

2012年7月19日 星期四

## 基金净值日报表(7月18日)

基金简称												
基金名称		份额类别		份额类别		份额类别		份额类别		份额类别		基金名称
基金代码	基金名称	份额类别	单位(元)	份额类别	单位(元)	份额类别	单位(元)	份额类别	单位(元)	份额类别	单位(元)	基金名称
华泰柏瑞沪深300指数型基金(LOF)	华泰柏瑞沪深300指数型基金(LOF)	股票型	0.9730	0.9730	0.31%	13.27%	1.248	2.178	-0.17%	17.6%	1.248	华泰柏瑞沪深300指数型基金(LOF)
华泰柏瑞深证综指基金(LOF)	华泰柏瑞深证综指基金(LOF)	股票型	0.6950	0.6950	0.09%	2.65%	0.700	0.709	-0.17%	1.1%	0.700	华泰柏瑞深证综指基金(LOF)
华泰柏瑞企业债基金	华泰柏瑞企业债基金	债券型	0.4732	0.4762	-0.02%	0.99%	0.4200	0.4232	-0.01%	1.0%	0.4200	华泰柏瑞企业债基金
华泰柏瑞货币基金	华泰柏瑞货币基金	货币型	0.8138	0.8666	-0.38%	1.87%	0.9730	0.9730	-0.01%	10.12%	0.9730	华泰柏瑞货币基金
华泰柏瑞积极配置基金(LOF)	华泰柏瑞积极配置基金(LOF)	混合型	0.3528	0.4088	-0.89%	2.72%	0.8000	0.8040	-0.35%	5.37%	0.8000	华泰柏瑞积极配置基金(LOF)
华泰柏瑞行业成长基金(LOF)	华泰柏瑞行业成长基金(LOF)	混合型	0.7436	0.9036	-1.94%	3.68%	0.9730	0.9780	-0.14%	8.21%	0.9730	华泰柏瑞行业成长基金(LOF)
华泰柏瑞稳健收益基金(LOF)	华泰柏瑞稳健收益基金(LOF)	混合型	0.3642	0.5642	-0.89%	3.04%	0.9730	0.9780	-0.14%	6.20%	0.9730	华泰柏瑞稳健收益基金(LOF)
华泰柏瑞货币基金(LOF)	华泰柏瑞货币基金(LOF)	货币型	0.8230	0.9230	-0.34%	3.91%	0.9730	0.9740	-0.01%	2.68%	0.9730	华泰柏瑞货币基金(LOF)
华泰柏瑞积极配置基金(LOF)	华泰柏瑞积极配置基金(LOF)	混合型	1.2556	2.7026	-0.38%	4.46%	0.9730	0.9780	-0.14%	2.42%	0.9730	华泰柏瑞积极配置基金(LOF)
华泰柏瑞企业债基金(LOF)	华泰柏瑞企业债基金(LOF)	债券型	0.2721	0.8711	-0.04%	2.5%	0.9730	0.9780	-0.14%	2.5%	0.9730	华泰柏瑞企业债基金(LOF)
华泰柏瑞货币基金(LOF)	华泰柏瑞货币基金(LOF)	货币型	0.7550	0.7800	-0.54%	0.45%	0.9730	0.9780	-0.14%	0.45%	0.9730	华泰柏瑞货币基金(LOF)
华泰柏瑞积极配置基金(LOF)	华泰柏瑞积极配置基金(LOF)	混合型	0.6538	0.8898	-0.75%	2.08%	0.9730	0.9780	-0.14%	2.08%	0.9730	华泰柏瑞积极配置基金(LOF)
华泰柏瑞货币基金(LOF)	华泰柏瑞货币基金(LOF)	货币型	0.5385	0.6408	-0.89%	2.72%	0.9730	0.9780	-0.14%	2.72%	0.9730	华泰柏瑞货币基金(LOF)
华泰柏瑞行业成长基金(LOF)	华泰柏瑞行业成长基金(LOF)	混合型	1.1550	3.7100	0.06%	4.35%	0.9730	0.9780	-0.14%	5.80%	0.9730	华泰柏瑞行业成长基金(LOF)
华泰柏瑞稳健收益基金(LOF)	华泰柏瑞稳健收益基金(LOF)	混合型	0.7110	1.2000	-1.52%	6.29%	0.9730	0.9780	-0.14%	6.29%	0.9730	华泰柏瑞稳健收益基金(LOF)
华泰柏瑞行业成长基金(LOF)	华泰柏瑞行业成长基金(LOF)	混合型	0.7226	1.2262	-0.32%	5.28%	0.9730	0.9780	-0.14%	5.28%	0.9730	华泰柏瑞行业成长基金(LOF)
华泰柏瑞积极配置基金(LOF)	华泰柏瑞积极配置基金(LOF)	混合型	0.5013	1.0685	-0.42%	2.08%	0.9730	0.9780	-0.14%	2.08%	0.9730	华泰柏瑞积极配置基金(LOF)
华泰柏瑞货币基金(LOF)	华泰柏瑞货币基金(LOF)	货币型	0.6598	0.7086	-0.29%	8.07%	0.9730	0.9780	-0.14%	8.07%	0.9730	华泰柏瑞货币基金(LOF)
华泰柏瑞积极配置基金(LOF)	华泰柏瑞积极配置基金(LOF)	混合型	0.7550	0.7800	-0.54%	0.45%	0.9730	0.9780	-0.14%	0.45%	0.9730	华泰柏瑞积极配置基金(LOF)
华泰柏瑞货币基金(LOF)	华泰柏瑞货币基金(LOF)	货币型	0.6710	0.7100	-0.6%	2.69%	0.9730	0.9780	-0.14%	2.69%	0.9730	华泰柏瑞货币基金(LOF)
华泰柏瑞行业成长基金(LOF)	华泰柏瑞行业成长基金(LOF)	混合型	2.1385	0.4053	-4.42%	4.27%	0.9730	0.9780	-0.14%	2.71%	0.9730	华泰柏瑞行业成长基金(LOF)
华泰柏瑞稳健收益基金(LOF)	华泰柏瑞稳健收益基金(LOF)	混合型	0.8067	0.2677	-0.7%	6.35%	0.9730	0.9780	-0.14%	6.35%	0.9730	华泰柏瑞稳健收益基金(LOF)
华泰柏瑞行业成长基金(LOF)	华泰柏瑞行业成长基金(LOF)	混合型	0.6425	0.7585	-0.3%	6.05%	0.9730	0.9780	-0.14%	6.05%	0.9730	华泰柏瑞行业成长基金(LOF)
华泰柏瑞积极配置基金(LOF)	华泰柏瑞积极配置基金(LOF)	混合型	1.3173	3.8773	0.04%	2.14%	0.9730	0.9780	-0.14%	2.14%	0.9730	华泰柏瑞积极配置基金(LOF)
华泰柏瑞货币基金(LOF)	华泰柏瑞货币基金(LOF)	货币型	0.8070	0.2600	-0.5%	6.35%	0.9730	0.9780	-0.14%	6.35%	0.9730	华泰柏瑞货币基金(LOF)
华泰柏瑞积极配置基金(LOF)	华泰柏瑞积极配置基金(LOF)	混合型	1.1783	4.026	-0.7%	9.14%	0.9730	0.9780	-0.14%	9.14%	0.9730	华泰柏瑞积极配置基金(LOF)
华泰柏瑞货币基金(LOF)	华泰柏瑞货币基金(LOF)	货币型	0.6529	0.7229	-0.54%	0.45%	0.9730	0.9780	-0.14%	0.45%	0.9730	华泰柏瑞货币基金(LOF)
华泰柏瑞积极配置基金(LOF)	华泰柏瑞积极配置基金(LOF)	混合型	0.7550	0.7800	-0.54%	0.45%	0.9730	0.9780	-0.14%	0.45%	0.9730	华泰柏瑞积极配置基金(LOF)
华泰柏瑞货币基金(LOF)	华泰柏瑞货币基金(LOF)	货币型	0.6710	0.7100	-0.6%	2.69%	0.9730	0.9780	-0.14%	2.69%	0.9730	华泰柏瑞货币基金(LOF)
华泰柏瑞行业成长基金(LOF)	华泰柏瑞行业成长基金(LOF)	混合型	0.6098	0.8898	-0.89%	2.08%	0.9730	0.9780	-0.14%	2.08%	0.9730	华泰柏瑞行业成长基金(LOF)
华泰柏瑞稳健收益基金(LOF)	华泰柏瑞稳健收益基金(LOF)	混合型	0.8067	0.2677	-0.7%	6.35%	0.9730	0.9780	-0.14%	6.35%	0.9730	华泰柏瑞稳健收益基金(LOF)
华泰柏瑞行业成长基金(LOF)	华泰柏瑞行业成长基金(LOF)	混合型	0.6425	0.7585	-0.3%	6.05%	0.9730	0.9780	-0.14%	6.05%	0.9730	华泰柏瑞行业成长基金(LOF)
华泰柏瑞积极配置基金(LOF)	华泰柏瑞积极配置基金(LOF)	混合型	1.3173	3.8773	0.04%	2.14%	0.9730	0.9780	-0.14%	2.14%	0.9730	华泰柏瑞积极配置基金(LOF)
华泰柏瑞货币基金(LOF)	华泰柏瑞货币基金(LOF)	货币型	0.8070	0.2600	-0.5%	6.35%	0.9730	0.9780	-0.14%	6.35%	0.9730	华泰柏瑞货币基金(LOF)
华泰柏瑞积极配置基金(LOF)	华泰柏瑞积极配置基金(LOF)	混合型	1.1783	4.026	-0.7%	9.14%	0.9730	0.9780	-0.14%	9.14%	0.9730	华泰柏瑞积极配置基金(LOF)
华泰柏瑞货币基金(LOF)	华泰柏瑞货币基金(LOF)	货币型	0.6529	0.7229	-0.54%	0.45%	0.9730	0.9780	-0.14%	0.45%	0.9730	华泰柏瑞货币基金(LOF)
华泰柏瑞积极配置基金(LOF)	华泰柏瑞积极配置基金(LOF)	混合型	0.7550	0.7800	-0.54%	0.45%	0.9730	0.9780	-0.14%	0.45%	0.9730	华泰柏瑞积极配置基金(LOF)
华泰柏瑞货币基金(LOF)	华泰柏瑞货币基金(LOF)	货币型	0.6710	0.7100	-0.6%	2.69%	0.9730	0.9780	-0.14%	2.69%	0.9730	华泰柏瑞货币基金(LOF)
华泰柏瑞行业成长基金(LOF)	华泰柏瑞行业成长基金(LOF)	混合型	0.6098	0.8898	-0.89%	2.08%	0.9730	0.9780	-0.14%	2.08%	0.9730	华泰柏瑞行业成长基金(LOF)
华泰柏瑞稳健收益基金(LOF)	华泰柏瑞稳健收益基金(LOF)	混合型	0.8067	0.2677	-0.7%	6.35%	0.9730	0.9780	-0.14%	6.35%	0.9730	华泰柏瑞稳健收益基金(LOF)
华泰柏瑞行业成长基金(LOF)	华泰柏瑞行业成长基金(LOF)	混合型	0.6425	0.7585	-0.3%	6.05%	0.9730	0.9780	-0.14%	6.05%	0.9730	华泰柏瑞行业成长基金(LOF)
华泰柏瑞积极配置基金(LOF)	华泰柏瑞积极配置基金(LOF)	混合型	1.3173	3.8773	0.04%	2.14%	0.9730	0.9780	-0.14%	2.14%	0.9730	华泰柏瑞积极配置基金(LOF)
华泰柏瑞货币基金(LOF)	华泰柏瑞货币基金(LOF)	货币型	0.8070	0.2600	-0.5%	6.35%	0.9730	0.9780	-0.14%	6.35%	0.9730	华泰柏瑞货币基金(LOF)
华泰柏瑞积极配置基金(LOF)	华泰柏瑞积极配置基金(LOF)	混合型	1.1783	4.026	-0.7%	9.14%	0.9730	0.9780	-0.14%	9.14%	0.9730	华泰柏瑞积极配置基金(LOF)
华泰柏瑞货币基金(LOF)	华泰柏瑞货币基金(LOF)	货币型	0.6529	0.7229	-0.54%	0.45%	0.9730	0.9780	-0.14%	0.45%	0.9730	华泰柏瑞货币基金(LOF)
华泰柏瑞积极配置基金(LOF)	华泰柏瑞积极配置基金(LOF)	混合型	0.7550	0.7800	-0.54%	0.45%	0.9730	0.9780	-0.14%	0.45%	0.9730	华泰柏瑞积极配置基金(LOF)
华泰柏瑞货币基金(LOF)	华泰柏瑞货币基金(LOF)	货币型	0.6710	0.7100	-0.6%	2.69%	0.9730	0.9780	-0.14%	2.69%	0.9730	华泰柏瑞货币基金(LOF)
华泰柏瑞行业成长基金(LOF)												