基金净值日报表 (6月16日)

更多数据请登录金牛理财网www.jnlc.com

基金简称	份额(亿)	份额变(亿)	日净值	日涨跌	今年以来
股票型-主动型-股票股票型					
安信价值精选股A	2.1900	2.1900	-2.23%	67.63%	
安信消费医药股A	1.2790	1.2790	-3.33%		
交易策略优选股	5.5000	3.0000	-5.00%	117.39%	
宝盈资源优势股A	1.1193	1.1193	-4.49%	104.89%	
景顺长城内需增长	2.9000	2.9000	-4.97%	113.74%	
博时主题成长股	3.2600	3.2600	-3.92%	99.62%	
博时第三产业股	3.5000	3.5000	-3.50%	37.21%	
博时精选股	2.3632	3.9617	-2.75%	66.18%	
博时价值股A	0.6250	1.0250	-3.03%		
博时特许价值股A	1.9720	2.4120	-1.86%		
博时主题行业股A	1.3000	1.3000	-5.67%	83.70%	
博时行业价值股A	1.5550	1.5550	-4.07%	71.26%	
博时医药保健股A	2.6300	2.6300	-4.00%	94.76%	
博时主题行业股(LOF)	3.7350	7.5930	-3.11%	84.62%	
博时卓越品牌股	2.8730	2.9900	-2.11%	111.09%	
长安宏观策略	1.6920	2.5120	-2.08%	63.66%	
长城久嘉创新股(LOF)	1.3290	2.4860	-3.18%	101.64%	
长城品牌优选股A	1.4750	1.4750	-2.52%	57.75%	
长城双动力股A	2.7200	2.7200	-4.23%	111.03%	
长城消费增长股A	1.2378	1.2378	-3.55%	46.71%	
长城安心回报A	1.7670	1.7670	-3.23%	69.34%	
长城优化升级股A	1.8450	1.9600	-3.86%	91.35%	
长城久乐股A	1.5750	1.5750	-3.61%	27.84%	
长城精选股三年期股	2.1260	2.1930	-4.10%	70.65%	
长盛化学产业股A	0.6890	2.6890	-4.04%	88.61%	
长盛量化红利股	2.7620	8.8020	-7.53%	111.45%	
长盛精选价值股A	1.7948	1.7948	-3.13%	49.62%	
长信利润优势股	1.9760	2.0070	-4.91%	84.77%	
长信量化先锋股	2.4170	2.4170	-4.42%	84.42%	
长信量化先锋股A	0.6750	0.6750	-4.02%	99.63%	
长信内需成长股A	1.2000	1.2000	-5.00%		
长信增利动态策略股A	1.7440	2.9950	-4.71%	75.60%	
长城安心回报B股	1.9920	1.9920	-5.42%	84.37%	
长城产业升级股A	1.9780	1.9880	-5.72%	89.27%	
长城品牌优选股A	1.7000	1.7000	-5.02%		
长城久乐股A股B股	1.9620	1.9620	-3.30%	73.78%	
长城久嘉创新股	3.9000	3.9000	-3.70%	117.17%	
长城久利股	2.0200	2.0200	-3.63%	105.91%	
长城定期收益股A	1.4360	1.7700	-3.35%	84.46%	
长城安心回报股	2.2950	2.2950	-3.73%	69.50%	
长城内需增长股	2.9800	2.9800	-3.47%	77.42%	
长城消费主题股	1.8180	2.0250	-4.67%	77.42%	
长城久兴股A	2.3050	2.3050	-3.25%	84.91%	
长城久益股A股B股	1.9470	1.9470	-5.90%	75.41%	
长城久富股A	2.6070	2.6070	-3.72%	75.41%	
长城中小盘股(LOF)	2.3180	2.3180	-3.62%	123.53%	
大摩多因子策略股A	2.9170	2.9170	-3.00%	133.04%	
大摩品质生活股A	2.3740	2.3740	-3.11%	156.45%	
大摩成长先锋股A	2.3000	2.3000	-3.36%	102.87%	
大摩优化配置股	2.6540	2.6540	-2.61%	63.52%	
大摩多策略股A	2.5034	2.5034	-4.16%	86.45%	
大摩主题优选	3.2620	3.2620	-3.72%	153.45%	
大摩中国精选股A	1.6622	1.6622	-3.26%	82.11%	
德邦优化配置股	1.3841	2.1841	-3.41%	52.66%	
东方精选股A	1.9949	2.4149	-3.55%	120.98%	
东方核心动力股	1.8517	1.8517	-2.62%	84.05%	
东方策略股	2.4112	3.1612	-3.73%	71.71%	
东方资产金融股	3.4020	3.4020	-5.81%	117.80%	
东方新能源股	1.8440	2.3440	-3.76%	84.15%	
东方新经济股	2.0530	2.0530	-4.29%	66.77%	
东方行业龙头股	1.1340	1.1762	-3.86%	75.12%	
方正富邦创业股A	1.8440	2.5940	-3.35%	98.11%	
方正富邦红利精选	2.7000	2.7000	-4.63%	105.32%	
富安达优势成长股	3.2568	3.2568	-4.83%	165.43%	
国投瑞银核心企业	2.3000	2.3000	-3.36%	101.00%	
国民顺利保险股	3.3280	3.3280	-2.63%	185.91%	
国泰融安多策略股A	2.2640	2.2640	-3.09%	122.64%	
国泰民益股票	2.2100	2.2100	-0.90%	19.59%	
国泰大中型股票	1.9552	2.1552	-3.71%	44.77%	
国泰大众价值股	2.4178	3.9793	-3.96%	106.36%	
国泰金鹰增长股	1.8022	4.6022	-3.14%	84.21%	
国泰估值优势股	2.0640	2.1140	-3.42%	79.83%	
国泰区位优势股	1.4340	1.4340	-2.84%		
国泰沪深300指数	1.4380	1.4380	-2.84%	121.73%	
三色柠国金稳健股	1.8770	1.8770	-5.30%	64.50%	
国投瑞银白银LOF	1.3000	1.3000	-5.00%	124.00%	
国投瑞银景气股	1.7240	1.7240	-3.25%	49.91%	
国投瑞银锡润股	2.8420	2.8420	-3.34%	123.68%	
国投瑞银核心优势	1.5060	1.5060	-4.02%		
国投瑞银稳健增长	0.9134	1.3134	-3.65%	68.16%	
国投瑞银精选	1.5030	1.5430	-3.10%	74.58%	
国投瑞银新趋势	1.6000	1.6000	-3.03%	83.33%	
国投瑞银瑞利股	1.2980	1.2980	-5.19%		
国投瑞银信产业股	0.9500	0.9500	-5.52%	136.96%	
国投瑞银中小盘股	2.3150	2.3150	-4.22%	113.17%	
国投瑞银瑞盛股	1.5211	1.5211	-3.87%	102.63%	
国投瑞银瑞利股	1.9940	1.9940	-2.66%	70.43%	
国投瑞银瑞信股	1.1000	1.1000	-4.00%		
国新金融股票	1.9100	1.9100	-4.80%		
国联安德润股	1.0720	1.0720	-5.45%	83.53%	
国联安主题股	1.0900	1.0900	-4.36%		
国联安红利股A	0.9000	0.9000	-5.00%	124.61%	
国联安精选股	1.4540	1.4540	-4.91%		
国联安优势股	1.2000	1.2000	-5.00%	128.84%	
国联安信心驱动股	1.0000	1.0000	-4.00%		
国联安中证医药100	0.9500	0.9500	-5.00%		
国联安主题驱动股票	1.2730	1.2730	-5.43%		
国联安精选成长股	0.9900	0.9900	-4.81%		
国联安双禧B	1.0000	1.0000	-4.36%		
国联安信心增益股	0.9900	0.9900	-4.81%		
国联安小盘精选股	0.8200	0.8200	-5.75%		
国联安新经济股A	0.9500	0.9500	-5.00%		
国联安中证全指证券公司	0.8800	0.8800	-5.38%		
华安逆向策略股	0.7200	0.7200	-4.00%		
华安媒体互联网股A	0.8100	0.8100	-5.06%		
华安新丝路股票	0.8000	0.8000	-5.00%		
华安安心股A	0.8000	0.8000	-4.00%		
华安创新股票	0.7500	0.7500	-5.06%		
华安策略优选股票	0.7500	0.7500	-5.06%		
华安升级主题股票	0.7500	0.7500	-5.06%		
华安智能装备股票	0.7500	0.7500	-5.06%		
华安沪港深股票	0.7500	0.7500	-5.06%		
华安现代服务股票	0.7500	0.7500	-5.06%		
华安互联网改革股票	0.7500	0.7500	-5.06%		
华安环保主题股票	0.7500	0.7500	-5.06%		
华安生物医药股票	0.7500	0.7500	-5.06%		
华安安康颐养股票	0.7500	0.7500	-5.06%		
华安万利债券A	1.0000	1.0000	-0.40%		
华安稳健回报债券A	1.0000	1.0000	-0.50%		
华安稳定收益债券A	1.0000	1.0000	-0.50%		
华安安益债券A	1.0000	1.0000	-0.50%		
华安安心债券A	1.0000	1.0000	-0.50%		
华安信用四季债券A	1.0000	1.0000	-0.50%		
华安年年丰债券A	1.0000	1.0000	-0.50%		
华安年年利债券A	1.0000	1.0000	-0.50%		
华安现代农业股票	0.7500	0.7500	-5.06%		
华安可转债债券A	1.0000	1.0000	-0.50%		
华安稳健回报债券B	1.0000	1.0000	-0.50%		
华安稳定收益债券B	1.0000	1.0000	-0.50%		
华安安益债券B	1.0000	1.0000	-0.50%		
华安安心债券B	1.0000	1.0000	-0.50%		
华安信用四季债券B	1.0000	1.0000	-0.50%		
华安年年丰债券B	1.0000	1.0000	-0.50%		
华安年年利债券B	1.0000	1.0000	-0.50%		
华安现代农业股票	0.7500	0.7500	-5.06%		
华安可转债债券B	1.0000	1.0000	-0.50%		
华安稳健回报债券C	1.0000	1.0000	-0.50%		
华安稳定收益债券C	1.0000	1.0000	-0.50%		
华安安益债券C	1.0000	1.0000	-0.50%		
华安安心债券C	1.0000	1.0000	-0.50%		
华安信用四季债券C	1.0000	1.0000	-0.50%		
华安年年丰债券C	1.0000	1.0000	-0.50%		
华安年年利债券C	1.0000	1.0000	-0.50%		
华安现代农业股票	0.7500	0.7500	-5.06%		
华安可转债债券C	1.0000	1.0000	-0.50%		
华安稳健回报债券D	1.0000	1.0000	-0.50%		
华安稳定收益债券D	1.0000	1.0000	-0.50%		
华安安益债券D	1.0000	1.0000	-0.50%		
华安安心债券D	1.0000	1.0000	-0.50%		
华安信用四季债券D	1.0000	1.0000	-0.50%		
华安年年丰债券D	1.0000	1.0000	-0.50%		
华安年年利债券D	1.0000	1.0000	-0.50%		
华安现代农业股票	0.7500	0.7500	-5.06%		
华安可转债债券D	1.0000	1.0000	-0.50%		
华安稳健回报债券E	1.0000	1.0000	-0.50%		
华安稳定收益债券E	1.0000	1.0000	-0.50%		
华安安益债券E	1.0000	1.0000	-0.50%		
华安安心债券E	1.0000	1.0000	-0.50%		
华安信用四季债券E	1.0000	1.0000	-0.50%		
华安年年丰债券E	1.0000	1.0000	-0.50%		
华安年年利债券E	1.0000	1.0000	-0.50%		
华安现代农业股票	0.7500	0.7500	-5.06%		
华安可转债债券E	1.0000	1.0000	-0.50%		
华安稳健回报债券F	1.0000	1.0000	-0.50%		
华安稳定收益债券F	1.0000	1.0000	-0.50%		
华安安益债券F	1.0000	1.0000	-0.50%		
华安安心债券F	1.0000	1.0000	-0.50%		
华安信用四季债券F	1.0000	1.0000	-0.50%		
华安年年丰债券F	1.0000	1.0000	-0.50%		
华安年年利债券F	1.0000	1.0000	-0.50%		
华安现代农业股票	0.7500	0.7500	-5.06%		
华安可转债债券F	1.0000	1.0000	-0.50%		
华安稳健回报债券G	1.0000	1.0000	-0.50%		
华安稳定收益债券G	1.0000	1.0000	-0.50%		
华安安益债券G	1.0000	1.0000	-0.50%		
华安安心债券G	1.0000	1.0000	-0.50%		
华安信用四季债券G	1.0000	1.0000	-0.50%		
华安年年丰债券G	1.0000	1.0000	-0.50%		
华安年年利债券G	1.0000	1.0000	-0.50%		
华安现代农业股票	0.7500	0.7500	-5.06%		
华安可转债债券G	1.0000	1.0000	-0.50%		
华安稳健回报债券H	1.0000	1.0000	-0.50%		
华安稳定收益债券H	1.0000	1.0000	-0.50%		
华安安益债券H	1.0000	1.0000	-0.50%		
华安安心债券H	1.0000	1.0000	-0.50%		
华安信用四季债券H	1.0000	1.0000	-0.50%		
华安年年丰债券H	1.0000	1.0000	-0.50%		
华安年年利债券H	1.0000	1.0000	-0.50%		
华安现代农业股票	0.7500	0.7500	-5.06%		
华安可转债债券H	1.0000	1.0000	-0.50%		
华安稳健回报债券I	1.0000	1.0000	-0.50%		
华安稳定收益债券I	1.0000	1.0000	-0.50%		
华安安益债券I	1.0000	1.0000	-0.50%		
华安安心债券I	1.0000	1.0000	-0.50%		
华安信用四季债券I	1.0000	1.0000	-0.50%		
华安年年丰债券I	1.0000	1.0000	-0.50%		
华安年年利债券I	1.0000	1.0000	-0.50%		
华安现代农业股票	0.7500	0.7500	-5.06%		
华安可转债债券I	1.0000	1.0000	-0.50%		
华安稳健回报债券J	1.0000	1.0000	-0.50%		
华安稳定收益债券J	1.0000	1.0000	-0.50%		
华安安益债券J	1.0000	1.0000	-0.50%		
华安安心债券J	1.0000	1.0000	-0.50%		
华安信用四季债券J	1.0000	1.0000	-0.50%		
华安年年丰债券J	1.0000	1.0000	-0.50%		
华安年年利债券J	1.0000	1.0000	-0.50%		
华安现代农业股票	0.7500	0.7500	-5.06%		
华安可转债债券J	1.0000	1.0000	-0.50%		
华安稳健回报债券K	1.0000	1.0000	-0.50%		
华安稳定收益债券K	1.0000	1.0000	-0.50%		
华安安益债券K	1.0000	1.0000	-0.50%		
华安安心债券K	1.0000	1.0000	-0.50%		
华安信用四季债券K	1.0000	1.0000	-0.50%		
华安年年丰债券K	1.0000	1.0000	-0.50%		
华安年年利债券K	1.0000	1.0000	-0.50%		
华安现代农业股票	0.7500	0.7500	-5.06%		
华安可转债债券K	1.0000	1.0000	-0.50%		
华安稳健回报债券L	1.0000	1.0000	-0.50%		
华安稳定收益债券L	1.0000	1.0000	-0.50%		
华安安益债券L	1.0000	1.0000	-0.50%		
华安安心债券L	1.0000	1.0000	-0.50%		
华安信用四季债券L	1.0000	1.0000	-0.50%		
华安年年丰债券L	1.0000	1.0000	-0.50%		
华安年年利债券L	1.0000	1.0000	-0.50%		
华安现代农业股票	0.7500	0.7500	-5.06%		
华安可转债债券L	1.0000	1.0000	-0.50%		
华安稳健回报债券M	1.0000	1.0000	-0.50%		
华安稳定收益债券M	1.0000	1.0000	-0.50%		
华安安益债券M	1.0000	1.0000	-0.50%		
华安安心债券M	1.0000	1.0000	-0.50%		
华安信用四季债券M	1.0000	1.0000	-0.50%		
华安年年丰债券M	1.0000	1.0000	-0.50%		
华安年年利债券M	1.0000	1.0000	-0.50%		
华安现代农业股票	0.7500	0.7500	-5.06%		
华安可转债债券M	1.0000	1.0000	-0.50%		
华安稳健回报债券N	1.0000	1.0000	-0.50%		
华安稳定收益债券N	1.0000	1.0000	-0.50%		
华安安益债券N	1.0000	1.0000	-0.50%		
华安安心债券N	1.0000	1.0000	-0.50%		
华安信用四季债券N	1.0000	1.0000	-0.50%		
华安年年丰债券N	1.0000	1.0000	-0.50%		
华安年年利债券N	1.0000	1.0000	-0.50%		
华安现代农业股票	0.7500	0.7500	-5.06%		
华安可转债债券N	1.0000	1.0000	-0.50%		
华安稳健回报债券O	1.0000	1.0000	-0.50%		
华安稳定收益债券O	1.0000	1.0000	-0.50%		
华安安益债券O	1.0000	1.0000	-0.50%		
华安安心债券O	1.0000	1.0000	-0.50%		
华安信用四季债券O	1.0000	1.0000	-0.50%		
华安年年丰债券O	1.0000	1.0000	-0.50%		
华安年年利债券O	1.0000	1.0000	-0.50%		
华安现代农业股票	0.7500	0.7500	-5.06%		
华安可转债债券O	1.0000	1.0000	-0.50%		
华安稳健回报债券P	1.0000	1.0000	-0.50%		
华安稳定收益债券P	1.0000	1.0000	-0.50%		
华安安益债券P	1.0000	1.0000	-0.50%		
华安安心债券P	1.0000	1.0000	-0.50%		
华安信用四季债券P	1.0000	1.0000	-0.50%		
华安年年丰债券P	1.0000	1.0000	-0.50%		
华安年年利债券P	1.0000	1.0000	-0.50%		
华安现代农业股票	0.7500	0.7500	-5.06%		
华安可转债债券P	1.0000	1.0000	-0.50%		
华安稳健回报债券Q	1.0000	1.0000	-0.50%		
华安稳定收益债券Q	1.0000	1.0000	-0.50%		
华安安益债券Q	1.0000	1.0000	-0.50%		
华安安心债券Q	1.0000	1.0000	-0.50%		
华安信用四季债券Q	1.0000	1.0000	-0.50%		
华安年年丰债券Q	1.0000	1.0000	-0.50%		
华安年年利债券Q	1.0000	1.0000	-0.50%		
华安现代农业股票	0.7500	0.7500	-5.06%		
华安可转债债券Q	1.0000	1.0000	-0.50%		
华安稳健回报债券R	1.0000	1.0000	-0.50%		
华安稳定收益债券R	1.0000	1.0000	-0.50%		
华安安益债券R	1.0000	1.0000	-0.50%		
华安安心债券R	1.0000	1.0000	-0.50%		
华安信用四季债券R	1.0000	1.0000	-0.50%		
华安年年丰债券R	1.0000	1.0000	-0.50%		
华安年年利债券R	1.0000	1.0000	-0.50%		
华安现代农业股票	0.7500	0.7500	-5.06%		
华安可转债债券R	1.0000	1.0000	-0.50%		
华安稳健回报债券S	1.0000	1.0000	-0.50%		
华安稳定收益债券S	1.0000	1.0000	-0.50%		
华安安益债券S	1.0000	1.0000	-0.50%		
华安安心债券S	1.0000	1.0000	-0.50%		
华安信用四季债券S	1.0000	1.0000	-0.50%		
华安年年丰债券S	1.0000	1.0000	-0.50%		
华安年年利债券S	1.0000	1.0000	-0.50%		
华安现代农业股票	0.7500	0.7500	-5.06%		
华安可转债债券S	1.0000	1.0000	-0.50%		
华安稳健回报债券T	1.0000	1.0000	-0.50%		
华安稳定收益债券T	1.0000	1.0000	-0.50%		
华安安益债券T	1.0000	1.0000	-0.50%		
华安安心债券T	1.0000	1.0000	-0.50%		
华安信用四季债券T	1.0000	1.0000	-0.50%		
华安年年丰债券T	1.0000	1.0000	-0.50%		
华安年年利债券T	1.0000	1.0000	-0.50%		
华安现代农业股票	0.7500	0.7500	-5.06%		
华安可转债债券T	1.0000	1.0000	-0.50%		
华安稳健回报债券U	1.0000	1.0000	-0.50%		
华安稳定收益债券U	1.0000	1.0000	-0.50%		
华安安益债券U	1.0000	1.0000	-0.50%		
华安安心债券U	1.0000	1.0000	-0.50%		
华安信用四季债券U	1.0000	1.0000	-0.50%		
华安年年丰债券U	1.0000	1.0000	-0.50%		
华安年年利债券U	1.0000	1.0000	-0.50%		
华安现代农业股票	0.7500	0.7500	-5.06%		
华安可转债债券U	1.0000	1.0000	-0.50%		
华安稳健回报债券V	1.0000	1.0000	-0.50%		
华安稳定收益债券V	1.0000	1.0000	-0.50%		
华安安益债券V	1.0000	1.0000	-0.50%		
华安安心债券V	1.0000	1.0000	-0.50%		
华安信用四季债券V	1.0000	1.0000	-0.50%		
华安年年丰债券V	1.0000	1.0000	-0.50%		
华安年年利债券V	1.0000	1.0000	-0.50%		
华安现代农业股票	0.7500	0.7500	-5.06%		
华安可转债债券V	1.0000	1.0000	-0.50%		
华安稳健回报债券W	1.0000	1.0000	-0.50%		
华安稳定收益债券W	1.0000	1.0000	-0.50%		
华安安益债券W	1.0000	1.0000	-0.50%		
华安安心债券W	1.0000	1.0000	-0.50%		
华安信用四季债券W	1.0000	1.0000	-0.50%		
华安年年丰债券W	1.0000	1.0000	-0.50%		
华安年年利债券W	1.0000	1.0000	-0.50%		
华安现代农业股票	0.7500	0.7500	-5.06%		
华安可转债债券W	1.0000	1.0000	-0.50%		
华安稳健回报债券X	1.0000	1.0000	-0.50%		
华安稳定收益债券X	1.0000	1.0000	-0.50%		
华安安益债券X	1.0000	1.0000	-0.50%		
华安安心债券X	1.0000	1.0000	-0.50%		
华安信用四季债券X	1.0000	1.0000	-0.50%		
华安年年丰债券X	1.0000	1.0000	-0.50%		
华安年年利债券X	1.0000	1.0000	-0.50%		
华安现代农业股票	0.7500	0.7500	-5.06%		
华安可转债债券X	1.0000	1.0000	-0.50%		
华安稳健回报债券Y	1.0000	1.0000	-0.50%		
华安稳定收益债券Y	1.0000	1.0000	-0.50%		
华安安益债券Y	1.0000	1.0000	-0.50%		
华安安心债券Y	1.0000	1.0000	-0.50%		
华安信用四季债券Y	1.0000	1.0000	-0.50%		
华安年年丰债券Y	1.0000	1.0000	-0.50%		
华安年年利债券Y	1.0000	1.0000	-0.50%		
华安现代农业股票	0.7500	0.7500	-5.06%		
华安可转债债券Y	1.0000	1.0000	-0.50%		
华安稳健回报债券Z	1.0000	1.0000	-0.50%		
华安稳定收益债券Z	1.0000	1.0000	-0.50%		
华安安益债券Z	1.0000	1.0000	-0.50%		
华安安心债券Z	1.0000	1.0000	-0.50%		
华安信用四季债券Z	1.0000	1.0000	-0.50%		
华安年年丰债券Z	1.0000	1.0000	-0.50%		
华安年年利债券Z	1.0000	1.0000	-0.50%		
华安现代农业股票	0.7500	0.7500	-5.06%		
华安可转债债券Z	1.0000	1.0000	-0.50%		
华安稳健回报债券AA	1.0000	1.0000	-0.50%		
华安稳定收益债券AA	1.0000	1.0000	-0.50%		
华安安益债券AA	1.0000	1.0000	-0.50%		
华安安心债券AA	1.0000	1.0000	-0.50%		
华安信用四季债券AA	1.0000	1.0000	-0.50%		
华安年年丰债券AA	1.0000	1.0000	-0.50%		
华安年年利债券AA	1.0000	1.0000	-0.50%		
华安现代农业股票	0.7500	0.7500	-5.06%		
华安可转债债券AA	1.0000	1.0000	-0.50%		
华安稳健回报债券AB	1.0000	1.0000	-0.50%		
华安稳定收益债券AB	1.0000	1.0000	-0.50%		
华安安益债券AB	1.0000	1.0000	-0.50%		
华安安心债券AB	1.0000	1.0000	-0.50%		
华安信用四季债券AB	1.0000	1.0000	-0.50%		
华安年年丰债券AB	1.0000	1.0000	-0.50%		
华安年年利债券AB	1.0000	1.0000	-0.50%		
华安现代农业股票	0.7500	0.7500	-5.06%		
华安可转债债券AB	1.0000	1.0000	-0.50%		
华安稳健回报债券AC	1.0000	1.0000	-0.50%		
华安稳定收益债券AC	1.0000	1.0000	-0.50%		
华安安益债券AC	1.0000	1.0000	-0.50%		
华安安心债券AC	1.0000	1.0000	-0.50%		
华安信用四季债券AC	1.0000	1.0000	-0.50%		
华安年年丰债券AC	1.0000	1.0000	-0.50%		
华安年年利债券AC	1.0000	1.0000	-0.50%		
华安现代农业股票	0.7500	0.7500	-5.06%		
华安可转债债券AC	1.0000	1.0000	-0.50%		
华安稳健回报债券AD	1.0000	1.0000	-0.50%		
华安稳定收益债券AD	1.0000	1.0000	-0.50%		
华安安益债券AD	1.0000	1.0000	-0.50%		
华安安心债券AD	1.0000	1.0000	-0.50%		
华安信用四季债券AD	1.0000	1.0000	-0.50%		
华安年年丰债券AD	1.0000	1.0000	-0.50%		
华安年年利债券AD	1.0000	1.0000	-0.50%		
华安现代农业股票	0.7500	0.7500	-5.06%		
华安可转债债券AD	1.0000	1.0000	-0.50%		
华安稳健回报债券AE	1.0000	1.0000	-0.50%		
华安稳定收益债券AE	1.0000	1.0000	-0.50%		
华安安益债券AE	1.0000	1.0000	-0.50%		
华安安心债券AE	1.0000	1.0000	-0.50%		
华安信用四季债券AE	1.0000	1.0000	-0.50%		
华安年年丰债券AE	1.0000	1.0000	-0.50%		
华安年年利债券AE	1.0000	1.0000	-0.50%		
华安现代农业股票	0.7500	0.7500	-5.06%		
华安可转债债券AE	1.0000	1.0000	-0.50%		
华安稳健回报债券AF	1.0000	1.0000	-0.50%		
华安稳定收益债券AF	1.0000	1.0000	-0.50%		
华安安益债券AF	1.0000	1.0000	-0.50%		
华安安心债券AF	1.0000	1.0000	-0.50%		
华安信用四季债券AF	1.0000	1.0000	-0.50%		
华安年年丰债券AF	1.0000	1.0000	-0.50%		
华安年年利债券AF	1.0000	1.0000	-0.50%		
华安现代农业股票	0.7500	0.7500	-5.06%		
华安可转债债券AF	1.0000	1.0000	-0.50%		
华安稳健回报债券AG	1.0000	1.0000	-0.50%		
华安稳定收益债券AG	1.0000	1.0000	-0.50%		
华安安益债券AG	1.0000	1.0000	-0.50%		
华安安心债券AG	1.0000	1.0000	-0.50%		
华安信用四季债券AG	1.0000	1.0000	-0.50%		
华安年年丰债券AG	1.0000	1.0000	-0.50%		
华安年年利债券AG	1.0000	1.0000	-0.50%		
华安现代农业股票	0.7500	0.7500	-5.06%		
华安可转债债券AG	1.0000	1.0000	-0.50%		
华安稳健回报债券AH	1.0000	1.0000	-0.50%		
华安稳定收益债券AH	1.0000	1.0000	-0.50%		
华安安益债券AH	1.0000	1.0000	-0.50%		
华安安心债券AH	1.0000	1.0000	-0.50%		
华安信用四季债券AH	1.0000	1.0000	-0.50%		
华安年年丰债券AH	1.0000	1.0000	-0.50%		
华安年年利债券AH	1.0000	1.0000	-0.50%		
华安现代农业股票	0.7500	0.7500	-5.06%		
华安可转债债券AH	1.0000	1.0000	-0.50%		
华安稳健回报债券AI	1.0000	1.0000	-0.50%		
华安稳定收益债券AI	1.0000	1.0000	-0.50%		
华安安益债券AI	1.0000	1.0000	-0.50%		
华安安心债券AI	1.0000	1.0000	-0.50%		
华安信用四季债券AI	1.0000	1.0000	-0.50%		
华安年年丰债券AI	1.0000	1.0000	-0.50%		
华安年年利债券AI	1.0000	1.0000	-0.50%		
华安现代农业股票	0.7500	0.7500	-5.06%		
华安可转债债券AI	1.0000	1.0000	-0.50%		
华安稳健回报债券AJ	1.0000	1.0000	-0.50%		
华安稳定收益债券AJ	1.0000	1.0000	-0.50%		
华安安益债券AJ	1.0000	1.0000	-0.50%		
华安安心债券AJ	1.0000	1.0000	-0.50%		
华安信用四季债券AJ	1.0000	1.0000	-0.50%		
华安年年丰债券AJ	1.0000	1.0000	-0.50%		
华安年年利债券AJ	1.0000	1.0000	-0.50%		
华安现代农业股票	0.7500	0.7500	-5.06%		
华安