

开放式基金每日净值2007-12-28 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\\_486679.htm](https://www.100test.com/kao_ti2020/486/2021_2022__E5_BC_80_E6_94_BE_E5_BC_8F_E5_c33_486679.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	2.213	3.394	0.09
000011	华夏大盘	7.312	7.492	-0.56
000021	华夏优势	2.569	2.689	-0.19
000041	华夏全球精选	0.889	0.889	未公布
001001	华夏债券A/B	1.111	1.381	-1.77
001003	华夏债券C类	1.104	1.374	-1.78
002001	华夏回报	1.401	3.372	-0.21
002011	华夏红利	3.128	3.961	-0.19
002021	华回报二	1.242	2.489	0
020001	国泰金鹰增长	3.654	4.417	-0.35
020002	国泰金龙债券	1.085	1.248	0.28
020003	国泰金龙行业	3.423	4.255	-0.47
020005	国泰金马	1.069	4.394	-0.47
020008	国泰混合	1.637	1.662	-0.24
020009	国泰金鹏蓝筹	1.341	2.226	-0.3
020010	国泰金牛创新	1.307	1.357	-0.38
020011	国泰沪深300	1.003	1.436	0
040001	华安创新	0.997	4.514	0
040002	华安A股	4.52	4.89	-0.44
040004	华安宝利	1.149	3.389	-0.35
040005	华安宏利	3.1778	3.5678	-0.65
040006	华安国际配置	1.005	1.005	未公布
040007	华安成长	1.5856	2.9005	-0.3
040008	华安策略优选	1.0493	2.5856	-0.23
050001	博时增长	1.037	3.539	-0.67
050002	博时裕富	1.409	3.389	-0.63
050004	博时精选	2.1761	3.5661	-0.23
050006	博时稳定债券B	1.067	1.105	0
050007	博时平衡配置	1.265	2.326	-0.55
050008	博时第三产业	1.503	3.325	-0.4
050009	博时新兴成长	1.117	4.191	-0.62
050106	博时稳定债券A	1.068	1.106	0
050201	博时价值贰号	0.991	2.446	-0.4
070001	嘉实成长	1.8598	3.4098	-0.37
070002	嘉实增长	4.716	5.057	-0.34
070003	嘉实稳健	1.386	3.569	-0.29
070005	嘉实债券	1.224	1.634	-4.75
070006	嘉实			

服务 4.361 4.481 0.02 070009 嘉实短债 1.0011 1.0514 -0.65 070010  
嘉实主题 1.755 2.92 -0.23 070011 嘉实策略 1.765 1.765 -0.28  
070012 嘉实海外 0.87 0.87 未公布 070099 嘉实优质 1.029 1.926  
-0.58 080001 长盛成长 1.171 3.015 -0.17 090001 大成价值增长  
0.9981 3.6581 -0.33 090002 大成债券 1.0785 1.308 -0.07 090003 大  
成蓝筹稳健 1.1449 3.7149 -0.5 090004 大成精选增值 2.0159  
3.4164 -0.59 090006 大成财富 1.005 2.827 -0.5 092002 大成债券C  
类 1.0679 1.2974 -0.07 100016 富国天源平衡 1.2689 2.5295 -0.28  
100018 富国天利债券 1.2543 1.7443 0.04 100020 富国天益 1.1389  
4.1502 -0.23 100022 富国天瑞 2.2569 3.4269 -1.06 100026 富国天  
合稳健 1.0635 2.443 -0.38 110001 易基平稳 1.945 3.155 0.1 110002  
易基策略 5.24 5.95 -0.15 110003 易基5 0 1.4653 3.3153 -0.47  
110005 易基积极 1.7135 4.9583 -0.1 110007 易方达收益A 1.0113  
1.0429 0.01 110008 易方达收益B 1.0116 1.0432 0.01 110009 易基  
价值 3.1684 3.3484 -0.12 110010 易基价值成长 1.6088 1.6688 -0.3  
110029 易方达科讯 2.7736 4.8586 0.34 112002 易策二号 1.9 3.415  
-0.11 121001 国投融华 1.4882 2.3402 -0.21 121002 国投景气  
1.0038 2.9728 -0.47 121003 国投股票 1.3202 2.7602 -0.29 121005 国  
投瑞银创新 1.6071 2.9148 -0.4 121009 国投瑞银稳定增利 0 0 未  
公布 150103 银河银泰 1.1227 3.6627 -0.34 151001 银河稳健  
1.4934 3.2984 -0.47 151002 银河收益 1.6919 1.9919 -0.11 159901 深  
证100ETF 5.412 5.532 -0.53 159902 中小板 2.976 2.976 0.13 160105  
南方积配 2.0501 3.1051 -0.61 160106 南方高增 2.9354 3.8394 -0.3  
160311 华夏蓝筹核心 1.419 4.02 -0.21 160314 华夏行业精选  
1.011 4.473 -0.1 160505 博时主题 2.551 4.012 -0.7 160602 鹏华普  
天债券 1.098 1.227 0 160603 鹏华收益 1.057 3.503 0.09 160605 鹏

华中国50 2.233 3.763 0.09 160607 鹏华价值 1.085 3.317 -0.18  
160608 鹏华普天债券B 1.084 1.213 0 160610 鹏华动力 2.127 2.127  
0.66 160611 鹏华优质治理 1.449 1.449 0 160706 嘉实300 1.327  
3.195 -0.52 160805 长盛同智 1.9139 2.8241 -0.61 160910 大成创新  
成长 1.326 2.537 -0.3 161005 富国天惠 2.0916 3.2916 -0.29 161601  
新蓝筹 1.0783 3.3733 0.35 161603 融通债券 1.163 1.338 0 161604  
融通深证100 1.955 3.125 -0.51 161605 融通蓝筹 1.895 3.025 0  
161606 融通行业 1.361 3.301 0 161607 融通巨潮 1.79 3.22 -0.61  
161609 融通动力先锋 2.771 2.871 0.04 161610 融通领先成长  
1.518 3.909 0.4 161706 招商成长 1.8749 3.7852 -0.36 161902 万家  
增强收益 1.0148 1.4515 0.01 161903 万家公用 1.8387 2.5687 -0.79  
162006 长城久富 1.8196 3.7004 -0.25 162102 金鹰小盘 1.5968  
2.2168 -0.47 162201 荷银成长 2.2035 3.2835 -0.24 162202 荷银周  
期 1.9541 3.4291 -0.44 162203 荷银稳定 1.6841 3.1841 -0.33 162204  
荷银精选 5.5785 5.6485 0.04 162205 荷银风险预算 1.7725 2.2475  
-0.08 162207 荷银效率 1.0226 2.4595 0.12 162208 泰达荷银首选  
2.059 2.109 -0.23 162209 荷银市值优选 1.0756 1.0756 -0.36 162605  
景顺鼎益 1.603 3.593 -0.25 162607 景顺资源 1.161 3.122 -0.43  
162703 广发小盘 3.0285 4.1885 -0.6 163302 巨田资源 2.1447  
3.3797 -0.86 163402 兴业趋势 1.3471 5.9994 -0.44 163503 天治核  
心成长 0.9242 2.8133 -0.58 163801 中银中国 2.1734 3.3434 -0.41  
163803 中银增长 1.1706 3.4076 -0.28 163804 中银收益 1.0772  
2.2572 -0.25 166001 中欧趋势 1.8325 1.8325 -0.8 180001 银华优势  
企业 1.3966 3.0166 -0.01 180002 银华保本增值 1.2463 1.2463 0.07  
180003 银华道琼斯88 1.3592 3.1592 -0.33 180010 银华优质增长  
2.3109 3.5109 -0.12 180012 银华富裕 1.2539 2.1889 0 200001 长城

久恒平衡 1.699 2.809 -0.53 200002 长城久泰 1.952 4.812 -0.47  
200006 长城股票 1.0749 2.5149 0.01 200007 长城安心回报 1.0523  
2.679 -0.44 200008 长城品牌优选 1.1845 1.1845 -0.12 202001 南方  
稳健成长 1.7464 3.4914 0.16 202002 南稳贰号 1.4558 3.094 0.14  
202003 南方绩优成长 3.0192 3.0192 -0.2 202005 南方成份精选  
1.4386 1.4386 -0.17 202007 南方隆元 1.054 1.054 -0.28 202101 南  
方宝元债券 1.2366 2.4066 0.02 202102 南方多利 1.0887 1.1168  
0.06 202202 南方避险 2.7373 3.2313 -0.27 202801 南方全球 0.935  
0.935 未公布 206001 鹏华行业成长 3.9688 4.1188 -0.01 210001 金  
鹰优选 1.1041 2.8053 -0.3 213001 宝盈鸿利 1.376 3.016 -0.55  
213002 宝盈区域增长 1.0467 3.0113 -0.45 213003 宝盈策略 1.642  
1.842 -0.33 217001 招商安泰股票 1.0704 3.6844 -0.21 217002 招商  
安泰平衡 2.1824 2.7974 -0.23 217003 招商债券 1.1243 1.3608 0.05  
217005 招商先锋 1.0447 2.9947 -0.48 217008 招商安本增利 1.2125  
1.2575 0 217009 招商价值 1.741 1.741 -0.22 217203 招商安泰债  
券B 1.1169 1.3534 0.05 233001 巨田基础行业 1.2501 2.7951 -0.22  
240001 宝康消费 1.6131 3.3708 0.05 240002 宝康配置 1.9324  
3.4724 -0.13 240003 宝康债券 1.2854 1.5554 -0.02 240004 华宝动  
力 2.5725 3.6525 -0.44 240005 华宝策略 2.223 4.343 -0.35 240008  
华宝收益 3.9124 3.9124 -0.16 240009 华宝先进 2.8618 2.8618 -0.06  
240010 华宝行业精选 1.3182 1.3182 -0.49 253010 德盛安心 1.923  
2.193 -0.21 255010 德盛稳健 3.072 3.192 -0.39 257010 德盛小盘  
1.117 3.247 -0.53 257020 德盛精选 1.316 3.326 -0.23 257030 德盛  
优势 1.73 1.73 -0.46 260101 景顺长城优选 1.7065 3.5172 -0.16  
260103 景顺长城动力 1.0071 3.2971 -0.18 260104 景顺内需增长  
4.843 5.533 -0.57 260108 景顺成长 1.447 2.797 0.07 260109 景顺内

需贰号 3.031 3.031 -0.36 260110 景顺长城精选 1.28 1.28 -0.39  
270001 广发聚富 1.6182 3.9282 -0.08 270002 广发稳健 2.3485  
3.6685 0.23 270005 广发聚丰 1.0421 5.5439 -0.17 270006 广发优选  
3.0593 3.3893 0.12 270007 广发大盘成长 1.2127 1.2127 -0.09  
288001 中信经典 2.3645 3.3645 -0.22 288002 中信红利 2.6303  
4.0303 -0.55 288102 中信双利 1.08 1.247 -0.31 290002 泰信先行  
0.9692 3.188 -0.32 290003 泰信双息双利 1.0262 1.0505 0.07 290004  
泰信优质 1.6233 2.1233 -0.22 310308 盛利精选 1.1881 2.7601 -0.47  
310318 盛利配置 1.1036 1.8036 0.03 310328 新动力 1.4249 3.4771  
-0.2 310358 新经济 1.0238 2.3557 -0.31 320001 诺安平衡 0.9508  
3.2108 -0.15 320003 诺安股票 1.4176 3.3011 -0.3 320004 诺安债券  
1.0564 1.086 -0.03 320005 诺安价值 1.2443 2.1893 -0.37 340001 兴  
业转基 1.489 2.733 0.1 340006 兴业全球视野 3.5927 3.5927 -0.5  
350001 天治财富 1.0034 2.5487 -0.39 350002 天治品质 3.1743  
3.5343 -0.71 360001 量化核心 1.4996 3.4433 -0.62 360005 光大红  
利 4.021 4.161 -0.45 360006 光大增长 1.6301 2.9101 -0.38 360007  
光大优势配置 1.0561 1.0561 -0.51 373010 上投双息 2.2785 2.6365  
-0.22 375010 上投优势 5.7219 6.2719 -0.23 377010 上投 6.4801  
6.5201 -0.08 377016 上投亚太优势 0.876 0.876 未公布 377020 上  
投内需动力 1.5208 1.5208 -0.06 378010 上投先锋 3.2912 3.2912  
-0.36 398001 中海成长 0.9399 3.2295 -0.67 398011 中海分红  
1.0548 2.4548 -0.59 398021 中海能源 1.6029 1.6829 -0.64 400001 东  
方龙 1.0947 2.8562 -0.5 400003 东方精选 1.232 3.9356 0.28 410001  
华富优选 1.2377 3.0082 0.02 410003 华富成长 1.1685 1.4585 -0.58  
420001 天弘精选 0.9306 2.4921 -0.39 450001 国富收益 1.2955  
2.5409 -0.31 450002 国富弹性 2.3188 3.0288 -1.05 450003 国富潜

力 1.7682 1.7682 -0.81 460001 友邦盛世 1.0118 3.4232 0 460002 友邦积极成长 1.2947 1.2947 0.15 460003 友邦增利B 0 0 未公布 481001 工银价值 1.0963 4.3801 -0.35 481004 工银成长 1.9929 1.9929 0.02 483003 工银平衡 1.1427 2.4914 -0.13 485005 工银强债B 1.1073 1.1273 -0.07 485105 工银强债A 1.1103 1.1303 -0.06 486001 工银瑞信全球配置 0 0 未公布 510050 上证50ETF 4.157 4.993 -0.65 510080 长盛债券 1.3 1.89 -0.04 510081 长盛精选 1.6298 3.3298 -1.12 510180 180ETF 11.867 11.912 -0.57 510880 红利ETF 4.639 4.639 -1 519001 银华优选股票 1.5781 5.3214 -0.08 519003 海富收益 1.073 2.688 -0.37 519005 海富股票 1.021 2.97 -0.49 519007 海富回报 1.014 2.51 -0.39 519008 添富优势 5.2772 5.7072 -0.12 519011 海富精选 1.0493 4.3584 -0.24 519013 海富优势 1.977 2.433 -0.5 519015 海富通精选2号 1.396 1.396 0 519017 大成成长 1.848 2.55 -0.43 519018 汇添均衡 1.0913 3.0347 -0.09 519019 大成景阳 3.911 3.911 4.57 519021 金鼎价值精选 1.436 2.081 -0.42 519029 华夏稳增 2.244 2.949 0.09 519035 富国天博 1.1274 3.7075 -0.44 519039 长盛同德 1.0876 3.1165 -0.7 519068 添富焦点 1.5961 1.7461 0.14 519087 新世纪优选 1.601 2.792 -0.11 519100 长盛100 2.2768 2.3168 -0.83 519180 万家180 1.2309 3.5209 -0.49 519181 万家和谐增长 1.0568 2.1221 -0.76 519300 大成300 1.7534 3.0734 -0.51 519519 友邦增利A 1.0175 1.0345 0.12 519666 银河银信 1.1203 1.1403 0 519688 交银精选 1.4286 3.3644 -0.68 519690 交银稳健 3.1359 3.1859 -0.29 519692 交银成长 2.7997 2.9797 -0.68 519694 交银蓝筹 1.0962 1.0962 -0.69 519993 长信增利 1.3259 2.5649 -0.35 519994 长信金利 1.2413 3.3369 -0.49 519996 长信银利 1.0709 2.9909 -0.35 530001 建信价值 1.6275 2.6717 -0.49

530003 建信成长 1.3784 2.8284 -0.14 530005 建信配置 1.1771  
1.7271 0.37 540001 汇丰2016 2.2569 2.3569 0.05 540002 汇丰龙腾  
3.0095 3.0095 -0.57 540003 汇丰晋信策略 1.4847 1.4847 -0.05  
550001 信诚四季 1.1783 2.2713 -0.21 550002 信诚精萃 2.3703  
2.4903 0.09 560002 益民红利 1.2169 2.477 -0.32 560003 益民创新  
优势 1.2737 1.2937 -0.2 570001 诺德价值优势 1.4456 1.4456 -0.65  
580001 东吴嘉禾 1.0484 2.7684 -0.21 580002 东吴动力 2.1409  
2.2409 -0.09 590001 中邮核心 2.0176 3.2376 -4.53 590002 中邮核  
心成长 1.1388 1.1388 -0.33 610001 信达澳银增长 1.8128 1.8128  
-0.59 620001 宝石动力保本 1.0636 1.0636 -0.15 630001 华商领先  
企业 1.41 1.515 -0.06 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)