基金净值日报表 (5月29日)

更多数据请登录金牛理财网www.jnlc.com

基金简称	份额净额(亿份)	份额累计净值(亿份)	日净值增长率	今年以来净值增长率
股票型-主题型-中证500指数				
交银中证500指数分级	0.0000	0.0000	-0.00%	0.00%
国泰中证500指数A	0.1549	0.1549	-0.71%	18.83%
长信中证500指数增强A	0.2532	0.2532	0.19%	28.46%
长信中证500指数增强C	0.2532	0.2532	0.19%	28.46%
国泰中证500指数LOF	0.1700	0.1700	-0.47%	22.04%
国泰中证500指数LOF人民币	0.0000	0.0000	0.00%	-
鹏华中证500指数	0.8490	0.8490	0.00%	2.18%
鹏华中证500指数增强	0.7430	0.7430	-0.13%	13.72%
鹏华中证500指数增强人民币	0.0000	0.0000	0.00%	-
鹏华中证500ETF	0.9500	0.9500	0.47%	14.16%
鹏华中证500指数分级	0.0150	0.0150	0.50%	52.36%
鹏华中证500ETF联接	0.0840	0.0840	-0.55%	18.78%
鹏华中证500ETF联接人民币	0.0840	0.0840	-0.55%	18.78%
鹏华中证500指数增强A	0.9410	0.9410	-0.74%	15.05%
鹏华中证500指数增强C	0.1040	0.1040	-0.38%	16.15%
平安MSCI中国A股ETF份额	0.6194	0.6194	-0.24%	20.79%
平安MSCI中国A股ETF份额	0.0000	0.0000	0.00%	-
平安基金精选价值ETF份额	0.0151	0.0151	-0.26%	9.94%
平安沪深300指数A	0.9640	0.9640	-0.23%	8.68%
平安沪深300指数C	0.1522	0.1522	-0.15%	11.86%
平安证券A股ETF	0.7525	0.7525	-0.13%	12.43%
平安证券A股ETF	5.0664	5.0664	0.00%	19.00%
国泰基金分级	0.1570	0.1570	-0.63%	-7.72%
国泰沪深300指数ETF	0.9993	0.9993	0.00%	15.11%
国泰沪深300指数ETF人民币	0.0000	0.0000	0.00%	-
国泰MSCI中国A股指数A	1.1907	1.1907	0.00%	21.42%
国泰MSCI中国A股指数C	1.1898	1.1898	-0.01%	-
长盛同德主题增长混合A	1.1627	1.1627	-0.13%	17.80%
长盛同德主题增长混合C	1.1627	1.1627	-0.13%	17.60%
长盛沪深300指数A	1.2400	1.2400	-0.16%	25.06%
长盛沪深300指数C	0.9030	0.9030	-0.22%	24.70%
长盛沪深300指数E	1.1680	1.1680	0.09%	18.12%
国泰金龙行业精选混合	1.7070	1.7070	0.47%	19.20%
国泰金龙行业精选混合人民币	1.7070	1.7070	0.47%	19.20%
国泰沪深300指数A	0.9810	0.9810	-0.22%	-
国泰沪深300指数C	0.9810	0.9810	-0.22%	21.78%
国泰沪深300指数D	0.9810	0.9810	-0.22%	-
大摩中证500指数	1.1142	1.1142	0.05%	16.55%
摩根天丰A	0.6360	0.6360	0.00%	15.70%
摩根天丰C	0.9370	0.9370	0.00%	-
摩根天丰人民币	0.9370	0.9370	0.00%	-
摩根基本面50指数	0.7790	0.7790	-0.26%	25.16%
摩根基础消费股票	0.5080	0.5080	-0.39%	2.47%
摩根中证500指数	0.9960	0.9960	0.00%	-
摩根中证500指数人民币	0.9960	0.9960	0.00%	-
工银瑞信中证500指数	0.9470	0.9470	-0.21%	23.97%
工银瑞信中证500指数人民币	0.5010	0.5010	-0.21%	23.97%
工银瑞信沪深300指数	0.9470	0.9470	-0.21%	25.57%
工银瑞信沪深300指数人民币	0.9470	0.9470	-0.21%	25.57%
广发中证500指数	1.0410	1.0410	-0.18%	25.56%
广发沪深300指数	0.9810	0.9810	-0.20%	26.30%
广发沪深300指数人民币	0.9810	0.9810	-0.20%	26.30%
广发MSCI中国A股指数	0.4937	0.4937	-0.24%	22.06%
广发MSCI中国A股指数人民币	0.4937	0.4937	-0.24%	22.06%
中银国际中证500指数A	0.7860	0.7860	-0.15%	16.99%
中银国际中证500指数C	0.7860	0.7860	-0.15%	16.79%
中银国际中证500指数E	0.8942	0.8942	-0.15%	22.29%
中银国际沪深300指数A	0.8910	0.8910	0.01%	20.05%
中银国际沪深300指数C	0.8910	0.8910	0.01%	19.85%
中银国际沪深300指数E	0.8910	0.8910	0.01%	20.65%
中银国际沪深300指数人民币	0.8910	0.8910	0.01%	20.65%
国投瑞银沪深300指数A	1.1203	1.1203	0.19%	19.28%
国投瑞银沪深300指数C	1.1203	1.1203	0.19%	19.08%
国投瑞银沪深300指数H	1.1203	1.1203	0.19%	19.28%
国投瑞银沪深300指数人民币	1.1203	1.1203	0.19%	19.28%
工银瑞信沪深300指数A	0.7130	0.7130	-0.16%	23.50%
工银瑞信沪深300指数C	0.7130	0.7130	-0.16%	23.30%
工银瑞信沪深300指数E	0.7130	0.7130	-0.16%	24.10%
工银瑞信沪深300指数人民币	0.7130	0.7130	-0.16%	24.10%
工银瑞信中证500指数A	0.9613	0.9613	0.00%	22.77%
工银瑞信中证500指数C	0.9613	0.9613	0.00%	22.57%
工银瑞信中证500指数E	0.9613	0.9613	0.00%	23.37%
工银瑞信中证500指数人民币	0.9613	0.9613	0.00%	23.37%
工银瑞信沪深300指数A	0.5160	0.5160	-0.17%	12.00%
工银瑞信沪深300指数C	0.7760	0.7760	-0.17%	14.50%
工银瑞信沪深300指数E	0.9670	0.9670	0.19%	20.06%
工银瑞信沪深300指数人民币	0.9670	0.9670	0.19%	20.06%
工银瑞信沪深300指数F	0.9670	0.9670	0.19%	20.06%
工银瑞信MSCI中国A股指数	0.6060	0.6060	-0.10%	7.34%
工银瑞信MSCI中国A股指数人民币	0.6060	0.6060	-0.10%	14.50%
工银瑞信MSCI中国A股指数F	0.5540	0.5540	-0.17%	20.00%
工银瑞信MSCI中国A股指数H	0.5540	0.5540	-0.17%	20.00%
工银瑞信MSCI中国A股指数F人民币	0.5540	0.5540	-0.17%	20.00%
工银瑞信MSCI中国A股指数H人民币	0.5540	0.5540	-0.17%	20.00%
工银瑞信沪深300指数F	0.3790	0.3790	-0.15%	16.00%
工银瑞信沪深300指数F人民币	0.3790	0.3790	-0.15%	16.00%
工银瑞信沪深300指数H	0.3790	0.3790	-0.15%	16.00%
工银瑞信沪深300指数H人民币	0.3790	0.3790	-0.15%	16.00%
工银瑞信沪深300指数A人民币	0.5160	0.5160	-0.17%	12.00%
工银瑞信沪深300指数C人民币	0.7760	0.7760	-0.17%	14.50%
工银瑞信沪深300指数E人民币	0.9670	0.9670	0.19%	20.06%
工银瑞信中证500指数A人民币	0.9613	0.9613	0.00%	22.77%
工银瑞信中证500指数C人民币	0.9613	0.9613	0.00%	22.57%
工银瑞信中证500指数E人民币	0.9613	0.9613	0.00%	23.37%
工银瑞信MSCI中国A股指数A人民币	0.6060	0.6060	-0.10%	7.34%
工银瑞信MSCI中国A股指数C人民币	0.6060	0.6060	-0.10%	14.50%
工银瑞信MSCI中国A股指数E人民币	0.5540	0.5540	-0.17%	20.00%
工银瑞信MSCI中国A股指数H人民币	0.5540	0.5540	-0.17%	20.00%
工银瑞信MSCI中国A股指数F人民币	0.5540	0.5540	-0.17%	20.00%
工银瑞信沪深300指数F人民币	0.3790	0.3790	-0.15%	16.00%
工银瑞信沪深300指数H人民币	0.3790	0.3790	-0.15%	16.00%
华夏基金精选价值股票	0.7130	0.7130	-0.14%	1.95%
华夏基金精选价值股票人民币	0.7130	0.7130	-0.14%	1.95%
华夏基金精选价值股票H	0.7130	0.7130	-0.14%	1.95%
华夏基金精选价值股票H人民币	0.7130	0.7130	-0.14%	1.95%
华夏基金精选价值股票F	0.5260	0.5260	0.00%	16.70%
华夏基金精选价值股票F人民币	0.5260	0.5260	0.00%	16.70%
华夏基金精选价值股票A	0.9350	0.9350	0.00%	14.96%
华夏基金精选价值股票A人民币	0.9350	0.9350	0.00%	14.96%
华夏基金精选价值股票C	0.9350	0.9350	-0.10%	14.96%
华夏基金精选价值股票C人民币	0.9350	0.9350	-0.10%	14.96%
华夏基金精选价值股票E	0.1037	0.1037	-0.10%	9.86%
华夏基金精选价值股票E人民币	0.1037	0.1037	-0.10%	9.86%
华夏基金精选价值股票I	0.8670	0.8670	0.00%	16.39%
华夏基金精选价值股票I人民币	0.8670	0.8670	0.00%	16.39%
华夏基金精选价值股票R	0.1052	0.1052	-0.09%	10.52%
华夏基金精选价值股票R人民币	0.1052	0.1052	-0.09%	10.52%
华夏基金精选价值股票Y	2.5650	2.5650	0.00%	18.46%
华夏基金精选价值股票Y人民币	2.5650	2.5650	0.00%	18.46%
华夏基金精选价值股票X	0.9325	0.9325	0.00%	21.11%
华夏基金精选价值股票X人民币	0.9325	0.9325	0.00%	21.11%
华夏基金精选价值股票Z	1.1520	1.1520	-0.26%	19.68%
华夏基金精选价值股票Z人民币	1.1520	1.1520	-0.26%	19.68%
华夏基金精选价值股票M	0.9900	0.9900	0.00%	15.15%
华夏基金精选价值股票M人民币	0.9900	0.9900	0.00%	15.15%
华夏基金精选价值股票N	1.1707	1.1707	0.00%	21.42%
华夏基金精选价值股票N人民币	1.1707	1.1707	0.00%	21.42%
华夏基金精选价值股票O	1.1110	1.1110	0.36%	22.70%
华夏基金精选价值股票O人民币	1.1110	1.1110	0.36%	22.70%
长盛同德主题增长混合LOF	1.2890	1.2890	-0.08%	7.42%
长盛同德主题增长混合LOF人民币	1.2890	1.2890	-0.08%	7.42%
长盛沪深300指数分级	0.7340	0.7340	-0.34%	11.90%
长盛沪深300指数分级人民币	0.7340	0.7340	-0.34%	9.30%
长盛沪深300指数分级B	0.6710	0.6710	0.00%	2.60%
长盛沪深300指数分级B人民币	0.6710	0.6710	0.00%	2.60%
长盛成长价值证券	1.7110	1.7110	-0.23%	4.50%
长盛成长价值证券人民币	1.7110	1.7110	-0.23%	4.50%
长盛动力精选股票	0.8010	0.8010	-0.24%	-11.70%
长盛动力精选股票人民币	0.8010	0.8010	-0.24%	-11.70%
长盛积极收益债券	1.1710	1.1710	0.00%	21.78%
长盛积极收益债券人民币	1.1710	1.1710	0.00%	21.78%
长盛积极收益债券A	1.1910	1.1910	0.00%	1.91%
长盛积极收益债券A人民币	1.1910	1.1910	0.00%	1.91%
长盛积极收益债券C	1.2440	1.2440	0.00%	26.00%
长盛积极收益债券C人民币	1.2440	1.2440	0.00%	26.00%
长盛积极收益债券E	1.1400	1.1400	-0.43%	1.60%
长盛积极收益债券E人民币	1.1400	1.1400	-0.43%	17.05%
长盛积极收益债券F	1.1400	1.1400	-0.43%	17.05%
长盛积极收益债券F人民币	1.1400	1.1400	-0.43%	17.05%
长盛积极收益债券H	1.1400	1.1400	-0.43%	17.05%
长盛积极收益债券H人民币	1.1400	1.1400	-0.43%	17.05%
长盛积极收益债券I	1.1710	1.1710	0.00%	17.10%
长盛积极收益债券I人民币	1.1710	1.1710	0.00%	17.10%
长盛积极收益债券R	1.1710	1.1710	0.00%	17.10%
长盛积极收益债券R人民币	1.1710	1.1710	0.00%	17.10%
长盛积极收益债券Y	1.1710	1.1710	0.00%	17.10%
长盛积极收益债券Y人民币	1.1710	1.1710	0.00%	17.10%
长盛积极收益债券X	1.1710	1.1710	0.00%	17.10%
长盛积极收益债券X人民币	1.1710	1.1710	0.00%	17.10%
长盛积极收益债券Z	1.1710	1.1710	0.00%	17.10%
长盛积极收益债券Z人民币	1.1710	1.1710	0.00%	17.10%
长盛积极收益债券M	1.1710	1.1710	0.00%	17.10%
长盛积极收益债券M人民币	1.1710	1.1710	0.00%	17.10%
长盛积极收益债券N	1.1710	1.1710	0.00%	17.10%
长盛积极收益债券N人民币	1.1710	1.1710	0.00%	17.10%
长盛积极收益债券O	1.1710	1.1710	0.00%	17.10%
长盛积极收益债券O人民币	1.1710	1.1710	0.00%	17.10%
长盛动力精选股票A	1.0725	1.0905	0.37%	7.12%
长盛动力精选股票A人民币	1.0725	1.0905	0.37%	7.12%
长盛动力精选股票C	0.9960	0.9960	-0.10%	10.97%
长盛动力精选股票C人民币	0.9960	0.9960	-0.10%	10.97%
长盛动力精选股票E	1.0030	1.0030	0.00%	-
长盛动力精选股票E人民币	1.0030	1.0030	0.00%	-
长盛动力精选股票F	1.0030	1.0030	0.00%	-
长盛动力精选股票F人民币	1.0030	1.0030	0.00%	-
长盛动力精选股票H	1.0030	1.0030	0.00%	-
长盛动力精选股票H人民币	1.0030	1.0030	0.00%	-
长盛动力精选股票I	1.0030	1.0030	0.00%	-
长盛动力精选股票I人民币	1.0030	1.0030	0.00%	-
长盛动力精选股票R	1.0030	1.0030	0.00%	-
长盛动力精选股票R人民币	1.0030	1.0030	0.00%	-
长盛动力精选股票Y	1.0030	1.0030	0.00%	-
长盛动力精选股票Y人民币	1.0030	1.0030	0.00%	-
长盛动力精选股票X	1.0030	1.0030	0.00%	-
长盛动力精选股票X人民币	1.0030	1.0030	0.00%	-
长盛动力精选股票Z	1.0030	1.0030	0.00%	-
长盛动力精选股票Z人民币	1.0030	1.0030	0.00%	-
长盛动力精选股票M	1.0030	1.0030	0.00%	-
长盛动力精选股票M人民币	1.0030	1.0030	0.00%	-
长盛动力精选股票N	1.0030	1.0030	0.00%	-
长盛动力精选股票N人民币	1.0030	1.0030	0.00%	-
长盛动力精选股票O	1.0030	1.0030	0.00%	-
长盛动力精选股票O人民币	1.0030	1.0030	0.00%	-
长盛沪深300指数增强A	0.6710	0.6710	-0.15%	16.00%
长盛沪深300指数增强A人民币	0.6710	0.6710	-0.15%	16.00%
长盛沪深300指数增强C	0.6710	0.6710	-0.15%	16.00%
长盛沪深300指数增强C人民币	0.6710	0.6710	-0.15%	16.00%
长盛沪深300指数增强E	0.6710	0.6710	-0.15%	16.00%
长盛沪深300指数增强E人民币	0.6710	0.6710	-0.15%	16.00%
长盛沪深300指数增强F	0.6710	0.6710	-0.15%	16.00%
长盛沪深300指数增强F人民币	0.6710	0.6710	-0.15%	16.00%
长盛沪深300指数增强H	0.6710	0.6710	-0.15%	16.00%
长盛沪深300指数增强H人民币	0.6710	0.6710	-0.15%	16.00%
长盛沪深300指数增强I	0.6710	0.6710	-0.15%	16.00%
长盛沪深300指数增强I人民币	0.6710	0.6710	-0.15%	16.00%
长盛沪深300指数增强R	0.6710	0.6710	-0.15%	16.00%
长盛沪深300指数增强R人民币	0.6710	0.6710	-0.15%	16.00%
长盛沪深300指数增强Y	0.6710	0.6710	-0.15%	16.00%
长盛沪深300指数增强Y人民币	0.6710	0.6710	-0.15%	16.00%
长盛沪深300指数增强X	0.6710	0.6710	-0.15%	16.00%
长盛沪深300指数增强X人民币	0.6710	0.6710	-0.15%	16.00%
长盛沪深300指数增强Z	0.6710	0.6710	-0.15%	16.00%
长盛沪深300指数增强Z人民币	0.6710	0.6710	-0.15%	16.00%
长盛沪深300指数增强M	0.6710	0.6710	-0.15%	16.00%
长盛沪深300指数增强M人民币	0.6710	0.6710	-0.15%	16.00%
长盛沪深300指数增强N	0.6710	0.6710	-0.15%	16.00%
长盛沪深300指数增强N人民币	0.6710	0.6710	-0.15%	16.00%
长盛沪深300指数增强O	0.6710	0.6710	-0.15%	16.00%
长盛沪深300指数增强O人民币	0.6710	0.6710	-0.15%	16.00%
股票型-一级行业指数				
国泰CS证券分级指数LOF	0.1246	0.1246	-0.48%	17.96%
国泰CS证券分级指数LOF人民币	0.1246	0.1246	-0.48%	17.96%
长信中证500信息服务指数	0.1312	0.1312	0.00%	52.92%
长信中证500信息服务指数人民币	0.1312	0.1312	0.00%	52.92%
工银瑞信沪深300医药卫生指数	0.4460	0.4460	0.00%	42.42%
工银瑞信沪深300医药卫生指数人民币	0.4460	0.4460	0.00%	42.42%
工银瑞信沪深300医药卫生指数F	0.1880	0.1880	0.16%	-
工银瑞信沪深300医药卫生指数F人民币	0.1880	0.1880	0.16%	-
工银瑞信沪深300医药卫生指数H	0.1880	0.1880	0.16%	-
工银瑞信沪深300医药卫生指数H人民币	0.1880	0.1880	0.16%	-
工银瑞信沪深300医药卫生指数A	0.4460	0.4460	0.00%	42.42%
工银瑞信沪深300医药卫生指数A人民币	0.4460	0.4460	0.00%	42.42%
工银瑞信沪深300医药卫生指数C	0.4460	0.4460	0.00%	-
工银瑞信沪深300医药卫生指数C人民币	0.4460	0.4460	0.00%	-
工银瑞信沪深300医药卫生指数E	0.4460	0.4460	0.00%	-
工银瑞信沪深300医药卫生指数E人民币	0.4460	0.4460	0.00%	-
工银瑞信沪深300医药卫生指数H	0.4460	0.4460	0.00%	-
工银瑞信沪深300医药卫生指数H人民币	0.4460	0.4460	0.00%	-
工银瑞信沪深300医药卫生指数F	0.4460	0.4460	0.00%	-
工银瑞信沪深300医药卫生指数F人民币	0.4460	0.4460	0.00%	-
工银瑞信沪深300医药卫生指数A人民币	0.4460	0.4460	0.00%	42.42%
工银瑞信沪深300医药卫生指数C人民币	0.4460	0.4460	0.00%	-
工银瑞信沪深300医药卫生指数E人民币	0.4460	0.4460	0.00%	-
工银瑞信沪深300医药卫生指数H人民币	0.4460	0.4460	0.00%	-
工银瑞信沪深300医药卫生指数F人民币	0.4460	0.4460	0.00%	-
华安沪深300医药指数	0.9920	0.9920	-0.64%	-
华安沪深300医药指数人民币	0.9920	0.9920	-0.64%	-
华安沪深300医药指数A	0.9920	0.9920	-0.64%	-
华安沪深300医药指数A人民币	0.9920	0.9920	-0.64%	-
华安沪深300医药指数C	0.9920	0.9920	-0.64%	-
华安沪深300医药指数C人民币	0.9920	0.9920	-0.64%	-
华安沪深300医药指数E	0.9920	0.9920	-0.64%	-
华安沪深300医药指数E人民币	0.9920	0.9920	-0.64%	-
华安沪深300医药指数F	0.9920	0.9920	-0.64%	-
华安沪深300医药指数F人民币	0.9920	0.9920	-0.64%	-
华安沪深300医药指数H	0.9920	0.9920	-0.64%	-
华安沪深300医药指数H人民币	0.9920	0.9920	-0.64%	-
华安沪深300医药指数I	0.9920	0.9920	-0.64%	-
华安沪深300医药指数I人民币	0.9920	0.9920	-0.64%	-
华安沪深300医药指数R	0.9920	0.9920	-0.64%	-
华安沪深300医药指数R人民币	0.9920	0.9920	-0.64%	-
华安沪深300医药指数Y	0.9920	0.9920	-0.64%	-
华安沪深300医药指数Y人民币	0.9920	0.9920	-0.64%	-
华安沪深300医药指数X	0.9920	0.9920	-0.64%	-
华安沪深300医药指数X人民币	0.9920	0.9920	-0.64%	-
华安沪深300医药指数Z	0.9920	0.9920	-0.64%	-
华安沪深300医药指数Z人民币	0.9920	0.9920	-0.64%	-
华安沪深300医药指数M	0.9920	0.9920	-0.64%	-
华安沪深300医药指数M人民币	0.9920	0.9920	-0.64%	-
华安沪深300医药指数N	0.9920	0.9920	-0.64%	-
华安沪深300医药指数N人民币	0.9920	0.9920	-0.64%	-
华安沪深300医药指数O	0.9920	0.9920	-0.64%	-
华安沪深300医药指数O人民币	0.9920	0.9920	-0.64%	-
华安沪深300医药指数A人民币	0.9920	0.9920	-0.64%	-
华安沪深300医药指数C人民币	0.9920	0.9920	-0.64%	-
华安沪深300医药指数E人民币	0.9920	0.9920	-0.64%	-
华安沪深300医药指数H人民币	0.9920	0.9920	-0.64%	-
华安沪深300医药指数F人民币	0.9920	0.9920	-0.64%	-
华安沪深300医药指数I人民币	0.9920	0.9920	-0.64%	-
华安沪深300医药指数R人民币	0.9920	0.9920	-0.64%	-
华安沪深300医药指数Y人民币	0.9920	0.9920	-0.64%	-
华安沪深300医药指数X人民币	0.9920	0.9920	-0.64%	-
华安沪深300医药指数Z人民币	0.9920	0.9920	-0.64%	-
华安沪深300医药指数M人民币	0.9920	0.9920	-0.64%	-
华安沪深300医药指数N人民币	0.9920	0.9920	-0.64%	-
华安沪深300医药指数O人民币	0.9920	0.9920	-0.64%	-
股票型-二级行业指数				
长信中证500信息服务指数A	0.1312	0.1312	0.00%	52.92%
长信中证500信息服务指数A人民币	0.1312	0.1312	0.00%	52.92%
长信中证500信息服务指数C	0.1312	0.1312	0.00%	-
长信中证500信息服务指数C人民币	0.1312	0.1312	0.00%	-
长信中证500信息服务指数E	0.1312	0.1312	0.00%	-
长信中证500信息服务指数E人民币	0.1312	0.1312	0.00%	-
长信中证500信息服务指数F	0.1312	0.1312	0.00%	-
长信中证500信息服务指数F人民币	0.1312	0.1312	0.00%	-
长信中证500信息服务指数H	0.1312	0.1312	0.00%	-
长信中证500信息服务指数H人民币	0.1312	0.1312	0.00%	-
长信中证500信息服务指数I	0.1312	0.1312	0.00%	-
长信中证500信息服务指数I人民币	0.1312	0.1312	0.00%	-
长信中证500信息服务指数R	0.1312	0.1312	0.00%	-
长信中证500信息服务指数R人民币	0.1312	0.1312	0.00%	-
长信中证500信息服务指数Y	0.1312	0.1312	0.00%	-
长信中证500信息服务指数Y人民币	0.1312	0.1312	0.00%	-
长信中证500信息服务指数X	0.1312	0.1312	0.00%	-
长信中证500信息服务指数X人民币	0.1312	0.1312	0.00%	-
长信中证500信息服务指数Z	0.1312	0.1312	0.00%	-
长信中证500信息服务指数Z人民币	0.1312	0.1312	0.00%	-
长信中证500信息服务指数M	0.1312	0.1312	0.00%	-
长信中证500信息服务指数M人民币	0.1312	0.1312	0.00%	-
长信中证500信息服务指数N	0.1312	0.1312	0.00%	-
长信中证500信息服务指数N人民币	0.1312	0.1312	0.00%	-
长信中证500信息服务指数O	0.1312	0.1312	0.00%	-
长信中证500信息服务指数O人民币	0.1312	0.1312	0.00%	-
股票型-沪深300指数				
长信沪深300指数A	0.1246	0.1246	-0.48%	17.96%
长信沪深300指数A人民币	0.1246	0.1246	-0.48%	17.96%
长信沪深300指数C	0.1246	0.1246	-0.48%	-
长信沪深300指数C人民币	0.1246	0.1246	-0.48%	-
长信沪深300指数E	0.1246	0.1246	-0.48%	-
长信沪深300指数E人民币	0.1246	0.1246	-0.48%	-
长信沪深300指数F	0.1246	0.1246	-0.48%	-
长信沪深300指数F人民币	0.1246	0.1246	-0.48%	-
长信沪深300指数H	0.1246	0.1246	-0.48%	-
长信沪深300指数H人民币	0.1246	0.1246	-0.48%	-
长信沪深300指数I	0.1246	0.1246	-0.48%	-
长信沪深300指数I人民币	0.1246	0.1246	-0.48%	-
长信沪深300指数R	0.1246	0.1246	-0.48%	-
长信沪深300指数R人民币	0.1246	0.1246	-0.48%	-
长信沪深300指数Y	0.1246	0.1246	-0.48%	-
长信沪深300指数Y人民币	0.1246	0.1246	-0.48%	-
长信沪深300指数X	0.1246	0.1246	-0.48%	-
长信沪深300指数X人民币	0.1246	0.1246	-0.48%	-
长信沪深300指数Z	0.1246	0.1246	-0.48%	-
长信沪深300指数Z人民币	0.1246	0.1246	-0.48%	-
长信沪深300指数M	0.1246	0.1246	-0.48%	-
长信沪深300指数M人民币	0.1246	0.1246	-0.48%	-
长信沪深300指数N	0.1246	0.1246	-0.48%	-
长信沪深300指数N人民币	0.1246	0.1246	-0.48%	-
长信沪深300指数O	0.1246	0.1246	-0.48%	-
长信沪深300指数O人民币	0.1246	0.1246	-0.48%	-
长信沪深300指数A人民币	0.1246	0.1246	-0.48%	17.96%
长信沪深300指数C人民币	0.1246	0.1246	-0.48%	-
长信沪深300指数E人民币	0.1246	0.1246	-0.48%	-
长信沪深300指数H人民币	0.1246	0.1246	-0.48%	-
长信沪深300指数F人民币	0.1246	0.1246	-0.48%	-
长信沪深300指数I人民币	0.1246	0.1246	-0.48%	-
长信沪深300指数R人民币	0.1246	0.1246	-0.48%	-
长信沪深300指数Y人民币	0.1246	0.1246	-0.48%	-
长信沪深300指数X人民币	0.1246	0.1246	-0.48%	-
长信沪深300指数Z人民币	0.1246	0.1246	-0.48%	-
长信沪深300指数M人民币	0.1246	0.1246	-0.48%	-
长信沪深300指数N人民币	0.1246	0.1246	-0.48%	-
长信沪深300指数O人民币	0.1246	0.1246	-0.48%	-
股票型-主题型-其他				
长信中证500指数增强A	0.6710	0.6710	-0.15%	16.00%
长信中证500指数增强A人民币	0.6710	0.6710	-0.15%	16.00%
长信中证500指数增强C	0.6710	0.6710	-0.15%	16.00%
长信中证500指数增强C人民币	0.6710	0.6710	-0.15%	16.00%
长信中证500指数增强E	0.6710	0.6710	-0.15%	16.00%
长信中证500指数增强E人民币	0.6710	0.6710	-0.15%	16.00%
长信中证500指数增强F	0.6710	0.6710	-0.15%	16.00%
长信中证500指数增强F人民币	0.6710	0.6710	-0.15%	16.00%
长信中证500指数增强H	0.6710	0.6710	-0.15%	16.00%
长信中证500指数增强H人民币	0.6710	0.6710	-0.15%	16.00%
长信中证500指数增强I	0.6710	0.6710	-0.15%	16.00%
长信中证500指数增强I人民币	0.6710	0.6710	-0.15%	16.00%
长信中证500指数增强R	0.6710	0.6710	-0.15%	16.00%
长信中证500指数增强R人民币	0.6710	0.6710	-0.15%	16.00%
长信中证500指数增强Y	0.6710	0.6710	-0.15%	16.00%
长信中证500指数增强Y人民币	0.6710	0.6710	-0.15%	16.00%
长信中证500指数增强X	0.6710	0.6710	-0.15%	16.00%
长信中证500指数增强X人民币	0.6710	0.6710	-0.15%	16.00%
长信中证500指数增强Z	0.6710	0.6710	-0.15%	16.00%
长信中证500指数增强Z人民币	0.6710	0.6710	-0.15%	16.00%
长信中证500指数增强M	0.6710	0.6710	-0.15%	16.00%
长信中证500指数增强M人民币	0.6710	0.6710	-0.15%	16.00%
长信中证500指数增强N	0.6710	0.6710	-0.15%	16.00%
长信中证500指数增强N人民币	0.6710	0.6710	-0.15%	16.00%
长信中证500指数增强O	0.6710	0.6710	-0.15%	16.00%
长信中证500指数增强O人民币