封闭式基金昨行情

代码	名称	收盘	涨跌%	贴水
184701	基金景福	0.662	1.53	−37.82
184693	基金普丰	0.639	1.75	−37.39
500018	基金兴和	0.585	0.86	−37.38
184699	基金同盛	0.500	1.83	−36.94
500011	基金金鑫	0.495	0.60	−36.71
184690	基金同益	0.618	2.31	−36.67
500038	基金通乾	0.741	2.20	−35.82
184698	基金天元	0.698	2.04	−35.57
184721	基金丰和	0.460	1.76	−35.36
500001	基金金泰	0.557	0.90	−34.74
500058	基金银丰	0.559	1.08	−34.70
184722	基金久嘉	0.464	1.31	−34.40
500015	基金汉兴	0.827	1.59	−33.80
184691	基金景宏	0.865	2.12	−33.23
500009	基金安顺	0.768	0.52	−32.97
500056	基金科瑞	0.677	2.57	−32.94
184689	基金普惠	0.852	2.28	−32.84
184728	基金鸿阳	0.426	1.18	−32.22
184692	基金裕隆	0.673	3.06	−31.90
184688	基金开元	0.572	1.96	−30.05
500005	基金汉盛	1.049	1.94	−29.41
500002	基金泰和	0.532	0.56	−29.28
500003	基金安信	0.951	1.17	−28.90
500008	基金兴华	0.742	−0.14	−28.32
500006	基金裕阳	0.989	2.91	−24.84
184705	基金裕泽	0.687	0.14	−21.79
150002	大成优选	0.415	0.48	−21.25
150003	建信优势	0.457	2.23	−20.52
184703	基金金盛	0.908	0.00	−16.20
184706	基金天华	0.696	0.14	−13.34
150001	瑞福进取	0.400	0.75	40.85

开放式基金昨净值

基金代码	基金名称	单位净值
040001	华安创新	0.5440
040002	华安A股	0.5240
040004	华安宝利配置	0.6870
040005	华安宏利	1.6417
040007	华安成长	0.6812
040008	华安优选	0.4969
040009	华安收益A	1.0947
040010	华安收益B	1.0916
040011	华安核心	1.0076
510180	上证180ETF	4.2890
160105	南方积极配置	0.8295
160106	南方高增长	1.0465
202001	南方稳健成长	0.8054
202003	南方绩优	1.1135
202007	南方隆元	0.4600
202009	南方盛元	0.7030
202011	南方价值	0.9630
202101	南方宝元债券型	0.9902
202102	南方多利	1.0854
202202	南方避险增值	2.1315
202211	南方恒元	1.0180
000001	华夏成长	0.9370
000011	华夏大盘精选	4.7660
000021	华夏优势增长	1.4540
000031	华夏复兴	0.6260
001001	华夏债券(A/B类)	1.1520
001003	华夏债券(C类)	1.1410
001011	华夏希望(A类)	1.0810
001013	华夏希望(C类)	1.0790
002001	华夏回报	1.0260
002011	华夏红利	1.9280
002021	华夏回报二号	0.8260
159902	中小板ETF	1.4170
160311	华夏蓝筹核心	0.8110
160314	华夏行业精选	0.5640
510050	50ETF	1.4200
519029	华夏稳增	1.0970
020001	国泰金鹰增长	0.5850
020002	国泰金龙债券A类	1.0940
020003	国泰金龙精选	0.5540
020005	国泰金马稳健	0.5010
020009	国泰金鹏蓝筹价值	0.6410
020010	国泰金牛创新	0.6070
020011	国泰沪深300	0.3820
020012	国泰金龙债券C类	1.0920
020018	国泰金鹿保本二期	1.0510
519021	国泰金鼎价值精选	0.6720
050001	博时价值增长	0.5330
050002	博时裕富	0.5180
050004	博时精选	1.0531
050006	博时稳定B	1.1090
050007	博时平衡配置	0.9350
050008	博时第三产业	0.7810
050009	博时新兴成长	0.5550
050010	博时特许	0.8740
050106	博时稳定A	1.1140
050201	博时价值增长2号	0.4980
160505	博时主题行业	1.3310
160602	普天债券基金A类	1.1260
160603	普天收益基金	0.5130
160605	鹏华中国50	1.1380
160607	鹏华价值优势	0.5190
160608	普天债券基金B类	1.1010
160610	鹏华动力	0.8450
160611	鹏华优质治理	0.6820
160612	鹏华丰收	1.0580
160613	鹏华盛世创新(LOF)	1.0120
206001	鹏华行业成长	0.6658
070001	嘉实成长收益	0.6428
070002	嘉实理财增长	2.7060
070003	嘉实理财稳健	0.6850
070005	嘉实理财债券	1.2290
070006	嘉实服务增值行业	2.1790
070009	嘉实超短债	1.0181
070010	嘉实主题精选	0.6750
070011	嘉实策略	0.7360
070013	嘉实精选	1.0270
070015	嘉实多元A	1.0390
070016	嘉实多元B	1.0370
070099	嘉实优质	0.5360
160706	嘉实沪深300	0.4820
080001	长盛成长价值	0.6370
080002	长盛创新先锋	0.8702
080003	长盛积极配置	1.0268
160805	长盛同智优势成长	0.6513
510080	长盛债券	1.1874
510081	长盛动态精选	0.6913
519039	长盛同德	0.5579
519100	长盛中证100	0.5972
090001	大成价值增长	0.5043
090002	大成债券(A/B类)	1.0606
090003	大成蓝筹稳健	0.4799
090004	大成精选增值	0.6417
090006	大成财富管理	0.4370
090007	大成回报	1.0020
090008	大成强债	1.0615
092002	大成债券(C类)	1.0431
150002	大成优选	0.5280
160910	大成创新	0.5630
519017	大成积极成长	0.6360
519019	大成景阳	0.4390
519300	大成沪深300	0.6296
100016	富国天源平衡	0.7176
100018	富国天利增长	1.2619
100020	富国天益价值	0.6437
100022	富国天瑞强势	0.4968
100026	富国天合稳健	0.5643
100029	富国天成红利	0.8019
161005	富国天惠精选	0.9320
161010	富国天丰	1.0360
519035	富国天博	0.5472
110001	易方达平稳增长	1.2160
110002	易方达策略成长	2.6730
110003	易方达50指数	0.5382
110005	易方达积极成长	0.8599
110007	易方达稳健收益-A级	1.0524
110008	易方达稳健收益-B级	1.0540
110009	易方达价值精选	0.9568
110010	易方达价值成长	0.7585
110011	易方达中小盘	0.9931
110012	易方达科汇灵活配置	1.0090
110013	易方达科翔	0.9930
110017	易方达增强回报-A级	1.1020
110018	易方达增强回报-B级	1.0980
110029	易方达科迅	0.5734
112002	易方达策略成长二号	0.9750
159901	易方达深证100	2.0390
161601	融通新蓝筹	0.5971
161603	债券基金	1.2160
161604	融通100	0.7850
161605	蓝筹成长	0.9550
161606	融通行业景气	0.5550
161607	融通巨潮100	0.6080
161609	融通动力先锋	1.0210
161610	融通领先成长	0.6620
180001	银华优势企业	0.7660
180002	银华保本增值	1.0320
180003	银华-道琼斯88精选	0.6350
180010	银华优质增长	1.1084
180012	银华富裕主题股票	0.6245
180013	银华领先	1.0211
180015	银华增强收益	1.0100
519001	银华核心价值优选	0.7519
213001	宝盈鸿利收益	0.5318
213002	宝盈泛沿海区域增长	0.4832
213003	宝盈策略增长	0.8066
213007	宝盈增强收益A/B	1.0800
213008	宝盈资源优选	0.7215
213917	宝盈增强收益C	1.0792
162006	长城久富	0.9909
200001	长城久恒	1.1080
200002	长城久泰	0.7259
200006	长城消费增值	0.5301
200007	长城安心回报	0.4365
200008	长城品牌优选	0.5419
200009	长城增利债券	1.0830
150103	银河银泰	0.6097
151001	银河稳健	0.6254
151002	银河收益	1.5086
519666	银河银信添利B级	1.0808
519667	银河银信添利A级	1.0831
519668	银河成长	0.9520
121001	国投瑞银融华基金	1.0494
121002	国投瑞银景气基金	0.6132
121003	国投瑞银核心基金	0.6327
121005	国投瑞银创新基金	0.7786
121006	国投瑞银稳健基金	0.9400
121007	国投瑞银瑞福优先	0.7320
121008	国投瑞银成长基金	0.5690
121009	国投瑞银稳定增利	1.0654
121099	国投瑞银瑞福基金	0.5070
150001	国投瑞银瑞福进取	0.2820
253010	国联安德盛安心成长混合	0.7650
255010	德盛稳健	1.3410
257010	德盛小盘	0.5830
257020	德盛精选股票	0.5520
257030	国联安德盛优势	0.8050
257040	德盛红利	1.0080
240001	宝康消费品基金	0.9160
240002	宝康灵活配置基金	1.0427
240003	宝康债券基金	1.1886
240004	华宝兴业动力组合	0.5764
240005	华宝兴业多策略增长	0.4563
240008	华宝兴业收益增长	1.8250
240009	华宝兴业先进成长	1.4072
240010	华宝兴业行业精选	0.6127
240011	华宝兴业大盘精选	1.0103
241001	华宝兴业海外中国成长	0.7180
162201	合丰成长基金	0.7721
162202	合丰周期基金	0.6557
162203	合丰稳定基金	0.4879
162204	荷银精选基金	2.8001
162205	荷银预算基金	1.2543
162207	荷银效率	0.5467
162208	荷银首选	0.9123
162209	荷银市值基金	0.4516
162210	荷银集利A	1.0389
162299	荷银集利C	1.0381
519003	海富通收益增长	0.5150
519005	海富通股票	0.4230
519007	海富通强化回报	0.4860
519011	海富通精选	0.5617
519013	海富通风格优势	0.7050
519015	海富通精选2号	0.4860
519023	海富通债券	1.0310
519601	海富通海外精选	0.9580
161706	招商优质成长	0.8250
217001	招商股票基金	0.5939
217002	招商平衡型基金	1.5845
217003	招商安泰债券基金A类	1.1353
217005	招商先锋基金	0.5536
217008	招商安本增利	1.1478
217009	招商核心价值混合	0.7881
217010	招商大盘蓝筹	0.9550
217011	招商安心收益	1.0420
217203	招商安泰债券基金B类	1.1215
290002	泰信先行策略	0.5017
290003	泰信双息双利	1.0667
290004	泰信优质生活	0.7314
290005	泰信优势增长	0.9810
310308	申万巴黎盛利精选	0.6154
310318	申万巴黎盛利配置	0.9711
310328	申万巴黎新动力	0.5207
310358	申万巴黎新经济	0.4721
310368	申万巴黎竞争优势	1.0024
310378	申万巴黎添益宝债券A	1.0050
310379	申万巴黎添益宝债券B	1.0050
320001	诺安平衡基金	0.5465
320003	诺安股票	0.6668
320004	诺安优化收益	1.0622
320005	诺安价值增长	0.5407
320006	诺安灵活配置	0.9060
161902	万家保本	1.0336
161903	万家公用	0.5155
519180	万家180	0.4412
519181	万家和谐增长	0.4661
519183	万家引擎	1.0408
162605	鼎益(LOF)基金	0.7250
162607	景顺资源	0.5240
260101	景顺长城优选股票基金	0.7788
260103	景顺长城动力平衡基金	0.5705
260104	内需增长基金	2.0740
260108	景顺成长	0.7510
260109	内需增长贰号	1.0640
260110	精选蓝筹	0.6160
260111	公司治理	1.0060
162102	金鹰中小盘精选	1.0092
210001	金鹰优选	0.5019
210002	金鹰红利	0.9997
162703	广发小盘	1.1698
270001	广发聚富	0.8236
270002	广发稳健增长	0.9593
270005	广发聚丰	0.4678
270006	广发策略优选	1.1110
270007	广发大盘	0.5549
270008	广发核心精选	0.9750
270009	广发增强债券	1.1140
360001	光大保德信量化核心	0.5409
360005	光大保德信红利股票	1.4187
360006	光大新增长	0.7183
360007	光大保德信优势配置	0.4724
360008	光大保德信增利A	1.0200
360009	光大保德信增利C	1.0190
288001	中信经典配置	1.3773
288002	中信红利精选股票	1.4862
288102	中信稳定双利	1.0883
519991	长信双利优选	0.8920
519993	长信增利动态策略	0.6266
519995	长信金利趋势	0.4868
519997	长信银利精选	0.4903
163302	大摩华鑫资源	1.1326
233001	大摩华鑫基础	0.4217
373010	上投摩根双息平衡	0.6924
373020	上投摩根双核平衡	0.8983
375010	上投摩根中国优势	1.5760
377010	上投摩根阿尔法	3.4561
377020	上投摩根内需动力	0.7343
378010	上投摩根成长先锋	1.6247
395001	中海稳健收益	1.0850
398001	中海优质成长	0.5163
398011	中海分红增利	0.4910
398021	中海能源策略	0.5912
400001	东方龙基金	0.4712
400003	东方精选	0.5349
400007	东方策略	0.8597
400009	东方债券	1.0060
163402	兴业趋势	0.7648
340001	兴业可转债混合	1.0174
340006	兴业全球视野	2.0216
340007	兴业社会责任	0.7850
163801	中银中国	1.1110
163803	中银增长	0.6231
163804	中银收益	0.6134
163805	中银策略	0.8250
163806	中银增利	1.0110
580001	东吴嘉禾	0.5565
580002	东吴价值成长	0.8964
580003	东吴轮动	0.7326
582001	东吴优信	1.0241
410001	华富竞争力	0.5731
410003	华富成长趋势	0.4774
410004	华富债券A	1.0567
410005	华富债券B	1.0541
410006	华富策略精选	1.0000
163503	天治核心成长	0.3964
350001	天治财富增长	0.6440
350002	天治品质优选	0.5655
350005	天治创新先锋	0.9137
350006	天治稳健双盈	1.0154
460001	友邦华泰盛世中国	0.4193
460002	友邦华泰积极成长	0.7446
460003	友邦华泰稳本增利B类	1.0916
460005	友邦华泰价值增长	0.9438
510880	友邦华泰上证红利ETF	1.5220
519519	友邦华泰稳本增利A类	1.0947
450001	富兰克林国海收益	0.6606
450002	富兰克林国海弹性	1.1267
450003	富兰克林国海潜力组合	0.9511
450004	富兰克林国海价值	0.9377
450005	富兰克林国海强债(A类)	1.0320
450006	富兰克林国海强债(C类)	1.0321
519008	汇添富优势精选	1.9700
519018	汇添富均衡增长	0.5908
519066	汇添富蓝筹	1.0220
519068	汇添富焦点	0.7815
519078	汇添富增收	1.0640
481001	工银瑞信核心价值	0.6426
481004	工银成长	1.0353
481006	工银红利	0.6192
481008	工银蓝筹	0.9630
483003	工银平衡	0.5950
485005	工银强债B	1.1276
485007	工银添利B	1.0905
485105	工银强债A	1.1359
485107	工银添利A	1.0938
519087	新世纪优选分红	0.4393
519089	新世纪世纪成长	0.9979
420001	天弘精选	0.4585
420002	天弘永利A	1.0600
420003	天弘永定	1.0032
420102	天弘永利B	1.0633
519680	交银增利(A/B类)	1.0990
519682	交银增利(C类)	1.0954
519688	交银精选	0.6906
519690	交银稳健	1.2282
519692	交银成长	1.5465
519694	交银蓝筹	0.5422
519696	交银环球	0.9680
530001	建信恒久价值	0.6922
530003	建信优选成长	0.6165
530005	建信优化配置	0.5523
530006	建信核心精选	0.9990
530008	建信稳定增利	1.1020
540001	汇丰晋信2016	1.6860
540002	汇丰晋信龙腾	1.0633
540003	汇丰晋信动态策略	0.7733
540004	汇丰晋信2026	0.9710
540005	汇丰晋信平稳增利	1.0093
550001	信诚四季红	0.6143
550002	信诚精萃成长	0.5582
550003	信诚盛世蓝筹	1.0100
550004	信诚三得益A	1.0490
550005	信诚三得益B	1.0480
560002	益民红利成长	0.5487
560003	益民创新优势基金	0.5598
560005	益民多利	1.0386
590001	中邮核心优选	0.8001
590002	中邮核心成长	0.4641
166001	中欧新趋势	0.6820
166002	中欧蓝筹	0.9705
610001	澳银领先增长	0.7015
610002	澳银精华灵活配置	1.0370
570001	诺德价值优势基金	0.6315
571002	诺德灵活配置基金	1.0046
630001	华商领先企业	0.5763
630002	华商盛世成长	1.0076
620001	金元比联宝石动力保本	1.0308
620002	成长动力混合	1.0270
519110	浦银价值	0.5800
660001	农银成长	0.9980
040003	华安现金富利	0.3918
202301	南方现金增利	0.4075
003003	华夏现金增利	7.6945
020007	国泰货币市场	0.3457
050003	博时现金收益	4.7467
160606	鹏华货币A	0.4743
160609	鹏华货币B	0.5314
070008	嘉实货币市场	7.5910
080011	长盛货币	0.3512
090005	大成货币市场-A级	0.4402
091005	大成货币市场-B级	0.5033
100025	富国天时货币-A级	0.1954
100028	富国天时货币-B级	0.2607
110006	易方达货币市场A级	0.3021
110016	易方达货币市场B级	0.3667
161608	融通易支付	2.7580
180008	银华货币基金-A级	2.1177
180009	银华货币基金-B级	2.1787
200003	长城货币	0.3707
150005	银河银富货币-A级	0.3132
150015	银河银富货币-B级	0.3748
240006	华宝现金宝-A级	0.3384
240007	华宝现金宝-B级	0.4002
162206	荷银货币市场	0.2928
519505	海富通货币市场A级	0.2163
519506	海富通货币市场B级	0.2794
217004	招商现金增值	0.4043
290001	泰信天天收益	0.2530
310338	申万巴黎收益宝	0.3376
320002	诺安货币市场	0.4947
519508	万家货币市场	0.3646
260102	货币市场基金	0.4436
270004	广发货币市场	0.4759
360003	光大保德信货币市场	0.4318
288101	中信现金优势货币	0.5079
519999	长信利息收益	14.911
163303	大摩华鑫货币	0.3295
370010	上投摩根货币-A级	0.4689
370011	上投摩根货币-B级	0.5338
400005	东方金账簿	0.3514
340005	兴业货币市场	0.4248
163802	中银货币	0.2813
410002	华富货币	4.1996
350004	天治天得利货币	0.2606
519517	汇添富货币市场B级	0.3539
519518	汇添富货币市场A级	0.2894
482002	工银瑞信货币市场	5.8190
519588	交银货币-A级	0.4009
519589	交银货币-B级	0.4595
530002	建信货币	3.3335
560001	益民货币市场	0.5946
150003	建信优势动力基金	0.5730
660002	农银增利	1.0015
100032	富国天鼎	1.0000

注:202801 南方全球精选、000041 华夏全球、377016 上投亚太优势、070012 嘉实海外、486001 工银全球,采用T+2日公告净值方式,净值公告披露数据为2008年12月25日的净值。