基金净值日报表 (8月28日)

更多数据请登录金牛理财网www.jnlc.com

基金简称	份额(亿)	份额较上个交日	以净值增长	今年以来增长
股票型—交易型—其他股票				
交银沪深300指数ETF	1.0241	1.0241	-0.34%	28.68%
华夏上证50ETF联接A	0.7480	0.7480	-0.40%	21.84%
华夏上证50ETF联接C	0.7480	0.7480	-0.40%	21.83%
华夏中证500ETF指数	1.1447	1.1447	0.14%	26.95%
华夏上证50ETF指数	0.7480	0.7480	-0.40%	21.84%
华夏中证500ETF联接A	0.1000	0.1000	0.28%	15.16%
华夏中证500ETF联接C	0.0830	0.0830	-0.86%	14.53%
华夏上证50ETF联接(LOF)A	0.2090	0.2090	-0.47%	19.18%
华夏上证50ETF联接(LOF)C	0.0092	0.0092	0.33%	19.12%
平安MSCI中国A股ETF发起式	1.0746	1.0746	-0.32%	27.42%
华夏沪深300ETF联接(LOF)A	0.0800	0.0800	0.25%	25.40%
华夏沪深300ETF联接(LOF)C	0.0800	0.0800	0.25%	25.40%
华夏沪深300ETF	0.9686	0.9686	-0.11%	8.96%
华夏沪深300ETF联接A	0.1000	0.1000	0.28%	15.16%
华夏沪深300ETF联接C	0.0827	0.0827	-0.36%	14.57%
华夏上证50等权ETF	0.0625	0.0625	0.35%	34.20%
华夏沪深300ETF发起式联接	0.5620	0.5620	-0.34%	19.16%
华夏沪深300ETF发起式联接C	0.3740	0.3740	-0.39%	18.50%
华夏上证50ETF发起式联接	0.0427	0.0427	-0.58%	-
华夏上证50ETF发起式联接C	0.0427	0.0427	-0.58%	-
华夏上证50ETF发起式联接A	0.1371	0.1371	-0.58%	17.82%
华夏上证50ETF发起式联接C	0.1371	0.1371	-0.58%	17.82%
华夏沪深300ETF发起式联接A	0.1148	0.1148	-0.34%	25.75%
华夏沪深300ETF发起式联接C	0.1131	0.1131	0.05%	25.96%
华夏上证50ETF发起式联接(LOF)A	0.1500	0.1500	-0.47%	19.18%
华夏上证50ETF发起式联接(LOF)C	0.1500	0.1500	-0.47%	19.18%
华夏中证500ETF发起式联接A	0.2520	0.2520	0.36%	26.52%
华夏中证500ETF发起式联接C	0.2520	0.2520	0.36%	26.52%
华夏沪深300ETF发起式联接(LOF)A	0.1476	0.1476	0.34%	25.40%
华夏沪深300ETF发起式联接(LOF)C	0.1464	0.1464	-0.15%	-
华夏中证500ETF发起式联接(LOF)A	0.0340	0.0340	-0.29%	26.27%
华夏中证500ETF发起式联接(LOF)C	0.0340	0.0340	-0.29%	-
华夏上证50ETF发起式联接(LOF)A	0.0210	0.0210	-0.25%	-
华夏上证50ETF发起式联接(LOF)C	0.0210	0.0210	-0.25%	-
华夏沪深300ETF发起式联接(LOF)A	0.1000	0.1000	-0.37%	27.30%
华夏沪深300ETF发起式联接(LOF)C	0.1000	0.1000	-0.37%	27.30%
华夏上证50ETF发起式联接(LOF)A	0.1020	0.1020	-0.45%	20.98%
华夏上证50ETF发起式联接(LOF)C	0.1020	0.1020	-0.45%	20.98%
华夏沪深300ETF发起式联接A	0.1520	0.1520	-0.58%	41.76%
华夏沪深300ETF发起式联接C	0.9786	0.9786	0.64%	24.96%
华夏上证50ETF发起式联接A	0.9722	0.9722	-1.27%	25.96%
华夏上证50ETF发起式联接C	0.9722	0.9722	-1.27%	25.96%
华夏沪深300ETF发起式联接A	0.9178	0.9178	-1.29%	25.45%
华夏沪深300ETF发起式联接C	0.9178	0.9178	-1.29%	25.45%
华夏上证50ETF发起式联接A	0.6490	0.6490	-1.29%	36.36%
华夏上证50ETF发起式联接C	0.6490	0.6490	-1.29%	36.36%
华夏沪深300ETF发起式联接A	0.6006	0.6006	0.02%	21.67%
华夏沪深300ETF发起式联接C	0.6006	0.6006	0.02%	21.67%
华夏上证50ETF发起式联接A	0.4205	0.4205	-0.55%	34.69%
华夏上证50ETF发起式联接C	0.4205	0.4205	-0.55%	34.69%
华夏沪深300ETF发起式联接A	0.5785	0.5785	1.60%	63.65%
华夏沪深300ETF发起式联接C	0.5785	0.5785	1.60%	63.65%
华夏上证50ETF发起式联接A	0.9377	0.9377	-0.14%	8.51%
华夏上证50ETF发起式联接C	0.9377	0.9377	-0.14%	8.51%
华夏沪深300ETF发起式联接A	0.4176	0.4176	-0.24%	28.68%
华夏沪深300ETF发起式联接C	0.4176	0.4176	-0.24%	28.68%
华夏上证50ETF发起式联接A	0.6317	0.6317	0.01%	21.35%
华夏上证50ETF发起式联接C	0.6317	0.6317	0.01%	21.35%
华夏沪深300ETF发起式联接A	0.9526	0.9526	0.11%	16.14%
华夏沪深300ETF发起式联接C	0.9505	0.9505	0.11%	16.57%
华夏上证50ETF发起式联接A	0.4176	0.4176	-0.24%	28.68%
华夏上证50ETF发起式联接C	0.4176	0.4176	-0.24%	28.68%
华夏沪深300ETF发起式联接A	0.8580	0.8580	0.05%	20.90%
华夏沪深300ETF发起式联接C	0.8580	0.8580	0.05%	20.90%
华夏上证50ETF发起式联接A	0.7893	0.7893	-0.08%	15.46%
华夏上证50ETF发起式联接C	0.7893	0.7893	-0.08%	15.46%
华夏沪深300ETF发起式联接A	0.9273	0.9273	-0.15%	25.16%
华夏沪深300ETF发起式联接C	0.9273	0.9273	-0.15%	25.16%
华夏上证50ETF发起式联接A	0.2229	0.2229	-0.15%	17.76%
华夏上证50ETF发起式联接C	0.2229	0.2229	-0.15%	17.76%
华夏沪深300ETF发起式联接A	0.9850	0.9850	-0.05%	22.08%
华夏沪深300ETF发起式联接C	0.9850	0.9850	-0.05%	22.08%
华夏上证50ETF发起式联接A	0.1330	0.1330	-0.15%	25.16%
华夏上证50ETF发起式联接C	0.1330	0.1330	-0.15%	25.16%
华夏沪深300ETF发起式联接A	0.9342	0.9342	-0.15%	3.83%
华夏沪深300ETF发起式联接C	0.9342	0.9342	-0.15%	3.83%
华夏上证50ETF发起式联接A	0.1480	0.1480	-0.67%	51.09%
华夏上证50ETF发起式联接C	0.1480	0.1480	-0.67%	-
华夏沪深300ETF发起式联接A	0.0630	0.0630	-0.32%	33.04%
华夏沪深300ETF发起式联接C	0.0630	0.0630	-0.32%	33.04%
华夏上证50ETF发起式联接A	0.3370	0.3370	-0.47%	21.26%
华夏上证50ETF发起式联接C	0.3370	0.3370	-0.47%	-
华夏沪深300ETF发起式联接A	0.8240	0.8240	0.90%	33.72%
华夏沪深300ETF发起式联接C	0.8240	0.8240	0.90%	33.72%
华夏上证50ETF发起式联接A	0.1370	0.1370	-0.87%	26.69%
华夏上证50ETF发起式联接C	0.1370	0.1370	-0.87%	-
华夏沪深300ETF发起式联接A	0.3640	0.3640	0.60%	42.19%
华夏沪深300ETF发起式联接C	0.3640	0.3640	0.60%	-
华夏上证50ETF发起式联接A	0.0490	0.0490	-0.37%	-
华夏上证50ETF发起式联接C	0.0490	0.0490	-0.37%	-
华夏沪深300ETF发起式联接A	0.7480	0.7480	0.44%	19.76%
华夏沪深300ETF发起式联接C	0.7480	0.7480	0.44%	19.76%
华夏上证50ETF发起式联接A	0.7480	0.7480	0.44%	44.38%
华夏上证50ETF发起式联接C	0.7480	0.7480	0.44%	44.38%
华夏沪深300ETF发起式联接A	0.4430	0.4430	-0.55%	32.52%
华夏沪深300ETF发起式联接C	0.7210	0.7210	-0.55%	33.52%
华夏上证50ETF发起式联接A	0.4970	0.4970	-0.40%	36.94%
华夏上证50ETF发起式联接C	0.4970	0.4970	-0.40%	36.94%
华夏沪深300ETF发起式联接A	0.6730	0.6730	-0.47%	27.41%
华夏沪深300ETF发起式联接C	0.6730	0.6730	-0.47%	27.41%
华夏上证50ETF发起式联接A	0.7380	0.7380	-0.40%	42.12%
华夏上证50ETF发起式联接C	0.7380	0.7380	-0.40%	42.12%
华夏沪深300ETF发起式联接A	0.4476	0.4476	-0.53%	51.95%
华夏沪深300ETF发起式联接C	0.4476	0.4476	-0.53%	51.95%
华夏上证50ETF发起式联接A	0.8830	0.8830	-0.11%	43.08%
华夏上证50ETF发起式联接C	0.8830	0.8830	-0.11%	43.08%
华夏沪深300ETF发起式联接A	0.7651	0.7651	-0.26%	45.27%
华夏沪深300ETF发起式联接C	0.2261	0.2261	0.09%	22.04%
华夏上证50ETF发起式联接A	0.1030	0.1030	-0.42%	29.13%
华夏上证50ETF发起式联接C	0.1030	0.1030	-0.42%	-
华夏沪深300ETF发起式联接A	0.9480	0.9480	-0.73%	17.52%
华夏沪深300ETF发起式联接C	0.9480	0.9480	-0.73%	17.52%
华夏上证50ETF发起式联接A	0.5340	0.5340	-0.11%	32.68%
华夏上证50ETF发起式联接C	0.5340	0.5340	-0.11%	-
华夏沪深300ETF发起式联接A	1.1738	1.1738	-0.67%	29.40%
华夏沪深300ETF发起式联接C	1.1738	1.1738	-0.67%	-
华夏上证50ETF发起式联接A	0.0696	0.0696	0.07%	17.29%
华夏上证50ETF发起式联接C	0.0696	0.0696	0.07%	-
华夏沪深300ETF发起式联接A	0.1326	0.1326	-0.22%	27.10%
华夏沪深300ETF发起式联接C	0.1001	0.1001	0.24%	26.64%
华夏上证50ETF发起式联接A	0.4545	0.4545	-0.17%	31.96%
华夏上证50ETF发起式联接C	0.4545	0.4545	-0.17%	31.96%
华夏沪深300ETF发起式联接A	0.6230	0.6230	-0.27%	11.13%
华夏沪深300ETF发起式联接C	0.6230	0.6230	-0.27%	11.13%
华夏上证50ETF发起式联接A	0.5396	0.5396	-0.01%	28.78%
华夏上证50ETF发起式联接C	0.5396	0.5396	-0.01%	28.78%
华夏沪深300ETF发起式联接A	0.9460	0.9460	0.19%	29.28%
华夏沪深300ETF发起式联接C	0.9460	0.9460	0.19%	29.28%
华夏上证50ETF发起式联接A	0.1000	0.1000	0.00%	11.50%
华夏上证50ETF发起式联接C	0.1000	0.1000	0.00%	-
华夏沪深300ETF发起式联接A	0.1000	0.1000	0.00%	28.00%
华夏沪深300ETF发起式联接C	0.1000	0.1000	0.00%	-
华夏上证50ETF发起式联接A	0.1000	0.1000	0.00%	28.00