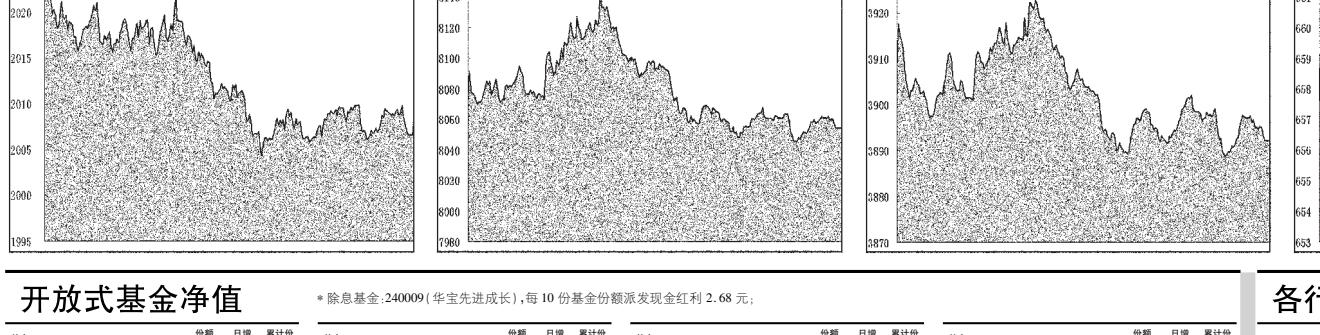


深沪证券市场总貌

主要股指当日走势



开放式基金净值

*除息基金:240009(华宝领先成长),每10份基金份额派发现金红利2.68元;

基金代码	基金名称	份额净值 (元)	日期 (年-月-日)	单位净值 (元)	基金名称	份额净值 (元)	日期 (年-月-日)	单位净值 (元)	基金名称	份额净值 (元)	日期 (年-月-日)	单位净值 (元)	基金名称	份额净值 (元)	日期 (年-月-日)	单位净值 (元)		
030108	国泰君安保本混合	1.0090	0.00 1 1020	202035 东方策略	0.9500	-0.01 0.34 0.75	030043 海通精选债基 B	1.457	-0.06 0.1175	030043 海通精选债基 B	1.457	-0.06 0.1175	030043 海通精选债基 B	1.457	-0.06 0.1175	030043 海通精选债基 B	1.457	-0.06 0.1175
030009	长盛同鑫债券基金	1.0080	-0.10 1 1090	202025 东方策略	0.9490	-0.43 0.7484	031004 海通精选债基 C	0.9500	-0.01 0.9940	030045 海通精选债基 A	1.4590	-0.06 0.1390	030045 海通精选债基 A	1.4590	-0.06 0.1390	030045 海通精选债基 A	1.4590	-0.06 0.1390
030010	大成景阳债券基金	1.0070	0.00 1 0790	202005 华夏回报	0.9590	-0.52 0.7590	030002 东方策略	0.9590	-0.01 0.9950	030002 东方策略	1.4515	-0.12 0.1315	030002 东方策略	1.4515	-0.12 0.1315	030002 东方策略	1.4515	-0.12 0.1315
030011	大成景阳债券基金	1.0060	0.00 1 0990	202005 华夏回报	0.9580	-0.52 0.7590	030003 东方策略	0.9590	-0.01 0.9950	030003 东方策略	1.4515	-0.12 0.1315	030003 东方策略	1.4515	-0.12 0.1315	030003 东方策略	1.4515	-0.12 0.1315
030012	大成景阳债券基金	0.9960	0.00 0 9960	202005 华夏回报	0.9570	-0.52 0.7590	030004 东方策略	0.9580	-0.01 0.9950	030004 东方策略	1.4515	-0.12 0.1315	030004 东方策略	1.4515	-0.12 0.1315	030004 东方策略	1.4515	-0.12 0.1315
030013	华富回报基金	1.0050	0.00 0 9950	202005 华夏回报	0.9560	-0.52 0.7590	030005 东方策略	0.9570	-0.01 0.9950	030005 东方策略	1.4515	-0.12 0.1315	030005 东方策略	1.4515	-0.12 0.1315	030005 东方策略	1.4515	-0.12 0.1315
030014	华富回报基金	0.9944	-0.01 0 9944	202005 华夏回报	0.9550	-0.52 0.7590	030006 东方策略	0.9560	-0.01 0.9950	030006 东方策略	1.4515	-0.12 0.1315	030006 东方策略	1.4515	-0.12 0.1315	030006 东方策略	1.4515	-0.12 0.1315
030015	华富回报基金	1.0030	0.00 0 9940	202005 华夏回报	0.9540	-0.52 0.7590	030007 东方策略	0.9550	-0.01 0.9950	030007 东方策略	1.4515	-0.12 0.1315	030007 东方策略	1.4515	-0.12 0.1315	030007 东方策略	1.4515	-0.12 0.1315
030016	华富回报基金	1.0020	0.00 0 9930	202005 华夏回报	0.9530	-0.52 0.7590	030008 东方策略	0.9540	-0.01 0.9950	030008 东方策略	1.4515	-0.12 0.1315	030008 东方策略	1.4515	-0.12 0.1315	030008 东方策略	1.4515	-0.12 0.1315
030017	华富回报基金	1.0010	0.00 0 9920	202005 华夏回报	0.9520	-0.52 0.7590	030009 东方策略	0.9530	-0.01 0.9950	030009 东方策略	1.4515	-0.12 0.1315	030009 东方策略	1.4515	-0.12 0.1315	030009 东方策略	1.4515	-0.12 0.1315
030018	华富回报基金	1.0000	0.00 0 9910	202005 华夏回报	0.9510	-0.52 0.7590	030010 东方策略	0.9520	-0.01 0.9950	030010 东方策略	1.4515	-0.12 0.1315	030010 东方策略	1.4515	-0.12 0.1315	030010 东方策略	1.4515	-0.12 0.1315
030019	华富回报基金	0.9990	-0.01 0 9900	202005 华夏回报	0.9500	-0.52 0.7590	030011 东方策略	0.9510	-0.01 0.9950	030011 东方策略	1.4515	-0.12 0.1315	030011 东方策略	1.4515	-0.12 0.1315	030011 东方策略	1.4515	-0.12 0.1315
030020	华富回报基金	0.9980	-0.01 0 9890	202005 华夏回报	0.9490	-0.52 0.7590	030012 东方策略	0.9500	-0.01 0.9950	030012 东方策略	1.4515	-0.12 0.1315	030012 东方策略	1.4515	-0.12 0.1315	030012 东方策略	1.4515	-0.12 0.1315
030021	华富回报基金	0.9970	-0.01 0 9880	202005 华夏回报	0.9480	-0.52 0.7590	030013 东方策略	0.9490	-0.01 0.9950	030013 东方策略	1.4515	-0.12 0.1315	030013 东方策略	1.4515	-0.12 0.1315	030013 东方策略	1.4515	-0.12 0.1315
030022	华富回报基金	0.9960	-0.01 0 9870	202005 华夏回报	0.9470	-0.52 0.7590	030014 东方策略	0.9480	-0.01 0.9950	030014 东方策略	1.4515	-0.12 0.1315	030014 东方策略	1.4515	-0.12 0.1315	030014 东方策略	1.4515	-0.12 0.1315
030023	华富回报基金	0.9950	-0.01 0 9860	202005 华夏回报	0.9460	-0.52 0.7590	030015 东方策略	0.9470	-0.01 0.9950	030015 东方策略	1.4515	-0.12 0.1315	030015 东方策略	1.4515	-0.12 0.1315	030015 东方策略	1.4515	-0.12 0.1315
030024	华富回报基金	0.9940	-0.01 0 9850	202005 华夏回报	0.9450	-0.52 0.7590	030016 东方策略	0.9460	-0.01 0.9950	030016 东方策略	1.4515	-0.12 0.1315	030016 东方策略	1.4515	-0.12 0.1315	030016 东方策略	1.4515	-0.12 0.1315
030025	华富回报基金	0.9930	-0.01 0 9840	202005 华夏回报	0.9440	-0.52 0.7590	030017 东方策略	0.9450	-0.01 0.9950	030017 东方策略	1.4515	-0.12 0.1315	030017 东方策略	1.4515	-0.12 0.1315	030017 东方策略	1.4515	-0.12 0.1315
030026	华富回报基金	0.9920	-0.01 0 9830	202005 华夏回报	0.9430	-0.52 0.7590	030018 东方策略	0.9440	-0.01 0.9950	030018 东方策略	1.4515	-0.12 0.1315	030018 东方策略	1.4515	-0.12 0.1315	030018 东方策略	1.4515	-0.12 0.1315
030027	华富回报基金	0.9910	-0.01 0 9820	202005 华夏回报	0.9420	-0.52 0.7590	030019 东方策略	0.9430	-0.01 0.9950	030019 东方策略	1.4515	-0.12 0.1315	030019 东方策略	1.4515	-0.12 0.1315	030019 东方策略	1.4515	-0.12 0.1315
030028	华富回报基金	0.9900	-0.01 0 9810	202005 华夏回报	0.9410	-0.52 0.7590	030020 东方策略	0.9420	-0.01 0.9950	030020 东方策略	1.4515	-0.12 0.1315	030020 东方策略	1.4515	-0.12 0.1315	030020 东方策略	1.4515	-0.12 0.1315
030029	华富回报基金	0.9890	-0.01 0 9800	202005 华夏回报	0.9400	-0.52 0.7590	030021 东方策略	0.9410	-0.01 0.9950	030021 东方策略	1.4515	-0.12 0.1315	030021 东方策略	1.4515	-0.12 0.1315	030021 东方策略	1.4515	-0.12 0.1315
030030	华富回报基金	0.9880	-0.01 0 9790	202005 华夏回报	0.9390	-0.52 0.7590	030022 东方策略	0.9400	-0.01 0.9950	030022 东方策略	1.4515	-0.12 0.1315	030022 东方策略	1.4515	-0.12 0.1315	030022 东方策略	1.4515	-0.12 0.1315
030031	华富回报基金	0.9870	-0.01 0 9780	202005 华夏回报	0.9380	-0.52 0.7590	030023 东方策略	0.9390	-0.01 0.9950	030023 东方策略	1.4515	-0.12 0.1315	030023 东方策略	1.4515	-0.12 0.1315	030023 东方策略	1.4515	-0.12 0.1315
030032	华富回报基金	0.9860	-0.01 0 9770	202005 华夏回报	0.9370	-0.52 0.7590	030024 东方策略	0.9380	-0.01 0.9950	030024 东方策略	1.4515	-0.12 0.1315	030024 东方策略	1.4515	-0.12 0.1315	030024 东方策略	1.4515	-0.12 0.1315
030033	华富回报基金	0.9850	-0.01 0 9760	202005 华夏回报	0.9360	-0.52 0.7590	030025 东方策略	0.9370	-0.01 0.9950	030025 东方策略	1.4515	-0.12 0.1315	030025 东方策略	1.4515	-0.12 0.1315	030025 东方策略	1.4515	-0.12 0.1315
030034	华富回报基金	0.9840	-0.01 0 9750	202005 华夏回报	0													