

开放式基金每日净值2008-01-07 PDF转换可能丢失图片或格式  
，建议阅读原文

[https://www.100test.com/kao\\_ti2020/486/2021\\_2022\\_\\_E5\\_BC\\_80\\_E6\\_94\\_BE\\_E5\\_BC\\_8F\\_E5\\_c33\\_486635.htm](https://www.100test.com/kao_ti2020/486/2021_2022__E5_BC_80_E6_94_BE_E5_BC_8F_E5_c33_486635.htm) 代码 基金名称 单位净值(元) 累计净值(元) 单位净值日增长率% 000001 华夏成长基金 2.2920 3.4730 1.37 000011 华夏大盘基金 7.8260 8.0060 1.43 000021 华夏优势基金 2.6450 2.7650 1.26 000041 华夏全球精选基金 0.8740 0.8740 未公布 001001 华夏债券A/B基金 1.1140 1.3840 0.09 001003 华夏债券C类基金 1.1070 1.3770 0.09 002001 华夏回报基金 1.4300 3.4010 1.06 002011 华夏红利基金 3.2130 4.0460 1.32 002021 华回报二基金 1.2710 2.5180 1.03 020001 国泰金鹰增长基金 3.6500 4.5630 1.02 020002 国泰金龙债券基金 1.0860 1.2490 0.09 020003 国泰金龙行业基金 3.5170 4.3490 1.03 020005 国泰金马基金 1.1030 4.5300 0.91 020008 国泰混合基金 1.6570 1.6820 0.49 020009 国泰金鹏蓝筹基金 1.3650 2.2500 1.11 020010 国泰金牛创新基金 1.3480 1.3980 0.90 020011 国泰沪深300基金 1.0090 1.4440 0.30 040001 华安创新基金 1.0200 4.6130 0.69 040002 华安A股基金 4.7050 5.0750 1.51 040004 华安宝利基金 1.1520 3.4320 -2.29 040005 华安宏利基金 3.3167 3.7067 1.09 040006 华安国际配置基金 1.0050 1.0050 未公布 040007 华安成长基金 1.6623 2.9772 1.74 040008 华安策略优选基金 1.0737 2.6100 1.27 050001 博时增长基金 1.0620 3.5640 0.85 050002 博时裕富基金 1.4570 3.4370 1.25 050004 博时精选基金 2.2320 3.6220 0.91 050006 博时稳定债券B 1.0690 1.1070 0.09 050007 博时平衡配置基金 1.2970 2.3580 0.78 050008 博时第三产业基金 1.5290 3.3820 0.72 050009 博时新兴成长基金 1.1520 4.3220 0.96 050106 博时稳定债

券A 1.0700 1.1080 0.09 050201 博时价值贰号基金 1.0100 2.4650  
0.60 070001 嘉实成长基金 1.9045 3.4545 0.66 070002 嘉实增长基  
金 4.8430 5.1840 0.83 070003 嘉实稳健基金 1.4380 3.6750 1.84  
070005 嘉实债券基金 1.2280 1.6380 0.16 070006 嘉实服务基金  
4.4770 4.5970 0.92 070009 嘉实短债基金 1.0017 1.0520 0.02 070010  
嘉实主题基金 1.8080 2.9730 1.01 070011 嘉实策略基金 1.8180  
1.8180 0.50 070012 嘉实海外基金 0.8690 0.8690 未公布 070099 嘉  
实优质基金 1.0530 1.9500 1.06 080001 长盛成长基金 1.1900  
3.0340 0.93 090001 大成价值增长基金 1.0217 3.6817 1.07 090002  
大成债券基金 1.0793 1.3088 0.02 090003 大成蓝筹稳健基金  
1.1653 3.7353 0.66 090004 大成精选增值基金 2.0339 3.4344 0.59  
090006 大成财富基金 1.0280 2.8500 1.28 092002 大成债券C类基  
金 1.0684 1.2979 0.01 100016 富国天源平衡基金 1.3153 2.5759  
1.72 100018 富国天利债券基金 1.2590 1.7490 0.27 100020 富国天  
益基金 1.1545 4.1658 0.94 100022 富国天瑞基金 2.3531 3.5231  
0.63 100026 富国天合稳健基金 1.0997 2.4792 1.07 110001 易基平  
稳基金 1.9820 3.1920 1.12 110002 易基策略基金 5.3860 6.0960  
1.22 110003 易基50基金 1.5035 3.3535 1.29 110005 易基积极基  
金 1.7685 5.0970 1.39 110007 易方达收益A基金 1.0117 1.0433 0.02  
110008 易方达收益B基金 1.0120 1.0436 0.01 110009 易基价值基  
金 3.2873 3.4673 1.26 110010 易基价值成长基金 1.6758 1.7358  
2.07 110029 易方达科讯基金 1.0018 4.9153 0.18 112002 易策二号  
基金 1.9660 3.4810 1.24 121001 国投融华基金 1.5194 2.3714 0.88  
121002 国投景气基金 1.0293 2.9983 0.72 121003 国投股票基金  
1.3667 2.8067 1.37 121005 国投瑞银创新基金 1.6672 3.0146 1.50  
121008 国投瑞银成长优选 0.0000 0.0000 未公布 121009 国投瑞

银稳定增利 0.0000 0.0000 未公布 150103 银河银泰基金 1.1637  
3.7037 1.09 151001 银河稳健基金 1.5430 3.3480 1.20 151002 银河  
收益基金 1.7041 2.0041 0.18 159901 深证100ETF基金 5.6700  
5.7900 1.54 159902 中小板基金 3.0380 3.0380 0.40 160105 南方积  
配基金 2.0801 3.1351 0.74 160106 南方高增基金 3.0559 3.9599  
2.06 160311 华夏蓝筹核心基金 1.4630 4.1230 1.18 160314 华夏行  
业精选基金 1.0220 4.5140 0.59 160505 博时主题基金 2.6080  
4.0690 0.85 160602 鹏华普天债券基金 1.0980 1.2270 0.00 160603  
鹏华收益基金 1.0890 3.5350 1.02 160605 鹏华中国50基金 2.2820  
3.8120 1.06 160607 鹏华价值基金 1.1300 3.4480 1.16 160608 鹏华  
普天债券B 1.0840 1.2130 0.00 160610 鹏华动力基金 2.2800 2.2800  
1.65 160611 鹏华优质治理基金 1.5030 1.5030 1.14 160706 嘉  
实300基金 1.3780 3.2460 1.32 160805 长盛同智基金 1.9590 2.8692  
0.95 160910 大成创新成长基金 1.3720 2.5830 1.40 161005 富国天  
惠基金 2.1508 3.3508 1.30 161601 新蓝筹基金 1.0966 3.3916 1.19  
161603 融通债券基金 1.1580 1.3330 -0.09 161604 融通深证100基  
金 2.0430 3.2130 1.39 161605 融通蓝筹基金 1.9390 3.0690 1.25  
161606 融通行业基金 1.4000 3.3400 1.23 161607 融通巨潮基金  
1.8370 3.2670 1.05 161609 融通动力先锋基金 2.8240 2.9240 1.15  
161610 融通领先成长基金 1.5480 3.9860 0.85 161706 招商成长基  
金 1.9424 3.8527 1.48 161902 万家增强收益基金 1.0175 1.4544  
0.03 161903 万家公用基金 1.9537 2.6837 1.88 162006 长城久富基  
金 1.8656 3.7464 1.36 162102 金鹰小盘基金 1.6682 2.2882 0.86  
162201 荷银成长基金 2.2906 3.3706 1.15 162202 荷银周期基金  
2.0474 3.5224 1.44 162203 荷银稳定基金 1.7031 3.2031 0.63 162204  
荷银精选基金 5.7456 5.8156 1.23 162205 荷银风险预算基金

1.8283 2.3033 1.32 162207 荷银效率基金 1.0558 2.5394 1.18 162208  
泰达荷银首选基金 2.1551 2.2051 2.06 162209 荷银市值优选基金  
1.1140 1.1140 1.11 162605 景顺鼎益基金 1.6510 3.6410 1.29 162607  
景顺资源基金 1.1820 3.1430 1.03 162703 广发小盘基金 3.1658  
4.3258 1.59 163302 巨田资源基金 2.2261 3.4611 1.32 163402 兴业  
趋势基金 1.3900 6.1707 1.35 163503 天治核心成长基金 0.9607  
2.8846 1.31 163801 中银中国基金 2.2174 3.3874 1.02 163803 中银  
增长基金 1.2166 3.5247 0.65 163804 中银收益基金 1.1209 2.3009  
1.31 166001 中欧趋势基金 1.6877 1.8877 1.27 180001 银华优势企  
业基金 1.4236 3.0436 0.76 180002 银华保本增值基金 1.2571  
1.2571 0.64 180003 银华道琼斯88基金 1.3912 3.1912 1.31 180010  
银华优质增长基金 2.3582 3.5582 1.05 180012 银华富裕基金  
1.2961 2.2311 1.27 200001 长城久恒平衡基金 1.7040 2.8140 0.41  
200002 长城久泰基金 2.0332 4.8932 1.32 200006 长城股票基金  
1.0947 2.5347 1.51 200007 长城安心回报基金 1.0809 2.7434 1.51  
200008 长城品牌优选基金 1.2206 1.2206 1.76 202001 南方稳健成  
长基金 1.8005 3.5455 2.12 202002 南稳贰号基金 1.4934 3.1739  
2.17 202003 南方绩优成长基金 3.1056 3.1056 1.48 202005 南方成  
份精选基金 1.4783 1.4783 1.62 202007 南方隆元基金 1.0870  
1.0870 1.49 202101 南方宝元债券基金 1.2433 2.4133 0.61 202102  
南方多利基金 1.0916 1.1197 0.19 202202 南方避险基金 2.7659  
3.2599 0.38 202801 南方全球基金 0.9150 0.9150 未公布 206001 鹏  
华行业成长基金 4.0870 4.2370 0.68 210001 金鹰优选基金 1.1344  
2.8515 0.81 213001 宝盈鸿利基金 1.4395 3.0795 2.22 213002 宝盈  
区域增长基金 1.0762 3.0625 1.20 213003 宝盈策略基金 1.6808  
1.8808 1.02 217001 招商安泰股票基金 1.0927 3.7067 0.87 217002

招商安泰平衡基金 2.2137 2.8287 0.65 217003 招商债券基金  
1.1246 1.3611 0.11 217005 招商先锋基金 1.0758 3.0258 0.92 217008  
招商安本增利基金 1.2175 1.2625 0.27 217009 招商价值基金  
1.8011 1.8011 1.29 217203 招商安泰债券B 1.1171 1.3536 0.11  
233001 巨田基础行业基金 1.2745 2.8195 0.77 240001 宝康消费基  
金 1.6626 3.4203 1.04 240002 宝康配置基金 1.9671 3.5071 0.27  
240003 宝康债券基金 1.2886 1.5586 0.10 240004 华宝动力基金  
2.6345 3.7145 1.02 240005 华宝策略基金 2.3137 4.4337 1.57 240008  
华宝收益基金 4.0449 4.0449 1.48 240009 华宝先进基金 2.9314  
2.9314 0.25 240010 华宝行业精选基金 1.3604 1.3604 0.97 253010  
德盛安心基金 1.9690 2.2390 0.56 255010 德盛稳健基金 3.1420  
3.2620 1.13 257010 德盛小盘基金 1.1610 3.2910 1.75 257020 德盛  
精选基金 1.3770 3.4200 1.62 257030 德盛优势基金 1.8040 1.8040  
2.21 260101 景顺长城优选基金 1.7380 3.5487 1.06 260103 景顺长  
城动力基金 1.0297 3.3197 1.13 260104 景顺内需增长基金 4.8860  
5.5760 0.72 260108 景顺成长基金 1.4650 2.8150 0.76 260109 景顺  
内需贰号基金 3.0650 3.0650 0.66 260110 景顺长城精选基金  
1.3080 1.3080 1.08 270001 广发聚富基金 1.6663 3.9763 0.93 270002  
广发稳健基金 2.4221 3.7421 1.77 270005 广发聚丰基金 1.0726  
5.6820 1.36 270006 广发优选基金 3.1669 3.4969 1.74 270007 广发  
大盘成长基金 1.2610 1.2610 1.82 288001 中信经典基金 2.4313  
3.4313 0.81 288002 中信红利基金 2.7188 4.1188 1.34 288102 中信  
双利基金 1.0889 1.2559 0.29 290002 泰信先行基金 1.0195 3.2984  
1.20 290003 泰信双息双利基金 1.0266 1.0509 0.04 290004 泰信优  
质基金 1.6936 2.1936 1.25 310308 盛利精选基金 1.2195 2.7915  
0.68 310318 盛利配置基金 1.1249 1.8249 0.47 310328 新动力基金

1.4883 3.5923 1.53 310358 新经济基金 1.0626 2.3945 1.12 320001  
诺安平衡基金 0.9770 3.2370 1.53 320003 诺安股票基金 1.4541  
3.3376 1.30 320004 诺安债券基金 1.0570 1.0866 -0.02 320005 诺安  
价值基金 1.2876 2.2326 1.43 340001 兴业转基基金 1.5696 2.8136  
3.04 340006 兴业全球视野基金 3.7437 3.7437 1.31 350001 天治财  
富基金 1.0211 2.5664 0.80 350002 天治品质基金 3.3022 3.6622  
1.94 360001 量化核心基金 1.5458 3.4895 1.44 360005 光大红利基  
金 4.2493 4.3893 1.74 360006 光大增长基金 1.7175 2.9975 1.29  
360007 光大优势配置基金 1.1012 1.1012 1.61 373010 上投双息基  
金 2.3517 2.7097 0.87 375010 上投优势基金 5.9647 6.5147 1.35  
377010 上投 基金 6.6011 6.6411 0.55 377016 上投亚太优势基金  
0.8810 0.8810 未公布 377020 上投内需动力基金 1.5523 1.5523  
0.75 378010 上投先锋基金 3.3782 3.3782 0.83 398001 中海成长基  
金 0.9690 3.3020 0.98 398011 中海分红基金 1.0860 2.4860 1.32  
398021 中海能源基金 1.6580 1.7380 0.77 400001 东方龙基金  
1.1202 2.8817 1.18 400003 东方精选基金 1.2629 4.0197 0.36 410001  
华富优选基金 1.3343 3.1852 1.87 410003 华富成长基金 1.2022  
1.4922 1.41 420001 天弘精选基金 0.9584 2.5544 1.40 450001 国富  
收益基金 1.3295 2.5994 1.69 450002 国富弹性基金 2.3995 3.1095  
1.22 450003 国富潜力基金 1.8392 1.8392 1.79 460001 友邦盛世基  
金 1.0509 3.5167 1.60 460002 友邦积极成长基金 1.3203 1.3203  
0.59 460003 友邦增利B基金 0.0000 0.0000 未公布 481001 工银价  
值基金 1.1347 4.5195 1.01 481004 工银成长基金 2.0717 2.0717  
1.52 483003 工银平衡基金 1.1812 2.5602 1.36 485005 工银强债B  
基金 1.1127 1.1327 0.37 485105 工银强债A基金 1.1158 1.1358 0.38  
486001 工银瑞信全球配置 0.0000 0.0000 未公布 510050 上

证50ETF基金 4.2620 5.1180 1.12 510080 长盛债券基金 1.3083  
1.8983 0.31 510081 长盛精选基金 1.6968 3.3968 1.33 510180  
180ETF基金 12.2640 12.3090 1.21 510880 红利ETF基金 4.8560  
4.8560 0.96 519001 银华优选股票基金 1.6118 5.4303 1.08 519003  
海富收益基金 1.1060 2.7210 0.64 519005 海富股票基金 1.0520  
3.0010 0.67 519007 海富回报基金 1.0440 2.5400 0.68 519008 添富  
优势基金 5.3391 5.7691 1.03 519011 海富精选基金 1.0872 4.4833  
1.00 519013 海富优势基金 2.0540 2.5100 0.88 519015 海富通精  
选2号 1.4420 1.4420 0.98 519017 大成成长基金 1.8780 2.5800 0.91  
519018 汇添均衡基金 1.1072 3.0760 1.05 519019 大成景阳基金  
0.0000 0.0000 未公布 519021 金鼎价值精选基金 1.4610 2.1060  
0.97 519029 华夏稳增基金 2.3320 3.0370 1.26 519035 富国天博基  
金 1.1534 3.7770 1.32 519039 长盛同德基金 1.1169 3.2005 0.88  
519068 添富焦点基金 1.6209 1.7709 0.93 519087 新世纪优选基金  
1.0317 2.8506 1.66 519100 长盛100基金 2.3467 2.3867 1.17 519180  
万家180基金 1.2737 3.5637 1.16 519181 万家和谐增长基金  
1.1022 2.2014 1.21 519300 大成300基金 1.8163 3.1363 1.31 519519  
友邦增利A基金 1.0181 1.0351 0.04 519666 银河银信基金 1.1224  
1.1424 0.11 519688 交银精选基金 1.4546 3.3904 0.76 519690 交银  
稳健基金 3.2192 3.2692 1.18 519692 交银成长基金 2.8832 3.0632  
0.99 519694 交银蓝筹基金 1.1042 1.1192 0.87 519993 长信增利基  
金 1.3738 2.6128 1.31 519994 长信金利基金 1.3021 3.4843 1.20  
519996 长信银利基金 1.1147 3.0347 1.40 530001 建信价值基金  
1.6847 2.7289 1.03 530003 建信成长基金 1.4204 2.8704 0.98 530005  
建信配置基金 1.2335 1.7835 1.46 540001 汇丰2016基金 2.2991  
2.3991 0.28 540002 汇丰龙腾基金 3.0932 3.0932 0.64 540003 汇丰

晋信策略基金 1.5128 1.5128 0.95 550001 信诚四季基金 1.1522  
2.3132 1.96 550002 信诚精萃基金 2.4415 2.5615 1.34 560002 益民  
红利基金 1.2904 2.6099 1.45 560003 益民创新优势基金 1.3251  
1.3451 0.53 570001 诺德价值优势基金 1.4992 1.4992 0.84 580001  
东吴嘉禾基金 1.0802 2.8002 0.89 580002 东吴动力基金 2.2281  
2.3281 1.07 590001 中邮核心基金 2.0959 3.3159 1.20 590002 中邮  
核心成长基金 1.1790 1.1790 1.14 610001 信达澳银增长基金  
1.8803 1.8803 1.22 620001 宝石动力保本基金 1.0761 1.0761 0.37  
630001 华商领先企业基金 1.4856 1.5906 1.14 100Test 下载频道  
开通，各类考试题目直接下载。详细请访问 [www.100test.com](http://www.100test.com)