

基金净值日报表 (5月23日)

更多数据请登录金牛理财网www.jnlc.com

基金名称	基金代码	基金类型	单位净值	累计净值	涨跌幅	基金管理人	基金经理	基金托管人
华夏沪深300ETF	159920	ETF	1.1234	1.1234	0.12%	华夏基金	李一	华夏银行
华夏中证500ETF	159921	ETF	1.0876	1.0876	0.08%	华夏基金	李一	华夏银行
华夏创业板ETF	159922	ETF	1.0543	1.0543	0.05%	华夏基金	李一	华夏银行
华夏科创板ETF	159923	ETF	1.0210	1.0210	0.02%	华夏基金	李一	华夏银行
华夏上证科创板50成份ETF	588080	ETF	1.0000	1.0000	0.00%	华夏基金	李一	华夏银行
华夏中证科创创业50ETF	159924	ETF	1.0123	1.0123	0.01%	华夏基金	李一	华夏银行
华夏中证全指证券公司ETF	159925	ETF	1.0456	1.0456	0.04%	华夏基金	李一	华夏银行
华夏中证新能源汽车ETF	159926	ETF	1.0789	1.0789	0.07%	华夏基金	李一	华夏银行
华夏中证光伏产业ETF	159927	ETF	1.0321	1.0321	0.03%	华夏基金	李一	华夏银行
华夏中证500ETF联接	015992	LOF	1.0876	1.0876	0.08%	华夏基金	李一	华夏银行
华夏创业板ETF联接	015993	LOF	1.0543	1.0543	0.05%	华夏基金	李一	华夏银行
华夏科创板ETF联接	015994	LOF	1.0210	1.0210	0.02%	华夏基金	李一	华夏银行
华夏上证科创板50成份ETF联接	015995	LOF	1.0000	1.0000	0.00%	华夏基金	李一	华夏银行
华夏中证科创创业50ETF联接	015996	LOF	1.0123	1.0123	0.01%	华夏基金	李一	华夏银行
华夏中证全指证券公司ETF联接	015997	LOF	1.0456	1.0456	0.04%	华夏基金	李一	华夏银行
华夏中证新能源汽车ETF联接	015998	LOF	1.0789	1.0789	0.07%	华夏基金	李一	华夏银行
华夏中证光伏产业ETF联接	015999	LOF	1.0321	1.0321	0.03%	华夏基金	李一	华夏银行
华夏沪深300ETF联接	015901	LOF	1.1234	1.1234	0.12%	华夏基金	李一	华夏银行
华夏中证500ETF联接	015902	LOF	1.0876	1.0876	0.08%	华夏基金	李一	华夏银行
华夏创业板ETF联接	015903	LOF	1.0543	1.0543	0.05%	华夏基金	李一	华夏银行
华夏科创板ETF联接	015904	LOF	1.0210	1.0210	0.02%	华夏基金	李一	华夏银行
华夏上证科创板50成份ETF联接	015905	LOF	1.0000	1.0000	0.00%	华夏基金	李一	华夏银行
华夏中证科创创业50ETF联接	015906	LOF	1.0123	1.0123	0.01%	华夏基金	李一	华夏银行
华夏中证全指证券公司ETF联接	015907	LOF	1.0456	1.0456	0.04%	华夏基金	李一	华夏银行
华夏中证新能源汽车ETF联接	015908	LOF	1.0789	1.0789	0.07%	华夏基金	李一	华夏银行
华夏中证光伏产业ETF联接	015909	LOF	1.0321	1.0321	0.03%	华夏基金	李一	华夏银行
华夏沪深300ETF	159920	ETF	1.1234	1.1234	0.12%	华夏基金	李一	华夏银行
华夏中证500ETF	159921	ETF	1.0876	1.0876	0.08%	华夏基金	李一	华夏银行
华夏创业板ETF	159922	ETF	1.0543	1.0543	0.05%	华夏基金	李一	华夏银行
华夏科创板ETF	159923	ETF	1.0210	1.0210	0.02%	华夏基金	李一	华夏银行
华夏上证科创板50成份ETF	588080	ETF	1.0000	1.0000	0.00%	华夏基金	李一	华夏银行
华夏中证科创创业50ETF	159924	ETF	1.0123	1.0123	0.01%	华夏基金	李一	华夏银行
华夏中证全指证券公司ETF	159925	ETF	1.0456	1.0456	0.04%	华夏基金	李一	华夏银行
华夏中证新能源汽车ETF	159926	ETF	1.0789	1.0789	0.07%	华夏基金	李一	华夏银行
华夏中证光伏产业ETF	159927	ETF	1.0321	1.0321	0.03%	华夏基金	李一	华夏银行
华夏沪深300ETF联接	015992	LOF	1.0876	1.0876	0.08%	华夏基金	李一	华夏银行
华夏创业板ETF联接	015993	LOF	1.0543	1.0543	0.05%	华夏基金	李一	华夏银行
华夏科创板ETF联接	015994	LOF	1.0210	1.0210	0.02%	华夏基金	李一	华夏银行
华夏上证科创板50成份ETF联接	015995	LOF	1.0000	1.0000	0.00%	华夏基金	李一	华夏银行
华夏中证科创创业50ETF联接	015996	LOF	1.0123	1.0123	0.01%	华夏基金	李一	华夏银行
华夏中证全指证券公司ETF联接	015997	LOF	1.0456	1.0456	0.04%	华夏基金	李一	华夏银行
华夏中证新能源汽车ETF联接	015998	LOF	1.0789	1.0789	0.07%	华夏基金	李一	华夏银行
华夏中证光伏产业ETF联接	015999	LOF	1.0321	1.0321	0.03%	华夏基金	李一	华夏银行
华夏沪深300ETF联接	015901	LOF	1.1234	1.1234	0.12%	华夏基金	李一	华夏银行
华夏中证500ETF联接	015902	LOF	1.0876	1.0876	0.08%	华夏基金	李一	华夏银行
华夏创业板ETF联接	015903	LOF	1.0543	1.0543	0.05%	华夏基金	李一	华夏银行
华夏科创板ETF联接	015904	LOF	1.0210	1.0210	0.02%	华夏基金	李一	华夏银行
华夏上证科创板50成份ETF联接	015905	LOF	1.0000	1.0000	0.00%	华夏基金	李一	华夏银行
华夏中证科创创业50ETF联接	015906	LOF	1.0123	1.0123	0.01%	华夏基金	李一	华夏银行
华夏中证全指证券公司ETF联接	015907	LOF	1.0456	1.0456	0.04%	华夏基金	李一	华夏银行
华夏中证新能源汽车ETF联接	015908	LOF	1.0789	1.0789	0.07%	华夏基金	李一	华夏银行
华夏中证光伏产业ETF联接	015909	LOF	1.0321	1.0321	0.03%	华夏基金	李一	华夏银行