

开放式基金每日净值2008-03-28 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\\_486693.htm](https://www.100test.com/kao_ti2020/486/2021_2022__E5_BC_80_E6_94_BE_E5_BC_8F_E5_c33_486693.htm) 基金代码 基金名称  
单位净值 累计净值 000001 华夏成长基金 1.456 3.137 000011 华  
夏大盘基金 6.832 7.012 000021 华夏优势基金 2.15 2.27 000041 华  
夏全球精选基金 0.743 0.743 001001 华夏债券a/b基金 1.116 1.386  
001003 华夏债券c类基金 1.108 1.378 002001 华夏回报基金 1.279  
3.25 002011 华夏红利基金 2.701 3.534 002021 华回报二基金  
1.029 2.317 020001 国泰金鹰增长基金 0.912 3.785 020002 国泰金  
龙债券基金 1.014 1.263 020003 国泰金龙行业基金 0.887 3.584  
020005 国泰金马基金 0.886 3.664 020008 国泰混合基金 1.535  
1.56 020009 国泰金鹏蓝筹基金 1.072 1.957 020010 国泰金牛创新  
基金 1.024 1.074 020011 国泰沪深300基金 0.766 1.097 040001 华  
安创新基金 0.867 3.956 040002 华安 a 股基金 3.426 3.796 040004  
华安宝利基金 0.979 3.259 040005 华安宏利基金 2.6692 3.0592  
040006 华安国际配置基金 0.987 0.987 040007 华安成长基金  
1.2805 2.5954 040008 华安策略优选基金 0.8356 2.3719 050001 博  
时增长基金 0.829 3.331 050002 博时裕富基金 1.046 3.026 050004  
博时精选基金 1.6903 3.0803 050006 博时稳定债券b基金 1.07  
1.108 050007 博时平衡配置基金 1.111 2.172 050008 博时第三产  
业基金 1.204 2.663 050009 博时新兴成长基金 0.886 3.324 050106  
博时稳定债券a基金 1.072 1.11 050201 博时价值贰号基金 0.785  
2.24 070001 嘉实成长基金 0.8692 3.0177 070002 嘉实增长基金  
3.906 4.247 070003 嘉实稳健基金 1.157 3.106 070005 嘉实债券基  
金 1.184 1.594 070006 嘉实服务基金 3.485 3.605 070009 嘉实短债

基金 1.0015 1.0605 070010 嘉实主题基金 1.133 2.631 070011 嘉实策略基金 1.346 1.346 070012 嘉实海外基金 0.657 0.657 070099 嘉实优质基金 0.839 1.735 080001 长盛成长基金 0.918 2.762 090001 大成价值增长基金 0.8037 3.4637 090002 大成债券基金 1.0928 1.3223 090003 大成蓝筹稳健基金 0.8553 3.4253 090004 大成精选增值基金 1.5342 2.9347 090006 大成财富基金 0.75 2.572 092002 大成债券c类基金 1.0805 1.31 100016 富国天源平衡基金 1.062 2.3226 100018 富国天利债券基金 1.2323 1.7223 100020 富国天益基金 0.9381 3.9494 100022 富国天瑞基金 0.8168 3.1082 100026 富国天合稳健基金 0.8748 2.2543 110001 易基平稳基金 1.662 2.872 110002 易基策略基金 4.173 4.903 110003 易基50基金 1.07 2.92 110005 易基积极基金 1.4501 4.2942 110007 易方达收益a基金 1.0179 1.0495 110008 易方达收益b基金 1.019 1.0506 110009 易基价值基金 2.6801 2.8601 110010 易基价值成长基金 1.3129 1.3729 110017 易方达增强回报a 1.001 0 110018 易方达增强回报基金 1 0 110029 易方达科讯基金 0.851 4.4893 112002 易策二号基金 1.511 3.046 121001 国投融华基金 1.3275 2.1795 121002 国投景气基金 0.8249 2.7939 121003 国投股票基金 1.0631 2.5031 121005 国投瑞银创新基金 1.3061 2.415 121008 国投瑞银成长优选 0.8729 1.9137 121009 国投瑞银稳定增利 1.0083 1.0083 150103 银河银泰基金 0.8931 3.4331 151001 银河稳健基金 0.8864 3.0241 151002 银河收益基金 1.6053 1.9053 159901 深证100ETF 4.252 4.372 159902 中小板基金 2.463 2.463 160105 南方积配基金 1.673 2.728 160106 南方高增基金 2.3667 3.2707 160311 华夏蓝筹核心基金 1.211 3.535 160314 华夏行业精选基金 0.851 3.89 160505 博时主题基金 2.005 3.466 160602 鹏华普天债券基金 1.111 1.24 160603 鹏华收

益基金 0.853 3.299 160605 鹏华中国50基金 1.843 3.373 160607 鹏  
华价值基金 0.894 2.763 160608 鹏华普天债券b基金 1.094 1.223  
160610 鹏华动力基金 1.806 1.806 160611 鹏华优质治理基金  
1.165 1.165 160706 嘉实300基金 0.99 2.858 160805 长盛同智基金  
1.485 2.3952 160910 大成创新成长基金 0.978 2.189 161005 富国  
天惠基金 1.4344 2.9344 161601 新蓝筹基金 0.8293 3.1243 161603  
融通债券基金 1.197 1.372 161604 融通深证100基金 1.56 2.73  
161605 融通蓝筹基金 1.477 2.607 161606 融通行业基金 1.014  
2.954 161607 融通巨潮基金 1.299 2.729 161609 融通动力先锋基  
金 2.09 2.19 161610 融通领先成长基金 1.181 3.041 161706 招商成  
长基金 1.505 3.4153 161902 万家增强收益基金 1.002 1.4379  
161903 万家公用基金 0.8146 2.1752 162006 长城久富基金 1.499  
3.3798 162102 金鹰小盘基金 1.4758 2.0958 162201 荷银成长基金  
1.9027 2.9827 162202 荷银周期基金 1.6633 3.1383 162203 荷银稳  
定基金 1.3601 2.8601 162204 荷银精选基金 4.3942 4.4642 162205  
荷银风险预算基金 1.6018 2.0768 162207 荷银效率基金 0.8299  
1.9961 162208 泰达荷银首选基金 1.6251 1.6751 162209 荷银市值  
优选基金 0.8193 0.8193 162605 景顺鼎益基金 1.273 3.263 162607  
景顺资源基金 0.896 2.857 162703 广发小盘基金 2.4159 3.5759  
163302 巨田资源基金 1.6342 2.8692 163402 兴业趋势基金 1.1424  
5.1818 163503 天治核心成长基金 0.6872 2.3509 163801 中银中国  
基金 1.77 2.94 163803 中银增长基金 0.9978 2.9678 163804 中银收  
益基金 0.8888 2.0688 166001 中欧趋势基金 1.2863 1.4863 180001  
银华优势企业基金 1.1137 2.7337 180002 银华保本增值基金  
1.1684 1.1684 180003 银华道琼斯88基金 1.0264 2.8264 180010 银  
华优质增长基金 1.8358 3.0358 180012 银华富裕基金 0.9841

1.9191 200001 长城久恒平衡基金 1.483 2.593 200002 长城久泰基金 1.4548 4.3148 200006 长城股票基金 0.8956 2.3356 200007 长城安心回报基金 0.8156 2.1461 200008 长城品牌优选基金 0.9531 0.9531 202001 南方稳健成长基金 1.3711 3.1161 202002 南稳贰号基金 1.1455 2.4345 202003 南方绩优成长基金 2.5158 2.5158 202005 南方成份精选基金 1.1553 1.1553 202007 南方隆元基金 0.863 0.863 202101 南方宝元债券基金 1.1738 2.3438 202102 南方多利基金 1.0745 1.1026 202202 南方避险基金 2.3539 2.8479 202801 南方全球基金 0.787 0.787 206001 鹏华行业成长基金 0.9151 3.4675 210001 金鹰优选基金 0.8393 2.5232 213001 宝盈鸿利基金 0.8499 2.8003 213002 宝盈区域增长基金 0.8583 2.6847 213003 宝盈策略基金 1.2796 1.4796 217001 招商安泰股票基金 0.8882 3.5022 217002 招商安泰平衡基金 1.9347 2.5497 217003 招商债券基金 1.1329 1.3694 217005 招商先锋基金 0.8366 2.7866 217008 招商安本增利基金 1.0975 1.1975 217009 招商价值基金 1.3507 1.3507 217203 招商安泰债券b基金 1.1241 1.3606 233001 巨田基础行业基金 0.9683 2.5133 240001 宝康消费基金 1.3823 3.19 240002 宝康配置基金 1.6152 3.2052 240003 宝康债券基金 1.1465 1.5465 240004 华宝动力基金 0.9263 3.4363 240005 华宝策略基金 0.6812 4.1881 240008 华宝收益基金 3.3069 3.3069 240009 华宝先进基金 2.4263 2.4263 240010 华宝行业精选基金 1.0665 1.0665 253010 德盛安心基金 0.971 2.057 255010 德盛稳健基金 2.494 2.614 257010 德盛小盘基金 0.924 3.054 257020 德盛精选基金 1.077 2.96 257030 德盛优势基金 1.35 1.35 260101 景顺长城优选基金 1.3746 3.1853 260103 景顺长城动力基金 0.8423 3.1323 260104 景顺内需增长基金 3.596 4.286 260108 景顺成长基金

1.155 2.505 260109 景顺内需贰号基金 2.274 2.274 260110 景顺长城精选基金 1.023 1.023 270001 广发聚富基金 1.3662 3.6762  
270002 广发稳健基金 1.9054 3.2254 270005 广发聚丰基金 0.8259 4.5652 270006 广发优选基金 2.4584 2.7884 270007 广发大盘成长基金 0.9832 0.9832 288001 中信经典基金 1.9319 2.9319 288002 中信红利基金 2.1266 3.5266 288102 中信双利基金 1.0361 1.2291  
290002 泰信先行基金 0.7752 2.7621 290003 泰信双息双利基金 1.0258 1.0501 290004 泰信优质基金 1.2731 1.7731 310308 盛利精选基金 0.9928 2.5648 310318 盛利配置基金 1.0144 1.7504 310328 新动力基金 0.9977 3.0283 310358 新经济基金 0.8299 2.1618  
320001 诺安平衡基金 0.7841 3.0441 320003 诺安股票基金 1.0697 2.9532 320004 诺安债券基金 1.0438 1.0834 320005 诺安价值基金 0.9355 1.8805 340001 兴业转基基金 1.1774 2.6014 340006 兴业全球视野基金 3.1065 3.1065 350001 天治财富基金 0.829 2.3743  
350002 天治品质基金 0.9077 3.4177 360001 量化核心基金 1.1224 3.0661 360005 光大红利基金 3.3883 3.5283 360006 光大增长基金 1.327 2.607 360007 光大优势配置基金 0.8298 0.8298 373010 上投双息基金 1.0085 2.4377 375010 上投优势基金 3.0168 5.5668  
377010 上投 基金 5.3708 5.4108 377016 上投亚太优势基金 0.676 0.676 377020 上投内需动力基金 1.1392 1.2392 378010 上投先锋基金 2.5852 2.5852 398001 中海成长基金 0.7583 2.7775  
398011 中海分红基金 0.8341 2.2341 398021 中海能源基金 1.2542 1.3342 400001 东方龙基金 0.8336 2.5951 400003 东方精选基金 0.9567 3.1857 410001 华富优选基金 1.0068 2.585 410003 华富成长基金 0.8842 1.1742 420001 天弘精选基金 0.7444 2.0745 450001 国富收益基金 1.1123 2.2257 450002 国富弹性基金 1.9331 2.6431

450003 国富潜力基金 1.4172 1.4172 460001 友邦盛世基金 0.8167  
2.9569 460002 友邦积极成长基金 1.0885 1.0885 460003 友邦增  
利b基金 1.0129 1.0459 481001 工银价值基金 0.8974 3.658 481004  
工银成长基金 1.6173 1.6173 481006 工银红利基金基金 0.9692  
1.0092 483003 工银平衡基金 0.9285 2.1085 485005 工银强债b基  
金 1.0789 1.0989 485105 工银强债a基金 1.0829 1.1029 486001 工  
银瑞信全球配置 0.962 0.962 510050 上证50ETF基金 2.945 3.559  
510080 长盛债券基金 1.2341 1.8241 510081 长盛精选基金 1.1878  
2.8878 510180 180ETF基金 8.571 8.616 510880 红利ETF基金 3.28  
3.28 519001 银华优选股票基金 1.2466 4.2497 519003 海富收益基  
金 0.877 2.492 519005 海富股票基金 0.791 2.74 519007 海富回报  
基金 0.827 2.323 519008 添富优势基金 4.1811 4.6111 519011 海富  
精选基金 0.868 3.7609 519013 海富优势基金 1.417 2.073 519015  
海富通精选2号基金 1.15 1.15 519017 大成成长基金 1.067 2.119  
519018 汇添均衡基金 0.8902 2.5123 519019 大成景阳基金 0.772  
3.751 519021 金鼎价值精选基金 1.133 1.778 519029 华夏稳增基  
金 1.844 2.549 519035 富国天博基金 0.8955 3.0869 519039 长盛同  
德基金 0.8392 2.4047 519068 添富焦点基金 1.2772 1.4272 519078  
汇添富增强收益基金 1.001 1.001 519087 新世纪优选基金 0.7674  
2.4254 519100 长盛100基金 1.1562 1.7262 519180 万家180基金  
0.8691 3.2091 519181 万家和谐增长基金 0.8113 1.6929 519300 大  
成300基金 1.2902 2.6102 519519 友邦增利a基金 1.0135 1.0465  
519666 银河银信基金 1.0612 1.1192 519688 交银精选基金 1.1273  
3.0631 519690 交银稳健基金 2.5656 2.6156 519692 交银成长基金  
2.2775 2.4575 519694 交银蓝筹基金 0.868 0.883 519993 长信增利  
基金 1.0967 2.3357 519994 长信金利基金 0.9831 2.7108 519996 长

信银利基金 0.8426 2.7626 530001 建信价值基金 1.2712 2.3154  
530003 建信成长基金 1.0783 2.5283 530005 建信配置基金 0.9796  
1.5296 540001 汇丰2016基金 1.9882 2.0882 540002 汇丰龙腾基金  
2.3304 2.3304 540003 汇丰晋信策略基金 1.1464 1.1464 550001 信  
诚四季基金 0.9227 2.0837 550002 信诚精萃基金 0.8992 2.1074  
560002 益民红利基金 0.985 2.058 560003 益民创新优势基金  
0.9886 1.0086 570001 诺德价值优势基金 1.151 1.151 580001 东吴  
嘉禾基金 0.8233 2.5433 580002 东吴动力基金 2.0392 2.1392  
590001 中邮核心基金 1.5071 2.7271 590002 中邮核心成长基金  
0.8497 0.8497 610001 信达澳银增长基金 1.2633 1.4633 620001 宝  
石动力保本基金 0.9811 0.9811 630001 华商领先企业基金 1.165  
1.27 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)