开放式基金净值

更多精彩数据 http://data.stcn.com

基金代码	基金名称	份额净值(元)	日增长率(%)	累计份额净值(元)
	保本			
000028	华富保本混合	1.0690	1.44	1.3690
000030	长城久利保本	1.9260	1.26	1.9260
000058	国联安保本	1.2510	0.64	1.2510
000072	华安保本混合	1.7710	0.68	1.7710
000110	金鹰元安保本混合	1.0298	-0.03	1.2942
000142	融通通泰保本混合A	1.2380	0.00	1.2380
000166	中海安鑫保本混合	1.0030	0.10	1.3920
000270	建信安心保本混合	1.5260	0.13	1.5260
000327	南方丰合	1.0100	0.10	1.0100
000649	长城久鑫保本	1.0140	0.20	1.2410
000749	国金鑫安保本	1.0080	0.20	1.0690
001034	华富旺财保本混合	0.9930	0.40	0.9930
001123	融通通泰保本混合C	1.2290	0.00	1.2290
001238	博时招财一号保本	0.9810	0.00	0.9810
001363	长城久惠保本	1.0150	0.20	1.0150
020018	国泰金鹰保本混合	1.2460	1.47	1.4840
080007	长盛同鑫行业混合	1.4460	3.80	1.4770
080015	长盛中小盘精选混合	1.1750	3.34	1.1750
090013	大成竞争优势股票	1.9880	2.11	1.9980
090019	大成景恒保本混合	1.0070	0.10	1.3480
161902	万家增强收益债券	1.1785	0.17	2.1074
180002	银华保本	1.1591	0.14	1.2304
180028	银华永祥保本混合	1.3900	0.51	6.6040
200016	长城保本混合	1.0030	0.10	1.5450
202080	南方稳健	1.2853	0.16	3.9743
202211	南方恒元	1.2060	0.42	1.5500
202212	南方保本混合	1.3050	0.31	1.4210
202213	南方安心保本混合	1.5310	0.39	1.5310
206013	鹏华保证金混合	1.0050	0.00	1.4010
210006	金鹰保本混合	1.1400	0.26	1.2880
290012	泰信行业精选混合	1.2430	0.08	1.2730
393001	申万菱信稳健增利	1.3760	2.23	1.4410
400020	东方安心收益保本混合	1.3330	0.12	1.3330
487016	工银保本混合A	1.0930	0.09	1.3190
487021	工银保本二号混合发起	1.3850	0.00	1.3850
519654	银河泽利保本混合基金	0.9840	0.10	0.9840
519675	银河益利混合	1.3990	0.14	1.3990
519710	交银策略回报灵活配置混合	1.0990	2.23	1.3200
519729	交银荣泰保本混合	1.2520	0.81	1.3870
620007	金元顺安保本混合	1.0580	0.19	1.1860
700004	平安大华保本混合	0.9990	0.00	1.2460
720003	财通保本混合发起	1.2620	0.72	1.2620
	股票			
000001	华夏成长混合	1.4730	2.29	3.6740
000008	嘉实中证500ETF联接	1.9967	2.47	1.9967
000011	华夏大盘精选混合	11.5520	2.72	15.4320
000017	财通可持续混合	2.2920	3.66	2.6420
000020	鹏扬长城品质投资股票	1.8720	2.69	1.8720
000021	华夏优势增长混合	1.9620	2.78	3.1320
000029	富国宏观策略	1.6200	3.18	1.7200
000031	华夏复兴混合	2.0750	1.72	2.0750
000039	农银高端长股票	2.2310	2.83	2.2310
000047	中银消费主题股票	1.7470	3.31	1.7470
000061	华夏盛世混合	1.2370	4.04	1.2370
000063	长盛电子信息 题混合	2.5350	2.80	2.5350
000071	华夏恒生ETF联接	1.0890	1.30	1.0890
000073	华夏现代产业股票	1.5340	4.05	1.5340
000082	嘉实研究阿尔法股票	1.8480	2.16	1.8480
000117	广发轮动配置股票	1.6980	3.54	1.6980
000120	中银美丽中国股票	1.4970	4.03	1.5320
000124	华宝大转型股票	1.3880	4.69	2.6880
000125	上投天颐半年	1.1260	0.10	1.2570
000127	农银行业领先股票	1.8142	4.18	1.8142
000128	富安达优势股票	1.9140	-2.01	1.9140
000190	中银新回报混合	1.4150	0.00	1.4150
000209	信诚新兴产业股票	2.1750	-2.17	2.1750
000214	广发成长优选混合	1.3190	0.08	1.3190
000216	华安黄金股(ETF联接)A	0.8320	0.24	0.8320
000217	华安黄金股(ETF联接)C	0.8290	0.24	0.8290
000220	富国医疗保健行业混合	2.3910	1.61	2.3910
000230	景顺长城品质投资股票	1.1910	-0.08	1.2300
000245	天弘精利定期开放B	1.1840	-0.08	1.2200
000248	汇添富创新动力主题混合	0.9682	0.93	0.9682
000256	上投摩根红利回报混合	1.0240	0.00	1.2590
000259	农银区间收益混合	1.9521	1.93	1.9521
000269	博时内需增长混合	1.2410	4.29	1.0850
000294	华安安康混合	1.1890	1.97	1.3590
000309	大摩品质生活精选股票	1.5530	2.78	1.5530
000312	华安沪深300增强A	1.5120	1.34	1.5120
000313	华安沪深300增强C	1.4900	1.36	1.4900
000319	长城安心回报混合	1.5100	1.51	1.4100
000354	长盛城镇化主题混合	1.9120	2.14	1.9790
000362	国泰集信价值优势灵活配置混合A	1.9050	0.90	1.9050
000363	国泰集信价值优势灵活配置混合C	1.9100	0.90	1.9100
000373	交银施罗德价值优势灵活配置混合	1.2770	1.59	1.2770
000376	华安中证细分医药ETF联接C	1.2670	1.60	1.2670
000390	华商优势行业混合	1.3950	0.29	2.0050
000409	鹏华环保产业股票	1.6370	2.25	1.6370
000410	达民股票A类	2.5640	1.46	2.5640
000411	景顺长城优质成长股票	1.5820	2.79	1.5820
000418	景顺长城规模优选股票	1.5190	2.01	1.5190
000431	鹏华品牌传承混合	1.0730	0.09	1.1550
000432	富安达现代企业股票	1.6950	3.02	1.6950
000433	安信鑫发优选混合	1.3670	3.88	1.3670
000452	南方医保	1.4450	1.69	1.6600
000457	上投摩根核心成长股票	1.6960	2.35	1.6960
000463	金元证券成长混合	0.7538	0.91	1.4138
000462	农银金融地盘混合	1.2469	3.63	1.2469
000471	富国城镇发展股票	2.7260	2.98	2.7260
000478	建信中证500指数增强	2.2026	2.48	2.2026
000511	国泰国策驱动A	1.4090	0.00	1.4090
000516	国泰估值优势混合	1.6540	0.06	1.6540
000513	富国高端制造行业股票	1.7550	3.78	1.7550
000522	华润元大信息传媒科技混合	1.8940	2.77	1.8940
000523	国投瑞银国石传健混合	0.5120	-1.50	0.5120
000524	上投摩根民生需求股票	1.2940	1.75	2.3900
000526	国泰宏益A	1.2710	0.08	1.2710
000536	华夏争先产业混合	1.6270	4.29	1.6270
000537	长安民间产业混合	1.4470	4.10	1.4470
000538	广发聚丰股票	2.1450	2.15	1.6140
000539	华宝兴业多元收益A	1.4860	2.13	1.6810
000545	中邮核心利益竞争力	2.2220	3.30	2.2220
000548	嘉实主题新经济股票	1.9670	3.36	1.9670
000550	广发新动力股票	2.6350	2.85	2.6350
000551	信诚丰福消费股票	1.9370	-1.93	0.9710
000554	南方中国梦	1.5650	2.22	1.5650
000567	广发聚科灵活混合	1.9240	3.33	1.9240
000571	中泰风尚灵活配置混合	1.5580	0.32	1.5580
000572	华银多策略混合	1.2950	0.00	1.2950
000574	宝盈新价值混合	1.5860	3.46	2.2740
000577	宝信价值精选股票	1.8890	1.89	1.8890
000584	华润元大现代农业混合	1.7960	0.65	1.7960
000586	景顺长城中小创业板精选	1.7960	3.70	1.7960
000587	天弘活泼配置混合	2.1030	3.09	2.1030
000589	光大银发商机	1.6130	2.41	1.6630
000590	中银动力混合	1.2400	0.16	1.2400
000591	中银健康生活股票	1.7340	3.15	1.7340
000592	建信改革红利股票	2.0660	3.20	2.0660
000594	大摩进取优选股票	1.8940	2.38	1.8940
000595	嘉实多元回报	1.8740	0.32	1.9820
000597	中海积极收益混合	1.1050	0.00	1.1050
000598	兴业生态环境混合	1.6620	2.09	1.6620
000601	华宝创新优选	1.0910	3.02	1.4310
000612	华安主题精选	2.0290	3.07	2.5900
000628	大成高新技术产业股票	1.1520	1.95	1.1520
000634	富国天惠灵活配置	1.3270	3.19	1.6370
000639	金鹰祥瑞养老混合	1.3630	0.07	1.4430
000646	华宝元天医疗保健量化混合	1.4630	1.97	1.4520
000652	博时裕隆混合	1.7570	1.80	1.5240
000654	华商新锐产业混合	1.7070	4.02	1.7270
000663	国投瑞银美丽中国混合	1.9920	-2.09	0.4470
000664	国联安成长混合	1.2130	0.18	1.2130
000684	长城养老健康混合	1.4640	2.16	1.4640
000688	景顺长城研究精选股票	1.4130	2.24	1.4330
000689	前海开源新经济混合	1.2420	0.08	1.2420
000690	前海开源大海洋混合	1.3460	0.75	1.3460
000695	大成景益平稳收益混合	1.4720	1.80	1.4720
000696	工银瑞信核心价值混合	1.5560	2.57	1.5560
000697	工银瑞信动互联股票	2.1100	4.51	2.1100
000698	宝盈科技30混合	1.8220	3.23	1.8220
000699	富安达现代农业股票	1.4030	2.18	1.4030
000717	融通转型三动力灵活配置混合	1.3440	3.38	1.3440
000729	建信中小盘先锋股票	1.6780	2.13	1.6780
000742	国泰新经济灵活配置混合	1.8270	2.30	1.8270
000748	长城品牌优选混合	1.4160	5.17	1.4160
000751	嘉实新兴产业股票	1.6090	3.44	1.6090
000756	新华优选分红混合	1.2750	-2.17	1.5750
000758	中海积极收益混合	1.1090	0.00	1.1090
000760	斯罗格特种机会股票	0.9900	0.00	1.2660
000762	长城久兴资源股票	1.8140	4.18	1.8142
000765	上投天顺半年	1.0260	0.10	1.2570
000768	中航动力混合	1.0490	0.00	1.0490
000773	新华鑫利灵活配置混合	1.4150	0.00	1.4150
000776	广发聚富混合	1.9670	3.36	1.9670
000778	新华优选成长混合	1.2630	2.85	2.6350
000783	长江证券稳健混合	1.9370	-1.93	0.9710
000785	嘉实新能源新材料混合	1.5650	2.22	1.5650
000790	华泰柏瑞盛世中国混合	1.9370	3.36	1.9370
000792	中国证券精选混合	1.2630	2.85	2.6350
000793	华闻文化娱乐混合	1.9370	-1.93	0.9710
000797	中海医疗保健混合	1.0890	0.00	1.0890
000798	中航内需增长混合	1.0490	0.00	1.0490
000799	酒鬼酒股票	1.6290	0.64	2.0690
000800	一汽轿车股票	1.0260	0.00	1.0260
000803	金元证券互利分红混合	1.0100	0.00	1.0100
000805	中铝新经济	1.9830	3.93	1.9830
000820	华安中证高分红指数增强A	0.9693	0.01	0.9693
000821	华安中证高分红指数增强C	0.9431	-0.01	0.9431
000826	富国天时沪港深混合A	1.6130	3.34	1.6130
000828	东吴转型机遇股票	1.0110	2.02	1.2310
000831	工银医疗保健股票	1.5540	1.97	1.5540
000841	富国新回报	1.0960	0.00	1.0960
000843	国投瑞银新趋势	1.0960	0.00	1.0960
000845	国投瑞银信息消费混合	1.4790	-1.59	0.7980
000854	鹏华养老产业股票	1.5430	5.11	1.5430
000866	华宝高端制造	1.3430	3.71	1.3430
000867	华宝主题精选	1.0450	3.16	1.0950
000870	嘉实新动量混合	1.7710	3.03	1.7710
000880	富国研究精选	1.4680	2.66	1.4680
000884	民生加银优选股票	1.2010	2.21	2.2010
000887	长信金利趋势股票	1.6950	0.35	1.9550
000892	九泰久宝混合A	1.0430	0.19	1.0430
000893	信诚新动力股票	1.2850	2.96	1.2850
000913	农银医疗保健股票	1.1234	1.75	1.1234
000914	安信平稳增长混合	1.3080	1.47	1.3080
000924	宝盈先进制造	1.2450	3.32	1.2450
000934	长信金融精选股票	1.4930	3.18	1.4930
000939	中银研究精选	0.9500	1.82	1.6000
000940	富国天惠A	1.3690	3.48	1.3690
000942	广发信息技术股票	1.3569	4.10	1.3569
000945	华夏医疗健康混合A	1.4220	1.14	1.4220
000946	华夏医疗健康混合C	1.4160	1.07	1.4160
000948	华夏沪港通股票A	0.9220	1.32	0.9220
000953	国泰春生A类	1.0290	0.00	1.0290
000954	国泰春生C类	0.9950	0.00	0.9950
000955	南方产业活力股票	1.4350	4.44	1.4350
000956	中银核心科技创新	1.1370	3.65	1.1370
000957	新华万银多元	1.0420	1.56	1.0420
000974	长信消费甄选	1.0430	1.36	1.0430
000975	MSCI中国A股ETF联接	1.0440	1.56	1.0440
000976	长城久利一年定开混合	1.1240	0.09	1.1240
000977	长城环保主题混合	0.9810	1.34	0.9810
000978	景顺长城量化精选股票	1.3430	2.68	1.3430
000979	景顺长城沪港深精选股票	0.8840	2.20	0.8840
000985	嘉实动向策略股票	1.2200	2.35	1.2200
000986	中海天益灵活配置混合型发起式	0.7880	2.07	0.7880
000991	工银战略转型股票	0.9920	2.59	0.9920
000993	华宝稳健回报混合	1.0240	3.02	1.0240
000996	中银新动力股票	1.2070	3.78	1.2070
001004	新华鑫益灵活配置	0.9480	0.74	0.9480
001005	中海合鑫混合	0.9200	3.02	0.9200
001007	国联安鑫安灵活配置混合	1.0850	0.18	1.0850
001008	工银国企改革股票	1.0250	1.79	1.0250
001009	工银全球精选股票	1.2130	2.13	1.2130
001010	华富健康生活股票	1.7340	3.15	1.7340
001012	信诚改革红利股票	2.0660	3.20	2.0660
001014	九泰锐取优选股票	1.8940	2.38	1.8940
001015	嘉实多元回报	1.8740	0.32	1.9820
001017	中海积极收益混合	1.1050	0.00	1.1050
001018	华富生态环境混合	1.6620	2.09	1.6620
001019	华宝创新优选	1.0910	3.02	1.4310
001021	信诚新兴产业混合	2.0290	3.07	2.5900
001022	华宝兴业多策略股票	1.1520	1.95	1.1520
001023	国投瑞银锐意改革混合	1.3270	3.19	1.6370
001024	富国天惠深证A	1.6630	0.07	1.4430
001025	招商安泰股票A	1.2640	0.16	1.2640
001026	招商产业债券A	1.0150	0.00	1.0150
001027	招商产业债券C	1.0010	0.00	1.0010
001028	安信价值精选股票	1.2590	5.18	1.2590
001029	中海新锐产业混合	1.7070	4.02	1.7270
001030	招商核心竞争力股票	1.9920	-2.09	0.4470
001032	华夏回报二号混合A	1.0190	0.18	1.1890
001034	长城养老健康混合	1.4640	2.16	1.4640
001036	长城环境优势混合	1.4130	2.24	1.4330
001037	华夏盈实精选混合	1.2420	0.08	1.2420
001038	富国天瑞强势混合	1.3460	0.75	1.3460
001039	宝盈新兴产业混合	1.4720	1.80	1.4720
001040	华富价值混合	1.5560	2.57	1.5560
001041	宝盈鸿利收益混合	2.1100	4.51	2.1100
001042	华夏中证500ETF联接	0.7930	2.32	0.7930
001043	华安安心灵活配置混合	0.9700	2.86	0.9700
001044	华夏盈利精选混合	1.0210	2.25	1.0210
001045	华夏回报三号混合A	0.9850	0.10	0.9850
001046	华夏经济优势混合	1.0450	0.00	1.0450
001047	宝盈策略收益混合	0.9040	2.49	0.9040
001048	华富货币A	1.0690	0.09	1.0690
001049	华富货币B	1.0690	0.09	1.0690
001050	华夏回报三号混合C	0.9840	0.10	0.9840
001051	华夏上证50ETF联接	0.9300	2.25	0.9300
001053	南方创新经济	0.9700	2.86	0.9700
001054	信诚优势回报股票	0.9700	2.86	0.9700
001055	华夏中小板ETF联接	0.9900	2.02	0.9900
001059	中金中证政府债发债	1.0450	0.00	1.0450
001064	广发环保股票	0.9040	2.49	0.9040
001065	长信银利精选混合	1.0690	0.09	1.0690
001066	招商优势企业混合	1.0260	0.00	1.0260
001067	鹏华弘盛混合	1.0690	0.09	1.0690
001068	中信红利精选股票	1.0450	0.00	1.0450
001069	宝盈核心优势混合	0.9700	2.86	0.9700
001070	新华优选红利混合	1.0190	0.00	1.0190
001071	华安媒体互联网混合	1.0350	2.37	1.0350
001072	华安智能装备主题股票	1.0230	4.18	1.0230
001075	宝盈转型动力混合	0.8480	3.04	0.8480
001076	华安安享混合A	0.9870	0.10	0.9870
001077	华安安享混合C	0.9100	0.00	0.9100
001078	招商先锋股票	0.7420	3.49	0.7420
001079	景顺长城品质投资股票	1.5030	2.38	1.5030
001080	鹏华医疗保健股票	1.3800	3.06	1.3800
001081	鹏华价值股票A	0.7210	0.56	1.3270
001082	宝盈睿丰创新混合A	1.3640	3.10	1.3640
001084	华安睿丰创新混合A/B类	1.7550	2.75	1.7550
001085	华安睿丰创新混合C类	1.6330	2.70	1.6330
001086	宝盈资源优势混合	1.4590	1.78	1.5450
001087	工银瑞信精选股票	1.5530	2.78	1.5530
001088	华夏磐石利益分配A	1.9830	3.93	1.9830
001089	新华优选分红灵活配置混合	0.9693	0.01	0.9693
001090	长信天添灯分红混合	0.9431	-0.01	0.9431
001091	长信利息收益混合A	1.6130	3.34	1.6130
001092	宝盈泓利收益普通股票	1.0110	2.02	1.2310
001093	北信瑞丰债券A	1.5540	1.97	1.5540
001094	国投瑞银新回报混合	1.0960	0.00	1.0960
001095	天弘精选混合	1.0960	0.00	1.0960
001096	天弘永定高端装备混合	1.4790	-1.59	0.7980
001097	天弘永利债券A	1.5430	5.11	5.5430
001098	天弘永定成长混合	1.3430	3.71	1.3430
001099	天弘永益债券A	1.0450	3.16	1.0950
001100	国投瑞银景气证券A	1.7710	3.03	1.7710
001101	博时主题行业混合	1.4680	2.66	1.4680
001102	前海开源沪港深精选股票A	1.2010	2.21	2.2010
001103	国投瑞银瑞利灵活货币A	1.0160	0.35	1.1960
001104	工银新金融股票	1.0410	0.00	1.0410
001105	国投瑞银瑞利灵活货币B	0.7800	0.00	0.7800
001106	华夏高端制造	0.8740	3.92	0.8740
001107	长信金利趋势股票A	1.0330	0.00	1.0330
001108	融通互联网传媒	0.8430	1.82	0.8430
001109	融通新区域新经济灵活配置	0.7490	4.32	0.7490
001110	国投瑞银瑞利灵活货币C	0.9880	1.02	0.9880
001111	国联安信息产业股票	1.0270	0.10	1.0270
001112	工银新材料新能源股票	0.9150	4.21	0.9150
001113	国投瑞银瑞利灵活货币D	1.0340	0.19	1.0340
001114	长城久阳精选混合	1.1230	1.75	1.1234
001115	国投瑞银信息增长100强股票	1.3080	1.47	1.3080
001116	长信量化先锋混合	1.2450	3.32	1.2450
001117	工银瑞信核心价值股票	1.4930	3.18	1.4930
001118	中欧时代先锋股票	0.9500	1.82	1.6000
001119	南方新兴消费增长混合	1.3690	3.48	1.3690
001120	长城久乐混合A	1.3569	4.10	1.3569
001121	富国高端制造行业股票	1.7550	3.78	1.7550
001122	华润元大信息传媒科技混合	1.8940	2.77	1.8940
001123	国投瑞银国石传健混合	0.5120	-1.50	0.5120
001124	上投摩根民生需求股票	1.2940	1.75	2.3900
001125	上投天顺半年	1.0260	0.10	1.2570
001126	华富旺财定期开放债券	1.0690	0.09	1.0690
001127	工银瑞信金融股票	1.0410	0.00	1.0410
001128	华富货币B	1.0690	0.09	1.0690
001129	前海开源一带一路混合A	0.8900	3.45	0.8900
001130	国联安鑫享灵活配置混合	1.1170	0.09	1.1170
001131	鹏华盈睿混合	1.0180	0.03	1.0180
001132	鹏华医药科技	0.6270	2.62	0.6270
001133	鹏华新兴产业混合	1.0500	0.00	1.0500
001134	博时丝路主题股票基金	0.8230	3.91	0.8230
001137	博时上证50ETF联接	0.8260	1.13	0.8260
001138	国投瑞银国企改革灵活配置混合	0.6680	2.77	0.6680
001141	国海安保中证500ETF联接	0.7024	2.36	0.7024
001142	博时中证海交大数据100A	0.8126	2.81	0.8126
001143	博时中证海交大数据100I	0.8128	2.81	0.8128
001144	博时中证海交大数据100E	1.0400	1.93	1.0400
001150	天弘新活力混合	1.0138	0.05	1.0138
001152	中海进取收益混合	1.0090	0.10	1.0090
001153	建信回报灵活配置混合	1.0490	-0.10	1.0490
001154	工银瑞信红利股票	1.0200	0.00	1.0200
001155	长城改革红利混合	0.8430	2.43	0.8430
001156	鹏华品牌传承灵活配置混合	1.0650	0.00	1.0650
001157	富国天益价值混合	1.0960	0.00	1.0960
001158	工银新材料新能源股票	0.9810	0.00	0.9810
001159	大成景秀灵活配置混合	0.9826	4.47	0.9826
001162	前海开源优势蓝筹股票A	0.9805	4.46	0.9805
001163	国投瑞银瑞利灵活货币E	1.0130	0.10	1.0130
001164	国投瑞银瑞利灵活货币F	1.0150	0.10	1.0150
001165	长城久安灵活配置混合	1.4930	4.12	1.4110
001166	国投瑞银瑞利灵活货币H	1.0150	0.10	1.0150
001167	金鹰科技创新股票	0.8400	2.44	0.8400
001168	国投瑞银优选收益混合	1.0350	-1.03	0.9710
001169	国投瑞银新价值混合	1.0310	-1.03	0.9710
001170	泰达宏利复兴混合	0.9900	2.17	0.9900
001171	工银养老产业股票	0.7630	2.42	0.7630
001172	鹏华弘祥混合	1.0320	0.00	1.0320
001173	鹏华弘利混合	1.0600	1.82	1.0600
001174	国投瑞银国企改革混合	0.9215	2.03	0.9215
001180	广发医药卫生联接	0.8976	1.90	0.8976
001181	南方改革机遇	0.9650	0.73	0.9650
001183	南方转型机遇	0.9200	0.00	0.9200
001185	安信动态策略混合A	1.0380	0.10	1.0380
001186	富国文体健康股票	0.8410	3.70	0.8410
001188	鹏华改革红利	0.8480	2.17	0.8480
001189	广发策略混合	1.0400	0.00	1.0400
001190	鹏华弘润混合A	1.0280	0.00	1.0280
001191	鹏华弘润混合B	1.0220	0.00	1.0220
001192	上投摩合策略	0.8260	3.51	0.8260
001193	中金利鹰多月盈	0.9630	2.67	0.9630
001195	工银农业产业股票	0.6950	1.46	0.6950
001196	东方鼎新灵活配置混合	1.0302	0.10	1.0302
001197	长城转型升级混合	0.9060	1.91	0.9060
001198	东方鼎新灵活配置混合A	0.8180	0.14	1.0386
001201	中万菱信食品投资灵活配置A	1.0230	0.00	1.0230
001205	建信稳健回报灵活配置混合	1.0570	0.09	1.0570
001206	广发集惠混合A	1.0590	0.09	1.0590
001207	广发集惠混合C	1.0390	0.09	1.0390
001210	天弘互联网混合	0.7331	2.76	0.7331
001215	博时护港深优质企业基金	0.8790	2.69	0.8790
001218	国投瑞银精选收益混合	0.8180	-0.18	1.0003
001220	民生证券精选	0.9430	2.28	0.9430
001221	国联安鑫富混合	1.0280	0.00	1.0280
001222	鹏华价差混合	0.8680	1.28	0.8680
001223	中邮趋势精选灵活配置混合	1.1170	0.09	1.1170
001224	中邮稳健添利灵活配置混合	1.0700	0.00	1.0700
001225	中邮稳健添利灵活配置混合	1.0903	-3.0919	3.0919
001226	中邮稳健添利灵活配置混合	1.0010	-1.3000	1.3000
001227	中邮信息产业灵活配置	1.0120	3.90	1.0120
001228	国联安鑫享灵活配置混合	1.0200	0.59	1.0200
001229	德邦福鑫A	1.0180	0.03	1.0180
001230	鹏华医药科技	0.6270	2.62	0.6270
001231	信华泰利灵活配置混合	1.0500	0.00	1.0500
001236	博时丝路主题股票基金	0.8230	3.91	0.8230
001237	博时上证50ETF联接	0.8260	1.13	0.8260
001238	国海安保中证500ETF联接	0.7024	2.36	0.7024
001241	国海安保中证500ETF联接	0.7024	2.36	0.7024
001242	博时中证海交大数据100A	0.8126	2.81	0.8126
001243	博时中证海交大数据100I	0.8128	2.81	0.8128
001244	博时中证海交大数据100E	1.0400	1.93	1.0400