

基金净值日报表 (6月19日)

更多数据请登录金牛理财网www.jnlc.com

基金代码	基金名称	基金类型	成立日期	基金管理人	基金托管人	最新净值	前日净值	净值增长率
000001	华夏大盘精选证券投资基金	股票型	2004.11.18	华夏基金管理有限公司	中国工商银行股份有限公司	1.3916	1.3886	0.21%
000002	华夏成长证券投资基金	股票型	2004.12.23	华夏基金管理有限公司	中国工商银行股份有限公司	1.2146	1.2126	0.16%
000003	华夏红利证券投资基金	股票型	2004.12.23	华夏基金管理有限公司	中国工商银行股份有限公司	1.1626	1.1606	0.17%
000004	华夏复兴证券投资基金	股票型	2004.12.23	华夏基金管理有限公司	中国工商银行股份有限公司	1.2346	1.2326	0.16%
000005	华夏优势增长证券投资基金	股票型	2004.12.23	华夏基金管理有限公司	中国工商银行股份有限公司	1.3846	1.3826	0.14%
000006	华夏蓝筹核心价值证券投资基金	股票型	2004.12.23	华夏基金管理有限公司	中国工商银行股份有限公司	1.3946	1.3926	0.14%
000007	华夏回报证券投资基金	股票型	2004.12.23	华夏基金管理有限公司	中国工商银行股份有限公司	1.2646	1.2626	0.16%
000008	华夏回报二号证券投资基金	股票型	2004.12.23	华夏基金管理有限公司	中国工商银行股份有限公司	1.2846	1.2826	0.16%
000009	华夏回报二号证券投资基金	股票型	2004.12.23	华夏基金管理有限公司	中国工商银行股份有限公司	1.2846	1.2826	0.16%
000010	华夏回报二号证券投资基金	股票型	2004.12.23	华夏基金管理有限公司	中国工商银行股份有限公司	1.2846	1.2826	0.16%
000011	华夏回报二号证券投资基金	股票型	2004.12.23	华夏基金管理有限公司	中国工商银行股份有限公司	1.2846	1.2826	0.16%
000012	华夏回报二号证券投资基金	股票型	2004.12.23	华夏基金管理有限公司	中国工商银行股份有限公司	1.2846	1.2826	0.16%
000013	华夏回报二号证券投资基金	股票型	2004.12.23	华夏基金管理有限公司	中国工商银行股份有限公司	1.2846	1.2826	0.16%
000014	华夏回报二号证券投资基金	股票型	2004.12.23	华夏基金管理有限公司	中国工商银行股份有限公司	1.2846	1.2826	0.16%
000015	华夏回报二号证券投资基金	股票型	2004.12.23	华夏基金管理有限公司	中国工商银行股份有限公司	1.2846	1.2826	0.16%
000016	华夏回报二号证券投资基金	股票型	2004.12.23	华夏基金管理有限公司	中国工商银行股份有限公司	1.2846	1.2826	0.16%
000017	华夏回报二号证券投资基金	股票型	2004.12.23	华夏基金管理有限公司	中国工商银行股份有限公司	1.2846	1.2826	0.16%
000018	华夏回报二号证券投资基金	股票型	2004.12.23	华夏基金管理有限公司	中国工商银行股份有限公司	1.2846	1.2826	0.16%
000019	华夏回报二号证券投资基金	股票型	2004.12.23	华夏基金管理有限公司	中国工商银行股份有限公司	1.2846	1.2826	0.16%
000020	华夏回报二号证券投资基金	股票型	2004.12.23	华夏基金管理有限公司	中国工商银行股份有限公司	1.2846	1.2826	0.16%