基金净值日报表（11月30日）

数据来源：中国银河证券研究所基金研究中心

基金简称	份额净值（元）	份额累计净值（元）	日净值增长率	今年以来净值增长率
股票基金－股票型基金－标准股票型基金				
国泰金鹰增长股票	0.8300	3.8340	-2.81%	-16.99%
华宝兴业多策略股票	0.5215	0.7945	-3.14%	-19.08%
富国天益价值股票	0.8650	2.9180	-2.58%	-14.71%
长城久嘉创新股票	3.5200	4.6560	-2.57%	-13.64%
泰达宏利精选股票	4.4314	4.6714	-2.13%	-16.97%
光大保德信量化股票	0.7639	0.9239	-3.17%	-16.74%
南方积极配置股票(LOF)	0.9930	2.4850	-1.68%	-17.77%
博时主题行业股票(LOF)	1.5610	3.2890	-2.56%	-10.21%
广发小盘成长股票	1.7056	3.0156	-3.26%	-24.18%
金鹰泛沿海增长股票	0.4329	0.6329	-3.20%	-12.46%
景顺长城内需股票(LOF)	0.8340	2.9340	-1.88%	-17.51%
华泰柏瑞盛世中国股票	0.5707	0.6367	-1.94%	-18.58%
南方高增长股票(LOF)	1.3254	2.7524	-2.49%	-21.47%
万家公用事业行业股票(LOF)	0.6191	0.6451	-2.72%	-22.74%
海富通股票	0.6010	2.5500	-2.59%	-22.75%
工银核心价值股票	0.2913	0.9163	-3.35%	-19.42%
银华价值优选股票	1.2327	1.2327	-2.69%	-20.68%
交银精选股票	0.7042	1.1942	-1.55%	-23.29%
上投摩根阿尔法股票	2.4725	4.3925	-2.88%	-21.54%
华夏信新动力股票	0.5502	0.7652	-2.95%	-29.07%
招商优质成长股票(LOF)	1.0928	1.0928	-2.51%	-22.86%
华夏收入股票	2.2990	3.6990	-2.67%	-7.48%
华宝兴业动力组合股票	0.7799	3.2899	-2.13%	-17.07%
嘉实主题精选股票	0.5179	1.0029	-2.12%	-16.40%
诺安股票	0.8646	2.7481	-2.54%	-20.79%
广发聚丰股票	0.6613	0.7113	-2.46%	-17.54%
国联安精选股票	0.7390	0.7790	-2.12%	-17.05%
天治核心成长股票(LOF)	0.4849	0.4849	-2.81%	-19.41%
景顺长城资源垄断股票(LOF)	0.6890	0.7290	-2.41%	-18.73%
中银增长股票	0.6353	0.9353	-2.44%	-19.58%
长城德信红利股票	2.0422	2.7002	-2.22%	-17.13%
长城消费精选股票	0.8097	2.2497	-1.50%	-10.90%
国投瑞银核心企业股票	0.7872	2.3172	-2.59%	-19.15%
长信金利趋势股票	0.6607	0.8037	-2.67%	-14.25%
银华优质增长股票	1.4414	3.0014	-2.29%	-19.09%
易方达价值精选股票	0.9984	2.3384	-2.98%	-20.28%
国泰弹性市场股票	1.1461	2.4661	-2.58%	-19.04%
长城新兴产业股票	0.7380	2.0980	-3.66%	-25.15%
鹏华价值优势股票(LOF)	0.7260	0.7260	-2.42%	-9.93%
工银富裕股票	0.6383	0.7883	-2.01%	-19.36%
华安安利股票	2.1025	2.7225	-2.95%	-19.33%
建信优选股票	0.8337	2.2837	-3.08%	-21.47%
光大保德信新增长股票	1.0625	2.3425	-3.03%	-19.48%
上投摩根成长先锋股票	1.2635	1.9425	-1.54%	-20.10%
兴全全球视野股票	3.3835	3.3835	-2.18%	-8.30%
工银主题策略股票	1.2259	2.0919	-2.74%	-21.34%
中邮核心优选股票	1.0611	2.2811	-4.06%	-28.10%
景顺长城内需成长股票	0.9470	2.2730	-2.77%	-13.83%
海富通风格优势股票	0.8550	1.9610	-1.95%	-19.57%
交银成长股票	2.4204	2.6654	-1.85%	-12.78%
华宝兴业先进成长股票	1.6495	1.6495	-2.93%	-23.51%
长信精选股票	0.6431	1.8821	-3.24%	-22.97%
融通动力先锋股票	0.9970	1.5420	-2.92%	-24.73%
富国天合稳健股票	0.8027	2.2202	-2.91%	-19.58%
国投瑞银创新动力股票	0.7095	1.3795	-2.85%	-14.66%
银华富裕主题股票	1.0671	2.0201	-2.45%	-21.30%
南方绩优成长股票	1.1078	2.0245	-2.22%	-18.76%
华安价值增长股票	0.7977	1.7427	-3.04%	-17.73%
华夏优势增长股票	1.6210	2.4410	-2.70%	-19.91%
信诚精英成长股票	0.8068	0.8068	-2.50%	-23.84%
泰达宏利首选企业股票	0.9857	1.3057	-2.27%	-15.80%
工银稳健成长股票	1.2868	1.5368	-2.43%	-22.62%
华夏成长股票	0.8496	1.4496	-2.89%	-23.72%
东吴双动力股票	1.1666	1.7466	-1.79%	-17.87%
大成积极成长股票	0.9030	1.3190	-2.27%	-18.10%
宝盈策略增长股票	0.8253	1.2253	-2.47%	-16.26%
国联安优势股票	0.8650	1.460	-1.93%	-15.08%
中欧新趋势股票(LOF)	0.6745	0.9345	-2.35%	-21.34%
长城久嘉股票(LOF)	1.0635	1.5735	-2.23%	-16.85%
投资顾问股票(LOF)	1.0582	1.3882	-1.99%	-12.52%
工银富成长焦点股票	1.0827	1.3227	-1.91%	-15.71%
华富成长趋势股票	0.5682	0.8582	-2.69%	-28.50%
国富潜力组合股票	0.9875	1.3975	-2.66%	-13.02%
华安中小盘成长股票	0.9445	0.9445	-2.11%	-24.90%
博时第三产业股票	0.9580	1.1480	-1.44%	-11.54%
上投摩根内需动力股票	0.9146	1.1806	-1.40%	-20.70%
富国天博创新股票	0.8433	0.8433	-2.95%	-15.17%
鹏华优质治理股票(LOF)	0.8340	0.9340	-2.57%	-17.86%
富国天博创新股票	0.7907	1.0487	-2.93%	-18.25%
融通领先成长股票(LOF)	0.8040	0.9490	-2.55%	-19.33%
南方成份精选股票	0.8124	0.8324	-2.31%	-14.67%
国泰金牛创新股票	0.9440	1.0990	-2.28%	-10.13%
华宝兴业行业精选股票	0.8203	0.8203	-2.19%	-16.41%
景顺长城精选蓝筹股票	0.7100	0.7100	-2.20%	-17.63%
博时新兴成长股票	0.5820	0.7340	-2.84%	-23.02%
工银红利股票	0.8493	0.8893	-2.29%	-14.12%
华安策略优先股票	0.6375	0.6375	-2.63%	-20.90%
泰达宏利市值优选股票	0.7019	0.7019	-2.46%	-16.96%
长城品牌优选股票	0.6825	0.6825	-2.61%	-10.92%
长盛动力精选股票	0.6809	0.6959	-1.81%	-16.82%
中邮核心成长股票	0.5348	0.5348	-3.97%	-25.30%
光大保德信优势股票	0.6357	0.6357	-2.46%	-18.23%
华夏复兴股票	1.1240	1.1240	-2.77%	-24.41%
长盛同德主题股票	0.7996	0.7996	-2.55%	-20.09%
南方隆元产业主题股票	0.6000	0.6000	-3.54%	-15.61%
华夏行业股票(LOF)	0.8540	0.8540	-2.73%	-12.68%
长城安心回报股票	0.8530	0.8530	-2.18%	-8.50%
大成景阳领先股票	0.7360	0.7950	-2.00%	-17.53%
易方达科讯股票	0.6064	0.6164	-1.83%	-21.74%
国投瑞银成长优选股票	0.6625	0.9325	-2.52%	-17.19%
南方盛元红利股票	0.7660	0.8640	-3.28%	-23.80%
中银策略股票	0.9370	1.2670	-2.01%	-20.30%
宝盈资源优选股票	0.9895	1.1595	-3.77%	-6.70%
招商安泰股票(LOF)	0.7950	0.7950	-3.52%	-17.55%
长城安心回报股票	0.8203	0.9003	-4.49%	-29.62%
兴全社会责任股票	1.2440	1.4340	-2.74%	-18.05%
天治创新先锋股票	1.1124	1.1124	-3.79%	-27.27%
银河成长股票	1.0088	1.5638	-1.82%	-14.59%
嘉实研究精选股票	1.2870	1.6530	-1.76%	-16.03%
博时特许价值股票	1.0290	1.3740	-2.46%	-13.16%
南方稳健成长股票	1.3157	1.3157	-2.29%	-6.55%
信诚盛世蓝筹股票	1.7460	1.7460	-1.91%	-16.74%
南方优选价值股票	1.0160	1.5360	-2.68%	-20.74%
招商大盘蓝筹股票	0.9750	1.3550	-2.79%	-28.95%
易方达中小盘股票	1.5566	1.5966	-2.54%	-19.39%
国富深化价值股票	1.2686	1.4686	-2.71%	-20.35%
长盛成长优势股票	0.9532	1.4232	-2.82%	-20.10%
华泰柏瑞价值增长股票	1.1253	1.6353	-2.35%	-17.34%
广发核心精选股票	1.4800	1.6900	-2.18%	-17.56%
新华优选成长股票	1.5926	1.9926	-3.00%	-8.15%
工银大盘蓝筹股票	0.8560	2.2660	-3.28%	-22.11%
农银行业成长股票	1.0625	1.6625	-2.82%	-16.71%
银华领先策略股票	1.0910	1.4710	-3.57%	-25.55%
华夏中证成长股票	1.9192	2.1842	-2.36%	-18.88%
华宝兴业大直精选股票	1.3174	1.3974	-2.17%	-26.38%
鹏华盛世创新股票(LOF)	1.1720	1.2020	-3.06%	-24.73%
国联安红利股票	0.8610	1.2320	-2.05%	-15.26%
景顺长城公司治理股票	1.0010	1.3490	-3.66%	-24.10%
长安核心股票	0.8850	1.3850	-3.48%	-25.92%
易方达科翔股票	1.1380	1.3780	-2.07%	-19.55%
建信核心精选股票	1.0090	1.6740	-2.23%	-14.11%
大成策略回报股票	0.9550	1.6490	-2.25%	-17.26%
天弘永定价值成长股票	0.8694	0.8694	-3.16%	-20.81%
长城双动力股票	0.9212	0.9462	-2.45%	-20.29%
上投摩根中小盘股票	1.2510	1.2910	-2.19%	-19.45%
工商富价值精选股票	1.3720	1.5420	-1.29%	-15.29%
光大保德信均衡精选股票	0.9239	1.0439	-2.68%	-20.97%
诺安成长股票	0.8910	1.3360	-3.05%	-11.47%
嘉实量化阿尔法股票	0.9350	1.0150	-3.41%	-25.14%
国富成长动力股票	0.8984	1.0784	-2.70%	-18.45%
易方达行业领先股票	1.1170	1.1970	-2.62%	-21.97%
交银先锋股票	0.9660	1.0210	-2.24%	-23.59%
融通内需驱动股票	0.6760	0.7960	-3.84%	-33.62%
泰信蓝筹精选股票	0.7595	1.1595	-3.36%	-27.42%
银河行业优选股票	1.0350	1.3950	-2.36%	-14.02%
海富通领先成长股票	0.9750	1.1250	-2.40%	-21.24%
万家精选股票	0.7962	0.8762	-3.02%	-18.45%
国泰金鹰增长股票	1.1090	1.1590	-1.79%	-9.17%
招商行业领先股票	0.9430	0.9430	-2.78%	-19.81%
中海量化策略股票	0.9340	0.9710	-3.81%	-12.70%
东方核心动力股票	0.7687	0.7687	-2.15%	-20.18%
长丰低大盘股票	1.0179	1.0779	-2.34%	-29.16%
金鹰行业优势股票	0.8584	0.8884	-3.79%	-27.58%
银华内需精选股票(LOF)	0.7660	0.7660	-3.04%	-32.63%
中欧价值发现股票	0.9220	0.9220	-2.54%	-9.87%
长信相利优势股票	0.7420	0.7420	-3.39%	-18.64%
华泰柏瑞行业领先股票	0.6930	0.6930	-2.12%	-26.35%
国联安主题驱动股票	0.8800	0.8800	-1.99%	-10.03%
长城久利股票	0.8600	0.8600	-2.93%	-25.48%
长城消费精选股票	0.9160	0.9160	-2.55%	-25.71%
鹏华精选成长股票	0.7740	0.7740	-2.27%	-22.13%
金元比联价值增长股票	0.8510	0.8510	-1.96%	-18.25%
大摩领先优势股票	1.0073	1.0073	-2.30%	-25.70%
诺德成长优势股票	0.9410	0.9410	-3.09%	-19.50%
农银汇理策略价值股票	0.9893	0.9893	-2.30%	-17.42%
国泰中小盘成长股票(LOF)	0.9660	0.9660	-2.52%	-11.78%
景顺长城能源基建股票	0.9630	0.9780	-2.73%	-20.82%
长盛量化红利策略股票	0.8580	0.8980	-2.28%	-14.74%
信达澳银中小盘股票	0.9060	0.9060	-3.31%	-26.76%
浦银安盛红利精选股票	0.8120	0.8120	-3.33%	-15.50%
泰达宏利红利先锋股票	0.1070	1.0990	-1.97%	-11.04%
中翼盛世股票	0.7560	0.7560	-2.95%	-22.46%
工银蓝筹股票	0.7648	0.7848	-3.30%	-29.56%
天弘周期策略股票	0.9530	0.9950	-3.74%	-16.55%
工商富策略回报股票	0.9650	0.9850	-2.62%	-20.35%
招商中小盘精选股票	0.8850	0.8850	-2.21%	-18.51%
东吴新经济股票	0.9870	0.9870	-4.08%	-14.25%
中欧中小盘股票(LOF)	0.9077	0.9077	-2.89%	-9.23%
景顺长城中小盘股票	0.8510	0.8510	-2.85%	-14.90%
新华优选分红股票	0.9170	0.9170	-2.13%	-8.30%
宝盈产业平衡股票	0.8469	0.8469	-3.86%	-15.31%
工银消费服务行业股票	0.8980	0.8980	-2.60%	-10.20%
华安升级主题股票	0.8750	0.8750	-2.67%	-12.50%
博时卓越品牌股票(LOF)	0.9390	0.9390	-1.78%	-10.04%
诺德优选30股票	0.8750	0.8750	-2.34%	-12.50%
兴业综合投资股票(LOF)	0.9530	0.9530	-1.75%	-4.70%
大成内贸流通主题股票分级	0.9280	0.9280	-2.59%	-9.80%
浦发聚潮产业成长股票	0.8940	0.8940	-2.93%	-10.60%
大摩多因子精选策略股票	0.9350	0.9350	-4.10%	-6.50%
国联安优选行业股票	0.9370	0.9370	-2.09%	-6.30%
华商价值精选股票	0.9160	0.9160	-2.55%	-8.40%
嘉实领先成长股票	0.9440	0.9440	-1.36%	-5.60%
信达澳银产业升级股票	0.8960	0.8960	-2.71%	-10.40%
大成内贸流通股票	0.8990	0.8990	-2.60%	-10.10%
鹏华新兴产业股票	0.9810	0.9810	-2.00%	-1.90%
申万菱信量化小盘股票(LOF)	0.9030	0.9030	-3.83%	-9.70%
交银先进制造股票	0.9170	0.9170	-2.24%	-8.30%
新华灵活主题股票	0.8990	0.8990	-3.23%	-10.10%
上投摩根新兴动力股票	0.9400	0.9400	-1.47%	-6.00%
汇丰晋信动态策略股票	0.9547	0.9547	-2.87%	-4.53%
银河消费驱动股票	0.9820	0.9820	-1.01%	-1.80%
信诚新机遇股票(LOF)	0.9760	0.9760	-2.50%	-2.40%
方正富邦红利精选股票	0.9530	0.9530	-1.80%	-4.70%
诺安多策略股票	0.8990	0.8990	-3.95%	-10.10%
富国低碳环保股票	0.9690	0.9690	-2.02%	-3.10%
嘉实策略配置股票	0.9813	0.9813	-1.42%	-1.87%
平安大华行业先锋股票	0.9660	0.9660	-1.73%	-3.40%
广发制造业精选股票	0.9950	0.9950	-3.88%	-0.50%
华安策略股票	0.9849	0.9849	-3.37%	-1.51%
银华消费主题股票分级	0.9880	0.9880	-1.50%	-1.20%
长信内需成长股票	0.9640	0.9640	-2.72%	-3.60%
工银主题策略股票	1.0080	1.0080	-0.20%	0.80%
股票基金－股票型基金－普通股票型基金				
华安创新股票	0.6120	0.6520	-2.70%	-21.07%
泰达宏利成长股票	0.9685	2.8835	-2.58%	-19.65%
嘉实成长收益股票	0.8467	2.8917	-2.54%	-22.56%
泰达宏利稳定股票	0.6497	2.5897	-2.30%	-11.52%
招商安泰股票	0.3455	0.7355	-2.79%	-27.48%
景顺长城优选股票	0.9575	1.0775	-1.95%	-15.16%
博时精选股票	1.2034	2.7084	-2.64%	-17.05%
股票基金－指数型股票基金－标准指数股票基金				
万家上证180指数	0.5528	0.9928	-3.14%	-17.68%
博时裕富沪深300指数	0.6910	2.6710	-3.18%	-18.22%
华夏上证50ETF	1.6770	1.8240	-3.06%	-14.96%
嘉实沪深300指数(LOF)	0.6619	2.5299	-3.16%	-17.67%
易方达深证100ETF	0.6266	0.6266	-3.50%	-23.30%
大成沪深300指数	0.7722	1.8822	-3.15%	-18.30%
华安上证180ETF	0.5340	0.5340	-3.26%	-17.97%
华夏中小板ETF	2.9800	2.9800	-3.40%	-27.78%
华泰柏瑞上证红利ETF	1.8550	1.9780	-2.98%	-13.42%
长盛中证100指数	0.7068	1.3268	-2.95%	-16.06%
国泰沪深300指数	0.5140	0.5140	-3.02%	-18.15%
广发沪深300指数	1.0890	1.3790	-3.03%	-17.81%
上证综合指数(LOF)	0.8824	1.0774	-3.19%	-18.21%
南方沪深300指数	0.8659	1.0259	-3.19%	-18.42%
国泰中小盘成长股票(LOF)	0.8940	0.9540	-3.25%	-18.21%
工商富士证综合指数	0.7560	0.7560	-3.08%	-16.00%
华夏沪深300指数	0.7250	0.7250	-3.20%	-17.89%
易方达沪深300指数	0.7773	0.7773	-3.14%	-17.75%
工银上证央企50ETF	1.1017	1.1017	-2.91%	-16.70%
上证180公司治理ETF	0.6220	0.6220	-3.42%	-16.84%
南方中证500指数(LOF)	0.9447	1.0147	-3.84%	-21.91%
华宝兴业中证100指数	0.7145	0.7145	-2.92%	-15.88%
华安上证180ETF联接	0.7920	0.7920	-3.06%	-17.59%
交银上证180公司治理ETF联接	0.7090	0.7090	-3.27%	-15.90%
嘉实沪深300指数(LOF)	0.7760	0.7760	-3.24%	-18.49%
国投瑞银瑞和沪深300指数分级	0.9490	0.9490	-3.06%	-19.17%
诺安中证100指数	0.6870	0.6870	-2.97%	-15.81%
富国中证100指数(LOF)	0.9447	0.9447	-3.84%	-21.91%
易方达上证中盘ETF	0.8585	0.8585	-3.45%	-21.31%
易方达上证中盘ETF联接	0.7140	0.7140	-2.86%	-13.14%
国联安双禧中证500指数分级	0.8920	0.8920	-3.34%	-23.73%
华安上证180价值ETF联接	0.8180	0.8480	-2.73%	-13.62%
华安上证180价值ETF	2.1950	2.1950	-2.92%	-14.06%
泰达宏利中证财富大盘指数	0.8730	0.8930	-3.00%	-15.98%
国投瑞银瑞和远见分级	0.9140	0.9140	-3.28%	-23.08%
建信上证社会责任ETF联接	0.9120	0.9120	-3.08%	-15.24%
建信上证社会责任ETF	0.7910	0.7910	-3.30%	-15.85%
招商深证300指数	0.8940	0.8940	-3.15%	-20.40%
长盛沪深300指数	0.8240	0.8740	-3.06%	-18.13%
鹏华上证民营企业50ETF	1.0390	1.0390	-3.71%	-18.38%
鹏华上证民营企业50ETF联接	0.8970	0.8970	-3.44%	-17.63%
天弘深证成指分级	0.7620	0.7620	-2.93%	-22.09%
中证南方小康产业指数ETF	0.3471	0.3471	-3.40%	-17.85%
中证南方小康产业指数ETF联接	0.7783	0.7983	-3.23%	-19.17%
海富通上证周期行业ETF	0.7360	0.7360	-3.66%	-18.94%
海富通上证周期行业50ETF联接	0.7520	0.7520	-2.72%	-14.16%
工银深证红利ETF	0.7140	0.7140	-2.99%	-20.72%
工银深证红利ETF联接	0.7477	0.7477	-3.55%	-25.49%
融通深证成份指数	0.7543	0.7543	-3.37%	-24.95%
融通深证成份指数ETF	0.7920	0.7920	-3.06%	-21.51%
华安上证龙头企业ETF	0.8050	0.8050	-3.01%	-17.77%
国联安上证龙头企业ETF联接	0.6600	0.6600	-3.26%	-17.28%
国联安上证大宗商品股票ETF	2.4270	2.4270	-4.15%	-24.94%
国联安上证大宗商品股票ETF联接	0.7600	0.7600	-3.92%	-23.69%
招商上证消费80ETF联接	0.8530	0.8530	-2.74%	-13.93%
招商上证消费80ETF	2.5740	2.5740	-2.83%	-14.40%
国投瑞银中证消费服务指数(LOF)	0.8660	0.8660	-2.48%	-13.14%
大成深证成长40ETF	0.7920	0.7920	-2.58%	-21.19%
大成深证成长40ETF联接	0.8130	0.8130	-2.57%	-21.48%
华泰柏瑞上证中小盘ETF联接	0.7620	0.7620	-3.67%	-23.80%
华泰柏瑞上证中小盘ETF	2.7670	2.7670	-3.79%	-24.37%
富国上证综指ETF	2.3480	2.3480	-3.29%	-19.64%
富国上证综指ETF联接	0.8110	0.8110	-3.22%	-18.90%
东吴中证新兴产业指数	0.7720	0.7720	-3.74%	-22.80%
东吴中证新兴产业指数分级	0.8110	0.8110	-3.91%	-18.90%
长城上证红利指数(LOF)	0.8655	0.8655	-3.01%	-15.45%
银华中证等权重90指数分级	0.7610	0.7610	-3.30%	-23.90%
国泰上证180金融ETF	2.7920	2.7920	-2.95%	-20.70%
国泰上证180金融ETF联接	0.8150	0.8150	-2.74%	-18.50%
诺安上证新兴产业ETF	0.8030	0.8030	-3.60%	-19.70%
诺安上证新兴产业ETF联接	0.7960	0.7960	-3.98%	-20.40%
华夏上证非周期行业100ETF	0.7707	0.7707	-2.18%	-22.93%
华夏上证非周期行业100ETF联接	1.9020	1.9020	-3.16%	-19.87%
海富通上证非周期行业100ETF联接	0.8200	0.8200	-2.96%	-18.00%
华夏中小板300ETF	0.9198	0.9198	-3.86%	-16.43%
泰信中证200指数	0.7930	0.8130	-3.53%	-19.13%
广发中小板300ETF联接	0.8416	0.8416	-3.64%	-15.84%
博时深证基本面200ETF	0.7860	0.7860	-3.79%	-21.40%
博时深证基本面200ETF联接	0.7942	0.7942	-3.59%	-20.58%
华夏上证国企100ETF	0.7200	0.7200	-3.23%	-15.98%
招商深证TMT50ETF	0.8140	0.8140	-4.24%	-18.60%
招商深证TMT50ETF联接	2.6300	2.6300	-4.40%	-19.12%
国投瑞银中证上游资源产业指数(LOF)	0.8540	0.8540	-3.50%	-14.60%
嘉实深证基本面120ETF	0.8806	0.8806	-3.58%	-11.94%
嘉实深证基本面120ETF联接	0.9152	0.9152	-3.35%	-8.48%
华安上证180成长ETF联接	0.9190	0.9190	-3.06%	-8.10%
华安上证180成长ETF	0.9510	0.9510	-2.86%	-4.90%
鹏华深证民营ETF联接	0.9122	0.9122	-3.75%	-8.78%
鹏华深证民营ETF	2.9373	2.9373	-3.99%	-11.00%
华安深证300指数(LOF)	0.9300	0.9300	-3.53%	-7.00%
富国深证基本面60ETF	1.7130	1.7130	-3.55%	-6.67%
建信深证基本面60ETF联接	0.9270	0.9270	-3.37%	-7.30%
工银富裕定期开放股票	0.9413	0.9413	-3.53%	-5.87%
南方上证380ETF	0.9303	0.9303	-3.94%	-6.97%
南方上证380ETF联接	0.6347	2.4847	-3.94%	-16.19%
长城久泰沪深300指数增强	0.9921	3.8521	-3.12%	-18.78%
融通巨潮100指数增强(LOF)	0.7390	2.5390	-2.74%	-20.95%
富国天鼎中证指数增强	0.7450	2.2590	-2.99%	-17.31%
富国沪深300指数增强	1.0280	1.4030	-2.84%	-11.73%
富国沪深300指数增强	0.8900	0.8900	-3.16%	-18.12%
中银中证100指数增强	0.7160	0.7260	-2.98%	-16.06%
富国沪深300指数增强	0.8280	0.8280	-3.27%	-12.93%
嘉实沪深300指数增强	0.7490	0.7490	-2.85%	-16.78%
中海上证50指数增强	0.7220	0.7220	-3.35%	-15.75%
中欧沪深300指数增强(LOF)	0.8313	0.8763	-3.04%	-17.54%
兴业沪深300指数增强(LOF)	0.8165	0.8165	-2.89%	-15.12%
浦银安盛沪深300指数增强	0.8170	0.8170	-3.20%	-17.97%
金鹰中证技术领先指数增强	0.8507	0.8507	-3.05%	-14.93%
富国中证500指数增强(LOF)	0.9510	0.9510	-3.50%	-4.90%
股票基金－股票型分级子基金（优先份额）				
国投瑞银瑞和小康	0.9490	0.9490	-3.06%	-19.17%
国联安双禧指数分级(A级)	1.0940	1.0940	0.09%	5.09%
兴业合润分级(A级)	1.0000	1.0000	0.00%	0.00%
银华深证100指数分级稳进	1.0520	1.0520	0.00%	5.20%
中万菱信指数分级收益	1.0530	1.0530	0.10%	5.16%
信诚中证500指数(A级)	1.0500	1.0500	0.00%	5.00%
银华中证90指数分级金利	1.0460	1.0460	0.00%	4.60%
建信双利股票分级稳健	1.0360	1.0360	0.00%	3.60%
银华消费股票分级瑞百	1.0130	1.0130	0.00%	1.30%
股票基金－股票型分级子基金－股票型分级子基金(进取份额)				
国投瑞银瑞和远见	0.9490	0.9490	-3.06%	-19.17%
国联安双禧指数分级(B级)	0.7570	0.7570	-5.73%	-30.74%
兴业合润分级(B级)	0.8722	0.8722	-4.91%	-24.54%
银华深证100指数分级锐进	0.7760	0.7760	-7.40%	-43.60%
中万菱信指数分级进取	0.3750	0.3750	-10.71%	-53.18%
银华中证500指数(B级)	0.6520	0.6520	-7.78%	-34.80%
银华中证90指数分级鑫利	0.4760	0.4760	-9.85%	-52.40%
建信双利股票分级瑞祥	0.8130	0.8130	-4.69%	-18.70%
银华消费股票分级瑞祥	0.9820	0.9820	-1.90%	-1.80%
混合基金－偏股型基金－偏股型基金(股票上限95%)				
嘉实服务增值行业混合	3.7430	4.1230	-2.19%	-15.89%
融通行业景气混合	0.6760	2.6160	-3.43%	-32.13%
鹏华中国50混合	1.1410	3.2410	-2.40%	-19.66%
长盛动态精选混合	0.9455	2.8455	-2.55%	-15.83%
大成蓝筹稳健混合	0.6651	3.2351	-2.54%	-22.62%
富国全球债混合	0.7630	0.7630	-2.18%	-12.10%
易方达上证中盘ETF联接	0.8585	0.8585	-3.45%	-21.31%
招商瑞锦沪深300金融地产指数(LOF)	0.7140	0.7140	-2.86%	-13.14%
国联安双禧中证500指数分级	0.8920	0.8920	-3.34%	-23.73%
华安上证180价值ETF联接	0.8180	0.8480	-2.73%	-13.62%
华安上证180价值ETF	2.1950	2.1950	-2.92%	-14.06%
泰达宏利中证财富大盘指数	0.8730	0.8930	-3.00%	-15.98%
国投瑞银瑞和远见分级	0.9140	0.9140	-3.28%	-23.08%
中银收益混合	0.8968	2.0968	-1.71%	-13.07%
长城久利股票	0.9868	0.9868	-1.93%	-6.58%
长盛同德主题股票	0.8285	2.0485	-2.38%	-23.73%
华安上证180价值ETF	3.1052	2.5652	-1.96%	-8.38%
华安上证180价值ETF	2.6752	2.6752	-1.57%	-17.57%
泰达宏利中证财富大盘指数	0.8730	0.8930	-3.00%	-15.98%
国投瑞银瑞和远见分级	0.9140	0.9140	-3.28%	-23.08%
国联安双禧中证500指数分级	0.9120	0.9120	-3.08%	-15.24%
建信上证社会责任ETF联接	0.7910	0.7910	-3.30%	-15.85%
招商深证300指数	0.8940	0.8940	-3.15%	-20.40%
长盛沪深300指数	0.8240	0.8740	-3.06%	-18.13%
鹏华上证民营企业50ETF	1.0390	1.0390	-3.71%	-18.38%
鹏华上证民营企业50ETF联接	0.8970	0.8970	-3.44%	-17.63%
天弘深证成份指数	0.7620	0.7620	-2.93%	-22.09%
中证南方小康产业指数ETF	0.3471	0.3471	-3.40%	-17.85%
中证南方小康产业指数ETF联接	0.7783	0.7983	-3.23%	-19.17%
海富通上证周期行业ETF	0.7360	0.7360	-3.66%	-18.94%
海富通上证周期行业50ETF联接	0.7520	0.7520	-2.72%	-14.16%
工银深证红利ETF	0.7140	0.7140	-2.99%	-20.72%
工