更多精彩数据请登录
STCN
证券时报网.中国
http://data.stcn.com

2011年一季度基金基本数据概览

华夏基金管理有限公司

基金代码	基金简称	资产净值(万元)	净值增长率(%)	份额净值(元)	本期利润(万元)	份额本期利润(元)	基金期末份额(万份)	增减(%)
000051	华夏300	2 251 355	2.72	0.9070	64 710.42	0.0254	2 481 417	-3.58
002011	华夏红利	2 138 404	-0.97	1.9310	-18 905.75	-0.0170	1 107 247	0.27
000021	华夏优势	2 101 961	-3.26	1.9580	-69 488.31	-0.0646	1 073 793	0.63
510050	华夏50ETF	1 996 882	5.12	2.0730	102 043.70	0.1016	963 357	-4.76
003003	华夏现金	1 306 303	0.94	1.0000	10 183.88	-	1 306 303	39.55
002001	华夏回报	1 142 113	-0.81	1.3480	-8 445.09	-0.0100	847 070	2.51
000061	华夏盛世	1 128 069	-2.87	0.9470	-33 268.79	-0.0270	1 190 717	-5.36
160311	华夏蓝筹	1 118 092	-2.89	0.9080	-32 536.01	-0.0259	1 230 708	-3.01
000001	华夏成长	1 103 756	0.17	1.1880	2 472.51	0.0027	929 145	3.86
160314	华夏行业	804 922	-4.60	0.9330	-39 606.69	-0.0436	862 345	-7.05
000011	华夏大盘	798 761	4.33	12.8100	33 407.55	0.5339	62 354	-0.52
002021	华回报二	626 982	-0.70	1.1550	-5 448.71	-0.0097	543 044	-0.91
519029	华夏稳增	587 367	-0.48	1.6750	-2 639.44	-0.0074	350 638	-2.99
159902	中小板	438 381	-6.35	2.9800	-23 385.94	-0.1649	147 123	12.75
000031	华夏复兴	431 075	-5.45	1.4060	-25 692.59	-0.0819	306 531	-4.43
288002	华夏收入	399 678	3.34	2.5680	13 707.15	0.0860	155 614	-3.74
500018	基金兴和	357 249	-0.17	1.1908	-601.33	-0.0020	300 000	-
002031	华夏策略	322 658	4.51	2.5740	14 008.09	0.1117	125 330	-0.30
500008	基金兴华	233 266	-3.61	1.1663	-8 730.73	-0.0437	200 000	-
001003	华夏债券C类	224 890	-0.57	1.0530	-1 456.70	-0.0066	213 641	-4.73
001013	华夏希望C	203 124	-0.83	1.0770	-2 034.56	-0.0100	188 686	-14.38
001011	华夏希望A	193 113	-0.82	1.0870	-1 696.71	-0.0092	177 617	-6.73
001001	华夏债券A/B	191 080	-0.56	1.0730	-1 052.19	-0.0059	178 063	-1.26
288001	华夏经典	162 295	-1.18	1.0870	-1 999.45	-0.0133	149 328	-1.70
288102	中信双利	145 791	0.27	1.0321	408.72	0.0029	141 260	-2.26
288101	中信货币	93 070	0.96	1.0000	743.52	-	93 070	117.41

易方达基金管理有限公司

基金代码	基金简称	资产净值(万元)	净值增长率(%)	份额净值(元)	本期利润(万元)	份额本期利润(元)	基金期末份额(万份)	增减(%)
110003	易基50	2 581 742	4.82	0.7938	119 143.14	0.0364	3 252 345	0.68
110010	易基成长	2 411 062	-0.37	1.5220	-3 888.67	-0.0023	1 584 146	-7.45
159901	深100ETF	1 880 514	0.86	0.8240	19 247.87	0.0083	2 282 183	-1.60
110019	深100ETF联接	1 113 655	0.80	1.0040	13 190.30	0.0112	1 109 766	-6.16
110020	易基300	980 365	2.86	0.9720	29 639.83	0.0276	1 008 842	-7.93
110005	易基积极	734 519	-7.89	0.9670	-64 606.56	-0.0876	759 558	5.56
110009	易基价值	697 927	-1.88	1.2289	-13 038.17	-0.0226	567 906	-2.15
110029	易方达科讯	563 314	-6.63	0.7235	-40 444.82	-0.0509	778 635	-3.09
112002	易策二号	492 838	-3.26	1.4560	-16 756.61	-0.0473	338 393	-6.83
110002	易基策略	482 067	-3.36	3.9150	-16 646.38	-0.1320	123 124	-3.27
110006	易基货A	432 171	0.95	1.0000	3 635.12	-	432 171	203.36
110022	易基消费	372 776	-5.49	0.9290	-21 960.83	-0.0506	401 110	-10.21
110023	易基医疗	358 928	-1.80	0.9820	-6 632.81	-0.0174	365 363	-4.17
500056	基金科瑞	350 004	-5.56	1.1667	-20 623.00	-0.0687	300 000	-
110011	易基中小盘	307 698	-4.69	1.8405	-15 129.00	-0.0920	167 183	0.29
110016	易基货B	307 407	1.01	1.0000	3 034.75	-	307 407	35.75
110017	易基回报A	298 097	0.60	1.1070	897.51	0.0040	269 217	71.92
110001	易基平稳	273 497	-4.41	1.4080	-12 818.49	-0.0640	194 242	-4.21
161115	易基岁丰	269 122	0.50	1.0050	1 163.54	0.0043	267 911	-
510130	中盘ETF	213 458	2.06	3.2250	3 786.09	0.0593	66 189	4.29
110012	易方达科汇	178 260	-6.14	1.6120	-13 091.60	-0.1037	110 566	-19.88
110015	易基行业	172 372	-6.46	1.3390	-14 032.00	-0.0959	128 706	-22.74
110021	中盘ETF联接	142 231	1.92	1.1120	2 016.83	0.0174	127 914	10.78
110018	易基回报B	125 377	0.51	1.1020	411.98	0.0042	113 818	30.81
110007	易基收益A	57 303	-1.39	1.0508	-1 000.14	-0.0166	54 531	8.96
110013	易方达科翔	53 051	-4.12	1.4440	-2 490.29	-0.0667	36 727	-9.22
110008	易基收益B	25 378	-1.32	1.0528	-364.84	-0.0128	24 105	-17.58

嘉实基金管理有限公司

基金代码	基金简称	资产净值(万元)	净值增长率(%)	份额净值(元)	本期利润(万元)	份额本期利润(元)	基金期末份额(万份)	增减(%)
160706	嘉实300	3 269 531	2.74	0.8260	92 837.16	0.0227	3 958 209	-5.07
070010	嘉实主题	1 324 256	-6.54	1.3640	-95 035.26	-0.0943	970 540	-4.24
070003	嘉实稳健	1 291 631	-0.45	0.8920	-3 596.62	-0.0024	1 447 210	-3.42
070008	嘉实货币	1 039 069	0.86	1.0000	8 533.16	-	1 039 069	-9.26
070011	嘉实策略	1 006 020	-8.83	1.1700	-113 030.77	-0.1232	859 540	-8.49
070006	嘉实服务	848 646	-3.87	4.2780	-36 222.97	-0.1722	198 354	-10.12
070099	嘉实优质	596 288	-5.82	0.9540	-36 368.02	-0.0571	625 307	1.06
070021	嘉实动力	543 481	-6.67	0.9370	-41 125.36	-0.0675	580 211	-8.15
070002	嘉实增长	488 184	-6.36	5.0230	-34 544.18	-0.3338	97 194	-6.81
070019	嘉实价值	457 149	-3.84	1.1050	-15 161.58	-0.0383	413 793	28.98
184721	基金丰和	340 374	-9.35	1.1346	-35 118.90	-0.1171	300 000	-
070001	嘉实成长	314 196	-5.30	0.8773	-17 872.89	-0.0493	358 154	-2.30
070020	嘉实稳固	299 310	0.20	0.9900	823.91	0.0025	302 290	-14.41
070013	嘉实精选	266 149	-5.20	1.4530	-15 585.81	-0.0899	183 153	7.44
070018	嘉实回报	261 733	-8.19	1.0430	-25 545.64	-0.0953	250 839	-11.05
500002	基金泰和	242 285	-6.79	1.2114	-17 637.15	-0.0882	200 000	-
160716	嘉实50	235 629	5.85	0.7821	10 009.20	0.0400	301 279	23.18
070005	嘉实债券	163 885	-0.22	1.3390	-427.74	-0.0035	122 407	-4.42
070015	嘉实多元A	163 717	-0.17	1.0900	-763.12	-0.0053	150 206	42.47
070017	嘉实量化	132 635	-4.64	1.1910	-6 280.72	-0.0539	111 349	-5.90
070016	嘉实多元B	96 124	-0.26	1.0820	-260.86	-0.0031	88 870	-3.28
070009	嘉实短债	51 065	0.93	1.0036	517.65	0.0091	50 884	-3.77

博时基金管理有限公司

基金代码	基金简称	资产净值(万元)	净值增长率(%)	份额净值(元)	本期利润(万元)	份额本期利润(元)	基金期末份额(万份)	增减(%)
050001	博时价值	1 804 651	0.51	0.7850	10 258.98	0.0044	2 298 553	-3.01
050009	博时新兴	1 615 841	-1.19	0.7470	-18 468.41	-0.0084	2 162 227	-3.03
050002	博时300	1 255 178	2.96	0.8700	40 742.11	0.0263	1 442 404	-7.72
160505	博时主题	1 209 357	7.05	1.8610	82 884.48	0.1252	649 970	1.56
050004	博时精选	1 035 701	-3.81	1.3955	-41 217.60	-0.0543	742 164	-3.49
050008	博时三产	780 656	-2.59	1.0550	-21 349.61	-0.0278	740 200	-4.99
050003	博时现金	661 702	0.64	1.0000	3 440.95	-	661 702	36.12
050201	博价值贰	631 284	0.28	0.7290	1 745.56	0.0020	866 276	-4.02
184692	基金裕隆	361 943	0.90	1.2065	3 235.02	0.0108	300 000	-
050007	博时平衡	304 470	-3.32	1.0460	-11 949.19	-0.0389	290 950	-2.08
050012	博时策略	262 078	-2.57	1.0370	-7 769.72	-0.0282	254 116	-13.97
500006	基金裕阳	221 589	-0.82	1.1079	-1 835.46	-0.0092	200 000	-
050119	博时转债C	166 524	0.40	0.9980	611.47	0.0032	166 859	-19.84
510020	超大ETF	164 091	3.94	0.2110	7 122.77	0.0081	776 946	-16.34
050013	超大ETF联接	134 757	3.82	0.7880	5 784.16	0.0296	171 113	-13.89
050019	博时转债A	131 036	0.50	0.9990	628.55	0.0044	131 180	-15.54
050018	博时行业	96 334	-4.90	0.9510	-5 505.46	-0.0459	101 301	-27.67
050010	博时特许	83 225	3.59	1.2270	1 593.45	0.0256	67 811	13.64
050011	博时信用A/B	82 597	1.16	1.0460	913.64	0.0126	78 928	29.98
050014	博时创业	66 157	-0.07	1.0890	167.63	0.0025	60 746	-14.46
050111	博时信用C	64 348	1.17	1.0390	682.16	0.0115	61 927	7.39
184705	基金裕泽	56 527	-2.85	1.1305	-1 656.51	-0.0331	50 000	-
050106	博时稳定A	49 818	-2.02	1.0560	-1 141.03	-0.0242	47 176	0.53
050006	博时稳定B	47 641	-2.14	1.0410	-1 020.66	-0.0231	45 745	11.55
050116	博时宏观C	36 082	0.20	0.9940	-4.63	-0.0001	36 311	-21.42
050016	博时宏观A/B	25 070	0.20	0.9960	140.60	0.0047	25 163	-19.75

南方基金管理有限公司

基金代码	基金简称	资产净值(万元)	净值增长率(%)	份额净值(元)	本期利润(万元)	份额本期利润(元)	基金期末份额(万份)	增减(%)
202005	南方成份	1 125 158	1.92	0.9704	21 952.10	0.0186	1 159 526	-2.92
202003	南方绩优	1 070 257	-3.85	1.3110	-42 603.85	-0.0515	816 359	1.87
202202	南方避险	1 067 233	0.71	2.4643	7 334.61	0.0166	433 086	-3.17
202007	南方隆元	761 834	10.13	0.7830	60 166.79	0.0666	972 851	13.85
202301	南方增利A	619 420	0.86	1.0000	5 339.53	-	619 420	18.66
202001	南方稳健	531 524	-3.35	0.9857	-19 107.05	-0.0347	539 224	-2.23
202002	南稳贰号	510 471	-3.55	0.5418	-19 007.10	-0.0198	942 217	-2.09
202302	南方增利B	448 750	0.92	1.0000	4 288.72	-	448 750	-16.19
160119	南方500	400 826	1.02	1.2435	5 042.65	0.0162	322 338	8.45
160106	南方高增	366 856	-7.03	1.5691	-28 093.46	-0.1189	233 794	0.23
159903	深成ETF	353 578	0.66	1.2717	2 870.24	0.0099	278 035	-6.82
184698	基金天元	310 745	-1.88	1.0358	-6 925.48	-0.0228	300 000	-
202009	南方盛元	296 105	1.93	1.0300	5 854.18	0.0202	287 378	-2.06
202011	南方价值	291 496	-5.84	1.2070	-15 780.42	-0.0718	241 429	25.15
202211	南方恒元	246 068	3.85	1.2860	9 740.91	0.0489	191 379	-5.78
184688	基金开元	230 870	7.96	1.1544	17 604.53	0.0880	200 000	-
202017	南方深成	228 068	0.62	0.9527	1 761.22	0.0071	239 389	-5.41
160105	南方积配	226 170	-5.29	1.1437	-12 754.40	-0.0640	197 759	2.20
202023	南方成长	218 176	-1.60	0.9840	-3 511.75	-0.0158	221 687	-
202015	南方300	214 833	2.49	1.0879	4 952.39	0.0275	197 473	15.58
202101	南方宝元	157 736	0.39	1.1874	582.19	0.0042	132 846	-3.56
202019	南方策略	116 332	2.67	0.9980	3 566.41	0.0282	116 600	-10.67
202107	南方广利C	114 996	0.10	1.0010	279.75	0.0017	114 859	-45.18
202105	南方广利A/B	110 550	0.20	1.0030	263.44	0.0021	110 234	-16.47
202102	南方多利C	71 725	0.70	1.0395	456.15	0.0069	68 999	7.39
510160	小康ETF	48 682	5.89	0.4474	3 642.88	0.0297	108 806	-18.07
202021	南方小康	37 485	4.33	1.0046	2 038.00	0.0472	37 314	-19.45
202103	南方多利A	13 525	0.79	1.0397	-105.48	-0.0083	13 009	-37.57

广发基金管理有限公司

基金代码	基金简称	资产净值(万元)	净值增长率(%)	份额净值(元)	本期利润(万元)	份额本期利润(元)	基金期末份额(万份)	增减(%)
270005	广发聚丰	2 485 574	-1.92	0.7866	-48 526.73	-0.0150	3 159 868	-3.33
270007	广发大盘	1 224 676	-0.84	0.9665	-10 454.17	-0.0081	1 267 061	-2.23
270006	广发优选	1 055 558	-8.01	1.4359	-103 876.34	-0.1365	735 137	3.98
162703	广发小盘	1 023 269	-0.74	2.2328	-8 225.27	-0.0170	458 297	-4.12
270002	广发稳健	829 998	-1.47	1.5432	-13 845.92	-0.0255	537 852	2.84
270001	广发聚富	625 641	-2.95	1.2527	-19 593.86	-0.0384	499 446	-3.27
270022	广发内需	460 229	4.18	1.0460	14 821.42	0.0397	440 032	19.29
162711	广发500	399 780	0.82	1.1040	4 829.77	0.0135	362 230	5.96
270025	广发行业	382 976	-3.01	0.9670	-12 111.16	-0.0284	396 076	-10.58
270010	广发300	357 718	2.64	1.3600	6 511.93	0.0274	262 995	17.77
270014	广发货币B	314 673	1.02	1.0000	2 633.77	-	314 673	52.12
270004	广发货币A	253 315	0.96	1.0000	1 911.03	-	253 315	205.00
270021	广发聚瑞股票	250 897	-8.93	1.1020	-26 154.28	-0.1068	227 602	-10.28
270008	广发核心	201 710	-7.81	1.6550	-22 724.63	-0.1410	121 913	-29.42
270009	广发强债	117 406	0.20	1.1250	113.51	0.0011	104 377	-5.24

大成基金管理有限公司

基金代码	基金简称	资产净值(万元)	净值增长率(%)	份额净值(元)	本期利润(万元)	份额本期利润(元)	基金期末份额(万份)	增减(%)
090003	大成蓝筹	1 440 397	-3.01	0.8336	-44 759.69	-0.0256	1 728 008	-2.23
090001	大成价值	1 151 428	-1.00	0.8937	-11 724.38	-0.0088	1 288 448	-5.26
160910	大成创新	1 089 617	-2.94	0.9580	-32 431.47	-0.0280	1 136 940	-3.07
090006	大成2020	1 079 019	-4.37	0.7880	-49 662.34	-0.0355	1 368 741	-3.27
519300	大成300	813 464	2.55	0.9693	22 405.83	0.0251	839 206	-7.15
519019	大成景阳	536 612	-3.86	0.8580	-29 375.84	-0.0399	625 583	-19.27
150002	大成优选	507 118	1.50	1.0850	7 572.49	0.0162	-	-
184701	基金景福	379 330	-1.43	1.2644	-5 048.48	-0.0168	300 000	-
160915	大成景丰	324 218	0.10	0.9990	317.58	0.0010	324 495	-
519017	大成成长	313 743	-1.59	1.0850	-6 203.47	-0.0208	289 295	-2.11
090004	大成精选	290 728	-0.18	1.0406	-730.88	-0.0026	279 378	-1.68
184691	基金景宏	246 755	0.89	1.2338	2 313.93	0.0116	200 000	-
090012	深成ETF联接	235 689	-3.29	0.9710	-7 142.68	-0.0237	242 708	-22.46
090007	大成策略	176 539	-1.75	1.1340	-3 800.65	-0.0195	155 744	-22.82
090005	大成货A	117 796	0.83	1.0000	1 036.73	-	117 796	170.51
091005	大成货B	112 916	0.89	1.0000	1 279.59	-	112 916	-7.25
159906	深成长ETF	111 528	-4.38	0.9610	-8 288.86	-0.0790	116 064	132.76
090011	大成核心	87 811	-3.82	1.0580	-3 866.17	-0.0347	82 970	-19.04
090009	大成行业	50 385	-6.57	1.1520	-3 886.59	-0.0854	43 742	-10.69
090010	大成红利	39 647	3.44	1.0510	1 414.15	0.0323	37 737	-21.08
090002	大成债券A/B	31 649	0.33	1.0210	115.03	0.0042	30 997	21.45
092002	大成债C	19 071	0.26	1.0052	58.02	0.0030	18 973	-21.97
090008	大成强债	14 026	-0.90	1.0243	-190.14	-0.0075	13 693	-51.66

华安基金管理有限公司

基金代码	基金简称	资产净值(万元)	净值增长率(%)	份额净值(元)	本期利润(万元)	份额本期利润(元)	基金期末份额(万份)	增减(%)
040008	华安优选	1 160 103	-6.10	0.7567	-76 138.60	-0.0487	1 533 070	-3.00
040005	华安宏利	880 538	-0.55	2.5921	-4 955.62	-0.0142	339 703	-5.83
040007	华安成长	813 933	-7.32	1.1656	-65 744.87	-0.0911	698 314	-4.76
040001	华安创新	782 925	-0.44	0.7720	-3 998.16	-0.0039	1 014 020	0.01
510180	华安180ETF	607 407	3.99	0.6770	23 290.06	0.0270	896 923	-2.29
040002	华安中国A股	578 877	0.89	0.8710	6 597.63	0.0093	664 311	-6.59
041003	华安富利B	576 174	0.86	1.0000	3 997.01	-	576 174	-20.61
040004	华安宝利	361 704	1.82	1.1600	6 254.93	0.0211	311 825	8.83
500009	基金安顺	343 994	-1.49	1.1466	-5 318.91	-0.0177	300 000	-
500003	基金安信	229 351	-5.39	1.1468	-13 741.16	-0.0687	200 000	-
040003	华安富利A	202 298	0.80	1.0000	1 603.48	-	202 298	17.49
040019	华安稳固	174 176	1.30	1.0140	2 829.87	0.0124	171 799	-37.16
510190	龙头ETF	153 015	2.19	2.6080	7 256.24	0.1237	58 665	35.44
040190	龙头ETF联接	113 625	2.86	1.0070	5 676.43	0.0391	112 850	-35.36
040015	华安灵活	112 192	2.09	1.0740	2 171.41	0.0215	104 506	-0.84
040180	华安180ETF联接	88 086	3.23	0.9920	3 068.60	0.0330	88 764	-13.76
040016	华安行业	88 084	-3.47	1.1049	-2 715.30	-0.0337	79 721	3.94
040009	华安收益A	87 469	-0.24	1.0519	-274.54	-0.0031	83 153	-14.08
040011	华安核心	41 959	-5.42	1.1299	-2 417.40	-0.0632	37 136	-3.47
040012	华安强债A	41 479	-0.29	1.0210	-247.67	-0.0067	40 619	-9.03
040010	华安收益B	24 710	-0.29	1.0382	-21.98	-0.0007	23 801	-65.28
040013	华安强债B	22 980	-0.39	1.0130	-105.09	-0.0048	22 692	4.49

银华基金管理有限公司

基金代码	基金简称	资产净值(万元)	净值增长率(%)	份额净值(元)	本期利润(万元)	份额本期利润(元)	基金期末份额(万份)	增减(%)
519001	银华优选	1 670 940	1.58	1.5786	29 885.85	0.0277	1 058 474	-1.91
180012	银华富裕	1 094 431	-6.95	1.2617	-78 503.27	-0.0926	867 441	2.20
180003	银华88	1 004 705	1.34	0.9474	14 137.73	0.0133	1 060 436	-0.43
180010	银华优质	785 501	-6.68	1.6625	-54 602.39	-0.1267	472 474	8.63
161812	银华100	574 249	0.67	1.1960	1 961.60	0.0045	107 063	-8.29
180002	银华保本	399 493	0.05	0.9995	152.09	0.0004	399 701	-6.99
180001	银华优势	343 972	-1.25	1.1385	-4 478.79	-0.0146	302 122	-1.87
161810	银华内需	266 446	-8.88	1.0360	-26 825.94	-0.0972	257 228	-10.58
180020	银华成长	254 665	-7.53	0.9460	-21 560.46	-0.0733	269 324	-20.85
161813	银华信用	233 283	-1.28	1.0160	-3 286.67	-0.0143	229 649	-
180018	银华和谐	196 904	1.10	1.1910	-519.64	-0.0041	165 313	38.73
180013	银华领先	169 874	4.36	1.5294	7 391.94	0.0654	111 075	-2.31
180025	银华双利A	128 037	1.00	1.0090	1 469.10	0.0102	126 885	-19.81
180015	银华强债	114 772	-0.49	1.0470	-790.43	-0.0071	109 669	1.75
180026	银华双利C	73 978	0.90	1.0080	959.02	0.0085	73 411	-50.39
180008	银华货A	59 463	0.58	1.0000	539.11	-	59 463	-63.78
161811	银华300	57 290	2.31	0.9740	1 120.90	0.0221	58 847	18.71
180009	银华货B	39 296	0.64	1.0000	1 065.62	-	39 296	-94.00
150019	银华锐进	-	-	-	-	-	186 463	21.78
150018	银华稳进	-	-	-	-	-	186 463	21.78

富国基金管理有限公司

基金代码	基金简称	资产净值(万元)	净值增长率(%)	份额净值(元)	本期利润(万元)	份额本期利润(元)	基金期末份额(万份)	增减(%)
100020	富国天益	1 028 760	-1.10	1.0030	-11 230.73	-0.0108	1 025 670	-2.42
519035	富国天博	872 284	-0.45	0.9628	-3 460.91	-0.0037	905 970	-3.46
100022	富国天瑞	593 748	3.34	0.8062	18 778.69	0.0259	736 498	2.36
161005	富国天惠	524 964	-6.17	1.5471	-33 081.11	-0.1034	339 311	24.01
100051	富国可转债	363 181	0.70	1.0040	2 973.59	0.0074	361 642	-15.21
500015	基金汉兴	357 427	-0.02	1.1914	-58.47	-0.0002	300 000	-
100026	富国天合	353 336	-6.11	0.9372	-24 077.08	-0.0607	377 023	-6.83
500005	基金汉盛	315 066	-2.94	1.5753	-9 563.75	-0.0478	200 000	-
100018	富国天利	307 375	-0.14	1.2310	-521.81	-0.0021	249 693	1.77
161014	富国汇利	302 996	1.41	1.0100	4 223.76	0.0141	299 926	-
100038	富国300	243 766	5.05	0.9990	12 640.79	0.0509	244 062	-6.04
161010	富国天丰	202 713	0.01	1.0150	-2.49	-	199 814	-
100028	富国货B	144 608	0.70	1.0000	589.40	-	144 608	34.45
100016	富国天源	89 704	-2.99	1.1447	-2 643.53	-0.0362	78 362	17.03
100035	富国优化A/B	88 920	-1.76	1.0630	-2 431.00	-0.0276	83 689	29.93
100032	富国天鼎	85 832	6.47	1.2400	5 131.37	0.0716	69 221	-2.10
100029	富国天成	68 414	-1.32	1.3573	-476.74	-0.0095	50 404	6.62
100053	综指ETF联接	63 460	0.70	1.0070	664.15	0.0090	62 988	-15.40
100037	富国优化C	60 085	-1.86	1.0540	-1 251.38	-0.0206	57 027	0.56
100025	富国货A	54 455	0.64	1.0000	190.27	-	54 455	148.30
510210	综指ETF	38 879	-0.07	2.9200	-80.94	-0.0073	13 314	-58.44
100039	富国主题	32 335	-9.45	1.0630	-3 547.50	-0.1065	30 412	-6.98

汇添富基金管理有限公司

基金代码	基金简称	资产净值(万元)	净值增长率(%)	份额净值(元)	本期利润(万元)	份额本期利润(元)	基金期末份额(万份)	增减(%)
519018	添富均衡	1 813 315	-7.13	0.7351	-144 473.61	-0.0600	2 466 796	2.24
519068	添富焦点	906 614	-6.84	1.1967	-69 431.89	-0.0900	757 620	-3.25
470007	添富上证	573 845	3.22	0.9290	22 626.88	0.0310	618 030	-16.27
519008	添富优势	387 471	-6.53	2.3973	-27 846.96	-0.1746	161 625	1.54
470006	添富医药	351 278	-9.90	0.9100	-37 016.22	-0.0963	385 906	5.56
519069	添富价值	256 388	-4.05	1.5540	-10 451.96	-0.0696	164 945	16.13
470018	添富保本	251 559	0.40	1.0040	889.63	0.0035	250 670	-
519517	添富货B	191 567	0.85	1.0000	1 622.42	-	191 567	-27.59
519078	添富增收A	168 321	1.10	1.1000	1 437.59	0.0091	153 078	-12.84
470008	添富策略	139 961	-8.79	1.1050	-16 211.31	-0.1102	126 636	-16.75
470009	添富民营	82 557	-4.87	1.0940	-4 473.56	-0.0575	75 494	-5.20
519066	添富蓝筹	48 025	-3.42	1.3220	-