基金净值日报表 (2月12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	2.4170	2.4170	0.04%	8.15%
安信量化优选股票A	1.0365	1.0365	1.10%	5.96%
安信量化优选股票C	1.0363	1.0363	1.10%	6.09%
安信消费医药股票	1.1890	1.2490	0.59%	5.91%
安信新常态股票	1.1110	1.2060	0.73%	11.87%
宝盈国家安全沪港深股票	0.7330	0.7330	0.69%	6.43%
宝盈人工智能股票A	1.0456	1.0456	0.42%	9.66%
宝盈人工智能股票C	1.0413	1.0413	0.41%	9.55%
宝盈医疗健康沪港深股票	0.7240	0.7240	1.12%	6.39%
北信瑞丰研究精选股票	0.8329	0.8329	0.64%	5.63%
博时工业4.0主题股票	1.0310	1.0310	0.39%	6.76%
博时国企改革主题股票	0.6840	0.6840	0.59%	6.58%
博时军工主题股票	0.8200	0.8200	0.86%	8.84%
博时量化多策略股票A	0.8657	0.8657	0.44%	7.00%
博时量化多策略股票C	0.8597	0.8597	0.44%	6.89%
博时量化价值股票A	0.9269	0.9269	0.38%	6.46%
博时量化价值股票C	0.9221	0.9221	0.37%	6.36%
博时丝路主题股票A	0.8190	0.8190	0.37%	7.09%
博时丝路主题股票C	0.8160	0.8160	0.37%	7.11%
长盛多因子策略优选股票	1.0057	1.0057	0.01%	0.28%
长盛医疗行业量化股票	0.9190	0.9190	2.34%	3.82%
长信创新驱动股票	1.0350	1.0350	0.88%	7.32%
长信低碳环保量化股票	0.7907	0.7907	0.78%	5.46%
长信量化多策略股票A	0.9940	0.9940	0.91%	6.49%
长信量化多策略股票C	0.9810	0.9810	0.82%	6.34%
长信量化中小盘股票	0.6810	1.0810	0.89%	6.47%
长信消费精选行业量化	0.9580	0.9580	0.96%	11.22%
创金工业周期精选股票A	0.8837	0.8837	0.18%	13.34%
创金工业周期精选股票C	0.8791	0.8791	0.18%	13.24%
创金合信金融地产精选股票A	0.8223	0.8223	-0.17%	11.00%
创金合信金融地产精选股票C	0.8213	0.8213	-0.09%	10.90%
创金合信科技成长股票A	0.8028	0.8028	0.65%	8.68%
创金合信科技成长股票C	0.7997	0.7997	0.64%	8.60%
创金合信量化多因子A	0.9287	0.9287	1.32%	4.29%
创金合信量化多因子C	0.9142	0.9142	1.32%	4.23%
创金合信消费主题股票A	1.0378	1.0378	0.40%	8.72%
创金合信消费主题股票C	1.0354	1.0354	0.39%	8.64%
创金新能源汽车股票A	0.9404	0.9404	0.76%	3.32%
创金新能源汽车股票C	0.9346	0.9346	0.75%	3.24%
创金医疗保健行业股票A	0.9820	0.9820	1.44%	8.06%
创金医疗保健行业股票C	0.9803	0.9803	1.44%	8.00%
创金优价成长股票A	0.9167	0.9167	1.92%	5.80%
创金优价成长股票C	0.9162	0.9162	1.92%	5.74%
创金资源主题精选A	0.8406	0.8406	0.68%	3.68%
创金资源主题精选C	0.8233	0.8233	0.67%	3.62%
大成产业升级股票LOF	1.0360	1.0380	0.29%	8.97%
大成高新技术产业股票	1.5080	1.5080	0.33%	8.05%
大摩华鑫品质生活股票	1.6030	1.6030	0.56%	11.16%
大摩进取优选股票	1.3980	1.3980	0.58%	6.51%
大摩量化多策略股票	0.7240	0.7240	0.70%	6.52%
大摩睿成中小盘弹性股票	0.7216	0.7216	0.33%	5.15%
德邦量化新锐股票A	0.7983	0.7983	1.35%	5.92%
德邦量化新锐股票C	0.7964	0.7964	1.35%	5.89%
德邦量化优选股票A	1.0248	1.0248	1.02%	7.20%
德邦量化优选股票C	1.0128	1.0128	1.02%	7.17%
东吴双三角股票A	0.8003	0.8003	0.88%	5.10%
东吴双三角股票C	0.7940	0.7940	0.88%	5.04%
富国城镇发展股票	1.0490	1.5490	0.48%	6.21%
富国港股通量化精选股票	0.9658	0.9658	0.35%	6.80%
富国高端制造行业股票	1.3320	1.3320	0.68%	10.43%
富国文体健康股票	0.8780	0.8780	1.74%	7.61%
富国新兴产业股票	1.0470	1.0470	0.00%	9.40%
工银创新动力股票	0.5000	0.5000	0.60%	4.63%
工银高端制造股票	0.6920	0.6920	0.44%	12.77%
工银国家战略股票	0.8390	0.8390	1.08%	8.64%
工银国企改革股票	0.9930	0.9930	0.30%	8.91%
工银互联网加股票	0.2860	0.2860	0.00%	11.72%
工银沪港深股票	1.0450	1.1130	0.48%	7.55%
工银聚焦30股票	0.6310	0.6310	0.32%	6.25%
工银美丽城镇股票	0.9990	0.9990	0.30%	11.66%
工银农业产业股票	0.5670	0.5670	0.35%	11.44%
工银前沿医疗股票	1.2470	1.2470	1.88%	8.03%
工银瑞信新蓝筹股票	1.2310	1.2310	0.33%	6.42%
工银生态环境股票	0.5950	0.5950	0.51%	9.02%
工银文体产业股票	1.4530	1.4530	0.41%	9.13%
工银物流产业股票	1.2190	1.2190	1.16%	5.52%
工银新材料新能源股票	0.5710	0.5710	0.88%	6.99%
工银新金融股票	0.9360	0.9360	0.43%	9.78%
工银研究精选股票	1.1680	1.1680	0.43%	8.59%
工银养老产业股票	0.6930	0.6930	1.32%	9.97%
工银医疗保健股票	1.2710	1.2710	1.92%	6.67%
工银医药健康行业股票A	1.0153	1.0153	2.45%	5.81%
工银医药健康行业股票C	1.0128	1.0128	2.46%	5.72%
工银战略转型股票	1.0810	1.0810	0.84%	11.20%
工银智能制造股票	0.6840	0.6840	0.44%	10.19%
光大保德信量化核心	1.0254	1.2254	0.94%	8.19%
光大创业板量化优选股票	0.7874	0.7874	1.51%	5.52%
光大国企改革主题股票	0.9880	0.9880	0.71%	6.63%
广发电子信息传媒股票	0.7300	0.7300	0.40%	9.72%
广发多元新兴股票	0.8169	0.8169	0.50%	7.44%
广发高端制造股票	0.7735	0.7735	0.55%	12.47%
广发沪港深股票	0.9110	1.0480	0.55%	7.47%
广发沪港深新起点股票	1.1600	1.2450	0.78%	7.87%
广发科技动力股票	0.9067	0.9067	0.51%	9.54%
广发品牌消费股票	0.7746	0.7746	0.58%	8.74%
广发医疗保健股票	1.0099	1.0099	1.03%	7.25%
广发资源优选股票	0.8665	0.8665	1.23%	2.25%
国富沪港深成长精选股票	1.0600	1.0600	0.86%	8.80%
国富健康优质生活股票	1.0280	1.0280	0.69%	8.96%
国富中小盘股票	1.5300	2.2030	0.86%	9.69%
国金量化多因子股票	1.0318	1.0318	0.81%	2.76%
国联安价值优选股票	1.0395	1.0395	0.95%	5.72%
国联安科技动力股票	0.7517	0.7517	-0.34%	8.38%
国寿安保成长优选股票	0.9120	0.9820	1.22%	8.82%
国寿安保智慧生活股票	0.9280	1.0780	1.09%	8.64%
国泰大健康股票	1.2680	1.2680	1.44%	5.49%
国泰大农业股票	1.0760	1.0760	0.47%	10.07%
国泰互联网+股票	1.3700	1.5290	-0.07%	9.24%
国泰金鑫股票	1.1770	1.1770	0.60%	12.61%
国泰央企改革股票	1.0090	1.0090	0.30%	9.23%
国泰智能汽车股票	0.7620	0.7620	0.40%	7.51%
国泰智能装备股票	0.9670	0.9670	0.42%	11.20%
国投研究精选股票	0.8190	0.8190	0.74%	7.82%
海富通电子信息股票A	1.0312	1.0312	1.03%	2.04%
海富通电子信息股票C	1.0233	1.0233	1.02%	1.28%
海富通量化前锋股票A	0.8717	0.8717	0.66%	7.27%
海富通量化前锋股票C	0.8849	0.8849	0.65%	7.23%
红土创新新科技股票	1.0135	1.0135	0.51%	6.65%
泓德战略转型股票	0.8900	1.0900	0.23%	10.31%
华安大国新经济股票	1.4290	1.4290	1.06%	9.53%
华安物联网主题股票	0.5850	0.5850	1.04%	8.83%
华安新丝路主题股票	0.9620	0.9620	0.42%	10.88%
华安智能装备主题股票	0.8210	0.8740	0.98%	7.54%
华宝高端制造股票	0.9760	0.9760	0.83%	5.56%
华宝品质生活股票	0.8050	0.8550	0.75%	4.17%
华商改革创新股票	0.9112	0.9112	0.53%	6.94%
华商上游产业股票	0.8371	0.8371	0.99%	5.47%
华泰柏瑞积极优选股票	0.5270	0.5270	0.19%	8.90%
华泰紫金智能量化股票	0.7976	0.7976	0.52%	8.83%
华夏创新前沿股票	0.8870	0.8870	0.91%	8.79%
华夏港股通精选股票(LOF)	1.0130	1.0630	0.72%	5.45%
华夏节能环保股票	0.7206	0.7206	0.54%	2.65%
华夏经济转型股票	1.1460	1.2510	0.70%	7.77%
华夏领先股票	0.4870	0.4870	0.62%	6.84%
华夏能源革新股票	0.8750	0.8750	0.46%	7.00%
华夏潜龙精选股票	1.0296	1.0296	0.37%	9.52%
华夏研究精选股票	0.8603	0.8603	0.46%	7.66%
华夏优势精选股票	1.0224	1.0224	0.90%	9.02%
华夏智胜价值成长股票A	0.7838	0.7838	0.77%	6.86%
汇安趋势动力股票A	0.9602	0.9602	0.59%	5.14%
汇安趋势动力股票C	0.9542	0.9542	0.59%	5.07%
汇丰沪港深股票A	0.9730	1.0230	0.05%	9.18%
汇丰沪港深股票C	0.9584	1.0134	0.05%	9.11%
汇丰晋信大盘波动股票A	1.1973	1.1973	0.74%	4.37%
汇丰晋信大盘波动股票C	1.1818	1.1818	0.73%	4.32%
汇丰晋信大盘股票A	2.9180	2.9780	0.86%	10.33%
汇丰晋信大盘股票H	1.1879	1.1879	0.86%	10.33%
汇丰晋信低碳先锋股票	1.0045	1.1045	0.39%	8.62%
汇丰晋信价值先锋股票	1.0333	1.0333	0.54%	3.56%
汇丰晋信科技先锋股票	1.4843	1.4843	0.34%	9.90%
汇丰晋信消费红利股票	0.8666	1.1836	0.70%	5.03%
汇丰晋信中小盘股票	0.9653	0.9853	0.50%	5.50%
汇丰智造先锋股票A	0.8248	0.8248	0.59%	7.84%
汇丰智造先锋股票C	0.8112	0.8112	0.58%	7.76%
汇添富成长多因子量化股票	0.9450	0.9450	0.96%	6.61%
汇添富国企创新股票	0.7960	0.7960	0.00%	9.94%
汇添富沪港深新价值股票	1.0300	1.0300	0.39%	7.43%
汇添富环保行业股票	0.9740	0.9740	0.62%	4.31%
汇添富价值多因子量化	0.9119	0.9119	0.65%	8.02%
汇添富民营新动力股票	0.7250	0.7250	0.55%	6.34%
汇添富外延增长主题股票	0.8680	0.8680	0.70%	8.29%
汇添富新兴消费股票	0.8380	0.8380	0.96%	9.21%
汇添富移动互联股票	0.9260	0.9260	0.43%	8.22%
汇添富智能制造股票	0.9411	0.9411	0.15%	9.61%
汇添富中国高端制造股票	1.1810	1.1810	-0.08%	8.94%
嘉实低价策略股票	0.9780	0.9780	0.72%	9.84%
嘉实核心优势股票	0.8786	0.8786	1.05%	7.85%
嘉实沪港深精选股票	1.2520	1.3200	0.97%	6.80%
嘉实环保低碳股票	1.2040	1.2040	-0.33%	16.15%
嘉实价值精选股票	0.9312	0.9312	0.75%	8.64%
嘉实金融精选股票A	1.0231	1.0231	0.17%	8.57%
嘉实金融精选股票C	1.0184	1.0184	0.16%	8.55%
嘉实逆向策略股票	0.9430	0.9430	0.00%	10.68%
嘉实农业产业股票	0.9432	0.9432	0.17%	9.87%
嘉实企业变革股票	0.8160	0.8160	0.62%	9.01%
嘉实前沿科技股票	1.0282	1.0282	1.13%	13.04%
嘉实事件驱动股票	0.6070	0.6070	0.66%	9.24%
嘉实腾讯自选股大数据策略股票	0.8770	0.8770	1.15%	7.30%
嘉实文体娱乐股票A	0.9010	0.9010	0.67%	7.83%
嘉实文体娱乐股票C	0.8920	0.8920	0.56%	7.91%
嘉实物流产业股票A	1.1230	1.1230	0.72%	10.40%
嘉实物流产业股票C	1.1180	1.1180	0.72%	10.34%
嘉实先进制造股票	0.6920	0.6920	0.14%	10.03%
嘉实新能源新材料股票A	0.9753	0.9753	-0.15%	16.34%
嘉实新能源新材料股票C	0.9689	0.9689	-0.15%	16.34%
嘉实新消费股票	1.2580	1.2580	0.72%	7.39%
嘉实新兴产业股票	1.9020	1.9020	1.22%	8.74%
嘉实研究阿尔法股票	1.1420	1.7520	0.35%	9.21%
嘉实医疗保健股票	1.2900	1.2900	2.06%	5.69%
嘉实医药健康股票A	0.8618	0.8618	1.87%	8.59%
嘉实医药健康股票C	0.8531	0.8531	1.87%	8.50%
嘉实智能汽车股票	1.3110	1.3110	-0.15%	17.23%
嘉实资源精选股票A	0.9969	0.9969	0.41%	0.97%
嘉实资源精选股票C	0.9952	0.9952	0.41%	0.90%
建信大安全战略精选	1.1516	1.1516	0.06%	12.17%
建信多因子量化股票	0.8176	0.8176	0.71%	6.51%
建信改革红利股票	1.6400	1.6400	0.43%	7.36%
建信高端医疗股票	0.8662	0.8662	1.52%	4.97%
建信互联网+股票	0.5810	0.5810	0.17%	5.65%
建信环保产业股票	0.6070	0.6070	0.33%	6.70%
建信量化事件驱动股票	0.7854	0.7854	0.68%	5.88%
建信龙头企业股票	0.8474	0.8474	0.26%	8.00%
建信潜力新蓝筹股票	1.1880	1.1880	1.45%	5.88%
建信双利分级股票	1.3310	1.3310	0.45%	7.31%
建信现代服务业股票	0.8970	0.8970	0.22%	6.55%
建信信息产业股票	0.9900	0.9900	0.51%	7.30%
建信中国制造2025股票	0.8042	0.8042	0.74%	6.95%
建信中小盘先锋股票	1.1630	1.1630	1.66%	6.02%
交银消费新驱动股票	0.9840	1.2040	0.10%	10.33%
交银医药创新股票	1.0860	1.0860	0.96%	5.45%
金鹰科技创新股票	0.5380	0.5380	0.56%	8.74%
金鹰量化精选股票(LOF)	0.6176	0.6176	0.54%	3.43%
金鹰信息产业股票A	1.1273	1.1273	0.71%	5.80%
金鹰信息产业股票C	1.1327	1.1327	0.69%	5.68%
金鹰医疗健康产业股票A	0.8895	0.8895	1.23%	2.00%
金鹰医疗健康产业股票C	0.9394	0.9394	1.23%	1.83%
景顺长城成长之星股票	1.4920	1.4920	0.81%	8.11%
景顺长城沪港深精选股票	1.0510	1.0510	0.38%	5.33%
景顺长城沪港深领先科技股票	0.9650	0.9650	0.94%	8.14%
景顺长城环保优势股票	1.2960	1.2960	0.70%	2.55%
景顺长城量化精选股票	1.0980	1.1510	1.29%	7.54%
景顺长城研究精选股票	1.2760	1.2960	0.71%	6.47%
景顺长城优质成长股票	0.9980	1.3480	0.60%	7.71%
景顺量化小盘股票	0.8328	0.8328	1.62%	5.96%
景顺量化新动力股票	1.2600	1.2600	0.56%	7.83%
景顺中小板创业板精选股票	1.2890	1.2890	1.18%	5.46%
民生加银优选股票	1.1790	1.1790	1.73%	7.22%
南方产业活力	0.9010	0.9010	0.78%	6.05%
南方国策动力	0.9070	0.9370	0.89%	6.39%
南方教育股票	0.8269	0.8269	0.80%	6.24%
南方量化成长	0.8440	0.8440	1.20%	3.99%
南方天元新产业	2.0400	2.0400	0.44%	7.01%
南方消费分级	0.7590	0.7590	0.26%	12.99%
南方智造未来股票	0.8390	0.8390	0.36%	6.09%
南方中小盘成长股票	1.0712	1.0712	0.59%	4.01%
农银汇理信息传媒股票	0.6098	0.6098	0.00%	6.20%
农银汇理医疗保健	0.9641	0.9641	1.77%	8.37%
诺安策略精选	1.0598	1.0598	1.02%	8.46%
诺安低碳经济股票	1.0260	1.0260	0.69%	5.82%
诺安高端制造股票	0.8450	0.8450	0.48%	9.36%
诺安先进制造股票	1.3410	1.3410	0.60%	6.98%
诺安新经济股票	0.6180	0.6180	0.00%	9.96%
诺安研究精选股票	0.8620	0.8620	0.94%	6.09%
鹏华改革红利股票	0.7780	0.7780	0.52%	6.46%
鹏华沪深港互联网股票	1.0010	1.0010	0.83%	5.40%
鹏华环保产业股票	1.4750	1.4750	0.61%	2.52%
鹏华价值精选	1.0920	1.0920	0.09%	12.13%
鹏华文化传媒娱乐股票	0.9020	0.9020	0.56%	4.18%
鹏华先进制造股票	1.3140	1.3140	0.92%	8.50%
鹏华养老产业股票	1.3970	1.3970	0.43%	11.73%
鹏华医疗保健股票	0.9920	0.9920	1.17%	1.45%
鹏华医药科技	0.4660	0.4660	2.19%	4.35%
鹏华优势企业股票	0.8095	0.8095	0.76%	8.44%
平安股息精选沪港深A	0.9896	0.9896	0.43%	10.35%
平安股息精选沪港深C	0.9703	0.9703	0.42%	10.23%
前海开源港股通股息率50强股票	0.9436	0.9436	0.53%	5.02%
前海开源公用事业股票	1.0045	1.0045	0.62%	2.20%
前海开源股息率100强股票	1.0230	1.3240	0.79%	6.84%
前海开源价值策略股票	0.7656	0.7656	0.53%	10.79%
前海开源优势蓝筹股票A	0.9080	0.9080	0.89%	7.66%
前海开源优势蓝筹股票C	0.9980	0.9980	1.01%	7.63%
前海开源再融资股票	1.0590	1.2790	1.73%	12.78%
前海强势共识100强股票	0.8620	0.8620	2.13%	5.76%
前海外向企业股票	0.9791	0.9791	0.55%	6.43%
上投摩根安全战略股票	0.7650	0.7650	0.53%	7.64%
上投摩根大盘蓝筹股票	1.3710	1.3710	0.59%	9.74%
上投摩根核心成长股票	1.3660	1.6750	0.74%	13.38%
上投摩根核心精选股票	1.0093	1.0093	0.01%	0.81%
上投摩根民生需求股票	1.2100	1.6490	0.50%	4.42%
上投摩根新兴服务股票	0.8370	0.8370	0.84%	6.96%
上投摩根医疗健康股票	0.9010	0.9010	1.92%	5.49%
上投摩根智慧互联股票	0.5540	0.5540	0.54%	10.87%
上投摩根卓越制造股票	0.5810	0.5810	1.04%	8.49%
上投优选多因子股票	0.8744	0.8744	0.39%	8.81%
申万菱信量化小盘	1.5074	2.3398	0.92%	7.58%
申万菱信智能驱动股票	0.9926	0.9926	0.42%	7.77%
申万行业轮动股票	0.7264	0.7264	1.34%	7.42%
泰达港股通股票A	1.1113	1.1113	0.43%	7.46%
泰达港股通股票C	1.1070	1.1070	0.44%	7.42%
泰达宏利量化增强股票	0.8470	0.8470	0.95%	6.47%
泰达宏利首选企业股票	0.9514	1.6714	0.53%	9.59%
泰达业绩驱动量化A	0.8960	0.8960	0.57%	10.15%
泰达业绩驱动量化C	0.8887	0.8887	0.58%	10.08%
泰达转型机遇	0.7020	0.9220	0.43%	8.71%
天弘量化驱动股票A	0.6791	0.6791	0.86%	5.38%
天弘量化驱动股票C	0.6714	0.6714	0.86%	5.35%
天弘文化新兴产业股票	1.0231	1.0231	0.99%	8.21%
万家消费成长股票	1.1969	1.1969	0.29%	12.13%
西部利得个股精选股票	0.8336	0.9556	0.57%	4.04%
西部利得事件驱动股票	1.0123	1.0123	0.42%	0.13%
新华策略精选股票	0.9420	0.9420	0.43%	12.61%
新华精选低波动股票	0.7689	0.7689	0.22%	5.05%
鑫元核心资产股票A	1.0075	1.0075	0.08%	1.34%
鑫元核心资产股票C	1.0055	1.0055	0.07%	1.25%
信诚量化阿尔法股票	0.9574	0.9574	0.49%	10.41%
信达澳银转型创新股票	0.6270	0.6270	0.64%	7.04%
信达新能源产业股票	1.3200	1.3820	1.54%	9.34%
兴全全球视野股票	1.3598	4.1058	0.85%	4.94%
易方达消费行业股票	2.0780	2.0780	0.43%	15.98%
银河康乐股票	1.2660	1.2660	0.32%	7.40%
银华沪港深增长股票	1.2700	1.3400	0.24%	8.85%
银华农业产业股票发起式	0.9093	0.9093	0.97%	13.21%
银华食品饮料量化股票发起式A	0.9019	0.9019	0.36%	10.00%
银华食品饮料量化股票发起式C	0.9001	0.9001	0.37%	9.96%
银华文体娱乐量化股票发起式A	0.6765	0.6765	0.55%	0.27%
银华文体娱乐量化股票发起式C	0.6788	0.6788	0.56%	0.30%
银华新能源新材料量化股票A	0.7459	0.7459	-0.05%	12.18%
银华新能源新材料量化股票C	0.7410	0.7410	-0.05%	12.10%
银华信息科技量化股票A	0.6668	0.6668	1.06%	7.85%
银华信息科技量化股票C	0.6690	0.6690	1.07%	7.80%
银华医疗健康量化股票发起式A	0.8355	0.8355	1.82%	4.94%
银华医疗健康量化股票发起式C	0.8325	0.8325	1.82%	4.91%
银华智能汽车量化股票A	0.6880	0.6880	1.30%	6.13%
银华智能汽车量化股票C	0.6869	0.6869	1.30%	6.17%
银华中国梦30股票	0.8680	0.8680	0.81%	7.36%
银华中小市值量化股票A	0.8039	0.8039	1.06%	3.88%
银华中小市值量化股票C	0.8104	0.8104	1.06%	3.94%
英大国企改革主题股票	1.0283	1.0283	0.14%	1.49%
圆信永丰优加生活	1.3140	1.3140	1.08%	7.17%
招商财经大数据股票	0.6905	0.6905	0.71%	8.09%
招商量化精选股票	0.7945	0.8645	1.22%	6.43%
招商体育文化休闲股票	0.6690	0.6690	0.45%	3.58%
招商稳健优选股票	0.7771	0.7771	0.67%	9.24%
招商行业精选股票	1.3820	1.3820	0.58%	7.18%
招商医药健康产业股票	1.0100	1.0100	1.41%	4.73%
招商移动互联网股票	0.6430	0.6430	0.63%	7.58%
招商中国机遇股票	0.8100	0.8100	0.62%	6.91%
中海医疗保健股票	1.3580	1.6400	1.19%	6.09%
中金消费升级	0.6460	0.6460	0.62%	10.12%
中欧电子信息产业A	1.0388	1.0388	-0.17%	9.48%
中欧电子信息产业C	1.0942	1.0942	-0.18%	9.44%
中欧品质消费股票A	0.9556	0.9556	0.81%	10.36%
中欧品质消费股票C	0.9454	0.9454	0.81%	10.26%
中欧时代先锋股票A	1.1490	1.6150	0.37%	10.74%
中欧时代先锋股票C	1.1300	1.3840	0.36%	10.65%
中欧先进制造股票A	0.8804	0.8804	0.19%	9.47%
中欧先进制造股票C	0.8772	0.8772	0.21%	9.52%
中欧消费主题股票A	1.1810	1.1810	0.85%	10.06%
中欧消费主题股票C	1.1870	1.1870	0.76%	10.09%
中融竞争优势股票	0.6431	0.6431	0.80%	9.27%
中融量化小盘股票A	0.7645	0.7645	1.00%	5.10%
中融量化小盘股票C	0.7571	0.7571	1.00%	5.06%
中融智选红利股票A	0.9066	0.9066	0.91%	7.77%
中融智选红利股票C	0.9020	0.9020	0.91%	7.71%
中银互联网+股票	0.7950	0.7950	0.51%	5.75%
中银新动力股票	0.5250	0.5250	0.00%	6.28%
中银战略新兴产业股票	1.0970	1.0970	0.27%	8.64%
中银智能制造股票	0.5560	0.5560	0.54%	10.38%
平均			0.70%	7.73%
股票型－指数型－纯指数型				
MSCI中国A股国际通	0.9173	0.9173	0.58%	9.83%
安信一带一路分级	0.9980	0.9980	0.71%	5.99%
安信中证复兴发展100A	0.9249	0.9249	1.07%	5.11%
安信中证复兴发展100C	0.9230	0.9230	1.07%	5.09%
博时创业板ETF	1.1477	1.1477	1.20%	4.82%
博时沪深300指数A	1.2696	3.2665	0.47%	8.79%
博时沪深300指数C	1.2561	1.2579	0.46%	8.74%
博时上证50ETF	2.7490	2.7490	0.22%	10.15%
博时上证超大盘ETF	2.5523	2.5523	0.36%	7.17%
博时银智大数据A	1.1113	1.1113	0.63%	6.95%
博时银智大数据C	1.1015	1.1015	0.64%	6.80%
博时证保分级	0.9796	0.9796	0.55%	11.44%
博时中证淘金A	0.7497	0.7497	0.90%	5.43%
博时中证淘金I	0.7499	0.7499	0.90%	5.43%
博时中证央企结构调整ETF	0.9551	0.9551	0.83%	3.53%
博时中证银行指数分级	0.9414	0.9414	0.07%	7.90%
博时资源ETF	0.5858	0.5858	0.81%	4.82%
长安沪深300非周期	0.9170	1.4210	0.99%	9.00%
长盛沪深300指数(LOF)	1.1160	1.1660	0.63%	8.73%
长盛上证50指数分级	1.0380	1.0380	0.19%	8.71%
长盛同庆中证800	1.2150	1.2150	0.58%	8.63%
长盛同瑞中证200	0.7700	0.7700	1.18%	7.83%
长盛一带一路主题分级	1.0620	1.0620	0.85%	5.83%
长盛中证100指数	1.1087	1.7997	0.41%	9.85%
长盛中证金融地产分级	0.7320	0.7320	0.27%	9.94%
长盛中证证券公司分级	1.1550	1.1550	0.61%	11.56%
长信上证港股通指数	1.1970	1.1970	0.50%	6.06%
长信中证能源互联网主题	0.6530	0.6530	0.15%	6.19%
创金MSCI中国A股指数A	0.8662	0.8662	0.57%	9.16%
创金MSCI中国A股指数C	0.8641	0.8641	0.57%	9.13%
创金国证A股指数A	0.7911	0.7911	0.98%	7.08%
创金国证A股指数C	0.7883	0.7883	0.97%	7.02%
创金合信国证1000指数A	0.8327	0.8327	0.75%	7.87%
创金合信国证1000指数C	0.8311	0.8311	0.75%	7.84%
创金合信国证2000指数A	0.8025	0.8025	1.44%	4.42%
创金合信国证2000指数C	0.8010	0.8010	1.44%	4.40%
创金合信中证红利指数A	0.9106	0.9106	0.45%	5.24%
创金合信中证红利指数C	0.9091	0.9091	0.44%	5.22%
创业板EF	1.3897	1.3897	1.23%	5.20%
大成互联网金融分级	0.7155	0.7155	0.70%	8.44%
大成沪深300指数	0.9058	2.4934	0.81%	8.16%
大成深证ETF	8.6280	8.6280	1.14%	9.33%
大成深证成长40ETF	0.6920	0.6920	0.73%	12.44%
大成中证100ETF	1.4530	1.4530	0.41%	10.21%
大成中证360互联网+指数A	0.8230	0.8230	1.60%	5.06%
大成中证360互联网+指数C	0.8130	0.8130	1.50%	4.98%
大成中证500深市ETF	1.2170	1.2170	0.83%	6.16%
大成中证红利指数	1.6730	1.6730	0.84%	7.03%
东海社会安全	0.5800	0.5800	0.52%	6.85%
东吴沪深300指数A	1.0163	1.0163	0.67%	8.92%
东吴沪深300指数C	1.0163	1.0163	0.67%	8.92%
东吴中证新兴指数	0.9370	0.9370	1.41%	6.57%
方正富邦深证100ETF	1.0871	1.0871	1.12%	12.05%
方正中证500ETF指数	1.0310	1.0310	0.80%	2.31%
方正中证保险分级	1.0920	1.0920	0.28%	8.36%
富国创业板指数分级	0.8920	0.8920	1.13%	4.88%
富国国企改革分级	0.7550	0.7550	0.67%	8.07%
富国上证综指ETF	3.2040	3.2040	0.63%	6.92%
富国移动互联网分级	0.7640	0.7640	0.66%	7.20%
富国证券指数分级	1.2620	1.2620	0.72%	11.98%
富国中证工业4.0分级	0.9970	0.9970	0.40%	13.62%
富国中证价值ETF指数	1.0164	1.0164	0.88%	5.99%
富国中证军工指数分级	1.0280	1.0280	0.69%	7.36%
富国中证煤炭指数分级	0.8560	0.8560	1.06%	6.27%
富国中证体育产业分级	0.9650	0.9650	1.37%	0.21%
富国中证新能源汽车指数分级	0.9250	0.9250	0.43%	6.47%
富国中证银行指数分级	0.9660	0.9660	0.00%	8.17%
富国中证智能汽车指数	0.7670	0.7670	0.26%	9.60%
富时中国A50ETF	1.0494	1.0494	0.06%	5.49%
工银创业板ETF	0.7720	0.7720	1.22%	5.23%
工银沪深300指数A	0.9426	1.5032	0.68%	9.10%
工银沪深300指数C	0.9425	0.9425	0.68%	–
工银瑞信中证500	0.9276	0.9276	0.78%	5.44%
工银上证央企ETF	1.7394	1.7394	0.41%	6.81%
工银深证红利ETF	1.4966	1.4966	0.60%	16.17%
工银中证传媒指数分级	0.8446	0.8446	0.76%	3.96%
工银中证高铁分级	1.0488	1.0488	1.10%	-0.31%
工银中证环保分级	0.7090	0.7090	0.81%	5.01%
工银中证京津冀发展(LOF)A	0.9415	0.9415	0.87%	3.42%
工银中证京津冀发展(LOF)C	0.9381	0.9381	0.87%	3.38%
工银中证新能源分级	0.7848	0.7848	0.32%	9.13%
广发百发100指数A	0.7970	1.1570	0.76%	10.01%
广发百发100指数E	0.7950	1.1550	0.76%	9.89%
广发创业板ETF	0.7680	0.7680	1.27%	5.14%
广发恒生中型股指数A	0.8819	0.8819	0.93%	7.88%
广发恒生中型股指数C	0.8798	0.8798	0.94%	7.84%
广发沪深300ETF	1.0708	1.0708	0.68%	9.67%
广发深证100指数分级	0.9167	0.9167	1.10%	12.07%
广发养老指数A	0.8510	0.8510	1.44%	2.79%
广发养老指数C	0.8447	0.8447	1.44%	2.78%
广发医疗指数分级	0.8800	0.8800	1.35%	4.04%
广发中小板300ETF	1.0564	1.0564	1.08%	8.33%
广发中证1000指数发起式A	0.9828	0.9828	1.25%	2.74%
广发中证1000指数发起式C	0.9837	0.9837	1.25%	2.89%
广发中证500ETF	1.2593	1.2593	0.84%	5.64%
广发中证传媒ETF	0.6830	0.6830	0.77%	3.47%
广发中证环保产业ETF	0.6915	0.6915	0.80%	5.59%
广发中证基建工程指数A	0.7637	0.7637	1.10%	0.98%
广发中证基建工程指数C	0.7626	0.7626	1.10%	0.96%
广发中证京津冀发展ETF	0.7225	0.7225	0.96%	4.18%
广发中证军工ETF	0.6581	0.6581	0.73%	7.70%
广发中证全指工业ETF	0.6822	0.6822	0.99%	5.28%
广发中证全指金融地产ETF	0.8647	0.8647	0.28%	9.67%
广发中证全指可选消费ETF	1.1727	1.1727	1.12%	7.00%
广发中证全指能源ETF	0.6216	0.6216	1.19%	6.82%
广发中证全指汽车指数A	0.7203	0.7203	1.67%	4.18%
广发中证全指汽车指数C	0.7199	0.7199	1.67%	4.18%
广发中证全指信息技术ETF	0.8076	0.8076	1.46%	8.65%
广发中证全指医药卫生ETF	1.0797	1.0797	2.39%	2.83%
广发中证全指原材料ETF	0.6482	0.6482	1.04%	5.18%
国金上证50指数分级	0.8690	0.8690	0.12%	9.18%
国联安上证商品ETF	1.5190	1.5190	0.80%	6.50%
国联安双力中小板	0.7440	1.4640	1.09%	5.60%
国联安双禧中证100	1.1830	1.1830	0.34%	9.57%
国联安中证医药100指数A	0.7670	1.3270	2.12%	1.40%
国联安中证医药100指数C	0.7883	0.7883	2.12%	1.39%
国寿安保沪深300ETF	0.8444	0.8444	0.73%	9.70%
国寿安保中证500ETF	0.9496	0.9496	0.83%	5.55%
国寿安保中证养老分级	0.9360	0.9360	1.52%	2.90%
国泰创业板指数(LOF)	0.6361	0.6361	1.16%	4.94%
国泰房地产行业分级	0.9391	0.9391	0.36%	5.72%
国泰国证航天军工指数	0.6518	0.6518	0.36%	7.70%
国泰国证食品饮料分级	1.1782	1.1782	-0.10%	14.05%
国泰国证新能源汽车	0.7237	0.7237	0.86%	4.14%
国泰国证有色指数分级	0.6964	0.6964	0.75%	2.13%
国泰恒生港股通指数(LOF)	1.0512	1.0512	0.36%	2.98%
国泰沪深300指数A	0.7337	0.7337	0.66%	9.05%
国泰沪深300指数C	0.7317	0.7317	0.74%	8.97%
国泰上证180金融ETF	5.1844	5.7344	0.22%	10.12%
国泰深证TMT50指数分级	0.7829	0.7829	1.50%	10.81%
国泰医药卫生行业指数分级	1.0572	1.0572	2.55%	3.56%
国泰中证军工ETF	0.6698	0.6698	0.71%	8.11%
国泰中证全指证券ETF	0.8131	0.8131	0.69%	12.70%
国泰中证申万指数	0.8411	0.8411	0.62%	13.13%
国投瑞福深证100	0.8090	0.8090	1.13%	11.73%
国投瑞银沪深300分级	1.0510	1.0510	0.67%	9.09%
国投瑞银金融地产ETF	1.7942	1.7942	0.16%	10.34%
国投瑞银中证资源	0.5840	0.5840	0.86%	5.27%
国投中证创业成长分级	0.9820	0.9820	1.24%	1.74%
国投中证消费服务	1.3270	1.3270	0.84%	9.48%
海富通上证非周期100ETF	2.5910	2.5910	0.66%	7.47%
海富通上证周期ETF	3.3150	3.3150	0.18%	10.15%
海富通中证100指数(LOF)	1.1770	1.1770	0.00%	10.21%
海富通中证内地低碳指数	1.1920	1.1920	0.59%	6.76%
恒生前海港股通指数	1.0344	1.0344	0.54%	7.29%
华安CES港股通精选100ETF	0.9721	0.9721	0.61%	6.80%
华安MSCI中国A股ETF	1.0666	1.0666	0.60%	9.24%
华安创业板50ETF	0.4673	0.4673	1.15%	5.75%
华安创业板50指数分级	0.8681	0.8681	1.09%	5.12%
华安沪深300指数分级	1.1703	1.1703	0.68%	9.28%
华安全指证券公司分级	1.2620	1.2620	0.65%	12.05%
华安上证180ETF	3.0302	3.3472	0.50%	8.83%
华安上证龙头ETF	2.9920	2.9920	0.77%	7.49%
华安中证500低波动ETF	1.0250	1.0250	0.76%	2.48%
华安中证细分医药ETF	1.2580	1.2580	2.86%	2.86%
华安中证银行指数分级	0.8018	0.8018	0.06%	7.76%
华宝标普中国A股红利A	0.8920	0.9220	0.98%	5.08%
华宝标普中国A股红利C	0.8866	0.9166	0.98%	5.04%
华宝港股通恒生35指数	1.0225	1.0225	0.61%	7.34%
华宝兴业上证180价值ETF	4.7570	4.7570	0.27%	7.92%
华宝中证1000分级	0.7027	0.7027	1.33%	3.85%
华宝中证100指数	1.2185	1.2185	0.31%	10.20%
华宝中证军工ETF	0.6340	0.6340	0.71%	8.05%
华宝中证全指证券ETF	0.7749	0.7749	0.70%	12.62%
华宝中证医疗指数分级	0.7929	0.7929	1.35%	3.90%
华宝中证银行ETF	0.9687	0.9687	0.07%	8.30%
华富中证100指数	1.2292	1.2292	0.42%	9.89%
华润元大富时中国A50指数	1.6140	1.6140	0.00%	11.54%
华润中创100指数	0.7030	0.7030	-0.01%	–
华泰300ETF	3.3295	3.6565	0.72%	9.71%
华泰MSCI中国A股国际通ETF	0.9007	0.9007	0.58%	9.81%
华泰柏瑞上证红利ETF	2.6463	3.2973	0.60%	5.71%
华泰柏瑞上证中小盘ETF	3.4461	3.4851	1.01%	6.09%
华泰柏瑞中证500ETF	0.9437	0.9677	0.82%	5.69%
华泰柏瑞中证红利低波动ETF	1.0428	1.0428	0.46%	3.82%
华泰紫金中证红利低波指数	0.8854	0.8854	0.44%	5.63%
华夏MSCI中国A股国际通	0.9845	0.9845	0.56%	9.67%
华夏创业板ETF	0.7826	0.7826	1.23%	5.21%
华夏沪深300ETF	3.3314	3.7347	0.72%	9.68%
华夏金融ETF	1.6977	1.6977	0.19%	10.22%
华夏上证50AH优选指数(LOF)A	1.1510	1.1510	0.00%	9.83%
华夏上证50AH优选指数(LOF)C	1.1500	1.1500	0.09%	9.74%
华夏上证50ETF	2.5250	2.9720	0.20%	10.09%
华夏中小板ETF	2.5530	2.6730	0.95%	10.15%
华夏中证500ETF	2.2107	2.2107	0.81%	5.56%
华夏中证央企结构调整ETF	0.9617	0.9617	0.71%	3.53%
汇丰晋信恒生A股行业龙头	1.4254	1.7954	0.45%	10.50%
汇丰晋信恒生龙头指数C	1.4082	1.7782	0.46%	10.43%
汇添富互联网医疗指数A	0.7794	0.7794	1.18%	2.34%
汇添富互联网医疗指数C	0.7757	0.7757	1.17%	2.31%
汇添富沪深300安中指数	1.3098	1.3098	0.66%	7.78%
汇添富沪深300指数A	0.8965	0.8965	0.65%	9.58%
汇添富沪深300指数C	0.8953	0.8953	0.64%	9.56%
汇添富环境治理指数A	0.5320	0.5320	1.04%	0.80%
汇添富环境治理指数C	0.5322	0.5322	1.04%	0.77%
汇添富上海改革发展ETF	0.7600	0.7600	0.88%	4.55%
汇添富上证综合指数	0.9270	1.0630	0.54%	6.34%
汇添富深证300ETF	1.0559	1.0559	1.10%	10.31%
汇添富生物科技指数A	0.9141	0.9141	2.86%	2.44%
汇添富生物科技指数C	0.9169	0.9169	2.86%	2.45%
汇添富中证500指数A	0.7091	0.7091	0.74%	5.48%
汇添富中证500指数C	0.7071	0.7071	0.74%	5.47%
汇添富中证港股通高股息A	0.9408	0.9408	0.19%	8.52%
汇添富中证港股通高股息C	0.9365	0.9365	0.19%	8.47%
汇添富中证金融地产ETF	1.4946	1.4946	0.19%	9.92%
汇添富中证精准医疗A	0.7142	0.7142	2.78%	3.75%
汇添富中证精准医疗C	0.7057	0.7057	2.77%	3.73%
汇添富中证能源ETF	0.6920	0.6920	0.80%	7.80%
汇添富中证全指证券(LOF)A	0.8183	0.8183	0.63%	12.26%
汇添富中证全指证券(LOF)C	0.8182	0.8182	0.64%	12.35%
汇添富中证新能源汽车产业指数A	0.8129	0.8129	0.77%	5.03%
汇添富中证新能源汽车产业指数C	0.8105	0.8105	0.77%	5.00%
汇添富中证医药卫生ETF	1.2542	1.2542	2.46%	3.15%
汇添富中证中药指数A	0.7593	0.7593	2.24%	0.49%
汇添富中证中药指数C	0.7557	0.7557	2.23%	0.45%
汇添富中证主要消费ETF	2.0827	2.0827	0.15%	14.43%
嘉实创业板ETF	0.7194	0.7194	1.22%	5.12%
嘉实富时中国A50ETF	0.9989	0.9989	0.07%	11.91%
嘉实沪深300ETF	3.3270	3.3270	0.72%	9.68%
嘉实基本面50指数(LOF)A	1.4608	1.4608	0.16%	7.57%
嘉实基本面50指数(LOF)C	1.0293	1.0293	0.16%	7.52%
嘉实深证基本面120ETF	1.5272	1.5272	0.98%	12.14%
嘉实中创400ETF	1.2096	1.2096	1.33%	4.83%
嘉实中关村A股ETF	0.6825	0.6825	1.59%	4.09%
嘉实中证500ETF	4.6366	4.6366	0.83%	5.64%
嘉实中证金融地产ETF	1.7099	1.7099	0.20%	10.07%
嘉实中证医药卫生ETF	1.2206	1.2206	2.58%	2.99%
嘉实中证主要消费ETF	2.0694	2.0694	0.14%	14.20%
建信MSCI中国A股国际通ETF	0.8972	0.8972	0.56%	9.63%
建信创业板	0.7537	0.7537	1.21%	5.06%
建信港股通恒生中国ETF指数	1.0222	1.0222	0.30%	1.76%
建信沪深300指数(LOF)	1.0639	1.0639	0.67%	9.09%
建信上证50ETF	0.8896	0.8896	0.24%	10.15%
建信深F60ETF	3.3495	3.3495	0.96%	13.57%
建信央视50分级	0.7833	0.7833	0.42%	10.94%
建信责任ETF	1.5288	1.5288	0.41%	9.19%
交银国证新能源指数分级	0.9110	0.9110	0.66%	7.62%
交银互联网金融分级	1.0990	1.0990	0.73%	8.20%
交银上证180公司治理ETF	1.0370	1.0370	0.48%	7.61%
交银深证300价值ETF	1.5390	1.5390	1.05%	12.90%
交银中证环境治理指数(LOF)	0.5040	0.5040	1.20%	0.61%
景顺MSCI中国A股国际通ETF	0.8965	0.8965	0.57%	9.70%
景顺长城中证500ETF	1.2269	1.2269	0.82%	5.65%
景顺长城中证TMT150ETF	1.0359	1.0359	1.28%	8.43%
景顺中证500行业中性低波动指数	0.8194	0.8194	0.73%	3.74%
民生港股通高股息指数A	0.9543	0.9543	1.20%	7.06%
民生港股通高股息指数C	0.9502	0.9502	1.19%	7.05%
民生内地资源指数	0.5980	0.5980	0.67%	5.32%
南方大数据100指数A	0.6024	0.6024	0.79%	4.62%
南方大数据100指数C	0.5982	0.5982	0.77%	4.58%
南方大数据300A	0.8990	0.8990	0.66%	5.24%
南方大数据300C	0.8880	0.8880	0.66%	5.20%
南方国企改革指数分级	0.8155	0.8155	0.65%	8.23%
南方开元沪深300ETF	1.4232	1.4232	0.71%	9.75%
南方上证380ETF	1.2147	1.2147	0.97%	5.58%
南方深证成份ETF	0.8735	0.8735	1.15%	9.36%
南方小康ETF	0.5103	0.5103	1.03%	5.23%
南方中证1000ETF	0.5604	0.5604	1.37%	4.22%
南方中证100指数A	0.9757	0.9757	0.41%	9.33%
南方中证100指数C	0.9723	0.9723	0.40%	9.28%
南方中证500ETF	4.7542	4.7542	0.83%	5.67%
南方中证房地产ETF	0.7621	0.7621	0.54%	7.03%
南方中证高铁产业分级	0.7282	0.7282	1.15%	0.64%
南方中证互联网分级	0.9565	0.9565	1.02%	9.29%
南方中证全指证券ETF	0.7840	0.7840	0.71%	12.88%
南方中证银行ETF	1.0027	1.0027	0.08%	8.55%
南方中证有色金属ETF	0.5862	0.5862	0.76%	2.72%
农银沪深300指数A	1.1351	1.1351	0.67%	9.14%
农银沪深300指数C	1.1344	1.1344	0.67%	9.09%
农银汇理中证500	1.1405	1.1405	0.78%	5.18%
诺安上证新兴产业ETF	0.9770	0.9770	0.72%	6.24%
诺安中创分级	0.6100	0.6100	1.16%	1.74%
诺安中证100指数	1.2180	1.2180	0.50%	10.08%
诺安中证500ETF	1.1537	1.1537	0.82%	5.02%
诺德深证300指数分级	0.7060	0.7060	1.00%	8.16%
鹏华传媒分级	0.8460	0.8460	0.83%	3.97%
鹏华创业板分级	0.9150	0.9150	1.22%	4.87%
鹏华地产分级	0.9290	0.9290	0.11%	8.63%
鹏华国证钢铁行业指数分级	0.7760	0.7760	0.52%	6.78%
鹏华互联网分级	0.7830	0.7830	0.64%	7.76%
鹏华沪深300指数(LOF)A	1.3840	1.4440	0.65%	9.21%
鹏华沪深300指数(LOF)C	1.0550	1.0550	0.67%	–
鹏华空天一体指数(LOF)	0.7451	0.7451	0.65%	9.98%
鹏华民企ETF	1.4600	1.4600	1.53%	9.27%
鹏华民营ETF	3.1343	3.1343	1.33%	8.65%
鹏华香港银行指数	1.0817	1.1317	0.29%	4.09%
鹏华香港中小企业指数(LOF)	1.0925	1.0925	0.54%	6.38%
鹏华信息分级	0.8830	0.8830	1.15%	10.50%
鹏华银行分级	0.8780	0.8780	0.11%	7.87%
鹏华证券保险分级	1.0110	1.0110	0.50%	11.74%
鹏华证券分级	1.1230	1.1230	0.63%	12.50%
鹏华中证500指数(LOF)A	0.9740	0.9740	0.83%	5.46%
鹏华中证500指数(LOF)C	1.0290	1.0290	0.78%	–
鹏华中证高铁分级	0.8370	0.8370	1.09%	0.12%
鹏华中证国防指数分级	0.6900	0.6900	0.58%	8.54%
鹏华中证环保分级	0.7080	0.7080	0.85%	4.93%
鹏华中证酒指数分级	1.2030	1.2030	0.42%	15.19%
鹏华中证新能源分级	1.0350	1.0350	0.29%	9.44%
鹏华中证一带一路分级	1.0170	1.0170	0.79%	6.21%
鹏华中证医药卫生	0.8680	0.8680	2.48%	2.79%
鹏华资源分级	0.9070	0.9070	1.11%	6.12%
平安MSCI中国A股ETF指数	0.9316	0.9316	0.60%	9.46%
平安MSCI中国A股低波动ETF	0.8957	0.8957	0.71%	7.34%
平安港股通恒生中国ETF	1.0022	1.0022	0.61%	7.92%
平安沪港深高股息指数	0.9022	0.9022	0.80%	6.81%
平安沪深300ETF	3.3867	3.3867	0.72%	9.75%
平安中证500ETF	4.5293	0.7867	0.83%	5.56%
浦银基本面400	1.2420	1.2420	0.81%	6.02%
浦银中证锐联基本面100指数	1.0585	1.0585	0.27%	6.39%
前海MSCI中国A股指数A	1.0685	1.0685	0.48%	7.49%
前海MSCI中国A股指数C	1.0680	1.0680	0.48%	7.45%
前海开源沪深300指数	1.0940	1.3440	0.74%	10.14%
前海开源健康分级	0.7410	0.7410	1.37%	5.58%
前海开源中证军工指数A	1.0680	1.0680	0.75%	7.29%
前海开源中证军工指数C	0.5460	1.5060	0.55%	7.31%
前海联合沪深300指数	0.9965	0.9965	0.70%	8.84%
前海中航军工分级	0.8820	0.8820	0.57%	8.54%
人保中证500指数	1.0122	1.0122	0.77%	5.13%
融通军工分级	0.7470	0.7470	0.67%	7.54%
融通人工智能指数(LOF)	0.7985	0.7985	0.43%	9.91%
融通深证100指数A	0.9720	2.5700	1.04%	12.38%
融通深证100指数C	0.9660	1.1860	1.05%	12.34%
融通深证成份指数A	0.6900	0.7000	1.17%	9.29%
融通深证成份指数C	0.6820	0.6820	1.04%	9.40%
融通证券分级	1.2660	1.2660	0.64%	12.42%
上投港股低波红利指数A	1.0176	1.0176	0.49%	6.04%
上投港股低波红利指数C	1.0124	1.0124	0.49%	5.97%
上投摩根中证领先	1.3350	1.5150	0.91%	8.98%
上证医药卫生ETF	1.5039	1.5039	2.91%	1.37%
上证主要消费ETF	2.1917	2.1917	0.18%	11.90%
申万300价值	1.5148	1.5148	0.36%	8.01%
申万电子分级	0.7941	0.7941	1.85%	11.05%
申万菱信上证50ETF	2.5182	1.0293	0.22%	9.98%
申万菱信深成分级	0.4422	0.4422	1.07%	8.64%
申万菱信证券行业指数分级	1.2816	1.2816	0.64%	12.29%
申万菱信中证军工指数分级	0.9277	0.9277	0.64%	7.22%
申万新兴健康产业指数	0.6812	0.6812	1.55%	1.02%
申万医药生物指数分级	0.7316	0.7316	2.55%	3.33%
申万中小板指数(LOF)	0.8224	0.8224	0.88%	9.75%
申万中证环保产业指数分级	0.9662	0.9662	0.82%	5.46%
深证TMT50ETF	3.6242	3.6242	1.57%	11.18%
泰达宏利中证500分级	0.7782	0.7782	0.91%	6.02%
泰康中证港股通非银指数A	1.1042	1.1042	0.99%	9.30%
泰康中证港股通非银指数C	1.1037	1.1037	0.99%	9.26%
泰信基本面400指数分级	0.8720	0.8720	1.04%	5.53%
泰信中证200指数	0.8360	0.8560	1.21%	7.55%
天弘创业板指数型A	0.5397	0.5397	1.18%	4.81%
天弘创业板指数型C	0.5338	0.5338	1.19%	4.79%
天弘沪深300指数A	1.0027	1.0027	0.67%	9.19%
天弘沪深300指数C	0.8901	0.8901	0.67%	9.16%
天弘上证50A	1.0136	1.0136	0.21%	9.48%
天弘上证50C	1.0040	1.0040	0.21%	9.45%
天弘中证500指数A	0.7587	0.7587	0.78%	5.32%
天弘中证500指数C	0.7763	0.7763	0.79%	5.28%
天弘中证800A	0.7818	0.7818	0.71%	8.44%
天弘中证800C	0.7751	0.7751	0.71%	8.41%
天弘中证电子A	0.7166	0.7166	2.05%	10.62%
天弘中证电子C	0.7101	0.7101	2.06%	10.58%
天弘中证计算机指数A	0.5701	0.5701	0.33%	10.98%
天弘中证计算机指数C	0.5654	0.5654	0.34%	10.95%
天弘中证食品饮料A	1.2898	1.3679	0.16%	12.14%
天弘中证食品饮料C	1.2792	1.3568	0.15%	12.11%
天弘中证医药100A	0.6131	0.6131	2.44%	1.00%
天弘中证医药100C	0.6080	0.6080	2.46%	0.95%
天弘中证银行A	1.0657	1.0657	0.07%	7.94%
天弘中证银行C	1.0559	1.0559	0.07%	7.90%
天弘中证证券保险A	0.7173	0.7173	0.55%	11.66%
天弘中证证券保险C	0.7108	0.7108	0.54%	11.64%
万家180指数	0.8256	3.1656	0.47%	8.35%
万家上证50ETF	2.1112	2.1112	0.20%	9.39%
万家中证红利指数	1.5262	1.5262	0.84%	6.84%
新华MSCI中国A股国际ETF	1.0302	1.0302	0.63%	9.38%
新华中证环保产业指数分级	1.0790	1.0790	0.84%	5.31%
信诚TMT指数分级	0.8730	0.8730	1.28%	7.08%
信诚沪深300分级	0.7680	0.7680	0.66%	9.00%
信诚信息安全指数分级	0.9980	0.9980	0.40%	8.28%
信诚医药指数分级	0.7290	0.7290	2.53%	3.04%
信诚智能家居指数分级	0.9570	0.9570	1.16%	7.99%
信诚中证500分级	0.9310	0.9310	0.65%	4.05%
信诚中证800金融指数分级	0.9090	0.9090	0.22%	9.67%
信诚中证800有色指数分级	0.7780	0.7780	0.65%	3.34%
信诚中证基建工程(LOF)	0.7770	0.7770	1.17%	0.66%
信达中证沪港深高股息精选	1.0182	1.0182	0.09%	0.89%
易方达MSCI中国A股国际ETF	0.9166	0.9166	0.56%	9.73%
易方达创业板ETF	1.2775	1.2775	1.21%	5.25%
易方达国企改革指数分级	0.8852	0.8852	0.65%	8.13%
易方达沪深300ETF	1.4448	1.4448	0.69%	9.71%
易方达沪深300非银ETF	1.7903	1.7903	0.35%	13.13%
易方达沪深300医药ETF	1.4417	1.4417	2.77%	5.57%
易方达军工指数分级	1.0729	1.0729	0.69%	7.66%
易方达上证50指数分级	0.8511	0.8511	0.21%	9.14%
易方达上证中盘ETF	3.3824	3.3824	0.96%	6.67%
易方达深证100ETF	3.7780	3.7780	1.15%	12.59%
易方达深证成指指数ETF	0.8247	0.8247	1.12%	9.43%
易方达生物分级	0.8128	0.8128	2.69%	-0.62%
易方达银行分级	0.9046	0.9046	0.07%	7.91%
易方达证券分级	0.8897	0.8897	0.66%	11.99%
易方达中小板指数分级	0.7625	0.7625	0.89%	9.39%
易方达中证500ETF	4.4173	4.4173	0.82%	5.32%
易方达中证军工ETF	0.7346	0.7346	0.70%	7.52%
易方达中证全指证券公司ETF	0.7693	0.7693	0.69%	12.32%
易方达重组分级	0.8354	0.8354	1.04%	5.55%
益民中证智能消费指数	0.7842	0.7842	1.19%	9.14%
银河定投宝腾讯济安指数	1.3650	1.3650	0.96%	6.21%
银河高股息指数A	0.9746	0.9746	0.45%	7.88%
银河高股息指数C	0.9726	0.9726	0.45%	7.85%
银河沪深300价值	1.4870	1.4870	0.41%	8.34%
银华沪深300分级	0.7920	0.7920	0.51%	7.95%
银华上证50等权ETF	1.3400	1.3400	0.53%	6.22%
银华深证100分级	0.8000	0.8000	1.14%	12.16%
银华中证等权重90	0.8730	0.8730	0.81%	7.61%
银华中证内地资源	0.8550	0.8550	0.59%	4.71%
银华中证央企结构调整ETF	0.9969	0.9969	0.77%	2.55%
战略新兴成指ETF指数	0.9132	0.9132	1.26%	11.06%
招商MSCI中国A股国际通指数A	0.9475	0.9475	0.52%	9.12%
招商MSCI中国A股国际通指数C	0.9436	0.9436	0.53%	9.05%
招商富时A-H50指数A	1.0660	1.0660	-0.06%	6.55%
招商富时A-H50指数C	1.0652	1.0652	-0.06%	6.51%
招商国证生物医药指数分级	0.8426	0.8426	2.39%	0.67%
招商沪深300地产分级	1.0859	1.0859	-0.04%	11.58%
招商沪深300高贝塔指数分级	0.7769	0.7769	0.66%	11.53%
招商上证消费80ETF	4.2181	4.2181	1.04%	7.53%
招商深证100指数A	1.1127	1.1127	1.12%	12.27%
招商深证100指数C	1.1066	1.1066	1.11%	12.23%
招商央视财经50指数A	1.7935	1.7935	0.38%	11.66%
招商央视财经50指数C	1.7821	1.7821	0.38%	11.61%
招商中证白酒指数分级	0.9954	0.9954	0.30%	16.97%
招商中证大宗商品指数	0.7755	0.7755	0.99%	6.83%
招商中证煤炭等权指数分级	0.8197	0.8197	1.56%	5.72%
招商中证全指证券公司指数分级	0.9039	0.9039	0.66%	11.87%
招商中证银行指数分级	0.9466	0.9466	0.07%	7.94%
浙商汇金中证转型成长指数	0.6810	0.6810	1.49%	2.91%
中金MSCI低波动指数A	1.0489	1.0489	0.68%	6.76%
中金MSCI低波动指数C	1.0503	1.0503	0.68%	6.73%
中金MSCI国际质量指数A	1.1136	1.1136	0.84%	12.63%
中金MSCI国际质量指数C	1.1131	1.1131	0.84%	12.60%
中金中证优选300指数A	1.0215	1.0215	0.50%	8.89%
中金中证优选300指数C	1.0204	1.0204	0.50%	8.87%
中融钢铁行业指数分级	0.9370	0.9370	0.43%	6.51%
中融一带一路指数分级	0.9150	0.9150	0.77%	5.83%
中融中证煤炭指数分级	0.8660	0.8660	1.52%	6.89%
中融中证银行指数分级	0.8180	0.8180	0.00%	7.63%
中信建投北京50ETF	0.9786	0.9786	1.38%	5.27%
中银国企ETF	1.0090	1.0090	0.40%	7.95%
中银沪深300等权重指数	1.1780	1.1780	1.03%	6.48%
中邮中证价值回报量化指数A	1.0198	1.0198	0.54%	1.29%
中邮中证价值回报量化指数C	1.0184	1.0184	0.55%	1.18%
中证500等权重分级	0.7713	0.7713	0.85%	5.84%
中证500工业ETF	0.4386	0.4386	0.50%	6.75%
中证500沪市ETF	1.3320	1.3320	0.83%	4.68%
中证500信息技术ETF	0.6041	0.6041	0.80%	8.27%
中证500医药卫生ETF	0.8937	0.8937	1.58%	0.16%
中证500原材料ETF	0.6872	0.6872	0.76%	7.52%
中证全指建筑材料A	0.8084	0.8084	0.58%	8.73%
中证全指建筑材料C	0.8123	0.8123	0.59%	8.77%
中证上海国企ETF	0.8113	0.8413	0.86%	4.86%
中证银行ETF指数	1.0100	1.0100	0.07%	8.22%
平均			0.82%	7.46%
股票型－指数型－增强指数型				
安信沪深300指数增强A	1.0489	1.0489	0.83%	7.55%
安信沪深300指数增强C	1.0394	1.0394	0.83%	7.48%
安信中证500指数A	1.0392	1.0392	0.50%	3.21%
安信中证500指数C	1.0384	1.0384	0.50%	3.18%
宝盈中证100	1.3040	1.3040	0.38%	9.90%
博时富时中国A股指数	0.7547	0.7547	0.53%	7.58%
博时中证500指数增强A	0.7834	0.7834	0.78%	5.48%
博时中证500指数增强C	0.7808	0.7808	0.77%	5.43%
长城创业板指数增强A	0.9230	0.9230	1.56%	–
长城创业板指数增强C	0.9229	0.9229	1.56%	–
长城久泰沪深300A	1.4748	4.3348	0.46%	8.00%
长城久泰沪深300C	1.4754	1.4754	0.46%	–
长城中证500指数增强	0.8587	0.8587	0.70%	7.46%
长信中证500指数	0.7972	0.7972	0.73%	6.23%
创金合信沪深300A	0.8967	1.0347	0.52%	8.55%
创金合信沪深300C	0.8993	1.0443	0.51%	8.95%
创金合信中证1000指数A	0.7923	0.7923	1.33%	5.02%
创金合信中证1000指数C	0.7906	0.7906	1.32%	4.94%
创金合信中证500A	0.8123	0.8123	0.84%	5.25%
创金合信中证500C	0.8158	0.8158	0.83%	5.24%
大摩深证300增强	1.2020	1.2020	1.01%	8.38%
富国MSCI中国A股国际通指数	1.0360	1.0360	0.14%	3.38%
富国沪深300	1.5070	1.6670	0.53%	9.42%
富国医药指数增强	0.8390	0.8390	2.19%	5.66%
富国中证1000指数	0.9125	0.9125	1.01%	6.86%
富国中证500指数增强	1.5550	1.7350	0.78%	6.86%
富国中证高端制造指数	0.8612	0.8612	1.16%	9.07%
富国中证红利指数增强	1.0340	2.3290	0.58%	6.86%
富国中证娱乐主题指数	0.5759	0.5759	0.45%	-0.14%
富荣沪深300指数A	0.7671	0.7671	1.28%	–
富荣沪深300指数C	0.7662	0.7662	1.28%	–
富荣中证500指数A	0.8588	0.8588	0.46%	–
富荣中证500指数C	0.8580	0.8580	0.46%	–
广发沪深300指数增强A	0.9626	0.9626	0.55%	9.51%
广发沪深300指数增强C	0.9606	0.9606	0.54%	9.46%
广发中证全指家用电器指数A	0.8468	0.8468	0.44%	13.17%
广发中证全指家用电器指数C	0.8450	0.8450	0.44%	13.15%
国富沪深300指数增强	0.9450	1.2880	0.53%	8.55%
国富中证100指数增强分级	0.8870	0.8870	0.45%	9.73%
国金沪深300指数增强	0.8329	0.8329	0.68%	7.26%
国投中证500指数量化增强	1.0103	1.0103	0.81%	2.78%
海富通创业板综指增强A	0.8431	0.8431	0.76%	6.89%
海富通创业板综指增强C	0.8407	0.8407	0.78%	6.83%
华安沪深300增强A	1.3432	1.7032	0.61%	7.98%
华安沪深300增强C	1.2961	1.6561	0.60%	7.93%
华安中国A股增强指数	0.6750	0.9280	0.60%	10.54%
华宝标普沪港深中国增强价值	1.0179	1.0179	0.58%	6.01%
华宝沪深300指数	1.1111	1.1111	0.61%	9.67%
华宝中证500指数增强A	0.8001	0.8001	0.36%	4.84%
华宝中证500指数增强C	0.7974	0.7974	0.35%	4.79%
华富中小板指数	0.9863	0.9863	0.83%	8.66%
华夏沪深300指数增强A	1.2380	1.2380	0.57%	9.42%
华夏沪深300指数增强C	1.2130	1.2130	0.50%	9.43%
汇安沪深300指数A	0.9727	0.9727	0.75%	5.79%
汇安沪深300指数C	0.9070	0.9070	0.76%	5.74%
嘉实沪深300指数研究增强	1.1593	1.1593	0.46%	8.88%
建信精工制造指数增强	0.9113	0.9113	0.72%	6.00%
建信深证增强	1.3820	1.3820	0.79%	10.58%
建信中证1000指数增强A	1.0521	1.0521	1.24%	3.59%
建信中证1000指数增强C	1.0491	1.0491	1.24%	3.55%
建信中证500指数增强A	1.7177	1.7177	0.76%	5.58%
建信中证500指数增强C	1.7095	1.7095	0.76%	5.51%
景顺长城MSCI中国	0.9402	0.9402	0.38%	8.34%
景顺沪深300指数增强	1.7690	2.1090	0.63%	8.65%
南方中证500增强A	0.7820	0.7820	1.16%	2.79%
南方中证500增强C	0.7800	0.7800	1.17%	2.80%
诺安沪深300指数增强	0.9398	0.9398	0.71%	9.87%
诺安中证500指数	0.6143	0.6143	0.90%	–
鹏华沪深300指数	0.8911	0.8911	0.75%	8.93%
平安沪深300指数量化A	0.8049	0.8049	0.37%	9.41%
平安沪深300指数量化C	0.7977	0.7977	0.36%	9.36%
平安深证300	1.3080	1.3880	1.00%	10.40%
浦银安盛沪深300	1.3270	1.3270	0.68%	9.83%
前海中证大农业指数	0.7220	0.7220	0.56%	10.29%
融通创业板指数A	0.6470	1.9070	1.09%	4.92%
融通创业板指数C	0.6440	0.6440	1.10%	4.94%
融通巨潮100指数A	1.0570	2.6500	0.28%	10.95%
融通巨潮100指数C	0.9440	1.1530	0.32%	10.84%
申万沪深300指数增强	2.0203	2.0203	0.77%	4.80%
申万菱信中证500	0.8238	0.8238	0.67%	6.48%
申万中证500指数	0.9742	1.0122	0.67%	8.93%
泰达宏利沪深300指数A	1.2665	1.2665	0.53%	9.59%
泰达宏利沪深300指数C	1.2700	1.2700	0.53%	9.56%
万家沪深300指数A	0.8871	0.8871	0.52%	8.44%
万家沪深300指数C	1.1191	1.1191	0.52%	8.40%
万家中证1000指数A	1.0088	1.0088	1.22%	5.00%
万家中证1000指数C	0.9964	0.9964	1.22%	4.96%
西部沪深300指数A	1.0252	1.0252	0.71%	9.46%
西部沪深300指数C	1.0258	1.0258	0.71%	9.53%
西部中证国有企业红利指数	1.0461	1.0461	0.67%	5.78%
兴全沪深300指数	1.6724	1.6724	0.60%	8.85%
兴业中证国有企业改革	0.9800	0.9800	0.66%	8.24%
易方达沪深300量化增强	2.0189	2.0189	0.76%	8.63%
易方达上证50指数A	1.3769	3.2469	0.39%	12.71%
易方达上证50指数C	1.3716	1.3916	0.39%	12.68%
银华－道琼斯88指数	1.0532	2.8682	0.29%	8.78%
银华中证800分级	0.6950	0.6950	1.02%	5.52%
银华中证全指医药卫生	0.9518	0.9518	2.68%	3.30%
招商沪深300指数A	1.0061	1.0061	0.71%	9.23%
招商沪深300指数C	1.0007	1.0007	0.70%	9.17%
招商中证1000指数A	0.6898	0.6898	1.34%	4.53%
招商中证1000指数C	0.6922	0.6922	1.33%	4.50%
招商中证500指数A	0.8162	0.8162	0.79%	6.05%
招商中证500指数C	0.8174	0.8174	0.79%	6.00%
浙商沪深300指数增强	1.0812	1.0812	0.60%	8.15%
中海上证50指数增强	1.1750	1.1750	0.09%	11.28%
中金沪深300指数A	1.0584	1.0584	0.72%	8.59%
中金沪深300指数C	1.0678	1.0678	0.73%	8.55%
中金中证500指数A	0.8680	0.8680	0.92%	5.75%
中金中证500指数C	0.8752	0.8752	0.92%	5.72%
中银100	1.2400	1.2500	0.40%	9.78%
中邮上证380	0.8520	1.3620	0.83%	4.58%
中证财通可持续发展100指数A	1.5648	1.5648	0.68%	7.69%
中证财通可持续发展100指数C	1.0000	1.0000	0.00%	0.00%
平均			0.74%	7.58%
股票型－分级子基金－优先份额				
安信一带一路A	1.0070	1.0070	0.00%	0.50%
博时证保分级A	1.0097	1.0097	0.01%	0.58%
长盛上证50指数A	1.0100	1.0100	0.00%	0.60%
长盛同瑞中证200A	1.0060	1.0060	0.00%	0.60%
长盛一带一路分级A	1.0100	1.0100	0.00%	0.60%
长盛中证金融地产A	1.0100	1.0100	0.00%	0.60%
长盛中证证券公司A	1.0100	1.0100	0.00%	0.60%
大成互联网金融A	1.0086	1.0086	0.02%	0.63%
方正中证保险A	1.0070	1.0070	0.00%	0.50%
富国创业板指数分级A	1.0060	1.0060	0.00%	0.57%
富国国企改革分级A	1.0070	1.0070	0.00%	0.50%
富国移动互联网分级A	1.0070	1.0070	0.00%	0.50%
富国证券指数分级A	1.0100	1.0100	0.10%	0.60%
富国中证工业4.0A	1.0090	1.0090	0.10%	0.50%
富国中证军工分级A	1.0070	1.0070	0.00%	0.50%
富国中证煤炭指数A	1.0120	1.0120	0.00%	0.70%
富国中证体育A	1.0090	1.0090	0.10%	0.50%
富国中证新能车A	1.0080	1.0080	0.00%	0.60%
富国中证银行指数A	1.0070	1.0070	0.00%	0.50%
工银瑞信中证500A	1.0058	1.0058	0.02%	0.56%
工银中证传媒A	1.0062	1.0062	0.02%	0.63%
工银中证高铁A	1.0062	1.0062	0.02%	0.63%
工银中证环保A	1.0062	1.0062	0.02%	0.63%
工银中证新能源A	1.0062	1.0062	0.02%	0.63%
广发深证稳健A	1.0059	1.0059	0.01%	0.58%
广发医疗指数A	1.0086	1.0086	0.02%	0.63%
国富中证100指数增强分级A	1.0060	1.0060	0.00%	0.60%
国金上证50A	1.0080	1.0080	0.00%	0.60%
国联安双禧中证100A	1.1420	1.1420	0.09%	0.44%
国寿中证养老A	1.0070	1.0070	0.00%	0.50%
国泰TMT50A	1.0051	1.0051	0.02%	0.51%
国泰房地产行业分级A	1.0062	1.0062	0.02%	0.63%
国泰国证食品饮料分级A	1.0062	1.0062	0.02%	0.63%
国泰国证有色A	1.0062	1.0062	0.02%	0.63%
国泰医药卫生分级A	1.0081	1.0081	0.01%	0.63%
国投瑞银沪深300小康	1.0820	1.0820	1.12%	11.81%
国投中证创业成长A	1.0060	1.0060	0.00%	0.70%
华安创业板50A	1.0089	1.0089	0.02%	0.63%
华安沪深300指数分级A类	1.0059	1.0059	0.01%	0.58%
华安中证全指A	1.0089	1.0089	0.02%	0.63%
华安中证银行A	1.0089	1.0089	0.02%	0.63%
华宝中证1000A	1.0090	1.0090	0.01%	0.63%
华宝中证医疗A	1.0090	1.0090	0.01%	0.63%
建信双利分级稳健	1.0060	1.0060	0.00%	0.60%
建信央视50A	1.0071	1.0071	0.02%	0.69%
交银互联网金融A	1.0060	1.0060	0.00%	0.64%
交银新能源A	1.0050	1.0050	0.00%	0.49%
南方国企改革A	1.0097	1.0097	0.01%	0.58%
南方消费分级收益	1.0430	1.0430	0.00%	0.48%
南方中证高铁A	1.0107	1.0107	0.02%	0.63%
南方中证互联网A	1.0285	1.0285	0.02%	0.62%
诺安中创分级稳健	1.0060	1.0060	0.00%	0.60%
诺德深证300指数分级A	1.0050	1.0050	0.00%	0.50%
鹏华传媒分级A	1.0090	1.0090	0.00%	0.50%
鹏华创业板A	1.0090	1.0090	0.00%	0.50%
鹏华地产分级A	1.0050	1.0050	0.00%	0.50%
鹏华国证钢铁A	1.0200	1.0200	0.00%	0.49%
鹏华互联网A	1.0130	1.0130	0.00%	0.50%
鹏华信息分级A	1.0050	1.0050	0.00%	-0.03%
鹏华银行分级A	1.0130	1.0130	0.00%	0.50%
鹏华证保分级A	1.0050	1.0050	0.00%	0.50%
鹏华证券分级A	1.0240	1.0240	0.00%	0.59%
鹏华中证高铁A	1.0200	1.0200	0.00%	0.49%
鹏华中证国防指数分级A	1.0090	1.0090	0.00%	0.50%
鹏华中证环保A	1.0130	1.0130	0.00%	0.50%
鹏华中证酒指数分级A	1.0130	1.0130	0.00%	0.50%
鹏华中证新能源A	1.0230	1.0230	0.00%	0.49%
鹏华中证一带一路A	1.0280	1.0280	0.00%	0.49%
鹏华资源分级A	1.0050	1.0050	0.00%	0.50%
前海开源健康分级A	1.0070	1.0070	0.00%	0.70%
前海中航军工A	1.0080	1.0080	0.10%	0.74%
融通军工A	1.0090	1.0090	0.00%	0.60%
融通证券A	1.0090	1.0090	0.00%	0.60%
申万电子分级A	1.0337	1.0337	0.02%	0.50%
申万环保A	1.0195	1.0195	0.01%	0.51%
申万菱信深成收益	0.8053	0.8053	1.07%	8.64%
申万菱信证券行业分级A	1.0147	1.0147	0.02%	0.51%
申万医药生物A	1.0292	1.0292	0.01%	0.51%
申万中证军工分级A	1.0249	1.0249	0.01%	0.51%
泰信基本面400指数分级A	1.0060	1.0060	0.00%	0.63%
信诚TMT中证A	1.0070	1.0070	0.00%	0.50%
信诚沪深300分级A	1.0070	1.0070	0.00%	0.50%
信诚信息安全指数A	1.0090	1.0090	0.10%	0.50%
信诚医药指数分级A	1.0080	1.0080	0.00%	0.60%
信诚智能家居A	1.0090	1.0090	0.10%	0.50%
信诚中证500A	1.0010	1.0010	0.00%	0.48%
信诚中证800金融指数分级A	1.0080	1.0080	0.00%	0.60%
信诚中证800有色指数分级A	1.0080	1.0080	0.00%	0.60%
易方达并购重组A	1.0284	1.0284	0.02%	0.50%
易方达国企改革指数A	1.0300	1.0300	0.02%	0.50%
易方达军工A	1.0143	1.0143	0.01%	0.52%
易方达上证50分级A	1.0483	1.0483	0.01%	0.50%
易方达生物科技A	1.0316	1.0316	0.02%	0.50%
易方达银行A	1.0316	1.0316	0.02%	0.50%
易方达证券分级A	1.0272	1.0272	0.01%	0.51%
易方达中小板指数A	1.0274	1.0274	0.02%	0.78%
银华300分级A	1.0100	1.0100	0.00%	0.60%
银华深证100分级稳进	1.0050	1.0050	0.00%	0.50%
银华中证800分级A	1.0100	1.0100	0.00%	0.60%
银华中证90金利	1.0060	1.0060	0.00%	0.60%
银华资源A	1.0060	1.0060	0.00%	0.60%
招商300地产A	1.0070	1.0070	0.01%	0.52%
招商300高贝塔A	1.0078	1.0078	0.01%	0.58%
招商国证生物医药A	1.0070	1.0070	0.01%	0.52%
招商券商分级A	1.0070	1.0070	0.01%	0.52%
招商中证白酒A	1.0070	1.0070	0.01%	0.52%
招商中证煤炭等权A	1.0070	1.0070	0.01%	0.52%
招商中证银行指数A	1.0070	1.0070	0.01%	0.52%
中证500等权重分级A	1.0058	1.0058	0.02%	0.56%
平均			0.03%	0.73%
股票型－分级子基金－进取份额				
安信一带一路B	0.9890	0.9890	1.44%	12.33%
博时证保分级B	0.9495	0.9495	1.14%	26.08%
长盛上证50指数B	1.0660	1.0660	0.38%	17.87%
长盛同瑞中证200B	0.6130	0.6130	2.51%	17.25%
长盛一带一路分级B	1.1140	1.1140	1.64%	11.16%
长盛中证金融地产B	0.4540	0.4540	0.89%	38.89%
长盛中证证券公司B	1.3000	1.3000	1.09%	22.01%
大成互联网金融B	0.4225	0.4225	2.42%	33.75%
方正中证保险B	1.1770	1.1770	0.60%	16.07%
富国创业板指数分级B	0.7780	0.7780	2.64%	11.14%
富国国企改革分级B	0.5030	0.5030	2.03%	27.72%
富国移动互联网分级B	0.5210	0.5210	1.96%	23.43%
富国证券指数分级B	1.5140	1.5140	1.14%	21.21%
富国中证工业4.0B	0.9850	0.9850	0.72%	31.28%
富国中证军工分级B	1.0490	1.0490	1.35%	15.00%
富国中证煤炭指数B	0.7000	0.7000	2.64%	15.79%
富国中证体育B	0.9210	0.9210	2.79%	-0.11%
富国中证新能车B	0.8420	0.8420	0.96%	14.56%
富国中证银行指数B	0.9250	0.9250	0.00%	17.98%
工银瑞信中证500B	0.8754	0.8754	1.37%	9.52%
工银中证传媒B	0.6831	0.6831	1.88%	9.38%
工银中证高铁B	1.0914	1.0914	2.10%	-1.18%
工银中证环保B	0.4117	0.4117	2.80%	17.76%
工银中证新能源B	0.5635	0.5635	0.90%	28.54%
广发深证积极B	0.8275	0.8275	2.46%	30.51%
广发医疗指数B	0.7514	0.7514	3.19%	9.16%
国富中证100指数增强分级B	0.7680	0.7680	1.05%	24.59%
国金上证50B	0.7300	0.7300	0.27%	23.60%
国联安双禧中证100B	1.2100	1.2100	0.50%	16.22%
国寿中证养老B	0.8650	0.8650	3.35%	5.95%
国泰TMT50B	0.5607	0.5607	4.28%	36.96%
国泰房地产行业分级B	0.8720	0.8720	0.76%	12.26%
国泰国证食品饮料分级B	1.3502	1.3502	-0.19%	26.54%
国泰国证有色B	0.3866	0.3866	2.71%	6.12%
国泰医药卫生分级B	1.1063	1.1063	4.98%	6.52%
国投瑞银沪深300远见	1.0200	1.0200	0.20%	6.37%
国投中证创业成长B	0.9590	0.9590	2.79%	2.87%
华安创业板50B	0.7273	0.7273	2.62%	12.24%
华安沪深300指数分级B类	1.3347	1.3347	1.19%	16.93%
华安中证全指B	1.5151	1.5151	1.08%	21.31%
华安中证银行B	0.5947	0.5947	0.13%	22.50%
华宝中证1000B	0.3964	0.3964	4.84%	13.54%
华宝中证医疗B	0.5768	0.5768	3.80%	10.43%
建信双利分级进取	1.5480	1.5480	0.65%	10.49%
建信央视50B	0.5595	0.5595	1.16%	35.96%
交银互联网金融B	1.1920	1.1920	1.36%	15.63%
交银新能源B	0.8170	0.8170	1.49%	18.04%
南方国企改革B	0.6213	0.6213	1.72%	23.79%
南方消费分级进取	0.4750	0.4750	0.85%	55.96%
南方中证高铁B	0.4457	0.4457	3.82%	0.68%
南方中证互联网B	0.8845	0.8845	2.22%	21.77%
诺安中创分级进取	0.3460	0.3460	3.59%	3.73%
诺德深证300指数分级B	0.4070	0.4070	3.56%	34.13%
鹏华传媒分级B	0.6830	0.6830	2.09%	9.67%
鹏华创业板B	0.8210	0.8210	2.75%	10.97%
鹏华地产分级B	0.8530	0.8530	0.24%	20.03%
鹏华国证钢铁B	0.5320	0.5320	1.53%	21.58%
鹏华互联网B	0.5530	0.5530	1.84%	24.54%
鹏华信息分级B	0.7610	0.7610	2.70%	28.87%
鹏华银行分级B	0.7430	0.7430	0.27%	19.90%
鹏华证保分级B	1.0170	1.0170	0.99%	25.72%
鹏华证券分级B	1.2220	1.2220	1.16%	25.05%
鹏华中证高铁B	0.6540	0.6540	2.83%	-0.47%
鹏华中证国防指数分级B	0.3710	0.3710	2.20%	39.62%
鹏华中证环保B	0.4030	0.4030	3.07%	18.48%
鹏华中证酒指数分级B	1.3930	1.3930	0.72%	29.01%
鹏华中证新能源B	1.0470	1.0470	0.58%	19.93%
鹏华中证一带一路B	1.0060	1.0060	1.62%	12.88%
鹏华资源分级B	0.8090	0.8090	2.53%	14.18%
前海开源健康分级B	0.4750	0.4750	4.40%	17.88%
前海中航军工B	0.7560	0.7560	1.20%	21.27%
融通军工B	0.4850	0.4850	2.11%	25.99%
融通证券B	1.5230	1.5230	1.06%	22.02%
申万电子分级B	0.5545	0.5545	5.44%	39.94%
申万环保B	0.9129	0.9129	1.75%	11.70%
申万菱信深成进取	0.0791	0.0791	1.15%	8.61%
申万菱信证券行业分级B	1.5485	1.5485	1.04%	21.74%
申万医药生物B	0.4340	0.4340	9.13%	11.43%
申万中证军工分级B	0.8305	0.8305	1.43%	17.00%
泰信基本面400指数分级B	0.7380	0.7380	2.50%	13.21%
信诚TMT中证B	0.7390	0.7390	3.07%	17.93%
信诚沪深300分级B	0.5290	0.5290	1.93%	30.40%
信诚信息安全指数B	0.9870	0.9870	0.71%	17.65%
信诚医药指数分级B	0.4500	0.4500	8.70%	9.52%
信诚智能家居B	0.9050	0.9050	2.38%	18.02%
信诚中证500B	0.8840	0.8840	1.14%	11.62%
信诚中证800金融指数分级B	0.8100	0.8100	0.50%	23.62%
信诚中证800有色指数分级B	0.5480	0.5480	1.86%	8.91%
易方达并购重组B	0.6424	0.6424	2.72%	15.07%
易方达国企改革指数B	0.7404	0.7404	1.54%	21.11%
易方达军工B	1.1315	1.1315	1.30%	15.08%
易方达上证50分级B	0.6539	0.6539	0.54%	26.68%
易方达生物科技B	0.5940	0.5940	7.69%	-2.63%
易方达银行B	0.7776	0.7776	0.13%	19.64%
易方达证券分级B	0.7522	0.7522	1.55%	33.05%
易方达中小板指数B	0.4976	0.4976	2.73%	33.63%
银华300分级B	0.5740	0.5740	1.41%	24.12%
银华深证100分级锐进	0.5950	0.5950	3.12%	40.39%
银华中证800分级B	0.3800	0.3800	3.83%	22.00%
银华中证90鑫利	0.7400	0.7400	1.93%	19.02%
银华资源B	0.7540	0.7540	1.07%	8.59%
招商300地产B	1.1648	1.1648	-0.08%	23.29%
招商300高贝塔B	0.5460	0.5460	1.88%	40.25%
招商国证生物医药B	0.6782	0.6782	6.15%	0.92%
招商券商分级B	0.8008	0.8008	1.48%	30.71%
招商中证白酒B	0.9838	0.9838	0.60%	40.68%
招商中证煤炭等权B	0.6324	0.6324	4.13%	15.65%
招商中证银行指数B	0.8862	0.8862	0.15%	17.85%
中证500等权重分级B	0.5369	0.5369	2.48%	17.55%
平均			2.04%	19.21%
混合型－灵活配置型				
安信比较优势混合	0.9160	0.9160	0.71%	11.76%
安信工业4.0混合A	0.7988	0.7988	0.47%	8.34%
安信工业4.0混合C	0.7972	0.7972	0.47%	8.33%
安信合作创新混合	1.1004	1.1004	0.03%	11.08%
安信灵活配置混合	0.9610	1.5510	0.95%	6.01%
安信平稳增长混合发起A	1.1974	1.6774	0.06%	2.82%
安信平稳增长混合发起C	1.1944	1.6744	0.06%	2.81%
安信新成长混合A	1.0199	1.1099	0.06%	1.51%
安信新成长混合C	1.0191	1.1051	0.06%	1.48%
安信新动力混合A	1.0354	1.1294	0.15%	2.14%
安信新动力混合C	1.0293	1.1133	0.15%	2.10%
安信新回报混合A	1.1985	1.2485	0.63%	7.54%
安信新回报混合C	1.1907	1.2407	0.63%	7.51%
安信新价值混合A	1.1908	1.2408	0.01%	1.26%
安信新价值混合C	1.1835	1.2335	0.01%	1.24%
安信新目标混合A	1.1054	1.1224	0.09%	2.00%
安信新目标混合C	1.0860	1.1030	0.09%	1.98%
安信新起点混合A	0.9584	0.9584	0.47%	9.64%
安信新起点混合C	0.9511	0.9511	0.46%	9.62%
安信新趋势混合A	1.0240	1.1240	0.10%	1.89%
安信新趋势混合C	1.0230	1.1180	0.10%	1.89%
安信新优选混合A	1.0421	1.1321	0.03%	2.46%
安信新优选混合C	1.0339	1.1239	0.04%	2.44%
安信优势增长混合A	1.3217	1.3217	0.28%	10.06%
安信优势增长混合C	1.3151	1.3151	0.28%	10.04%
安信中国制造2025沪港深混合	1.0340	1.0340	0.00%	10.47%
宝盈核心优势混合A	0.8425	1.9925	0.14%	12.26%
宝盈核心优势混合C	0.8273	1.7283	0.15%	12.06%
宝盈鸿利收益混合	0.9510	0.9980	0.32%	10.62%
宝盈互联网沪港深混合	1.0570	1.0570	0.48%	8.79%
宝盈科技30混合	1.2800	1.2800	0.47%	8.24%
宝盈睿丰创新混合A	1.0720	1.0720	0.09%	4.28%
宝盈睿丰创新混合C	0.9740	0.9740	0.00%	4.17%
宝盈先进制造混合	1.0360	1.0910	0.39%	10.61%
宝盈消费主题混合	0.8706	0.8706	0.25%	6.49%
宝盈新价值混合	1.1650	1.8530	-0.09%	16.37%
宝盈新锐灵活混合	1.2160	1.2160	-0.16%	17.80%
宝盈新兴产业混合	0.4960	0.4960	0.00%	12.98%
宝盈优势产业混合	1.0410	1.1910	0.00%	17.23%
宝盈转型动力混合	0.5740	0.5740	0.17%	13.02%
北信瑞丰产业升级多策略混合	0.8335	0.8335	0.82%	2.45%
北信瑞丰华丰灵活配置	1.0400	1.0400	0.13%	3.42%
北信瑞丰健康生活主题	0.7520	0.7520	0.80%	6.27%
北信瑞丰平安中国主题	0.7080	0.7080	0.57%	6.18%
北信瑞丰外延增长混合	0.9350	0.9350	0.54%	4.26%
北信瑞丰新成长	0.9090	0.9490	0.11%	4.37%
北信瑞丰兴瑞混合	0.9844	0.9844	0.14%	4.15%
北信瑞丰中国智造主题	0.7900	0.7900	0.51%	6.65%
博时策略混合	1.1670	1.1910	0.60%	7.81%
博时产业新动力混合A	1.3840	1.4100	0.14%	5.10%
博时产业新动力混合C	1.3740	1.3740	0.15%	4.97%
博时创新驱动混合A	0.8194	0.8194	1.25%	3.61%
博时创新驱动混合C	0.8125	0.8125	1.25%	3.51%
博时厚泽回报混合A	0.8580	0.8580	1.26%	3.54%
博时厚泽回报混合C	0.8496	0.8496	1.26%	3.45%
博时互联网主题混合	0.5800	0.5800	0.52%	8.26%
博时沪港深成长企业混合	1.0910	1.0910	0.46%	4.12%
博时沪港深优选混合A	1.0923	1.0923	0.20%	7.23%
博时沪港深优选混合C	1.0825	1.0825	0.21%	7.16%
博时沪港深优质企业混合A	0.8190	0.8190	1.11%	8.00%
博时沪港深优质企业混合C	0.8410	0.8410	1.08%	7.91%
博时汇智回报混合	1.2032	1.2032	-0.19%	3.12%
博时价值增长贰号混合	0.5570	2.0120	0.36%	7.77%
博时价值增长混合	0.6810	3.1830	0.44%	7.96%
博时精选混合	1.4914	3.2124	0.19%	3.04%
博时内需增长混合	0.9010	0.9010	0.33%	7.93%
博时睿利事件驱动混合(LOF)	0.8420	0.8420	0.60%	7.31%
博时睿益事件驱动混合(LOF)	0.8700	0.8700	0.58%	9.08%
博时睿远事件驱动混合(LOF)	0.9430	0.9430	0.86%	6.13%
博时外延增长主题混合	1.0500	1.3590	0.19%	5.33%
博时新价值混合A	1.0149	1.0252	-0.01%	-0.01%
博时新价值混合C	1.0124	1.0202	-0.01%	-0.01%
博时新收益A	1.0728	1.1360	0.14%	1.70%
博时新收益C	1.0704	1.1338	0.15%	1.69%
博时鑫丰混合A	0.9440	1.0080	-0.11%	0.43%
博时鑫丰混合C	0.9440	1.0050	-0.11%	0.43%
博时鑫惠混合A	1.0610	1.0610	-0.01%	0.28%
博时鑫惠混合C	1.0579	1.0579	0.00%	0.17%
博时鑫瑞混合A	1.2010	1.2010	0.17%	4.53%
博时鑫瑞混合C	1.1880	1.1880	0.17%	4.49%
博时鑫润混合A	1.0247	1.0740	0.23%	5.50%
博时鑫润混合C	1.0238	1.0752	0.23%	5.48%
博时鑫泰混合A	1.0738	1.2171	0.14%	4.16%
博时鑫泰混合C	1.0705	1.1144	0.13%	4.15%
博时鑫源混合A	1.1360	1.1360	0.09%	6.37%
博时鑫源混合C	1.1340	1.1340	0.09%	6.39%
博时鑫泽混合A	1.0460	1.0460	0.48%	7.10%
博时鑫泽混合C	1.0450	1.0450	0.48%	7.00%
博时裕隆混合	1.9440	1.9500	0.52%	6.15%
博时战略新兴产业混合	1.0040	1.0040	0.20%	5.92%
渤海汇金量化汇盈混合	1.0120	1.0120	0.22%	1.90%
财通成长优选混合	0.8010	0.8010	0.63%	9.94%
财通多策略福瑞混合(LOF)	0.7910	0.7910	0.83%	7.13%
财通多策略福享混合(LOF)	0.7470	0.7470	0.84%	6.76%
财通多策略精选混合	0.9950	0.9950	1.53%	5.60%
财通价值	1.5800	2.0510	0.51%	10.01%
财通新视野混合A	0.9959	0.9959	1.63%	4.38%
财通新视野混合C	0.9908	0.9908	1.63%	4.28%
财通资管消费精选混合	0.8481	0.8481	0.00%	10.67%
长安产业精选灵活配置混合A	1.0540	1.2940	-0.91%	3.75%
长安产业精选灵活配置混合C	1.0447	1.0947	-0.91%	3.68%
长安鑫富领先混合	1.3900	1.3900	-0.07%	5.54%
长安鑫恒回报混合A	0.9920	0.9920	-0.33%	3.89%
长安鑫恒回报混合C	1.0016	1.0016	0.39%	3.88%
长安鑫旺价值混合A	1.0031	1.0031	-0.42%	8.52%
长安鑫旺价值混合C	1.0029	1.0029	-0.42%	8.51%
长安鑫禧混合A	0.8697	0.8697	0.17%	5.39%
长安鑫禧混合C	0.8675	0.8675	0.16%	5.37%
长安鑫兴混合A	0.9122	0.9122	0.22%	7.59%
长安鑫兴混合C	0.9099	0.9099	0.22%	7.56%