

近六个季度基金资产净值

Table with columns: 基金管理人名称, 基金代码, 基金简称, 资产净值 (万元), 净值增长率, 份额净值 (元), 本期期初资产净值 (万元), 本期期初净值增长率, 本期期末资产净值 (万元), 本期期末净值增长率. Lists various funds and their performance metrics.

三季度基金资产投资组合

Table with columns: 基金管理人名称, 基金代码, 基金简称, 资产净值 (万元), 净值增长率, 份额净值 (元), 本期期初资产净值 (万元), 本期期初净值增长率, 本期期末资产净值 (万元), 本期期末净值增长率. Lists fund assets and their performance metrics.

近六个季度基金利润对比

Table with columns: 基金管理人名称, 基金代码, 基金简称, 资产净值 (万元), 净值增长率, 份额净值 (元), 本期期初资产净值 (万元), 本期期初净值增长率, 本期期末资产净值 (万元), 本期期末净值增长率. Compares fund profits and performance metrics.

资料来源: 根据基金管理人定期报告数据整理。注: 基金管理人名称、基金代码、基金简称、资产净值、净值增长率、份额净值、本期期初资产净值、本期期初净值增长率、本期期末资产净值、本期期末净值增长率。除境外投资中不含 QDII。专题数据由上海聚源数据服务有限公司提供, 数据来源于基金公告, 若有出入, 请以公告为准。