基金净值日报表 (8月5日)

更多数据请登录金牛理财网www.jnlc.com

基金简称	份额净数(亿)	份额累计净数(亿)	日净值增长率(%)	今年以来增长率(%)
交银增利债券A	1.6015	1.6315	-1.04%	19.35%
华商产业先锋股票	1.3720	1.3720	-1.36%	37.56%
华商资源精选股票	2.7340	2.8060	-1.73%	74.92%
华商盛世精选股票	3.3651	3.4651	-1.52%	55.06%
华商未来主题股票	1.4040	1.4040	-1.07%	40.68%
华商动力股票	1.7000	1.7000	-1.56%	46.43%
汇丰晋信龙腾股票	0.2450	0.2450	-0.81%	
汇丰晋信大成股票	2.1985	2.2585	0.14%	22.68%
汇丰晋信科技股票	1.5000	1.5000	-1.26%	24.50%
汇丰晋信低碳股票	1.8290	1.8290	-0.97%	41.59%
汇丰晋信高端制造股票	0.9664	0.9214	-2.05%	15.46%
汇丰晋信消费红利股票	0.7500	0.7500	-1.32%	19.00%
汇丰晋信新经济股票	0.4150	0.4150	-0.36%	34.85%
汇丰晋信低碳先锋股票	1.5000	1.5000	-1.56%	36.73%
汇丰晋信动力先锋股票	1.7000	1.7000	-1.56%	46.43%
新华优选分红股票	0.7000	0.7000	-0.71%	
嘉实新兴产业股票	0.8180	0.8180	0.25%	
嘉实新兴产业股票	1.6410	1.6410	-0.19%	58.25%
嘉实新兴产业股票	1.4750	1.4750	-0.20%	50.00%
嘉实新兴产保险股票	1.3660	1.3660	-2.02%	40.97%
嘉实新兴产业股票	1.8190	1.8190	-0.85%	44.44%
嘉实新兴产业股票	1.8590	1.8590	-0.85%	44.44%
嘉实新兴产业股票	0.9038	1.6138	-1.47%	45.26%
嘉实新兴产业股票	0.6570	0.6570	-0.60%	
嘉实新兴产业股票	0.6430	0.6430	-0.60%	
嘉实新兴产业股票	2.2010	2.2010	-0.60%	18.06%
嘉实新兴产业股票	1.4070	1.4070	-0.60%	18.06%
嘉实新兴产业股票	1.8790	1.8790	-0.60%	9.34%
嘉实新兴产业股票	0.6940	0.6940	-0.60%	18.06%
嘉实新兴产业股票	0.6940	0.6940	-0.58%	9.30%
嘉实新兴产业股票	1.7653	2.1153	-2.10%	49.87%
嘉实新兴产业股票	0.6570	0.6570	-1.54%	64.05%
嘉实新兴产业股票	0.8570	0.8570	-0.35%	
金鹰科技股票	0.7500	0.7500	-1.32%	
景顺长城成长三年股票	0.5730	0.5730	-0.24%	23.74%
景顺长城内需增长股票	1.7000	1.7000	-1.26%	41.18%
景顺长城资源垄断股票	1.6570	1.6570	-1.61%	6.31%
景顺长城能源基建股票	1.2500	1.2500	-1.05%	
景顺长城内需回报股票	1.5370	0.9530	-1.64%	4.87%
景顺长城内需增长股票	0.5370	0.9530	-1.64%	6.31%
景顺长城鼎益股票	1.4230	1.4230	-0.60%	9.46%
景顺长城品质投资股票	1.8280	1.8280	-0.33%	53.61%
景顺长城优势企业股票	1.5340	1.5340	-1.03%	19.66%
景顺长城支柱产业股票	1.5340	1.5340	-1.03%	19.66%
景顺长城支柱产业股票	1.9700	1.6700	-1.20%	23.46%
景顺长城核心竞争力股票(LOF)	0.7500	0.7500	-1.32%	19.00%
景顺长城资源垄断股票(LOF)	1.1730	1.1730	-0.93%	40.99%
民生加银稳健成长股票	1.3140	1.3140	-0.63%	32.59%
民生加银内需增长股票	1.7200	1.7200	-0.12%	27.60%
民生加银品牌蓝筹股票	1.7200	1.7200	-0.12%	27.60%
南方产业活力	1.1990	1.1990	-0.58%	
南方绩优成长股票(LOF)	2.1160	2.9330	-1.75%	21.94%
南方稳健成长股票(LOF)	1.1160	1.1160	-1.75%	29.56%
南方隆元产业股票	0.7600	0.7600	-0.78%	40.95%
南方大元混沌一号	1.6940	1.6940	-0.82%	34.13%
南方大元混沌一号	1.8840	2.6000	-0.84%	31.33%
长城久嘉创新股票	0.9090	0.9090	-0.20%	
长城久嘉信用股票	0.6020	1.0020	-1.30%	35.80%
长城久富股票	0.8600	0.8600	-0.92%	
长城久泰股票	1.6530	1.6530	-0.60%	29.87%
长城久惠股票	0.6420	0.2065	-0.79%	34.48%
长城久兴股票	1.2000	1.2000	-0.83%	32.32%
长城久利股票	0.7500	0.7500	-1.32%	32.69%
长城久鑫股票	0.6300	0.7300	-1.51%	16.76%
长城久丰股票	0.7500	0.7500	-1.32%	19.00%
长城久稳股票	1.4170	1.4170	-0.87%	34.74%
长城久盛股票	1.2710	1.2710	-1.04%	34.10%
长城久安股票	1.5330	2.0630	-0.13%	51.14%
诺德增长股票	0.6170	0.6170	-1.46%	41.13%
诺德价值股票	0.8280	0.8280	-1.46%	
诺德周期策略股票	0.7500	0.7500	-1.32%	41.13%
诺德中小盘股票	1.3720	1.3720	-0.58%	24.09%
诺德先进制造股票	1.3720	1.3720	-0.58%	24.09%
诺德股票	1.1400	1.1400	-1.18%	
诺德新经济股票	1.3480	1.3480	-0.66%	43.10%
长城久利债券	0.4640	1.2140	-0.17%	
长城久和债券A	1.3030	1.3030	-1.81%	
长城久和债券B	0.9970	0.9970	-0.20%	
南方开源优势股票	0.7500	0.7500	-1.32%	
南方开源优势股票	1.7600	2.4110	-1.18%	7.16%
融通巨潮100A	0.8500	2.1500	-0.93%	36.38%
融通巨潮100B	0.8400	1.8400	-1.40%	40.00%
融通巨潮100C	0.8400	1.8400	-1.40%	
融通巨潮100R	1.4990	1.4990	-1.45%	21.57%
长城久富保本混合	0.7500	0.7500	-1.32%	19.00%
长城久利保本混合	2.1720	2.1720	-0.46%	67.98%
长城久稳保本混合	0.7440	0.7440	-0.27%	
长城久嘉保本混合	0.7330	0.7330	-1.35%	
长城久泰保本混合	0.7500	0.7500	-1.32%	54.57%
金石灰岩内容主题股票	0.8574	0.8574	-2.09%	28.14%
金石灰岩内容主题股票	0.7500	0.7500	-1.32%	19.00%
金石灰岩内容主题股票	0.5263	0.9513	-1.05%	26.95%
金石灰岩内容主题股票	0.5263	0.9513	-1.05%	26.95%
金石灰岩内容主题股票	0.4565	0.4565	-1.07%	40.62%
金石灰岩内容主题股票	0.4565	0.4565	-1.07%	40.62%
长城久安保证金股票	1.7024	2.0374	-0.27%	43.01%
长城久阳股票A	0.7500	0.7500	-1.56%	19.00%
新华策略精选股票	0.8380	0.8380	-0.56%	
新华优选分红股票	0.7000	0.7000	-0.71%	59.67%
信诚增强收益债券股票	0.7670	0.7670	-0.51%	
信诚新兴产业股票	1.2055	1.2055	-0.84%	50.71%
信诚中小盘股票	1.3120	1.3120	-1.65%	26.26%
信诚精选商业股票	0.7500	0.8070	-1.49%	20.00%
信诚优势平衡股票	1.6500	2.6000	-1.87%	34.47%
信诚经典优势股票	0.7500	0.7500	-1.32%	19.00%
信诚新兴产业股票	0.7096	1.7466	-0.34%	55.07%
信诚中小盘股票(LOF)	0.7500	0.7500	-1.32%	19.00%
信诚精选商业股票(LOF)	1.5330	1.5330	-1.86%	21.25%
信诚优势平衡股票(LOF)	2.2741	2.2741	-1.58%	36.06%
信诚经典优势股票(LOF)	0.9320	0.9320	-0.21%	
华安宏利股票	1.6260	1.6260	-0.55%	66.49%
华安宏利股票	3.9254	5.4454	-1.61%	40.49%
华安核心优选股票	0.7500	0.7500	-1.32%	19.00%
华安逆向策略股票	0.6020	2.4020	-0.54%	49.45%
华安安心股票	0.7500	0.7500	-1.32%	19.00%
华安生态优先股票	1.5290	1.5290	-1.23%	23.31%
华安现代服务业股票	0.7500	0.7500	-1.32%	
华安证券投资基金	1.7761	1.7761	-1.56%	35.97%
华安智能家居股票	0.8180	0.8180	-1.79%	
华安中小盘成长股票	1.5000	1.5000	-1.59%	40.79%
华安风尚股票	0.7500	0.7500	-1.32%	
华安民生加银股票	1.2010	1.2010	-0.25%	20.46%
华安策略优选股票	0.7500	0.7500	-1.32%	19.00%
华安量子生长动力股票	1.0315	1.0315	-1.04%	19.35%
华安产业周期股票	0.7500	0.7500	-1.32%	19.00%
华安价值精选股票	2.7340	2.8060	-1.73%	74.92%
华安核心优选股票	1.3651	1.3651	-1.52%	52.00%
华安稳定收益债券	1.4040	1.4040	-0.07%	4.54%
华安稳健回报股票	1.2000	1.2000	-1.32%	19.00%
华安宝利配债债券	0.7500	0.7500	-0.13%	
华安现金富利债券	0.9994	0.9994	-2.44%	
华安安益债券A	1.0000	1.0000	-0.10%	
华安安益债券B	0.1040	0.1040	-1.10%	
华安安信债券A	1.0000	1.0000	-0.10%	
华安安信债券B	0.1040	0.1040	-1.10%	
华安安利债券	1.0000	1.0000	-0.10%	
华安安丰债券A	1.0000	1.0000	-0.10%	
华安安丰债券B	0.1040	0.1040	-1.10%	
华安安心债券A	1.0000	1.0000	-0.10%	
华安安心债券B	0.1040	0.1040	-1.10%	
华安安欣债券A	1.0000	1.0000	-0.10%	
华安安欣债券B	0.1040	0.1040	-1.10%	
华安安惠债券A	1.0000	1.0000	-0.10%	
华安安惠债券B	0.1040	0.1040	-1.10%	
华安安享债券A	1.0000	1.0000	-0.10%	
华安安享债券B	0.1040	0.1040	-1.10%	
华安安润债券A	1.0000	1.0000	-0.10%	
华安安润债券B	0.1040	0.1040	-1.10%	
华安安泰债券A	1.0000	1.0000	-0.10%	
华安安泰债券B	0.1040	0.1040	-1.10%	
华安安益债券C	1.0000	1.0000	-0.10%	
华安安信债券C	1.0000	1.0000	-0.10%	
华安安利债券C	1.0000	1.0000	-0.10%	
华安安丰债券C	1.0000	1.0000	-0.10%	
华安安心债券C	1.0000	1.0000	-0.10%	
华安安欣债券C	1.0000	1.0000	-0.10%	
华安安惠债券C	1.0000	1.0000	-0.10%	
华安安享债券C	1.0000	1.0000	-0.10%	
华安安润债券C	1.0000	1.0000	-0.10%	
华安安泰债券C	1.0000	1.0000	-0.10%	
华安现代服务业A/B	1.3226	1.6946	0.03%	9.60%
华安证券分类A	0.5000	0.5000	-0.07%	7.28%
华安证券分类B	1.0000	1.0000	0.00%	
华安中国A股大盘A	0.9960	0.9960	0.00%	
华安中国A股大盘B	0.9960	0.9960	0.00%	
华安创新A	0.9980	0.9980	0.00%	38.46%
华安创新B	1.9080	1.9080	-1.33%	28.57%
华安策略优选股票	0.6000	0.6000	-0.49%	43.78%
华安可转债债券A	1.0000	1.0000	0.00%	
华安可转债债券B	1.0000	1.0000	0.00%	
华安现金富利A	1.0000	1.0000	0.00%	
华安现金富利B	1.0000	1.0000	0.00%	
华安现代服务业股票	0.9000	0.9000	-0.11%	22.67%
华安稳健回报B	1.0000	1.0000	0.00%	
华安稳定收益债券A	1.0000	1.0000	0.00%	
华安稳定收益债券B	1.0000	1.0000	0.00%	
华安稳健回报A	1.0000	1.0000	0.00%	
华安稳健回报B	1.0000	1.0000	0.00%	
华安稳健回报C	1.0000	1.0000	0.00%	
华安稳定收益债券C	1.0000	1.0000	0.00%	
华安稳健回报C	1.0000	1.0000	0.00%	
华安可转债债券C	1.0000	1.0000	0.00%	
华安现金富利C	1.0000	1.0000	0.00%	
华安现代服务业C	0.9000	0.9000	-0.11%	22.67%
华安中国A股大盘C	0.9960	0.9960	0.00%	
华安创新C	0.9980	0.9980	0.00%	38.46%
华安策略优选C	0.6000	0.6000	-0.49%	43.78%
华安现金富利E	1.0000	1.0000	0.00%	
华安稳健回报E	1.0000	1.0000	0.00%	
华安稳定收益债券E	1.0000	1.0000	0.00%	
华安可转债债券E	1.0000	1.0000	0.00%	
华安现代服务业E	0.9000	0.9000	-0.11%	22.67%
华安中国A股大盘E	0.9960	0.9960	0.00%	
华安创新E	0.9980	0.9980	0.00%	38.46%
华安策略优选E	0.6000	0.6000	-0.49%	43.78%
华安现金富利H	1.0000	1.0000	0.00%	
华安稳健回报H	1.0000	1.0000	0.00%	
华安稳定收益债券H	1.0000	1.0000	0.00%	
华安可转债债券H	1.0000	1.0000	0.00%	
华安现代服务业H	0.9000	0.9000	-0.11%	22.67%
华安中国A股大盘H	0.9960	0.9960	0.00%	
华安创新H	0.9980	0.9980	0.00%	38.46%
华安策略优选H	0.6000	0.6000	-0.49%	43.78%
华安现金富利I	1.0000	1.0000	0.00%	
华安稳健回报I	1.0000	1.0000	0.00%	
华安稳定收益债券I	1.0000	1.0000	0.00%	
华安可转债债券I	1.0000	1.0000	0.00%	
华安现代服务业I	0.9000	0.9000	-0.11%	22.67%
华安中国A股大盘I	0.9960	0.9960	0.00%	
华安创新I	0.9980	0.9980	0.00%	38.46%
华安策略优选I	0.6000	0.6000	-0.49%	43.78%
华安现金富利J	1.0000	1.0000	0.00%	
华安稳健回报J	1.0000	1.0000	0.00%	
华安稳定收益债券J	1.0000	1.0000	0.00%	
华安可转债债券J	1.0000	1.0000	0.00%	
华安现代服务业J	0.9000	0.9000	-0.11%	22.67%
华安中国A股大盘J	0.9960	0.9960	0.00%	
华安创新J	0.9980	0.9980	0.00%	38.46%
华安策略优选J	0.6000	0.6000	-0.49%	43.78%
华安现金富利K	1.0000	1.0000	0.00%	
华安稳健回报K	1.0000	1.0000	0.00%	
华安稳定收益债券K	1.0000	1.0000	0.00%	
华安可转债债券K	1.0000	1.0000	0.00%	
华安现代服务业K	0.9000	0.9000	-0.11%	22.67%
华安中国A股大盘K	0.9960	0.9960	0.00%	
华安创新K	0.9980	0.9980	0.00%	38.46%
华安策略优选K	0.6000	0.6000	-0.49%	43.78%
华安现金富利L	1.0000	1.0000	0.00%	
华安稳健回报L	1.0000	1.0000	0.00%	
华安稳定收益债券L	1.0000	1.0000	0.00%	
华安可转债债券L	1.0000	1.0000	0.00%	
华安现代服务业L	0.9000	0.9000	-0.11%	22.67%
华安中国A股大盘L	0.9960	0.9960	0.00%	
华安创新L	0.9980	0.9980	0.00%	38.46%
华安策略优选L	0.6000	0.6000	-0.49%	43.78%
华安现金富利M	1.0000	1.0000	0.00%	
华安稳健回报M	1.0000	1.0000	0.00%	
华安稳定收益债券M	1.0000	1.0000	0.00%	
华安可转债债券M	1.0000	1.0000	0.00%	
华安现代服务业M	0.9000	0.9000	-0.11%	22.67%
华安中国A股大盘M	0.9960	0.9960	0.00%	
华安创新M	0.9980	0.9980	0.00%	38.46%
华安策略优选M	0.6000	0.6000	-0.49%	43.78%
华安现金富利N	1.0000	1.0000	0.00%	
华安稳健回报N	1.0000	1.0000	0.00%	
华安稳定收益债券N	1.0000	1.0000	0.00%	
华安可转债债券N	1.0000	1.0000	0.00%	
华安现代服务业N	0.9000	0.9000	-0.11%	22.67%
华安中国A股大盘N	0.9960	0.9960	0.00%	
华安创新N	0.9980	0.9980	0.00%	38.46%
华安策略优选N	0.6000	0.6000	-0.49%	43.78%
华安现金富利O	1.0000	1.0000	0.00%	
华安稳健回报O	1.0000	1.0000	0.00%	
华安稳定收益债券O	1.0000	1.0000	0.00%	
华安可转债债券O	1.0000	1.0000	0.00%	
华安现代服务业O	0.9000	0.9000	-0.11%	22.67%
华安中国A股大盘O	0.9960	0.9960	0.00%	
华安创新O	0.9980	0.9980	0.00%	38.46%
华安策略优选O	0.6000	0.6000	-0.49%	43.78%
华安现金富利P	1.0000	1.0000	0.00%	
华安稳健回报P	1.0000	1.0000	0.00%	
华安稳定收益债券P	1.0000	1.0000	0.00%	
华安可转债债券P	1.0000	1.0000	0.00%	
华安现代服务业P	0.9000	0.9000	-0.11%	22.67%
华安中国A股大盘P	0.9960	0.9960	0.00%	
华安创新P	0.9980	0.9980	0.00%	38.46%
华安策略优选P	0.6000	0.6000	-0.49%	43.78%
华安现金富利Q	1.0000	1.0000	0.00%	
华安稳健回报Q	1.0000	1.0000	0.00%	
华安稳定收益债券Q	1.0000	1.0000	0.00%	
华安可转债债券Q	1.0000	1.0000	0.00%	
华安现代服务业Q	0.9000	0.9000	-0.11%	22.67%
华安中国A股大盘Q	0.9960	0.9960	0.00%	
华安创新Q	0.9980	0.9980	0.00%	38.46%
华安策略优选Q	0.6000	0.6000	-0.49%	43.78%
华安现金富利R	1.0000	1.0000	0.00%	
华安稳健回报R	1.0000	1.0000	0.00%	
华安稳定收益债券R	1.0000	1.0000	0.00%	
华安可转债债券R	1.0000	1.0000	0.00%	
华安现代服务业R	0.9000	0.9000	-0.11%	22.67%
华安中国A股大盘R	0.9960	0.9960	0.00%	
华安创新R	0.9980	0.9980	0.00%	38.46%
华安策略优选R	0.6000	0.6000	-0.49%	43.78%
华安现金富利S	1.0000	1.0000	0.00%	
华安稳健回报S	1.0000	1.0000	0.00%	
华安稳定收益债券S	1.0000	1.0000	0.00%	
华安可转债债券S	1.0000	1.0000	0.00%	
华安现代服务业S	0.9000	0.9000	-0.11%	22.67%
华安中国A股大盘S	0.9960	0.9960	0.00%	
华安创新S	0.9980	0.9980	0.00%	38.46%
华安策略优选S	0.6000	0.6000	-0.49%	43.78%
华安现金富利T	1.0000	1.0000	0.00%	
华安稳健回报T	1.0000	1.0000	0.00%	
华安稳定收益债券T	1.0000	1.0000	0.00%	
华安可转债债券T	1.0000	1.0000	0.00%	
华安现代服务业T	0.9000	0.9000	-0.11%	22.67%
华安中国A股大盘T	0.9960	0.9960	0.00%	
华安创新T	0.9980	0.9980	0.00%	38.46%
华安策略优选T	0.6000	0.6000	-0.49%	43.78%
华安现金富利U	1.0000	1.0000	0.00%	
华安稳健回报U	1.0000	1.0000	0.00%	
华安稳定收益债券U	1.0000	1.0000	0.00%	
华安可转债债券U	1.0000	1.0000	0.00%	
华安现代服务业U	0.9000	0.9000	-0.11%	22.67%
华安中国A股大盘U	0.9960	0.9960	0.00%	
华安创新U	0.9980	0.9980	0.00%	38.46%
华安策略优选U	0.6000	0.6000	-0.49%	43.78%
华安现金富利V	1.0000	1.0000	0.00%	
华安稳健回报V	1.0000	1.0000	0.00%	
华安稳定收益债券V	1.0000	1.0000	0.00%	
华安可转债债券V	1.0000	1.0000	0.00%	
华安现代服务业V	0.9000	0.9000	-0.11%	22.67%
华安中国A股大盘V	0.9960	0.9960	0.00%	
华安创新V	0.9980	0.9980	0.00%	38.46%
华安策略优选V	0.6000	0.6000	-0.49%	43.78%
华安现金富利W	1.0000	1.0000	0.00%	
华安稳健回报W	1.0000	1.0000	0.00%	
华安稳定收益债券W	1.0000	1.0000	0.00%	
华安可转债债券W	1.0000	1.0000	0.00%	
华安现代服务业W	0.9000	0.9000	-0.11%	22.67%
华安中国A股大盘W	0.9960	0.9960	0.00%	
华安创新W	0.9980	0.9980	0.00%	38.46%
华安策略优选W	0.6000	0.6000	-0.49%	43.78%
华安现金富利X	1.0000	1.0000	0.00%	
华安稳健回报X	1.0000	1.0000	0.00%	
华安稳定收益债券X	1.0000	1.0000	0.00%	
华安可转债债券X	1.0000	1.0000	0.00%	
华安现代服务业X	0.9000	0.9000	-0.11%	22.67%
华安中国A股大盘X	0.9960	0.9960	0.00%	
华安创新X	0.9980	0.9980	0.00%	38.46%
华安策略优选X	0.6000	0.6000	-0.49%	43.78%
华安现金富利Y	1.0000	1.0000	0.00%	
华安稳健回报Y	1.0000	1.0000	0.00%	
华安稳定收益债券Y	1.0000	1.0000	0.00%	
华安可转债债券Y	1.0000	1.0000	0.00%	
华安现代服务业Y	0.9000	0.9000	-0.11%	22.67%
华安中国A股大盘Y	0.9960	0.9960	0.00%	
华安创新Y	0.9980	0.9980	0.00%	38.46%
华安策略优选Y	0.6000	0.6000	-0.49%	43.78%
华安现金富利Z	1.0000	1.0000	0.00%	
华安稳健回报Z	1.0000	1.0000	0.00%	
华安稳定收益债券Z	1.0000	1.0000	0.00%	
华安可转债债券Z	1.0000	1.0000	0.00%	
华安现代服务业Z	0.9000	0.9000	-0.11%	22.67%
华安中国A股大盘Z	0.9960	0.9960	0.00%	
华安创新Z	0.9980	0.9980	0.00%	38.46%
华安策略优选Z	0.6000	0.6000	-0.49%	43.78%
华夏兴华债券A	1.7450	1.7450	-0.68%	39.06%
华夏行业精选股票(LOF)	1.3770	1.6270	-1.22%	43.89%
华夏优势股票A	1.1500	1.1500	-1.07%	33.60%
华夏成长股票A	1.1500	1.1500	-1.07%	33.60%
华夏回报股票A	1.1750	1.7350	-0.85%	43.26%
华夏回报股票B	1.1750	1.7350	-0.85%	43.26%
华夏大盘精选股票A	1.1750	1.7350	-0.85%	43.26%
华夏大盘精选股票B	1.1750	1.7350	-0.85%	43.26%
华夏优势增长股票A	1.0460	1.0460	0.10%	4.18%
华夏优势增长股票B	1.0460	1.0460	0.10%	4.18%
华夏盛世精选股票A	1.0450	1.0450	0.10%	5.00%
华夏盛世精选股票B	1.1190	1.1190	0.10%	5.00%
华夏复兴股票	1.3654	1.3654	-0.21%	10.95%
华夏红利混合A	1.3841	1.3841	-0.21%	10.70%
华夏红利混合B	1.0710	1.3290	0.00%	7.11%
华夏债券A	1.0420	1.1520	0.00%	5.31%
华夏债券B	1.0420	1.1520	0.00%	5.31%
华夏回报债券A	1.0160	1.1700	0.10%	6.26%
华夏回报债券B	1.0160	1.1700	0.10%	6.26%
华夏回报增利债券A	1.0160	1.0860	0.00%	5.33%
华夏回报增利债券B	1.0160	1.0860	0.00%	5.33%
华夏现金增利A	1.0200	1.1570	0.02%	8.59%
华夏现金增利B	1.0200	1.1570	0.02%	8.59%
华夏债券投资基金A	1.0040	1.1750	0.00%	6.46%
华夏债券投资基金B	1.0040	1.1750	0.00%	6.46%
华夏希望债券A	1.0043	1.0243	-0.32%	8.75%
华夏希望债券B	1.0043	1.0243	-0.32%	8.75%
华夏希望债券C	1.0043	1.0243	-0.32%	8.75%
华夏希望债券D	1.0043	1.0243	-0.32%	8.75%
华夏希望债券E	1.0043	1.0243	-0.32%	8.75%
华夏希望债券F	1.0043	1.0243	-0.32%	8.75%
华夏希望债券G	1.0043	1.0243	-0.32%	8.75%
华夏希望债券H	1.0043	1.0243	-0.32%	8.75%
华夏希望债券I	1.0043	1.0243	-0.32%	8.75%
华夏希望债券J	1.0043	1.0243	-0.32%	8.75%
华夏希望债券K	1.0043	1.0243	-0.32%	8.75%
华夏希望债券L	1.0043	1.0243	-0.32%	8.75%
华夏希望债券M	1.0043	1.0243	-0.32%	8.75%
华夏希望债券N	1.0043	1.0243	-0.32%	8.75%
华夏希望债券O	1.0043	1.0243	-0.32%	8.75%
华夏希望债券P	1.0043	1.0243	-0.32%	8.75%
华夏希望债券Q	1.0043	1.0243	-0.32%	8.75%
华夏希望债券R	1.0043	1.0243	-0.32%	8.75%
华夏希望债券S	1.0043	1.0243	-0.32%	8.75%
华夏希望债券T	1.0043	1.0243	-0.32%	8.75%
华夏希望债券U	1.0043	1.0243	-0.32%	8.75%
华夏希望债券V	1.0043	1.0243	-0.32%	8.75%
华夏希望债券W	1.0043	1.0243	-0.32%	8.75%
华夏希望债券X	1.0043	1.0243	-0.32%	8.75%
华夏希望债券Y	1.0043	1.0243	-0.32%	8.75%
华夏希望债券Z	1.0043	1.0243	-0.32%	8.75%
华夏希望债券AA	1.0043	1.0243	-0.32%	8.75%
华夏希望债券AB	1.0043	1.0243	-0.32%	8.75%
华夏希望债券AC	1.0043	1.0243	-0.32%	8.75%
华夏希望债券AD	1.0043	1.0243	-0.32%	8.75%
华夏希望债券AE	1.0043	1.0243	-0.32%	8.75%
华夏希望债券AF	1.0043	1.0243	-0.32%	8.75%
华夏希望债券AG	1.0043	1.0243	-0.32%	8.75%
华夏希望债券AH	1.0043	1.0243	-0.32%	8.75%
华夏希望债券AI	1.0043	1.0243	-0.32%	8.75%
华夏希望债券AJ	1.0043	1.0243	-0.32%	8.75%
华夏希望债券AK	1.0043	1.0243	-0.32%	8.75%
华夏希望债券AL	1.0043	1.0243	-0.32%	8.75%
华夏希望债券AM	1.0043	1.0243	-0.32%	8.75%
华夏希望债券AN	1.0043	1.0243	-0.32%	8.75%
华夏希望债券AO	1.0043	1.0243	-0.32%	8.75%
华夏希望债券AP	1.0043	1.0243	-0.32%	8.75%
华夏希望债券AQ	1.0043	1.0243	-0.32%	8.75%
华夏希望债券AR	1.0043	1.0243	-0.32%	8.75%
华夏希望债券AS	1.0043	1.0243	-0.32%	8.75%
华夏希望债券AT	1.0043	1.0243	-0.32%	8.75%
华夏希望债券AU	1.0043	1.0243	-0.32%	8.75%
华夏希望债券AV	1.0043	1.0243	-0.32%	8.75%
华夏希望债券AW	1.0043	1.0243	-0.32%	8.75%
华夏希望债券AX	1.0043	1.0243	-0.32%	8.75%
华夏希望债券AY	1.0043	1.0243	-0.32%	8.75%
华夏希望债券AZ	1.0043	1.0243	-0.32%	8.75%
华夏希望债券BA	1.0043	1.0243	-0.32%	8.75%
华夏希望债券BB	1.0043	1.0243	-0.32%	8.75%
华夏希望债券BC	1.0043	1.0243	-0.32%	8.75%
华夏希望债券BD	1.0043	1.0243	-0.32%	8.75%
华夏希望债券BE	1.0043	1.0243	-0.32%	8.75%
华夏希望债券BF