

中国银河证券·基金业绩评价报告

净值数据截止日期:2014年11月21日

| 基金名称 | 份额 (净值) | 份额变 化率 | 总资产 (亿元) | 过去 1个月 净值增 长率(%) | 今年 净值 增长率(%) | 过去 1个月 净值增 长率(%) | 过去 3个月 净值增 长率(%) | 过去 6个月 净值增 长率(%) | 成立 以来 净值增 长率(%) |
|------------------|------------|-----------|-------------|---------------------------|--------------------|---------------------------|---------------------------|---------------------------|--------------------------|
| 南方中证100指数分级(券商) | 1.3587 | 1.3587 | 9.25 | -8.83 | 8.66 | 37.68 | | | 33.57 |
| 南方中证100指数分级(基金) | 0.7753 | 1.115 | 0.725 | -1.18 | 1.89 | -23.73 | -65.52 | | -72.34 |
| 华泰紫金300指数分级(券商) | 0.0448 | 0.9448 | - | 1.71 | 9.76 | 3.72 | 19.90 | 6.81 | -15.47 |
| 华泰紫金300指数分级(基金) | 1.0747 | 1.0747 | - | 0.75 | 15.48 | 36.26 | | | 57.82 |
| 华泰紫金300指数分级(券商) | 0.3452 | 0.3452 | - | 1.71 | 9.76 | 3.72 | 19.90 | 6.81 | -15.47 |
| 华泰紫金300指数分级(基金) | 1.069 | 1.069 | - | 1.90 | 9.36 | -14.07 | 14.89 | - | -19.40 |
| 国信中证300指数分级(券商) | 0.3406 | 0.3406 | - | -0.08 | 14.10 | 15.43 | 8.51 | | 34.90 |
| 国信中证300指数分级(基金) | 1.161 | 1.161 | - | 1.84 | 21.44 | 25.28 | 30.84 | | 16.10 |
| 国信中证300指数分级(券商) | 0.801 | 0.801 | - | 1.84 | 21.44 | 25.28 | 30.84 | | 16.10 |
| 国信中证300指数分级(基金) | 1.0971 | 1.0971 | - | -1.49 | -1.32 | 6.64 | 19.94 | - | -9.71 |
| 国信中证800指数分级(券商) | 0.908 | 0.908 | - | 0.78 | 9.30 | 28.70 | 10.73 | | -9.20 |
| 国信中证800指数分级(基金) | 1.136 | 1.136 | - | 1.38 | 21.44 | 25.28 | 30.84 | | 4.60 |
| 国信中证800指数分级(券商) | 1.419 | 1.419 | - | 2.68 | 8.65 | 44.06 | 42.61 | | 8.30 |
| 国信中证800指数分级(基金) | 1.3471 | 1.3471 | - | 0.37 | 22.12 | 33.63 | | | 34.10 |
| 国信中证800指数分级(券商) | 0.908 | 0.908 | - | 0.78 | 9.30 | 28.70 | 10.73 | | -9.20 |
| 中广核中证100指数分级(券商) | 1.1736 | 1.1736 | - | 6.76 | 45.84 | 87.36 | | | 76.37 |
| 中广核中证100指数分级(基金) | 0.869 | 0.869 | 1.782 | 1.95 | -3.34 | 7.19 | | | 73.19 |
| 中广核中证100指数分级(券商) | 1.433 | 1.433 | - | 4.14 | 3.34 | 43.30 | | | 43.30 |
| 中广核中证100指数分级(基金) | 0.869 | 0.869 | 1.782 | 1.95 | -3.34 | 7.19 | | | 73.19 |
| 中广核中证100指数分级(券商) | 1.3911 | 1.3911 | - | 3.23 | 4.26 | 35.11 | | | 35.11 |
| 中广核中证100指数分级(基金) | 0.869 | 0.869 | 1.782 | 1.95 | -3.34 | 7.19 | | | 73.19 |
| 中广核中证100指数分级(券商) | 1.3911 | 1.3911 | - | 3.23 | 4.26 | 35.11 | | | 35.11 |
| 中广核中证100指数分级(基金) | 0.869 | 0.869 | 1.782 | 1.95 | -3.34 | 7.19 | | | 73.19 |
| 中广核中证100指数分级(券商) | 1.3911 | 1.3911 | - | 3.23 | 4.26 | 35.11 | | | 35.11 |
| 中广核中证100指数分级(基金) | 0.869 | 0.869 | 1.782 | 1.95 | -3.34 | 7.19 | | | 73.19 |
| 中广核中证100指数分级(券商) | 1.3911 | 1.3911 | - | 3.23 | 4.26 | 35.11 | | | 35.11 |
| 中广核中证100指数分级(基金) | 0.869 | 0.869 | 1.782 | 1.95 | -3.34 | 7.19 | | | 73.19 |
| 中广核中证100指数分级(券商) | 1.3911 | 1.3911 | - | 3.23 | 4.26 | 35.11 | | | 35.11 |
| 中广核中证100指数分级(基金) | 0.869 | 0.869 | 1.782 | 1.95 | -3.34 | 7.19 | | | 73.19 |
| 中广核中证100指数分级(券商) | 1.3911 | 1.3911 | - | 3.23 | 4.26 | 35.11 | | | 35.11 |
| 中广核中证100指数分级(基金) | 0.869 | 0.869 | 1.782 | 1.95 | -3.34 | 7.19 | | | 73.19 |
| 中广核中证100指数分级(券商) | 1.3911 | 1.3911 | - | 3.23 | 4.26 | 35.11 | | | 35.11 |
| 中广核中证100指数分级(基金) | 0.869 | 0.869 | 1.782 | 1.95 | -3.34 | 7.19 | | | 73.19 |
| 中广核中证100指数分级(券商) | 1.3911 | 1.3911 | - | 3.23 | 4.26 | 35.11 | | | 35.11 |
| 中广核中证100指数分级(基金) | 0.869 | 0.869 | 1.782 | 1.95 | -3.34 | 7.19 | | | 73.19 |
| 中广核中证100指数分级(券商) | 1.3911 | 1.3911 | - | 3.23 | 4.26 | 35.11 | | | 35.11 |
| 中广核中证100指数分级(基金) | 0.869 | 0.869 | 1.782 | 1.95 | -3.34 | 7.19 | | | 73.19 |
| 中广核中证100指数分级(券商) | 1.3911 | 1.3911 | - | 3.23 | 4.26 | 35.11 | | | 35.11 |
| 中广核中证100指数分级(基金) | 0.869 | 0.869 | 1.782 | 1.95 | -3.34 | 7.19 | | | 73.19 |
| 中广核中证100指数分级(券商) | 1.3911 | 1.3911 | - | 3.23 | 4.26 | 35.11 | | | 35.11 |
| 中广核中证100指数分级(基金) | 0.869 | 0.869 | 1.782 | 1.95 | -3.34 | 7.19 | | | 73.19 |
| 中广核中证100指数分级(券商) | 1.3911 | 1.3911 | - | 3.23 | 4.26 | 35.11 | | | 35.11 |
| 中广核中证100指数分级(基金) | 0.869 | 0.869 | 1.782 | 1.95 | -3.34 | 7.19 | | | 73.19 |
| 中广核中证100指数分级(券商) | 1.3911 | 1.3911 | - | 3.23 | 4.26 | 35.11 | | | 35.11 |
| 中广核中证100指数分级(基金) | 0.869 | 0.869 | 1.782 | 1.95 | -3.34 | 7.19 | | | 73.19 |
| 中广核中证100指数分级(券商) | 1.3911 | 1.3911 | - | 3.23 | 4.26 | 35.11 | | | 35.11 |
| 中广核中证100指数分级(基金) | 0.869 | 0.869 | 1.782 | 1.95 | -3.34 | 7.19 | | | 73.19 |
| 中广核中证100指数分级(券商) | 1.3911 | 1.3911 | - | 3.23 | 4.26 | 35.11 | | | 35.11 |
| 中广核中证100指数分级(基金) | 0.869 | 0.869 | 1.782 | 1.95 | -3.34 | 7.19 | | | 73.19 |
| 中广核中证100指数分级(券商) | 1.3911 | 1.3911 | - | 3.23 | 4.26 | 35.11 | | | 35.11 |
| 中广核中证100指数分级(基金) | 0.869 | 0.869 | 1.782 | 1.95 | -3.34 | 7.19 | | | 73.19 |
| 中广核中证100指数分级(券商) | 1.3911 | 1.3911 | - | 3.23 | 4.26 | 35.11 | | | 35.11 |
| 中广核中证100指数分级(基金) | 0.869 | 0.869 | 1.782 | 1.95 | -3.34 | 7.19 | | | 73.19 |
| 中广核中证100指数分级(券商) | 1.3911 | 1.3911 | - | 3.23 | 4.26 | 35.11 | | | 35.11 |
| 中广核中证100指数分级(基金) | 0.869 | 0.869 | 1.782 | 1.95 | -3.34 | 7.19 | | | 73.19 |
| 中广核中证100指数分级(券商) | 1.3911 | 1.3911 | - | 3.23 | 4.26 | 35.11 | | | 35.11 |
| 中广核中证100指数分级(基金) | 0.869 | 0.869 | 1.782 | 1.95 | -3.34 | 7.19 | | | 73.19 |
| 中广核中证100指数分级(券商) | 1.3911 | 1.3911 | - | 3.23 | 4.26 | 35.11 | | | 35.11 |
| 中广核中证100指数分级(基金) | 0.869 | 0.869 | 1.782 | 1.95 | -3.34 | 7.19 | | | 73.19 |
| 中广核中证100指数分级(券商) | 1.3911 | 1.3911 | - | 3.23 | 4.26 | 35.11 | | | 35.11 |
| 中广核中证100指数分级(基金) | 0.869 | 0.869 | 1.782 | 1.95 | -3.34 | 7.19 | | | 73.19 |
| 中广核中证100指数分级(券商) | 1.3911 | 1.3911 | - | 3.23 | 4.26 | 35.11 | | | 35.11 |
| 中广核中证100指数分级(基金) | 0.869 | 0.869 | 1.782 | 1.95 | -3.34 | 7.19 | | | 73.19 |
| 中广核中证100指数分级(券商) | 1.3911 | 1.3911 | - | 3.23 | 4.26 | 35.11 | | | 35.11 |
| 中广核中证100指数分级(基金) | 0.869 | 0.869 | 1.782 | 1.95 | -3.34 | 7.19 | | | 73.19 |
| 中广核中证100指数分级(券商) | 1.3911 | 1.3911 | - | 3.23 | 4.26 | 35.11 | | | 35.11 |
| 中广核中证100指数分级(基金) | 0.869 | 0.869 | 1.782 | 1.95 | -3.34 | 7.19 | | | 73.19 |
| 中广核中证100指数分级(券商) | 1.3911 | 1.3911 | - | 3.23 | 4.26 | 35.11 | | | 35.11 |
| 中广核中证100指数分级(基金) | 0.869 | 0.869 | 1.782 | 1.95 | -3.34 | 7.19 | | | 73.19 |
| 中广核中证100指数分级(券商) | 1.3911 | 1.3911 | - | 3.23 | 4.26 | 35.11 | | | 35.11 |
| 中广核中证100指数分级(基金) | 0.869 | 0.869 | 1.782 | 1.95 | -3.34 | 7.19 | | | 73.19 |
| 中广核中证100指数分级(券商) | 1.3911 | 1.3911 | - | 3.23 | 4.26 | 35.11 | | | 35.11 |
| 中广核中证100指数分级(基金) | 0.869 | 0.869 | 1.782 | 1.95 | -3.34 | 7.19 | | | 73.19 |
| 中广核中证100指数分级(券商) | 1.3911 | 1.3911 | - | 3.23 | 4.26 | 35.11 | | | 35.11 |
| 中广核中证100指数分级(基金) | 0.869 | 0.869 | 1.782 | 1.95 | -3.34 | 7.19 | | | 73.19 |
| 中广核中证100指数分级(券商) | 1.3911 | 1.3911 | - | 3.23 | 4.26 | 35.11 | | | 35.11 |
| 中广核中证100指数分级(基金) | 0.869 | 0.869 | 1.782 | 1.95 | -3.34 | 7.19 | | | 73.19 |
| 中广核中证100指数分级(券商) | 1.3911 | 1.3911 | - | 3.23 | 4.26 | 35.11 | | | 35.11 |
| 中广核中证100指数分级(基金) | 0.869 | 0.869 | 1.782 | 1.95 | -3.34 | 7.19 | | | 73.19 |
| 中广核中证100指数分级(券商) | 1.3911 | 1.3911 | - | 3.23 | 4.26 | 35.11 | | | 35.11 |
| 中广核中证100指数分级(基金) | 0.869 | 0.869 | 1.782 | 1.95 | -3.34 | 7.19 | | | 73.19 |
| 中广核中证100指数分级(券商) | 1.3911 | 1.3911 | - | 3.23 | 4.26 | 35.11 | | | 35.11 |
| 中广核中证100指数分级(基金) | 0.869 | 0.869 | 1.782 | 1.95 | -3.34 | 7.19 | | | 73.19 |
| 中广核中证100指数分级(券商) | 1.3911 | 1.3911 | - | 3.23 | 4.26 | 35.11 | | | 35.11 |
| 中广核中证100指数分级(基金) | 0.869 | 0.869 | 1.782 | 1.95 | -3.34 | 7.19 | | | 73.19 |
| 中广核中证100指数分级(券商) | 1.3911 | 1.3911 | - | 3.23 | 4.26 | 35.11 | | | 35.11 |
| 中广核中证100指数分级(基金) | 0.869 | 0.869 | 1.782 | 1.95 | -3.34 | 7.19 | | | 73.19 |
| 中广核中证100指数分级(券商) | 1.3911 | 1.3911 | - | 3.23 | 4.26 | 35.11 | | | 35.11 |
| 中广核中证100指数分级(基金) | 0.869 | 0.869 | 1.782 | 1.95 | -3.34 | 7.19 | | | 73.19 |
| 中广核中证100指数分级(券商) | 1.3911 | 1.3911 | - | 3.23 | 4.26 | 35.11 | | | 35.11 |
| 中广核中证100指数分级(基金) | 0.869 | 0.869 | 1.782 | 1.95 | -3.34 | 7.19 | | | 73.19 |
| 中广核中证100指数分级(券商) | 1.3911 | 1.3911 | - | 3.23 | 4.26 | 35.11 | | | 35.11 |
| 中广核中证100指数分级(基金) | 0.869 | 0.869 | 1.782 | 1.95 | -3.34 | 7.19 | | | 73.19 |
| 中广核中证100指数分级(券商) | 1.3911 | 1.3911 | - | 3.23 | 4.26 | 35.11 | | | 35.11 |
| 中广核中证100指数分级(基金) | 0.869 | 0.869 | 1.782 | 1.95 | -3.34 | 7.19 | | | 73.19 |
| 中广核中证100指数分级(券商) | 1.3911 | 1.3911 | - | 3.23 | 4.26 | 35.11 | | | 35.11 |
| 中广核中证100指数分级(基金) | 0.869 | 0.869 | 1.782 | 1.95 | -3.34 | 7.19 | | | 73.19 |
| 中广核中证100指数分级(券商) | 1.3911 | 1.3911 | - | 3.23 | 4.26 | 35.11 | | | 35.11 |
| 中广核中证100指数分级(基金) | 0.869 | 0.869 | 1.782 | 1.95 | -3.34 | 7.19 | | | 73.19 |
| 中广核中证100指数分级(券商) | 1.3911 | 1.3911 | - | 3.23 | 4.26 | 35.11 | | | 35.11 |
| 中广核中证100指数分级(基金) | 0.869 | 0.869 | 1.782 | 1.95 | -3.34 | 7.19 | | | 73.19 |
| 中广核中证100指数分级(券商) | 1.3911 | 1.3911 | - | 3.23 | 4.26 | 35.11 | | | 35.11 |
| 中广核中证100指数分级(基金) | 0.869 | 0.869 | 1.782 | 1.95 | -3.34 | 7.19 | | | 73.19 |
| 中广核中证100指数分级(券商) | 1.3911 | 1.3911 | - | 3.23 | 4.26 | 35.11 | | | 35.11 |
| 中广核中证100指数分级(基金) | 0.869 | 0.869 | 1.782 | 1.95 | -3.34 | 7.19 | | | 73.19 |
| 中广核中证100指数分级(券商) | 1.3911 | 1.3911 | - | 3.23 | 4.26 | 35.11 | | | 35.11 |
| 中广核中证100指数分级(基金) | 0.869 | 0.869 | 1.782 | 1.95 | -3.34 | 7.19 | | | 73.19 |
| 中广核中证100指数分级(券商) | 1.3911 | 1.3911 | - | 3.23 | 4.26 | 35.11 | | | 35.11 |
| 中广核中证100指数分级(基金) | 0.869 | 0.869 | 1.782 | 1.95 | -3.34 | 7.19 | | | 73.19 |
| 中广核中证100指数分级(券商) | 1.3911 | 1.3911 | - | 3.23 | 4.26 | 35.11 | | | 35.11 |
| 中广核中证100指数分级(基金) | 0.869 | 0.869 | 1.782 | 1.95 | -3.34 | 7.19 | | | 73.19 |
| 中广核中证100指数分级(券商) | 1.3911 | 1.3911 | - | 3.23 | 4.26 | 35.11 | | | 35.11 |
| 中广核中证100指数分级(基金) | 0.869 | 0.869 | 1.782 | 1.95 | -3.34 | 7.19 | | | 73.19 |
| 中广核中证100指数分级(券商) | 1.3911 | 1.3911 | - | 3.23 | 4.26 | 35.11 | | | 35.11 |
| 中广核中证100指数分级(基金) | 0.869 | 0.869 | 1.782 | 1.95 | -3.34 | 7.19 | | | 73.19 |
| 中广核中证100指数分级(券商) | 1.3911 | 1.3911 | - | 3.23 | 4.26 | 35.11 | | | 35.11 |
| 中广核中证100指数分级(基金) | 0.869 | 0.869 | 1.782 | 1.95 | -3.34 | 7.19 | | | 73.19 |
| 中广核中证100指数分级(券商) | 1.3911 | 1.3911 | - | 3.23 | 4.26 | 35.11 | | | 35.11 |
| 中广核中证100指数分级(基金) | 0.869 | 0.869 | 1.782 | 1.95 | -3.34 | 7.19 | | | 73.19 |
| 中广核中证100指数分级(券商) | 1.3911 | 1.3911 | - | 3.23 | 4.26 | 35.11 | | | 35.11 |
| 中广核中证100指数分级(基金) | 0.869 | 0.869 | 1.782 | 1.95 | -3.34 | 7.19 | | | 73.19 |
| 中广核中证100指数分级(券商) | 1.3911 | 1.3911 | - | 3.23 | 4.26 | 35.11 | | | 35.11 |
| 中广核中证100指数分级(基金) | 0.869 | 0.869 | 1.782 | 1.95 | -3.34 | 7.19 | | | 73.19 |
| 中广核中证100指数分级(券商) | 1.3911 | 1.3911 | - | 3.23 | 4.26 | 35.11 | | | 35.11 |
| 中广核中证100指数分级(基金) | 0.869 | 0.869 | 1.782 | 1.95 | -3.34 | 7.19 | | | 73.19 |
| 中广核中证100指数分级(券商) | 1.3911 | 1.3911 | - | 3.23 | 4.26 | 35.11 | | | 35.11 |
| 中广核中证100指数分级(基金) | 0.869 | 0.869 | 1.782 | 1.95 | -3.34 | 7.19 | | | 73.19 |
| 中广核中证100指数分级(券商) | 1.3911 | 1.3911 | - | 3.23 | 4.26 | 35.11 | | | 35.11 |
| 中广核中证100指数分级(基金) | 0.869 | 0.869 | 1.782 | 1.95 | -3.34 | 7.19 | | | 73.19 |
| 中广核中证100指数分级(券商) | 1.3911 | 1.3911 | - | 3.23 | 4.26 | | | | |

[illegible]

数据来源:中国银河证券研究所基金研究中心。

| 基金名称 | 份额 (单位) | 份额累 计净值 (元) | 调整后 (元) | 注 册 法 人 合 伙 人 数 | 6年 以 上 合 伙 人 数 | 6年 以 上 合 伙 人 年 平 均 持 有 年 限 | 注册 法 人 合 伙 人 数 | 注册 法 人 合 伙 人 年 平 均 持 有 年 限 |
|-------------------------------------|------------|-------------------|------------|--------------------------------------|----------------------------------|--|----------------------------------|--|
| 长城品牌优选混合 | 0.03 | 1.05 | 0.00 | 18 | 3.00 | 1.8 | 3.00 | - |
| 长城品牌优选混合(A类) | 0.03 | 1.042 | 0.002 | - | - | - | - | - |
| 长城品牌优选混合(B类) | 0.02 | 1.002 | - | 0.40 | 1.81 | 1.20 | - | - |
| 国泰量化策略灵活配置混合(LOF) | 0.002 | 1.02 | 0.02 | 0.30 | 0.89 | 0.10 | - | - |
| 国泰量化策略灵活配置混合(A类) | 0.004 | 1.004 | - | - | - | - | - | - |
| 国泰量化策略灵活配置混合(B类) | 0.021 | 0.021 | 0.021 | -0.20 | 0.89 | 0.10 | - | - |
| 汇金丰混合型(FOF) | 0.0389 | 0.0389 | 0.039 | 0.18 | 3.89 | 3.89 | - | - |
| 汇金丰混合型(A类) | 0.013 | 0.013 | 0.013 | -0.09 | 0.80 | 1.20 | - | - |
| 汇金丰混合型(B类) | 0.002 | 1.002 | - | - | - | - | - | - |
| 恒裕投资主题混合(FOF) | 0.102 | 0.102 | 0.02 | 0.99 | 1.69 | 0.00 | - | - |
| 基金名称、份额、调整后净值、长期净值排名(截至2024年12月31日) | 1.7251 | 1.729 | - | 0.49 | 1.27 | 1.79 | 2.48 | 26.63 |
| 基金名称、份额、调整后净值、长期净值排名(截至2024年12月31日) | 1.2607 | 1.207 | - | 0.41 | 2.38 | 7.78 | 0.00 | 14.06 |
| 基金名称、份额、调整后净值、长期净值排名(截至2024年12月31日) | 1.124 | 2.069 | - | 0.81 | 1.61 | 2.50 | 2.67 | 38.03 |
| 基金名称、份额、调整后净值、长期净值排名(截至2024年12月31日) | 0.802 | 2.42 | - | 0.43 | 1.00 | 1.42 | 0.57 | 15.88 |
| 基金名称、份额、调整后净值、长期净值排名(截至2024年12月31日) | 1.1753 | 1.795 | - | 3.47 | 0.63 | 1.23 | 6.82 | 47.26 |
| 基金名称、份额、调整后净值、长期净值排名(截至2024年12月31日) | 0.98 | 0.107 | - | 1.14 | 2.83 | 9.25 | 7.91 | 85.06 |
| 基金名称、份额、调整后净值、长期净值排名(截至2024年12月31日) | 1.16 | 1.16 | - | 0.32 | 0.26 | 1.31 | 14.85 | - |
| 基金名称、份额、调整后净值、长期净值排名(截至2024年12月31日) | 0.901 | 1.001 | - | 0.50 | 0.55 | 0.15 | 0.57 | 1.74 |
| 基金名称、份额、调整后净值、长期净值排名(截至2024年12月31日) | 0.124 | 0.024 | - | -0.20 | -0.00 | 0.20 | - | - |
| 基金名称、份额、调整后净值、长期净值排名(截至2024年12月31日) | 0.083 | 0.083 | - | 0.09 | 1.50 | 8.30 | 4.00 | - |
| 基金名称、份额、调整后净值、长期净值排名(截至2024年12月31日) | 0.004 | 1.004 | - | - | - | - | - | - |
| 基金名称、份额、调整后净值、长期净值排名(截至2024年12月31日) | 0.033 | 0.033 | - | 1.47 | 2.18 | 3.30 | - | - |
| 基金名称、份额、调整后净值、长期净值排名(截至2024年12月31日) | 0.007 | 0.007 | - | 1.47 | 3.17 | 3.70 | - | - |
| 基金名称、份额、调整后净值、长期净值排名(截至2024年12月31日) | 0.003 | 0.003 | - | 0.04 | 0.04 | 0.04 | 0.20 | - |
| 基金名称、份额、调整后净值、长期净值排名(截至2024年12月31日) | 0.013 | 0.013 | - | 0.10 | 0.10 | 0.10 | - | - |
| 基金名称、份额、调整后净值、长期净值排名(截至2024年12月31日) | 1.139 | 1.779 | - | 0.39 | 1.76 | 12.44 | 11.37 | 13.86 |
| 基金名称、份额、调整后净值、长期净值排名(截至2024年12月31日) | 1.139 | 1.683 | - | -0.52 | 0.26 | 1.40 | 10.46 | 16.16 |
| 基金名称、份额、调整后净值、长期净值排名(截至2024年12月31日) | 1.207 | 1.207 | - | 0.17 | 2.17 | 0.17 | 10.63 | 14.11 |
| 基金名称、份额、调整后净值、长期净值排名(截至2024年12月31日) | 0.979 | 1.235 | - | -0.09 | 2.08 | 13.05 | 11.37 | 14.50 |
| 基金名称、份额、调整后净值、长期净值排名(截至2024年12月31日) | 1.07 | 1.197 | - | -0.17 | 0.17 | 0.17 | 14.31 | - |
| 基金名称、份额、调整后净值、长期净值排名(截至2024年12月31日) | 0.83 | 1.129 | - | -0.46 | 1.21 | 8.73 | 7.02 | 10.19 |
| 基金名称、份额、调整后净值、长期净值排名(截至2024年12月31日) | 0.985 | 1.125 | - | -0.27 | 1.11 | 11.75 | 10.30 | 11.57 |
| 基金名称、份额、调整后净值、长期净值排名(截至2024年12月31日) | 0.002 | 1.178 | - | -0.20 | 1.78 | 0.20 | 12.82 | 14.78 |
| 基金名称、份额、调整后净值、长期净值排名(截至2024年12月31日) | 0.087 | 1.157 | - | 0.00 | 0.43 | 13.69 | 11.00 | 15.17 |
| 基金名称、份额、调整后净值、长期净值排名(截至2024年12月31日) | 0.173 | 1.179 | - | -0.28 | 1.00 | 14.54 | 13.14 | 17.10 |
| 基金名称、份额、调整后净值、长期净值排名(截至2024年12月31日) | 0.135 | 1.135 | - | -0.04 | 2.34 | 0.60 | 10.65 | 12.52 |
| 基金名称、份额、调整后净值、长期净值排名(截至2024年12月31日) | 0.035 | 1.172 | - | -0.40 | 1.01 | 10.76 | 13.31 | 16.76 |
| 基金名称、份额、调整后净值、长期净值排名(截至2024年12月31日) | 0.184 | 1.084 | - | -0.28 | 2.55 | 10.00 | 9.40 | 7.86 |
| 基金名称、份额、调整后净值、长期净值排名(截至2024年12月31日) | 1.285 | 1.285 | - | -0.27 | 1.00 | 11.37 | 9.08 | 11.90 |
| 基金名称、份额、调整后净值、长期净值排名(截至2024年12月31日) | 0.126 | 1.126 | - | -0.10 | 0.10 | 0.10 | 12.68 | 14.31 |
| 基金名称、份额、调整后净值、长期净值排名(截至2024年12月31日) | 0.064 | 1.149 | - | -0.37 | 0.95 | 10.39 | 10.20 | 14.66 |
| 基金名称、份额、调整后净值、长期净值排名(截至2024年12月31日) | 0.066 | 1.142 | - | -0.00 | 1.62 | 14.36 | 12.51 | 14.82 |
| 基金名称、份额、调整后净值、长期净值排名(截至2024年12月31日) | 0.003 | 1.086 | - | - | - | - | - | - |
| 基金名称、份额、调整后净值、长期净值排名(截至2024年12月31日) | 0.089 | 1.089 | - | -0.40 | 1.28 | 11.73 | 8.49 | - |
| 基金名称、份额、调整后净值、长期净值排名(截至2024年12月31日) | 0.988 | 1.171 | - | -0.57 | 1.01 | 11.42 | 11.31 | 17.89 |
| 基金名称、份额、调整后净值、长期净值排名(截至2024年12月31日) | 1.109 | 1.109 | - | -0.47 | 1.23 | 12.45 | 8.78 | 11.13 |
| 基金名称、份额、调整后净值、长期净值排名(截至2024年12月31日) | 0.115 | 1.115 | - | -0.31 | 1.21 | 5.54 | 11.31 | - |
| 基金名称、份额、调整后净值、长期净值排名(截至2024年12月31日) | 0.997 | 1.167 | - | 0.00 | 2.43 | 13.33 | 13.00 | - |
| 基金名称、份额、调整后净值、长期净值排名(截至2024年12月31日) | 1.151 | 1.151 | - | -0.52 | 1.50 | 13.62 | 11.53 | - |
| 基金名称、份额、调整后净值、长期净值排名(截至2024年12月31日) | 0.123 | 1.123 | - | -0.10 | 0.10 | 0.10 | 12.31 | 14.14 |
| 基金名称、份额、调整后净值、长期净值排名(截至2024年12月31日) | 0.064 | 1.064 | - | -0.47 | 0.85 | 11.18 | 8.46 | - |
| 基金名称、份额、调整后净值、长期净值排名(截至2024年12月31日) | 0.173 | 1.073 | - | -0.46 | 0.37 | 1.73 | 6.98 | - |
| 基金名称、份额、调整后净值、长期净值排名(截至2024年12月31日) | 0.123 | 1.123 | - | -0.10 | 0.10 | 0.10 | 12.31 | 14.14 |
| 基金名称、份额、调整后净值、长期净值排名(截至2024年12月31日) | 0.115 | 1.113 | - | -0.62 | 0.95 | 20.54 | 11.11 | - |
| 基金名称、份额、调整后净值、长期净值排名(截至2024年12月31日) | 1.227 | 1.227 | - | 0.09 | 2.64 | 10.06 | 9.10 | - |
| 基金名称、份额、调整后净值、长期净值排名(截至2024年12月31日) | 0.086 | 1.113 | - | -0.10 | 0.10 | 0.10 | 12.68 | 14.31 |
| 基金名称、份额、调整后净值、长期净值排名(截至2024年12月31日) | 0.204 | 1.204 | - | 0.00 | 0.92 | 18.16 | 15.17 | - |
| 基金名称、份额、调整后净值、长期净值排名(截至2024年12月31日) | 0.143 | 1.067 | - | -0.20 | 0.71 | 13.31 | 5.98 | - |
| 基金名称、份额、调整后净值、长期净值排名(截至2024年12月31日) | 1.131 | 1.063 | - | -0.18 | 1.89 | 16.45 | 13.07 | - |
| 基金名称、份额、调整后净值、长期净值排名(截至2024年12月31日) | 0.061 | 1.061 | - | -0.10 | 0.58 | 14.88 | 10.68 | 12.97 |
| 基金名称、份额、调整后净值、长期净值排名(截至2024年12月31日) | 1.129 | 1.135 | - | 0.18 | 4.15 | 15.09 | 14.27 | - |
| 基金名称、份额、调整后净值、长期净值排名(截至2024年12月31日) | 0.995 | 1.095 | - | 0.27 | 3.11 | 14.24 | 10.95 | - |
| 基金名称、份额、调整后净值、长期净值排名(截至2024年12月31日) | 1.061 | 1.076 | - | 0.00 | 1.52 | 14.38 | 11.31 | - |
| 基金名称、份额、调整后净值、长期净值排名(截至2024年12月31日) | 0.054 | 1.064 | - | -0.22 | 1.84 | 8.19 | 7.53 | - |
| 基金名称、份额、调整后净值、长期净值排名(截至2024年12月31日) | 0.064 | 1.064 | - | -0.84 | 0.38 | 9.02 | 8.17 | - |
| 基金名称、份额、调整后净值、长期净值排名(截至2024年12月31日) | 0.119 | 1.119 | - | 0.00 | 1.19 | 14.65 | 11.31 | - |
| 基金名称、份额、调整后净值、长期净值排名(截至2024年12月31日) | 1.156 | 1.156 | - | 0.00 | 2.48 | 17.36 | 17.32 | - |
| 基金名称、份额、调整后净值、长期净值排名(截至2024年12月31日) | 1.135 | 1.135 | - | 0.09 | 1.25 | 14.53 | 11.17 | - |
| 基金名称、份额、调整后净值、长期净值排名(截至2024年12月31日) | 1.126 | 1.126 | - | 0.00 | 1.49 | 16.56 | 13.99 | - |
| 基金名称、份额、调整后净值、长期净值排名(截至2024年12月31日) | 0.975 | 1.075 | - | -0.28 | 2.11 | 12.21 | 10.05 | 12.34 |
| 基金名称、份额、调整后净值、长期净值排名(截至2024年12月31日) | 0.016 | 1.016 | - | -0.09 | 0.75 | 13.28 | 11.21 | - |
| 基金名称、份额、调整后净值、长期净值排名(截至2024年12月31日) | 1.184 | 1.184 | - | -0.09 | 6.92 | 21.91 | 20.55 | - |
| 基金名称、份额、调整后净值、长期净值排名(截至2024年12月31日) | 0.012 | 1.012 | - | -0.10 | 0.10 | 0.10 | 12.68 | 14.31 |
| 基金名称、份额、调整后净值、长期净值排名(截至2024年12月31日) | 0.107 | 1.007 | 1.122 | 0.18 | 3.55 | 15.40 | 13.97 | - |
| 基金名称、份额、调整后净值、长期净值排名(截至2024年12月31日) | 0.103 | 1.113 | - | -0.18 | 1.00 | 9.53 | 9.64 | - |
| 基金名称、份额、调整后净值、长期净值排名(截至2024年12月31日) | 0.113 | 1.113 | - | -0.10 | 0.10 | 0.10 | 12.68 | 14.31 |
| 基金名称、份额、调整后净值、长期净值排名(截至2024年12月31日) | 0.058 | 1.058 | - | 0.00 | 1.54 | 11.25 | 11.25 | - |
| 基金名称、份额、调整后净值、长期净值排名(截至2024年12月31日) | 0.052 | 1.113 | - | -0.28 | 1.84 | 10.48 | 10.37 | - |
| 基金名称、份额、调整后净值、长期净值排名(截至2024年12月31日) | 0.113 | 1.113 | - | -0.09 | 1.34 | 11.58 | 11.00 | - |
| 基金名称、份额、调整后净值、长期净值排名(截至2024年12月31日) | 0.036 | 1.116 | - | -0.29 | 1.28 | 14.75 | 10.68 | 12.97 |
| 基金名称、份额、调整后净值、长期净值排名(截至2024年12月31日) | 1.168 | 1.168 | - | -0.34 | 2.10 | 16.45 | 16.45 | - |
| 基金名称、份额、调整后净值、长期净值排名(截至2024年12月31日) | 1.177 | 1.177 | - | -0.34 | 1.62 | 13.88 | 10.77 | - |
| 基金名称、份额、调整后净值、长期净值排名(截至2024年12月31日) | 0.113 | 1.113 | - | -0.10 | 0.10 | 0.10 | 12.68 | 14.31 |
| 基金名称、份额、调整后净值、长期净值排名(截至2024年12月31日) | 0.199 | 1.199 | - | 0.09 | 1.79 | 16.06 | 15.40 | - |
| 基金名称、份额、调整后净值、长期净值排名(截至2024年12月31日) | 0.066 | 1.113 | - | 0.00 | 1.52 | 14.51 | 13.59 | - |
| 基金名称、份额、调整后净值、长期净值排名(截至2024年12月31日) | 0.118 | 1.178 | - | -0.10 | 0.10 | 0.10 | 12.68 | 14.31 |
| 基金名称、份额、调整后净值、长期净值排名(截至2024年12月31日) | 0.103 | 1.103 | - | -0.18 | 0.81 | 8.69 | 8.79 | - |
| 基金名称、份额、调整后净值、长期净值排名(截至2024年12月31日) | 0.105 | 1.105 | - | -0.43 | 1.43 | 12.30 | 12.30 | - |
| 基金名称、份额、调整后净值、长期净值排名(截至2024年12月31日) | 0.108 | 1.103 | 1.151 | -0.84 | 0.80 | 15.28 | 11.63 | - |
| 基金名称、份额、调整后净值、长期净值排名(截至2024年12月31日) | 0.186 | 1.186 | - | -0.10 | 0.10 | 0.10 | 12.68 | 14.31 |
| 基金名称、份额、调整后净值、长期净值排名(截至2024年12月31日) | 0.949 | 1.114 | - | -0.00 | 1.65 | 9.50 | 9.61 | - |
| 基金名称、份额、调整后净值、长期净值排名(截至2024年12月31日) | 0.107 | 1.109 | - | -0.38 | 2.22 | 10.15 | 10.37 | - |
| 基金名称、份额、调整后净值、长期净值排名(截至2024年12月31日) | 0.092 | 1.111 | - | -0.10 | 0.10 | 0.10 | 12.68 | 14.31 |
| 基金名称、份额、调整后净值、长期净值排名(截至2024年12月31日) | 0.144 | 1.144 | - | -0.52 | 1.60 | 14.00 | 13.72 | - |
| 基金名称、份额、调整后净值、长期净值排名(截至2024年12月31日) | 0.123 | 1.113 | - | -0.20 | 0.48 | 10.10 | 11.00 | - |
| 基金名称、份额、调整后净值、长期净值排名(截至2024年12月31日) | 0.113 | 1.113 | - | -0.10 | 0.10 | 0.10 | 12.68 | 14.31 |
| 基金名称、份额、调整后净值、长期净值排名(截至2024年12月31日) | 0.067 | 1.037 | - | -0.47 | 2.11 | 12.42 | 12.90 | - |
| 基金名称、份额、调整后净值、长期净值排名(截至2024年12月31日) | 0.064 | 1.066 | - | 0.19 | 1.16 | 9.38 | 9.70 | - |
| 基金名称、份额、调整后净值、长期净值排名(截至2024年12月31日) | 0.125 | 1.125 | - | 0.00 | 1.54 | 15.28 | 14.85 | - |
| 基金名称、份额、调整后净值、长期净值排名(截至2024年12月31日) | 0.106 | 1.146 | - | 0.09 | 1.94 | 13.16 | 13.00 | - |
| 基金名称、份额、调整后净值、长期净值排名(截至2024年12月31日) | 0.092 | 1.057 | - | 0.00 | 1.40 | 16.15 | 15.08 | - |
| 基金名称、份额、调整后净值、长期净值排名(截至2024年12月31日) | 0.919 | 1.113 | - | -0.18 | 2.54 | 13.13 | 13.68 | - |
| 基金名称、份额、调整后净值、长期净值排名(截至2024年12月31日) | 0.149 | 1.149 | - | -0.10 | 0.10 | 0.10 | 12.68 | 14.31 |
| 基金名称、份额、调整后净值、长期净值排名(截至2024年12月31日) | 0.209 | 1.209 | - | -0.08 | 1.92 | 16.72 | 16.70 | - |
| 基金名称、份额、调整后净值、长期净值排名(截至2024年12月31日) | 0.05 | 1.117 | - | 0.00 | 1.92 | 16.90 | 15.98 | - |
| 基金名称、份额、调整后净值、长期净值排名(截至2024年12月31日) | 0.099 | 1.109 | - | -0.00 | 1.92 | 16.90 | 15.98 | - |
| 基金名称、份额、调整后净值、长期净值排名(截至2024年12月31日) | 0.001 | 1.129 | - | -0.28 | 1.73 | 12.61 | 12.72 | - |
| 基金名称、份额、调整后净值、长期净值排名(截至2024年12月31日) | 0.101 | 1.131 | - | -0.54 | 1.28 | 14.41 | 14.61 | - |
| 基金名称、份额、调整后净值、长期净值排名(截至2024年12月31日) | 0.101 | 1.131 | - | -0.54 | 1.28 | 14.41 | 14.61 | - |
| 基金名称、份额、调整后净值、长期净值排名(截至2024年12月31日) | 0.108 | 1.118 | 1.087 | -0.10 | 0.10 | 0.10 | 12.68 | 14.31 |
| 基金名称、份额、调整后净值、长期净值排名(截至2024年12月31日) | 0.118 | 1.118 | - | -0.36 | 2.03 | 14.74 | 15.07 | - |
| 基金名称、份额、调整后净值、长期净值排名(截至2024年12月31日) | 0.113 | 1.113 | - | -0.36 | 1.18 | 11.63 | 11.30 | - |
| 基金名称、份额、调整后净值、长期净值排名(截至2024年12月31日) | 0.138 | 1.138 | - | 0.28 | 2.25 | 13.12 | 13.90 | - |
| 基金名称、份额、调整后净值、长期净值排名(截至2024年12月31日) | 0.088 | 1.088 | - | -0.10 | 0.10 | 0.10 | 12.68 | 14.31 |
| 基金名称、份额、调整后净值、长期净值排名(截至2024年12月31日) | 0.065 | 1.065 | - | -0.37 | 1.04 | 9.90 | 9.72 | - |
| 基金名称、份额、调整后净值、长期净值排名(截至2024年12月31日) | 0.123 | 1.123 | - | -0.46 | 1.61 | 13.26 | 13.58 | - |
| 基金名称、份额、调整后净值、长期净值排名(截至2024年12月31日) | 0.089 | 1.089 | - | -0.10 | 0.10 | 0.10 | 12.68 | 14.31 |
| 基金名称、份额、调整后净值、长期净值排名(截至2024年12月31日) | 0.086 | 1.086 | - | -0.09 | 1.85 | 12.84 | 12.17 | - |
| 基金名称、份额、调整后净值、长期净值排名(截至2024年12月31日) | 0.045 | 1.041 | - | -0.48 | 1.36 | 16.84 | 15.17 | - |
| 基金名称、份额、调整后净值、长期净值排名(截至2024年12月31日) | 0.11 | 1.11 | - | -0.63 | 0.63 | 10.54 | 10.54 | - |
| 基金名称、份额、调整后净值、长期净值排名(截至2024年12月31日) | 0.976 | 1.126 | - | 0.00 | 1.76 | 15.53 | 11.97 | - |
| 基金名称、份额、调整后净值、长期净值排名(截至2024年12月31日) | 0.124 | 1.124 | - | -0.18 | 1.28 | 12.06 | 11.84 | - |

责编:鲁孝年

| 基金名称 | 份额(单位) | 净值(元) | 净值(元) | 净值(元) | 过去1个月 | 过去6个月 | 今年以来 | 过去1年 | 过去2年 | 过去3年 | 成立以来 |
|--------------------|--------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|--------|--------|--------|
| | 净值(元) | 净值(元) | 净值(元) | 净值(元) | 净值(元) | 净值(元) | 净值(元) | 净值(元) | 净值(元) | 净值(元) | 净值(元) |
| 汇安丰利纯债债券型证券投资基金(C) | 1.143 | 1.143 | -0.52 | 142 | 1339 | 130 | - | - | - | - | 14.30 |
| 汇安丰利纯债债券型证券投资基金(A) | 1.118 | 1.118 | 1.035 | - | - | - | - | - | - | - | 13.52 |
| 汇安丰利纯债债券型证券投资基金(B) | 1.067 | 1.067 | -0.47 | 78 | 734 | 59 | - | - | - | - | 6.70 |
| 汇安丰利纯债债券型证券投资基金(B) | 1.068 | 1.068 | -0.37 | 85 | 1137 | 65 | - | - | - | - | 8.95 |
| 汇安丰利纯债债券型证券投资基金(B) | 1.123 | 1.123 | 2.97 | 233 | 1234 | 123 | - | - | - | - | 12.34 |
| 汇安丰利纯债债券型证券投资基金(B) | 1.114 | 1.114 | -0.27 | 127 | 1196 | 123 | - | - | - | - | 11.50 |
| 汇安丰利纯债债券型证券投资基金(B) | 1.115 | 1.115 | -0.09 | 258 | 942 | 84 | - | - | - | - | 11.50 |
| 汇安丰利纯债债券型证券投资基金(B) | 1.086 | 1.117 | -0.46 | 107 | 1238 | 127 | - | - | - | - | 11.83 |
| 汇安丰利纯债债券型证券投资基金(B) | 1.074 | 1.074 | 0.03 | 184 | 198 | 198 | - | - | - | - | 7.49 |
| 汇安丰利纯债债券型证券投资基金(B) | 1.036 | 1.040 | -0.19 | 978 | 494 | 569 | - | - | - | - | 11.40 |
| 汇安丰利纯债债券型证券投资基金(B) | 1.12 | 1.15 | -0.09 | 101 | 1572 | 1423 | - | - | - | - | 15.18 |
| 汇安丰利纯债债券型证券投资基金(B) | 1.021 | 1.06 | 0.06 | 132 | 148 | 148 | - | - | - | - | 6.01 |
| 汇安丰利纯债债券型证券投资基金(B) | 1.086 | 1.096 | -0.18 | 304 | 173 | 129 | - | - | - | - | 9.65 |
| 汇安丰利纯债债券型证券投资基金(B) | 1.057 | 1.057 | -0.84 | 836 | 863 | 819 | - | - | - | - | 5.70 |
| 汇安丰利纯债债券型证券投资基金(B) | 1.021 | 1.021 | -0.04 | 136 | 148 | 148 | - | - | - | - | 12.30 |
| 汇安丰利纯债债券型证券投资基金(B) | 1.152 | 1.152 | -0.60 | 249 | 1779 | 175 | - | - | - | - | 15.20 |
| 汇安丰利纯债债券型证券投资基金(B) | 1.128 | 1.128 | -0.09 | 126 | 147 | 101 | - | - | - | - | 12.81 |
| 汇安丰利纯债债券型证券投资基金(B) | 1.076 | 1.118 | -0.17 | 1087 | 1247 | 1250 | - | - | - | - | 12.00 |
| 汇安丰利纯债债券型证券投资基金(B) | 1.074 | 1.074 | 0.03 | 184 | 198 | 198 | - | - | - | - | 7.49 |
| 汇安丰利纯债债券型证券投资基金(B) | 1.067 | 1.067 | -0.28 | 152 | 1173 | 1023 | - | - | - | - | 6.70 |
| 汇安丰利纯债债券型证券投资基金(B) | 1.077 | 1.077 | -0.20 | 234 | 571 | 747 | - | - | - | - | 6.70 |
| 汇安丰利纯债债券型证券投资基金(B) | 1.077 | 1.077 | -0.09 | 132 | 148 | 148 | - | - | - | - | 12.30 |
| 汇安丰利纯债债券型证券投资基金(B) | 1.064 | 1.064 | -0.27 | 102 | 885 | 896 | - | - | - | - | 10.49 |
| 汇安丰利纯债债券型证券投资基金(B) | 1.054 | 1.054 | -0.00 | 154 | 1106 | 1106 | - | - | - | - | 10.49 |
| 汇安丰利纯债债券型证券投资基金(B) | 1.054 | 1.054 | -0.00 | 154 | 1106 | 1106 | - | - | - | - | 10.49 |
| 汇安丰利纯债债券型证券投资基金(B) | 1.035 | 1.11 | -0.38 | 217 | 1039 | 1039 | - | - | - | - | 11.16 |
| 汇安丰利纯债债券型证券投资基金(B) | 1.153 | 1.153 | -0.35 | 758 | 1838 | 1600 | - | - | - | - | 15.10 |
| 汇安丰利纯债债券型证券投资基金(B) | 1.057 | 1.057 | -0.04 | 136 | 148 | 148 | - | - | - | - | 12.30 |
| 汇安丰利纯债债券型证券投资基金(B) | 1.052 | 1.052 | -0.34 | 212 | 1168 | 1097 | - | - | - | - | 11.96 |
| 汇安丰利纯债债券型证券投资基金(B) | 1.064 | 1.125 | -0.19 | 143 | 1409 | 1317 | - | - | - | - | 12.67 |
| 汇安丰利纯债债券型证券投资基金(B) | 1.171 | 1.171 | -0.54 | 455 | 1852 | 1485 | - | - | - | - | 12.65 |
| 汇安丰利纯债债券型证券投资基金(B) | 1.064 | 1.064 | -0.09 | 134 | 148 | 148 | - | - | - | - | 12.30 |
| 汇安丰利纯债债券型证券投资基金(B) | 1.066 | 1.066 | -0.10 | 134 | 1192 | 1170 | - | - | - | - | 11.12 |
| 汇安丰利纯债债券型证券投资基金(B) | 1.178 | 1.178 | -0.17 | 351 | 1549 | 1569 | - | - | - | - | 17.80 |
| 汇安丰利纯债债券型证券投资基金(B) | 1.032 | 1.032 | -0.03 | 103 | 103 | 103 | - | - | - | - | 10.33 |
| 汇安丰利纯债债券型证券投资基金(B) | 1.087 | 1.125 | -0.73 | 255 | 1166 | 1199 | - | - | - | - | 12.78 |
| 汇安丰利纯债债券型证券投资基金(B) | 1.138 | 1.138 | -0.52 | 161 | 1413 | 1323 | - | - | - | - | 13.81 |
| 汇安丰利纯债债券型证券投资基金(B) | 1.064 | 1.064 | -0.47 | 211 | 1087 | 975 | - | - | - | - | 9.28 |
| 汇安丰利纯债债券型证券投资基金(B) | 1.114 | 1.14 | -0.19 | 195 | 1267 | 1217 | - | - | - | - | 14.36 |
| 汇安丰利纯债债券型证券投资基金(B) | 1.146 | 1.146 | -0.26 | 409 | 1352 | 1435 | - | - | - | - | 14.39 |
| 汇安丰利纯债债券型证券投资基金(B) | 1.201 | 1.201 | -0.11 | 438 | 1525 | 1525 | - | - | - | - | 20.20 |
| 汇安丰利纯债债券型证券投资基金(B) | 1.061 | 1.126 | -0.38 | 173 | 1240 | 1251 | - | - | - | - | 12.65 |
| 汇安丰利纯债债券型证券投资基金(B) | 1.077 | 1.125 | -0.54 | 330 | 1531 | 1254 | - | - | - | - | 12.65 |
| 汇安丰利纯债债券型证券投资基金(B) | 1.077 | 1.125 | -0.54 | 330 | 1531 | 1254 | - | - | - | - | 12.65 |
| 汇安丰利纯债债券型证券投资基金(B) | 1.13 | 1.13 | 0.27 | 127 | 124 | 121 | - | - | - | - | 13.01 |
| 汇安丰利纯债债券型证券投资基金(B) | 1.068 | 1.098 | -0.29 | 135 | 1123 | 1067 | - | - | - | - | 10.00 |
| 汇安丰利纯债债券型证券投资基金(B) | 1.068 | 1.098 | -0.29 | 135 | 1123 | 1067 | - | - | - | - | 10.00 |
| 汇安丰利纯债债券型证券投资基金(B) | 1.066 | 1.118 | -0.47 | 152 | 1286 | 1207 | - | - | - | - | 11.96 |
| 汇安丰利纯债债券型证券投资基金(B) | 1.066 | 1.118 | -0.47 | 152 | 1286 | 1207 | - | - | - | - | 11.96 |
| 汇安丰利纯债债券型证券投资基金(B) | 1.085 | 1.085 | -0.18 | 131 | 714 | 764 | - | - | - | - | 8.80 |
| 汇安丰利纯债债券型证券投资基金(B) | 1.095 | 1.118 | -0.09 | 168 | 1244 | 1176 | - | - | - | - | 11.87 |
| 汇安丰利纯债债券型证券投资基金(B) | 1.121 | 1.121 | -0.18 | 219 | 1188 | 1165 | - | - | - | - | 12.21 |
| 汇安丰利纯债债券型证券投资基金(B) | 1.038 | 1.086 | -0.10 | 809 | 835 | 856 | - | - | - | - | 12.65 |
| 汇安丰利纯债债券型证券投资基金(B) | 1.113 | 1.113 | -0.11 | 113 | 113 | 113 | - | - | - | - | 12.65 |
| 汇安丰利纯债债券型证券投资基金(B) | 1.149 | 1.149 | 1.28 | 479 | 1576 | 1436 | - | - | - | - | 14.69 |
| 汇安丰利纯债债券型证券投资基金(B) | 1.068 | 1.103 | 0.10 | 214 | 978 | 930 | - | - | - | - | 10.52 |
| 汇安丰利纯债债券型证券投资基金(B) | 1.068 | 1.103 | 0.10 | 214 | 978 | 930 | - | - | - | - | 10.52 |
| 汇安丰利纯债债券型证券投资基金(B) | 1.04 | 1.268 | 0.39 | 167 | 1132 | 1215 | 995 | - | - | - | 13.11 |
| 汇安丰利纯债债券型证券投资基金(B) | 1.055 | 1.055 | -0.19 | 498 | 498 | 580 | - | - | - | - | 12.90 |
| 汇安丰利纯债债券型证券投资基金(B) | 1.026 | 1.126 | -0.21 | 160 | 1165 | 1165 | - | - | - | - | 15.94 |
| 汇安丰利纯债债券型证券投资基金(B) | 1.066 | 1.066 | -0.16 | 166 | 106 | 106 | - | - | - | - | 6.00 |
| 汇安丰利纯债债券型证券投资基金(B) | 1.113 | 1.113 | 0.00 | 230 | 111 | 111 | - | - | - | - | 8.80 |
| 汇安丰利纯债债券型证券投资基金(B) | 1.088 | 1.088 | 0.00 | 149 | 836 | 836 | - | - | - | - | 11.81 |
| 汇安丰利纯债债券型证券投资基金(B) | 1.027 | 1.027 | -0.12 | 127 | 127 | 127 | - | - | - | - | 27.48 |
| 汇安丰利纯债债券型证券投资基金(B) | 1.05 | 1.05 | -0.19 | 184 | 580 | 580 | - | - | - | - | 7.00 |
| 汇安丰利纯债债券型证券投资基金(B) | 1.077 | 1.077 | -0.19 | 169 | 1730 | 1730 | - | - | - | - | 7.70 |
| 汇安丰利纯债债券型证券投资基金(B) | 1.088 | 1.088 | 0.00 | 168 | 688 | 688 | - | - | - | - | 6.00 |
| 汇安丰利纯债债券型证券投资基金(B) | 1.051 | 1.051 | -0.00 | 184 | 510 | 510 | - | - | - | - | 6.70 |
| 汇安丰利纯债债券型证券投资基金(B) | 1.063 | 1.063 | 0.00 | 361 | 630 | 630 | - | - | - | - | 6.70 |
| 汇安丰利纯债债券型证券投资基金(B) | 1.063 | 1.063 | 0.00 | 361 | 630 | 630 | - | - | - | - | 6.70 |
| 汇安丰利纯债债券型证券投资基金(B) | 1.01 | 1.01 | 0.00 | 200 | 100 | 100 | - | - | - | - | 1.00 |
| 汇安丰利纯债债券型证券投资基金(B) | 1.03 | 1.03 | 0.00 | 219 | 208 | 300 | - | - | - | - | 1.00 |
| 汇安丰利纯债债券型证券投资基金(B) | 1.033 | 1.033 | -0.29 | 187 | 330 | 330 | - | - | - | - | 3.87 |
| 汇安丰利纯债债券型证券投资基金(B) | 1.033 | 1.033 | -0.29 | 187 | 330 | 330 | - | - | - | - | 3.87 |
| 汇安丰利纯债债券型证券投资基金(B) | 1.066 | 1.066 | -0.29 | 136 | 387 | 387 | - | - | - | - | 3.87 |
| 汇安丰利纯债债券型证券投资基金(B) | 1.067 | 1.067 | -0.38 | 136 | 387 | 387 | - | - | - | - | 3.87 |
| 汇安丰利纯债债券型证券投资基金(B) | 1.052 | 1.052 | -0.38 | 136 | 387 | 387 | - | - | - | - | 3.87 |
| 汇安丰利纯债债券型证券投资基金(B) | 1.02 | 1.02 | -0.39 | 679 | 720 | 720 | - | - | - | - | 6.00 |
| 汇安丰利纯债债券型证券投资基金(B) | 1.02 | 1.02 | -0.10 | 169 | 200 | 200 | - | - | - | - | 2.00 |
| 汇安丰利纯债债券型证券投资基金(B) | 1.001 | 1.001 | -0.00 | 169 | 200 | 200 | - | - | - | - | 2.00 |
| 汇安丰利纯债债券型证券投资基金(B) | 1.001 | 1.001 | -0.00 | 169 | 200 | 200 | - | - | - | - | 2.00 |
| 汇安丰利纯债债券型证券投资基金(B) | 1 | 1 | -0.00 | -0.00 | -0.00 | -0.00 | - | - | - | - | 0.00 |
| 汇安丰利纯债债券型证券投资基金(B) | 1 | 1 | -0.00 | -0.00 | -0.00 | -0.00 | - | - | - | - | 0.00 |
| 汇安丰利纯债债券型证券投资基金(B) | 1.012 | 1.012 | -0.07 | 65 | 65 | 65 | 5.7 | 9.70 | 13.70 | 13.04 | 13.04 |
| 汇安丰利纯债债券型证券投资基金(B) | 1.028 | 1.028 | 1.103 | 0.19 | 660 | 660 | 6.76 | - | - | - | 10.43 |
| 汇安丰利纯债债券型证券投资基金(B) | 1.054 | 1.054 | 0.086 | 0.086 | 0.086 | 0.086 | 0.086 | 0.086 | 0.086 | 0.086 | 10.43 |
| 汇安丰利纯债债券型证券投资基金(B) | 1.077 | 1.077 | -0.18 | 641 | 814 | 814 | - | - | - | - | 10.70 |
| 汇安丰利纯债债券型证券投资基金(B) | 1.031 | 1.031 | 0.19 | 0.59 | 330 | 330 | 11.14 | 11.14 | 11.14 | 11.14 | 10.30 |
| 汇安丰利纯债债券型证券投资基金(B) | 1.088 | 1.088 | -0.28 | 238 | 584 | 626 | - | - | - | - | 7.96 |
| 汇安丰利纯债债券型证券投资基金(B) | 1.111 | 1.111 | -0.18 | 0.63 | 850 | 860 | - | - | - | - | 11.10 |
| 汇安丰利纯债债券型证券投资基金(B) | 1.111 | 1.111 | -0.18 | 0.63 | 850 | 860 | - | - | - | - | 11.10 |
| 汇安丰利纯债债券型证券投资基金(B) | 1.772 | 1.772 | -0.55 | 1.22 | 113 | 133 | 13.94 | 20.94 | 105.69 | 105.69 | 105.69 |
| 汇安丰利纯债债券型证券投资基金(B) | 1.187 | 1.187 | -0.69 | 0.48 | 1867 | 1867 | 28.83 | 26.32 | 109.17 | 109.17 | 109.17 |
| 汇安丰利纯债债券型证券投资基金(B) | 1.495 | 1.495 | -0.33 | 1.29 | 964 | 964 | 10.90 | 10.90 | 16.71 | 127.16 | 127.16 |
| 汇安丰利纯债债券型证券投资基金(B) | 1.328 | 1.328 | -0.62 | 1.68 | 1137 | 1137 | 15.72 | 15.72 | 15.72 | 15.72 | 15.72 |
| 汇安丰利纯债债券型证券投资基金(B) | 1.201 | 1.850 | -0.10 | 5.94 | 1147 | 1037 | 15.14 | 20.10 | 111.67 | 111.67 | 111.67 |
| 汇安丰利纯债债券型证券投资基金(B) | 1.270 | 1.270 | 0.24 | 134 | 1428 | 1318 | 15.16 | 23.15 | 179.81 | 179.81 | 179.81 |
| 汇安丰利纯债债券型证券投资基金(B) | 1.057 | 1.628 | -0.62 | 1.68 | 1137 | 1137 | 15.72 | 15.72 | 15.72 | 15.72 | 15.72 |
| 汇安丰利纯债债券型证券投资基金(B) | 1.075 | 1.075 | -0.41 | 1.50 | 1084 | 1084 | 11.71 | 17.47 | 100.02 | 100.02 | 100.02 |
| 汇安丰利纯债债券型证券投资基金(B) | 1.308 | 1.622 | -0.52 | 3.45 | 1065 | 1489 | 19.89 | 22.12 | 76.49 | 76.49 | 76.49 |
| 汇安丰利纯债债券型证券投资基金(B) | 1.259 | 1.535 | -0.40 | 2.86 | 1551 | 1318 | 16.16 | 25.38 | 161.86 | 161.86 | 161.86 |
| 汇安丰利纯债债券型证券投资基金(B) | 1.057 | 1.628 | -0.62 | 1.68 | 1137 | 1137 | 15.72 | 15.72 | 15.72 | 15.72 | 15.72 |
| 汇安丰利纯债债券型证券投资基金(B) | 1.187 | 1.485 | -0.02 | 4.55 | 1848 | 1678 | 19.94 | 25.83 | 56.11 | 56.11 | 56.11 |
| 汇安丰利纯债债券型证券投资基金(B) | 1.142 | 1.387 | -0.01 | 351 | 1244 | 1160 | 18.33 | 28.43 | 81.83 | 81.83 | 81.83 |
| 汇安丰利纯债债券型证券投资基金(B) | 1.128 | 1.611 | -0.11 | 1.68 | 1137 | 1137 | 15.72 | 15.72 | 15.72 | 15.72 | 15.72 |
| 汇安丰利纯债债券型证券投资基金(B) | 1.099 | 1.402 | -0.58 | 274 | 1542 | 1097 | 9.49 | 13.87 | 34.44 | 34.44 | 34.44 |
| 汇安丰利纯债债券型证券投资基金(B) | 1.025 | 1.468 | -0.29 | 361 | 1461 | 1377 | 19.10 | 23.31 | 55.49 | 55.49 | 55.49 |
| 汇安丰利纯债债券型证券投资基金(B) | 1.091 | 1.471 | -0.09 | 1.68 | 1137 | 1137 | 15.72 | 15.72 | 15.72 | 15.72 | 15.72 |
| 汇安丰利纯债债券型证券投资基金(B) | 1.215 | 1.524 | -0.57 | 4.47 | 2009 | 1835 | 20.25 | 20.50 | 61.10 | 61.10 | 61.10 |
| 汇安丰利纯债债券型证券投资基金(B) | 1.088 | 1.403 | -0.55 | 4.84 | 1731 | 1338 | 14.61 | 19.78 | 46.58 | 46.58 | 46.58 |
| 汇安丰利纯债债券型证券投资基金(B) | 1.063 | 1.493 | -0.28 | 1.66 | 840 | 752 | 10.52 | 17.99 | 54.54 | 54.54 | 54.54 |
| 汇安丰利纯债债券型证券投资基金(B) | 1.479 | 1.629 | -0.47 | 1.68 | 1137 | 1137 | 15.72 | 15.72 | 15.72 | 15.72 | 15.72 |
| 汇安丰利纯债债券型证券投资基金(B) | 1.127 | 1.47 | -0.47 | 284 | 1708 | 1541 | 19.64 | 28.81 | 79.87 | 79.87 | 79.87 |
| 汇安丰利纯债债券型证券投资基金(B) | 1.034 | 1.28 | -0.29 | 187 | 1438 | 1310 | 5.73 | 11. | | | |