基金净值日报表（12月14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（元）	日净值增长率	今年以来净值增长率
股票型－主动型－主动股票型				
安信价值精选股票	2.8880	2.8880	0.07%	36.84%
安信消费医药股票	1.5440	1.5440	0.13%	37.68%
安信新常态股票	1.3390	1.3390	-0.22%	42.46%
宝盈国家安全沪港深股票	0.9450	0.9450	0.21%	-15.35%
宝盈医疗健康沪港深股票	1.0190	1.0190	0.99%	16.11%
北信瑞丰研究精选股票	1.0152	1.0152	0.00%	–
博时工业4.0主题股票	1.1890	1.1890	-0.08%	13.23%
博时国企改革主题股票	0.8260	0.8260	-0.12%	2.61%
博时军工主题股票	1.0320	1.0320	0.00%	–
博时丝路主题股票A	0.9280	0.9280	0.11%	13.88%
博时丝路主题股票C	0.9300	0.9300	0.11%	13.43%
长盛医疗行业量化股票	1.0660	1.0660	0.09%	4.41%
长信创新驱动股票	1.1740	1.1740	0.34%	18.42%
长信量化多策略股票A	1.2390	1.2390	-0.16%	-2.21%
长信量化多策略股票C	1.2370	1.2370	-0.16%	–
长信量化中小盘股票	0.9300	1.3300	0.32%	-13.85%
大成产业升级股票LOF	1.2280	1.2280	-0.41%	11.38%
大成高新技术产业股票	1.6100	1.6100	-0.31%	33.36%
大摩华鑫品质生活股票	1.9210	1.9210	0.16%	6.14%
大摩进取优选股票	1.7170	1.7170	-0.12%	14.98%
大摩量化多策略股票	0.9300	0.9300	-0.21%	-8.27%
大摩睿成大盘弹性股票	1.1385	1.1385	-0.42%	–
大摩睿成中小盘弹性股票	0.9867	0.9867	0.13%	–
德邦量化优选股票A	1.1661	1.1661	-0.09%	–
德邦量化优选股票C	1.1586	1.1586	-0.09%	–
富国城镇发展股票	1.8820	2.3820	0.27%	-6.52%
富国高端制造行业股票	1.7590	1.7590	0.06%	28.51%
富国文体健康股票	1.0360	1.0360	0.68%	29.43%
富国新兴产业股票	1.4010	1.4010	0.36%	32.57%
工银创新动力股票	0.7310	0.7310	-0.14%	-10.29%
工银高端制造股票	1.0590	1.0590	0.00%	2.32%
工银工业4.0股票	1.0280	1.0280	0.00%	–
工银国家战略股票	1.1100	1.1100	0.36%	20.74%
工银国企改革股票	1.1030	1.1030	-0.36%	25.65%
工银互联网加股票	0.4150	0.4150	0.24%	-10.20%
工银沪港深股票	1.2360	1.2360	-0.32%	33.33%
工银聚焦30股票	0.7480	0.7480	0.00%	-14.22%
工银美丽城镇股票	1.1030	1.1030	-0.09%	24.46%
工银农业产业股票	0.6340	0.6340	-0.31%	13.17%
工银前沿医疗股票	1.3890	1.3890	-0.07%	23.56%
工银瑞信新蓝筹股票	1.3630	1.3630	0.00%	28.10%
工银生态环境股票	0.7810	0.7810	-0.13%	-12.23%
工银文体产业股票	1.4610	1.4610	-0.14%	26.56%
工银物流产业股票	1.3140	1.3140	0.00%	19.45%
工银新材料新能源股票	0.7460	0.7460	-0.13%	8.26%
工银新金融股票	1.0540	1.0540	-0.28%	11.15%
工银研究精选股票	1.4280	1.4280	-0.14%	12.24%
工银养老产业股票	0.7740	0.7740	-0.13%	18.50%
工银医疗保健股票	1.4640	1.4640	-0.27%	15.32%
工银战略转型股票	1.2240	1.2240	-0.24%	24.32%
工银智能制造股票	1.0340	1.0340	0.19%	–
工银中国制造2025股票	1.0970	1.0970	0.09%	–
光大保德信量化核心	1.2839	1.4839	-0.19%	-8.88%
光大国企改革主题股票	1.2010	1.2010	-0.17%	26.90%
广发多元新兴股票	1.0795	1.0795	-0.58%	–
广发高端制造股票	1.0749	1.0749	-0.44%	–
广发沪港深股票	1.1470	1.2840	0.09%	29.90%
广发沪港深新起点股票	1.4170	1.4170	0.28%	45.67%
广发医疗保健股票	1.1254	1.1254	-0.13%	–
国富沪港深成长精选股票	1.1420	1.1420	0.09%	27.06%
国富健康优质生活股票	1.2220	1.2220	-0.41%	14.78%
国富中小盘股票	1.8210	2.3390	0.11%	22.91%
国联安科技动力股票	1.1774	1.1774	-0.57%	26.10%
国寿安保成长优选股票	1.2340	1.3040	-0.24%	27.20%
国寿安保智慧生活股票	1.3080	1.3480	-0.15%	23.74%
国泰大健康股票	1.5590	1.5590	0.19%	24.18%
国泰大农业股票	1.0890	1.0890	0.00%	–
国泰互联网+股票	2.0100	2.0100	-0.45%	60.37%
国泰金鑫股票	1.9730	1.9730	-0.75%	46.50%
国泰央企改革股票	1.3170	1.3170	-0.30%	29.64%
国泰智能汽车股票	1.0010	1.0010	-0.40%	–
国泰智能装备股票	1.1420	1.1420	-0.61%	–
泓德战略转型股票	1.1300	1.2300	0.27%	7.85%
华安大国新经济股票	1.8530	1.8530	-0.38%	11.18%
华安物联网主题股票	0.7700	0.7700	-0.52%	3.48%
华安新丝路主题股票	1.0020	1.0020	-0.10%	13.08%
华安智能装备主题股票	1.0820	1.0820	-0.28%	16.67%
华宝品质生活股票	1.0060	1.0560	-0.40%	27.69%
华宝兴业制造股票	1.2500	1.2500	0.24%	-8.64%
华泰柏瑞积极优选股票	0.6820	0.6820	0.59%	14.92%
华夏创新前沿股票	1.0160	1.0160	-0.29%	3.87%
华夏港股通精选股票(LOF)	1.2634	1.3134	-0.50%	33.24%
华夏节能环保股票	0.9276	0.9276	-0.08%	–
华夏经济转型股票	1.3150	1.3150	0.38%	18.77%
华夏领先股票	0.7240	0.7240	0.00%	2.40%
华夏能源革新股票	1.0200	1.0200	-0.09%	–
华夏研究精选股票	0.9879	0.9879	-0.38%	–
汇添富成长多因子量化策略股票	1.1350	1.1350	-0.18%	-0.35%
汇添富国企创新股票	1.1080	1.1080	0.27%	13.22%
汇添富沪港深新价值股票	1.2980	1.2980	0.08%	27.53%
汇添富环保行业股票	1.4560	1.4560	0.28%	3.35%
汇添富民营新动力股票	1.0340	1.0340	-0.39%	16.89%
汇添富外延增长主题股票	1.2640	1.2640	-1.56%	22.99%
汇添富新兴消费股票	1.1240	1.1240	-1.40%	20.51%
汇添富移动互联股票	1.3310	1.3310	-0.75%	-6.22%
汇添富中国高端制造股票	1.3460	1.3460	-0.37%	–
嘉实低价策略股票	1.2450	1.2450	-0.48%	24.60%
嘉实沪港深精选股票	1.7260	1.7260	-0.06%	49.78%
嘉实环保低碳股票	1.5380	1.5380	-0.06%	32.10%
嘉实逆向策略股票	1.3050	1.3050	0.54%	18.32%
嘉实农业产业股票	1.1613	1.1613	0.17%	16.86%
嘉实企业变革股票	1.0250	1.0250	0.20%	15.20%
嘉实前沿科技股票	1.2325	1.2325	-0.19%	–
嘉实事件驱动股票	0.8410	0.8410	-0.59%	2.05%
嘉实腾讯自选股大数据策略股票	1.1040	1.1040	-0.09%	2.70%
嘉实文体娱乐股票A	1.1550	1.1550	0.79%	15.64%
嘉实文体娱乐股票C	1.1490	1.1490	0.88%	15.17%
嘉实物流产业股票A	1.2070	1.2070	0.08%	20.60%
嘉实物流产业股票C	1.2060	1.2060	0.17%	20.40%
嘉实先进制造股票	0.9220	0.9220	-0.32%	15.91%
嘉实新能源新材料股票A	1.1549	1.1549	0.57%	–
嘉实新能源新材料股票C	1.1499	1.1499	0.56%	–
嘉实新消费股票	1.3790	1.3790	-0.14%	42.96%
嘉实新兴产业股票	2.1690	2.1690	0.09%	47.11%
嘉实研究阿尔法股票	1.3900	1.9450	0.07%	23.58%
嘉实医疗保健股票	1.4560	1.4560	-0.14%	12.15%
嘉实智能汽车股票	1.4830	1.4830	0.54%	18.95%
建信大安全战略精选	1.4254	1.4254	0.15%	24.46%
建信多因子量化股票	1.0910	1.0910	-0.22%	11.33%
建信改革红利股票	2.2730	2.2730	-0.13%	25.95%
建信高端医疗股票	0.9979	0.9979	0.04%	–
建信互联网+股票	0.7630	0.7630	-0.39%	10.69%
建信环保产业股票	0.8140	0.8140	-0.37%	5.15%
建信量化事件驱动股票	0.9988	0.9988	-0.03%	–
建信潜力新蓝筹股票	1.4890	1.4890	-0.33%	13.87%
建信双利分级股票	1.6230	1.6230	-0.61%	26.28%
建信现代服务业股票	1.2270	1.2270	-0.08%	24.29%
建信信息产业股票	1.3130	1.3130	0.31%	18.14%
建信中国制造2025股票	0.9925	0.9925	0.31%	–
建信中小盘先锋股票	1.5010	1.5010	-0.33%	7.57%
交银消费新驱动股票	1.0340	1.2540	-0.19%	28.24%
交银医药创新股票	1.1148	1.1148	-0.19%	–
金鹰科技创新股票	0.6960	0.6960	0.00%	7.08%
金鹰量化精选股票(LOF)	0.8540	0.8540	0.22%	-16.50%
景顺长城成长之星股票	1.8150	1.8150	-0.77%	21.93%
景顺长城沪港深精选股票	1.1250	1.1250	0.09%	29.34%
景顺长城沪港深领先科技股票	1.0610	1.0610	-0.56%	–
景顺长城环保优势股票	1.5920	1.5920	-0.25%	34.12%
景顺长城量化精选股票	1.4910	1.4910	0.07%	11.19%
景顺长城研究精选股票	1.5080	1.5280	0.00%	23.20%
景顺长城优质成长股票	1.1650	1.5150	-0.26%	14.06%
景顺量化新动力股票	1.4260	1.4260	-0.35%	33.86%
景顺中小板创业板精选股票	1.4760	1.4760	-0.20%	-12.95%
民生加银优选股票	1.2720	1.2720	0.08%	23.52%
南方产业活力	1.2000	1.2000	0.08%	-0.75%
南方国策动力	1.0810	1.1110	0.00%	3.45%
南方教育股票	0.9653	0.9653	-0.01%	–
南方量化成长	1.1460	1.1460	0.00%	-11.91%
南方天元新产业	2.2510	2.2510	0.18%	30.26%
南方消费分级	1.2400	1.2400	-0.16%	35.90%
南方智造未来股票	1.0500	1.0500	-0.10%	–
农银汇理信息传媒股票	0.8196	0.8196	-0.50%	10.56%
农银汇理医疗保健	1.0267	1.0267	0.42%	-3.35%
诺安低碳经济股票	1.0950	1.0950	-0.18%	38.69%
诺安高端制造股票	0.9810	0.9810	-0.51%	–
诺安先进制造股票	1.4670	1.4670	-0.14%	30.12%
诺安新经济股票	0.8830	0.8830	-0.11%	-11.42%
诺安研究精选股票	0.9950	0.9950	-0.20%	5.95%
鹏华改革红利股票	0.8930	0.8930	-0.56%	13.24%
鹏华沪深港互联网股票	1.2436	1.2436	0.40%	–
鹏华环保产业股票	1.7810	1.7810	0.17%	17.36%
鹏华价值精选	1.4640	1.4640	-0.14%	9.08%
鹏华文化传媒娱乐股票	1.1170	1.1170	0.00%	5.18%
鹏华先进制造股票	1.6480	1.6480	0.43%	15.56%
鹏华养老产业股票	1.7170	1.7170	-0.46%	48.84%
鹏华医疗保健股票	1.2080	1.2080	-0.17%	-6.20%
鹏华医药科技	0.5620	0.5620	0.00%	8.08%
平安股息精选沪港深A	1.0768	1.0768	-0.11%	–
平安股息精选沪港深C	1.0669	1.0669	-0.11%	–
前海开源港股通股息率50强股票	1.0392	1.0392	-0.43%	–
前海开源股息率100强股票	1.2520	1.4520	0.00%	13.61%
前海开源优势蓝筹股票A	1.1740	1.1740	-0.17%	28.81%
前海开源优势蓝筹股票C	1.2900	1.2900	-0.15%	28.43%
前海开源再融资股票	1.1240	1.3440	-0.18%	22.46%
前海强势共识100强股票	1.0000	1.0000	-0.10%	8.69%
前海外向企业股票	1.2288	1.2288	-0.43%	25.31%
上投摩根安全战略股票	1.0200	1.0200	-0.78%	16.82%
上投摩根大盘蓝筹股票	1.8220	1.8220	-1.03%	42.60%
上投摩根核心成长股票	2.1580	2.4670	-1.28%	42.35%
上投摩根民生需求股票	1.6000	2.0390	-0.37%	-1.53%
上投摩根新兴服务股票	1.1270	1.1270	-1.23%	26.78%
上投摩根医疗健康股票	0.8780	0.8780	0.11%	6.56%
上投摩根智慧互联股票	0.7770	0.7770	-1.52%	20.46%
上投摩根卓越制造股票	0.7400	0.7400	-0.54%	8.30%
上投优选多因子股票	1.0408	1.0408	-0.33%	–
申万菱信量化小盘	2.2111	2.7511	0.01%	2.87%
申万行业轮动股票	1.0014	1.0014	-0.29%	–
泰达港股通股票A	1.1831	1.1831	-0.55%	–
泰达港股通股票C	1.1749	1.1749	-0.56%	–
泰达宏利量化增强股票	1.0940	1.0940	-0.18%	13.22%
泰达宏利首选企业股票	1.2829	2.0029	-0.30%	20.73%
泰达业绩驱动量化A	1.0362	1.0362	-0.45%	–
泰达业绩驱动量化C	1.0339	1.0339	-0.45%	–
泰达转型机遇	0.9170	1.1370	-0.54%	12.71%
天弘文化新兴产业股票	1.1045	1.1045	-0.01%	–
万家消费成长股票	1.1619	1.1619	-0.33%	–
西部利得个股精选股票	1.0323	1.1543	-0.56%	–
新华策略精选股票	1.0740	1.0740	0.00%	9.59%
信诚量化阿尔法股票	1.0610	1.0610	-0.51%	–
信达澳银转型创新股票	0.7780	0.7780	-0.51%	20.68%
信达新能源产业股票	1.5140	1.5140	-0.26%	42.27%
兴全全球视野股票	1.6659	4.4119	-0.54%	-0.07%
易方达消费行业股票	2.2810	2.2810	-0.18%	61.71%
银河康乐股票	1.4310	1.4310	0.07%	10.00%
银华沪港深增长股票	1.3920	1.4620	0.14%	46.65%
银华农业产业股票发起式	1.0305	1.0305	-0.13%	–
银华新能源新材料量化股票A	0.9381	0.9381	-0.24%	–
银华新能源新材料量化股票C	0.9371	0.9371	-0.24%	–
银华信息科技量化股票A	0.9326	0.9326	-0.19%	–
银华信息科技量化股票C	0.9316	0.9316	-0.20%	–
银华智能汽车量化股票A	0.9329	0.9329	-0.45%	–
银华智能汽车量化股票C	0.9320	0.9320	-0.45%	–
银华中国梦30股票	1.1500	1.1500	-0.78%	36.35%
圆信永丰优加生活	1.5070	1.5070	-0.53%	24.69%
招商财经大数据股票	0.8695	0.8695	-0.18%	-11.38%
招商量化精选股票	1.0070	1.0770	0.00%	-4.91%
招商体育文化休闲股票	0.8510	0.8510	-0.47%	10.32%
招商稳健优选股票	1.0041	1.0041	0.23%	–
招商行业精选股票	1.6890	1.6890	0.06%	33.54%
招商医药健康产业股票	1.0900	1.0900	-0.37%	8.86%
招商移动互联网股票	0.8540	0.8540	-0.23%	13.68%
中海医疗保健股票	1.6600	1.6600	-0.18%	33.15%
中金消费升级	0.8330	0.8330	-0.24%	-3.58%
中欧电子信息产业	1.1222	1.1222	-0.28%	–
中欧时代先锋股票A	1.2307	1.6467	-0.64%	36.83%
中欧时代先锋股票C	1.2215	1.4255	-0.65%	–
中欧消费主题股票A	1.2760	1.2760	0.63%	29.12%
中欧消费主题股票C	1.2820	1.2820	0.63%	28.69%
中融竞争优势股票	0.9690	0.9690	-0.94%	8.04%
中融量化小盘股票A	1.0549	1.0549	0.17%	–
中融量化小盘股票C	1.0492	1.0492	0.16%	–
中银互联网+股票	1.0990	1.0990	-0.90%	26.02%
中银新动力股票	0.8520	0.8520	-0.47%	6.60%
中银战略新兴产业股票	1.3280	1.3280	-0.45%	27.78%
中银智能制造股票	0.8380	0.8380	-0.12%	16.21%
平均			-0.15%	16.99%
股票型－指数型－纯指数型				
MSCI中国A股	1.1736	1.1736	-0.34%	19.31%
安信一带一路分级	0.7960	0.7960	0.13%	2.58%
博时沪深300指数A	1.4770	3.4690	-0.38%	26.97%
博时沪深300指数C	1.4654	1.4654	-0.38%	26.47%
博时沪深300指数R	1.2457	1.2457	-0.38%	24.44%
博时上证50ETF	3.0030	3.0030	-0.80%	30.97%
博时上证超大盘ETF	2.8116	2.8116	-0.48%	20.69%
博时深证基本面200	1.5289	1.5289	-0.15%	27.63%
博时银智大数据A	1.3880	1.3880	-0.11%	18.16%
博时银智大数据C	1.3862	1.3862	-0.12%	–
博时证保分级	2.1300	2.1300	-1.51%	16.68%
博时中证淘金A	0.9783	0.9783	-0.33%	12.15%
博时中证淘金I	0.9786	0.9786	-0.33%	12.14%
博时中证银行指数分级	1.0013	1.0013	-0.42%	20.43%
博时资源ETF	0.7807	0.7807	0.01%	16.09%
长安沪深300非周期	1.1450	1.6490	-0.35%	20.48%
长城久兆中小300指数分级	1.1070	1.1070	-0.27%	6.35%
长盛沪深300指数(LOF)	1.3170	1.3670	-0.68%	20.11%
长盛上证50指数分级	1.1650	1.1650	-0.85%	28.77%
长盛同辉深证100指数	1.0900	1.0900	-0.63%	–
长盛同庆中证800	1.4460	1.4460	-0.41%	16.91%
长盛同瑞中证200	1.0600	1.0600	-0.47%	6.91%
长盛一带一路主题分级	0.8760	0.8760	-0.11%	13.32%
长盛中证100指数	1.2515	1.9425	-0.70%	31.38%
长盛中证金融地产分级	0.8300	0.8300	-0.84%	18.86%
长盛中证证券公司分级	0.8960	0.8960	-1.43%	-6.68%
长信上证港股通指数	1.2410	1.2410	-0.40%	23.98%
长信一带一路分级	1.0670	1.0670	0.28%	2.60%
长信中证能源互联网主题	1.0110	1.0110	-0.10%	-3.25%
创业板EF	1.8836	1.8836	-0.65%	-5.05%
大成互联网金融分级	0.9852	0.9852	-0.12%	-5.59%
大成沪深300指数	1.1617	2.6680	-0.49%	19.83%
大成深证ETF	11.7780	11.7780	-0.30%	10.60%
大成深证成长40ETF	1.0570	1.0570	-1.12%	16.58%
大成中证100ETF	1.6690	1.6690	-0.60%	31.69%
大成中证360互联网+指数A	1.0820	1.0820	0.19%	-9.01%
大成中证360互联网+指数C	1.0770	1.0770	0.19%	–
大成中证500深市ETF	1.7940	1.7940	0.17%	-0.61%
大成中证红利指数	1.7790	1.7790	-0.22%	25.21%
东海社会安全	0.8160	0.8160	-0.37%	3.93%
东吴中证新兴指数	1.2650	1.2650	-0.32%	15.05%
方正中证保险分级	1.3520	1.3520	-1.24%	42.16%
富国创业板指数分级	0.7860	0.7860	-0.63%	-9.91%
富国国企改革分级	0.9710	0.9710	-0.41%	14.17%
富国上证综指ETF	3.7880	3.7880	-0.39%	9.12%
富国移动互联网分级	1.1390	1.1390	-0.44%	6.57%
富国证券指数分级	0.9470	0.9470	-1.46%	-6.15%
富国中证工业4.0分级	0.8990	0.8990	0.00%	-1.46%
富国中证军工指数分级	0.8870	0.8870	0.23%	-14.82%
富国中证煤炭指数分级	1.1460	1.1460	-0.43%	7.46%
富国中证体育产业分级	0.8940	0.8940	0.22%	-25.77%
富国中证新能源汽车指数分级	0.8610	0.8610	-0.35%	5.24%
富国中证银行指数分级	1.0580	1.0580	-0.47%	16.56%
富国中证智能汽车指数	1.0830	1.0830	-1.46%	16.54%
工银沪深300指数	1.1716	2.6689	-0.54%	22.70%
工银瑞信中证500	1.2916	1.2916	0.11%	-0.51%
工银上证央企ETF	1.8788	1.8788	-0.52%	20.24%
工银深成(LOF)	0.9711	0.9711	-0.32%	–
工银深证100指数分级	1.4176	1.4176	-0.56%	22.83%
工银深证红利ETF	1.7132	1.7132	-0.30%	47.59%
工银中证传媒指数分级	0.8426	0.8426	-0.34%	-23.71%
工银中证高铁分级	0.9567	0.9567	-0.11%	-10.36%
工银中证环保分级	0.7448	0.7448	0.07%	-1.18%
工银中证新能源分级	1.2027	1.2027	-0.27%	6.82%
广发百发100指数A	0.9680	1.3280	0.00%	3.97%
广发百发100指数E	0.9660	1.3260	0.00%	3.98%
广发创业板ETF指数	1.0114	1.0114	-0.63%	–
广发恒生中型股指数A	0.9866	0.9866	0.31%	–
广发恒生中型股指数C	0.9892	0.9892	0.31%	–
广发沪深300	1.2640	1.2640	-0.58%	24.39%
广发环保指数A	0.7743	0.7743	0.01%	1.90%
广发环保指数C	0.7711	0.7711	0.01%	1.58%
广发深证100指数分级	1.2403	1.2403	-0.54%	28.74%
广发养老指数A	1.0769	1.0769	-0.38%	12.29%
广发养老指数C	1.0718	1.0718	-0.38%	11.89%
广发医疗指数分级	0.9837	0.9837	-0.56%	-9.54%
广发医药	1.3749	1.3749	-0.05%	7.52%
广发中小板300	1.5346	1.5346	-0.20%	8.98%
广发中证500ETF	1.7489	1.7489	0.10%	1.25%
广发中证环保ETF	1.0079	1.0079	0.01%	–
广发中证军工指数	0.8540	0.8540	0.21%	-11.55%
广发中证全指工业ETF	0.9705	0.9705	-0.10%	–
广发中证全指金融地产	0.9673	0.9673	-0.82%	23.46%
广发中证全指可选消费指数	1.6200	1.6200	-0.09%	5.12%
广发中证全指能源	0.7475	0.7475	-0.13%	6.75%
广发中证全指汽车指数A	1.0123	1.0123	0.29%	–
广发中证全指汽车指数C	1.0122	1.0122	0.29%	–
广发中证全指信息技术	1.1393	1.1393	-0.45%	5.10%
广发中证全指原材料	0.9504	0.9504	0.12%	10.98%
广发中证全指主要消费	1.2673	1.2673	0.02%	27.45%
国金上证50指数分级	0.9950	0.9950	-0.80%	31.11%
国联安上证商品ETF	1.9850	1.9850	-0.05%	15.00%
国联安双力中小板	1.0740	1.7940	0.09%	1.90%
国联安双禧中证100	1.3450	1.3450	-0.52%	28.88%
国联安中证医药100指数	1.0019	1.5619	-0.04%	1.34%
国寿安保沪深300指数	1.0711	1.7311	-0.53%	21.38%
国寿安保中证500	1.3298	1.3298	0.11%	2.25%
国寿安保中证养老分级	0.8010	0.8010	-0.25%	5.24%
国泰创业板指数(LOF)	0.8309	0.8309	-0.65%	-8.71%
国泰房地产行业分级	0.7900	0.7900	-0.25%	7.19%
国泰国证航天军工指数	0.8355	0.8355	0.36%	–
国泰国证食品饮料分级	1.3103	1.3103	0.08%	54.21%
国泰国证新能源汽车	1.0864	1.0864	-0.18%	14.80%
国泰国证有色指数分级	1.1221	1.1221	-0.02%	7.27%
国泰沪深300指数	0.8619	0.8619	-0.55%	23.01%
国泰上证180金融ETF	6.3718	6.3718	-0.99%	24.21%
国泰深证TMT50指数分级	1.2416	1.2416	-0.74%	24.15%
国泰医药卫生行业指数分级	0.8604	0.8604	-0.12%	12.67%
国泰中证国有企业改革	1.0612	1.0612	-0.33%	–
国泰中证军工ETF	0.8749	0.8749	0.21%	-10.77%
国泰中证全指证券ETF	0.9893	0.9893	-1.65%	-2.34%
国泰中证申万指数	0.9948	0.9948	-1.60%	–
国投瑞福深证100	1.0550	1.0550	-0.57%	21.67%
国投瑞银沪深300分级	1.0280	1.0280	-0.58%	26.70%
国投瑞银金融地产ETF	1.9457	1.9457	-0.92%	24.22%
国投瑞银中证资源	0.7450	0.7450	-0.13%	18.98%
国投中证创业成长分级	0.7080	0.7080	-0.28%	2.67%
国投中证消费服务	1.6080	1.6080	-0.19%	21.68%
海富通上证非周期	3.0820	3.0820	-0.26%	17.09%
海富通上证周期ETF	3.6990	3.6990	-0.86%	23.46%
海富通中证100指数(LOF)	1.3000	1.3000	-0.61%	29.51%
海富通中证内地低碳指数	1.6700	1.6700	-0.12%	19.09%
华安创业板50	0.7219	0.7219	-0.81%	-11.34%
华安创业板50指数分级	0.8156	0.8156	-0.75%	-28.06%
华安沪深300指数分级	1.4204	1.4204	-0.55%	25.15%
华安全指证券公司分级	0.9846	0.9846	-1.54%	-6.59%
华安上证180ETF	3.4591	3.7761	-0.63%	22.41%
华安上证龙头ETF	3.7790	3.7790	-0.24%	18.04%
华安深证300指数	1.0500	1.3100	-0.28%	10.89%
华安中证定向增发	1.0840	1.0840	0.27%	–
华安中证细分医药ETF	1.6010	1.6010	0.06%	20.66%
华安中证银行指数分级	0.8946	0.8946	-0.42%	16.16%
华宝标普中国A股红利A	1.0798	1.0798	-0.27%	–
华宝标普中国A股红利C	1.0786	1.0786	-0.27%	–
华宝上证180成长	1.7760	1.7760	-0.39%	30.53%
华宝兴业上证180价值ETF	5.0800	5.0800	-0.65%	28.56%
华宝兴业中证军工	0.8446	0.8446	0.21%	-9.05%
华宝兴业中证医疗指数分级	0.9032	0.9032	-0.58%	-11.33%
华宝兴业中证银行ETF	1.0108	1.0108	-0.41%	–
华宝中证1000分级	0.7058	0.7058	0.07%	-12.86%
华宝中证100指数	1.3565	1.3565	-0.56%	33.81%
华宝中证全指证券ETF	0.9380	0.9380	-1.64%	-1.69%
华富中证100指数	1.3408	1.3408	-0.56%	34.27%
华润元大富时中国A50指数	1.7430	1.7430	-0.57%	35.58%
华润元大中创100ETF	2.0090	2.0090	-0.69%	12.83%
华泰300ETF	4.0740	4.2960	-0.60%	23.78%
华泰柏瑞上证红利ETF	3.0592	3.5032	-0.40%	19.16%
华泰柏瑞上证中小盘	4.2808	4.3198	-0.11%	10.62%
华泰柏瑞中证500	1.3016	1.3256	0.12%	3.77%
华泰紫金中证红利低波指数	1.0023	1.0023	0.01%	–
华夏沪深300	4.3595	4.4395	-0.59%	24.31%
华夏金融ETF	1.8383	1.8383	-0.94%	27.31%
华夏上证50AH优选指数(LOF)	1.1980	1.1980	-0.50%	24.64%
华夏上证50ETF	2.8490	3.2470	-0.80%	27.74%
华夏中小板ETF	3.6970	3.8170	-0.56%	19.47%
华夏中证500	3.0738	3.0738	0.10%	1.33%
汇添富互联网医疗指数A	0.9219	0.9219	-0.46%	-7.03%
汇添富互联网医疗指数C	0.9191	0.9191	-0.47%	-7.30%
汇添富沪深300安中指数	1.6357	1.6357	-0.21%	24.95%
汇添富沪深300指数A	1.0312	1.0312	-0.58%	–
汇添富沪深300指数C	1.0313	1.0313	-0.58%	–
汇添富环境治理指数A	0.9253	0.9253	0.06%	-7.52%
汇添富环境治理指数C	0.9278	0.9278	0.06%	-7.27%
汇添富上证综合指数	1.0850	1.2030	-0.37%	11.86%
汇添富深证300	1.4390	1.4390	-0.37%	14.66%
汇添富生物科技指数A	1.1828	1.1828	0.22%	17.75%
汇添富生物科技指数C	1.1816	1.1816	0.22%	17.64%
汇添富中证500指数A	0.9548	0.9548	0.12%	–
汇添富中证500指数C	0.9545	0.9545	0.10%	–
汇添富中证金融地产ETF	1.7038	1.7038	-0.90%	18.18%
汇添富中证精准医疗A	0.9656	0.9656	0.09%	-4.39%
汇添富中证精准医疗C	0.9584	0.9584	0.09%	-4.75%
汇添富中证能源ETF	0.8211	0.8211	-0.26%	2.45%
汇添富中证医药卫生ETF	1.5824	1.5824	-0.10%	13.35%
汇添富中证中药指数A	1.0037	1.0037	-0.29%	0.46%
汇添富中证中药指数C	1.0015	1.0015	-0.29%	0.24%
汇添富中证主要消费ETF	2.2789	2.2789	0.17%	55.35%
嘉实创业板ETF	0.9778	0.9778	-0.65%	–
嘉实富时A50指数	1.1045	1.1045	-0.66%	–
嘉实沪深300ETF	4.3990	4.3990	-0.59%	23.98%
嘉实基本面50指数(LOF)	1.5470	1.5470	-0.60%	28.27%
嘉实深证基本面120	1.8109	1.8109	-0.21%	33.94%
嘉实中创400ETF	1.8098	1.8098	0.10%	-9.51%
嘉实中关村A股ETF	0.9996	0.9996	0.14%	–
嘉实中证500ETF	6.4568	6.4568	0.11%	2.28%
嘉实中证金融地产	1.9331	1.9331	-0.91%	18.98%
嘉实中证医药卫生	1.5749	1.5749	-0.10%	12.79%
嘉实中证主要消费	2.2855	2.2855	0.29%	49.96%
建信沪深300指数(LOF)	1.2331	1.2331	-0.54%	24.68%
建信深F60ETF	3.7463	3.7463	-0.27%	42.95%
建信网金融分级	0.7000	0.7000	-0.07%	-4.26%
建信央视50分级	0.9507	0.9507	-0.47%	49.82%
建信责任ETF	1.6768	1.6768	-0.65%	29.33%
交银国证新能源指数分级	0.8120	0.8120	-0.12%	2.61%
交银互联网金融分级	0.9620	0.9620	-0.10%	-7.37%
交银上证180公司治理ETF	1.1840	1.1840	-0.67%	23.27%
交银深证300价值ETF	1.8720	1.8720	-0.27%	31.35%
交银中证环境治理指数(LOF)	0.9050	0.9050	0.00%	-7.46%
景顺TMT	1.4781	1.4781	-0.36%	8.99%
景顺长城沪深300等权重	1.4680	1.4680	-0.41%	7.67%
景顺长城上证180等权重ETF	1.5340	1.5340	-0.45%	6.57%
景顺长城中证500	1.6740	1.6740	0.11%	2.60%
景顺食品	2.1497	2.1497	0.18%	51.89%
景顺医药	1.4296	1.4296	-0.08%	11.89%
景顺中证500行业中性低波动指数	1.0325	1.0325	0.35%	–
民生港股通高股息指数A	0.9988	0.9988	-0.26%	–
民生港股通高股息指数C	0.9973	0.9973	-0.26%	–
南方大数据100指数A	0.8484	0.8484	0.00%	-4.82%
南方大数据100指数C	0.8464	0.8464	0.00%	–
南方大数据300A	1.1540	1.1540	-0.45%	18.98%
南方大数据300C	1.1451	1.1451	-0.45%	18.59%
南方国企改革指数分级	1.0038	1.0038	-0.37%	16.68%
南方开元沪深300	1.6902	1.6902	-0.59%	25.57%
南方上证380ETF	1.6095	1.6095	0.13%	4.44%
南方深证成份ETF	1.2046	1.2046	-0.30%	11.34%
南方小康ETF	0.6189	0.6189	-0.39%	16.83%
南方中证1000	0.8333	0.8333	0.10%	-11.99%
南方中证500ETF	6.6260	6.6260	0.11%	0.96%
南方中证500信息	0.8499	0.8499	0.08%	4.94%
南方中证房地产ETF	0.9559	0.9559	-0.20%	–
南方中证高铁产业分级	0.9859	0.9859	-0.13%	-5.19%
南方中证互联网分级	0.8210	0.8210	-0.45%	17.73%
南方中证全指证券ETF	0.9448	0.9448	-1.64%	–
南方中证银行ETF	1.0289	1.0289	-0.45%	–
南方中证有色金属ETF	0.9036	0.9036	-0.17%	–
农银沪深300指数	1.3322	1.3322	-0.57%	23.04%
农银汇理中证500	1.5878	1.5878	0.09%	-0.55%
诺安上证新兴产业ETF	1.2150	1.2150	-0.16%	10.84%
诺安中创分级	1.1180	1.1180	-0.27%	1.08%
诺安中证100指数	1.3450	1.3450	-0.59%	36.67%
诺安中证500ETF	1.6223	1.6223	0.10%	-0.56%
诺德深证300指数分级	1.0660	1.0660	-0.37%	9.10%
鹏华传媒分级	0.8250	0.8250	-0.48%	-17.04%
鹏华创业板分级	0.7870	0.7870	-0.63%	-10.35%
鹏华地产分级	1.1250	1.1250	-0.27%	14.66%
鹏华国证钢铁行业指数分级	1.0330	1.0330	-0.39%	12.45%
鹏华互联网分级	1.0960	1.0960	-0.36%	10.01%
鹏华沪深300ETF	3.9933	3.9933	-0.59%	21.66%
鹏华沪深300指数(LOF)	1.6280	1.6880	-0.55%	25.63%
鹏华空天一体指数(LOF)	0.9733	0.9733	0.28%	–
鹏华民企ETF	1.8910	1.8910	-0.21%	20.16%
鹏华民营ETF	4.6107	4.6107	-0.77%	14.86%
鹏华香港银行指数	1.1517	1.1517	-0.59%	17.97%
鹏华香港中小企业指数(LOF)	1.1505	1.1505	0.31%	15.87%
鹏华新丝路分级	0.7930	0.7930	0.25%	-7.24%
鹏华信息分级	1.2850	1.2850	-0.54%	17.59%
鹏华银行分级	0.9490	0.9490	-0.42%	15.35%
鹏华证券保险分级	1.3070	1.3070	-1.51%	14.62%
鹏华证券分级	0.8720	0.8720	-1.58%	-4.92%
鹏华中证500指数(LOF)	1.3470	1.3470	0.07%	4.91%
鹏华中证高铁分级	0.7340	0.7340	-0.14%	-7.23%
鹏华中证国防指数分级	0.9280	0.9280	0.00%	-16.25%
鹏华中证环保分级	1.1270	1.1270	0.09%	5.65%
鹏华中证酒指数分级	1.2850	1.2850	-0.08%	44.89%
鹏华中证新能源分级	0.9140	0.9140	-0.22%	6.02%
鹏华中证一带一路分级	0.8180	0.8180	0.00%	4.70%
鹏华中证医药卫生	1.0850	1.0850	-0.09%	11.38%
鹏华资源分级	1.2620	1.2620	-0.08%	10.91%
平安大华沪深港高股息指数	1.0761	1.0761	-0.30%	–
浦银基本面400	1.6200	1.6200	0.00%	3.05%
浦银中证锐联基本面100指数	1.0824	1.0824	-0.40%	–
前海开源沪深300指数	1.2440	1.4940	-0.56%	15.83%
前海开源健康分级	1.0190	1.0190	0.00%	2.29%
前海开源中证军工指数A	1.3950	1.3950	0.22%	-13.11%
前海开源中证军工指数C	0.7160	1.6760	0.28%	-13.14%
前海中航军工分级	0.7460	0.7460	0.27%	-14.81%
融通军工分级	1.0240	1.0240	0.20%	-13.44%
融通人工智能指数(LOF)	1.0839	1.0839	-0.17%	–
融通深证100指数A	1.2790	2.8770	-0.62%	24.25%
融通深证100指数C	1.2770	1.4970	-0.62%	–
融通深证成份指数A	0.9150	0.9250	-0.33%	12.50%
融通深证成份指数C	0.9140	0.9140	-0.33%	–
融通证券分级	0.9900	0.9900	-1.59%	-7.45%
融通中证大农业指数(LOF)	0.9410	0.9410	-0.11%	-6.18%
上投摩根中证领先	1.5460	1.7260	-0.32%	21.74%
上证医药卫生	1.8860	1.8860	-0.02%	25.64%
上证主要消费	2.3239	2.3239	0.22%	43.78%
申万300价值	1.6280	1.6280	-0.54%	36.17%
申万电子分级	1.2303	1.2303	-0.95%	27.54%
申万菱信深成分级	0.6219	0.6219	-0.29%	8.27%
申万菱信证券行业指数分级	0.9911	0.9911	-1.57%	-6.59%
申万菱信中证军工指数分级	0.7704	0.7704	0.22%	-13.65%
申万菱信中证申万传媒分级	0.9570	0.9570	-0.64%	-21.28%
申万新兴健康产业指数	0.8891	0.8891	-0.16%	-4.13%
申万医药生物指数分级	0.9471	0.9471	-0.06%	13.10%
申万中小板指数(LOF)	1.1729	1.1729	-0.20%	–
申万中证环保产业指数分级	0.9402	0.9402	0.06%	1.39%
深证TMT50ETF	5.7110	5.7110	-0.76%	24.65%
泰达宏利财富大盘指数A	1.4797	1.9197	-0.48%	27.55%
泰达宏利财富大盘指数C	1.4868	1.4868	-0.48%	–
泰达宏利中证500分级	1.0454	1.0454	-0.14%	10.95%
泰信基本面400指数分级	0.7560	0.7560	0.13%	2.13%
泰信中证200指数	1.0890	1.1090	-0.55%	7.46%
天弘创业板指数型A	0.6976	0.6976	-0.63%	-10.08%
天弘创业板指数型C	0.6917	0.6917	-0.62%	-10.31%
天弘沪深300指数	1.1775	1.1775	-0.56%	22.48%
天弘中证100A	1.1044	1.1044	-0.57%	29.94%
天弘中证100C	1.0972	1.0972	-0.56%	29.61%
天弘中证500指数	1.0283	1.0283	0.09%	1.57%
天弘中证环保发起式A	0.8135	0.8135	0.07%	0.21%
天弘中证环保发起式C	0.8079	0.8079	0.06%	-0.02%
天弘中证计算机指数A	0.7049	0.7049	-0.04%	1.21%
天弘中证计算机指数C	0.7008	0.7008	-0.04%	0.95%
天弘中证医药100A	0.7805	0.7805	0.00%	3.75%
天弘中证医药100C	0.7759	0.7759	0.00%	3.49%
天弘中证移动互联网A	0.6467	0.6467	-0.48%	6.65%
天弘中证移动互联网C	0.6422	0.6422	-0.46%	6.38%
万家180指数	0.9425	3.2825	-0.61%	20.57%
万家上证50	2.3231	2.3231	-0.80%	30.27%
万家中证创业成长指数分级	0.9734	0.9734	-0.25%	0.07%
万家中证红利指数	1.6947	1.6947	-0.23%	18.25%
新华中证环保产业指数分级	1.1060	1.1060	0.09%	-1.04%
信诚TMT指数分级	0.7910	0.7910	-0.13%	-1.61%
信诚沪深300分级	1.4270	1.4270	-0.63%	25.85%
信诚信息安全指数分级	0.8440	0.8440	0.00%	-1.52%
信诚医药指数分级	0.9510	0.9510	0.11%	21.95%
信诚智能家居指数分级	0.8650	0.8650	-0.23%	-2.80%
信诚中证500分级	1.2790	1.2790	0.08%	4.80%
信诚中证800金融指数分级	1.0530	1.0530	-0.94%	16.81%
信诚中证800有色指数分级	1.1950	1.1950	-0.17%	21.65%
信诚中证基建工程(LOF)	1.1260	1.1260	-0.53%	-5.19%
易方达创业板ETF	1.7217	1.7217	-0.65%	-7.88%
易方达国企改革指数分级	1.0761	1.0761	-0.36%	17.43%
易方达沪深300ETF	1.7092	1.7092	-0.59%	24.38%
易方达沪深300非银ETF	2.0964	2.0964	-1.61%	26.75%
易方达沪深300医药ETF	1.6287	1.6287	-0.13%	23.62%
易方达军工指数分级	0.9192	0.9192	0.20%	-13.11%
易方达上证50指数分级	1.4191	1.4191	-0.76%	27.79%
易方达上证中盘ETF	4.0470	4.0470	-0.34%	16.10%
易方达深证100ETF	5.0312	5.0312	-0.59%	28.21%
易方达深证成指ETF	1.1264	1.1264	-0.30%	–
易方达生物分级	1.0878	1.0878	0.06%	5.06%
易方达银行分级	0.9597	0.9597	-0.43%	18.29%
易方达证券分级	1.0944	1.0944	-1.55%	-1.82%
易方达中小板指数分级	1.1290	1.1290	-0.52%	19.97%
易方达中证500ETF	6.5326	6.5326	0.09%	-0.75%
易方达中证军工ETF	0.9768	0.9768	0.21%	–
易方达中证全指证券公司	0.9382	0.9382	-1.61%	–
易方达重组分级	0.8012	0.8012	-0.26%	-11.03%
益民中证智能消费指数	1.0782	1.0782	-0.77%	–
银河定投宝腾讯济安指数	1.7360	1.7360	-0.12%	2.84%
银河沪深300价值	1.5860	1.5860	-0.56%	34.60%
银华沪深300分级	0.9860	0.9860	-0.50%	22.30%
银华上证50等权ETF	1.5300	1.5300	-0.84%	14.72%
银华深证100分级	1.0940	1.0940	-0.45%	23.94%
银华中证等权重90	1.1710	1.1710	-0.76%	14.09%
银华中证内地资源	1.1930	1.1930	-0.17%	14.01%
招商国证生物医药分级	1.1070	1.1070	-0.09%	9.92%
招商沪深300地产分级	0.7910	0.7910	-0.50%	10.88%
招商沪深300高贝塔指数分级	0.7050	0.7050	-0.70%	-5.71%
招商上证消费80ETF	5.0280	5.0280	-0.26%	30.19%
招商深证100指数A	1.4320	1.4320	-0.56%	31.63%
招商深证100指数C	1.4310	1.4310	-0.56%	–
招商央视财经50指数A	2.0690	2.0690	-0.53%	42.96%
招商央视财经50指数C	2.0660	2.0660	-0.48%	–
招商中证白酒指数分级	1.1250	1.1250	-0.27%	72.16%
招商中证大宗商品指数	1.1120	1.1120	-0.09%	–
招商中证煤炭等权指数分级	1.1290	1.1290	-0.53%	3.37%
招商中证全指证券公司指数分级	0.6850	0.6850	-1.58%	-7.32%
招商中证银行指数分级	1.0320	1.0320	-0.39%	18.67%
浙商300分级	1.3800	1.3800	-0.50%	25.56%
中海中证高铁分级	0.9490	0.9490	-0.21%	-9.82%
中融钢铁行业指数分级	0.9260	0.9260	-0.43%	14.53%
中融一带一路指数分级	1.2080	1.2080	0.00%	3.42%
中融中证煤炭指数分级	0.7610	0.7610	-0.39%	3.66%
中融中证银行指数分级	0.9200	0.9200	-0.43%	15.50%
中银国企ETF	1.1560	1.1560	-0.60%	16.42%
中银沪深300等权重指数	1.4970	1.4970	-0.40%	5.92%
中证500等权重分级	1.0209	1.0209	0.09%	4.48%
中证500工业指数	0.6600	0.6600	0.02%	-4.00%
中证500沪市ETF	1.8390	1.8390	0.00%	0.60%
中证500医药	1.2634	1.2634	-0.03%	4.66%
中证500原材料指数	0.9215	0.9215	0.18%	13.84%
中证全指建筑材料A	1.0084	1.0084	0.88%	–
中证全指建筑材料C	1.0105	1.0105	0.89%	–
中证上海国企ETF	0.9801	1.0101	-0.82%	3.84%
平均			-0.33%	11.79%
股票型－指数型－增强指数型				
安信沪深300指数增强A	1.2436	1.2436	-0.46%	24.13%
安信沪深300指数增强C	1.2395	1.2395	-0.47%	23.76%
宝盈中证100	1.4400	1.4400	-0.55%	34.32%
博时富时中国A股指数	1.0075	1.0075	-0.20%	–
博时中证500指数增强	0.9839	0.9839	0.38%	–
长城久泰沪深300	1.7117	4.5717	-0.56%	25.09%
长信中证500指数	0.9767	0.9767	0.05%	–
大摩深证300增强	1.5960	1.5960	-0.37%	13.06%
东吴100	1.3330	1.3330	-0.52%	23.39%
富国沪深300	1.8250	1.8250	-0.49%	27.36%
富国医药指数增强	0.9740	0.9740	0.10%	4.18%
富国中证500指数增强	2.2380	2.2380	0.04%	9.55%
富国中证高端制造指数	1.1457	1.1457	-0.04%	–
富国中证红利指数增强	1.3100	2.4170	-0.23%	21.89%
富国中证娱乐主题指数	0.8626	0.8626	-0.60%	–