

[illegible]

H股

涨幅最大		跌幅最大		换手率最大		成交量最大	
代码	名称	涨幅 (港元)	涨幅 (万H股)	跌幅 (港元)	跌幅 (万H股)	换手率 (%)	换手率 (万H股)
0802	上海复星	0.950	26.67	0.170	17.00	0.958	7.06
0806	中远集团	0.820	3.23	0.020	3.23	0.958	4.66
0825	天富集团	0.455	7.94	0.035	7.94	0.958	4.66
0819	泰山石油	0.455	17.76	0.485	22.81	0.958	4.66
0817	比嘉集团	0.455	7.78	0.485	22.81	0.958	4.66
0812	泰山钢铁	0.455	7.78	0.485	22.81	0.958	4.66
0817	比嘉集团	0.455	7.78	0.485	22.81	0.958	4.66
0812	泰山钢铁	0.455	7.78	0.485	22.81	0.958	4.66
0817	比嘉集团	0.455	7.78	0.485	22.81	0.958	4.66
0812	泰山钢铁	0.455	7.78	0.485	22.81	0.958	4.66
0817	比嘉集团	0.455	7.78	0.485	22.81	0.958	4.66
0812	泰山钢铁	0.455	7.78	0.485	22.81	0.958	4.66
0817	比嘉集团	0.455	7.78	0.485	22.81	0.958	4.66
0812	泰山钢铁	0.455	7.78	0.485	22.81	0.958	4.66
0817	比嘉集团	0.455	7.78	0.485	22.81	0.958	4.66
0812	泰山钢铁	0.455	7.78	0.485	22.81	0.958	4.66
0817	比嘉集团	0.455	7.78	0.485	22.81	0.958	4.66
0812	泰山钢铁	0.455	7.78	0.485	22.81	0.958	4.66
0817	比嘉集团	0.455	7.78	0.485	22.81	0.958	4.66
0812	泰山钢铁	0.455	7.78	0.485	22.81	0.958	4.66
0817	比嘉集团	0.455	7.78	0.485	22.81	0.958	4.66
0812	泰山钢铁	0.455	7.78	0.485	22.81	0.958	4.66
0817	比嘉集团	0.455	7.78	0.485	22.81	0.958	4.66
0812	泰山钢铁	0.455	7.78	0.485	22.81	0.958	4.66
0817	比嘉集团	0.455	7.78	0.485	22.81	0.958	4.66
0812	泰山钢铁	0.455	7.78	0.485	22.81	0.958	4.66
0817	比嘉集团	0.455	7.78	0.485	22.81	0.958	4.66
0812	泰山钢铁	0.455	7.78	0.485	22.81	0.958	4.66
0817	比嘉集团	0.455	7.78	0.485	22.81	0.958	4.66
0812	泰山钢铁	0.455	7.78	0.485	22.81	0.958	4.66
0817	比嘉集团	0.455	7.78	0.485	22.81	0.958	4.66
0812	泰山钢铁	0.455	7.78	0.485	22.81	0.958	4.66
0817	比嘉集团	0.455	7.78	0.485	22.81	0.958	4.66
0812	泰山钢铁	0.455	7.78	0.485	22.81	0.958	4.66
0817	比嘉集团	0.455	7.78	0.485	22.81	0.958	4.66
0812	泰山钢铁	0.455	7.78	0.485	22.81	0.958	4.66
0817	比嘉集团	0.455	7.78	0.485	22.81	0.958	4.66
0812	泰山钢铁	0.455	7.78	0.485	22.81	0.958	4.66
0817	比嘉集团	0.455	7.78	0.485	22.81	0.958	4.66
0812	泰山钢铁	0.455	7.78	0.485	22.81	0.958	4.66
0817	比嘉集团	0.455	7.78	0.485	22.81	0.958	4.66
0812	泰山钢铁	0.455	7.78	0.485	22.81	0.958	4.66
0817	比嘉集团	0.455	7.78	0.485	22.81	0.958	4.66
0812	泰山钢铁	0.455	7.78	0.485	22.81	0.958	4.66
0817	比嘉集团	0.455	7.78	0.485	22.81	0.958	4.66
0812	泰山钢铁	0.455	7.78	0.485	22.81	0.958	4.66
0817	比嘉集团	0.455	7.78	0.485	22.81	0.958	4.66
0812	泰山钢铁	0.455	7.78	0.485	22.81	0.958	4.66
0817	比嘉集团	0.455	7.78	0.485	22.81	0.958	4.66
0812	泰山钢铁	0.455	7.78	0.485	22.81	0.958	4.66
0817	比嘉集团	0.455	7.78	0.485	22.81	0.958	4.66
0812	泰山钢铁	0.455	7.78	0.485	22.81	0.958	4.66
0817	比嘉集团	0.455	7.78	0.485	22.81	0.958	4.66
0812	泰山钢铁	0.455	7.78	0.485	22.81	0.958	4.66
0817	比嘉集团	0.455	7.78	0.485	22.81	0.958	4.66
0812	泰山钢铁	0.455	7.78	0.485	22.81	0.958	4.66
0817	比嘉集团	0.455	7.78	0.485	22.81	0.958	4.66
0812	泰山钢铁	0.455	7.78	0.485	22.81	0.958	4.66
0817	比嘉集团	0.455	7.78	0.485	22.81	0.958	4.66
0812	泰山钢铁	0.455	7.78	0.485	22.81	0.958	4.66
0817	比嘉集团	0.455	7.78	0.485	22.81	0.958	4.66
0812	泰山钢铁	0.455	7.78	0.485	22.81	0.958	4.66
0817	比嘉集团	0.455	7.78	0.485	22.81	0.958	4.66
0812	泰山钢铁	0.455	7.78	0.485	22.81	0.958	4.66
0817	比嘉集团	0.455	7.78	0.485	22.81	0.958	4.66
0812	泰山钢铁	0.455	7.78	0.485	22.81	0.958	4.66
0817	比嘉集团	0.455	7.78	0.485	22.81	0.958	4.66
0812	泰山钢铁	0.455	7.78	0.485	22.81	0.958	4.66
0817	比嘉集团	0.455	7.78	0.485	22.81	0.958	4.66
0812	泰山钢铁	0.455	7.78	0.485	22.81	0.958	4.66
0817	比嘉集团	0.455	7.78	0.485	22.81	0.958	4.66
0812	泰山钢铁	0.455	7.78	0.485	22.81	0.958	4.66
0817	比嘉集团	0.455	7.78	0.485	22.81	0.958	4.66
0812	泰山钢铁	0.455	7.78	0.485	22.81	0.958	4.66
0817	比嘉集团	0.455	7.78	0.485	22.81	0.958	4.66
0812	泰山钢铁	0.455	7.78	0.485	22.81	0.958	4.66
0817	比嘉集团	0.455	7.78	0.485	22.81	0.958	4.66
0812	泰山钢铁	0.455	7.78	0.485	22.81	0.958	4.66
0817	比嘉集团	0.455	7.78	0.485	22.81	0.958	4.66
0812	泰山钢铁	0.455	7.78	0.485	22.81	0.958	4.66
0817	比嘉集团	0.455	7.78	0.485	22.81	0.958	4.66
0812	泰山钢铁	0.455	7.78	0.485	22.81	0.958	4.66
0817	比嘉集团	0.455	7.78	0.485	22.81	0.958	4.66
0812	泰山钢铁	0.455	7.78	0.485	22.81	0.958	4.66
0817	比嘉集团	0.455	7.78	0.485	22.81	0.958	4.66
0812	泰山钢铁	0.455	7.78	0.485	22.81	0.958	4.66
0817	比嘉集团	0.455	7.78	0.485	22.81	0.958	4.66
0812	泰山钢铁	0.455	7.78	0.485	22.81	0.958	4.66
0817	比嘉集团	0.455	7.78	0.485	22.81	0.958	4.66
0812	泰山钢铁	0.455	7.78	0.485	22.81	0.958	4.66
0817	比嘉集团	0.455	7.78	0.485	22.81	0.958	4.66
0812	泰山钢铁	0.455	7.78	0.485	22.81	0.958	4.66
0817	比嘉集团	0.455	7.78	0.485	22.81	0.958	4.66
0812	泰山钢铁	0.455	7.78	0.485	22.81	0.958	4.66
0817	比嘉集团	0.455	7.78	0.485	22.81	0.958	4.66
0812	泰山钢铁	0.455	7.78	0.485	22.81	0.958	4.66
0817	比嘉集团	0.455	7.78	0.485	22.81	0.958	4.66
0812	泰山钢铁	0.455	7.78	0.485	22.81	0.958	4.66
0817	比嘉集团	0.455	7.78	0.485	22.81	0.958	4.66
0812	泰山钢铁	0.455	7.78	0.485	22.81	0.958	4.66
0817	比嘉集团	0.455	7.78	0.485	22.81	0.958	4.66
0812	泰山钢铁	0.455	7.78	0.485	22.81	0.958	4.66
0817	比嘉集团	0.455	7.78	0.485			

开放式基金净值						上交所 B 股						深交所 B 股					
基金	基金名称	份额	份额净值	日增长量	累计份额	基金	基金名称	份额	份额净值	日增长量	累计份额	基金	基金名称	份额	份额净值	日增长量	累计份额

基金名称			托收行			基金名称			托收行			基金名称			托收行			基金名称			托收行			基金名称			托收行						
元			元			元			元			元			元			元			元			元			元						
元			元			元			元			元			元			元			元			元			元						
020314	国泰多策略基金	1.0360	1.01	1.0860	460002	海富通多策略基金	1.9517	0.75	0.9517	162990	招商基金	1.0006	-0.07	1.0186	090028	汇安基金	0.573	9.98	22.28	4.18	19.28	200002	万安基金	10.13	-0.69	9.87	17.24	204209	海富通基金	3.75	0.00	3.75	10.65
161902	南方基金	1.0960	0.20	1.6040	460003	海富通多策略基金	1.9517	0.75	0.9517	162990	招商基金	1.0006	-0.07	1.0186	090028	汇安基金	0.573	9.98	22.28	4.18	19.28	200002	万安基金	10.13	-0.69	9.87	17.24	204209	海富通基金	3.75	0.00	3.75	10.65
160002	南方基金	1.0960	0.20	1.6040	460003	海富通多策略基金	1.9517	0.75	0.9517	162990	招商基金	1.0006	-0.07	1.0186	090028	汇安基金	0.573	9.98	22.28	4.18	19.28	200002	万安基金	10.13	-0.69	9.87	17.24	204209	海富通基金	3.75	0.00	3.75	10.65
160002	南方基金	1.0960	0.20	1.6040	460003	海富通多策略基金	1.9517	0.75	0.9517	162990	招商基金	1.0006	-0.07	1.0186	090028	汇安基金	0.573	9.98	22.28	4.18	19.28	200002	万安基金	10.13	-0.69	9.87	17.24	204209	海富通基金	3.75	0.00	3.75	10.65
160002	南方基金	1.0960	0.20	1.6040	460003	海富通多策略基金	1.9517	0.75	0.9517	162990	招商基金	1.0006	-0.07	1.0186	090028	汇安基金	0.573	9.98	22.28	4.18	19.28	200002	万安基金	10.13	-0.69	9.87	17.24	204209	海富通基金	3.75	0.00	3.75	10.65
160002	南方基金	1.0960	0.20	1.6040	460003	海富通多策略基金	1.9517	0.75	0.9517	162990	招商基金	1.0006	-0.07	1.0186	090028	汇安基金	0.573	9.98	22.28	4.18	19.28	200002	万安基金	10.13	-0.69	9.87	17.24	204209	海富通基金	3.75	0.00	3.75	10.65
160002	南方基金	1.0960	0.20	1.6040	460003	海富通多策略基金	1.9517	0.75	0.9517	162990	招商基金	1.0006	-0.07	1.0186	090028	汇安基金	0.573	9.98	22.28	4.18	19.28	200002	万安基金	10.13	-0.69	9.87	17.24	204209	海富通基金	3.75	0.00	3.75	10.65
160002	南方基金	1.0960	0.20	1.6040	460003	海富通多策略基金	1.9517	0.75	0.9517	162990	招商基金	1.0006	-0.07	1.0186	090028	汇安基金	0.573	9.98	22.28	4.18	19.28	200002	万安基金	10.13	-0.69	9.87	17.24	204209	海富通基金	3.75	0.00	3.75	10.65
160002	南方基金	1.0960	0.20	1.6040	460003	海富通多策略基金	1.9517	0.75	0.9517	162990	招商基金	1.0006	-0.07	1.0186	090028	汇安基金	0.573	9.98	22.28	4.18	19.28	200002	万安基金	10.13	-0.69	9.87	17.24	204209	海富通基金	3.75	0.00	3.75	10.65
160002	南方基金	1.0960	0.20	1.6040	460003	海富通多策略基金	1.9517	0.75	0.9517	162990	招商基金	1.0006	-0.07	1.0186	090028	汇安基金	0.573	9.98	22.28	4.18	19.28	200002	万安基金	10.13	-0.69	9.87	17.24	204209	海富通基金	3.75	0.00	3.75	10.65
160002	南方基金	1.0960	0.20	1.6040	460003	海富通多策略基金	1.9517	0.75	0.9517	162990	招商基金	1.0006	-0.07	1.0186	090028	汇安基金	0.573	9.98	22.28	4.18	19.28	200002	万安基金	10.13	-0.69	9.87	17.24	204209	海富通基金	3.75	0.00	3.75	10.65
160002	南方基金	1.0960	0.20	1.6040	460003	海富通多策略基金	1.9517	0.75	0.9517	162990	招商基金	1.0006	-0.07	1.0186	090028	汇安基金	0.573	9.98	22.28	4.18	19.28	200002	万安基金	10.13	-0.69	9.87	17.24	204209	海富通基金	3.75	0.00	3.75	10.65
160002	南方基金	1.0960	0.20	1.6040	460003	海富通多策略基金	1.9517	0.75	0.9517	162990	招商基金	1.0006	-0.07	1.0186	090028	汇安基金	0.573	9.98	22.28	4.18	19.28	200002	万安基金	10.13	-0.69	9.87	17.24	204209	海富通基金	3.75	0.00	3.75	10.65
160002	南方基金	1.0960	0.20	1.6040	460003	海富通多策略基金	1.9517	0.75	0.9517	162990	招商基金	1.0006	-0.07	1.0186	090028	汇安基金	0.573	9.98	22.28	4.18	19.28	200002	万安基金	10.13	-0.69	9.87	17.24	204209	海富通基金	3.75	0.00	3.75	10.65
160002	南方基金	1.0960	0.20	1.6040	460003	海富通多策略基金	1.9517	0.75	0.9517	162990	招商基金	1.0006	-0.07	1.0186	090028	汇安基金	0.573	9.98	22.28	4.18	19.28	200002	万安基金	10.13	-0.69	9.87	17.24	204209	海富通基金	3.75	0.00	3.75	10.65
160002	南方基金	1.0960	0.20	1.6040	460003	海富通多策略基金	1.9517	0.75	0.9517	162990	招商基金	1.0006	-0.07	1.0186	090028	汇安基金	0.573	9.98	22.28	4.18	19.28	200002	万安基金	10.13	-0.69	9.87	17.24	204209	海富通基金	3.75	0.00	3.75	10.65
160002	南方基金	1.0960	0.20	1.6040	460003	海富通多策略基金	1.9517	0.75	0.9517	162990	招商基金	1.0006	-0.07	1.0186	090028	汇安基金	0.573	9.98	22.28	4.18	19.28	200002	万安基金	10.13	-0.69	9.87	17.24	204209	海富通基金	3.75	0.00	3.75	10.65
160002	南方基金	1.0960	0.20	1.6040	460003	海富通多策略基金	1.9517	0.75	0.9517	162990	招商基金	1.0006	-0.07	1.0186	090028	汇安基金	0.573	9.98	22.28	4.18	19.28	200002	万安基金	10.13	-0.69	9.87	17.24	204209	海富通基金	3.75	0.00	3.75	10.65
160002	南方基金	1.0960	0.20	1.6040	460003	海富通多策略基金	1.9517	0.75	0.9517	162990	招商基金	1.0006	-0.07	1.0186	090028	汇安基金	0.573	9.98	22.28	4.18	19.28	200002	万安基金	10.13	-0.69	9.87	17.24	204209	海富通基金	3.75	0.00	3.75	10.65
160002	南方基金	1.0960	0.20	1.6040	460003	海富通多策略基金	1.9517	0.75	0.9517	162990	招商基金	1.0006	-0.07	1.0186	090028	汇安基金	0.573	9.98	22.28	4.18	19.28	200002	万安基金	10.13	-0.69	9.87	17.24	204209	海富通基金	3.75	0.00	3.75	10.65
160002	南方基金	1.0960	0.20	1.6040	460003	海富通多策略基金	1.9517	0.75	0.9517	162990	招商基金	1.0006	-0.07	1.0186	090028	汇安基金	0.573	9.98	22.28	4.18	19.28	200002	万安基金	10.13	-0.69	9.87	17.24	204209	海富通基金	3.75	0.00	3.75	10.65
160002	南方基金	1.0960	0.20	1.6040	460003	海富通多策略基金	1.9517	0.75	0.9517	162990	招商基金	1.0006	-0.07	1.0186	090028	汇安基金	0.573	9.98	22.28	4.18	19.28	200002	万安基金	10.13	-0.69	9.87	17.24	204209	海富通基金	3.75	0.00	3.75	10.65
160002	南方基金	1.0960	0.20	1.6040	460003	海富通多策略基金	1.9517	0.75	0.9517	162990	招商基金	1.0006	-0.07	1.0186	090028	汇安基金	0.573	9.98	22.28	4.18	19.28	200002	万安基金	10.13	-0.69	9.87	17.24	204209	海富通基金	3.75	0.00	3.75	10.65
160002	南方基金	1.0960	0.20	1.6040	460003	海富通多策略基金	1.9517	0.75	0.9517	162990	招商基金	1.0006	-0.07	1.0186	090028	汇安基金	0.573	9.98	22.28	4.18	19.28	200002	万安基金	10.13	-0.69	9.87	17.24	204209	海富通基金	3.75	0.00	3.75	10.65
160002	南方基金	1.0960	0.20	1.6040	460003	海富通多策略基金	1.9517	0.75	0.9517	162990	招商基金	1.0006	-0.07	1.0186	090028	汇安基金	0.573	9.98	22.28	4.18	19.28	200002	万安基金	10.13	-0.69	9.87	17.24	204209	海富通基金	3.75	0.00	3.75	10.65
160002	南方基金	1.0960	0.20	1.6040	460003	海富通多策略基金	1.9517	0.75	0.9517	162990	招商基金	1.0006	-0.07	1.0186	090028	汇安基金	0.573	9.98	22.28	4.18	19.28	200002	万安基金	10.13	-0.69	9.87	17.24	204209	海富通基金	3.75	0.00	3.75	10.65
160002	南方基金	1.0960	0.20	1.6040	460003	海富通多策略基金	1.9517	0.75	0.9517	162990	招商基金	1.0006	-0.07	1.0186	090028	汇安基金	0.573	9.98	22.28	4.18	19.28	200002	万安基金	10.13	-0.69	9.87	17.24	204209	海富通基金	3.75	0.00	3.75	10.65
160002	南方基金	1.0960	0.20	1.6040	460003	海富通多策略基金	1.9517	0.75	0.9517	162990	招商基金	1.0006	-0.07	1.0186	090028	汇安基金	0.573	9.98	22.28	4.18	19.28	200002	万安基金	10.13	-0.69	9.87	17.24	204209	海富通基金	3.75	0.00	3.75	10.65
160002	南方基金	1.0960	0.20	1.6040	460003	海富通多策略基金	1.9517	0.75	0.9517	162990	招商基金	1.0006	-0.07	1.0186	090028	汇安基金	0.573	9.98	22.28	4.18	19.28	200002	万安基金	10.13	-0.69	9.87	17.24	204209	海富通基金	3.75	0.00	3.75	10.65
160002	南方基金	1.0960	0.20	1.6040	460003	海富通多策略基金	1.9517	0.75	0.9517	162990	招商基金	1.0006	-0.07	1.0186	090028	汇安基金	0.573	9.98	22.28	4.18	19.28	200002	万安基金	10.13	-0.69	9.87	17.24	204209	海富通基金	3.75	0.00	3.75	10.65
160002	南方基金	1.0960	0.20	1.6040	460003	海富通多策略基金	1.9517	0.75	0.9517	162990	招商基金	1.0006	-0.07	1.0186	090028	汇安基金	0.573	9.98	22.28	4.18	19.28	200002	万安基金	10.13	-0.69	9.87	17.24	204209	海富通基金	3.75	0.00	3.75	10.65
160002	南方基金	1.0960	0.20	1.6040	460003	海富通多策略基金	1.9517	0.75	0.9517	162990	招商基金	1.0006	-0.07	1.0186	090028	汇安基金	0.573	9.98	22.28	4.18	19.28	200002	万安基金	10.13	-0.69	9.87	17.24	204209	海富通基金	3.75	0.00	3.75	10.65
160002	南方基金	1.0960	0.20	1.6040	460003	海富通多策略基金	1.9517	0.75	0.9517	162990	招商基金	1.0006	-0.07	1.0186	090028	汇安基金	0.573	9.98	22.28	4.18	19.28	200002	万安基金	10.13	-0.69	9.87	17.24	204209	海富通基金	3.75	0.00	3.75	10.65
160002	南方基金	1.0960	0.20	1.6040	460003	海富通多策略基金	1.9517	0.75	0.9517	162990	招商基金	1.0006	-0.07	1.0186	090028	汇安基金	0.573	9.98	22.28	4.18	19.28	200002	万安基金	10.13	-0.69	9.87	17.24	204209	海富通基金	3.75	0.00	3.75	10.65
160002	南方基金	1.0960	0.20	1.6040	460003	海富通多策略基金	1.9517	0.75	0.9517	162990	招商基金	1.0006	-0.07	1.0186	090028	汇安基金	0.573	9.98	22.28	4.18	19.28	200002	万安基金	10.13	-0.69	9.87	17.24	204209	海富通基金	3.75	0.00	3.75	10.65
160002	南方基金	1.0960	0.20	1.6040	460003	海富通多策略基金	1.9517	0.75	0.9517	162990	招商基金	1.0006	-0.07	1.0186	090028	汇安基金	0.573	9.98	22.28	4.18	19.28	200002	万安基金	10.13	-0.69	9.87	17.24	204209	海富通基金	3.75	0.00	3.75	

070017

长盛成长优选

工建类

1.1610

0.35

11610

519995

0.0000

11.2320

1.1610

070019

长盛价值精选

工建类

1.1610

0.35

11610

519995

0.0000

11.2320

1.1610

070020

长盛红利精选

工建类

1.1610

0.35

11610

519995

0.0000

11.2320

1.1610

070021

长盛红利精选

工建类

1.1610

0.35

11610

519995

0.0000

11.2320

1.1610

070022

长盛红利精选

工建类

1.1610

0.35

11610

519995

0.0000

11.2320

1.1610

070023

长盛红利精选

工建类

1.1610

0.35

11610

519995

0.0000

11.2320

1.1610

070024

长盛红利精选

工建类

1.1610

0.35

11610

519995

0.0000

11.2320

1.1610

070025

长盛红利精选

工建类

1.1610

0.35

11610

519995

0.0000

11.2320

1.1610

070026

长盛红利精选

工建类

1.1610

0.35

11610

519995

0.0000

11.2320

1.1610

070027

长盛红利精选

工建类

1.1610

0.35

11610

519995

0.0000

11.2320

1.1610

070028

长盛红利精选

工建类

1.1610

0.35

11610

519995

0.0000

11.2320

1.1610

070029

长盛红利精选

工建类

1.1610

0.35

11610

519995

0.0000

11.2320

1.1610

070030

长盛红利精选

工建类

1.1610

0.35

11610

519995

0.0000

11.2320

1.1610

070031

长盛红利精选

工建类

1.1610

0.35

11610

519995

0.0000

11.2320

1.1610

070032

长盛红利精选

工建类

1.1610

0.35

11610

519995

0.0000

11.2320

1.1610

070033

长盛红利精选

工建类

1.1610

0.35

11610

519995

0.0000

11.2320

1.1610

070034

长盛红利精选

工建类

1.1610

0.35

11610

519995

0.0000

11.2320

1.1610

070035

长盛红利精选

工建类

1.1610

0.35

11610

519995

0.0000

11.2320

1.1610

070036

长盛红利精选

工建类

1.1610

0.35

11610

519995

0.0000

11.2320

1.1610

070037

长盛红利精选

工建类

1.1610

0.35

11610

519995

0.0000

11.2320

1.1610

070038

长盛红利精选

工建类

1.1610

0.35

11610

519995

0.0000

11.2320

1.1610

070039

长盛红利精选

工建类

1.1610

0.35

11610

519995

0.0000

11.2320

1.1610

070040

长盛红利精选

工建类

1.1610

0.35

11610

519995

0.0000

11.2320

1.1610

070041

长盛红利精选

工建类

1.1610

0.35

11610

519995

0.0000

11.2320

1.1610

070042

长盛红利精选

工建类

1.1610

0.35

11610

519995

0.0000

11.2320

1.1610

070043

长盛红利精选

工建类

1.1610

0.35

11610

519995

0.0000

11.2320

1.1610

070044

长盛红利精选

工建类

1.1610

0.35

11610

519995

0.0000

11.2320

1.1610

070045

长盛红利精选

工建类

1.1610

0.35

11610

519995

0.0000

11.2320

1.1610

070046

长盛红利精选

工建类

1.1610

0.35

11610

519995

0.0000

11.2320

1.1610

070047

长盛红利精选

工建类

1.1610

0.35

11610

519995

0.0000

11.2320

1.1610

070048

长盛红利精选

工建类

1.1610

0.35

11610

519995

0.0000

11.2320

1.1610

070049

长盛红利精选

工建类

1.1610

0.35

11610

519995

0.0000

11.2320

1.1610

070050

长盛红利精选

工建类

1.1610

0.35

11610

519995

0.0000

11.2320

1.1610

070051

长盛红利精选

工建类

1.1610

0.35

11610

519995

0.0000

11.2320

1.1610

070052

长盛红利精选

工建类

1.1610

0.35

11610

519995

0.0000

11.2320

1.1610

070053

长盛红利精选

工建类

1.1610

0.35

11610

519995

0.0000

11.2320

1.1610

070054

长盛红利精选

工建类

1.1610

0.35

11610

519995

0.0000

11.2320

1.1610

070055

长盛红利精选

工建类

1.1610

0.35

11610

519995

0.0000

11.2320

1.1610

070056

长盛红利精选

工建类

1.1610

0.35

11610

519995

0.0000

11.2320

1.1610

070057

长盛红利精选

工建类

1.1610

0.35

11610

519995

0.0000

11.2320

1.1610

070058

长盛红利精选

工建类

1.1610

0.35

11610

519995

0.0000

11.2320

1.1610

070059

长盛红利精选

工建类

1.1610

0.35

11610

519995

0.0000

11.2320

1.1610

070060

长盛红利精选

工建类

1.1610

0.35

11610

519995

0.0000

11.2320

1.1610

070061

长盛红利精选

工建类

1.1610

0.35

11610

519995

0.0000

11.2320

1.1610

070062

长盛红利精选

工建类

1.1610

0.35

11610

519995

0.0000

11.2320

1.1610

070063

长盛红利精选

工建类

1.1610

0.35

11610

519995

0.0000

11.2320

1.1610

070064

长盛红利精选

工建类

1.1610

0.35

11610

519995

0.0000

11.2320

1.1610

070065

长盛红利精选

工建类

1.1610

0.35

11610

519995

0.0000

11.2320

1.1610

070066

长盛红利精选

工建类

1.1610

0.35

11610

519995

0.0000

11.2320

1.1610

070067

长盛红利精选

工建类

1.1610

0.35

11610

519995

0.0000

11.2320

1.1610

070068

长盛红利精选

工建类

1.1610

0.35

11610

519995

0.0000

11.2320

1.1610

070069

长盛红利精选

工建类

1.1610

0.35

11610

519995

0.0000

11.2320

1.1610

070070

长盛红利精选

工建类

1.1610

0.35

11610

519995

0.0000

11.2320

1.1610

070071

长盛红利精选

工建类

1.1610

0.35

11610

519995

0.0000

11.2320

1.1610

070072

长盛红利精选

工建类

1.1610

0.35

11610

519995

0.0000

11.2320

1.1610

070073

长盛红利精选

工建类

1.1610

0.35

11610

519995

0.0000

11.2320

1.1610

070074

长盛红利精选

工建类

1.1610

0.35

11610

519995

0.0000

11.2320

1.1610

070075

长盛红利精选

工建类

1.1610

0.35

11610

519995

0.0000

11.2320

1.1610

070076

长盛红利精选

工建类

1.1610

0.35

11610

519995

0.0000

11.2320

1.1610

070077

长盛红利精选

工建类

1.1610

0.35

11610

519995

0.0000

11.2320

1.1610

070078

长盛红利精选

工建类

1.1610

0.35

11610

519995

0.0000

11.2320

1.1610

070079

长盛红利精选

工建类

1.1610

0.35

11610

519995

0.0000

11.2320

1.1610

070080

长盛红利精选

工建类

1.1610

0.35

11610

519995

0.0000

11.2320

1.1610

070081

长盛红利精选

工建类

1.1610

0.35

11610

519995

0.0000

11.2320

1.1610

070082

长盛红利精选

工建类

1.1610

0.35

11610

519995

0.0000

11.2320

1.1610

070083

长盛红利精选

工建类

1.1610

0.35

11610

519995

0.0000

11.2320

1.1610

070084

长盛红利精选

工建类

1.1610

0.35

11610

519995

0.0000

11.2320

1.1610

070085

长盛红利精选

工建类

1.1610

0.35

11610

519995

0.0000

11.2320

1.1610

070086

长盛红利精选

工建类

1.1610

0.35

11610

519995

0.0000

11.2320

1.1610

070087

长盛红利精选

工建类

1.1610

0.35

11610

519995

0.0000

11.2320

1.1610

070088

长盛红利精选

工建类

1.1610

0.35

11610

519995

0.0000

11.2320

1.1610

070089

长盛红利精选

工建类

1.1610

0.35

11610

519995

0.0000

11.2320

1.1610

070090

长盛红利精选

工建类

1.1610

0.35

11610

519995

0.0000

11.2320

1.1610

070091

长盛红利精选

工建类

1.1610

0.35

11610

519995

0.0000

11.2320

1.1610

070092

长盛红利精选

工建类

1.1610

0.35

11610

519995

0.0000

11.2320

1.1610

070093

长盛红利精选

工建类

1.1610

0.35

11610

519995

0.0000

11.2320

1.1610

070094

长盛红利精选

工建类

1.1610

0.35

11610

519995

0.0000

11.2320

1.1610

070095

长盛红利精选

工建类

1.1610

0.35

11610

519995

0.0000

11.2320

1.1610

070096

长盛红利精选

工建类

1.1610

0.35

11610

519995

0.0000

11.2320

1.1610

070097

长盛红利精选

工建类

1.1610

0.35

11610

519995

0.0000

11.2320

1.1610

070098

长盛红利精选

工建类

1.1610

0.35

11610

519995

0.0000

11.2320

1.1610

070099

长盛红利精选

工建类

1.1610

0.35

11610

519995

0.0000

11.2320

1.1610

070100

长盛红利精选

工建类

1.1610

0.35

11610

519995

0.0000

11.2320

1.1610

070101

长盛红利精选

工建类

1.1610

0.35

11610

519995

0.0000

11.2320

1.1610

070102

长盛红利精选

工建类

1.1610

0.35

11610

519995

0.0000

11.2320

1.1610

070103

长盛红利精选

工建类

1.1610

0.35

11610

519995

0.0000

11.2320

1.1610

070104

长盛红利精选

工建类

1.1610

0.35

11610

519995

0.0000

11.2320

1.1610

070105

长盛红利精选

工建类

1.1610

0.35

11610

519995

0.0000

11.2320

1.1610

070106

长盛红利精选

工建类

1.1610

0.35

11610

519995

0.0000

11.2320

1.1610

070107

长盛红利精选

工建类

1.1610

0.35

11610

519995

0.0000

11.2320

1.1610

070108

长盛红利精选

工建类

1.1610

0.35

11610

519995

0.0000

11.2320

1.1610

070109

长盛红利精选

工建类

1.1610

0.35

11610

519995

0.0000

11.2320

1.1610

070110

长盛红利精选

工建类

1.1610

0.35

11610

519995

0.0000

11.2320

1.1610

070111

长盛红利精选

工建类

1.1610

0.35

11610

519995

0.0000

11.2320

1.1610

070112

长盛红利精选

工建类

1.1610

0.35

11610

519995

0.0000

11.2320

1.1610

070113

长盛红利精选

工建类

1.1610

0.35

11610

519995

0.0000

11.2320

1.1610

070114

长盛红利精选

工建类

1.1610

0.35

11610

519995

0.0000

11.2320

1.1610

070115

长盛红利精选

工建类

1.1610

0.35

11610

519995

0.0000

11.2320

1.1610

070116

长盛红利精选

工建类

1.1610

0.35

11610

519995

0.0000

11.2320

1.1610

070117

长盛红利精选

工建类

1.1610

0.35

11610

519995

0.0000

11.2320

1.1610

070118

长盛红利精选

工建类

1.1610

0.35

11610

519995

0.0000

11.2320

1.1610

070119

长盛红利精选

工建类

1.1610

0.35

11610

519995

0.0000

11.2320

1.1610

070120

长盛红利精选

工建类

1.1610

0.35

11610

519995

0.0000

11.2320

1.1610

070121

长盛红利精选

工建类

1.1610

0.35

11610

519995

0.0000

11.2320

1.1610

070122

长盛红利精选

工建类

1.1610

0.35

11610

519995

0.0000

11.2320

1.1610

070123

长盛红利精选

工建类

1.1610

0.35

11610

519995

0.0000

11.2320

1.1610

070124

长盛红利精选

工建类

1.1610

0.35

11610

519995

0.0000

11.2320

1.1610

070125

长盛红利精选

工建类

1.1610

0.35

11610

519995

0.0000

11.2320

1.1610

070126

长盛红利精选

工建类

1.1610

0.35

11610

519995

0.0000

11.2320

1.1610

070127

长盛红利精选

工建类

1.1610

0.35

11610

519995

0.0000

11.2320

1.1610

070128

长盛红利精选

工建类

1.1610

0.35

11610

519995

0.0000

11.2320

1.1610

070129

长盛红利精选

工建类

1.1610

0.35

11610

519995

0.0000

11.2320

1.1610

070130

长盛红利精选

工建类

1.1610

0.35

11610

519995

0.0000

11.2320

1.1610

070131

长盛红利精选

工建类

1.1610

0.35

11610

519995

0.0000

11.2320

1.1610

070132

长盛红利精选

工建类

1.1610

0.35

11610

519995

0.0000

11.2320

1.1610

070133

长盛红利精选

工建类

1.1610

0.35

11610

519995

0.0000

11.2320

1.1610

070134

长盛红利精选

工建类

1.1610

0.35

11610

519995

0.0000

11.2320

1.1610

070135

长盛红利精选

工建类

1.1610

0.35

11610

519995

0.0000

11.2320

1.1610

070136

长盛红利精选

工建类

1.1610

0.35

11610

519995

0.0000

11.2320

1.1610

070137

长盛红利精选

工建类

1.1610

0.35

11610

519995

0.0000

11.2320

1.1610

070138

长盛红利精选

<

[illegible]

168007	中银证券	工银保	1.0868	1.14	1.1688	200011	中国城市行业基金	工银保	1.0000	1.21	1.0010	186911	基金金泰	安银保	19.70	1.31	1.136	1.108	1.153	-0.18	1530	-1086	688	11841	1677
168008	中银证券	工银保	1.0163	1.09	1.2163	200012	中国城市行业基金	工银保	1.0000	1.21	1.0010	186912	基金金泰	安银保	19.70	1.31	1.136	1.108	1.153	-0.18	1530	-1086	688	11841	1677
168009	中银证券	工银保	1.7545	1.82	2.9455	217002	中国城市行业基金	工银保	1.0000	1.21	1.0010	186913	基金金泰	安银保	19.70	1.31	1.136	1.108	1.153	-0.18	1530	-1086	688	11841	1677
168010	中银证券	工银保	1.0014	1.01	1.0014	217002	中国城市行业基金	工银保	1.0000	1.21	1.0010	186914	基金金泰	安银保	19.70	1.31	1.136	1.108	1.153	-0.18	1530	-1086	688	11841	1677
180003	华夏基金	安银保	1.5421	2.64	1.6421	235001	中国城市行业基金	工银保	1.0000	1.21	1.0010	186915	基金金泰	安银保	19.70	1.31	1.136	1.108	1.153	-0.18	1530	-1086	688	11841	1677
180004	华夏基金	安银保	1.5421	2.64	1.6421	235001	中国城市行业基金	工银保	1.0000	1.21	1.0010	186916	基金金泰	安银保	19.70	1.31	1.136	1.108	1.153	-0.18	1530	-1086	688	11841	1677
180005	华夏基金	安银保	1.5421	2.64	1.6421	235001	中国城市行业基金	工银保	1.0000	1.21	1.0010	186917	基金金泰	安银保	19.70	1.31	1.136	1.108	1.153	-0.18	1530	-1086	688	11841	1677
180006	华夏基金	安银保	1.5421	2.64	1.6421	235001	中国城市行业基金	工银保	1.0000	1.21	1.0010	186918	基金金泰	安银保	19.70	1.31	1.136	1.108	1.153	-0.18	1530	-1086	688	11841	1677
180007	华夏基金	安银保	1.5421	2.64	1.6421	235001	中国城市行业基金	工银保	1.0000	1.21	1.0010	186919	基金金泰	安银保	19.70	1.31	1.136	1.108	1.153	-0.18	1530	-1086	688	11841	1677
180008	华夏基金	安银保	1.5421	2.64	1.6421	235001	中国城市行业基金	工银保	1.0000	1.21	1.0010	186920	基金金泰	安银保	19.70	1.31	1.136	1.108	1.153	-0.18	1530	-1086	688	11841	1677
180009	华夏基金	安银保	1.5421	2.64	1.6421	235001	中国城市行业基金	工银保	1.0000	1.21	1.0010	186921	基金金泰	安银保	19.70	1.31	1.136	1.108	1.153	-0.18	1530	-1086	688	11841	1677
180010	华夏基金	安银保	1.5421	2.64	1.6421	235001	中国城市行业基金	工银保	1.0000	1.21	1.0010	186922	基金金泰	安银保	19.70	1.31	1.136	1.108	1.153	-0.18	1530	-1086	688	11841	1677
180011	华夏基金	安银保	1.5421	2.64	1.6421	235001	中国城市行业基金	工银保	1.0000	1.21	1.0010	186923	基金金泰	安银保	19.70	1.31	1.136	1.108	1.153	-0.18	1530	-1086	688	11841	1677
180012	华夏基金	安银保	1.5421	2.64	1.6421	235001	中国城市行业基金	工银保	1.0000	1.21	1.0010	186924	基金金泰	安银保	19.70	1.31	1.136	1.108	1.153	-0.18	1530	-1086	688	11841	1677
180013	华夏基金	安银保	1.5421	2.64	1.6421	235001	中国城市行业基金	工银保	1.0000	1.21	1.0010	186925	基金金泰	安银保	19.70	1.31	1.136	1.108	1.153	-0.18	1530	-1086	688	11841	1677
180014	华夏基金	安银保	1.5421	2.64	1.6421	235001	中国城市行业基金	工银保	1.0000	1.21	1.0010	186926	基金金泰	安银保	19.70	1.31	1.136	1.108	1.153	-0.18	1530	-1086	688	11841	1677
180015	华夏基金	安银保	1.5421	2.64	1.6421	235001	中国城市行业基金	工银保	1.0000	1.21	1.0010	186927	基金金泰	安银保	19.70	1.31	1.136	1.108	1.153	-0.18	1530	-1086	688	11841	1677
180016	华夏基金	安银保	1.5421	2.64	1.6421	235001	中国城市行业基金	工银保	1.0000	1.21	1.0010	186928	基金金泰	安银保	19.70	1.31	1.136	1.108	1.153	-0.18	1530	-1086	688	11841	1677
180017	华夏基金	安银保	1.5421	2.64	1.6421	235001	中国城市行业基金	工银保	1.0000	1.21	1.0010	186929	基金金泰	安银保	19.70	1.31	1.136	1.108	1.153	-0.18	1530	-1086	688	11841	1677
180018	华夏基金	安银保	1.5421	2.64	1.6421	235001	中国城市行业基金	工银保	1.0000	1.21	1.0010	186930	基金金泰	安银保	19.70	1.31	1.136	1.108	1.153	-0.18	1530	-1086	688	11841	1677
180019	华夏基金	安银保	1.5421	2.64	1.6421	235001	中国城市行业基金	工银保	1.0000	1.21	1.0010	186931	基金金泰	安银保	19.70	1.31	1.136	1.108	1.153	-0.18	1530	-1086	688	11841	1677
180020	华夏基金	安银保	1.5421	2.64	1.6421	235001	中国城市行业基金	工银保	1.0000	1.21	1.0010	186932	基金金泰	安银保	19.70	1.31	1.136	1.108	1.153	-0.18	1530	-1086	688	11841	1677
180021	华夏基金	安银保	1.5421	2.64	1.6421	235001	中国城市行业基金	工银保	1.0000	1.21	1.0010	186933	基金金泰	安银保	19.70	1.31	1.136	1.108	1.153	-0.18	1530	-1086	688	11841	1677
180022	华夏基金	安银保	1.5421	2.64	1.6421	235001	中国城市行业基金	工银保	1.0000	1.21	1.0010	186934	基金金泰	安银保	19.70	1.31	1.136	1.108	1.153	-0.18	1530	-1086	688	11841	1677
180023	华夏基金	安银保	1.5421	2.64	1.6421	235001	中国城市行业基金	工银保	1.0000	1.21	1.0010	186935	基金金泰	安银保	19.70	1.31	1.136	1.108	1.153	-0.18	1530	-1086	688	11841	1677
180024	华夏基金	安银保	1.5421	2.64	1.6421	235001	中国城市行业基金	工银保	1.0000	1.21	1.0010	186936	基金金泰	安银保	19.70	1.31	1.136	1.108	1.153	-0.18	1530	-1086	688	11841	1677
180025	华夏基金	安银保	1.5421	2.64	1.6421	235001	中国城市行业基金	工银保	1.0000	1.21	1.0010	186937	基金金泰	安银保	19.70	1.31	1.136	1.108	1.153	-0.18	1530	-1086	688	11841	1677
180026	华夏基金	安银保	1.5421	2.64	1.6421	235001	中国城市行业基金	工银保	1.0000	1.21	1.0010	186938	基金金泰	安银保	19.70	1.31	1.136	1.108	1.153	-0.18	1530	-1086	688	11841	1677
180027	华夏基金	安银保	1.5421	2.64	1.6421	235001	中国城市行业基金	工银保	1.0000	1.21	1.0010	186939	基金金泰	安银保	19.70	1.31	1.136	1.108	1.153	-0.18	1530	-1086	688	11841	1677
180028	华夏基金	安银保	1.5421	2.64	1.6421	235001	中国城市行业基金	工银保	1.0000	1.21	1.0010	186940	基金金泰	安银保	19.70	1.31	1.136	1.108	1.153	-0.18	1530	-1086	688	11841	1677
180029	华夏基金	安银保	1.5421	2.64	1.6421	235001	中国城市行业基金	工银保	1.0000	1.21	1.0010	186941	基金金泰	安银保	19.70	1.31	1.136	1.108	1.153	-0.18	1530	-1086	688	11841	1677
180030	华夏基金	安银保	1.5421	2.64	1.6421	235001	中国城市行业基金	工银保	1.0000	1.21	1.0010	186942	基金金泰	安银保	19.70	1.31	1.136	1.108	1.153	-0.18	1530	-1086	688	11841	1677
180031	华夏基金	安银保	1.5421	2.64	1.6421	235001	中国城市行业基金	工银保	1.0000	1.21	1.0010	186943	基金金泰	安银保	19.70	1.31	1.136	1.108	1.153	-0.18	1530	-1086	688	11841	1677
180032	华夏基金	安银保	1.5421	2.64	1.6421	235001	中国城市行业基金	工银保	1.0000	1.21	1.0010	186944	基金金泰	安银保	19.70	1.31	1.136	1.108	1.153	-0.18	1530	-1086	688	11841	1677
180033	华夏基金	安银保	1.5421	2.64	1.6421	235001	中国城市行业基金	工银保	1.0000	1.21	1.0010	186945	基金金泰	安银保	19.70	1.31	1.136	1.108	1.153	-0.18	1530	-1086	688	11841	1677
180034	华夏基金	安银保	1.5421	2.64	1.6421	235001	中国城市行业基金	工银保	1.0000	1.21	1.0010	186946	基金金泰	安银保	19.70	1.31	1.136	1.108	1.153	-0.18	1530	-1086	688	11841	1677
180035	华夏基金	安银保	1.5421	2.64	1.6421	235001	中国城市行业基金	工银保	1.0000	1.21	1.0010	186947	基金金泰	安银保	19.70	1.31	1.136	1.108	1.153	-0.18	1530	-1086	688	11841	1677
180036	华夏基金	安银保	1.5421	2.64	1.6421	235001	中国城市行业基金	工银保	1.0000	1.21	1.0010	186948	基金金泰	安银保	19.70	1.31	1.136	1.108	1.153	-0.18	1530	-1086	688	11841	1677
180037	华夏基金	安银保	1.5421	2.64	1.6421	235001	中国城市行业基金	工银保	1.0000	1.21	1.0010	186949	基金金泰	安银保	19.70	1.31	1.136	1.108	1.153	-0.18	1530	-1086	688	11841	1677
180038	华夏基金	安银保	1.5421	2.64	1.6421	235001	中国城市行业基金	工银保	1.0000	1.21	1.0010	186950	基金金泰	安银保	19.70	1.31	1.136	1.108	1.153	-0.18	1530	-1086	688	11841	1677
180039	华夏基金	安银保	1.5421	2.64	1.6421	235001	中国城市行业基金	工银保	1.0000	1.21	1.0010	186951	基金金泰	安银保	19.70	1.31	1.136	1.108	1.153	-0.18	1530	-1086	688	11841	1677
180040	华夏基金	安银保	1.5421	2.64	1.6421	235001	中国城市行业基金	工银保	1.0000	1.21	1.0010	186952	基金金泰	安银保	19.70	1.31	1.136	1.108	1.153	-0.18	1530	-1086	688	11841	1677
180041	华夏基金	安银保	1.5421	2.64	1.6421	235001	中国城市行业基金	工银保	1.0000	1.21	1.0010	186953	基金金泰	安银保	19.70	1.31	1.136	1.108	1.153	-0.18	1530	-1086	688	11841	1677
180042	华夏基金	安银保	1.5421	2.64	1.6421	235001	中国城市行业基金	工银保	1.0000	1.21	1.0010	186954	基金金泰	安银保	19.70	1.31	1.136	1.108	1.153	-0.18	1530	-1086	688	11841	1677
180043	华夏基金	安银保	1.5421	2.64	1.6421	235001	中国城市行业基金	工银保	1.0000	1.21	1.0010	186955	基金金泰	安银保	19.70	1.31	1.136	1.108	1.153	-0.18	1530	-1086	688	11841	1677
180044	华夏基金	安银保	1.5421	2.64	1.6421	235001	中国城市行业基金	工银保	1.0000	1.21	1.0010	186956	基金金泰	安银保	19.70	1.31	1.136	1.108	1.153	-0.18	1530	-1086	688	11841	1677
180045	华夏基金	安银保	1.5421	2.64	1.6421	235001	中国城市行业基金	工银保	1.0000	1.21	1.0010	186957	基金金泰	安银保	19.70	1.31	1.136	1.108	1.153	-0.18	1530	-1086	688	11841	1677
180046	华夏基金	安银保	1.5421	2.64	1.6421	235001	中国城市行业基金	工银保	1.0000	1.21	1.0010	186958	基金金泰	安银保	19.70	1.31	1.136	1.108	1.153	-0.18	1530	-1086	688	11841	1677
180047	华夏基金	安银保	1.5421	2.64	1.6421	235001	中国城市行业基金	工银保	1.0000	1.21	1.0010	186959	基金金泰	安银保	19.70	1.31	1.136	1.108	1.153	-0.18	1530	-1086	688	11841	1677
180048	华夏基金	安银保	1.5421	2.64	1.6421	235001	中国城市行业基金	工银保	1.0000	1.21	1.0010	186960	基金金泰	安银保	19.70										

[illegible]

MADR S.I. 1.00 1.09 1.14 1.23 1.32															
基金代码	基金名称	托管行	份额净值 (元)	日增长率 (%)	累计净值 (元)	基金代码	基金名称	托管行	份额净值 (元)	日增长率 (%)	累计净值 (元)	基金代码	基金名称	托管行	份额净值 (元)
310358	中万中证消费龙头	工商银行	0.6966	0.77	2.0205	010001	华夏消费主题 A 类	交通银行	1.1260	-0.18	1.1160	310358	中万中证消费龙头	工商银行	0.6966
310358	中万中证消费龙头	工商银行	1.4433	1.18	4.1313	010003	华夏消费主题 B 类	交通银行	1.1120	-0.18	1.1020	310358	中万中证消费龙头	工商银行	0.6966
310358	中万中证消费龙头	工商银行	1.0260	0.49	1.0260	010011	华夏消费主题 C 类	交通银行	1.2560	-0.09	1.1860	310358	中万中证消费龙头	工商银行	0.6966
310358	中万中证消费龙头	工商银行	0.9225	1.12	2.9009	010012	华夏消费主题 D 类	交通银行	0.9966	0.17	0.9966	310358	中万中证消费龙头	工商银行	0.6966
310358	中万中证消费龙头	工商银行	0.8391	0.74	1.7641	020002	嘉实消费主题 A 类	建设银行	1.0100	0.00	1.0000	310358	中万中证消费龙头	工商银行	0.6966
320005	安信消费医药基金	工商银行	1.0890	0.58	1.3200	020012	嘉实消费主题 B 类	建设银行	1.0000	0.00	1.3350	310358	中万中证消费龙头	工商银行	0.6966
320007	安信消费医药基金	工商银行	1.1270	0.58	1.3200	020019	嘉实消费主题 C 类	建设银行	1.0200	0.29	0.8300	310358	中万中证消费龙头	工商银行	0.6966
340008	兴业中证医药龙头	兴业银行	3.1498	0.85	3.1498	020020	嘉实消费主题 D 类	建设银行	1.0200	0.29	0.8300	310358	中万中证消费龙头	工商银行	0.6966
340008	兴业中证医药龙头	兴业银行	1.11	0.48	1.4207	040001	国泰中证医药指数 A 类	工商银行	1.0700	-0.11	1.0000	310358	中万中证消费龙头	工商银行	0.6966
340008	兴业中证医药龙头	兴业银行	1.0326	0.35	1.0326	040010	国泰中证医药指数 B 类	工商银行	1.0638	-0.11	1.0938	310358	中万中证消费龙头	工商银行	0.6966
340008	兴业中证医药龙头	兴业银行	1.9647	0.77	1.9647	040011	国泰中证医药指数 C 类	工商银行	1.0638	-0.11	1.0938	310358	中万中证消费龙头	工商银行	0.6966
340008	兴业中证医药龙头	兴业银行	1.13	0.48	1.4207	040012	国泰中证医药指数 D 类	工商银行	1.0638	-0.11	1.0938	310358	中万中证消费龙头	工商银行	0.6966
340008	兴业中证医药龙头	兴业银行	1.0326	0.35	1.0326	040013	国泰中证医药指数 E 类	工商银行	1.0638	-0.11	1.0938	310358	中万中证消费龙头	工商银行	0.6966
340008	兴业中证医药龙头	兴业银行	1.9647	0.77	1.9647	040014	国泰中证医药指数 F 类	工商银行	1.0638	-0.11	1.0938	310358	中万中证消费龙头	工商银行	0.6966
340008	兴业中证医药龙头	兴业银行	1.13	0.48	1.4207	040015	国泰中证医药指数 G 类	工商银行	1.0638	-0.11	1.0938	310358	中万中证消费龙头	工商银行	0.6966
340008	兴业中证医药龙头	兴业银行	1.0326	0.35	1.0326	040016	国泰中证医药指数 H 类	工商银行	1.0638	-0.11	1.0938	310358	中万中证消费龙头	工商银行	0.6966
340008	兴业中证医药龙头	兴业银行	1.9647	0.77	1.9647	040017	国泰中证医药指数 I 类	工商银行	1.0638	-0.11	1.0938	310358	中万中证消费龙头	工商银行	0.6966
340008	兴业中证医药龙头	兴业银行	1.13	0.48	1.4207	040018	国泰中证医药指数 J 类	工商银行	1.0638	-0.11	1.0938	310358	中万中证消费龙头	工商银行	0.6966
340008	兴业中证医药龙头	兴业银行	1.0326	0.35	1.0326	040019	国泰中证医药指数 K 类	工商银行	1.0638	-0.11	1.0938	310358	中万中证消费龙头	工商银行	0.6966
340008	兴业中证医药龙头	兴业银行	1.9647	0.77	1.9647	040020	国泰中证医药指数 L 类	工商银行	1.0638	-0.11	1.0938	310358	中万中证消费龙头	工商银行	0.6966
340008	兴业中证医药龙头	兴业银行	1.13	0.48	1.4207	040021	国泰中证医药指数 M 类	工商银行	1.0638	-0.11	1.0938	310358	中万中证消费龙头	工商银行	0.6966
340008	兴业中证医药龙头	兴业银行	1.0326	0.35	1.0326	040022	国泰中证医药指数 N 类	工商银行	1.0638	-0.11	1.0938	310358	中万中证消费龙头	工商银行	0.6966
340008	兴业中证医药龙头	兴业银行	1.9647	0.77	1.9647	040023	国泰中证医药指数 O 类	工商银行	1.0638	-0.11	1.0938	310358	中万中证消费龙头	工商银行	0.6966
340008	兴业中证医药龙头	兴业银行	1.13	0.48	1.4207	040024	国泰中证医药指数 P 类	工商银行	1.0638	-0.11	1.0938	310358	中万中证消费龙头	工商银行	0.6966
340008	兴业中证医药龙头	兴业银行	1.0326	0.35	1.0326	040025	国泰中证医药指数 Q 类	工商银行	1.0638	-0.11	1.0938	310358	中万中证消费龙头	工商银行	0.6966
340008	兴业中证医药龙头	兴业银行	1.9647	0.77	1.9647	040026	国泰中证医药指数 R 类	工商银行	1.0638	-0.11	1.0938	310358	中万中证消费龙头	工商银行	0.6966
340008	兴业中证医药龙头	兴业银行	1.13	0.48	1.4207	040027	国泰中证医药指数 S 类	工商银行	1.0638	-0.11	1.0938	310358	中万中证消费龙头	工商银行	0.6966
340008	兴业中证医药龙头	兴业银行	1.0326	0.35	1.0326	040028	国泰中证医药指数 T 类	工商银行	1.0638	-0.11	1.0938	310358	中万中证消费龙头	工商银行	0.6966
340008	兴业中证医药龙头	兴业银行	1.9647	0.77	1.9647	040029	国泰中证医药指数 U 类	工商银行	1.0638	-0.11	1.0938	310358	中万中证消费龙头	工商银行	0.6966
340008	兴业中证医药龙头	兴业银行	1.13	0.48	1.4207	040030	国泰中证医药指数 V 类	工商银行	1.0638	-0.11	1.0938	310358	中万中证消费龙头	工商银行	0.6966
340008	兴业中证医药龙头	兴业银行	1.0326	0.35	1.0326	040031	国泰中证医药指数 W 类	工商银行	1.0638	-0.11	1.0938	310358	中万中证消费龙头	工商银行	0.6966
340008	兴业中证医药龙头	兴业银行	1.9647	0.77	1.9647	040032	国泰中证医药指数 X 类	工商银行	1.0638	-0.11	1.0938	310358	中万中证消费龙头	工商银行	0.6966
340008	兴业中证医药龙头	兴业银行	1.13	0.48	1.4207	040033	国泰中证医药指数 Y 类	工商银行	1.0638	-0.11	1.0938	310358	中万中证消费龙头	工商银行	0.6966
340008	兴业中证医药龙头	兴业银行	1.0326	0.35	1.0326	040034	国泰中证医药指数 Z 类	工商银行	1.0638	-0.11	1.0938	310358	中万中证消费龙头	工商银行	0.6966
340008	兴业中证医药龙头	兴业银行	1.9647	0.77	1.9647	040035	国泰中证医药指数 AA 类	工商银行	1.0638	-0.11	1.0938	310358	中万中证消费龙头	工商银行	0.6966
340008	兴业中证医药龙头	兴业银行	1.13	0.48	1.4207	040036	国泰中证医药指数 AB 类	工商银行	1.0638	-0.11	1.0938	310358	中万中证消费龙头	工商银行	0.6966
340008	兴业中证医药龙头	兴业银行	1.0326	0.35	1.0326	040037	国泰中证医药指数 AC 类	工商银行	1.0638	-0.11	1.0938	310358	中万中证消费龙头	工商银行	0.6966
340008	兴业中证医药龙头	兴业银行	1.9647	0.77	1.9647	040038	国泰中证医药指数 AD 类	工商银行	1.0638	-0.11	1.0938	310358	中万中证消费龙头	工商银行	0.6966
340008	兴业中证医药龙头	兴业银行	1.13	0.48	1.4207	040039	国泰中证医药指数 AE 类	工商银行	1.0638	-0.11	1.0938	310358	中万中证消费龙头	工商银行	0.6966
340008	兴业中证医药龙头	兴业银行	1.0326	0.35	1.0326	040040	国泰中证医药指数 AF 类	工商银行	1.0638	-0.11	1.0938	310358	中万中证消费龙头	工商银行	0.6966
340008	兴业中证医药龙头	兴业银行	1.9647	0.77	1.9647	040041	国泰中证医药指数 AG 类	工商银行	1.0638	-0.11	1.0938	310358	中万中证消费龙头	工商银行	0.6966
340008	兴业中证医药龙头	兴业银行	1.13	0.48	1.4207	040042	国泰中证医药指数 AH 类	工商银行	1.0638	-0.11	1.0938	310358	中万中证消费龙头	工商银行	0.6966
340008	兴业中证医药龙头	兴业银行	1.0326	0.35	1.0326	040043	国泰中证医药指数 AI 类	工商银行	1.0638	-0.11	1.0938	310358	中万中证消费龙头	工商银行	0.6966
340008	兴业中证医药龙头	兴业银行	1.9647	0.77	1.9647	040044	国泰中证医药指数 AJ 类	工商银行	1.0638	-0.11	1.0938	310358	中万中证消费龙头	工商银行	0.6966
340008	兴业中证医药龙头	兴业银行	1.13	0.48	1.4207	040045	国泰中证医药指数 AK 类	工商银行	1.0638	-0.11	1.0938	310358	中万中证消费龙头	工商银行	0.6966
340008	兴业中证医药龙头	兴业银行	1.0326	0.35	1.0326	040046	国泰中证医药指数 AL 类	工商银行	1.0638	-0.11	1.0938	310358	中万中证消费龙头	工商银行	0.6966
340008	兴业中证医药龙头	兴业银行	1.9647	0.77	1.9647	040047	国泰中证医药指数 AM 类	工商银行	1.0638	-0.11	1.0938	310358	中万中证消费龙头	工商银行	0.6966
340008	兴业中证医药龙头	兴业银行	1.13	0.48	1.4207	040048	国泰中证医药指数 AN 类	工商银行	1.0638	-0.11	1.0938	310358	中万中证消费龙头	工商银行	0.6966
340008	兴业中证医药龙头	兴业银行	1.0326	0.35	1.0326	040049	国泰中证医药指数 AO 类	工商银行	1.0638	-0.11	1.0938	310358	中万中证消费龙头	工商银行	0.6966
340008	兴业中证医药龙头	兴业银行	1.9647	0.77	1.9647	040050	国泰中证医药指数 AP 类	工商银行	1.0638	-0.11	1.0938	310358	中万中证消费龙头	工商银行	0.6966
340008	兴业中证医药龙头	兴业银行	1.13	0.48	1.4207	040051	国泰中证医药指数 AQ 类	工商银行	1.0638	-0.11	1.0938	310358	中万中证消费龙头	工商银行	0.6966
340008	兴业中证医药龙头	兴业银行	1.0326	0.35	1.0326	040052	国泰中证医药指数 AR 类	工商银行	1.0638	-0.11	1.0938	310358	中万中证消费龙头	工商银行	0.6966
340008	兴业中证医药龙头	兴业银行	1.9647	0.77	1.9647	040053	国泰中证医药指数 AS 类	工商银行	1.0638	-0.11	1.0938	310358	中万中证消费龙头	工商银行	0.6966
340008	兴业中证医药龙头	兴业银行	1.13	0.48	1.4207	040054	国泰中证医药指数 AT 类	工商银行	1.0638	-0.11	1.0938	310358	中万中证消费龙头	工商银行	0.6966
340008	兴业中证医药龙头	兴业银行	1.0326	0.35	1.0326	040055	国泰中证医药指数 AU 类	工商银行	1.0638	-0.11	1.0938	310358	中万中证消费龙头	工商银行	0.6966
340008	兴业中证医药龙头	兴业银行	1.9647	0.77	1.9647	040056	国泰中证医药指数 AV 类	工商银行	1.0638	-0.11	1.0938	310358	中万中证消费龙头	工商银行	0.6966
340008	兴业中证医药龙头	兴业银行	1.13	0.48	1.4207	040057	国泰中证医药指数 AW 类	工商银行	1.0638	-0.11	1.0938	310358	中万中证消费龙头	工商银行	0.6966
340008	兴业中证医药龙头	兴业银行	1.0326	0.35	1.0326	040058	国泰中证医药指数 AX 类	工商银行	1.0638	-0.11	1.0938	310358	中万中证消费龙头	工商银行	0.6966
340008	兴业中证医药龙头	兴业银行	1.9647	0.77	1.9647	040059	国泰中证医药指数 AY 类	工商银行	1.0638	-0.11	1.0938	310358	中万中证消费龙头	工商银行	0.6966
340008	兴业中证医药龙头	兴业银行	1.13	0.48	1.4207	040060	国泰中证医药指数 AZ 类	工商银行	1.0638	-0.11	1.0938	310358	中万中证消费龙头	工商银行	0.6966
340008	兴业中证医药龙头	兴业银行	1.0326	0.35	1.0326	040061	国泰中证医药指数 BA 类	工商银行	1.0638	-0.11	1.0938	310358	中万中证消费龙头	工商银行	0.6966
340008	兴业中证医药龙头	兴业银行	1.9647	0.77	1.9647	040062	国泰中证医药指数 BB 类	工商银行	1.0638	-0.11	1.0938	310358	中万中证消费龙头	工商银行	0.6966
340008	兴业中证医药龙头	兴业银行	1.13	0.48	1.4207	040063	国泰中证医药指数 BC 类	工商银行	1.0638	-0.11	1.0938	310358	中万中证消费龙头	工商银行	0.6966
340008	兴业中证医药龙头	兴业银行	1.0326	0.35	1.0326	040064	国泰中证医药指数 BD 类	工商银行	1.0638	-0.11	1.0938	310358	中万中证消费龙头	工商银行	0.6966
340008	兴业中证医药龙头	兴业银行	1.9647	0.77	1.9647	040065	国泰中证医药指数 BE 类	工商银行	1.0638	-0.11	1.0938	310358	中万中证消费龙头	工商银行	0.6966
340008	兴业中证医药龙头	兴业银行	1.13	0.48	1.4207	040066	国泰中证医药指数 BF 类	工商银行	1.0638	-0.11	1.0938	310358	中万中证消费龙头	工商银行	0.6966
340008	兴业中证医药龙头	兴业银行	1.0326	0.35	1.0326	040067	国泰中证医药指数 BG 类	工商银行	1.0638	-0.11	1.0938	310358	中万中证消费龙头	工商银行	0.6966
340008	兴业中证医药龙头	兴业银行	1.9647	0.77	1.9647	040068	国泰中证医药指数 BH 类	工商银行	1.0638	-0.11	1.0938	310358	中万中证消费龙头	工商银行	0.6966
340008	兴业中证医药龙头	兴业银行	1.13	0.48	1.4207	040069	国泰中证医药指数 BI 类	工商银行	1.0638	-0.11	1.0938	310358	中万中证消费龙头	工商银行	0.6966
340008	兴业中证医药龙头	兴业银行	1.0326	0.35	1.0326	040070	国泰中证医药指数 BJ 类	工商银行	1.0638	-0.11	1.0938	310358	中万中证消费龙头	工商银行	0.6966
340008	兴业中证医药龙头	兴业银行	1.9647	0.77	1.9647	040071	国泰中证医药指数 BK 类	工商银行	1.0638	-0.11	1.0938	310358	中万中证消费龙头	工商银行	0.6966
340008	兴业中证医药龙头	兴业银行	1.13	0.48	1.4207	040072	国泰中证医药指数 BL 类	工商银行	1.0638	-0.11	1.0938	310358	中万中证消费龙头	工商银行	0.6966
340008	兴业中证医药龙头	兴业银行	1.0326	0.35	1.0326	040073	国泰中证医药指数 BM 类	工商银行	1.0638	-0.11	1.0938	310358	中万中证消费龙头	工商银行	0.6966
340008	兴业中证医药龙头	兴业银行	1.9647	0.77	1.9647	040074	国泰中证医药指数 BN 类	工商银行	1.0638	-0.11	1.0938	310358	中万中证消费龙头	工商银行	0.6966
340008	兴业中证医药龙头	兴业银行	1.13	0.48	1.4207	040075	国泰中证医药指数 BO 类	工商银行	1.0638	-0.11	1.0938	310358	中万中证消费龙头	工商银行	0.6966
340008	兴业中证医药龙头	兴业银行	1.0326	0.35	1.0326	040076	国泰中证医药指数 BP 类	工商银行	1.0638	-0.11	1.0938	310358	中万中证消费龙头	工商银行	0.6966
340008	兴业中证医药龙头														

[illegible]