

开放式基金最新动态监测

序号	基金代码	基金名称	单位净值 (元)	累计净值 (元)	日净值 涨跌幅	今年以来 净值 增长率	排名 序
一、股票型基金							
1	370101	上投摩根阿尔法	1.0879	1.0879	2.27%	6.64%	—
2	310238	南方宝利双动力	1.0879	1.0879	2.26%	7.11%	—
3	161706	招商优质成长	1.0532	1.0662	1.91%	3.57%	—
4	519001	银华核心价值优选	1.1294	1.1294	1.86%	9.04%	1
5	162204	湘财裕丰行业精选	1.1108	1.1208	1.67%	7.41%	2
6	270005	广发聚丰	1.0332	1.0332	1.65%	3.36%	—
7	025001	鹏华基金增长	1.0670	1.1709	1.62%	6.13%	6
8	360104	鹏华基金成长	1.0628	1.1420	1.60%	5.25%	9
9	100020	富国天价值	1.1362	1.2762	1.53%	6.19%	4
10	217001	招商安泰股票	1.0805	1.1455	1.51%	2.01%	18
11	519688	交银南罗精选	1.0733	1.0733	1.49%	5.07%	11
12	360001	光大保德信量化	0.9224	0.9224	1.39%	5.40%	8
13	162303	广发大盘成长	1.1128	1.1128	1.39%	6.16%	5
14	161903	天阳公司蓝筹	0.9993	0.9993	1.38%	4.48%	19
15	460001	友邦华泰盛世中国	1.0599	1.0893	1.28%	5.19%	10
16	519005	海富通股票	1.0360	1.0360	1.27%	4.12%	12
17	162605	景顺长城优选	0.9900	0.9900	1.23%	3.45%	14
18	161006	南方高增长	1.0862	1.1362	1.21%	6.31%	3
19	240004	华安宏利混合型	1.0488	1.0488	1.21%	3.18%	—
20	160505	博时主题行业	1.0445	1.0655	1.11%	3.37%	15
21	481001	工银瑞信核心价值	1.0465	1.0465	1.05%	3.04%	17
22	261011	景顺长城收益增强	1.0845	1.2345	1.02%	3.69%	13
23	213002	宝盈泛沿海	1.0283	1.0883	1.00%	5.62%	7
24	161803	光大稳健增值	1.0156	1.0156	0.99%	3.79%	16
25	519996	长信增利精选	1.0172	1.0172	0.96%	3.33%	16
26	280002	中信红利精选	1.0276	1.0276	0.78%	2.29%	—
27	530001	建信恒久价值	1.0169	1.0169	0.56%	1.12%	—

二、债券型基金							
1	410001	华夏债券A	1.0062	1.0062	2.72%	2.88%	52
2	161705	招商先锋债券	1.1171	1.1171	2.69%	3.79%	5
3	260202	泰达先锋回报	0.9996	0.9996	2.41%	6.51%	3
4	160202	招商先锋回报	1.0727	1.2577	2.06%	5.55%	16
5	010001	华夏大盘精选	1.0680	1.0680	1.91%	6.09%	13
6	090004	大成蓝筹稳健	1.0581	1.0581	1.86%	6.62%	17
7	210001	南方稳健成长	0.8822	0.8722	1.80%	6.91%	4
8	162102	金鑫中小盘	0.9629	0.9629	1.80%	8.81%	2
9	020005	国寿金马稳健	1.0238	1.0238	1.79%	6.34%	10
10	180001	银华优势企业	1.1257	1.1357	1.79%	5.95%	15
11	519008	华夏回报精选	1.0619	1.0819	1.79%	6.60%	8
12	163801	中国银利中国精选	1.0727	1.0727	1.72%	5.59%	17
13	161005	光大稳健增值	1.0468	1.0468	1.72%	9.86%	1
14	217005	招商先锋	1.0090	1.0090	1.69%	2.92%	51
15	090003	大成蓝筹稳健	0.9973	1.0073	1.66%	4.87%	30
16	360111	国联分利	1.0228	1.0570	1.61%	5.06%	27
17	230001	鹏华行业成长	0.9572	1.0172	1.56%	4.48%	36
18	161605	鹏华稳健增值	1.0889	1.0889	1.52%	3.78%	46
19	519001	长信双利优选	1.0458	1.0458	1.47%	5.09%	23
20	040001	华安创新	1.0529	1.1820	1.45%	3.85%	44
21	050004	博时精选	1.0199	1.0299	1.44%	4.08%	41
22	090001	大成价值增长	1.0783	1.2883	1.42%	4.04%	28
23	010001	南方稳健	0.9860	1.0460	1.41%	3.35%	49
24	161601	鹏华丰收	1.0714	1.2597	1.41%	4.47%	18
25	202001	南方稳健成长	1.1088	1.2838	1.39%	4.03%	43
26	280001	东方策略优势	0.9812	0.9812	1.37%	6.02%	14
27	161005	富国天惠精选	1.0713	1.0713	1.34%	4.74%	—
28	160405	南方基金	1.0570	1.0570	1.34%	5.59%	17
29	090002	招商先锋	1.1358	1.3008	1.32%	3.96%	19
30	320001	鹏华普天	1.0801	1.1501	1.32%	5.09%	24
31	110005	南方达利成长	1.0858	1.1058	1.31%	5.09%	22
32	020003	国寿基金	1.0930	1.1250	1.30%	6.12%	11
33	110002	南方达利成长	1.1810	1.3010	1.29%	4.98%	28
34	040001	华安创新	1.1060	1.2720	1.28%	4.34%	38
35	163402	天弘成长	1.0774	1.0774	1.26%	5.46%	12
36	240005	华安宏利混合型	0.9990	0.9990	1.27%	4.78%	32
37	162201	湘财成长	1.1624	1.3424	1.27%	6.53%	9
38	519011	海富通精选	1.1291	1.3041	1.26%	4.99%	35
39	020111	华夏红利	1.0468	1.0468	1.26%	4.08%	42
40	090002	招商先锋	0.8985	0.8985	1.24%	3.18%	50
41	213001	鹏华普天	0.9120	1.0420	1.22%	6.05%	12
42	161606	鹏华行业景气	0.9990	0.9990	1.22%	6.73%	6
43	000001	华夏成长	1.0070	1.1270	1.21%	5.01%	26
44	240001	华安宝利宝消费品	1.1466	1.2766	1.16%	4.14%	40
45	060006	嘉实稳健	0.9660	0.9660	1.15%	5.34%	20
46	230002	鹏华普天	1.0112	1.0112	1.15%	1.14%	—
47	310308	申万巴黎利回报	0.9024	1.0024	1.12%	4.24%	39
48	161005	南方积极配置	0.9965	0.9965	1.08%	4.74%	33
49	160603	鹏华普天收益	1.0830	1.1980	1.03%	5.04%	25
50	162303	招商先锋	1.0747	1.1847	1.02%	4.69%	34
51	519002	南方基金	1.0080	1.0180	1.02%	4.75%	19
52	151001	鹏华普天	0.9716	1.0366	0.99%	4.82%	31
53	163302	国联普天	1.0405	1.0555	0.95%	3.53%	47
54	070001	嘉实成长	1.1116	1.2616	0.94%	4.41%	37
55	070003	嘉实理财通	1.0796	1.1540	0.94%	3.35%	48
56	070002	嘉实理财通	1.2198	1.3508	0.74%	2.18%	54
57	121002	国联瑞景景气行业	1.0419	1.0419	0.73%	2.46%	53

三、货币市场基金							
1	100016	富国货币	1.0381	1.1181	2.30%	5.56%	2
2	519087	新世纪收益	1.0487	1.0487	2.01%	3.84%	12
3	400001	南方货币	1.0621	1.0621	1.80%	4.92%	6
4	240002	华安现金增利	1.1154	1.2254	1.86%	4.75%	5
5	220001	广发货币	1.1078	1.2578	1.83%	5.59%	3
6	151003	银河银富理财	0.9674	0.9674	1.59%	5.40%	4
7	250101	国联安货币基金	1.0250	1.0250	1.38%	5.13%	5
8	270002	广发稳健增长	1.1196	1.2196	1.37%	5.50%	3
9	040004	华安货币	1.1310	1.1310	1.34%	4.92%	7
10	280001	鹏华货币	1.0072	1.0072	1.33%	3.77%	13
11	257010	国联安货币	0.9800	0.9800	1.14%	4.59%	9
12	217002	招商安泰货币	1.0216	1.1316	1.12%	2.16%	17
13	200001	长城久恒	1.0390	1.0990	1.07%	3.59%	15
14	020001	华夏货币	1.0668	1.1868	1.04%	3.69%	14
15	260102	泰达货币	1.0445	1.1445	1.00%	2.82%	16
16	519003	海富通货币	0.9990	0.9990	0.91%	3.86%	11
17	110001	南方达利货币	1.1520	1.3720	0.70%	4.07%	10
18	250101	国联安货币	1.0360	1.0360	0.68%	1.67%	18

四、保本型基金							
1	340001	兴亚可转债	1.0616	1.1146	1.19%	1.71%	1
2	250001	天弘保本	1.0546	1.0746	1.06%	2.34%	2
3	430001	泰达先锋	1.0382	1.0632	0.99%	2.76%	4
4	162205	湘财裕丰	1.0151	1.0651	0.80%	2.48%	5
5	121001	国联瑞景	1.0817	1.1817	0.76%	2.95%	3
6	202101	南方保本	1.0449	1.2149	0.66%	2.17%	6
7	210002	鹏华保本	1.0952	1.1392	0.69%	2.02%	7
8	510118	申万巴黎利回报	0.9880	0.9880	0.47%	1.22%	8
五、债券型基金							
1	020002	国寿基金	1.0880	1.0900	1.06%	3.87%	3
2	161603	招商先锋	1.0500	1.1500	1.06%	4.97%	1
3	100018	南方基金	1.0584	1.1284	0.84%	4.25%	2
4	240002	华安现金增利	1.1154	1.2254	1.86%	4.75%	5
5	220001	广发货币	1.1078	1.2578	1.83%	5.59%	3
6	151003	银河银富理财	0.9674	0.9674	1.59%	5.40%	4
7	250101	国联安货币基金	1.0250	1.0250	1.38%	5.13%	5
8	270002	广发稳健增长	1.1196	1.2196	1.37%	5.50%	3
9	040004	华安货币	1.1310	1.1310	1.34%	4.92%	7
10	280001	鹏华货币	1.0072	1.0072	1.33%	3.77%	13
11	257010	国联安货币	0.9800	0.9800	1.14%	4.59%	9
12	217002	招商安泰货币	1.0216	1.1316	1.12%	2.16%	17
13	200001	长城久恒	1.0390	1.0990	1.07%	3.59%	15
14	020001	华夏货币	1.0668	1.1868	1.04%	3.69%	14
15	260102	泰达货币	1.0445	1.1445	1.00%	2.82%	16
16	519003	海富通货币	0.9990	0.9990	0.91%	3.86%	11
17	110001	南方达利货币	1.1520	1.3720	0.70%	4.07%	10
18	250101	国联安货币	1.0360	1.0360	0.68%	1.67%	18

七、股票型基金							
1	161607	融通蓝筹成长	1.0580	1.1180	2.03%	5.54%	5
2	510050	长盛中证100	0.8530	0.8530	2.03%	4.79%	9
3	200002	上证50	0.9236	0.9236	1.89%	5.82%	4
4	161606	融通蓝筹成长	1.0580	1.1180	2.03%	5.54%	5
5	040002	华安沪深300	0.9130	1.0530	1.89%	5.30%	7
6	160706	南方沪深300	1.0400	1.0400	1.86%	6.01%	7
7	190003	博时沪深300	1.1043	1.1443	1.82%	6.66%	11
8	050002	博时沪深300	0.9104	0.9640	1.67%	5.70%	3
9	161604	融通蓝筹成长	0.8540	1.0140	1.67%	6.48%	2
10	100003	南方沪深300	0.9808	0.9808	1.66%	4.08%	10
序号	基金代码	基金名称	万份基金 净收益	七日年化收 益率	年复合 增长率	排序	
八、货币型基金							
1	160606	国联货币	1.9767	2.0309	0.1665%	5	
2	163802	中邮理财货币	1.9717	2.0159	0.1069%	4	
3	320002	诺安货币	1.9155	2.0389	0.1045%	6	
4	200003	华夏现金增利	1.8436	1.9895	0.1024%	7	
5	240006	华安现金增利	1.7992	2.0320	0.1099%	2	
6	339999	光大现金增利	1.7923	2.0838	0.1098%	1	
7	160601	国联货币	1.8681	2.0309	0.1033%	3	
8	070008	嘉实货币	1.6181	2.0232	0.1039%	8	
9	162206	湘财货币	1.5663	2.1000	0.1054%	10	
10	020007	国寿货币	1.4987	2.0898	0.0998%	11	
11	360003	光大永信货币	1.3955	1.9491	0.1055%	10	
12	270004	广发货币	1.2788	2.0144	0.1054%	19	
13	200001	南方现金增利	1.2906	2.0191	0.1033%	18	
14	260102	招商货币	1.2022	1.7626	0.0985%	21	
15	217004	招商现金增值	1.0797	1.6726	0.0815%	23	
16	060003	华安现金宝利	0.8543	1.9640	0.0773%	15	
17	202301	南方现金宝利	0.9188	1.9626	0.0991%	14	
18	270001	广发货币	1.2788	2.0144	0.0842%	19	
19	110006	易方达货币	0.6735	2.0645	0.0646%	18	
20	290001	银华天天收益	0.6453	2.4999	0.0790%	17	
21	519505	海富通货币	0.4915	2.2759	0.0944%	13	
22	288101	金鹰货币	0.4474	1.2696	0.0773%	16	
23	370010	上投摩根货币	0.4759	1.2959	0.0875%	24	
24	270003	广发货币	0.4717	1.9868	0.0666%	20	
25	150005	银河货币	0.3481	2.2925	0.0889%	20	
26	180008	华泰货币	0.3089	1.9956	0.0676%	22	