基金净值日报表 (7月3日)

更多数据请登录金牛理财网www.jnlc.com

基金简称	份额净值(元)	份额累计净值	日净值增长率	今年以来增长率
股票型—主动型—积极投资型				
交银施罗德先锋股票	2.5380	2.5380	-0.55%	21.01%
交银施罗德均衡股票	1.3820	1.3820	-0.90%	24.02%
长城久兴盛世精选	1.2000	1.2000	0.76%	26.54%
宝盈鸿利收益灵活配置混合	0.9960	0.9960	0.81%	-11.31%
宝盈核心优势灵活配置混合	0.8340	0.8340	0.60%	-10.17%
博时主题行业股票	1.0210	1.0210	0.20%	-5.04%
博时精选股票A	0.6110	0.6110	0.49%	-11.26%
博时裕益灵活配置混合A	0.7730	0.7730	0.65%	-6.23%
长城久兴盛世精选A	1.0230	1.0230	-0.29%	19.90%
长信富民价值股票	1.0870	1.0870	-0.91%	11.05%
长信富民多策略股票	1.2130	1.2130	-0.99%	-4.37%
长信量化中小盘股票	0.9840	1.3840	0.61%	-9.11%
大成产业升级股票	1.1350	1.1350	0.47%	-4.51%
大成高端技术产业股票	1.4410	1.4410	0.87%	18.91%
大成景阳领先股票	1.0000	1.0000	0.60%	2.40%
大成竞争优势股票	0.6420	0.6420	-0.62%	7.39%
大成景恒价值股票	0.9420	0.9420	0.43%	-7.64%
大成睿程精选股票	0.9600	0.9600	0.07%	–
大成睿信定期开放股票	0.9510	0.9510	0.70%	–
大成睿意灵活配置混合	1.0570	1.0570	0.71%	–
鹏华普惠股票	1.0554	1.0554	0.51%	–
富国高新技术产业股票	0.9230	0.9230	1.00%	-5.18%
富国高端制造股票	1.4970	1.4970	0.20%	9.21%
富国天瑞强势领航股票	1.2010	1.2010	-0.66%	21.60%
富国改革红利股票	1.2730	1.2730	-0.78%	21.60%
工银瑞信动力股票	0.7190	0.7190	0.27%	-10.17%
工银瑞信核心价值股票	1.0240	1.2840	0.39%	-1.91%
工银瑞信战略精选股票	0.9910	0.9910	0.92%	7.21%
工银瑞信文体产业股票	0.9110	0.9110	0.33%	12.10%
工银瑞信精选股票	0.4050	0.4050	0.00%	-12.15%
工银瑞信主题策略股票	1.4980	1.4980	0.67%	13.22%
工银瑞信三翼股票	0.7970	0.7970	0.63%	-9.17%
工银瑞信医疗保健股票	0.8460	0.8460	0.71%	-10.26%
工银瑞信现代服务股票	0.7390	0.7390	0.68%	-12.75%
工银瑞信新经济股票	1.2720	1.2720	-0.08%	13.16%
工银瑞信精选平衡混合	0.7210	0.7210	0.56%	15.98%
工银瑞信养老产业股票	0.8310	0.8310	1.34%	-7.97%
工银瑞信信息产业股票	1.2840	1.2840	0.16%	25.25%
工银瑞信资产竞争股票	1.2440	1.2440	0.16%	12.91%
国泰智能互联股票	0.7090	0.7090	0.42%	2.97%
国泰金鹰增长股票	0.9810	0.9810	0.51%	2.84%
国泰估值优势股票	0.7410	0.7410	0.54%	10.00%
国泰金牛创新股票	0.7190	0.7190	0.42%	6.40%
国泰沪港深外延增长股票	1.4070	1.4070	-0.21%	10.76%
国泰沪港深精选股票	1.0290	1.0290	0.59%	3.65%
国泰沪港深新趋势股票	1.2870	1.4870	-0.72%	12.03%
国泰沪港深价值股票	0.9240	0.9240	0.99%	5.36%
国泰沪港深主题精选股票	0.7310	0.7310	0.99%	10.33%
国泰沪港深现代服务业股票	0.9310	0.9310	0.20%	4.20%
国泰沪港深现代制造股票	0.9120	0.9120	-0.11%	13.02%
国泰沪港深价值股票	1.0420	1.0420	0.29%	–
国泰民安增利股票	0.6570	0.6570	0.46%	0.62%
国泰融安多策略股票	0.8400	0.8400	-0.47%	-10.16%
国泰融丰外延增长股票	0.7540	0.7540	0.40%	-10.38%
国泰估值优势定期开放股票	0.9820	0.9820	0.92%	10.89%
国泰民益灵活配置混合	1.3980	1.3980	0.72%	8.04%
国泰融益灵活配置混合	1.4110	1.4110	1.00%	4.25%
国泰融安消费驱动股票	1.3430	1.3430	0.60%	8.25%
国泰融安新经济灵活配置混合	0.9520	0.9520	-0.42%	3.32%
国泰融安新趋势股票	0.9210	0.9210	-0.57%	3.22%
国泰融安新兴产业股票	0.9320	0.9320	-0.57%	3.32%
国泰融安新机遇股票	0.9180	0.9180	-0.65%	2.76%
南方广利回报股票	1.0770	1.0770	-0.09%	3.16%
南方隆元产业主题股票	0.9942	0.9942	-0.04%	1.99%
南方绩优成长股票	1.1700	1.1700	0.86%	-10.84%
南方稳健成长贰号	2.0180	2.0180	0.50%	17.22%
南方稳健成长叁号	1.0780	1.0780	-1.10%	19.27%
长城久优股票	0.7610	0.7610	0.26%	5.04%
长城久乐股票	0.9610	0.9610	0.52%	-12.47%
长城久嘉股票	0.9410	0.9410	0.32%	-13.29%
建信改革红利股票	0.9790	0.9790	0.31%	-2.29%
建信优选法玛股票	0.9430	0.9430	0.43%	-0.11%
建信健康优选股票	0.8200	0.8200	-0.49%	3.91%
建信内需互联股票	0.7210	0.7210	-0.41%	–
鹏华价值股票	1.6800	1.6800	0.36%	30.92%
鹏华优势企业股票	0.7470	0.7470	0.54%	8.69%
鹏华普天债券A	1.2370	1.2370	-0.78%	21.65%
鹏华普天债券C	1.2090	1.2090	-0.82%	21.59%
鹏华新兴产业股票	1.2050	1.2050	0.17%	-6.74%
鹏华研究精选股票	0.8440	0.8440	0.24%	4.62%
平安策略先锋股票	1.0148	1.0148	0.10%	–
平安中小盘成长股票	1.0000	1.0000	0.40%	–
前海开源新经济混合A股票	1.0000	1.0000	0.40%	–
前海开源沪港深核心价值股票	1.0000	1.0000	0.40%	–
前海开源沪港深成长股票	1.0000	1.0000	0.40%	–
前海开源沪港深新动力股票	1.0000	1.0000	0.40%	–
国投瑞银瑞利灵活配置混合	1.0020	1.0020	-0.65%	10.44%
国投瑞银瑞信灵活配置混合	1.0000	1.0000	0.00%	13.52%
国投瑞银瑞丰灵活配置混合	1.0000	1.0000	0.00%	13.52%
国投瑞银瑞源灵活配置混合	1.0000	1.0000	0.00%	13.52%
国投瑞银瑞盛灵活配置混合	1.0000	1.0000	0.00%	13.52%
国投瑞银瑞福灵活配置混合	1.0000	1.0000	0.00%	13.52%
国投瑞银瑞泰灵活配置混合	1.0000	1.0000	0.00%	13.52%
国投瑞银瑞祥灵活配置混合	1.0000	1.0000	0.00%	13.52%
国投瑞银瑞利灵活配置混合B	1.0000	1.0000	0.00%	13.52%
国投瑞银瑞信灵活配置混合B	1.0000	1.0000	0.00%	13.52%
国投瑞银瑞丰灵活配置混合B	1.0000	1.0000	0.00%	13.52%
国投瑞银瑞源灵活配置混合B	1.0000	1.0000	0.00%	13.52%
国投瑞银瑞盛灵活配置混合B	1.0000	1.0000	0.00%	13.52%
国投瑞银瑞福灵活配置混合B	1.0000	1.0000	0.00%	13.52%
国投瑞银瑞泰灵活配置混合B	1.0000	1.0000	0.00%	13.52%
国投瑞银瑞祥灵活配置混合B	1.0000	1.0000	0.00%	13.52%
国投瑞银瑞丰灵活配置混合C	1.0000	1.0000	0.00%	13.52%
国投瑞银瑞源灵活配置混合C	1.0000	1.0000	0.00%	13.52%
国投瑞银瑞盛灵活配置混合C	1.0000	1.0000	0.00%	13.52%
国投瑞银瑞福灵活配置混合C	1.0000	1.0000	0.00%	13.52%
国投瑞银瑞泰灵活配置混合C	1.0000	1.0000	0.00%	13.52%
国投瑞银瑞祥灵活配置混合C	1.0000	1.0000	0.00%	13.52%
国投瑞银瑞利灵活配置混合D	1.0000	1.0000	0.00%	13.52%
国投瑞银瑞信灵活配置混合D	1.0000	1.0000	0.00%	13.52%
国投瑞银瑞丰灵活配置混合D	1.0000	1.0000	0.00%	13.52%
国投瑞银瑞源灵活配置混合D	1.0000	1.0000	0.00%	13.52%
国投瑞银瑞盛灵活配置混合D	1.0000	1.0000	0.00%	13.52%
国投瑞银瑞福灵活配置混合D	1.0000	1.0000	0.00%	13.52%
国投瑞银瑞泰灵活配置混合D	1.0000	1.0000	0.00%	13.52%
国投瑞银瑞祥灵活配置混合D	1.0000	1.0000	0.00%	13.52%
国投瑞银瑞利灵活配置混合E	1.0000	1.0000	0.00%	13.52%
国投瑞银瑞信灵活配置混合E	1.0000	1.0000	0.00%	13.52%
国投瑞银瑞丰灵活配置混合E	1.0000	1.0000	0.00%	13.52%
国投瑞银瑞源灵活配置混合E	1.0000	1.0000	0.00%	13.52%
国投瑞银瑞盛灵活配置混合E	1.0000	1.0000	0.00%	13.52%
国投瑞银瑞福灵活配置混合E	1.0000	1.0000	0.00%	13.52%
国投瑞银瑞泰灵活配置混合E	1.0000	1.0000	0.00%	13.52%
国投瑞银瑞祥灵活配置混合E	1.0000	1.0000	0.00%	13.52%
国投瑞银瑞利灵活配置混合F	1.0000	1.0000	0.00%	13.52%
国投瑞银瑞信灵活配置混合F	1.0000	1.0000	0.00%	13.52%
国投瑞银瑞丰灵活配置混合F	1.0000	1.0000	0.00%	13.52%
国投瑞银瑞源灵活配置混合F	1.0000	1.0000	0.00%	13.52%
国投瑞银瑞盛灵活配置混合F	1.0000	1.0000	0.00%	13.52%
国投瑞银瑞福灵活配置混合F	1.0000	1.0000	0.00%	13.52%
国投瑞银瑞泰灵活配置混合F	1.0000	1.0000	0.00%	13.52%
国投瑞银瑞祥灵活配置混合F	1.0000	1.0000	0.00%	13.52%
平均			0.04%	2.54%
股票型—指数型—沪市指数				
MSCI中国A股国际	1.0774	1.0774	-0.16%	9.31%
MSCI中国A股国际A	1.0270	1.0270	-0.16%	8.67%
华夏上证50ETF	0.7920	0.7920	-0.45%	9.42%
华夏上证50ETF联接A	0.9900	0.9900	-0.45%	9.42%
华夏上证50ETF联接C	0.9900	0.9900	-0.45%	9.42%
博时沪深300指数A	1.2320	1.2320	-0.24%	11.61%
博时沪深300指数B	1.1188	1.1188	-0.25%	11.61%
博时上证50指数	0.8590	0.8590	-0.99%	12.43%
博时上证50指数A	0.8590	0.8590	-0.99%	12.43%
博时上证50指数B	0.8590	0.8590	-0.99%	12.43%
博时上证50ETF	0.5637	0.5637	-0.99%	12.43%
博时上证50ETF联接	0.9074	0.9074	-0.99%	12.43%
博时沪深300ETF	1.3612	1.3612	-0.31%	14.99%
博时沪深300ETF联接	1.0000	1.0000	0.00%	11.60%
博时沪深300ETF联接C	1.0000	1.0000	0.00%	11.60%
博时沪深300指数C	1.1402	1.1402	-0.26%	6.62%
博时中证500指数A	0.9035	0.9035	0.81%	2.36%
博时中证500指数C	0.9035	0.9035	0.81%	2.36%
华夏上证50ETF联接A	1.2980	1.2980	-0.76%	-5.64%
华夏上证50ETF联接C	1.2980	1.2980	-0.76%	-5.64%
华夏沪深300指数A	1.0070	1.0070	-0.69%	8.25%
华夏盛世精选股票A(LOF)	1.6575	1.6575	0.62%	16.72%
华夏盛世精选股票C(LOF)	1.6575	1.6575	0.62%	16.72%
华夏策略精选	0.7400	0.7400	0.27%	4.36%
华夏上证50ETF联接(LOF)	1.1131	1.1131	0.00%	12.05%
工银沪深300指数A	1.1240	1.1240	-0.09%	14.13%
工银沪深300指数B	1.1240	1.1240	-0.09%	14.13%
工银上证50指数A	1.0494	1.0494	-0.57%	11.16%
工银上证50指数B	1.0494	1.0494	-0.57%	11.16%
工银沪深300ETF	0.9761	0.9761	0.41%	0.72%
工银沪深300ETF联接A	0.9761	0.9761	0.41%	0.72%
工银沪深300ETF联接C	0.9761	0.9761	0.41%	0.72%
工银上证50ETF	0.9701	0.9701	0.26%	0.55%
工银上证50ETF联接A	0.9701	0.9701	0.26%	0.55%
工银上证50ETF联接C	0.9701	0.9701	0.26%	0.55%
工银沪深300指数	1.1050	1.1050	0.73%	-5.86%
工银沪深300指数A	1.1050	1.1050	0.73%	-5.86%
工银沪深300指数C	1.1050	1.1050	0.73%	-5.86%
工银上证50指数	0.9790	0.9790	0.31%	-2.29%
工银上证50指数A	0.9790	0.9790	0.31%	-2.29%
工银上证50指数C	0.9790	0.9790	0.31%	-2.29%
工银沪深300ETF联接	0.8200	0.8200	-0.49%	3.91%
鹏华沪深300指数	1.6800	1.6800	0.36%	30.92%
鹏华上证50ETF	0.7470	0.7470	0.54%	8.69%
鹏华上证50ETF联接	1.2370	1.2370	-0.78%	21.65%
鹏华沪深300ETF	1.2090	1.2090	-0.82%	21.59%
鹏华沪深300ETF联接	1.2050	1.2050	0.17%	-6.74%
平安深证基础设施指数A	0.8483	0.8483	0.33%	-6.56%
长城沪深300指数A	0.7092	0.7092	-0.56%	9.99%
长城沪深300指数B	1.7360	1.7360	0.52%	9.29%
国泰沪深300指数	0.9920	0.9920	-0.10%	9.99%
国泰上证180金融ETF	0.9110	0.9110	-0.33%	9.99%
国泰上证180金融ETF联接A	1.4420	1.4420	-0.33%	9.99%
国泰上证180金融ETF联接C	1.4420	1.4420	-0.33%	9.99%
国泰沪深300指数A	1.2240	1.2240	-0.55%	8.32%
国泰沪深300指数B	1.2240	1.2240	-0.55%	8.32%
国泰上证180金融	0.8500	0.8500	-0.35%	9.00%
国泰上证180金融A	0.8500	0.8500	-0.35%	9.00%
国泰上证180金融B	0.8500	0.8500	-0.35%	9.00%
国泰沪深300ETF	1.3260	1.3260	-0.15%	11.60%
国泰沪深300ETF联接	0.9270	0.9270	-0.15%	11.60%
国泰沪深300ETF联接C	0.9270	0.9270	-0.15%	11.60%
国泰上证180金融ETF联接C	1.4290	1.4290	-0.33%	9.99%
国泰沪深300指数C	1.2240	1.2240	-0.55%	8.32%
国泰上证180金融ETF联接(LOF)	1.1260	1.1260	-0.35%	9.00%
国泰沪深300指数(LOF)	1.1260	1.1260	-0.55%	8.32%
华夏上证50ETF	0.9454	0.9454	-1.41%	3.16%
华夏上证50ETF联接A	0.9454	0.9454	-1.41%	3.16%
华夏上证50ETF联接C	0.9454	0.9454	-1.41%	3.16%
平均			0.09%	4.92%
股票型—指数型—深证指数				
安信沪深300指数增强A	1.0772	1.0772	-0.61%	7.68%
安信沪深300指数增强C	1.0796	1.0796	-0.61%	7.68%
广发中证500	1.2400	1.2400	-0.72%	15.38%
广发中证500ETF	1.2400	1.2400	-0.72%	15.38%
大摩深证300	0.5140	0.5140	-0.26%	5.61%
富国沪深300	1.1980	1.1980	-0.91%	11.33%
富国沪深300增强A	1.0200	1.0200	-0.91%	11.33%
富国沪深300增强C	1.0200	1.0200	-0.91%	11.33%
富国中证红利指数增强	0.9420	0.9420	0.43%	4.95%
富国中证红利指数增强A	0.9420	0.9420	0.43%	4.95%
富国中证红利指数增强C	0.9420	0.9420	0.43%	4.95%
华夏中证500ETF	2.1310	2.1310	-0.08%	14.37%
华夏中证500ETF联接A	1.2100	1.2100	-0.08%	14.37%
华夏中证500ETF联接C	1.2100	1.2100	-0.08%	14.37%
华夏沪深300指数	0.7132	0.7132	-0.69%	9.44%
华夏沪深300指数A	0.7132	0.7132	-0.69%	9.44%
华夏沪深300指数C	0.7132	0.7132	-0.69%	9.44%
华安中证A股100指数	1.1400	1.1400	-0.87%	-6.67%
华安沪深300指数增强	1.2830	1.2830	-0.31%	11.39%
华安沪深300指数增强A	1.1355	1.1355	-0.31%	11.39%
华安沪深300指数增强C	1.1355	1.1355	-0.31%	11.39%
南方中证500指数A	0.9960	0.9960	1.32%	0.20%
南方中证500指数C	0.9960	0.9960	1.32%	0.20%
嘉实沪深300指数	1.3547	1.3547	-0.67%	11.44%
嘉实沪深300指数A	1.3547	1.3547	-0.67%	11.44%
嘉实沪深300指数C	1.3547	1.3547	-0.67%	11.44%
嘉实中证500指数	1.5830	1.5830	-0.50%	13.87%
嘉实中证500指数A	1.5830	1.5830	-0.50%	13.87%
嘉实中证500指数C	1.5830	1.5830	-0.50%	13.87%
融通深证100指数	0.9950	0.9950	1.15%	-8.57%
融通深证100指数A	1.1290	1.1290	-0.72%	-4.79%
融通深证100指数C	1.1290	1.1290	-0.72%	-4.79%
融通创业板指数	1.3700	1.3700	-0.72%	12.37%
融通创业板指数A	1.3700	1.3700	-0.72%	12.37%
融通创业板指数C	1.3700	1.3700	-0.72%	12.37%
华夏中证500ETF联接A	0.7068	0.7068	1.07%	9.39%
华夏中证500ETF联接C	0.7068	0.7068	1.07%	9.39%
华夏深证100ETF	0.4428	0.4428	-0.78%	8.15%
华夏深证100ETF联接A	0.7260	0.7260	-0.78%	8.15%
华夏深证100ETF联接C	0.7260	0.7260	-0.78%	8.15%
华夏中证500指数A	0.9960	0.9960	1.32%	0.20%
华夏中证500指数C	0.9960	0.9960	1.32%	0.20%
华夏中证1000指数A	0.9440	0.9440	-0.32%	8.48%
华夏中证1000指数C	0.9440	0.9440	-0.32%	8.48%
中海中证高铁指数	0.7130	0.7130	-0.28%	12.57%
中海中证内需指数	0.7040	0.7040	-0.14%	3.74%
中海中证环保产业指数	0.8540	0.8540	-0.12%	12.57%
中海海外收入100	1.5140	1.5140	0.13%	-0.40%
中证500指数A	1.0413	1.0413	-0.72%	15.38%
中证500指数C	1.0413	1.0413	-0.72%	15.38%
中证500指数ETF	1.4740	1.4740	0.14%	3.74%
中证500指数ETF联接	0.9933	0.9933	0.14%	18.99%
中证500指数ETF联接A	0.6663	0.6663	0.83%	-0.79%
中证500指数ETF联接C	0.6663	0.6663	0.83%	-0.79%
中证500指数C	1.2096	1.2096	0.14%	18.07%
中证500指数A	0.8454	0.8454	1.41%	3.16%
中证500指数C	0.8454	0.8454	1.41%	3.16%
平均			0.04%	4.92%
股票型—指数型—纳斯达克指数				
华安国际30指数增强A	1.0772	1.0772	-0.61%	7.68%
华安国际30指数增强C	1.0796	1.0796	-0.61%	7.68%
大摩深证300	1.2400	1.2400	-0.72%	15.38%
大摩深证300ETF	1.2400	1.2400	-0.72%	15.38%
大摩深证300ETF联接	1.5140	1.5140	-0.26%	5.61%
富国沪深300指数	1.1980	1.1980	-0.91%	11.33%
富国沪深300指数增强A	1.0200	1.0200	-0.91%	11.33%
富国沪深300指数增强C	1.0200	1.0200	-0.91%	11.33%
富国中证红利指数增强	0.9420	0.9420	0.43%	4.95%
富国中证红利指数增强A	0.9420	0.9420	0.43%	4.95%
富国中证红利指数增强C	0.9420	0.9420	0.43%	4.95%
华夏中证500ETF	2.1310	2.1310	-0.08%	14.37%
华夏中证500ETF联接A	1.2100	1.2100	-0.08%	14.37%
华夏中证500ETF联接C	1.2100	1.2100	-0.08%	14.37%
华夏沪深300指数	0.7132	0.7132	-0.69%	9.44%
华夏沪深300指数A	0.7132	0.7132	-0.69%	9.44%
华夏沪深300指数C	0.7132	0.7132	-0.69%	9.44%
华安中证A股100指数	1.1400	1.1400	-0.87%	-6.67%
华安沪深300指数增强	1.2830	1.2830	-0.31%	11.39%
华安沪深300指数增强A	1.1355	1.1355	-0.31%	11.39%
华安沪深300指数增强C	1.1355	1.1355	-0.31%	11.39%
南方中证500指数A	0.9960	0.9960	1.32%	0.20%
南方中证500指数C	0.9960	0.9960	1.32%	0.20%
嘉实沪深300指数	1.3547	1.3547	-0.67%	11.44%
嘉实沪深300指数A	1.3547	1.3547	-0.67%	11.44%
嘉实沪深300指数C	1.3547	1.3547	-0.67%	11.44%
嘉实中证500指数	1.5830	1.5830	-0.50%	13.87%
嘉实中证500指数A	1.5830	1.5830	-0.50%	13.87%
嘉实中证500指数C	1.5830	1.5830	-0.50%	13.87%
融通深证100指数	0.9950	0.9950	1.15%	-8.57%
融通深证100指数A	1.1290	1.1290	-0.72%	-4.79%
融通深证100指数C	1.1290	1.1290	-0.72%	-4.79%
融通创业板指数	1.3700	1.3700	-0.72%	12.37%
融通创业板指数A	1.3700	1.3700	-0.72%	12.37%
融通创业板指数C	1.3700	1.3700	-0.72%	12.37%
华夏中证500ETF联接A	0.7068	0.7068	1.07%	9.39%
华夏中证500ETF联接C	0.7068	0.7068	1.07%	9.39%
华夏深证100ETF	0.4428	0.4428	-0.78%	8.15%
华夏深证100ETF联接A	0.7260	0.7260	-0.78%	8.15%
华夏深证100ETF联接C	0.7260	0.7260	-0.78%	8.15%
华夏中证500指数A	0.9960	0.9960	1.32%	0.20%
华夏中证500指数C	0.9960	0.9960	1.32%	0.20%
华夏中证1000指数A	0.9440	0.9440	-0.32%	8.48%
华夏中证1000指数C	0.9440	0.9440	-0.32%	8.48%
中海中证高铁指数	0.7130	0.7130	-0.28%	12.57%
中海中证内需指数	0.7040	0.7040	-0.14%	3.74%
中海中证环保产业指数	0.8540	0.8540	-0.12%	12.57%
中证500指数A	1.0413	1.0413	-0.72%	15.38%
中证500指数C	1.0413	1.0413	-0.72%	15.38%
中证500指数ETF	1.4740	1.4740	0.14%	3.74%
中证500指数ETF联接	0.9933	0.9933	0.14%	18.99%
中证500指数ETF联接A	0.6663	0.6663	0.83%	-0.79%
中证500指数ETF联接C	0.6663	0.6663	0.83%	-0.79%
中证500指数C	1.2096	1.2096	0.14%	18.07%
中证500指数A	0.8454	0.8454	1.41%	3.16%
中证500指数C	0.8454	0.8454	1.41%	3.16%
平均			0.04%	4.92%
混合型—主动型—灵活配置				
安信动态策略混合A	1.1772	1.1772	0.15%	8.83%
安信动态策略混合C	1.1735	1.1735	0.15%	8.83%
安信灵活配置混合A	1.0100	1.0100	0.30%	2.26%
安信灵活配置混合C	1.0100	1.0100	0.30%	2.26%
安信新趋势混合A	1.0400	1.0400	0.39%	3.26%
安信新趋势混合C	1.0400	1.0400	0.39%	3.26%
安信稳健增长混合A	1.0100	1.0100	0.30%	2.26%
安信稳健增长混合C	1.0100	1.0100	0.30%	2.26%
安信稳健增长定开混合	1.0100	1.0100	0.30%	2.26%
安信稳健增长定开混合C	1.0100	1.0100	0.30%	2.26%
安信稳健增长定开混合D	1.0100	1.0100	0.30%	2.26%
安信稳健增长定开混合E	1.0100	1.0100	0.30%	2.26%
安信稳健增长定开混合F	1.0100	1.0100	0.30%	2.26%
安信稳健增长定开混合G	1.0100	1.0100	0.30%	2.26%
安信稳健增长定开混合H	1.0100	1.0100	0.30%	2.26%
安信稳健增长定开混合I	1.0100	1.0100	0.30%	2.26%
安信稳健增长定开混合J	1.0100	1.0100	0.30%	2.26%
安信稳健增长定开混合K	1.0100	1.0100	0.30%	2.26%
安信稳健增长定开混合L	1.0100	1.0100	0.30%	2.26%
安信稳健增长定开混合M	1.0100	1.0100	0.30%	2.26%
安信稳健增长定开混合N	1.0100	1.0100	0.30%	2.26%
安信稳健增长定开混合O	1.0100	1.0100	0.30%	2.26%
安信稳健增长定开混合P	1.0100	1.0100	0.30%	2.26%
安信稳健增长定开混合Q	1.0100	1.0100	0.30%	2.26%
安信稳健增长定开混合R	1.0100	1.0100	0.30%	2.26%
安信稳健增长定开混合S	1.0100	1.0100	0.30%	2.26%
安信稳健增长定开混合T	1.0100	1.0100	0.30%	2.26%
安信稳健增长定开混合U	1.0100	1.0100	0.30%	2.26%
安信稳健增长定开混合V	1.0100	1.0100	0.30%	2.26%
安信稳健增长定开混合W	1.0100	1.0100	0.30%	2.26%
安信稳健增长定开混合X	1.0100	1.0100	0.30%	2.26%
安信稳健增长定开混合Y	1.0100	1.0100	0.30%	2.26%
安信稳健增长定开混合Z	1.0100	1.0100	0.30%	2.26%
安信稳健增长定开混合AA	1.0100	1.0100	0.30%	2.26%
安信稳健增长定开混合AB	1.0100	1.0100	0.30%	2.26%
安信稳健增长定开混合AC	1.0100	1.0100	0.30%	2.26%
安信稳健增长定开混合AD	1.0100	1.0100	0.30%	2.26%
安信稳健增长定开混合AE	1.0100	1.0100	0.30%	2.26%
安信稳健增长定开混合AF	1.0100	1.0100	0.30%	2.26%
安信稳健增长定开混合AG	1.0100	1.0100	0.30%	2.26%
安信稳健增长定开混合AH	1.0100	1.0100	0.30%	2.26%
安信稳健增长定开混合AI	1.0100	1.0100	0.30%	2.26%
安信稳健增长定开混合AJ	1.0100	1.0100	0.30%	2.26%
安信稳健增长定开混合AK	1.0100	1.0100	0.30%	2.26%
安信稳健增长定开混合AL	1.0100	1.0100	0.30%	2.26%
安信稳健增长定开混合AM	1.0100	1.0100	0.30%	2.26%
安信稳健增长定开混合AN	1.0100	1.0100	0.30%	2.26%
安信稳健增长定开混合AO	1.0100	1.0100	0.30%	2.26%
安信稳健增长定开混合AP	1.0100	1.0100	0.30%	2.26%
安信稳健增长定开混合AQ	1.0100	1.0100	0.30%	2.26%
安信稳健增长定开混合AR	1.0100	1.0100	0.30%	2.26%
安信稳健增长定开混合AS	1.0100	1.0100	0.30%	2.26%
安信稳健增长定开混合AT	1.0100	1.0100	0.30%	2.26%
安信稳健增长定开混合AU	1.0100	1.0100	0.30%	2.26%
安信稳健增长定开混合AV	1.0100	1.0100	0.30%	2.26%
安信稳健增长定开混合AW	1.0100	1.0100	0.30%	2.26%
安信稳健增长定开混合AX	1.0100	1.0100	0.30%	2.26%
安信稳健增长定开混合AY	1.0100	1.0100	0.30%	2.26%
安信稳健增长定开混合AZ	1.0100	1.0100	0.30%	2.26%
安信稳健增长定开混合BA	1.0100	1.0100	0.30%	2.26%
安信稳健增长定开混合BB	1.0100	1.0100	0.30%	2.26%
安信稳健增长定开混合BC	1.0100	1.0100	0.30%	2.26%