

开放式基金每日净值2008-02-28 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_486651.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	1.598	3.279	0.13
000011	华夏大盘	7.529	7.709	0.15
000021	华夏优势	2.385	2.505	0
000041	华夏全球精选	未公布	未公布	未公布
001001	华夏债券A/B	1.117	1.387	0
001003	华夏债券C类	1.109	1.379	0
001011	华夏希望A级	未公布	未公布	未公布
001013	华夏希望债券C级	未公布	未公布	未公布
002001	华夏回报	1.341	3.312	-0.07
002011	华夏红利	2.987	3.82	0
002021	华回报二	1.121	2.409	0
020001	国泰金鹰增长	3.347	4.26	0.3
020002	国泰金龙债券	1.018	1.257	0.49
020003	国泰金龙行业	3.217	4.049	0.37
020005	国泰金马	1.016	4.183	0.3
020008	国泰混合	1.611	1.636	0.06
020009	国泰金鹏蓝筹	1.215	2.1	-0.16
020010	国泰金牛创新	1.2	1.25	-0.25
020011	国泰沪深300	0.892	1.277	-0.34
040001	华安创新	0.934	4.244	-0.32
040002	华安A股	4.007	4.377	-0.42
040004	华安宝利	1.084	3.364	0
040005	华安宏利	3.0271	3.4171	0.11
040006	华安国际配置	未公布	未公布	未公布
040007	华安成长	1.4901	2.805	-0.09
040008	华安策略优选	0.9394	2.4757	0.11
050001	博时增长	0.916	3.418	-0.65
050002	博时裕富	1.218	3.198	-0.33
050004	博时精选	1.9267	3.3167	-0.15
050006	博时稳定债券B	1.064	1.102	0
050007	博时平衡配置	1.184	2.245	-0.17
050008	博时第三产业	1.312	2.902	-0.61
050009	博时新兴成长	0.989	3.71	-0.3
050106	博时稳定债券A	1.065	1.103	0
050201	博时价值贰号	0.887	2.342	0.23
070001	嘉实成长	1.0003	3.2391	0.03
070002	嘉实增长	4.447	4.788	

0.11 070003 嘉实稳健 1.284 3.363 -0.23 070005 嘉实债券 1.204
1.614 0 070006 嘉实服务 3.934 4.054 -0.1 070009 嘉实短债 1.0008
1.058 0.01 070010 嘉实主题 1.332 2.83 0.38 070011 嘉实策略 1.561
1.561 0 070012 嘉实海外 0.767 0.767 未公布 070099 嘉实优质
0.957 1.853 0.31 080001 长盛成长 1.055 2.899 -0.57 090001 大成价
值增长 0.9044 3.5644 -0.2 090002 大成债券 1.087 1.3165 -0.03
090003 大成蓝筹稳健 0.9971 3.5671 -0.37 090004 大成精选增值
1.7933 3.1938 -0.32 090006 大成财富 0.86 2.682 -0.23 092002 大成
债券C类 1.0756 1.3051 -0.03 100016 富国天源平衡 1.1906 2.4512
0.06 100018 富国天利债券 1.2411 1.7311 -0.09 100020 富国天益
1.0368 4.0481 -0.26 100022 富国天瑞 0.9358 3.3906 -0.29 100026 富
国天合稳健 0.9844 2.3639 -0.25 110001 易基平稳 1.851 3.061 0.43
110002 易基策略 4.727 5.437 0 110003 易基5 0 1.2464 3.0964
-0.42 110005 易基积极 1.6052 4.6853 0.09 110007 易方达收益A
1.0144 1.046 0 110008 易方达收益B 1.0152 1.0468 0 110009 易基价
值 2.9542 3.1342 -0.15 110010 易基价值成长 1.506 1.566 0.46
110017 易方达增强回报A 未公布 未公布 未公布 110018 易方达
增强回报 未公布 未公布 未公布 110029 易方达科讯 0.9304
4.7136 0.12 112002 易策二号 1.723 3.238 0.06 121001 国投融华
1.4202 2.2722 -0.42 121002 国投景气 0.9122 2.8812 -0.56 121003 国
投股票 1.2053 2.6453 0.44 121005 国投瑞银创新 1.5033 2.7424
0.45 121008 国投瑞银成长优选 0.9663 2.1185 0.26 121009 国投瑞
银稳定增利 1.0042 1.0042 -0.01 150103 银河银泰 1.0319 3.5719
0.2 151001 银河稳健 1 3.1803 -27.26 151002 银河收益 1.6604
1.9604 0.14 159901 深证100ETF 4.938 5.058 -0.2 159902 中小板
2.858 2.858 0.11 160105 南方积配 1.8851 2.9401 0.27 160106 南方

高增 2.7 3.604 -0.25 160311 华夏蓝筹核心 1.325 3.801 0 160314 华夏行业精选 0.946 4.236 -0.11 160505 博时主题 2.265 3.726 -0.57 160602 鹏华普天债券 1.107 1.236 0.09 160603 鹏华收益 0.958 3.404 0 160605 鹏华中国50 2.092 3.622 0.1 160607 鹏华价值 1.013 3.108 0 160608 鹏华普天债券B 1.091 1.22 0.09 160610 鹏华动力 2.083 2.083 0.19 160611 鹏华优质治理 1.343 1.343 -0.15 160706 嘉实300 1.155 3.023 -0.35 160805 长盛同智 1.6866 2.5968 -0.6 160910 大成创新成长 1.174 2.385 0.17 161005 富国天惠 1.9294 3.1294 -0.2 161601 新蓝筹 0.9341 3.2291 -0.15 161603 融通债券 1.186 1.361 0.17 161604 融通深证100 1.803 2.973 -0.17 161605 融通蓝筹 1.677 2.807 -0.06 161606 融通行业 1.189 3.129 0.25 161607 融通巨潮 1.519 2.949 -0.72 161609 融通动力先锋 2.459 2.559 -0.16 161610 融通领先成长 1.367 3.52 0.22 161706 招商成长 1.7043 3.6146 -0.39 161902 万家增强收益 1.0093 1.4457 0.12 161903 万家公用 1.7 2.43 -0.56 162006 长城久富 1.6502 3.531 -0.29 162102 金鹰小盘 1.6098 2.2298 -0.11 162201 荷银成长 2.1247 3.2047 -0.42 162202 荷银周期 1.8339 3.3089 0.63 162203 荷银稳定 1.4932 2.9932 -0.45 162204 荷银精选 4.9167 4.9867 0.05 162205 荷银风险预算 1.6877 2.1627 0.02 162207 荷银效率 0.9393 2.2592 0.34 162208 泰达荷银首选 1.8982 1.9482 0.17 162209 荷银市值优选 0.9357 0.9357 0.02 162605 景顺鼎益 1.452 3.442 -0.34 162607 景顺资源 1.018 2.979 -0.49 162703 广发小盘 2.7872 3.9472 0.06 163302 巨田资源 1.894 3.129 0.01 163402 兴业趋势 1.2481 5.604 -0.26 163503 天治核心成长 0.8213 2.6126 0.17 163801 中银中国 1.9744 3.1444 0.03 163803 中银增长 1.145 3.3424 -0.24 163804 中银收益 1.0172 2.1972 0.12 163805 中银策略 未公布 未公布 未公布

166001 中欧趋势 1.4429 1.6429 -0.62 180001 银华优势企业 1.2542
2.8742 -0.06 180002 银华保本增值 1.2203 1.2203 -0.11 180003 银
华道琼斯88 1.1795 2.9795 -0.25 180010 银华优质增长 2.0419
3.2419 -0.15 180012 银华富裕 1.1197 2.0547 0.23 200001 长城久恒
平衡 1.57 2.68 -0.32 200002 长城久泰 1.7162 4.5762 -0.44 200006
长城股票 0.9849 2.4249 -0.08 200007 长城安心回报 0.9384 2.4226
-0.11 200008 长城品牌优选 1.1097 1.1097 0.38 202001 南方稳健
成长 1.569 3.314 -0.1 202002 南稳贰号 1.3031 2.7695 -0.02 202003
南方绩优成长 2.8243 2.8243 0.12 202005 南方成份精选 1.2976
1.2976 -0.15 202007 南方隆元 0.974 0.974 0.21 202009 南方盛元
未公布 未公布 未公布 202101 南方宝元债券 1.203 2.373 0.03
202102 南方多利 1.0862 1.1143 0.01 202202 南方避险 2.5874
3.0814 -0.29 202801 南方全球 0.863 0.863 未公布 206001 鹏华行
业成长 3.7508 3.9008 -0.23 210001 金鹰优选 0.9571 2.703 -0.22
213001 宝盈鸿利 1.3546 2.9946 0.43 213002 宝盈区域增长 0.9657
2.8709 -0.7 213003 宝盈策略 1.5028 1.7028 0.58 217001 招商安泰
股票 0.9798 3.5938 0.07 217002 招商安泰平衡 2.0524 2.6674 0.07
217003 招商债券 1.1328 1.3693 -0.04 217005 招商先锋 0.9559
2.9059 -0.19 217008 招商安本增利 1.1713 1.2163 -0.22 217009 招
商价值 1.5464 1.5464 -0.34 217203 招商安泰债券B 1.1244 1.3609
-0.04 233001 巨田基础行业 1.1362 2.6812 0.01 240001 宝康消费
1.544 3.3017 0.51 240002 宝康配置 1.8202 3.3602 -0.14 240003 宝
康债券 1.2814 1.5514 0 240004 华宝动力 1.0416 3.5516 0.12
240005 华宝策略 0.983 4.3978 0.59 240008 华宝收益 3.7156 3.7156
0.08 240009 华宝先进 2.7379 2.7379 -0.2 240010 华宝行业精选
1.209 1.209 -0.44 253010 德盛安心 1.856 2.126 0.22 255010 德盛稳

健 2.799 2.919 -0.11 257010 德盛小盘 1.058 3.188 0.19 257020 德盛
精选 1.29 3.287 0.08 257030 德盛优势 1.572 1.572 0.13 260101 景
顺长城优选 1.5391 3.3498 -0.07 260103 景顺长城动力 0.9245
3.2145 -0.04 260104 景顺内需增长 4.204 4.894 -0.5 260108 景顺成
长 1.301 2.651 -0.08 260109 景顺内需贰号 2.647 2.647 -0.45
260110 景顺长城精选 1.147 1.147 -0.26 270001 广发聚富 1.5006
3.8106 0.01 270002 广发稳健 2.1449 3.4649 -0.15 270005 广发聚丰
0.9344 5.0564 -0.09 270006 广发优选 2.7163 3.0463 -0.26 270007 广
发大盘成长 1.0989 1.0989 -0.16 270009 广发增强债券 未公布 未
公布 未公布 288001 中信经典 2.1849 3.1849 -0.17 288002 中信红
利 2.3883 3.7883 0.02 288102 中信双利 1.0492 1.2422 0.04 290002
泰信先行 0.9015 3.0394 -0.19 290003 泰信双息双利 1.0281 1.0524
-0.01 290004 泰信优质 1.455 1.955 -0.02 310308 盛利精选 1.0911
2.6631 0.63 310318 盛利配置 1.0907 1.7907 0.17 310328 新动力
1.1396 3.286 0.36 310358 新经济 0.9482 2.2801 0.47 320001 诺安平
衡 0.8788 3.1388 -0.2 320003 诺安股票 1.229 3.1125 -0.55 320004
诺安债券 1.0592 1.0888 0.06 320005 诺安价值 1.0791 2.0241 -0.53
340001 兴业转基 1.2902 2.7142 -0.07 340006 兴业全球视野 3.4517
3.4517 0.01 350001 天治财富 0.92 2.4653 0.14 350002 天治品质
1.0709 3.5809 0.87 360001 量化核心 1.316 3.2597 -0.3 360005 光大
红利 3.8316 3.9716 0.23 360006 光大增长 1.5329 2.8129 -0.2
360007 光大优势配置 0.9581 0.9581 -0.05 373010 上投双息 1.1475
2.5767 -0.03 375010 上投优势 3.6367 6.1867 0.43 377010 上投
6.0791 6.1191 -0.26 377016 上投亚太优势 0.792 0.792 未公布
377020 上投内需动力 1.4041 1.4041 -0.16 378010 上投先锋 3.0178
3.0178 -0.05 398001 中海成长 0.8612 3.0336 0.56 398011 中海分红

0.9581 2.3581 0.04 398021 中海能源 1.4546 1.5346 -0.01 400001 东
方龙 0.9892 2.7507 1.02 400003 东方精选 1.1239 3.6411 -0.12
410001 华富优选 1.1621 2.8696 -0.49 410003 华富成长 1.0332
1.3232 0.4 420001 天弘精选 0.8415 2.2922 -0.53 450001 国富收益
1.2195 2.4102 0.15 450002 国富弹性 2.1193 2.8293 -0.64 450003 国
富潜力 1.5921 1.5921 -0.19 460001 友邦盛世 0.9284 3.2239 -0.14
460002 友邦积极成长 1.1615 1.1615 0.09 460003 友邦增利B
1.0077 1.0407 0.06 481001 工银价值 1.0123 4.0752 -0.07 481004 工
银成长 1.829 1.829 0.35 481006 工银瑞信红利基金 未公布未公
布未公布483003 工银平衡 1.045 2.3167 0.14 485005 工银强债B
1.0872 1.1072 -0.04 485105 工银强债A 1.0908 1.1108 -0.05 486001
工银瑞信全球配置 未公布未公布未公布 510050 上证50ETF
3.464 4.173 -0.66 510080 长盛债券 1.2768 1.8668 -0.05 510081 长
盛精选 1.3911 3.0911 -0.5 510180 180ETF 10.074 10.119 -0.47
510880 红利ETF 4.081 4.081 -0.17 519001 银华优选股票 1.3934
4.7243 -0.11 519003 海富收益 1 2.615 0.2 519005 海富股票 0.926
2.875 -0.32 519007 海富回报 0.949 2.445 0.11 519008 添富优势
4.5625 4.9925 -0.37 519011 海富精选 0.9917 4.1685 -0.28 519013 海
富优势 1.798 2.254 -0.55 519015 海富通精选2号 1.319 1.319 -0.3
519017 大成成长 1.61 2.312 -0.19 519018 汇添均衡 0.9817 2.75
-0.26 519019 大成景阳 0.894 3.873 -0.22 519021 金鼎价值精选
1.306 1.951 -0.08 519029 华夏稳增 2.104 2.809 0.05 519035 富国天
博 1.0104 3.3944 -0.11 519039 长盛同德 0.969 2.7767 -0.41 519068
添富焦点 1.4154 1.5654 -0.26 519078 汇添富增强收益 未公布 未
公布 未公布 519087 新世纪优选 0.8865 2.617 0.15 519100 长
盛100 1.8832 1.9232 -0.57 519180 万家180 1.0162 3.3562 -0.5

519181 万家和谐增长 0.9392 1.9165 -0.32 519300 大成300 1.5135
2.8335 -0.43 519519 友邦增利A 1.008 1.041 0.05 519666 银河银信
1.1083 1.1283 -0.01 519680 交银增利A 未公布 未公布 未公布
519681 交银增利B 未公布 未公布 未公布 519682 交银增利C 未
公布 未公布 未公布 519688 交银精选 1.2512 3.187 0.13 519690
交银稳健 2.8349 2.8849 -0.1 519692 交银成长 2.5524 2.7324 -0.1
519694 交银蓝筹 0.9516 0.9666 -0.22 519993 长信增利 1.2673
2.5063 0.05 519994 长信金利 1.1415 3.0949 -0.26 519996 长信银利
0.9851 2.9051 0.09 530001 建信价值 1.4687 2.5129 -0.41 530003 建
信成长 1.2385 2.6885 0.15 530005 建信配置 1.1158 1.6658 0.29
540001 汇丰2016 2.1049 2.2049 0.06 540002 汇丰龙腾 2.6896
2.6896 0 540003 汇丰晋信策略 1.2887 1.2887 -0.24 550001 信诚四
季 1.0381 2.1991 0.08 550002 信诚精萃 1.0181 2.3702 0.08 560002
益民红利 1.1887 2.4261 0.63 560003 益民创新优势 1.1407 1.1607
-0.24 570001 诺德价值优势 1.3386 1.3386 -0.2 580001 东吴嘉禾
0.9381 2.6581 -0.14 580002 东吴动力 2.1938 2.2938 0.55 590001 中
邮核心 1.8157 3.0357 -0.47 590002 中邮核心成长 1.0124 1.0124
-0.56 610001 信达澳银增长 1.4443 1.6443 -0.46 620001 宝石动力
保本 1.008 1.008 -0.09 630001 华商领先企业 1.2983 1.4033 0.19
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