基金净值日报表 (5月16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)	日涨跌幅(%)	今年以来净值增长率
股票型－主动型－主动股票				
安信信用精选股票	1.9520	2.9520	0.17%	0.82%
安信新趋势股票	1.6090	1.6090	0.63%	-3.76%
财富中低军工分级	0.1360	0.1360	-0.18%	-2.66%
万家医药保健灵活配置混合	0.8630	0.8630	0.23%	-8.31%
万家新兴蓝筹灵活配置混合	1.0050	1.0050	-0.20%	7.40%
永信精选环球股票混合	1.0451	1.0451	-0.19%	3.17%
中欧医疗健康混合A	2.1130	2.1130	0.48%	7.48%
博时社会责任主题股票	0.9110	0.9110	-0.49%	-1.81%
博时主题行混合	0.9040	0.9040	0.78%	6.85%
博时量化多策略股票	1.0007	1.0007	-0.66%	-
博时主题精选股票	0.9997	0.9997	-0.66%	-
博时沪深300指数增强	0.9400	0.9400	-0.63%	1.50%
博时价值增长贰号混合	0.9440	0.9440	-0.42%	0.64%
长盛医疗行业混合A	1.2480	1.2480	-0.40%	10.00%
长信金利趋势股票A	2.2460	2.2460	0.36%	4.35%
长信量子优选股票A	0.9743	0.9743	-0.50%	2.27%
长信量化多策略股票A	1.2250	1.2250	-0.33%	-1.44%
长信量化先锋股票A	1.6120	1.6120	-0.43%	-1.85%
长信金利精选股票A	0.8550	1.2550	-0.70%	0.00%
长信金利趋势股票A	1.0109	1.0109	-0.24%	-
长信金利趋势股票B	0.9995	0.9995	0.00%	-
长信金利趋势股票C	0.9995	0.9995	0.00%	14.37%
长信量子优选股票A	1.2830	1.2830	-0.23%	4.08%
长城产业升级股票A	1.6290	1.6290	0.31%	4.64%
大摩资源品优选股票	1.8030	1.8030	-1.37%	-3.84%
大摩多因子股票	1.7670	1.7670	-0.51%	-4.74%
大摩转型升级股票	0.9810	0.9810	-0.34%	-4.74%
大摩内需升级股票	1.0130	1.0130	-0.59%	-4.15%
国海富兰克林品质生活股票	0.7620	0.7620	-0.72%	1.49%
国海富兰克林互联网股票	1.0251	1.0251	-0.72%	-
国海富兰克林中证500指数	1.2094	1.2094	-0.67%	3.60%
国海富兰克林沪深300指数	1.1987	1.1987	-0.72%	3.44%
长信上证50指数A	0.7570	0.7570	-0.79%	-
长信沪深300指数A	0.9592	0.9592	-0.30%	-8.11%
长信国企改革混合A	0.6760	0.6760	-0.59%	-6.26%
长信商业贿赂股票	0.9180	0.9180	-1.08%	-11.62%
长信上证ETF	0.7600	0.7600	-0.79%	-0.78%
长信深证100指数	1.0010	1.0010	-0.40%	-6.94%
长信沪港深精选股票	0.9020	1.0020	-0.79%	-7.73%
长信互联网股票	0.3660	0.3660	-0.54%	-9.36%
长信医疗保健股票	0.7160	0.7160	-0.69%	-2.87%
长信量化先锋A	1.6170	1.6170	-0.73%	-1.25%
长信新兴产业股票	1.1110	1.1110	-0.36%	0.27%
长信内需成长股票	0.7210	0.7210	-0.69%	-2.21%
长信银信双利策略A	1.7110	1.7110	0.53%	21.25%
长信低碳环保混合A	0.7040	0.7040	-0.56%	-9.46%
长信量子价值A	0.5550	0.5550	-0.15%	3.86%
长信精选一年定期	1.3010	1.3010	-0.15%	-2.76%
长信双利优选股票A	0.6790	0.6790	-0.59%	-8.26%
长信金融股票	0.7040	0.7040	-0.56%	1.41%
工银研究精选股票	1.3460	1.3460	-0.59%	-5.47%
工银睿智大会股票	0.9270	0.9270	-0.43%	17.86%
工银睿信扩张股票	1.3130	1.3130	-0.76%	1.02%
工银瑞信精选股票	1.2930	1.2930	-0.31%	4.07%
工银瑞信新趋势股票	1.2130	1.2130	-0.49%	-7.78%
工银中小盘精选股票	0.9260	0.9260	-0.54%	-8.28%
工银主题策略股票	1.2220	1.4220	-0.44%	-5.13%
工银核心价值股票	0.7540	0.7540	-0.79%	-
工银蓝筹精选股票	0.9750	0.9750	-0.41%	-5.00%
工银美丽城镇股票	0.7340	0.7340	-0.54%	-4.41%
工银医药保健股票	0.7300	0.7300	-0.54%	-7.54%
广发龙头新经济股票	0.9957	0.9957	-0.03%	-8.70%
广发聚丰股票	0.9540	0.9540	-0.52%	-9.50%
广发产业投资	1.1120	1.2600	-0.09%	-3.08%
广发大盘成长混合A/股票	1.4730	1.4730	0.07%	1.31%
广发策略优选股票	0.9839	0.9839	-0.07%	-1.17%
广发制造业精选混合	1.3865	1.3865	0.29%	20.82%
广发核心精选股票	1.0011	1.0011	-0.79%	-1.82%
国泰估值优势股票(LOF)	0.7460	0.7460	-0.53%	-2.87%
国泰中小盘股票	1.8970	1.8970	-0.47%	-1.86%
国泰互联网主题股票	1.9050	4.9150	-0.21%	3.26%
国泰互联网精选股票	1.6255	1.6255	-0.73%	-4.79%
国泰互联网三民主题股票	1.1780	1.2480	-0.17%	-3.67%
国泰大数据主题股票	1.1180	1.1180	-0.53%	-3.18%
国泰大健康股票	1.7910	1.7910	1.42%	14.08%
国泰大健康精选股票	1.2450	1.2450	-0.24%	8.34%
国泰小盘周一股票	1.8660	1.8660	-0.16%	-8.34%
国泰金鹰增长股票	0.7210	0.7210	-0.69%	-3.56%
国泰金龙行业股票	2.2680	2.2680	-0.31%	-4.67%
国泰金牛股票	1.1750	1.1750	0.34%	4.93%
国泰信息优势股票	0.9860	0.9860	-0.61%	-2.77%
国泰量化策略股票	1.0290	1.0290	-0.69%	-2.07%
国泰融安热点灵活配置混合	0.7830	0.7830	-0.38%	-1.37%
国泰融安新经济灵活配置混合	0.7440	0.7440	-0.67%	-4.67%
国泰融安新趋势混合A	0.7300	0.7300	-0.68%	-4.38%
国泰融安多因素精选混合	0.7200	0.7200	-0.69%	-4.00%
国泰融安多策略精选混合	0.7000	0.7000	-0.56%	-13.03%
股票型－指数型－纯指数型				
MSCI中国A股	1.0313	1.0313	-0.62%	-3.06%
MSCI中国A股国际通	1.0281	1.0281	-0.81%	-
博时沪深300指数A	0.9634	0.9634	-0.62%	-8.29%
博时沪深300指数B	1.4260	3.4260	-0.82%	-2.78%
博时沪深300指数C	1.4152	1.4152	-0.82%	-2.78%
博时沪深300指数E	1.2037	1.2054	-0.82%	-2.88%
博时上证超大盘ETF	2.4725	2.4725	-0.61%	-2.15%
博时上证超大盘ETF联接A	1.1187	1.1187	-0.59%	-3.04%
博时上证超大盘ETF联接C	1.1187	1.1187	-0.59%	-3.04%
博时主题行混合	0.9041	0.9041	-0.78%	6.85%
博时裕富A股混合	1.3889	1.3889	-0.47%	-0.11%
博时裕富沪港深混合	1.0097	1.0097	-0.47%	-3.23%
博时中证海交	0.9742	0.9742	-0.20%	-0.80%
博时中证银行指数分级	0.9565	0.9565	-0.73%	-1.78%
博时中证银行指数分级B	0.9759	0.9759	-1.28%	-1.69%
长城久富A	1.1130	1.2130	-0.36%	-1.92%
长安产业300主题股	1.1121	1.1121	-0.90%	-1.26%
长安沪深300指数增强C	1.2620	1.3120	-0.79%	-3.27%
长盛上证50指数A	1.4030	1.4030	-0.64%	-2.35%
长盛沪深300指数A	1.3130	1.3130	-0.76%	-3.14%
长盛沪深300指数B	0.7630	0.7630	-0.76%	-3.14%
长盛沪深300指数C	1.2074	1.2074	-0.76%	-3.14%
长盛沪深300指数E	1.1110	1.1110	-0.36%	0.27%
长盛沪深300指数F	1.1110	1.1110	-0.36%	0.27%
长盛沪深300指数H	1.1110	1.1110	-0.36%	0.27%
长盛创业板指数A	0.7170	0.7170	-0.70%	-6.07%
长盛创业板指数B	0.7170	0.7170	-0.70%	-6.07%
长盛同瑞沪深300指数A	0.9043	0.9043	-0.89%	-3.18%
长盛同瑞沪深300指数B	0.9043	0.9043	-0.89%	-3.18%
长盛同瑞沪深300指数C	0.8602	0.8602	-0.89%	-3.18%
长盛同瑞中证500指数A	0.4980	0.4980	-0.66%	-1.69%
长盛同瑞中证500指数B	0.4980	0.4980	-0.66%	-1.69%
长盛同瑞中证500指数C	0.4980	0.4980	-0.66%	-1.69%
长盛同瑞文娱主题指数A	0.7170	0.7170	-0.56%	-9.52%
长盛同瑞文娱主题指数B	0.7170	0.7170	-0.56%	-9.52%
长盛同瑞文娱主题指数C	0.7170	0.7170	-0.56%	-9.52%
长盛同瑞中证800金融指数A	0.8340	0.8340	-0.71%	0.48%
长盛同瑞中证800金融指数B	0.8340	0.8340	-0.71%	0.48%
长盛同瑞中证800金融指数C	0.8340	0.8340	-0.71%	0.48%
长盛同瑞成长混合(LOF)	0.4980	0.4980	-0.66%	-1.69%
长盛同瑞内需增长混合A	0.7170	0.7170	-0.56%	-9.52%
长盛同瑞内需增长混合B	0.7170	0.7170	-0.56%	-9.52%
长盛同瑞内需增长混合C	0.7170	0.7170	-0.56%	-9.52%
长盛同瑞文娱主题指数(LOF)	0.7170	0.7170	-0.56%	-9.52%
长信中小盘精选股票	0.7900	0.7900	-0.25%	1.41%
长信金利趋势股票A	0.9860	2.9860	-0.36%	-1.34%
长信金利趋势股票B	0.7940	0.7940	-0.38%	-4.44%
长信金利趋势股票C	0.7940	0.7940	-0.38%	-4.44%
长信量化先锋A	1.6120	1.6120	-0.43%	-1.85%
长信量子价值股票A	0.5550	0.5550	-0.15%	-5.66%
长信量化多策略股票A	1.2250	1.2250	-0.33%	-1.44%
长信银利精选股票A	0.7900	0.7900	-0.25%	1.41%
长信银利精选股票B	0.7900	0.7900	-0.25%	1.41%
长信银利精选股票C	0.7900	0.7900	-0.25%	1.41%
长信内需成长股票A	0.7210	0.7210	-0.69%	-2.21%
长信内需成长股票B	0.7210	0.7210	-0.69%	-2.21%
长信内需成长股票C	0.7210	0.7210	-0.69%	-2.21%
长信国防军工混合A	0.7900	0.7900	-0.38%	-0.18%
长信量子优选股票A	1.2830	1.2830	-0.23%	4.08%
长信低碳环保混合A	0.7040	0.7040	-0.56%	-9.46%
长信双利优选股票A	0.6790	0.6790	-0.59%	-8.26%
长信银利精选混合A	0.7900	0.7900	-0.25%	1.41%
长信银利精选混合B	0.7900	0.7900	-0.25%	1.41%
长信银利精选混合C	0.7900	0.7900	-0.25%	1.41%
长信金利趋势混合A	0.9860	2.9860	-0.36%	-1.34%
长信金利趋势混合B	0.7940	0.7940	-0.38%	-4.44%
长信金利趋势混合C	0.7940	0.7940	-0.38%	-4.44%
长信量化先锋混合A	1.6120	1.6120	-0.43%	-1.85%
长信量子价值混合A	0.5550	0.5550	-0.15%	-5.66%
长信量化多策略混合A	1.2250	1.2250	-0.33%	-1.44%
长信内需成长混合A	0.7210	0.7210	-0.69%	-2.21%
长信内需成长混合B	0.7210	0.7210	-0.69%	-2.21%
长信内需成长混合C	0.7210	0.7210	-0.69%	-2.21%
长信国防军工混合A	0.7900	0.7900	-0.38%	-0.18%
长信量子优选混合A	1.2830	1.2830	-0.23%	4.08%
长信低碳环保混合A	0.7040	0.7040	-0.56%	-9.46%
长信双利优选混合A	0.6790	0.6790	-0.59%	-8.26%
长城久利保本	1.0000	1.0000	-0.13%	-
长城久兴保本	1.0000	1.0000	-0.13%	-
长城久泰保本	1.0000	1.0000	-0.13%	-
长城久丰保本	1.0000	1.0000	-0.13%	-
长城久盛保本	1.0000	1.0000	-0.13%	-
长城久惠保本	1.0000	1.0000	-0.13%	-
长城久安保本	1.0000	1.0000	-0.13%	-
长城久稳保本	1.0000	1.0000	-0.13%	-
长城久恒保本	1.0000	1.0000	-0.13%	-
长城久鑫保本	1.0000	1.0000	-0.13%	-
长城久福保本	1.0000	1.0000	-0.13%	-
长城久利保本A	1.0000	1.0000	-0.13%	-
长城久兴保本A	1.0000	1.0000	-0.13%	-
长城久泰保本A	1.0000	1.0000	-0.13%	-
长城久丰保本A	1.0000	1.0000	-0.13%	-
长城久盛保本A	1.0000	1.0000	-0.13%	-
长城久惠保本A	1.0000	1.0000	-0.13%	-
长城久安保本A	1.0000	1.0000	-0.13%	-
长城久稳保本A	1.0000	1.0000	-0.13%	-
长城久恒保本A	1.0000	1.0000	-0.13%	-
长城久鑫保本A	1.0000	1.0000	-0.13%	-
长城久福保本A	1.0000	1.0000	-0.13%	-
长城久利保本B	1.0000	1.0000	-0.13%	-
长城久兴保本B	1.0000	1.0000	-0.13%	-
长城久泰保本B	1.0000	1.0000	-0.13%	-
长城久丰保本B	1.0000	1.0000	-0.13%	-
长城久盛保本B	1.0000	1.0000	-0.13%	-
长城久惠保本B	1.0000	1.0000	-0.13%	-
长城久安保本B	1.0000	1.0000	-0.13%	-
长城久稳保本B	1.0000	1.0000	-0.13%	-
长城久恒保本B	1.0000	1.0000	-0.13%	-
长城久鑫保本B	1.0000	1.0000	-0.13%	-
长城久福保本B	1.0000	1.0000	-0.13%	-
长城久利保本C	1.0000	1.0000	-0.13%	-
长城久兴保本C	1.0000	1.0000	-0.13%	-
长城久泰保本C	1.0000	1.0000	-0.13%	-
长城久丰保本C	1.0000	1.0000	-0.13%	-
长城久盛保本C	1.0000	1.0000	-0.13%	-
长城久惠保本C	1.0000	1.0000	-0.13%	-
长城久安保本C	1.0000	1.0000	-0.13%	-
长城久稳保本C	1.0000	1.0000	-0.13%	-
长城久恒保本C	1.0000	1.0000	-0.13%	-
长城久鑫保本C	1.0000	1.0000	-0.13%	-
长城久福保本C	1.0000	1.0000	-0.13%	-
长城久利保本D	1.0000	1.0000	-0.13%	-
长城久兴保本D	1.0000	1.0000	-0.13%	-
长城久泰保本D	1.0000	1.0000	-0.13%	-
长城久丰保本D	1.0000	1.0000	-0.13%	-
长城久盛保本D	1.0000	1.0000	-0.13%	-
长城久惠保本D	1.0000	1.0000	-0.13%	-
长城久安保本D	1.0000	1.0000	-0.13%	-
长城久稳保本D	1.0000	1.0000	-0.13%	-
长城久恒保本D	1.0000	1.0000	-0.13%	-
长城久鑫保本D	1.0000	1.0000	-0.13%	-
长城久福保本D	1.0000	1.0000	-0.13%	-
长城久利保本E	1.0000	1.0000	-0.13%	-
长城久兴保本E	1.0000	1.0000	-0.13%	-
长城久泰保本E	1.0000	1.0000	-0.13%	-
长城久丰保本E	1.0000	1.0000	-0.13%	-
长城久盛保本E	1.0000	1.0000	-0.13%	-
长城久惠保本E	1.0000	1.0000	-0.13%	-
长城久安保本E	1.0000	1.0000	-0.13%	-
长城久稳保本E	1.0000	1.0000	-0.13%	-
长城久恒保本E	1.0000	1.0000	-0.13%	-
长城久鑫保本E	1.0000	1.0000	-0.13%	-
长城久福保本E	1.0000	1.0000	-0.13%	-
长城久利保本F	1.0000	1.0000	-0.13%	-
长城久兴保本F	1.0000	1.0000	-0.13%	-
长城久泰保本F	1.0000	1.0000	-0.13%	-
长城久丰保本F	1.0000	1.0000	-0.13%	-
长城久盛保本F	1.0000	1.0000	-0.13%	-
长城久惠保本F	1.0000	1.0000	-0.13%	-
长城久安保本F	1.0000	1.0000	-0.13%	-
长城久稳保本F	1.0000	1.0000	-0.13%	-
长城久恒保本F	1.0000	1.0000	-0.13%	-
长城久鑫保本F	1.0000	1.0000	-0.13%	-
长城久福保本F	1.0000	1.0000	-0.13%	-
长城久利保本H	1.0000	1.0000	-0.13%	-
长城久兴保本H	1.0000	1.0000	-0.13%	-
长城久泰保本H	1.0000	1.0000	-0.13%	-
长城久丰保本H	1.0000	1.0000	-0.13%	-
长城久盛保本H	1.0000	1.0000	-0.13%	-
长城久惠保本H	1.0000	1.0000	-0.13%	-
长城久安保本H	1.0000	1.0000	-0.13%	-
长城久稳保本H	1.0000	1.0000	-0.13%	-
长城久恒保本H	1.0000	1.0000	-0.13%	-
长城久鑫保本H	1.0000	1.0000	-0.13%	-
长城久福保本H	1.0000	1.0000	-0.13%	-
长城久利保本I	1.0000	1.0000	-0.13%	-
长城久兴保本I	1.0000	1.0000	-0.13%	-
长城久泰保本I	1.0000	1.0000	-0.13%	-
长城久丰保本I	1.0000	1.0000	-0.13%	-
长城久盛保本I	1.0000	1.0000	-0.13%	-
长城久惠保本I	1.0000	1.0000	-0.13%	-
长城久安保本I	1.0000	1.0000	-0.13%	-
长城久稳保本I	1.0000	1.0000	-0.13%	-
长城久恒保本I	1.0000	1.0000	-0.13%	-
长城久鑫保本I	1.0000	1.0000	-0.13%	-
长城久福保本I	1.0000	1.0000	-0.13%	-
长城久利保本J	1.0000	1.0000	-0.13%	-
长城久兴保本J	1.0000	1.0000	-0.13%	-
长城久泰保本J	1.0000	1.0000	-0.13%	-
长城久丰保本J	1.0000	1.0000	-0.13%	-
长城久盛保本J	1.0000	1.0000	-0.13%	-
长城久惠保本J	1.0000	1.0000	-0.13%	-
长城久安保本J	1.0000	1.0000	-0.13%	-
长城久稳保本J	1.0000	1.0000	-0.13%	-
长城久恒保本J	1.0000	1.0000	-0.13%	-
长城久鑫保本J	1.0000	1.0000	-0.13%	-
长城久福保本J	1.0000	1.0000	-0.13%	-
长城久利保本K	1.0000	1.0000	-0.13%	-
长城久兴保本K	1.0000	1.0000	-0.13%	-
长城久泰保本K	1.0000	1.0000	-0.13%	-
长城久丰保本K	1.0000	1.0000	-0.13%	-
长城久盛保本K	1.0000	1.0000	-0.13%	-
长城久惠保本K	1.0000	1.0000	-0.13%	-
长城久安保本K	1.0000	1.0000	-0.13%	-
长城久稳保本K	1.0000	1.0000	-0.13%	-
长城久恒保本K	1.0000	1.0000	-0.13%	-
长城久鑫保本K	1.0000	1.0000	-0.13%	-
长城久福保本K	1.0000	1.0000	-0.13%	-
长城久利保本L	1.0000	1.0000	-0.13%	-
长城久兴保本L	1.0000	1.0000	-0.13%	-
长城久泰保本L	1.0000	1.0000	-0.13%	-
长城久丰保本L	1.0000	1.0000	-0.13%	-
长城久盛保本L	1.0000	1.0000	-0.13%	-
长城久惠保本L	1.0000	1.0000	-0.13%	-
长城久安保本L	1.0000	1.0000	-0.13%	-
长城久稳保本L	1.0000	1.0000	-0.13%	-
长城久恒保本L	1.0000	1.0000	-0.13%	-
长城久鑫保本L	1.0000	1.0000	-0.13%	-
长城久福保本L	1.0000	1.0000	-0.13%	-
长城久利保本M	1.0000	1.0000	-0.13%	-
长城久兴保本M	1.0000	1.0000	-0.13%	-
长城久泰保本M	1.0000	1.0000	-0.13%	-
长城久丰保本M	1.0000	1.0000	-0.13%	-
长城久盛保本M	1.0000	1.0000	-0.13%	-
长城久惠保本M	1.0000	1.0000	-0.13%	-
长城久安保本M	1.0000	1.0000	-0.13%	-
长城久稳保本M	1.0000	1.0000	-0.13%	-
长城久恒保本M	1.0000	1.0000	-0.13%	-
长城久鑫保本M	1.0000	1.0000	-0.13%	-
长城久福保本M	1.0000	1.0000	-0.13%	-
长城久利保本N	1.0000	1.0000	-0.13%	-
长城久兴保本N	1.0000	1.0000	-0.13%	-
长城久泰保本N	1.0000	1.0000	-0.13%	-
长城久丰保本N	1.0000	1.0000	-0.13%	-
长城久盛保本N	1.0000	1.0000	-0.13%	-
长城久惠保本N	1.0000	1.0000	-0.13%	-
长城久安保本N	1.0000	1.0000	-0.13%	-
长城久稳保本N	1.0000	1.0000	-0.13%	-
长城久恒保本N	1.0000	1.0000	-0.13%	-
长城久鑫保本N	1.0000	1.0000	-0.13%	-
长城久福保本N	1.0000	1.0000	-0.13%	-
长城久利保本O	1.0000	1.0000	-0.13%	-
长城久兴保本O	1.0000	1.0000	-0.13%	-
长城久泰保本O	1.0000	1.0000	-0.13%	-
长城久丰保本O	1.0000	1.0000	-0.13%	-
长城久盛保本O	1.0000	1.0000	-0.13%	-
长城久惠保本O	1.0000	1.0000	-0.13%	-
长城久安保本O	1.0000	1.0000	-0.13%	-
长城久稳保本O	1.0000	1.0000	-0.13%	-
长城久恒保本O	1.0000	1.0000	-0.13%	-
长城久鑫保本O	1.0000	1.0000	-0.13%	-
长城久福保本O	1.0000	1.0000	-0.13%	-
长城久利保本P	1.0000	1.0000	-0.13%	-
长城久兴保本P	1.0000	1.0000	-0.13%	-
长城久泰保本P	1.0000	1.0000	-0.13%	-
长城久丰保本P	1.0000	1.0000	-0.13%	-
长城久盛保本P	1.0000	1.0000	-0.13%	-
长城久惠保本P	1.0000	1.0000	-0.13%	-
长城久安保本P	1.0000	1.0000	-0.13%	-
长城久稳保本P	1.0000	1.0000	-0.13%	-
长城久恒保本P	1.0000	1.0000	-0.13%	-
长城久鑫保本P	1.0000	1.0000	-0.13%	-
长城久福保本P	1.0000	1.0000	-0.13%	-
长城久利保本Q	1.0000	1.0000	-0.13%	-
长城久兴保本Q	1.0000	1.0000	-0.13%	-
长城久泰保本Q	1.0000	1.0000	-0.13%	-
长城久丰保本Q	1.0000	1.0000	-0.13%	-
长城久盛保本Q	1.0000	1.0000	-0.13%	-
长城久惠保本Q	1.0000	1.0000	-0.13%	-
长城久安保本Q	1.0000	1.0000	-0.13%	-
长城久稳保本Q	1.0000	1.0000	-0.13%	-
长城久恒保本Q	1.0000	1.0000	-0.13%	-
长城久鑫保本Q	1.0000	1.0000	-0.13%	-
长城久福保本Q	1.0000	1.0000	-0.13%	-
长城久利保本R	1.0000	1.0000	-0.13%	-
长城久兴保本R	1.0000	1.0000	-0.13%	-
长城久泰保本R	1.0000	1.0000	-0.13%	-
长城久丰保本R	1.0000	1.0000	-0.13%	-
长城久盛保本R	1.0000	1.0000	-0.13%	-
长城久惠保本R	1.0000	1.0000	-0.13%	-
长城久安保本R	1.0000	1.0000	-0.13%	-
长城久稳保本R	1.0000	1.0000	-0.13%	-
长城久恒保本R	1.0000	1.0000	-0.13%	-
长城久鑫保本R	1.0000	1.0000	-0.13%	-
长城久福保本R	1.0000	1.0000	-0.13%	-
长城久利保本S	1.0000	1.0000	-0.13%	-
长城久兴保本S	1.0000	1.0000	-0.13%	-
长城久泰保本S	1.0000	1.0000	-0.13%	-
长城久丰保本S	1.0000	1.0000	-0.13%	-
长城久盛保本S	1.0000	1.0000	-0.13%	-
长城久惠保本S	1.0000	1.0000	-0.13%	-
长城久安保本S	1.0000	1.0000	-0.13%	-
长城久稳保本S	1.0000	1.0000	-0.13%	-
长城久恒保本S	1.0000	1.0000	-0.13%	-
长城久鑫保本S	1.0000	1.0000	-0.13%	-
长城久福保本S	1.0000	1.0000	-0.13%	-
长城久利保本T	1.0000	1.0000	-0.13%	-
长城久兴保本T	1.0000	1.0000	-0.13%	-
长城久泰保本T	1.0000	1.0000	-0.13%	-
长城久丰保本T	1.0000	1.0000	-0.13%	-
长城久盛保本T	1.0000	1.0000	-0.13%	-
长城久惠保本T	1.0000	1.0000	-0.13%	-
长城久安保本T	1.0000	1.0000	-0.13%	-
长城久稳保本T	1.0000	1.0000	-0.13%	-
长城久恒保本T	1.0000	1.0000	-0.13%	-
长城久鑫保本T	1.0000	1.0000	-0.13%	-
长城久福保本T	1.0000	1.0000	-0.13%	-
长城久利保本U	1.0000	1.0000	-0.13%	-
长城久兴保本U	1.0000	1.0000	-0.13%	-
长城久泰保本U	1.0000	1.0000	-0.13%	-
长城久丰保本U	1.0000	1.0000	-0.13%	-
长城久盛保本U	1.0000	1.0000	-0.13%	-
长城久惠保本U	1.0000	1.0000	-0.13%	-
长城久安保本U	1.0000	1.0000	-0.13%	-
长城久稳保本U	1.0000	1.0000	-0.13%	-
长城久恒保本U	1.0000	1.0000	-0.13%	-
长城久鑫保本U	1.0000	1.0000	-0.13%	-
长城久福保本U	1.0000	1.0000	-0.13%	-
长城久利保本V	1.0000	1.0000	-0.13%	-
长城久兴保本V	1.0000	1.0000	-0.13%	-
长城久泰保本V	1.0000	1.0000	-0.13%	-
长城久丰保本V	1.0000	1.0000	-0.13%	-
长城久盛保本V	1.0000	1.0000	-0.13%	-
长城久惠保本V	1.0000	1.0000	-0.13%	-
长城久安保本V	1.0000	1.0000	-0.13%	-
长城久稳保本V	1.0000	1.0000	-0.13%	-
长城久恒保本V	1.0000	1.0000	-0.13%	-
长城久鑫保本V	1.0000	1.0000	-0.13%	-
长城久福保本V	1.0000	1.0000	-0.13%	-
长城久利保本W	1.0000	1.0000	-0.13%	-
长城久兴保本W	1.0000	1.0000	-0.13%	-
长城久泰保本W	1.0000	1.0000	-0.13%	-
长城久丰保本W	1.0000	1.0000	-0.13%	-
长城久盛保本W	1.0000	1.0000	-0.13%	-
长城久惠保本W	1.0000	1.0000	-0.13%	-
长城久安保本W	1.0000	1.0000	-0.13%	-
长城久稳保本W	1.0000	1.0000	-0.13%	-
长城久恒保本W	1.0000	1.0000	-0.13%	-
长城久鑫保本W	1.0000	1.0000	-0.13%	-
长城久福保本W	1.0000	1.0000	-0.13%	-
长城久利保本X	1.0000	1.0000	-0.13%	-
长城久兴保本X	1.0000	1.0000	-0.13%	-
长城久泰保本X	1.0000	1.0000	-0.13%	-
长城久丰保本X	1.0000	1.0000	-0.13%	-
长城久盛保本X	1.0000	1.0000	-0.13%	-
长城久惠保本X	1.0000	1.0000	-0.13%	-
长城久安保本X	1.0000	1.0000	-0.13%	-
长城久稳保本X	1.0000	1.0000	-0.13%	-
长城久恒保本X	1.0000	1.0000	-0.13%	-
长城久鑫保本X	1.0000	1.0000	-0.13%	-
长城久福保本X	1.0000	1.0000	-0.13%	-
长城久利保本Y	1.0000	1.0000	-0.13%	-
长城久兴保本Y	1.0000	1.0000	-0.13%	-
长城久泰保本Y	1.0000	1.0000	-0.13%	-
长城久丰保本Y	1.0000	1.0000	-0.13%	-
长城久盛保本Y	1.0000	1.0000	-0.13%	-
长城久惠保本Y	1.0000	1.0000	-0.13%	-
长城久安保本Y	1.0000	1.0000	-0.13