%
华宝中证1000分级	0.6861	0.6861	-0.01%	-36.39%
华宝中证100指数	1.1764	1.1764	0.27%	-13.69%
华宝中证军工ETF	0.6086	0.6086	0.15%	-25.25%
华宝中证全指证券ETF	0.6875	0.6875	2.31%	-25.65%
华宝中证医疗指数分级	0.8020	0.8020	-1.21%	-7.80%
华宝中证银行ETF	0.9737	0.9737	1.98%	-6.05%
华富中证100指数	1.1862	1.1862	0.31%	-12.06%
华润元大富时中国A50指数	1.5610	1.5610	0.52%	-11.66%
华润元大中创100ETF	1.3480	1.3480	-0.74%	-31.24%
华泰300ETF	3.2506	3.5186	0.15%	-19.56%
华泰MSCI中国A股国际通ETF	0.8543	0.8543	0.26%	-
华泰柏瑞上证红利ETF	2.6173	3.1703	0.20%	-12.99%
华泰柏瑞上证中小盘ETF	3.2686	3.3076	0.15%	-23.51%
华泰柏瑞中证500ETF	0.9000	0.9240	-0.19%	-30.46%
华泰紫金中证红利低波指数	0.8299	0.8299	0.12%	-17.60%
华夏MSCI中国A股国际通	0.9373	0.9373	0.25%	-20.38%
华夏创业板ETF	0.7509	0.7509	-0.56%	-24.69%
华夏沪深300ETF	3.5167	3.5967	0.15%	-19.53%
华夏金融ETF	1.6849	1.6849	1.63%	-9.60%
华夏上证50AH优选指数(LOF)A	1.1020	1.1020	0.36%	-8.65%
华夏上证50AH优选指数(LOF)C	1.1010	1.1010	0.36%	-
华夏上证50ETF	2.5280	2.9260	0.48%	-12.00%
华夏中小板ETF	2.4580	2.5780	-0.73%	-32.09%
华夏中证500ETF	2.1068	2.1068	-0.18%	-30.96%
汇丰晋信恒生A股行业龙头	1.3578	1.7278	0.22%	-15.06%
汇丰晋信恒生龙头指数C	1.3436	1.7136	0.22%	-15.46%
汇添富互联网医疗指数A	0.7755	0.7755	-1.22%	-14.23%
汇添富互联网医疗指数C	0.7722	0.7722	-1.23%	-14.32%
汇添富沪深300安中指数	1.2942	1.2942	-0.19%	-19.92%
汇添富沪深300指数A	0.8553	0.8553	0.13%	-17.28%
汇添富沪深300指数C	0.8548	0.8548	0.13%	-17.33%
汇添富环境治理指数A	0.5014	0.5014	0.16%	-46.04%
汇添富环境治理指数C	0.5018	0.5018	0.16%	-46.14%
汇添富上海改革发展ETF	0.7228	0.7228	-0.03%	-23.80%
汇添富上证综合指数	0.9050	1.0410	0.33%	-15.84%
汇添富深证300ETF	0.9905	0.9905	-0.39%	-30.63%
汇添富生物科技指数A	0.9261	0.9261	-2.06%	-17.92%
汇添富生物科技指数C	0.9285	0.9285	-2.07%	-17.61%
汇添富中证500指数A	0.6774	0.6774	-0.13%	-28.66%
汇添富中证500指数C	0.6760	0.6760	-0.13%	-28.78%
汇添富中证港股通高股息A	0.8134	0.8134	-0.61%	-18.49%
汇添富中证港股通高股息C	0.8106	0.8106	-0.61%	-18.73%
汇添富中证金融地产ETF	1.4565	1.4565	1.71%	-15.53%
汇添富中证精准医疗A	0.7063	0.7063	-1.67%	-24.92%
汇添富中证精准医疗C	0.6986	0.6986	-1.67%	-25.16%
汇添富中证能源ETF	0.7444	0.7444	-0.72%	-10.92%
汇添富中证全指证券(LOF)A	0.7275	0.7275	2.22%	-28.03%
汇添富中证全指证券(LOF)C	0.7265	0.7265	2.22%	-28.12%
汇添富中证新能源汽车产业指数A	0.7593	0.7593	0.26%	-
汇添富中证新能源汽车产业指数C	0.7576	0.7576	0.25%	-
汇添富中证医药卫生ETF	1.2950	1.2950	-1.51%	-17.04%
汇添富中证中药指数A	0.7619	0.7619	-0.52%	-24.22%
汇添富中证中药指数C	0.7590	0.7590	-0.52%	-24.34%
汇添富中证主要消费ETF	1.8793	1.8793	-2.74%	-17.29%
嘉实创业板ETF	0.6953	0.6953	-0.61%	-26.47%
嘉实富时中国A50ETF	0.9714	0.9714	0.53%	-13.06%
嘉实沪深300ETF	3.5415	3.5415	0.15%	-19.69%
嘉实基本面50指数(LOF)A	1.4417	1.4417	0.88%	-8.07%
嘉实基本面50指数(LOF)C	1.0172	1.0172	0.87%	-
嘉实深证基本面120ETF	1.3871	1.3871	0.26%	-24.54%
嘉实中创400ETF	1.1562	1.1562	-0.44%	-34.04%
嘉实中关村A股ETF	0.6708	0.6708	-0.70%	-30.90%
嘉实中证500ETF	4.4241	4.4241	-0.18%	-31.01%
嘉实中证金融地产ETF	1.6628	1.6628	1.70%	-15.07%
嘉实中证医药卫生ETF	1.2771	1.2771	-1.49%	-17.81%
嘉实中证主要消费ETF	1.8805	1.8805	-2.73%	-18.40%
建信MSCI中国A股国际通ETF	0.8520	0.8520	0.25%	-
建信创业板	0.7285	0.7285	-0.59%	-
建信沪深300指数(LOF)	1.0191	1.0191	0.12%	-17.47%
建信上证50ETF	0.8709	0.8709	0.52%	-13.46%
建信深证F60ETF	3.0013	3.0013	0.38%	-21.62%
建信央视50分级	0.7708	0.7708	-0.46%	-18.50%
建信责任ETF	1.4945	1.4945	0.74%	-11.56%
交银国证新能源指数分级	0.8190	0.8190	0.24%	-36.18%
交银互联网金融分级	1.0580	1.0580	0.19%	-22.17%
交银上证180公司治理ETF	1.0250	1.0250	0.79%	-14.47%
交银深证300价值ETF	1.3970	1.3970	-0.14%	-26.10%
交银中证环境治理指数(LOF)	0.4780	0.4780	0.21%	-47.47%
景顺MSCI中国A股国际通ETF	0.8516	0.8516	0.24%	-
景顺长城上证180等权重ETF	1.1520	1.1520	0.35%	-24.57%
景顺长城中证500ETF	1.1726	1.1726	-0.19%	-29.50%
景顺长城中证TMT150ETF	0.9731	0.9731	-0.72%	-31.56%
景顺中证500行业中性低波动指数	0.7686	0.7686	0.13%	-25.74%
民生港股通高股息指数A	0.8847	0.8847	-0.42%	-12.39%
民生港股通高股息指数C	0.8815	0.8815	-0.42%	-12.56%
南方大数据100指数A	0.5777	0.5777	-0.31%	-31.90%
南方大数据100指数C	0.5744	0.5744	-0.31%	-32.11%
南方大数据300A	0.8838	0.8838	0.33%	-23.33%
南方大数据300C	0.8741	0.8741	0.33%	-23.58%
南方国企改革指数分级	0.7925	0.7925	-0.40%	-21.46%
南方开元沪深300ETF	1.3646	1.3646	0.15%	-19.50%
南方上证380ETF	1.1572	1.1572	-0.20%	-27.93%
南方深证成份ETF	0.8224	0.8224	-0.40%	-31.06%
南方小康ETF	0.4937	0.4937	0.00%	-20.44%
南方中证1000ETF	0.5245	0.5245	-0.02%	-36.20%
南方中证100指数A	0.9482	0.9482	0.30%	-
南方中证100指数C	0.9461	0.9461	0.30%	-
南方中证500ETF	4.5224	4.5224	-0.18%	-31.23%
南方中证房地产ETF	0.6765	0.6765	0.83%	-30.83%
南方中证高铁产业分级	0.7165	0.7165	-0.69%	-26.56%
南方中证互联网分级	0.9033	0.9033	-0.23%	-26.32%
南方中证全指证券ETF	0.6936	0.6936	2.32%	-25.60%
南方中证银行ETF	1.0046	1.0046	1.99%	-4.78%
南方中证有色金属ETF	0.5847	0.5847	0.69%	-38.14%
农银沪深300指数A	1.0911	1.0911	0.15%	-18.42%
农银沪深300指数C	1.0911	1.0911	0.15%	-
农银汇理中证500	1.0926	1.0926	-0.16%	-30.63%
诺安上证新兴产业ETF	0.9460	0.9460	-0.42%	-20.44%
诺安中创分级	0.6390	0.6390	-0.47%	-40.51%
诺安中证100指数	1.1780	1.1780	0.26%	-12.83%
诺安中证500ETF	1.1101	1.1101	-0.19%	-31.01%
诺德深证300指数分级	0.7050	0.7050	-0.28%	-31.54%
鹏华传媒分级	0.7980	0.7980	-0.50%	-34.62%
鹏华创业板分级	0.8920	0.8920	-0.56%	-24.81%
鹏华地产分级	0.8320	0.8320	0.97%	-27.28%
鹏华互联网分级	0.7620	0.7620	-0.91%	-27.86%
鹏华沪深300指数(LOF)	1.3350	1.3950	0.07%	-17.86%
鹏华民企ETF	1.3800	1.3800	-0.22%	-25.96%
鹏华香港银行指数	1.0467	1.0967	0.19%	-5.29%
鹏华香港中小企业指数(LOF)	1.0360	1.0360	-0.31%	-12.49%
鹏华中证高铁分级	0.8030	0.8030	-0.62%	-28.42%
鹏华中证国防指数分级	0.7090	0.7090	0.00%	-20.43%
鹏华中证环保分级	0.6860	0.6860	-0.15%	-38.44%
鹏华中证酒指数分级	0.7300	0.7300	-2.67%	-16.01%
平安MSCI中国A股ETF指数	0.8817	0.8817	0.17%	-
平安MSCI中国A股低波动ETF	0.8598	0.8598	-0.01%	-
平安大华港股通恒生中国ETF	0.9552	0.9552	-0.03%	-
平安大华沪港深高股息指数	0.8500	0.8500	-0.93%	-21.03%
平安大华沪深300ETF	3.2461	3.2461	0.15%	-22.51%
浦银基本面400	1.1810	1.1810	0.17%	-27.18%
浦银中证锐联基本面100指数	1.0163	1.0163	0.26%	-6.66%
前海开源沪深300指数	1.0760	1.3260	0.19%	-13.25%
前海开源健康分级	0.7380	0.7380	-0.94%	-24.60%
前海开源中证军工指数A	1.0350	1.0350	0.10%	-23.18%
前海开源中证军工指数C	0.5300	1.4900	0.19%	-23.44%
前海中航军工分级	0.8730	0.8730	0.11%	-25.02%
融通军工分级	0.7450	0.7450	0.13%	-24.92%
融通人工智能指数(LOF)	0.7310	0.7310	-0.69%	-29.27%
融通深证100指数A	0.9000	2.4980	-0.44%	-29.49%
融通深证100指数C	0.8960	1.1160	-0.33%	-29.71%
融通深证成份指数A	0.6440	0.6540	-0.31%	-29.17%
融通深证成份指数C	0.6370	0.6370	-0.47%	-29.67%
融通证券分级	1.1360	1.1360	2.25%	-24.73%
上投港股低波红利指数A	0.9506	0.9506	0.13%	-5.69%
上投港股低波红利指数C	0.9471	0.9471	0.13%	-6.00%
上投摩根中证领先	1.2990	1.4790	-0.92%	-15.36%
上证医药卫生ETF	1.5660	1.5660	-1.09%	-16.30%
上证主要消费ETF	1.9814	1.9814	-2.03%	-14.46%
申万300价值	1.4842	1.4842	0.82%	-10.13%
申万电子分级	0.7287	0.7287	-0.72%	-37.08%
申万菱信上证50ETF	2.4755	1.0158	0.49%	-
申万菱信深成分级	0.4147	0.4147	-0.38%	-30.02%
申万菱信证券行业指数分级	1.1444	1.1444	2.26%	-24.56%
申万菱信中证军工指数分级	0.8929	0.8929	0.13%	-23.73%
申万新兴健康产业指数	0.6710	0.6710	-0.56%	-23.29%
申万医药生物指数分级	0.7436	0.7436	-1.35%	-18.62%
申万中小板指数(LOF)	0.7862	0.7862	-0.67%	-30.23%
申万中证环保产业指数分级	0.8926	0.8926	-0.18%	-37.94%
深证TMT50ETF	3.3775	3.3775	-1.02%	-38.78%
泰达宏利中证500分级	0.7598	0.7598	-0.01%	-26.67%
泰信基本面400指数分级	0.8450	0.8450	0.00%	-28.24%
泰信中证200指数	0.7850	0.8050	-0.25%	-27.67%
天弘创业板指数型A	0.5193	0.5193	-0.57%	-23.52%
天弘创业板指数型C	0.5139	0.5139	-0.58%	-23.65%
天弘沪深300指数A	0.9606	0.9606	0.14%	-18.61%
天弘沪深300指数C	0.8533	0.8533	0.14%	-
天弘中证500指数A	0.7218	0.7218	-0.18%	-29.28%
天弘中证500指数C	0.7390	0.7390	-0.18%	-
天弘中证计算机指数A	0.5212	0.5212	-0.70%	-23.18%
天弘中证计算机指数C	0.5173	0.5173	-0.69%	-23.31%
天弘中证医药100A	0.6188	0.6188	-0.75%	-19.90%
天弘中证医药100C	0.6140	0.6140	-0.74%	-20.05%
万家180指数	0.8021	3.1421	0.45%	-15.27%
万家上证50ETF	2.1033	2.1033	0.50%	-10.23%
万家中证红利指数	1.4185	1.4185	-0.01%	-16.77%
新华中证环保产业指数分级	1.0040	1.0040	-0.20%	-39.82%
信诚TMT指数分级	0.8290	0.8290	-0.60%	-30.70%
信诚沪深300分级	0.7580	0.7580	0.13%	-18.25%
信诚信息安全指数分级	0.9340	0.9340	-0.53%	-26.62%
信诚医药指数分级	0.7660	0.7660	-1.54%	-16.34%
信诚智能家居指数分级	0.8860	0.8860	-0.56%	-33.20%
信诚中证500分级	0.8970	0.8970	-0.11%	-28.61%
信诚中证800金融指数分级	0.9240	0.9240	1.76%	-10.89%
信诚中证800有色指数分级	0.7930	0.7930	0.63%	-35.67%
信诚中证基建工程(LOF)	0.7640	0.7640	-0.65%	-29.96%
易方达MSCI中国A股国际通ETF	0.8697	0.8697	0.24%	-
易方达创业板ETF	1.2260	1.2260	-0.60%	-26.62%
易方达国企改革指数分级	0.8347	0.8347	-0.37%	-21.17%
易方达沪深300ETF	1.3834	1.3834	0.15%	-19.26%
易方达沪深300非银ETF	1.7403	1.7403	1.55%	-16.45%
易方达沪深300医药ETF	1.4830	1.4830	-1.84%	-8.29%
易方达军工指数分级	1.0325	1.0325	0.16%	-23.03%
易方达上证50指数分级	0.8386	0.8386	0.48%	-10.95%
易方达上证中盘ETF	3.1940	3.1940	0.38%	-20.90%
易方达深证100ETF	3.5212	3.5212	-0.39%	-29.86%
易方达深证成指ETF	0.7637	0.7637	-0.39%	-31.97%
易方达生物分级	0.8230	0.8230	-1.72%	-19.58%
易方达银行分级	0.9084	0.9084	1.85%	-5.11%
易方达证券分级	0.7931	0.7931	2.18%	-24.51%
易方达中小板指数分级	0.7248	0.7248	-0.71%	-31.52%
易方达中证500ETF	4.2120	4.2120	-0.17%	-35.12%
易方达中证军工ETF	0.7011	0.7011	0.14%	-25.67%
易方达中证全指证券公司ETF	0.6786	0.6786	2.24%	-26.71%
易方达重组分级	0.7884	0.7884	-0.04%	-36.65%
益民中证智能消费指数	0.7449	0.7449	-0.61%	-29.06%
银河定投宝腾讯济安指数	1.2970	1.2970	0.00%	-25.59%
银河高股息指数A	0.8743	0.8743	-0.03%	-
银河高股息指数C	0.8731	0.8731	-0.03%	-
银河沪深300价值	1.4490	1.4490	0.76%	-9.96%
银华沪深300分级	0.8000	0.8000	-0.25%	-18.66%
银华上证50等权ETF	1.3070	1.3070	0.46%	-15.30%
银华深证100分级	0.7560	0.7560	-0.40%	-29.12%
银华中证等权重90	0.8630	0.8630	0.23%	-24.76%
银华中证内地资源	0.9010	0.9010	0.22%	-26.51%
战略新兴成指ETF指数	0.8572	0.8572	-0.88%	-
招商MSCI中国A股国际通指数A	0.9045	0.9045	0.14%	-
招商MSCI中国A股国际通指数C	0.9021	0.9021	0.13%	-
招商国证生物医药分级	0.8885	0.8885	-1.73%	-14.79%
招商沪深300地产分级	0.9396	0.9396	0.73%	-25.63%
招商沪深300高贝塔指数分级	0.7304	0.7304	0.51%	-32.61%
招商上证消费80ETF	4.0199	4.0199	-1.71%	-19.44%
招商深证100指数A	1.0281	1.0281	-0.37%	-28.09%
招商深证100指数C	1.0237	1.0237	-0.36%	-28.35%
招商央视财经50指数A	1.6915	1.6915	-0.48%	-18.24%
招商央视财经50指数C	1.6827	1.6827	-0.48%	-18.51%
招商中证白酒指数分级	0.9385	0.9385	-2.77%	-15.41%
招商中证大宗商品指数	0.7456	0.7456	0.47%	-34.44%
招商中证煤炭等权指数分级	0.8607	0.8607	1.09%	-26.22%
招商中证全指证券公司指数分级	0.8255	0.8255	2.09%	-25.05%
招商中证银行指数分级	0.9733	0.9733	1.87%	-5.87%
中海中证高铁指数	1.0160	1.0160	-0.59%	-28.63%
中金中证优选300指数A	0.9808	0.9808	-0.03%	-
中金中证优选300指数C	0.9804	0.9804	-0.04%	-
中银国企ETF	0.9850	0.9850	0.61%	-15.68%
中银沪深300等权重指数	1.1320	1.1320	0.09%	-24.25%
中证500等权重分级	0.7428	0.7428	0.05%	-25.26%
中证500工业ETF	0.4068	0.4068	0.15%	-38.18%
中证500沪市ETF	1.2800	1.2800	-0.08%	-30.49%
中证500信息技术ETF	0.5762	0.5762	-0.67%	-29.07%
中证500医药卫生ETF	0.9072	0.9072	-1.04%	-27.18%
中证500原材料ETF	0.6626	0.6626	-0.06%	-29.98%
中证全指建筑材料A	0.7543	0.7543	-0.47%	-24.29%
中证全指建筑材料C	0.7574	0.7574	-0.47%	-24.14%
中证上海国企ETF	0.7822	0.8122	-0.08%	-19.17%
平均			-0.05%	-23.38%
股票型－指数型－增强指数型				
安信沪深300指数增强A	0.9976	0.9976	-0.09%	-20.43%
安信沪深300指数增强C	0.9901	0.9901	-0.09%	-20.75%
宝盈中证100	1.2620	1.2620	0.32%	-12.94%
博时富时中国A股指数	0.7268	0.7268	0.11%	-27.95%
博时中证500指数增强A	0.7522	0.7522	-0.13%	-23.87%
博时中证500指数增强C	0.7507	0.7507	-0.13%	-
长城久泰沪深300	1.4271	4.2871	0.44%	-17.12%
长城中证500指数增强	0.8411	0.8411	-0.25%	-
长信中证500指数	0.7686	0.7686	-0.29%	-21.44%
大摩深证300增强	1.1370	1.1370	-0.35%	-28.37%
广发沪深300指数增强A	0.9355	0.9355	0.04%	-
广发沪深300指数增强C	0.9346	0.9346	0.05%	-
广发中证全指家用电器指数A	0.7564	0.7564	-0.09%	-29.76%
广发中证全指家用电器指数C	0.7548	0.7548	-0.08%	-29.86%
国富沪深300指数增强	0.9140	1.2570	0.44%	-18.75%
国富中证100指数增强分级	0.8870	0.8870	0.34%	-14.46%
国金沪深300指数增强	0.8341	0.8341	0.13%	-21.88%
国投中证500指数量化增强	0.9833	0.9833	-0.02%	-
海富通创业板综指增强A	0.7929	0.7929	-0.43%	-
海富通创业板综指增强C	0.7907	0.7907	-0.44%	-
华安沪深300增强A	1.3019	1.6619	-0.01%	-17.19%
华安沪深300增强C	1.2588	1.6188	0.00%	-17.53%
华安中国A股增强指数	0.6290	0.8820	-0.32%	-23.98%
华宝沪深300指数	1.0555	1.0555	0.16%	-17.95%
华宝中证500指数增强A	0.7919	0.7919	-0.31%	-
华宝中证500指数增强C	0.7903	0.7903	-0.30%	-
华富中小板指数	0.9492	0.9492	-0.66%	-31.94%
华夏沪深300指数增强A	1.1760	1.1760	0.17%	-17.27%
华夏沪深300指数增强C	1.1540	1.1540	0.17%	-17.60%
嘉实沪深300指数研究增强	1.1143	1.1143	-0.04%	-18.05%
建信精工制造指数增强	0.8547	0.8547	-0.25%	-27.92%
建信深证增强	1.3089	1.3089	-0.65%	-26.47%
建信中证500指数增强A	1.6432	1.6432	-0.33%	-29.95%
建信中证500指数增强C	1.6380	1.6380	-0.33%	-
景顺长城MSCI中国	0.9193	0.9193	0.04%	-
景顺沪深300指数增强	1.7250	2.0650	0.06%	-18.45%
南方中证500增强A	0.7560	0.7560	0.40%	-30.79%
南方中证500增强C	0.7540	0.7540	0.27%	-31.01%
诺安沪深300指数增强	0.9155	0.9155	-0.88%	-
浦银安盛沪深300	1.2560	1.2560	0.08%	-15.83%
前海中证大农业指数	0.6560	0.6560	-0.46%	-17.42%
融通创业板指数A	0.6250	0.6250	-0.64%	-23.01%
融通创业板指数C	0.6230	0.6230	-0.64%	-23.07%
融通巨潮100指数A	1.0150	2.6080	0.30%	-15.13%
融通巨潮100指数C	0.9080	1.1170	0.33%	-15.33%
申万沪深300指数增强	1.9752	1.9752	0.34%	-16.24%
申万菱信中证500	0.7912	0.7912	-0.34%	-25.74%
申万中证500指数	0.9200	0.9580	-0.27%	-21.95%
泰达宏利沪深300指数A	1.2219	1.2219	0.26%	-
泰达宏利沪深300指数C	1.2263	1.2263	0.26%	-
万家沪深300指数A	0.8541	0.8541	0.07%	-
万家沪深300指数C	1.0784	1.0784	0.06%	-
西部中证国有企业红利指数	0.9778	0.9778	0.24%	-
兴业中证国有企业改革	0.9285	0.9285	-0.34%	-
易方达沪深300量化增强	1.9676	1.9676	0.20%	-18.19%
易方达上证50指数A	1.3152	3.1852	-0.66%	-9.31%
易方达上证50指数C	1.3113	1.3313	-0.67%	-9.47%
银华－道琼斯88指数	1.0158	2.8308	0.21%	-17.31%
银华中证800分级	0.7050	0.7050	0.00%	-27.69%
银华中证全指医药卫生	0.9656	0.9656	-1.56%	-3.61%
招商沪深300指数A	0.9613	0.9613	0.26%	-18.49%
招商沪深300指数C	0.9574	0.9574	0.26%	-18.74%
招商中证1000指数A	0.6467	0.6467	0.31%	-29.95%
招商中证1000指数C	0.6497	0.6497	0.31%	-30.18%
招商中证500指数A	0.7783	0.7783	-0.08%	-29.62%
招商中证500指数C	0.7804	0.7804	-0.08%	-29.85%
浙商沪深300指数增强	1.0827	1.0827	0.07%	-
中海上证50指数增强	1.1400	1.1400	0.53%	-8.25%
中金沪深300指数A	1.0104	1.0104	0.23%	-16.50%
中金沪深300指数C	1.0195	1.0195	0.23%	-16.41%
中金中证500指数A	0.8075	0.8075	-0.07%	-26.17%
中金中证500指数C	0.8143	0.8143	-0.07%	-26.11%
中银100	1.2020	1.2120	0.33%	-12.62%
中邮上证380	0.8210	1.3310	-0.24%	-26.91%
中证财通可持续发展100指数A	1.4922	1.4922	0.23%	-14.33%
中证财通可持续发展100指数C	1.0000	1.0000	0.00%	0.00%
平均			-0.06%	-20.65%
股票型－分级子基金－优先份额				
安信一带一路A	1.0150	1.0150	0.00%	3.61%
博时证保分级A	1.0448	1.0448	0.01%	4.04%
博时中证银行指数分级A	1.0448	1.0448	0.01%	4.04%
长盛上证50指数A	1.0450	1.0450	0.00%	4.08%
长盛同瑞中证200A	1.0410	1.0410	0.00%	4.10%
长盛一带一路分级A	1.0010	1.0010	0.00%	4.09%
长盛中证金融地产A	1.0450	1.0450	0.00%	4.08%
长盛中证证券公司A	1.0060	1.0060	0.00%	4.11%
大成互联网金融A	1.0472	1.0472	0.02%	4.45%
方正中证保险A	1.0390	1.0390	0.10%	3.59%
工银瑞信中证500A	1.0405	1.0405	0.01%	4.04%
工银中证传媒A	1.0187	1.0187	0.02%	4.50%
工银中证高铁A	1.0008	1.0008	0.02%	4.47%
工银中证环保A	1.0390	1.0390	0.01%	4.49%
工银中证新能源A	1.0445	1.0445	0.02%	4.46%
广发深证稳健A	1.0407	1.0407	0.02%	4.05%
广发医疗指数A	1.0472	1.0472	0.02%	4.45%
国富中证100指数增强分级A	1.0410	1.0410	0.00%	4.10%
国金上证50A	1.0430	1.0430	0.00%	4.09%
国联安双禧中证100A	1.1260	1.1260	0.00%	3.68%
国寿中证养老A	1.0080	1.0080	0.00%	3.67%
国泰TMT50A	1.0364	1.0364	0.02%	3.65%
国泰房地产行业分级A	1.0176	1.0176	0.01%	4.51%
国泰国证食品饮料分级A	1.0445	1.0445	0.02%	4.46%
国泰国证有色A	1.0445	1.0445	0.02%	4.46%
国泰医药卫生分级A	1.0445	1.0445	0.02%	4.46%
国投瑞银沪深300小康	1.0100	1.0100	0.40%	-18.31%
国投中证创业成长A	1.0010	1.0010	0.00%	4.12%
华安创业板50A	1.0119	1.0119	0.01%	4.50%
华安沪深300指数分级A类	1.0407	1.0407	0.02%	4.05%
华安中证全指A	1.0018	1.0018	0.01%	4.46%
华安中证银行A	1.0472	1.0472	0.02%	4.45%
华宝中证1000A	1.0398	1.0398	0.02%	4.48%
华宝中证医疗A	1.0472	1.0472	0.02%	4.45%
建信双利分级稳健	1.0410	1.0410	0.00%	4.10%
建信央视50A	1.0488	1.0488	0.01%	4.87%
交银互联网金融A	1.0010	1.0010	0.00%	4.40%
交银新能源A	1.0150	1.0150	0.00%	3.58%
南方国企改革A	1.0448	1.0448	0.01%	4.04%
南方消费分级收益	1.0290	1.0290	0.00%	3.79%
南方中证高铁A	1.0493	1.0493	0.02%	4.44%
南方中证互联网A	1.0118	1.0118	0.02%	4.49%
诺安中创分级稳健	1.0400	1.0400	0.00%	4.00%
诺德深证300指数分级A	1.0360	1.0360	0.00%	3.60%
鹏华传媒分级A	1.0130	1.0130	0.00%	3.68%
鹏华创业板A	1.0080	1.0080	0.00%	3.65%
鹏华地产分级A	1.0370	1.0370	0.10%	3.60%
鹏华互联网A	1.0440	1.0440	0.00%	3.57%
鹏华中证高铁A	1.0070	1.0070	0.00%	3.73%
鹏华中证国防指数分级A	1.0400	1.0400	0.00%	3.59%
鹏华中证环保A	1.0440	1.0440	0.00%	3.57%
鹏华中证酒指数分级A	1.0180	1.0180	0.00%	3.68%
前海开源健康分级A	1.0490	1.0490	0.00%	4.90%
前海中航军工A	1.0460	1.0460	0.00%	5.29%
融通军工A	1.0490	1.0490	0.10%	4.38%
融通证券A	1.0020	1.0020	0.00%	4.54%
申万电子分级A	1.0200	1.0200	0.00%	3.60%
申万环保A	1.0058	1.0058	0.01%	3.57%
申万菱信深成收益	0.7553	0.7553	-0.38%	-24.15%
申万菱信证券行业分级A	1.0010	1.0010	0.01%	3.66%
申万医药生物A	1.0155	1.0155	0.01%	3.61%
申万中证军工分级A	1.0112	1.0112	0.01%	3.70%
泰达宏利中证500稳健	1.0405	1.0405	0.01%	4.04%
泰信基本面400指数分级A	1.0170	1.0170	0.00%	4.05%
新华中证环保产业A	1.0020	1.0020	0.00%	4.48%
信诚TMT中证A	1.0160	1.0160	0.10%	3.63%
信诚沪深300分级A	1.0340	1.0340	0.00%	3.69%
信诚信息安全指数A	1.0020	1.0020	0.00%	3.69%
信诚医药指数分级A	1.0400	1.0400	0.00%	3.79%
信诚智能家居A	1.0050	1.0050	0.00%	3.66%
信诚中证500A	1.0340	1.0340	0.00%	3.78%
信诚中证800金融指数分级A	1.0400	1.0400	0.00%	3.79%
信诚中证800有色指数分级A	1.0400	1.0400	0.00%	3.79%
易方达并购重组A	1.0147	1.0147	0.02%	3.64%
易方达国企改革指数A	1.0163	1.0163	0.01%	3.63%
易方达军工A	1.0006	1.0006	0.01%	3.63%
易方达上证50分级A	1.0346	1.0346	0.01%	3.65%
易方达生物科技A	1.0179	1.0179	0.01%	3.64%
易方达银行A	1.0179	1.0179	0.01%	3.64%
易方达证券分级A	1.0136	1.0136	0.02%	3.63%
易方达中小板指数A	1.0065	1.0065	0.02%	5.64%
银华300分级A	1.0450	1.0450	0.00%	4.08%
银华深证100分级稳进	1.0360	1.0360	0.00%	3.60%
银华中证800分级A	1.0400	1.0400	0.00%	4.08%
银华中证90金利	1.0400	1.0400	0.00%	4.00%
银华资源A	1.0400	1.0400	0.00%	4.00%
招商300地产A	1.0137	1.0137	0.01%	3.68%
招商300高贝塔A	1.0348	1.0348	0.01%	4.10%
招商国证生物医药A	1.0386	1.0386	0.01%	3.64%
招商券商分级A	1.0313	1.0313	0.01%	3.66%
招商中证白酒A	1.0386	1.0386	0.01%	3.64%
招商中证煤炭等权A	1.0386	1.0386	0.01%	3.64%
招商中证银行指数A	1.0386	1.0386	0.01%	3.64%
中海中证高铁A	1.0010	1.0010	0.01%	4.06%
中证500等权重分级A	1.0405	1.0405	0.01%	4.04%
平均			0.01%	3.48%
股票型－分级子基金－进取份额				
安信一带一路B	0.8910	0.8910	-1.33%	-61.32%
博时证保分级B	0.8602	0.8602	3.98%	-39.31%
博时中证银行指数分级B	0.8964	0.8964	4.15%	-14.54%
长盛上证50指数B	1.0570	1.0570	0.09%	-20.84%
长盛同瑞中证200B	0.5430	0.5430	-0.55%	-48.64%
长盛一带一路分级B	1.0030	1.0030	-0.40%	-65.54%
长盛中证金融地产B	0.4290	0.4290	5.93%	-37.88%
长盛中证证券公司B	1.0740	1.0740	4.27%	-66.08%
大成互联网金融B	0.3816	0.3816	0.61%	-54.68%
方正中证保险B	1.3280	1.3280	2.15%	-23.26%
工银瑞信中证500B	0.8166	0.8166	-0.34%	-43.18%
工银中证传媒B	0.5904	0.5904	-1.27%	-73.55%
工银中证高铁B	1.0343	1.0343	-1.24%	-68.88%
工银中证环保B	0.3217	0.3217	-1.26%	-81.81%
工银中证新能源B	0.3847	0.3847	1.21%	-71.46%
广发深证积极B	0.7067	0.7067	-0.95%	-50.44%
广发医疗指数B	0.7256	0.7256	-2.94%	-19.06%
国富中证100指数增强分级B	0.7330	0.7330	0.83%	-31.80%
国金上证50B	0.7280	0.7280	0.97%	-27.02%
国联安双禧中证100B	1.1660	1.1660	0.60%	-23.70%
国寿中证养老B	0.8180	0.8180	-1.45%	-64.55%
国泰TMT50B	0.4556	0.4556	-3.35%	-65.91%
国泰房地产行业分级B	0.6942	0.6942	2.37%	-66.31%
国泰国证食品饮料分级B	1.1929	1.1929	-5.33%	-22.53%
国泰国证有色B	0.4033	0.4033	2.65%	-69.93%
国泰医药卫生分级B	0.3307	0.3307	-6.45%	-46.90%
国投瑞银沪深300远见	1.0020	1.0020	0.00%	-15.74%
国投中证创业成长B	1.0450	1.0450	-0.95%	-85.75%
华安创业板50B	0.7093	0.7093	-2.35%	-71.87%
华安沪深300指数分级B类	1.2513	1.2513	0.26%	-30.43%
华安中证全指B	1.2580	1.2580	3.92%	-70.80%
华安中证银行B	0.6228	0.6228	5.13%	-19.73%
华宝中证1000B	0.3324	0.3324	-0.12%	-77.06%
华宝中证医疗B	0.5568	0.5568	-3.43%	-23.99%
建信双利分级进取	1.5060	1.5060	0.20%	-25.34%
建信央视50B	0.4928	0.4928	-1.46%	-44.45%
交银互联网金融B	1.1150	1.1150	0.36%	-60.83%
交银新能源B	0.6230	0.6230	0.65%	-77.11%
南方国企改革B	0.5402	0.5402	-1.19%	-46.51%
南方消费分级进取	0.3790	0.3790	-6.88%	-58.88%
南方中证高铁B	0.3837	0.3837	-2.59%	-58.98%
南方中证互联网B	0.7948	0.7948	-0.55%	-64.27%
诺安中创分级进取	0.3720	0.3720	-1.33%	-66.70%
诺德深证300指数分级B	0.3740	0.3740	-1.06%	-64.51%
鹏华传媒分级B	0.5830	0.5830	-1.35%	-72.09%
鹏华创业板B	0.7760	0.7760	-1.27%	-62.21%
鹏华地产分级B	0.6270	0.6270	2.45%	-51.62%
鹏华互联网B	0.4800	0.4800	-2.83%	-56.05%
鹏华中证高铁B	0.5990	0.5990	-1.64%	-65.09%
鹏华中证国防指数分级B	0.3780	0.3780	0.00%	-51.41%
鹏华中证环保B	0.3280	0.3280	-0.61%	-73.04%
鹏华中证酒指数分级B	0.4420	0.4420	-8.30%	-43.02%
前海开源健康分级B	0.4270	0.4270	-3.17%	-54.82%
前海中航军工B	0.7000	0.7000	0.29%	-67.51%
融通军工B	0.4410	0.4410	0.23%	-55.01%
融通证券B	1.2700	1.2700	4.10%	-69.83%
申万电子分级B	0.4374	0.4374	-2.41%	-66.89%
申万环保B	0.7794	0.7794	-0.42%	-74.92%
申万菱信深成进取	0.0741	0.0741	-0.40%	-60.68%
申万菱信证券行业分级B	1.2878	1.2878	4.08%	-68.95%
申万医药生物B	0.4717	0.4717	-4.16%	-43.44%
申万中证军工分级B	0.7746	0.7746	0.30%	-64.83%
泰达宏利中证500进取	0.5727	0.5727	-0.03%	-45.96%
泰信基本面400指数分级B	0.6730	0.6730	0.00%	-68.31%
新华中证环保产业B	1.0060	1.0060	-0.40%	-79.25%
信诚TMT中证B	0.6420	0.6420	-1.68%	-71.55%
信诚沪深300分级B	0.4820	0.4820	0.42%	-46.12%
信诚信息安全指数B	0.8660	0.8660	-1.14%	-67.87%
信诚医药指数分级B	0.4920	0.4920	-4.65%	-39.86%
信诚智能家居B	0.7670	0.7670	-1.29%	-74.08%
信诚中证500B	0.8060	0.8060	-0.12%	-43.68%
信诚中证800金融指数分级B	0.8080	0.8080	4.12%	-25.10%
信诚中证800有色指数分级B	0.5460	0.5460	1.87%	-62.98%
易方达并购重组B	0.5621	0.5621	-0.14%	-76.86%
易方达国企改革指数B	0.6531	0.6531	-0.96%	-42.63%
易方达军工B	1.0644	1.0644	0.29%	-61.82%
易方达上证50分级B	0.6426	0.6426	1.24%	-29.92%
易方达生物科技B	0.6281	0.6281	-4.40%	-40.08%
易方达银行B	0.7989	0.7989	4.30%	-15.01%
易方达证券分级B	0.5726	0.5726	6.23%	-50.65%
易方达中小板指数B	0.4431	0.4431	-2.34%	-62.37%
银华300分级B	0.5550	0.5550	-0.72%	-42.25%
银华深证100分级锐进	0.4760	0.4760	-1.24%	-57.76%
银华中证800分级B	0.3650	0.3650	0.00%	-61.42%
银华中证90鑫利	0.6860	0.6860	0.59%	-47.05%
银华资源B	0.8080	0.8080	0.37%	-41.33%
招商300地产B	0.8655	0.8655	1.58%	-65.99%
招商300高贝塔B	0.4260	0.4260	1.74%	-70.55%
招商国证生物医药B	0.7384	0.7384	-4.07%	-31.28%
招商券商分级B	0.6197	0.6197	5.75%	-62.10%
招商中证白酒B	0.8384	0.8384	-6.00%	-30.32%
招商中证煤炭等权B	0.6828	0.6828	2.78%	-49.13%
招商中证银行指数B	0.9080	0.9080	4.09%	-15.15%
中海中证高铁B	1.0310	1.0310	-1.15%	-68.45%
中证500等权重分级B	0.4451	0.4451	0.16%	-54.93%
平均			-0.19%	-52.90%
混合型－灵活配置型				
安信比较优势混合	0.8271	0.8271	0.02%	-
安信工业4.0混合A	0.7572	0.7572	-0.88%	-26.04%
安信工业4.0混合C	0.7559	0.7559	-0.88%	-26.13%
安信合作创新混合	1.0028	1.0028	-0.26%	-17.29%
安信量化多因子混合A	0.9558	0.9558	0.00%	-8.12%
安信量化多因子混合C	0.9729	0.9729	0.00%	-
安信灵活配置混合	0.8930	1.4830	-1.65%	-18.71%
安信平稳增长混合发起A	1.1610	1.6410	0.03%	-0.09%
安信平稳增长混合发起C	1.1584	1.6384	0.03%	-0.17%
安信新成长混合A	1.0343	1.0843	0.02%	1.79%
安信新成长混合C	1.0302	1.0802	0.02%	1.65%
安信新动力混合A	1.0201	1.1141	-0.09%	-1.32%
安信新动力混合C	1.0154	1.0994	-0.10%	-1.65%
安信新回报混合A	1.0704	1.1204	-0.05%	-1.39%
安信新回报混合C	1.0640	1.1140	-0.05%	-1.76%
安信新价值混合A	1.1356	1.1856	0.19%	-2.05%
安信新价值混合C	1.1293	1.1793	0.20%	-2.29%
安信新目标混合A	1.0715	1.0885	0.06%	2.73%
安信新目标混合C	1.0534	1.0704	0.07%	2.57%
安信新起点混合A	0.9257	0.9257	0.13%	-14.23%
安信新起点混合C	0.9192	0.9192	0.13%	-14.37%
安信新趋势混合A	1.0370	1.0970	-0.10%	2.47%
安信新趋势混合C	1.0330	1.0920	-0.10%	2.17%
安信新视野混合A	0.9547	0.9547	0.00%	-10.27%
安信新视野混合C	0.9417	0.9417	0.00%	-11.41%
安信新优选混合A	1.0097	1.0997	0.05%	0.65%
安信新优选混合C	1.0020	1.0920	0.05%	0.56%
安信优势增长混合A	1.2938	1.2938	-0.61%	-14.58%
安信优势增长混合C	1.2880	1.2880	-0.61%	-14.72%
安信中国制造2025沪港深混合	0.9450	0.9450	-0.12%	-21.59%
宝盈核心优势混合A	0.7351	1.8851	-0.49%	-24.29%
宝盈核心优势混合C	0.7251	1.6261	-0.49%	-25.21%
宝盈鸿利收益混合	0.8780	0.9250	-1.57%	-9.39%
宝盈互联网沪港深混合	0.9790	0.9790	-1.81%	-17.81%
宝盈科技30混合	1.2260	1.2260	-1.76%	-21.71%
宝盈睿丰创新混合A	1.0070	1.0070	-1.37%	-17.93%
宝盈睿丰创新混合C	0.9180	0.9180	-1.29%	-18.42%
宝盈先进制造混合	0.9540	1.0090	-1.55%	-9.36%
宝盈消费主题混合	0.8190	0.8190	-0.69%	-27.82%
宝盈新价值混合	1.0330	1.7210	0.29%	-26.43%
宝盈新锐灵活混合	1.0540	1.0540	-0.28%	-22.16%
宝盈新兴产业混合	0.4720	0.4720	0.00%	-25.08%
宝盈优势产业混合	0.9060	1.0560	-0.22%	-23.25%
宝盈转型动力混合	0.5430	0.5430	-0.18%	-27.08%
北信瑞丰产业升级多策略混合	0.8449	0.8449	0.15%	-
北信瑞丰华丰灵活配置	1.0034	1.0034	0.00%	-
北信瑞丰健康生活主题	0.7360	0.7360	-0.54%	-19.30%
北信瑞丰平安中国主题	0.7040	0.7040	-0.56%	-28.41%
北信瑞丰外延增长混合	0.9140	0.9140	-0.22%	-13.42%
北信瑞丰新成长	0.9100	0.9500	-0.44%	-14.40%
北信瑞丰兴瑞混合	0.9688	0.9688	-0.26%	-5.17%
北信瑞丰中国智造主题	0.7660	0.7660	0.13%	-23.65%
博时策略混合	1.0890	1.1130	0.18%	-22.30%
博时产业新动力混合A	1.3020	1.3280	0.15%	-16.93%
博时产业新动力混合C	1.2960	1.2960	0.15%	-
博时创新驱动混合A	0.8073	0.8073	-0.74%	-
博时创新驱动混合C	0.8025	0.8025	-0.74%	-
博时厚泽回报混合A	0.7916	0.7916	0.55%	-20.95%
博时厚泽回报混合C	0.7857	0.7857	0.54%	-21.47%
博时互联网主题混合	0.5390	0.5390	-0.37%	-32.04%
博时沪港深成长企业混合	1.0570	1.0570	-0.09%	-8.56%
博时沪港深优选混合A	1.0235	1.0235	-0.38%	-16.53%
博时沪港深优选混合C	1.0158	1.0158	-0.38%	-16.87%
博时沪港深优质企业混合A	0.7200	0.7200	0.28%	-21.01%
博时沪港深优质企业混合C	0.7410	0.7410	0.27%	-21.30%
博时汇智回报混合	1.1679	1.1679	0.00%	-0.04%
博时价值增长贰号混合	0.5160	1.9710	0.19%	-20.52%
博时价值增长混合	0.6270	3.1290	0.16%	-19.74%
博时精选混合	1.4177	3.1387	-0.17%	-21.09%
博时内需增长混合	0.7970	0.7970	0.63%	-24.21%
博时睿利事件驱动混合(LOF)	0.7550	0.7550	0.27%	-24.93%
博时睿益事件驱动混合(LOF)	0.7930	0.7930	0.00%	-
博时睿远事件驱动混合(LOF)	0.8640	0.8640	-0.12%	-11.28%
博时外延增长主题混合	0.9840	1.2930	0.20%	-16.92%
博时新价值混合A	1.0030	1.0133	-0.03%	-0.30%
博时新价值混合C	1.0013	1.0091	-0.04%	-0.37%
博时新收益A	1.0275	1.0907	0.30%	0.96%
博时新收益C	1.0252	1.0886	0.29%	0.89%
博时鑫丰混合A	0.9650	1.0290	0.00%	-2.51%
博时鑫丰混合C	0.9660	1.0270	0.00%	-2.37%
博时鑫惠混合A	1.0628	1.0628	0.01%	-2.09%
博时鑫惠混合C	1.0609	1.0609	0.01%	-2.17%
博时鑫瑞混合A	1.0370	1.0370	0.19%	-0.86%
博时鑫瑞混合C	1.0260	1.0260	-0.48%	-0.87%
博时鑫润混合A	1.0031	1.0524	0.16%	-5.98%
博时鑫润混合C	1.0025	1.0539	0.15%	-6.06%
博时鑫泰混合A	1.0409	1.1842	0.08%	1.04%
博时鑫泰混合C	1.0380	1.0819	0.08%	1.03%
博时鑫源混合A	1.1140	1.1140	0.91%	-9.88%
博时鑫源混合C	1.1120	1.1120	0.91%	-9.97%
博时鑫泽混合A	0.9530	0.9530	0.11%	-16.05%
博时鑫泽混合C	0.9520	0.9520	0.00%	-16.05%
博时裕隆混合	1.8030	1.8090	0.11%	-9.27%
博时战略新兴产业混合	0.9240	0.9240	0.22%	-18.19%
财通成长优选混合	0.7170	0.7170	-0.69%	-23.27%
财通多策略福享混合(LOF)	0.6991	0.6991	-0.70%	-
财通多策略精选混合	0.9730	0.9730	-0.71%	-11.79%
财通价值	1.4100	1.8810	-0.77%	-21.40%
财通新视野混合A	0.9543	0.9543	-0.70%	-
财通新视野混合C	0.9518	0.9518	-0.69%	-
财通资管消费精选混合	0.7822	0.7822	-0.79%	-
长安产业精选灵活配置混合A	1.0412	1.2812	-0.23%	-11.66%
长安产业精选灵活配置混合C	1.0338	1.0838	-0.23%	-12.16%
长安鑫富领先混合	1.3600	1.3600	-0.58%	-3.25%
长安鑫恒回报混合A	1.0261	1.0261	-0.29%	-12.33%
长安鑫恒回报混合C	1.0235	1.0235	-0.29%	-12.46%
长安鑫旺价值混合A	0.9581	0.9581	-0.49%	-13.66%
长安鑫旺价值混合C	0.9583	0.9583	-0.49%	-13.55%
长安鑫禧混合A	0.8592	0.8592	-0.34%	-
长安鑫禧混合C	0.8576	0.8576	-0.35%	-
长安鑫兴混合A	0.8716	0.8716	-0.55%	-13.12%
长安鑫兴混合C	0.8698	0.8698	-0.55%	-13.29%
长安鑫垚主题轮动混合A	1.0267	1.0267	-0.36%	-12.08%
长安鑫垚主题轮动混合C	1.0163	1.0163	-0.36%	-12.77%
长安裕隆混合A	0.9995	0.9995	-0.44%	-
长安裕隆混合C	0.9954	0.9954	-0.31%	-
长安裕盛混合A	0.9236	0.9236	-0.66%	-7.69%
长安裕盛混合C	0.9200	0.9200	-0.66%	-8.03%
长安裕泰混合A	0.8353	0.8353	-1.17%	-15.61%
长安裕泰混合C	0.8391	0.8391	-1.18%	-15.21%
长安裕腾混合A	0.9044	0.9044	-1.04%	-
长安裕腾混合C	0.8996	0.8996	-1.04%	-
长城创新动力混合	0.8608	0.8608	-0.58%	-19.91%
长城改革红利混合	0.5119	0.5119	-0.43%	-29.48%
长城环保主题混合	0.7608	0.7608	-0.25%	-27.50%
长城景气行业龙头混合	0.8426	0.8676	-0.59%	-32.25%
长城久惠灵活配置混合	1.0385	1.0385	0.02%	-
长城久嘉创新成长混合	0.8349	0.8349	-0.87%	-18.03%
长城久鑫	1.0182	1.0182	-0.41%	-
长城稳健成长混合	1.0800	1.0800	-0.01%	-
长城新策略混合A	1.0726	1.0726	0.00%	0.24%
长城新策略混合C	1.2707	1.2707	0.00%	2.23%
长城新兴产业灵活配置混合	1.0038	1.0038	-1.18%	-18.28%
长城智能产业混合	0.9559	0.9559	-0.05%	-
长城中国智造混合	0.9100	0.9100	-0.61%	-9.97%
长城转型成长混合	0.9316	0.9316	-0.17%	-13.11%
长江汇聚量化多因子混合	0.8759	0.8759	0.06%	-
长盛创新驱动混合	0.7657	0.7657	-0.26%	-24.25%
长盛创新先锋混合	0.8732	2.1195	-0.39%	-17.84%
长盛电子信息主题	1.2490	1.2490	-1.03%	-32.26%
长盛动态精选混合	0.8884	3.2102	-0.20%	-20.77%
长盛分享经济主题混合	0.9220	0.9220	0.00%	-17.61%
长盛高端装备制造灵活配置	1.2700	1.2700	-0.55%	-21.80%
长盛国企改革主题混合	0.3740	0.3740	-0.53%	-19.31%
长盛航天海工装备混合	0.8590	1.3740	-0.12%	-18.56%
长盛互联网+主题混合	0.9580	0.9580	0.21%	-20.27%
长盛沪港深精选混合	0.9900	0.9900	-0.10%	-14.79%
长盛量化多策略混合	0.8720	0.8720	-0.91%	-19.19%
长盛生态环境混合	1.4040	1.4040	-0.57%	-15.50%
长盛盛崇混合A	1.1071	1.1624	0.01%	7.48%