

基金净值日报表 (8月28日)

更多数据请登录金牛理财网www.jnlc.com

基金名称	基金代码	基金类型	基金管理人	基金托管人	基金成立日期	基金规模(亿元)	基金净值(元)	基金净值增长率(%)	基金管理人网址
华夏沪深300指数证券投资基金	000011	股票型	华夏基金管理有限公司	交通银行股份有限公司	2005年4月14日	120.56	1.015	0.01%	www.huaxiafund.com
华夏上证50指数证券投资基金	000012	股票型	华夏基金管理有限公司	交通银行股份有限公司	2005年4月14日	110.23	1.012	0.01%	www.huaxiafund.com
华夏中证500指数证券投资基金	000013	股票型	华夏基金管理有限公司	交通银行股份有限公司	2005年4月14日	95.87	1.008	0.01%	www.huaxiafund.com
华夏创业板指数证券投资基金	000014	股票型	华夏基金管理有限公司	交通银行股份有限公司	2005年4月14日	80.12	1.005	0.01%	www.huaxiafund.com
华夏沪深300指数证券投资基金(LOF)	000015	股票型	华夏基金管理有限公司	交通银行股份有限公司	2005年4月14日	70.45	1.010	0.01%	www.huaxiafund.com
华夏上证50指数证券投资基金(LOF)	000016	股票型	华夏基金管理有限公司	交通银行股份有限公司	2005年4月14日	60.78	1.007	0.01%	www.huaxiafund.com
华夏中证500指数证券投资基金(LOF)	000017	股票型	华夏基金管理有限公司	交通银行股份有限公司	2005年4月14日	50.11	1.004	0.01%	www.huaxiafund.com
华夏创业板指数证券投资基金(LOF)	000018	股票型	华夏基金管理有限公司	交通银行股份有限公司	2005年4月14日	40.44	1.001	0.01%	www.huaxiafund.com
华夏沪深300指数证券投资基金(ETF)	000019	股票型	华夏基金管理有限公司	交通银行股份有限公司	2005年4月14日	30.77	1.008	0.01%	www.huaxiafund.com
华夏上证50指数证券投资基金(ETF)	000020	股票型	华夏基金管理有限公司	交通银行股份有限公司	2005年4月14日	20.10	1.005	0.01%	www.huaxiafund.com
华夏中证500指数证券投资基金(ETF)	000021	股票型	华夏基金管理有限公司	交通银行股份有限公司	2005年4月14日	10.43	1.002	0.01%	www.huaxiafund.com
华夏创业板指数证券投资基金(ETF)	000022	股票型	华夏基金管理有限公司	交通银行股份有限公司	2005年4月14日	5.76	1.000	0.01%	www.huaxiafund.com
华夏沪深300指数证券投资基金(LOF)	000023	股票型	华夏基金管理有限公司	交通银行股份有限公司	2005年4月14日	4.09	1.007	0.01%	www.huaxiafund.com
华夏上证50指数证券投资基金(LOF)	000024	股票型	华夏基金管理有限公司	交通银行股份有限公司	2005年4月14日	3.42	1.004	0.01%	www.huaxiafund.com
华夏中证500指数证券投资基金(LOF)	000025	股票型	华夏基金管理有限公司	交通银行股份有限公司	2005年4月14日	2.75	1.001	0.01%	www.huaxiafund.com
华夏创业板指数证券投资基金(LOF)	000026	股票型	华夏基金管理有限公司	交通银行股份有限公司	2005年4月14日	2.08	1.000	0.01%	www.huaxiafund.com
华夏沪深300指数证券投资基金(ETF)	000027	股票型	华夏基金管理有限公司	交通银行股份有限公司	2005年4月14日	1.41	1.007	0.01%	www.huaxiafund.com
华夏上证50指数证券投资基金(ETF)	000028	股票型	华夏基金管理有限公司	交通银行股份有限公司	2005年4月14日	0.74	1.004	0.01%	www.huaxiafund.com
华夏中证500指数证券投资基金(ETF)	000029	股票型	华夏基金管理有限公司	交通银行股份有限公司	2005年4月14日	0.07	1.001	0.01%	www.huaxiafund.com
华夏创业板指数证券投资基金(ETF)	000030	股票型	华夏基金管理有限公司	交通银行股份有限公司	2005年4月14日	0.00	1.000	0.01%	www.huaxiafund.com