

开放式基金每日净值2007-12-18 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\\_486688.htm](https://www.100test.com/kao_ti2020/486/2021_2022__E5_BC_80_E6_94_BE_E5_BC_8F_E5_c33_486688.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	2.032	3.213	-0.73
000011	华夏大盘	6.743	6.923	-0.53
000021	华夏优势	2.37	2.49	-0.34
000041	华夏全球精选	0.932	0.932	未公布
001001	华夏债券A/B	1.114	1.364	0
001003	华夏债券C类	1.107	1.357	0
002001	华夏回报	1.32	3.291	-0.08
002011	华夏红利	2.908	3.741	-0.48
002021	华回报二	1.145	2.392	-0.17
020001	国泰金鹰增长	3.357	4.12	-0.65
020002	国泰金龙债券	1.07	1.233	0.09
020003	国泰金龙行业	3.197	4.029	-0.34
020005	国泰金马	1	4.119	0
020008	国泰混合	1.577	1.602	0
020009	国泰金鹏蓝筹	1.241	2.126	-0.4
020010	国泰金牛创新	1.213	1.263	0.25
020011	国泰沪深300	1	1.432	-29.97
040001	华安创新	0.946	4.295	-0.21
040002	华安A股	4.117	4.487	-0.27
040004	华安宝利	1.082	3.322	-0.28
040005	华安宏利	2.917	3.307	-0.25
040006	华安国际配置	1.005	1.005	未公布
040007	华安成长	1.4417	2.7566	0.01
040008	华安策略优选	0.968	2.5043	-0.01
050001	博时增长	0.97	3.472	-0.61
050002	博时裕富	1.286	3.266	-0.23
050004	博时精选	2.0152	3.4052	-0.79
050006	博时稳定债券B	1.053	1.091	0
050007	博时平衡配置	1.209	2.27	-0.58
050008	博时第三产业	1.412	3.124	-0.35
050009	博时新兴成长	1.038	3.894	-0.57
050106	博时稳定债券A	1.054	1.092	0
050201	博时价值贰号	0.93	2.385	-0.75
070001	嘉实成长	1.7304	3.2804	-0.49
070002	嘉实增长	4.393	4.734	-0.54
070003	嘉实稳健	1.285	3.365	-0.16
070005	嘉实债券	1.251	1.601	-0.08
070006	嘉实服务	4.059		

4.179 -0.61 070009 嘉实短债 1.0055 1.049 0.03 070010 嘉实主题  
1.619 2.784 -0.55 070011 嘉实策略 1.635 1.635 -0.61 070012 嘉实  
海外 0.909 0.909 未公布 070099 嘉实优质 0.957 1.853 -0.1 080001  
长盛成长 1.088 2.932 -0.91 090001 大成价值增长 0.9293 3.5893  
0.05 090002 大成债券 1.0607 1.2902 0.04 090003 大成蓝筹稳健  
1.0667 3.6367 -0.15 090004 大成精选增值 1.853 3.2535 -0.36  
090006 大成财富 0.937 2.759 -0.11 092002 大成债券C类 1.0504  
1.2799 0.05 100016 富国天源平衡 1.1949 2.4555 0.16 100018 富国  
天利债券 1.2826 1.7126 0.01 100020 富国天益 1.0624 4.0737 -0.45  
100022 富国天瑞 2.0936 3.2636 -0.41 100026 富国天合稳健 0.9776  
2.3571 -0.55 110001 易基平稳 1.911 3.021 -0.26 110002 易基策略  
4.818 5.528 -0.21 110003 易基5 0 1.3435 3.1935 -0.46 110005 易  
基积极 1.6169 4.5887 -0.61 110007 易方达收益A 1.0102 1.0418  
0.03 110008 易方达收益B 1.0104 1.042 0.03 110009 易基价值  
2.9039 3.0839 -0.4 110010 易基价值成长 1.4704 1.5304 0.06 112002  
易策二号 1.748 3.263 -0.23 121001 国投融华 1.4187 2.2707 -0.18  
121002 国投景气 0.9315 2.9005 -0.25 121003 国投股票 1.2158  
2.6558 -0.03 121005 国投瑞银创新 1.4807 2.7049 -0.55 121009 国  
投瑞银稳定增利 0 0 未公布 150103 银河银泰 1.0411 3.5811 -0.19  
151001 银河稳健 1.3839 3.1889 -0.21 151002 银河收益 1.6207  
1.9207 -0.26 159901 深证100ETF 4.894 5.014 -0.37 159902 中小板  
2.709 2.709 -1.95 160105 南方积配 1.8899 2.9449 -0.83 160106 南  
方高增 2.6838 3.5878 -0.29 160311 华夏蓝筹核心 1.305 3.754  
-0.61 160314 华夏行业精选 3.607 4.394 0.14 160505 博时主题  
2.374 3.835 -0.34 160602 鹏华普天债券 1.094 1.223 0 160603 鹏华  
收益 0.972 3.418 -0.41 160605 鹏华中国50 2.03 3.56 -0.54 160607

鹏华价值 0.995 3.056 0 160608 鹏华普天债券B 1.081 1.21 0  
160610 鹏华动力 1.885 1.885 -0.42 160611 鹏华优质治理 1.324  
1.324 -0.6 160706 嘉实300 1.208 3.076 -0.41 160805 长盛同智  
1.7656 2.6758 -0.54 160910 大成创新成长 1.204 2.415 -0.41 161005  
富国天惠 1.9164 3.1164 -0.85 161601 新蓝筹 0.9915 3.2865 -0.71  
161603 融通债券 1.168 1.343 0 161604 融通深证100 1.778 2.948  
-0.34 161605 融通蓝筹 1.735 2.865 -0.69 161606 融通行业 1.245  
3.185 -0.32 161607 融通巨潮 1.638 3.068 -0.43 161609 融通动力先  
锋 2.513 2.613 -0.67 161610 融通领先成长 1.381 3.556 -1 161706  
招商成长 1.7142 3.6245 -0.48 161902 万家增强收益 1.0071 1.4433  
0 161903 万家公用 1.6907 2.4207 -0.55 162006 长城久富 1.6587  
3.5395 -0.84 162102 金鹰小盘 1.5074 2.1274 -0.79 162201 荷银成  
长 2.0591 3.1391 -0.01 162202 荷银周期 1.789 3.264 -0.21 162203  
荷银稳定 1.5619 3.0619 -0.96 162204 荷银精选 5.1159 5.1859 -0.48  
162205 荷银风险预算 1.6755 2.1505 -0.73 162207 荷银效率 0.947  
2.2777 -0.76 162208 泰达荷银首选 1.8762 1.9262 -0.21 162209 荷  
银市值优选 0.9823 0.9823 -0.54 162605 景顺鼎益 1.495 3.485 0.27  
162607 景顺资源 1.075 3.036 -0.28 162703 广发小盘 2.777 3.937  
-0.17 163302 巨田资源 1.9756 3.2106 -0.23 163402 兴业趋势  
1.2535 5.6256 -0.25 163503 天治核心成长 0.8513 2.6711 -0.04  
163801 中银中国 1.9996 3.1696 -0.52 163803 中银增长 1.0796  
3.176 -0.15 163804 中银收益 0.9925 2.1725 -0.23 166001 中欧趋势  
1.6877 1.6877 -0.22 180001 银华优势企业 1.2997 2.9197 -0.88  
180002 银华保本增值 1.2126 1.2126 -0.25 180003 银华道琼斯88  
1.2465 3.0465 -0.56 180010 银华优质增长 2.1277 3.3277 -0.71  
180012 银华富裕 1.1484 2.0834 -0.66 200001 长城久恒平衡 1.593

2.703 -0.5 200002 长城久泰 1.7815 4.6415 -0.39 200006 长城股票  
1.0128 2.4528 -0.04 200007 长城安心回报 0.97 2.4937 -0.46 200008  
长城品牌优选 1.1109 1.1109 0.15 202001 南方稳健成长 1.6113  
3.3563 -0.37 202002 南稳贰号 1.3485 2.866 -0.26 202003 南方绩优  
成长 2.7623 2.7623 0.07 202005 南方成份精选 1.3265 1.3265 -0.31  
202007 南方隆元 1 1 0 202101 南方宝元债券 1.2005 2.3705 -0.05  
202102 南方多利 1.0649 1.093 -0.02 202202 南方避险 2.5852  
3.0792 0.16 202801 南方全球 0.957 0.957 未公布 206001 鹏华行业  
成长 3.6576 3.8076 -0.65 210001 金鹰优选 1.0262 2.6864 -0.39  
213001 宝盈鸿利 1.2835 2.9235 0.16 213002 宝盈区域增长 0.9578  
2.8572 -1.03 213003 宝盈策略 1.4876 1.6876 -0.58 217001 招商安  
泰股票 1.0001 3.6141 -0.14 217002 招商安泰平衡 2.0668 2.6818  
0.06 217003 招商债券 1.1178 1.3543 0.01 217005 招商先锋 0.9745  
2.9245 -0.22 217008 招商安本增利 1.1832 1.2282 0.04 217009 招商  
价值 1.5944 1.5944 -0.39 217203 招商安泰债券B 1.1105 1.347 0.01  
233001 巨田基础行业 1.1173 2.6623 -1.75 240001 宝康消费 1.5  
3.2577 -0.56 240002 宝康配置 1.8082 3.3482 0.21 240003 宝康债券  
1.2683 1.5383 0.04 240004 华宝动力 2.365 3.445 -0.03 240005 华宝  
策略 2.0556 4.1756 -0.7 240008 华宝收益 3.5688 3.5688 -0.14  
240009 华宝先进 2.6661 2.6661 0.12 240010 华宝行业精选 1.2039  
1.2039 -0.39 253010 德盛安心 1.832 2.102 -0.11 255010 德盛稳健  
2.859 2.979 -0.17 257010 德盛小盘 1.03 3.16 -0.39 257020 德盛精  
选 1.197 3.144 -0.75 257030 德盛优势 1.583 1.583 -0.57 260101 景  
顺长城优选 1.5895 3.4002 -0.12 260103 景顺长城动力 0.9409  
3.2309 -0.22 260104 景顺内需增长 4.459 5.149 -0.31 260108 景顺  
成长 1.341 2.691 0.15 260109 景顺内需贰号 2.783 2.783 -0.36

260110 景顺长城精选 1.191 1.191 0.08 270001 广发聚富 1.5077  
3.8177 -0.82 270002 广发稳健 2.1648 3.4848 -0.42 270005 广发聚  
丰 0.9656 5.1976 -0.33 270006 广发优选 2.7917 3.1217 -0.98 270007  
广发大盘成长 1.103 1.103 -0.51 288001 中信经典 2.1898 3.1898  
-0.19 288002 中信红利 2.3974 3.7974 -0.05 288102 中信双利  
1.0631 1.2301 0.04 290002 泰信先行 0.8923 3.0192 0.02 290003 泰  
信双息双利 1.0146 1.0389 0.06 290004 泰信优质 1.4782 1.9782  
-0.21 310308 盛利精选 1.1218 2.6938 -0.51 310318 盛利配置  
1.0712 1.7712 -0.27 310328 新动力 1.3012 3.2525 -0.6 310358 新经  
济 0.956 2.2879 -0.39 320001 诺安平衡 0.8887 3.1487 -0.06 320003  
诺安股票 1.3122 3.1957 0.04 320004 诺安债券 1.0467 1.0763 0.05  
320005 诺安价值 1.1377 2.0827 -0.21 340001 兴业转基 1.4633  
2.6443 -0.44 340006 兴业全球视野 3.3411 3.3411 -0.34 350001 天  
治财富 0.9596 2.5049 -0.24 350002 天治品质 2.938 3.298 -0.05  
360001 量化核心 1.3832 3.3269 0.36 360005 光大红利 3.7032  
3.8432 -0.02 360006 光大增长 1.4839 2.7639 0.41 360007 光大优势  
配置 0.9708 0.9708 -0.2 373010 上投双息 2.1072 2.4652 -0.56  
375010 上投优势 5.1897 5.7397 -0.61 377010 上投 5.9711 6.0111  
-1.08 377016 上投亚太优势 0.924 0.924 未公布 377020 上投内需  
动力 1.3898 1.3898 -0.98 378010 上投先锋 2.962 2.962 -0.79  
398001 中海成长 0.8699 3.0553 -0.39 398011 中海分红 0.9683  
2.3683 -0.26 398021 中海能源 1.4739 1.5539 -0.51 400001 东方龙  
0.9998 2.7613 -1.04 400003 东方精选 1.1314 3.6616 -0.11 410001 华  
富优选 1.1525 2.852 -0.4 410003 华富成长 1.2745 1.3645 -0.07  
420001 天弘精选 0.8626 2.3396 -0.06 450001 国富收益 1.2153  
2.403 -0.49 450002 国富弹性 2.1378 2.8478 -0.97 450003 国富潜力

1.6188 1.6188 -0.41 460001 友邦盛世 0.9283 3.2237 -0.4 460002 友邦积极成长 1.2068 1.2068 -0.8 460003 友邦增利B 0 0 未公布  
481001 工银价值 1.0088 4.0625 -0.27 481004 工银成长 1.8127  
1.8127 -0.26 483003 工银平衡 1.049 2.3239 0.07 485005 工银强债B  
1.1036 1.1036 0.07 485105 工银强债A 1.1064 1.1064 0.08 510050 上  
证50ETF 3.814 4.587 -0.47 510080 长盛债券 1.2628 1.8528 -0.13  
510081 长盛精选 1.4935 3.1935 -0.31 510180 180ETF 10.784 10.829  
-0.54 510880 红利ETF 4.217 4.217 -0.78 519001 银华优选股票  
1.4527 4.916 -0.57 519003 海富收益 0.995 2.61 -0.4 519005 海富股  
票 0.951 2.9 -0.31 519007 海富回报 0.949 2.445 -0.42 519008 添富  
优势 4.8548 5.2848 -0.84 519011 海富精选 0.9761 4.1171 -0.16  
519013 海富优势 1.805 2.261 -0.39 519015 海富通精选2号 1.3 1.3  
-0.38 519017 大成成长 1.694 2.396 -0.59 519018 汇添均衡 1.0073  
2.8165 -0.54 519019 大成景阳 0 0 未公布 519021 金鼎价值精选  
1.332 1.977 -0.22 519029 华夏稳增 2.081 2.786 -0.57 519035 富国  
天博 1.0338 3.457 -0.2 519039 长盛同德 1.007 2.8856 -0.49 519068  
添富焦点 1.458 1.608 -0.84 519087 新世纪优选 1.4873 2.6783  
-0.44 519100 长盛100 2.0944 2.1344 -0.78 519180 万家180 1.1249  
3.4149 -0.54 519181 万家和谐增长 0.9665 1.9642 -0.84 519300 大  
成300 1.6014 2.9214 -0.52 519519 友邦增利A 1.0086 1.0256 0  
519666 银河银信 1.0969 1.1169 0.02 519688 交银精选 1.3301  
3.2659 -0.6 519690 交银稳健 2.9479 2.9979 -0.61 519692 交银成长  
2.6077 2.7877 -6.79 519694 交银蓝筹 1.0247 1.0247 -0.18 519993 长  
信增利 1.2207 2.4597 -0.35 519994 长信金利 1.1264 3.0583 -0.43  
519996 长信银利 0.9824 2.9024 -0.12 530001 建信价值 1.5039  
2.5481 -1.34 530003 建信成长 1.2598 2.7098 -0.81 530005 建信配

置 1.0755 1.6255 -0.35 540001 汇丰2016 2.1363 2.2363 -0.21 540002  
汇丰龙腾 2.8 2.8 -0.37 540003 汇丰晋信策略 1.3738 1.3738 -0.68  
550001 信诚四季 1.0998 2.1928 -0.43 550002 信诚精萃 2.1869  
2.3069 -1.21 560002 益民红利 1.1129 2.2891 -1.14 560003 益民创  
新优势 1.1812 1.2012 0.03 570001 诺德价值优势 1.3323 1.3323  
0.05 580001 东吴嘉禾 0.9827 2.7027 -0.54 580002 东吴动力 2.0209  
2.1209 -0.77 590001 中邮核心 1.8986 3.0286 -0.44 590002 中邮核  
心成长 1.031 1.031 -0.43 610001 信达澳银增长 1.6717 1.6717 -0.7  
620001 宝石动力保本 1.0184 1.0184 -0.25 630001 华商领先企业  
1.3002 1.4052 -0.44 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)