

开放式基金每日净值2008-03-24 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_486690.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1.4233.104-2.93000011华夏大盘基金6.8186.998-2.28000021华夏优势基金2.1172.237-2.58000041华夏全球精选基金0.7130.713未公布001001华夏债券A/B基金1.1151.3850001003华夏债券C类基金1.1071.3770001011华夏希望A级基金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华夏回报基金1.2543.225-1.88002011华夏红利基金2.6723.505-2.73002021华回报二基金1.0092.297-2.61020001国泰金鹰增长基金2.9133.826-2.28020002国泰金龙债券基金1.0241.2630020003国泰金龙行业基金0.8893.591-2.74020005国泰金马基金0.8833.652-3.5020008国泰混合基金1.5321.557-0.97020009国泰金鹏蓝筹基金1.0521.937-4.19020010国泰金牛创新基金1.0261.076-3.48020011国泰沪深300基金0.7551.081-4.07040001华安创新基金0.8483.874-2.75040002华安A股基金3.3673.737-4.35040004华安宝利基金0.9743.254-2.79040005华安宏利基金2.67033.0603-3.14040006华安国际配置基金0.9630.963未公布040007华安成长基金1.23382.5487-4.86040008华安策略优选基金0.81812.3544-3.62040009华安收益A基金未公布未公布未公布040010华安收益B基金未公布未公布未公布050001博时增长基金0.8123.314-2.64050002博时裕富基金1.033.01-4.1050004博时

精选基金1.67613.0661-2.87050006博时稳定债
券B1.071.1080.09050007博时平衡配置基金1.1132.174-0.98050008
博时第三产业基金1.1822.615-2.8050009博时新兴成长基
金0.8663.249-3.02050106博时稳定债券A1.0711.1090.09050201博
时价值贰号基金0.7892.244-2.11070001嘉实成长基
金0.85552.9946-3.87070002嘉实增长基金3.9084.249-2.93070003
嘉实稳健基金1.1343.059-3.49070005嘉实债券基
金1.1861.596-0.59070006嘉实服务基金3.4113.531-3.62070009嘉
实短债基金1.00291.06010.02070010嘉实主题基
金1.1072.605-3.99070011嘉实策略基金1.3291.329-3.77070012嘉
实海外基金0.6130.613未公布070099嘉实优质基
金0.8081.704-3.69080001长盛成长基金0.9232.767-2.64090001大
成价值增长基金0.78083.4408-3.88090002大成债券基
金1.09191.32140.03090003大成蓝筹稳健基
金0.83313.4031-4.37090004大成精选增值基
金1.54442.9449-3.51090006大成财富基金0.732.552-4.7092002大
成债券C类基金1.07971.30920.04100016富国天源平衡基
金1.04482.3054-3100018富国天利债券基
金1.23311.7231-0.15100020富国天益基
金0.92353.9348-2.87100022富国天瑞基金0.813.0921-3.72100026
富国天合稳健基金0.85322.2327-3.72110001易基平稳基
金1.6432.853-3.07110002易基策略基金4.0564.766-3.98110003易
基50基金1.0552.905-4.98110005易基积极基
金1.39994.1677-3.44110007易方达收益A基
金1.01771.04930.04110008易方达收益B基
金1.01871.05030.04110009易基价值基金2.60122.7812-3.85110010

易基价值成长基金1.28181.3418-3.54110017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易方达科讯基金0.83854.4539-2.76112002易策二号基金1.4873.002-3.88121001国投融华基金1.31482.1668-1.73121002国投景气基金0.80952.7785-3.29121003国投股票基金1.03362.4736-3.3121005国投瑞银创新基金1.27592.3648-3.32121008国投瑞银成长优选基金0.85571.876-2.83121009国投瑞银稳定增利1.0091.009-0.06150103银河银泰基金0.88143.4214-3.24151001银河稳健基金0.85572.9819-3.99151002银河收益基金1.6111.911-0.78159901深证100ETF基金4.1244.244-4.23159902中小板基金2.4682.468-2.33160105南方积配基金1.64562.7006-2.58160106南方高增基金2.29053.1945-4.3160311华夏蓝筹核心基金1.1793.46-2.88160314华夏行业精选基金0.8513.89-2.52160505博时主题基金1.953.411-3.32160602鹏华普天债券基金1.1111.240160603鹏华收益基金0.843.286-2.89160605鹏华中国50基金1.7943.324-3.24160607鹏华价值基金0.872.694-4.08160608鹏华普天债券B1.0941.2230160610鹏华动力基金1.7951.795-2.82160611鹏华优质治理基金1.1491.149-2.79160706嘉实300基金0.9742.842-4.23160805长盛同智基金1.46032.3705-2.92160910大成创新成长基金0.9732.184-3.95161005富国天惠基金1.40362.9036-3.81161601新蓝筹基金0.81513.1101-2.87161603融通债券基金1.1961.3710.17161604融通深证100基金1.5182.688-3.92161605融通蓝筹基金1.4362.566-3.88161606融通行业基金0.9782.918-4.86161607融通巨潮基

金1.2732.703-4.57161609融通动力先锋基
金2.0382.138-4.09161610融通领先成长基
金1.1452.948-4.26161706招商成长基金1.47351.3838-3.21161902
万家增强收益基金0.99951.4352-0.45161903万家公用基
金0.80012.1495-3.9162006长城久富基金1.49033.3711-1.94162102
金鹰小盘基金1.48122.1012-1.37162201荷银成长基
金1.89912.9791-1.34162202荷银周期基
金1.62293.0979-2.57162203荷银稳定基
金1.32492.8249-2.55162204荷银精选基金4.2884.358-2.73162205
荷银风险预算基金1.59152.0665-1.84162207荷银效率基
金0.81621.9631-2.09162208泰达荷银首选基
金1.58821.6382-3.31162209荷银市值优选基
金0.79620.7962-3.58162605景顺鼎益基金1.2593.249-3.75162607
景顺资源基金0.8772.838-4.15162703广发小盘基
金2.38263.5426-4.16163302巨田资源基
金1.61392.8489-3.43163402兴业趋势基金1.12345.106-2.63163503
天治核心成长基金0.68332.3433-3.13163801中银中国基
金1.73212.9021-2.96163803中银增长基金1.01053.0001-3.2163804
中银收益基金0.88182.0618-3.5163805中银策略基金未公布未公
布未公布166001中欧趋势基金1.23861.4386-3.68180001银华优势
企业基金1.10382.7238-2.75180002银华保本增值基
金1.16381.1638-0.78180003银华道琼斯88基
金1.00692.8069-3.94180010银华优质增长基
金1.79312.9931-3.36180012银华富裕基
金0.96491.8999-2.92200001长城久恒平衡基
金1.4582.568-1.49200002长城久泰基金1.43284.2928-4.42200006

长城股票基金0.85412.2941-4.15200007长城安心回报基金0.79382.097-3.44200008长城品牌优选基金0.91890.9189-4.26202001南方稳健成长基金1.34963.0946-2.52202002南稳贰号基金1.12822.3978-2.48202003南方绩优成长基金2.40082.4008-4.58202005南方成份精选基金1.12621.1262-3.12202007南方隆元基金0.8390.839-3.78202101南方宝元债券基金1.16112.3311-1.29202102南方多利基金1.07791.106-0.29202202南方避险基金2.32932.8233-2.34202801南方全球基金0.7830.783未公布206001鹏华行业成长基金0.90493.4305-2.62210001金鹰优选基金0.83992.5241-3.03213001宝盈鸿利基金0.86042.8147-2.15213002宝盈区域增长基金0.8552.679-2.79213003宝盈策略基金1.28331.4833-2.1217001招商安泰股票基金0.87823.4922-2.41217002招商安泰平衡基金1.92232.5373-1.47217003招商债券基金1.13211.36860217005招商先锋基金0.82972.7797-3.23217008招商安本增利基金1.1511.196-0.66217009招商价值基金1.33291.3329-3.22217203招商安泰债券B1.12341.35990233001巨田基础行业基金1.00062.5456-1.36240001宝康消费基金1.39823.1559-2.07240002宝康配置基金1.6473.187-2.42240003宝康债券基金1.27841.5484-0.24240004华宝动力基金0.91473.4247-3.23240005华宝策略基金0.89534.3101-1.92240008华宝收益基金3.19843.1984-3.94240009华宝先进基金2.41232.4123-2.93240010华宝行业精选基金

金1.04791.0479-4.02241001华宝海外中国基金未公布未公布未公布
253010德盛安心基金0.9652.046-0.92255010德盛稳健基金
2.472.59-3.06257010德盛小盘基金0.9183.048-3.37257020德盛
精选基金1.0832.969-3.56257030德盛优势基金
1.3251.325-3.99260101景顺长城优选基金
1.33863.1493-3.96260103景顺长城动力基金
0.82263.1126-2.67260104景顺内需增长基金
3.5534.243-4.260108景顺成长基金1.1382.488-3.23260109景顺
内需贰号基金2.2482.248-3.85260110景顺长城精选基金
0.9960.996-4.14270001广发聚富基金1.34163.6516-3.270002广
发稳健基金1.81913.1391-4.43270005广发聚丰基金
0.79334.4176-4.43270006广发优选基金
2.34282.6728-4.13270007广发大盘成长基金
0.94060.9406-4.3270009广发增强债券基金未公布未公布未公布
288001中信经典基金1.89892.8989-3.22288002中信红利基金
2.12773.5277-2.6288102中信双利基金1.03721.2302-0.22290002
泰信先行基金0.77052.7517-3.02290003泰信双息双利基金
1.02781.0521-0.18290004泰信优质基金
1.27071.7707-2.82310308盛利精选基金
0.97892.5509-2.24310318盛利配置基金
1.01191.7479-0.52310328新动力基金0.97332.984-3.65310358新
经济基金0.82062.1525-2.97320001诺安平衡基金
0.77613.0361-3.1320003诺安股票基金1.04632.9298-4.49320004
诺安债券基金1.04581.0854-1.17320005诺安价值基金
0.90571.8507-4.8340001兴业转基基金1.16772.5917-1.41340006
兴业全球视野基金3.03893.0389-3.06350001天治财富基金

金0.82872.374-1.61350002天治品质基金0.92183.4318-2.42350005
天治创新先锋基金未公布未公布未公布360001量化核心基
金1.09313.0368-4.54360005光大红利基
金3.29713.4371-3.51360006光大增长基
金1.29642.5764-4.39360007光大优势配置基
金0.81240.8124-4.18373010上投双息基
金1.01052.4397-2.36375010上投优势基
金3.03735.5873-3.55377010上投 基金5.34595.3859-2.64377016
上投亚太优势基金0.6320.632未公布377020上投内需动力基
金1.12941.2294-2.79378010上投先锋基
金2.54192.5419-3.15395001中海收益基金未公布未公布未公
布398001中海成长基金0.762.7817-2.33398011中海分红基
金0.83452.2345-2.68398021中海能源基金1.28541.36540400001东
方龙基金0.84342.6049-3.01400003东方精选基
金0.95533.1819-2.87410001华富优选基
金0.99712.5672-3.69410003华富成长基
金0.88491.1749-3.83420001天弘精选基
金0.71712.0133-3.78420002天弘永利A基金未公布未公布未公
布420102天弘永利B基金未公布未公布未公布450001国富收益
基金1.10532.2137-2.06450002国富弹性基
金1.89082.6008-3.04450003国富潜力基金1.38551.3855-3.5460001
友邦盛世基金0.7882.8883-3.7460002友邦积极成长基
金1.05271.0527-2.77460003友邦增利B基
金1.01321.0462-0.03481001工银价值基
金0.90123.6718-2.89481004工银成长基
金1.59481.5948-2.97483003工银平衡基

金0.91872.0909-2.66485005工银强债B基
金1.08141.1014-0.3485007工银瑞信添利B未公布未公布未公
布485105工银强债A基金1.08531.1053-0.29485107工银瑞信添
利A未公布未公布未公布486001工银瑞信全球配置未公布未公
布未公布510050上证50ETF基金2.9133.521-4.74510080长盛债券
基金1.2391.829-0.64510081长盛精选基
金1.17842.8784-3.65510180180ETF基金8.4888.533-4.4510880红
利ETF基金3.3083.308-5.08519001银华优选股票基
金1.22084.1663-3.18519003海富收益基金0.8812.496-2519005海
富股票基金0.7922.741-3.18519007海富回报基
金0.8232.319-2.83519008添富优势基金4.0434.473-2.66519011海
富精选基金0.87113.7711-2.33519013海富优势基
金1.3712.027-4.26519015海富通精选2号基
金1.1561.156-2.12519017大成成长基金1.3992.101-3.05519018汇
添均衡基金0.86952.4585-2.74519019大成景阳基
金0.7543.733-3.58519021金鼎价值精选基
金1.1221.767-3.53519029华夏稳增基金1.8372.542-2.91519035富
国天博基金0.87053.02-3.51519039长盛同德基
金0.82882.3749-3.37519068添富焦点基
金1.24761.3976-2.83519078汇添富增强收益未公布未公布未公
布519087新世纪优选基金0.7452.3894-3.38519100长盛100基
金1.13091.7009-4.67519110浦银价值基金未公布未公布gt. 未公
布519180万家180基金0.86283.2028-4.15519181万家和谐增长基
金0.79561.6655-3.43519300大成300基金1.26972.5897-4.44519519
友邦增利A基金1.01381.0468-0.03519666银河银信基
金1.09981.1198-0.16519680交银增利A基金未公布未公布未公

布519681交银增利B基金未公布未公布未公布519682交银增
利C基金未公布未公布未公布519688交银精选基
金1.11133.0471-2.21519690交银稳健基
金2.52732.5773-1.52519692交银成长基
金2.23112.4111-2.65519694交银蓝筹基
金0.85030.8653-2.71519993长信增利基
金1.09482.3338-3.35519994长信金利基
金0.97432.6894-4.28519996长信银利基
金0.82372.7437-4.21530001建信价值基金1.2642.3082-3.64530003
建信成长基金1.07582.5253-2.79530005建信配置基
金0.94561.4956-4.06540001汇丰2016基金1.97642.0764-1.6540002
汇丰龙腾基金2.28862.2886-3.55540003汇丰晋信策略基
金1.11781.1178-3.27550001信诚四季基
金0.91292.0739-2.78550002信诚精萃基金0.8972.1026-2.6560002
益民红利基金0.98672.061-3.68560003益民创新优势基
金0.98351.0035-3.14570001诺德价值优势基
金1.13251.1325-3.3580001东吴嘉禾基金0.82272.5427-3.1580002
东吴动力基金2.01952.1195-1.74580003东吴行业轮动基金未公
布未公布未公布590001中邮核心基金1.47752.6975-4.75590002中
邮核心成长基金0.83170.8317-4.95610001信达澳银增长基
金1.21821.4182-4.2620001宝石动力保本基
金0.97930.9793-0.48630001华商领先企业基金1.151.255-2.71

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