

非凡理财 QD II 3 期信息披露

尊敬的投资者：

现将我行非凡理财 QD II 3 期信息披露如下：

日期	产品说明
2018/1/16	基金净值 1081.90 产品净值 109.91%
2018/1/15	基金净值 1063.01 产品净值 107.99%
2018/1/12	基金净值 1080.58 产品净值 109.77%
2018/1/11	基金净值 1086.85 产品净值 110.41%
2018/1/10	基金净值 1080.27 产品净值 109.74%
2018/1/9	基金净值 1086.73 产品净值 110.40%
2018/1/8	基金净值 1077.06 产品净值 109.42%
2018/1/5	基金净值 1063.82 产品净值 108.07%
2018/1/4	基金净值 1063.42 产品净值 108.03%
2018/1/3	基金净值 1060.19 产品净值 107.70%
2018/1/2	基金净值 1041.39 产品净值 105.79%
2017/12/29	基金净值 1027.86 产品净值 104.42%
2017/12/28	基金净值 1031.66 产品净值 104.80%
2017/12/22	基金净值 1035.94 产品净值 105.24%
2017/12/21	基金净值 1023.77 产品净值 104.00%
2017/12/20	基金净值 1019.00 产品净值 103.52%
2017/12/19	基金净值 1024.62 产品净值 104.09%
2017/12/18	基金净值 1013.09 产品净值 102.92%
2017/12/15	基金净值 1012.23 产品净值 102.83%
2017/12/14	基金净值 1022.26 产品净值 103.85%
2017/12/13	基金净值 1028.46 产品净值 104.50%
2017/12/12	基金净值 1020.27 产品净值 103.65%
2017/12/11	基金净值 1026.30 产品净值 104.26%
2017/12/8	基金净值 1014.82 产品净值 103.09%
2017/12/7	基金净值 991.72 产品净值 100.75%
2017/12/6	基金净值 981.01 产品净值 99.66%
2017/12/5	基金净值 1001.28 产品净值 101.72%
2017/12/4	基金净值 1017.33 产品净值 103.35%
2017/12/1	基金净值 1011.71 产品净值 102.78%
2017/11/30	基金净值 1021.37 产品净值 103.76%
2017/11/29	基金净值 1045.56 产品净值 106.22%
2017/11/28	基金净值 1045.26 产品净值 106.18%
2017/11/27	基金净值 1040.87 产品净值 105.74%
2017/11/24	基金净值 1062.12 产品净值 107.90%
2017/11/23	基金净值 1061.11 产品净值 107.79%

2017/11/22	基金净值 1086.75 产品净值 110.40%
2017/11/21	基金净值 1085.54 产品净值 110.28%
2017/11/20	基金净值 1066.42 产品净值 108.33%
2017/11/17	基金净值 1059.91 产品净值 107.67%
2017/11/16	基金净值 1054.32 产品净值 107.10%
2017/11/15	基金净值 1038.66 产品净值 105.51%
2017/11/14	基金净值 1065.88 产品净值 108.28%
2017/11/13	基金净值 1077.27 产品净值 109.44%
2017/11/10	基金净值 1073.79 产品净值 109.08%
2017/11/9	基金净值 1072.67 产品净值 108.97%
2017/11/8	基金净值 1068.11 产品净值 108.51%
2017/11/7	基金净值 1068.53 产品净值 108.55%
2017/11/6	基金净值 1050.19 产品净值 106.69%
2017/11/3	基金净值 1038.13 产品净值 105.46%
2017/11/2	基金净值 1035.23 产品净值 105.17%
2017/11/1	基金净值 1037.71 产品净值 105.42%
2017/10/31	基金净值 1023.47 产品净值 103.97%
2017/10/27	基金净值 1021.69 产品净值 103.79%
2017/10/26	基金净值 1006.37 产品净值 102.23%
2017/10/25	基金净值 1018.00 产品净值 103.42%
2017/10/24	基金净值 1012.97 产品净值 102.90%
2017/10/23	基金净值 1025.36 产品净值 104.16%
2017/10/20	基金净值 1020.53 产品净值 103.67%
2017/10/19	基金净值 1009.82 产品净值 102.58%
2017/10/18	基金净值 1024.53 产品净值 104.08%
2017/10/17	基金净值 1029.07 产品净值 104.54%
2017/10/16	基金净值 1024.11 产品净值 104.04%
2017/10/13	基金净值 1015.76 产品净值 103.19%
2017/10/12	基金净值 1015.46 产品净值 103.16%
2017/10/11	基金净值 1016.15 产品净值 103.23%
2017/10/10	基金净值 1017.81 产品净值 103.40%
2017/10/9	基金净值 1014.60 产品净值 103.07%
2017/10/6	基金净值 1020.05 产品净值 103.62%
2017/10/5	基金净值 1010.66 产品净值 102.67%
2017/10/4	基金净值 1009.62 产品净值 102.56%
2017/10/3	基金净值 1001.20 产品净值 101.71%
2017/10/2	基金净值 980.18 产品净值 99.57%
2017/9/29	基金净值 972.75 产品净值 98.82%
2017/9/28	基金净值 972.03 产品净值 98.75%
2017/9/27	基金净值 979.04 产品净值 99.46%
2017/9/26	基金净值 970.00 产品净值 98.54%
2017/9/25	基金净值 973.70 产品净值 98.88%

2017/9/22	基金净值 983.79 产品净值 99.94%
2017/9/21	基金净值 998.28 产品净值 101.41%
2017/9/20	基金净值 991.94 产品净值 100.77%
2017/9/19	基金净值 988.30 产品净值 100.40%
2017/9/18	基金净值 989.15 产品净值 100.48%
2017/9/15	基金净值 977.81 产品净值 99.33%
2017/9/14	基金净值 984.11 产品净值 99.97%
2017/9/13	基金净值 973.88 产品净值 98.93%
2017/9/12	基金净值 974.00 产品净值 98.95%
2017/9/11	基金净值 958.77 产品净值 97.40%
2017/9/8	基金净值 950.86 产品净值 96.60%
2017/9/7	基金净值 953.30 产品净值 96.84%
2017/9/6	基金净值 954.96 产品净值 97.01%
2017/9/5	基金净值 961.92 产品净值 97.72%
2017/9/4	基金净值 957.75 产品净值 97.29%
2017/9/1	基金净值 961.99 产品净值 97.73%
2017/8/31	基金净值 965.13 产品净值 98.04%
2017/8/30	基金净值 955.10 产品净值 97.03%
2017/8/29	基金净值 940.27 产品净值 92.52%
2017/8/25	基金净值 972.64 产品净值 98.81%
2017/8/24	基金净值 968.51 产品净值 98.39%
2017/8/23	基金净值 960.95 产品净值 97.62%
2017/8/22	基金净值 958.95 产品净值 97.42%
2017/8/21	基金净值 949.34 产品净值 96.44%
2017/8/18	基金净值 945.18 产品净值 96.02%
2017/8/17	基金净值 954.62 产品净值 96.98%
2017/8/16	基金净值 952.37 产品净值 96.75%
2017/8/15	基金净值 939.64 产品净值 95.46%
2017/8/14	基金净值 935.16 产品净值 95.00%
2017/8/11	基金净值 926.23 产品净值 94.09%
2017/8/10	基金净值 953.51 产品净值 96.86%
2017/8/9	基金净值 957.89 产品净值 97.31%
2017/8/8	基金净值 954.09 产品净值 96.92%
2017/8/4	基金净值 931.52 产品净值 94.63%
2017/8/3	基金净值 929.79 产品净值 94.45%
2017/8/2	基金净值 937.09 产品净值 95.20%
2017/8/1	基金净值 938.12 产品净值 95.30%
2017/7/31	基金净值 943.65 产品净值 95.86%
2017/7/28	基金净值 933.76 产品净值 94.86%
2017/7/27	基金净值 941.23 产品净值 95.63%
2017/7/26	基金净值 938.31 产品净值 95.32%
2017/7/25	基金净值 938.68 产品净值 95.36%

2017/7/24	基金净值 938.69 产品净值 95.36%
2017/7/21	基金净值 935.18 产品净值 95.00%
2017/7/20	基金净值 950.74 产品净值 96.58%
2017/7/19	基金净值 950.82 产品净值 96.59%
2017/7/18	基金净值 934.38 产品净值 91.98%
2017/7/17	基金净值 938.72 产品净值 95.36%
2017/7/14	基金净值 936.89 产品净值 95.18%
2017/7/13	基金净值 937.10 产品净值 95.20%
2017/7/12	基金净值 918.63 产品净值 93.32%
2017/7/11	基金净值 916.59 产品净值 93.11%
2017/7/10	基金净值 902.58 产品净值 91.69%
2017/7/7	基金净值 901.05 产品净值 91.53%
2017/7/6	基金净值 912.01 产品净值 92.65%
2017/7/5	基金净值 912.42 产品净值 92.69%
2017/7/4	基金净值 905.41 产品净值 91.98%
2017/7/3	基金净值 914.85 产品净值 92.94%
2017/6/30	基金净值 908.82 产品净值 92.32%
2017/6/29	基金净值 917.92 产品净值 93.25%
2017/6/28	基金净值 913.23 产品净值 92.77%
2017/6/27	基金净值 930.00 产品净值 94.48%
2017/6/26	基金净值 939.41 产品净值 95.43%
2017/6/23	基金净值 930.80 产品净值 94.56%
2017/6/22	基金净值 930.25 产品净值 94.50%
2017/6/21	基金净值 924.82 产品净值 93.95%
2017/6/20	基金净值 926.67 产品净值 94.14%
2017/6/19	基金净值 916.19 产品净值 93.07%
2017/6/16	基金净值 911.34 产品净值 92.58%
2017/6/15	基金净值 913.15 产品净值 92.76%
2017/6/14	基金净值 919.20 产品净值 93.38%
2017/6/13	基金净值 920.64 产品净值 93.52%
2017/6/12	基金净值 916.16 产品净值 93.07%
2017/6/9	基金净值 932.94 产品净值 94.77%
2017/6/8	基金净值 919.69 产品净值 93.43%
2017/6/7	基金净值 913.27 产品净值 92.78%
2017/6/6	基金净值 906.72 产品净值 92.11%
2017/6/2	基金净值 907.69 产品净值 92.21%
2017/6/1	基金净值 901.80 产品净值 91.61%
2017/5/31	基金净值 900.44 产品净值 91.47%
2017/5/30	基金净值 910.47 产品净值 92.49%
2017/5/26	基金净值 903.79 产品净值 91.81%
2017/5/25	基金净值 903.98 产品净值 91.83%
2017/5/24	基金净值 898.67 产品净值 91.29%

2017/5/23	基金净值 895.46 产品净值 90.97%
2017/5/22	基金净值 896.09 产品净值 91.03%
2017/5/19	基金净值 888.85 产品净值 90.30%
2017/5/18	基金净值 888.10 产品净值 90.22%
2017/5/17	基金净值 899.45 产品净值 91.37%
2017/5/16	基金净值 901.90 产品净值 91.62%
2017/5/15	基金净值 905.76 产品净值 92.01%
2017/5/12	基金净值 906.99 产品净值 92.14%
2017/5/11	基金净值 907.07 产品净值 92.15%
2017/5/10	基金净值 907.00 产品净值 92.14%
2017/5/9	基金净值 898.77 产品净值 91.30%
2017/5/8	基金净值 885.19 产品净值 89.92%
2017/5/5	基金净值 881.22 产品净值 89.52%
2017/5/4	基金净值 893.49 产品净值 90.77%
2017/5/3	基金净值 903.63 产品净值 91.80%
2017/5/2	基金净值 902.73 产品净值 91.71%
2017/4/28	基金净值 898.83 产品净值 91.31%
2017/4/27	基金净值 900.03 产品净值 91.43%
2017/4/26	基金净值 904.48 产品净值 91.88%
2017/4/25	基金净值 903.17 产品净值 91.75%
2017/4/24	基金净值 893.99 产品净值 90.82%
2017/4/21	基金净值 907.26 产品净值 92.17%
2017/4/20	基金净值 898.48 产品净值 91.37%
2017/4/19	基金净值 893.30 产品净值 90.75%
2017/4/18	基金净值 900.25 产品净值 91.45%
2017/4/13	基金净值 910.94 产品净值 92.54%
2017/4/12	基金净值 914.28 产品净值 92.88%
2017/4/11	基金净值 908.29 产品净值 92.27%
2017/4/10	基金净值 914.94 产品净值 92.95%
2017/4/7	基金净值 911.25 产品净值 92.57%
2017/4/6	基金净值 905.47 产品净值 91.98%
2017/4/5	基金净值 911.80 产品净值 92.63%
2017/4/4	基金净值 907.24 产品净值 92.16%
2017/4/3	基金净值 905.76 产品净值 92.01%
2017/3/31	基金净值 893.27 产品净值 90.74%
2017/3/30	基金净值 893.19 产品净值 90.74%
2017/3/29	基金净值 892.82 产品净值 90.70%
2017/3/28	基金净值 888.61 产品净值 90.27%
2017/3/27	基金净值 883.24 产品净值 89.73%
2017/3/24	基金净值 896.24 产品净值 91.05%
2017/3/23	基金净值 894.67 产品净值 90.89%
2017/3/22	基金净值 892.67 产品净值 90.68%

2017/3/21	基金净值 903.46 产品净值 91.78%
2017/3/20	基金净值 900.33 产品净值 91.46%
2017/3/16	基金净值 896.94 产品净值 91.12%
2017/3/15	基金净值 891.64 产品净值 90.58%
2017/3/14	基金净值 889.33 产品净值 90.34%
2017/3/13	基金净值 885.50 产品净值 89.96%
2017/3/10	基金净值 875.38 产品净值 88.93%
2017/3/9	基金净值 876.16 产品净值 89.01%
2017/3/8	基金净值 887.04 产品净值 90.11%
2017/3/7	基金净值 883.62 产品净值 89.76%
2017/3/6	基金净值 880.66 产品净值 89.46%
2017/3/3	基金净值 879.98 产品净值 89.39%
2017/3/2	基金净值 887.02 产品净值 90.11%
2017/3/1	基金净值 885.14 产品净值 89.92%
2017/2/28	基金净值 879.19 产品净值 89.31%
2017/2/27	基金净值 884.46 产品净值 89.85%
2017/2/24	基金净值 883.62 产品净值 89.76%
2017/2/23	基金净值 898.08 产品净值 91.23%
2017/2/22	基金净值 902.82 产品净值 91.71%
2017/2/21	基金净值 886.39 产品净值 90.05%
2017/2/20	基金净值 883.80 产品净值 89.78%
2017/2/17	基金净值 876.49 产品净值 89.04%
2017/2/16	基金净值 880.89 产品净值 89.49%
2017/2/15	基金净值 883.98 产品净值 89.80%
2017/2/14	基金净值 873.15 产品净值 88.70%
2017/2/13	基金净值 871.34 产品净值 88.52%
2017/2/10	基金净值 861.78 产品净值 87.55%
2017/2/9	基金净值 858.38 产品净值 87.20%
2017/2/8	基金净值 852.45 产品净值 86.60%
2017/2/7	基金净值 844.59 产品净值 85.80%
2017/2/6	基金净值 838.04 产品净值 85.13%
2017/2/3	基金净值 830.46 产品净值 84.36%
2017/2/2	基金净值 824.76 产品净值 83.78%
2017/2/1	基金净值 828.43 产品净值 84.16%
2017/1/31	基金净值 829.56 产品净值 84.27%
2017/1/30	基金净值 840.57 产品净值 85.39%
2017/1/27	基金净值 838.27 产品净值 85.16%
2017/1/26	基金净值 838.75 产品净值 85.21%
2017/1/25	基金净值 827.64 产品净值 84.08%
2017/1/24	基金净值 824.29 产品净值 83.74%
2017/1/21	基金净值 817.85 产品净值 83.08%
2017/1/20	基金净值 822.23 产品净值 83.53%

2017/1/19	基金净值 822.15 产品净值 83.52%
2017/1/18	基金净值 822.57 产品净值 83.56%
2017/1/17	基金净值 811.52 产品净值 82.44%
2017/1/16	基金净值 815.68 产品净值 82.86%
2017/1/13	基金净值 818.94 产品净值 83.19%
2017/1/12	基金净值 817.79 产品净值 83.08%
2017/1/11	基金净值 830.59 产品净值 84.38%
2017/1/10	基金净值 819.91 产品净值 83.29%
2017/1/9	基金净值 815.33 产品净值 82.83%
2017/1/6	基金净值 809.85 产品净值 82.27%
2017/1/5	基金净值 814.34 产品净值 82.73%
2017/1/4	基金净值 806.38 产品净值 81.92%
2017/1/3	基金净值 807.23 产品净值 82.00%
2016/12/30	基金净值 793.06 产品净值 80.56%
2016/12/29	基金净值 793.08 产品净值 80.57%
2016/12/23	基金净值 781.35 产品净值 79.37%
2016/12/22	基金净值 785.05 产品净值 79.75%
2016/12/21	基金净值 794.51 产品净值 80.71%
2016/12/20	基金净值 793.53 产品净值 80.61%
2016/12/19	基金净值 796.02 产品净值 80.87%
2016/12/16	基金净值 801.86 产品净值 81.46%
2016/12/15	基金净值 807.19 产品净值 82.00%
2016/12/14	基金净值 801.78 产品净值 81.45%
2016/12/13	基金净值 806.11 产品净值 81.89%
2016/12/12	基金净值 804.73 产品净值 81.75%
2016/12/9	基金净值 819.27 产品净值 83.23%
2016/12/8	基金净值 807.85 产品净值 82.07%
2016/12/7	基金净值 808.42 产品净值 82.12%
2016/12/6	基金净值 805.04 产品净值 81.78%
2016/12/5	基金净值 805.39 产品净值 81.82%
2016/12/2	基金净值 814.86 产品净值 82.78%
2016/12/1	基金净值 829.16 产品净值 84.23%
2016/11/30	基金净值 824.24 产品净值 83.73%
2016/11/29	基金净值 827.84 产品净值 84.10%
2016/11/28	基金净值 831.09 产品净值 84.43%
2016/11/25	基金净值 828.77 产品净值 84.19%
2016/11/24	基金净值 826.73 产品净值 83.98%
2016/11/23	基金净值 825.68 产品净值 83.88%
2016/11/22	基金净值 826.55 产品净值 83.97%
2016/11/21	基金净值 818.06 产品净值 83.10%
2016/11/18	基金净值 817.49 产品净值 83.05%
2016/11/17	基金净值 804.65 产品净值 81.74%

2016/11/16	基金净值 807.01 产品净值 81.98%
2016/11/15	基金净值 798.98 产品净值 81.17%
2016/11/14	基金净值 797.46 产品净值 81.01%
2016/11/11	基金净值 800.79 产品净值 81.35%
2016/11/10	基金净值 812.06 产品净值 82.49%
2016/11/9	基金净值 787.29 产品净值 79.98%
2016/11/8	基金净值 805.27 产品净值 81.80%
2016/11/7	基金净值 798.60 产品净值 81.13%
2016/11/4	基金净值 787.10 产品净值 79.96%
2016/11/3	基金净值 791.25 产品净值 80.38%
2016/11/2	基金净值 795.42 产品净值 80.80%
2016/11/1	基金净值 812.39 产品净值 82.53%
2016/10/28	基金净值 818.77 产品净值 83.18%
2016/10/27	基金净值 822.44 产品净值 83.55%
2016/10/26	基金净值 829.41 产品净值 84.26%
2016/10/25	基金净值 840.35 产品净值 85.37%
2016/10/24	基金净值 841.35 产品净值 85.47%
2016/10/21	基金净值 835.38 产品净值 84.86%
2016/10/20	基金净值 829.87 产品净值 84.30%
2016/10/19	基金净值 825.20 产品净值 83.83%
2016/10/18	基金净值 824.48 产品净值 83.76%
2016/10/17	基金净值 813.92 产品净值 82.68%
2016/10/14	基金净值 817.05 产品净值 83.00%
2016/10/13	基金净值 814.26 产品净值 82.72%
2016/10/12	基金净值 826.82 产品净值 84.00%
2016/10/11	基金净值 828.29 产品净值 84.14%
2016/10/10	基金净值 828.03 产品净值 84.12%
2016/10/7	基金净值 830.41 产品净值 84.36%
2016/10/6	基金净值 830.96 产品净值 84.41%
2016/10/5	基金净值 823.53 产品净值 83.66%
2016/10/4	基金净值 825.14 产品净值 83.82%
2016/10/3	基金净值 816.77 产品净值 82.97%
2016/9/30	基金净值 814.50 产品净值 82.74%
2016/9/29	基金净值 823.86 产品净值 83.69%
2016/9/28	基金净值 819.31 产品净值 83.23%
2016/9/27	基金净值 815.95 产品净值 82.89%
2016/9/26	基金净值 810.06 产品净值 82.29%
2016/9/23	基金净值 827.40 产品净值 84.05%
2016/9/22	基金净值 827.91 产品净值 84.10%
2016/9/21	基金净值 830.46 产品净值 84.36%
2016/9/20	基金净值 823.25 产品净值 83.63%
2016/9/19	基金净值 825.91 产品净值 83.90%

2016/9/16	基金净值 813.28 产品净值 82.62%
2016/9/15	基金净值 810.54 产品净值 82.34%
2016/9/14	基金净值 807.35 产品净值 82.02%
2016/9/13	基金净值 808.11 产品净值 82.09%
2016/9/12	基金净值 807.60 产品净值 82.04%
2016/9/9	基金净值 834.00 产品净值 84.72%
2016/9/8	基金净值 833.23 产品净值 84.65%
2016/9/7	基金净值 834.57 产品净值 84.78%
2016/9/6	基金净值 840.62 产品净值 85.40%
2016/9/5	基金净值 832.07 产品净值 84.53%
2016/9/2	基金净值 818.39 产品净值 83.14%
2016/9/1	基金净值 817.14 产品净值 83.01%
2016/8/31	基金净值 816.16 产品净值 82.91%
2016/8/30	基金净值 817.59 产品净值 83.06%
2016/8/26	基金净值 796.54 产品净值 80.92%
2016/8/25	基金净值 791.38 产品净值 80.39%
2016/8/24	基金净值 796.04 产品净值 80.87%
2016/8/23	基金净值 794.56 产品净值 80.72%
2016/8/22	基金净值 799.45 产品净值 81.21%
2016/8/19	基金净值 797.60 产品净值 81.03%
2016/8/18	基金净值 798.17 产品净值 81.08%
2016/8/17	基金净值 792.71 产品净值 80.53%
2016/8/16	基金净值 794.56 产品净值 80.72%
2016/8/15	基金净值 796.44 产品净值 80.91%
2016/8/12	基金净值 791.78 产品净值 80.43%
2016/8/11	基金净值 785.22 产品净值 79.77%
2016/8/10	基金净值 779.28 产品净值 79.16%
2016/8/9	基金净值 782.78 产品净值 79.52%
2016/8/8	基金净值 781.73 产品净值 79.41%
2016/8/5	基金净值 765.61 产品净值 77.78%
2016/8/4	基金净值 756.24 产品净值 76.82%
2016/8/3	基金净值 749.73 产品净值 76.16%
2016/8/2	基金净值 758.52 产品净值 77.06%
2016/7/29	基金净值 754.98 产品净值 76.70%
2016/7/28	基金净值 767.21 产品净值 77.94%
2016/7/27	基金净值 776.34 产品净值 78.87%
2016/7/25	基金净值 773.93 产品净值 78.62%
2016/7/22	基金净值 772.06 产品净值 78.43%
2016/7/21	基金净值 772.77 产品净值 78.50%
2016/7/20	基金净值 768.17 产品净值 78.04%
2016/7/19	基金净值 760.12 产品净值 77.22%
2016/7/18	基金净值 762.85 产品净值 77.50%

2016/7/15	基金净值 757.92 产品净值 76.99%
2016/7/14	基金净值 756.75 产品净值 76.88%
2016/7/13	基金净值 753.87 产品净值 76.58%
2016/7/12	基金净值 749.56 产品净值 76.15%
2016/7/11	基金净值 739.17 产品净值 75.09%
2016/7/8	基金净值 729.38 产品净值 74.10%
2016/7/7	基金净值 730.21 产品净值 74.18%
2016/7/6	基金净值 725.39 产品净值 73.69%
2016/7/5	基金净值 729.13 产品净值 74.07%
2016/7/4	基金净值 738.44 产品净值 75.02%
2016/7/1	基金净值 735.89 产品净值 74.76%
2016/6/30	基金净值 729.03 产品净值 74.06%
2016/6/29	基金净值 720.11 产品净值 73.15%
2016/6/28	基金净值 711.25 产品净值 72.25%
2016/6/27	基金净值 718.63 产品净值 73.00%
2016/6/24	基金净值 724.95 产品净值 73.65%
2016/6/23	基金净值 709.54 产品净值 72.08%
2016/6/22	基金净值 718.42 产品净值 72.98%
2016/6/21	基金净值 709.99 产品净值 72.13%
2016/6/20	基金净值 703.88 产品净值 71.50%
2016/6/17	基金净值 703.28 产品净值 71.44%
2016/6/16	基金净值 701.58 产品净值 71.27%
2016/6/15	基金净值 710.29 产品净值 72.16%
2016/6/14	基金净值 705.12 产品净值 71.63%
2016/6/13	基金净值 704.36 产品净值 71.55%
2016/6/10	基金净值 719.62 产品净值 73.10%
2016/6/9	基金净值 727.12 产品净值 73.87%
2016/6/8	基金净值 725.25 产品净值 73.68%
2016/6/7	基金净值 730.09 产品净值 74.17%
2016/6/3	基金净值 729.13 产品净值 74.07%
2016/6/2	基金净值 723.75 产品净值 73.52%
2016/6/1	基金净值 726.49 产品净值 73.80%
2016/5/31	基金净值 726.81 产品净值 73.83%
2016/5/27	基金净值 712.55 产品净值 72.39%
2016/5/26	基金净值 702.54 产品净值 71.37%
2016/5/25	基金净值 707.95 产品净值 71.92%
2016/5/24	基金净值 692.59 产品净值 70.36%
2016/5/23	基金净值 692.56 产品净值 70.35%
2016/5/20	基金净值 689.79 产品净值 70.07%
2016/5/19	基金净值 688.35 产品净值 69.93%
2016/5/18	基金净值 693.10 产品净值 70.41%
2016/5/17	基金净值 696.54 产品净值 70.76%

2016/5/16	基金净值 686.67 产品净值 69.76%
2016/5/13	基金净值 681.73 产品净值 69.25%
2016/5/12	基金净值 687.44 产品净值 69.83%
2016/5/11	基金净值 691.41 产品净值 70.24%
2016/5/10	基金净值 692.50 产品净值 70.35%
2016/5/9	基金净值 691.16 产品净值 70.21%
2016/5/6	基金净值 690.18 产品净值 70.11%
2016/5/5	基金净值 699.09 产品净值 71.02%
2016/5/4	基金净值 698.42 产品净值 70.95%
2016/5/3	基金净值 696.80 产品净值 70.79%
2016/4/29	基金净值 723.07 产品净值 73.45%
2016/4/28	基金净值 732.49 产品净值 74.41%
2016/4/27	基金净值 734.04 产品净值 74.57%
2016/4/26	基金净值 737.23 产品净值 74.89%
2016/4/25	基金净值 739.44 产品净值 75.12%
2016/4/22	基金净值 744.76 产品净值 75.66%
2016/4/21	基金净值 745.84 产品净值 75.77%
2016/4/20	基金净值 734.07 产品净值 74.57%
2016/4/19	基金净值 744.39 产品净值 75.62%
2016/4/18	基金净值 740.87 产品净值 75.26%
2016/4/15	基金净值 749.12 产品净值 76.10%
2016/4/14	基金净值 750.28 产品净值 76.22%
2016/4/13	基金净值 741.92 产品净值 75.37%
2016/4/12	基金净值 717.15 产品净值 72.85%
2016/4/11	基金净值 718.45 产品净值 72.99%
2016/4/8	基金净值 714.34 产品净值 72.57%
2016/4/7	基金净值 714.27 产品净值 72.56%
2016/4/6	基金净值 713.65 产品净值 72.50%
2016/4/5	“基金净值 709.60 产品净值 72.09%”
2016/4/4	基金净值 718.34 产品净值 72.97%
2016/4/1	基金净值 712.81 产品净值 72.41%
2016/3/31	基金净值 722.66 产品净值 73.41%
2016/3/30	基金净值 723.29 产品净值 73.48%
2016/3/29	基金净值 715.50 产品净值 72.69%
2016/3/24	基金净值 722.20 产品净值 73.37%
2016/3/23	基金净值 728.75 产品净值 74.03%
2016/3/22	基金净值 728.50 产品净值 74.01%
2016/3/21	基金净值 727.22 产品净值 73.88%
2016/3/18	基金净值 719.38 产品净值 73.08%
2016/3/16	基金净值 709.55 产品净值 72.08%
2016/3/15	基金净值 712.95 产品净值 72.43%
2016/3/14	基金净值 718.51 产品净值 72.99%

2016/3/11	基金净值 707.71 产品净值 71.89%
2016/3/10	基金净值 708.27 产品净值 71.95%
2016/3/9	基金净值 710.62 产品净值 72.19%
2016/3/8	基金净值 712.86 产品净值 72.42%
2016/3/7	基金净值 723.52 产品净值 73.50%
2016/3/4	基金净值 720.17 产品净值 73.16%
2016/3/3	基金净值 720.57 产品净值 73.20%
2016/3/2	基金净值 724.26 产品净值 73.58%
2016/3/1	基金净值 697.14 产品净值 70.82%
2016/2/29	基金净值 686.06 产品净值 69.69%
2016/2/26	基金净值 684.89 产品净值 69.58%
2016/2/25	基金净值 672.28 产品净值 68.29%
2016/2/24	基金净值 690.26 产品净值 70.12%
2016/2/23	基金净值 695.88 产品净值 70.69%
2016/2/22	基金净值 695.92 产品净值 70.70%
2016/2/19	基金净值 685.80 产品净值 69.67%
2016/2/18	基金净值 687.62 产品净值 69.85%
2016/2/17	基金净值 666.73 产品净值 67.73%
2016/2/16	基金净值 671.03 产品净值 68.17%
2016/2/15	基金净值 656.69 产品净值 66.71%
2016/2/12	基金净值 631.47 产品净值 64.15%
2016/2/11	基金净值 627.45 产品净值 63.74%
2016/2/10	基金净值 655.26 产品净值 66.57%
2016/2/9	基金净值 647.36 产品净值 65.76%
2016/2/8	基金净值 656.41 产品净值 66.68%
2016/2/5	基金净值 669.98 产品净值 68.06%
2016/2/4	基金净值 666.63 产品净值 67.72%
2016/2/3	基金净值 677.64 产品净值 68.84%
2016/2/2	基金净值 694.84 产品净值 70.59%
2016/2/1	基金净值 701.62 产品净值 71.28%
2016/1/29	基金净值 697.94 产品净值 70.90%
2016/1/28	基金净值 681.99 产品净值 69.28%
2016/1/27	基金净值 684.98 产品净值 69.58%
2016/1/26	基金净值 683.84 产品净值 69.47%
2016/1/25	基金净值 703.18 产品净值 71.43%
2016/1/22	基金净值 693.40 产品净值 70.44%
2016/1/21	基金净值 665.89 产品净值 67.65%
2016/1/20	基金净值 680.35 产品净值 69.11%
2016/1/19	基金净值 709.25 产品净值 72.05%
2016/1/18	基金净值 689.34 产品净值 70.03%
2016/1/15	基金净值 698.19 产品净值 70.93%
2016/1/14	基金净值 706.89 产品净值 71.81%

2016/1/13	基金净值 720.20 产品净值 73.16%
2016/1/12	基金净值 720.42 产品净值 73.19%
2016/1/11	基金净值 716.73 产品净值 72.81%
2016/1/8	基金净值 745.12 产品净值 75.69%
2016/1/7	基金净值 740.46 产品净值 75.22%
2016/1/6	基金净值 779.35 产品净值 79.17%
2016/1/5	基金净值 783.09 产品净值 79.55%
2016/1/4	基金净值 770.02 产品净值 78.22%
2015/12/31	基金净值 806.87 产品净值 81.97%
2015/12/30	基金净值 801.37 产品净值 81.41%
2015/12/24	基金净值 809.89 产品净值 82.27%
2015/12/23	基金净值 810.03 产品净值 82.29%
2015/12/22	基金净值 802.41 产品净值 81.51%
2015/12/21	基金净值 804.39 产品净值 81.72%
2015/12/18	基金净值 804.28 产品净值 81.70%
2015/12/17	基金净值 808.50 产品净值 82.13%
2015/12/16	基金净值 795.76 产品净值 80.84%
2015/12/15	基金净值 778.51 产品净值 79.09%
2015/12/14	基金净值 778.36 产品净值 79.07%
2015/12/11	基金净值 780.14 产品净值 79.25%
2015/12/10	基金净值 793.42 产品净值 80.60%
2015/12/9	基金净值 800.67 产品净值 81.34%
2015/12/8	基金净值 809.40 产品净值 82.22%
2015/12/7	基金净值 822.83 产品净值 83.59%
2015/12/4	基金净值 817.70 产品净值 83.07%
2015/12/3	基金净值 852.80 产品净值 86.63%
2015/12/2	基金净值 851.24 产品净值 86.47%
2015/12/1	基金净值 842.59 产品净值 85.60%
2015/11/30	基金净值 828.13 产品净值 84.13%
2015/11/27	基金净值 828.97 产品净值 84.21%
2015/11/26	基金净值 844.31 产品净值 85.77%
2015/11/25	基金净值 849.40 产品净值 86.29%
2015/11/24	基金净值 847.40 产品净值 86.08%
2015/11/23	基金净值 853.33 产品净值 86.69%
2015/11/20	基金净值 850.30 产品净值 86.38%
2015/11/19	基金净值 837.41 产品净值 85.07%
2015/11/18	基金净值 829.86 产品净值 84.30%
2015/11/17	基金净值 832.93 产品净值 84.61%
2015/11/16	基金净值 818.59 产品净值 83.16%
2015/11/13	基金净值 827.59 产品净值 84.07%
2015/11/12	基金净值 847.00 产品净值 86.04%
2015/11/11	基金净值 833.75 产品净值 84.70%

2015/11/10	基金净值 834.82 产品净值 84.81%
2015/11/9	基金净值 844.54 产品净值 85.79%
2015/11/6	基金净值 840.86 产品净值 85.42%
2015/11/5	基金净值 841.41 产品净值 85.48%
2015/11/4	基金净值 834.57 产品净值 84.78%
2015/11/3	基金净值 812.85 产品净值 82.57%
2015/11/2	基金净值 802.30 产品净值 81.50%
2015/10/30	基金净值 806.21 产品净值 81.90%
2015/10/29	基金净值 812.44 产品净值 82.53%
2015/10/28	基金净值 813.19 产品净值 82.61%
2015/10/27	基金净值 821.04 产品净值 83.41%
2015/10/23	基金净值 816.32 产品净值 82.93%
2015/10/22	基金净值 789.34 产品净值 80.19%
2015/10/21	基金净值 791.06 产品净值 80.36%
2015/10/20	基金净值 790.86 产品净值 80.34%
2015/10/19	基金净值 795.40 产品净值 80.80%
2015/10/16	基金净值 792.29 产品净值 80.49%
2015/10/15	基金净值 779.57 产品净值 79.19%
2015/10/14	基金净值 767.24 产品净值 77.94%
2015/10/13	基金净值 775.97 产品净值 78.83%
2015/10/12	基金净值 781.43 产品净值 79.38%
2015/10/9	基金净值 770.31 产品净值 78.25%
2015/10/8	基金净值 768.57 产品净值 78.08%
2015/10/7	基金净值 778.88 产品净值 79.11%
2015/10/6	基金净值 759.24 产品净值 77.13%
2015/10/5	基金净值 755.20 产品净值 76.72%
2015/10/2	基金净值 749.48 产品净值 76.14%
2015/10/1	基金净值 733.01 产品净值 74.46%
2015/9/30	基金净值 722.26 产品净值 73.37%
2015/9/29	基金净值 707.61 产品净值 71.88%
2015/9/28	基金净值 721.07 产品净值 73.25%
2015/9/25	基金净值 730.79 产品净值 74.24%
2015/9/24	基金净值 726.78 产品净值 73.83%
2015/9/23	基金净值 742.95 产品净值 75.47%
2015/9/22	基金净值 744.58 产品净值 75.64%
2015/9/21	基金净值 746.65 产品净值 75.85%
2015/9/18	基金净值 741.64 产品净值 75.34%
2015/9/17	基金净值 743.94 产品净值 75.57%
2015/9/16	基金净值 747.36 产品净值 75.92%
2015/9/15	基金净值 724.78 产品净值 73.63%
2015/9/14	基金净值 727.33 产品净值 73.89%
2015/9/11	基金净值 730.74 产品净值 74.23%

2015/9/10	基金净值 737.93 产品净值 74.96%
2015/9/9	基金净值 756.77 产品净值 76.88%
2015/9/8	基金净值 735.24 产品净值 74.69%
2015/9/7	基金净值 703.32 产品净值 71.45%
2015/9/4	基金净值 709.51 产品净值 72.08%
2015/9/3	基金净值 708.38 产品净值 71.96%
2015/9/2	基金净值 705.37 产品净值 71.66%
2015/9/1	基金净值 711.52 产品净值 72.28%
2015/8/28	基金净值 733.24 产品净值 74.49%
2015/8/27	基金净值 742.66 产品净值 75.44%
2015/8/26	基金净值 691.31 产品净值 70.23%
2015/8/25	基金净值 708.46 产品净值 71.97%
2015/8/24	基金净值 692.32 产品净值 70.33%
2015/8/21	基金净值 747.49 产品净值 75.94%
2015/8/20	基金净值 775.25 产品净值 78.76%
2015/8/19	基金净值 803.48 产品净值 81.62%
2015/8/18	基金净值 813.48 产品净值 82.64%
2015/8/17	基金净值 826.61 产品净值 83.97%
2015/8/14	基金净值 823.98 产品净值 83.71%
2015/8/13	基金净值 827.94 产品净值 84.11%
2015/8/12	基金净值 822.40 产品净值 83.54%
2015/8/11	基金净值 854.98 产品净值 86.85%
2015/8/10	基金净值 866.86 产品净值 88.06%
2015/8/7	基金净值 857.99 产品净值 87.16%
2015/8/6	基金净值 851.34 产品净值 86.48%
2015/8/5	基金净值 858.75 产品净值 87.24%
2015/8/4	基金净值 846.51 产品净值 85.99%
2015/7/31	基金净值 854.18 产品净值 86.77%
2015/7/30	基金净值 851.58 产品净值 86.51%
2015/7/29	基金净值 851.45 产品净值 86.50%
2015/7/28	基金净值 850.90 产品净值 86.44%
2015/7/27	基金净值 852.39 产品净值 86.59%
2015/7/24	基金净值 900.13 产品净值 91.44%
2015/7/23	基金净值 909.92 产品净值 92.44%
2015/7/22	基金净值 909.04 产品净值 92.35%
2015/7/21	基金净值 924.35 产品净值 93.90%
2015/7/20	基金净值 917.08 产品净值 93.16%
2015/7/17	基金净值 913.47 产品净值 92.80%
2015/7/16	基金净值 898.95 产品净值 91.32%
2015/7/15	基金净值 882.29 产品净值 89.63%
2015/7/14	基金净值 894.05 产品净值 90.82%
2015/7/13	基金净值 896.54 产品净值 91.08%

2015/7/10	基金净值 875.58 产品净值 88.95%
2015/7/9	基金净值 857.82 产品净值 87.14%
2015/7/8	基金净值 814.10 产品净值 82.70%
2015/7/7	基金净值 866.85 产品净值 88.06%
2015/7/6	基金净值 891.09 产品净值 90.52%
2015/7/3	基金净值 927.02 产品净值 94.17%
2015/7/2	基金净值 950.47 产品净值 96.56%
2015/7/1	基金净值 957.09 产品净值 97.23%
2015/6/30	基金净值 951.29 产品净值 96.64%
2015/6/29	基金净值 934.77 产品净值 94.96%
2015/6/26	基金净值 956.84 产品净值 97.20%
2015/6/25	基金净值 980.19 产品净值 99.57%
2015/6/24	基金净值 989.56 产品净值 100.53%
2015/6/23	基金净值 980.64 产品净值 99.62%
2015/6/22	基金净值 954.19 产品净值 96.93%
2015/6/19	基金净值 947.09 产品净值 96.21%
2015/6/18	基金净值 945.43 产品净值 96.04%
2015/6/17	基金净值 959.76 产品净值 97.50%
2015/6/16	基金净值 949.62 产品净值 96.47%
2015/6/15	基金净值 972.05 产品净值 98.75%
2015/6/12	基金净值 995.54 产品净值 101.13%
2015/6/11	基金净值 968.42 产品净值 98.38%
2015/6/10	基金净值 958.61 产品净值 97.38%
2015/6/9	基金净值 969.46 产品净值 98.48%
2015/6/8	基金净值 1002.61 产品净值 101.85%
2015/6/5	基金净值 990.29 产品净值 100.60%
2015/6/4	基金净值 985.21 产品净值 100.08%
2015/6/3	基金净值 1007.31 产品净值 102.33%
2015/6/2	基金净值 1021.65 产品净值 103.79%
2015/5/29	基金净值 1021.57 产品净值 103.78%
2015/5/28	基金净值 1027.89 产品净值 104.42%
2015/5/27	基金净值 1063.09 产品净值 108.00%
2015/5/26	基金净值 1067.64 产品净值 108.46%
2015/5/22	基金净值 1016.15 产品净值 103.23%
2015/5/21	基金净值 1000.63 产品净值 101.65%
2015/5/20	基金净值 1011.23 产品净值 102.73%
2015/5/19	基金净值 1000.38 产品净值 101.63%
2015/5/18	基金净值 969.33 产品净值 98.47%
2015/5/15	基金净值 978.89 产品净值 99.44%
2015/5/14	基金净值 958.72 产品净值 97.39%
2015/5/13	基金净值 978.04 产品净值 99.36%
2015/5/12	基金净值 978.64 产品净值 99.42%

2015/5/11	基金净值 1001.72 产品净值 101.76%
2015/5/8	基金净值 985.16 产品净值 100.08%
2015/5/7	基金净值 953.63 产品净值 96.88%
2015/5/6	基金净值 983.84 产品净值 99.95%
2015/5/5	基金净值 999.62 产品净值 101.55%
2015/5/1	基金净值 1008.56 产品净值 102.46%
2015/4/30	基金净值 1022.04 产品净值 103.83%
2015/4/29	基金净值 1046.80 产品净值 106.34%
2015/4/28	基金净值 1058.09 产品净值 107.49%
2015/4/27	基金净值 1068.28 产品净值 108.52%
2015/4/24	基金净值 1054.70 产品净值 107.14%
2015/4/23	基金净值 1062.57 产品净值 107.94%
2015/4/22	基金净值 1064.85 产品净值 108.17%
2015/4/21	基金净值 1056.98 产品净值 107.38%
2015/4/20	基金净值 1023.71 产品净值 104%
2015/4/17	基金净值 1048.15 产品净值 106.48%
2015/4/16	基金净值 1059.53 产品净值 107.63%
2015/4/16	基金净值 1059.53 产品净值 107.63%
2015/4/15	基金净值 1057.21 产品净值 107.4%
2015/4/14	基金净值 1054.31 产品净值 107.10%
2015/4/13	基金净值 1090.91 产品净值 110.82%
2015/4/10	基金净值 1045.79 产品净值 106.24%
2015/4/9	基金净值 1013.55 产品净值 102.96%
2015/4/8	基金净值 974.09 产品净值 98.95%
2015/4/7	基金净值 925.13 产品净值 93.98%
2015/4/2	基金净值 922.45 产品净值 93.71%
2015/4/1	基金净值 916.99 产品净值 93.15%
2015/3/31	基金净值 907.65 产品净值 92.21%
2015/3/30	基金净值 896.16 产品净值 91.04%
2015/3/27	基金净值 872.04 产品净值 88.59%
2015/3/26	基金净值 860.31 产品净值 87.40%
2015/3/25	基金净值 865.13 产品净值 87.89%
2015/3/24	基金净值 862.49 产品净值 87.62%
2015/3/23	基金净值 874.73 产品净值 88.86%
2015/3/20	“基金净值 881.58 产品净值 89.56%”
2015/3/19	“基金净值 882.46 产品净值 89.65%”
2015/3/18	“基金净值 880.46 产品净值 89.44%”
2015/3/16	基金净值 877.29 产品净值 89.12%
2015/3/13	“基金净值 867.7 产品净值 88.15%”
2015/3/12	“基金净值 858.59 产品净值 87.22%”
2015/3/11	“基金净值 855.73 产品净值 86.93%”
2015/3/10	“基金净值 850.73 产品净值 86.42%”

2015/3/9	“基金净值 852.01 产品净值 86.55%”
2015/3/6	“基金净值 845.66 产品净值 85.91%”
2015/3/5	“基金净值 836.37 产品净值 84.96%”
2015/3/4	“基金净值 833.93 产品净值 84.72%”
2015/3/3	“基金净值 840.78 产品净值 85.41%”
2015/3/2	“基金净值 847.99 产品净值 86.14%”
2015/2/27	“基金净值 847.05 产品净值 86.05%”
2015/2/26	“基金净值 839.93 产品净值 85.33%”
2015/2/25	基金净值 834.85 产品净值 84.81%
2015/2/24	基金净值 833.42 产品净值 84.66%
2015/2/23	基金净值 832.97 产品净值 84.62%
2015/2/20	基金净值 831.38 产品净值 84.46%
2015/2/19	基金净值 826.38 产品净值 83.95%
2015/2/18	基金净值 827.81 产品净值 84.09%
2015/2/17	基金净值 821.49 产品净值 83.45%
2015/2/16	基金净值 822.35 产品净值 83.54%
2015/2/13	基金净值 819.91 产品净值 83.29%
2015/2/12	基金净值 816.06 产品净值 82.90%
2015/2/11	基金净值 813.41 产品净值 82.63%
2015/2/10	基金净值 817.99 产品净值 83.10%
2015/2/9	基金净值 814.15 产品净值 82.71%
2015/2/6	基金净值 809.91 产品净值 82.28%
2015/2/5	基金净值 818.16 产品净值 83.11%
2015/2/4	基金净值 813.65 产品净值 82.66%
2015/2/3	基金净值 821.2 产品净值 83.42%
2015/2/2	基金净值 812.87 产品净值 82.58%
2015/1/30	基金净值 819.68 产品净值 83.27%
2015/1/29	基金净值 825.00 产品净值 83.81%
2015/1/28	基金净值 834.72 产品净值 84.80%
2015/1/27	基金净值 842.59 产品净值 85.60%
2015/1/26	基金净值 853.98 产品净值 86.75%
2015/1/23	基金净值 856.39 产品净值 86.10%
2015/1/22	基金净值 813.53 产品净值 82.64%
2015/1/21	基金净值 814.88 产品净值 82.78%
2015/1/20	基金净值 795.91 产品净值 80.85%
2015/1/19	基金净值 783.42 产品净值 79.59%
2015/1/16	基金净值 812.34 产品净值 82.52%
2015/1/15	基金净值 803.20 产品净值 81.59%
2015/1/14	基金净值 799.60 产品净值 81.23%
2015/1/13	基金净值 797.62 产品净值 81.03%
2015/1/12	基金净值 794.32 产品净值 80.69%
2015/1/9	基金净值 799.45 产品净值 81.21%

2015/1/8	基金净值 797.16 产品净值 80.98%
2015/1/7	基金净值 791.54 产品净值 80.41%
2015/1/6	基金净值 784.27 产品净值 79.67%
2015/1/5	基金净值 790.16 产品净值 80.27%
2015/1/2	基金净值 781.58 产品净值 79.40%
2014/12/31	基金净值 760.73 产品净值 77.28%
2014/12/30	基金净值 750.34 产品净值 76.22%
2014/12/24	基金净值 732.64 产品净值 74.43%
2014/12/23	基金净值 734.41 产品净值 74.61%
2014/12/22	基金净值 735.20 产品净值 74.69%
2014/12/19	基金净值 727.54 产品净值 73.91%
2014/12/18	基金净值 727.71 产品净值 73.93%
2014/12/17	基金净值 705.50 产品净值 71.67%
2014/12/16	基金净值 705.74 产品净值 71.70%
2014/12/15	基金净值 718.08 产品净值 72.95%
2014/12/12	基金净值 721.21 产品净值 73.27%
2014/12/11	基金净值 718.37 产品净值 72.98%
2014/12/10	基金净值 730.90 产品净值 74.25%
2014/12/9	基金净值 726.27 产品净值 73.78%
2014/12/8	基金净值 756.59 产品净值 76.86%
2014/12/5	基金净值 744.51 产品净值 75.63%
2014/12/4	基金净值 742.35 产品净值 75.41%
2014/12/3	基金净值 726.09 产品净值 73.76%
2014/12/2	基金净值 724.54 产品净值 73.60%
2014/12/1	基金净值 714.86 产品净值 72.62%
2014/11/28	基金净值 733.23 产品净值 74.49%
2014/11/27	基金净值 728.77 产品净值 74.03%
2014/11/26	基金净值 733.71 产品净值 74.54%
2014/11/25	基金净值 724.82 产品净值 73.63%
2014/11/24	基金净值 728.35 产品净值 73.99%
2014/11/21	基金净值 706.87 产品净值 71.81%
2014/11/20	基金净值 697.40 产品净值 70.85%
2014/11/19	基金净值 698.14 产品净值 70.92%
2014/11/18	基金净值 702.02 产品净值 71.32%
2014/11/17	基金净值 712.12 产品净值 72.34%
2014/11/14	基金净值 725.42 产品净值 73.69%
2014/11/13	基金净值 722.76 产品净值 73.42%
2014/11/12	基金净值 721.32 产品净值 73.28%
2014/11/11	基金净值 719.56 产品净值 73.10%
2014/11/10	基金净值 711.50 产品净值 72.28%
2014/11/7	基金净值 711.67 产品净值 72.30%
2014/11/6	基金净值 706.65 产品净值 71.79%

2014/11/5	基金净值 711.64 产品净值 72.29%
2014/11/4	基金净值 713.00 产品净值 72.43%
2014/11/3	基金净值 713.33 产品净值 72.46%
2014/10/31	基金净值 710.66 产品净值 72.19%
2014/10/30	基金净值 699.85 产品净值 71.10%
2014/10/29	基金净值 695.44 产品净值 70.65%
2014/10/28	基金净值 684.65 产品净值 69.55%
2014/10/24	基金净值 681.46 产品净值 69.23%
2014/10/23	基金净值 680.30 产品净值 69.11%
2014/10/22	基金净值 681.94 产品净值 69.28%
2014/10/21	基金净值 676.78 产品净值 68.75%
2014/10/20	基金净值 669.75 产品净值 68.04%
2014/10/17	基金净值 671.43 产品净值 68.21%
2014/10/16	基金净值 653.21 产品净值 66.36%
2014/10/15	基金净值 672.93 产品净值 68.36%
2014/10/14	基金净值 669.72 产品净值 67.98%
2014/10/13	基金净值 672.51 产品净值 68.32%
2014/10/10	基金净值 678.85 产品净值 68.96%
2014/10/9	基金净值 686.11 产品净值 69.70%
2014/10/8	基金净值 683.89 产品净值 69.47%
2014/10/7	基金净值 692.34 产品净值 70.33%
2014/10/6	基金净值 689.04 产品净值 70.00%
2014/10/3	基金净值 678.23 产品净值 68.90%
2014/10/2	基金净值 673.16 产品净值 68.38%
2014/10/1	基金净值 676.53 产品净值 68.73%
2014/9/30	基金净值 676.79 产品净值 68.75%
2014/9/29	基金净值 677.63 产品净值 68.84%
2014/9/26	基金净值 685.93 产品净值 69.68%
2014/9/25	基金净值 691.99 产品净值 70.30%
2014/9/24	基金净值 685.85 产品净值 69.67%
2014/9/23	基金净值 679.52 产品净值 69.03%
2014/9/22	基金净值 686.20 产品净值 69.71%
2014/9/19	基金净值 694.15 产品净值 70.52%
2014/9/18	基金净值 690.30 产品净值 70.13%
2014/9/17	基金净值 691.38 产品净值 70.24%
2014/9/16	基金净值 683.11 产品净值 69.39%
2014/9/15	基金净值 694.78 产品净值 70.58%
2014/9/12	基金净值 702.85 产品净值 71.40%
2014/9/11	基金净值 704.13 产品净值 71.53%
2014/9/10	基金净值 705.03 产品净值 71.62%
2014/9/9	基金净值 722.75 产品净值 73.42%
2014/9/8	基金净值 719.75 产品净值 73.12%

2014/9/5	基金净值 717.28 产品净值 72.87%
2014/9/4	基金净值 710.44 产品净值 72.17%
2014/9/3	基金净值 706.97 产品净值 71.82%
2014/9/2	基金净值 692.01 产品净值 70.30%
2014/9/1	基金净值 689.68 产品净值 70.06%
2014/8/29	基金净值 686.76 产品净值 69.77%
2014/8/28	基金净值 685.09 产品净值 69.60%
2014/8/27	基金净值 691.03 产品净值 70.20%
2014/8/26	基金净值 692.62 产品净值 70.36%
2014/8/22	基金净值 691.99 产品净值 70.30%
2014/8/21	基金净值 688.34 产品净值 69.93%
2014/8/20	基金净值 691.99 产品净值 70.30%
2014/8/19	基金净值 689.73 产品净值 70.07%
2014/8/18	基金净值 684.90 产品净值 69.58%
2014/8/15	基金净值 685.15 产品净值 69.60%
2014/8/14	基金净值 683.11 产品净值 69.39%
2014/8/13	基金净值 689.03 产品净值 70.00%
2014/8/12	基金净值 683.14 产品净值 69.4%
2014/8/11	基金净值 678.03 产品净值 68.88%
2014/8/8	基金净值 669.16 产品净值 67.98%
2014/8/7	基金净值 671.87 产品净值 68.25%
2014/8/6	基金净值 678.98 产品净值 68.98%
2014/8/5	基金净值 678.73 产品净值 68.95%
2014/8/1	基金净值 671.36 产品净值 68.20%
2014/7/31	基金净值 678.74 产品净值 68.95%
2014/7/30	基金净值 675.36 产品净值 68.61%
2014/7/29	基金净值 676.14 产品净值 68.69%
2014/7/28	基金净值 673.56 产品净值 68.42%
2014/7/25	基金净值 667.83 产品净值 67.84%
2014/7/24	基金净值 666.77 产品净值 67.74%
2014/7/23	基金净值 661.96 产品净值 67.25%
2014/7/22	基金净值 654.66 产品净值 66.5%
2014/7/21	基金净值 641.4 产品净值 65.16%
2014/7/18	基金净值 643.65 产品净值 65.39%
2014/7/17	基金净值 646.07 产品净值 65.63%
2014/7/16	基金净值 647.32 产品净值 65.76%
2014/7/15	基金净值 644.39 产品净值 65.46%
2014/7/14	基金净值 640 产品净值 65.02%
2014/7/11	基金净值 637.03 产品净值 64.71%
2014/7/10	基金净值 637.31 产品净值 64.74%
2014/7/9	基金净值 633.89 产品净值 64.39%
2014/7/8	基金净值 644.41 产品净值 65.46%

2014/7/7	基金净值 644.72 产品净值 65.5%
2014/7/4	基金净值 643.53 产品净值 65.37%
2014/7/3	基金净值 638.72 产品净值 64.89%
2014/7/2	基金净值 633.13 产品净值 64.32%
2014/7/1	基金净值 622.8 产品净值 63.27%
2014/6/30	基金净值 623.99 产品净值 63.39%
2014/6/27	基金净值 622.37 产品净值 63.22%
2014/6/26	基金净值 623.1 产品净值 63.3%
2014/6/25	基金净值 616.31 产品净值 62.61%
2014/6/24	基金净值 616.01 产品净值 62.58%
2014/6/23	基金净值 615.76 产品净值 62.55%
2014/6/20	基金净值 624.38 产品净值 63.43%
2014/6/19	基金净值 622.13 产品净值 63.2%
2014/6/18	基金净值 626.13 产品净值 63.61%
2014/6/17	基金净值 626.54 产品净值 63.65%
2014/6/16	基金净值 631.01 产品净值 64.1%
2014/6/13	基金净值 629.88 产品净值 63.99%
2014/6/12	基金净值 627.19 产品净值 63.71%
2014/6/11	基金净值 626.95 产品净值 63.69%
2014/6/10	基金净值 626.82 产品净值 63.68%
2014/6/9	基金净值 615.78 产品净值 62.56%
2014/6/6	基金净值 611.37 产品净值 62.11%
2014/6/5	基金净值 611.85 产品净值 62.16%
2014/6/4	基金净值 610.31 产品净值 62%
2014/6/3	基金净值 614.77 产品净值 62.45%
2014/5/30	基金净值 606.1 产品净值 61.57%
2014/5/29	基金净值 603.31 产品净值 61.29%
2014/5/28	基金净值 606.99 产品净值 61.66%
2014/5/27	基金净值 601.78 产品净值 61.13%
2014/5/23	基金净值 601.87 产品净值 61.14%
2014/5/22	基金净值 597.17 产品净值 60.66%
2014/5/21	基金净值 589.64 产品净值 59.9%
2014/5/20	基金净值 584.88 产品净值 59.42%
2014/5/19	基金净值 583.94 产品净值 59.32%
2014/5/16	基金净值 587.62 产品净值 59.69%
2014/5/15	基金净值 592.7 产品净值 60.21%
2014/5/14	基金净值 590.33 产品净值 59.97%
2014/5/13	基金净值 583.26 产品净值 59.25%
2014/5/12	基金净值 577.33 产品净值 58.65%
2014/5/9	基金净值 566.51 产品净值 57.55%
2014/5/8	基金净值 563.57 产品净值 57.25%
2014/5/7	基金净值 565.81 产品净值 57.48%

2014/5/6	基金净值 571.66 产品净值 58.07%
2014/5/2	基金净值 577.08 产品净值 58.62%
2014/5/1	基金净值 572.49 产品净值 58.16%
2014/4/30	基金净值 578.94 产品净值 58.81%
2014/4/29	基金净值 583.7 产品净值 59.3%
2014/4/28	基金净值 580.32 产品净值 58.95%
2014/4/25	基金净值 588.71 产品净值 59.81%
2014/4/24	基金净值 597.37 产品净值 60.68%
2014/4/23	基金净值 595.61 产品净值 60.51%
2014/4/22	基金净值 601.19 产品净值 61.07%
2014/4/17	基金净值 598.26 产品净值 60.78%
2014/4/16	基金净值 594.52 产品净值 60.4%
2014/4/15	基金净值 595.83 产品净值 60.53%
2014/4/14	基金净值 604.12 产品净值 61.37%
2014/4/11	基金净值 603.87 产品净值 61.35%
2014/4/10	基金净值 616.84 产品净值 62.66%
2014/4/9	基金净值 612.6 产品净值 62.23%
2014/4/8	基金净值 607.73 产品净值 61.74%
2014/4/7	基金净值 605.1 产品净值 61.47%
2014/4/4	基金净值 609.4 产品净值 61.91%
2014/4/3	基金净值 611.44 产品净值 62.11%
2014/4/2	基金净值 610.83 产品净值 62.05%
2014/4/1	基金净值 608.87 产品净值 61.85%
2014/3/31	基金净值 601.28 产品净值 61.08%
2014/3/28	基金净值 597.27 产品净值 60.67%
2014/3/27	基金净值 589.33 产品净值 59.87%
2014/3/26	基金净值 592.59 产品净值 60.2%
2014/3/25	基金净值 585.64 产品净值 59.49%
2014/3/24	基金净值 594.58 产品净值 60.4%
2014/3/21	基金净值 584.35 产品净值 59.36%
2014/3/20	基金净值 577.75 产品净值 58.69%
2014/3/19	基金净值 579.94 产品净值 58.91%
2014/3/18	基金净值 575.88 产品净值 58.5%
2014/3/14	基金净值 571.15 产品净值 58.02%
2014/3/13	基金净值 577.68 产品净值 58.68%
2014/3/12	基金净值 585.47 产品净值 59.48%
2014/3/11	基金净值 596.33 产品净值 60.58%
2014/3/10	基金净值 593.96 产品净值 60.34%
2014/3/7	基金净值 603.75 产品净值 61.33%
2014/3/6	基金净值 610.57 产品净值 62.03%
2014/3/5	基金净值 608.87 产品净值 61.85%
2014/3/4	基金净值 610.48 产品净值 62.02%

2014/3/3	基金净值 607.95 产品净值 61.76%
2014/2/28	基金净值 615.18 产品净值 62.49%
2014/2/27	基金净值 620.05 产品净值 62.99%
2014/2/26	基金净值 607.35 产品净值 61.7%
2014/2/25	基金净值 601.11 产品净值 61.06%
2014/2/24	基金净值 604.76 产品净值 61.44%
2014/2/21	基金净值 614.19 产品净值 62.39%
2014/2/20	基金净值 613.98 产品净值 62.37%
2014/2/19	基金净值 618.8 产品净值 62.86%
2014/2/18	基金净值 619.14 产品净值 62.9%
2014/2/17	基金净值 621.87 产品净值 63.17%
2014/2/14	基金净值 614.62 产品净值 62.44%
2014/2/13	基金净值 613.56 产品净值 62.33%
2014/2/12	基金净值 621.41 产品净值 63.13%
2014/2/11	基金净值 609.84 产品净值 61.95%
2014/2/10	基金净值 600.92 产品净值 61.05%
2014/2/7	基金净值 603.16 产品净值 61.27%
2014/2/6	基金净值 596.54 产品净值 60.6%
2014/2/5	基金净值 592.58 产品净值 60.2%
2014/2/4	基金净值 595.08 产品净值 60.45%
2014/2/3	基金净值 618.73 产品净值 62.85%
2014/1/31	基金净值 617.02 产品净值 62.68%
2014/1/30	基金净值 614.69 产品净值 62.44%
2014/1/29	基金净值 617.62 产品净值 62.74%
2014/1/28	基金净值 608.35 产品净值 61.8%
2014/1/27	基金净值 604.88 产品净值 61.45%
2014/1/24	基金净值 618.87 产品净值 62.87%
2014/1/23	基金净值 635.78 产品净值 64.59%
2014/1/22	基金净值 645.27 产品净值 65.55%
2014/1/21	基金净值 641.7 产品净值 65.19%
2014/1/20	基金净值 636.69 产品净值 64.68%
2014/1/17	基金净值 640.23 产品净值 65.04%
2014/1/16	基金净值 638.52 产品净值 64.87%
2014/1/15	基金净值 636.98 产品净值 64.71%
2014/1/14	基金净值 629.44 产品净值 63.94%
2014/1/13	基金净值 633.06 产品净值 64.31%
2014/1/10	基金净值 632.73 产品净值 64.28%
2014/1/9	基金净值 633.5 产品净值 64.36%
2014/1/8	基金净值 640.16 产品净值 65.03%
2014/1/7	基金净值 629.94 产品净值 63.99%
2014/1/6	基金净值 634.15 产品净值 64.42%
2014/1/3	基金净值 640.21 产品净值 65.04%

2014/1/2	基金净值 648.86 产品净值 65.92%
2013/12/31	基金净值 644.01 产品净值 65.42%
2013/12/30	基金净值 640.5 产品净值 65.07%
2013/12/24	基金净值 641.19 产品净值 65.14%
2013/12/23	基金净值 632.79 产品净值 64.28%
2013/12/20	基金净值 630.69 产品净值 64.07%
2013/12/19	基金净值 635.58 产品净值 64.57%
2013/12/18	基金净值 637.88 产品净值 64.8%
2013/12/17	基金净值 634.94 产品净值 64.5%
2013/12/16	基金净值 637.26 产品净值 64.74%
2013/12/13	基金净值 643.81 产品净值 65.4%
2013/12/12	基金净值 638.35 产品净值 64.85%
2013/12/11	基金净值 645.02 产品净值 65.53%
2013/12/10	基金净值 654.69 产品净值 66.51%
2013/12/9	基金净值 657.27 产品净值 66.77%
2013/12/6	基金净值 657.91 产品净值 66.83%
2013/12/5	基金净值 662.23 产品净值 67.27%
2013/12/4	基金净值 661.13 产品净值 67.16%
2013/12/3	基金净值 664.74 产品净值 67.53%
2013/12/2	基金净值 671.37 产品净值 68.2%
2013/11/29	基金净值 663.07 产品净值 67.36%
2013/11/28	基金净值 659.47 产品净值 66.99%
2013/11/27	基金净值 658.19 产品净值 66.86%
2013/11/26	基金净值 655.75 产品净值 66.62%
2013/11/25	基金净值 658.4 产品净值 66.88%
2013/11/22	基金净值 660.08 产品净值 67.06%
2013/11/21	基金净值 659.19 产品净值 66.96%
2013/11/20	基金净值 662.44 产品净值 67.3%
2013/11/19	基金净值 663.66 产品净值 67.42%
2013/11/18	基金净值 663.9 产品净值 67.44%
2013/11/15	基金净值 643.35 产品净值 65.36%
2013/11/14	基金净值 631.76 产品净值 64.18%
2013/11/13	基金净值 624.25 产品净值 63.42%
2013/11/12	基金净值 638.6 产品净值 64.87%
2013/11/11	基金净值 640.24 产品净值 65.04%
2013/11/8	基金净值 630.41 产品净值 64.04%
2013/11/7	基金净值 632.77 产品净值 64.28%
2013/11/6	基金净值 636.82 产品净值 64.69%
2013/11/5	基金净值 637.95 产品净值 64.81%
2013/11/4	基金净值 640.61 产品净值 65.08%
2013/11/1	基金净值 643.25 产品净值 65.35%
2013/10/31	基金净值 637.11 产品净值 64.72%

2013/10/30	基金净值 629.37 产品净值 63.94%
2013/10/29	基金净值 617.8 产品净值 62.76%
2013/10/25	基金净值 609.97 产品净值 61.96%
2013/10/24	基金净值 613.56 产品净值 62.33%
2013/10/23	基金净值 621.67 产品净值 63.15%
2013/10/22	基金净值 634.97 产品净值 64.5%
2013/10/21	基金净值 637.08 产品净值 64.72%
2013/10/18	基金净值 633.77 产品净值 64.38%
2013/10/17	基金净值 632.36 产品净值 64.24%
2013/10/16	基金净值 638.44 产品净值 64.86%
2013/10/15	基金净值 645.64 产品净值 65.59%
2013/10/14	基金净值 638.99 产品净值 64.91%
2013/10/11	基金净值 638.34 产品净值 64.85%
2013/10/10	基金净值 632.85 产品净值 64.29%
2013/10/9	基金净值 634.88 产品净值 64.5%
2013/10/8	基金净值 636.77 产品净值 64.69%
2013/10/7	基金净值 628.25 产品净值 63.82%
2013/10/4	基金净值 630.86 产品净值 64.09%
2013/10/3	基金净值 630.99 产品净值 64.1%
2013/10/2	基金净值 627.07 产品净值 63.7%
2013/10/1	基金净值 621.98 产品净值 63.18%
2013/9/30	基金净值 624.07 产品净值 63.4%
2013/9/27	基金净值 632.68 产品净值 64.27%
2013/9/26	基金净值 631.24 产品净值 64.13%
2013/9/25	基金净值 634.75 产品净值 64.48%
2013/9/24	基金净值 635.23 产品净值 64.53%
2013/9/23	基金净值 639.05 产品净值 64.92%
2013/9/20	基金净值 638.31 产品净值 64.84%
2013/9/19	基金净值 637.82 产品净值 64.79%
2013/9/18	基金净值 640.76 产品净值 65.09%
2013/9/17	基金净值 645.4 产品净值 65.56%
2013/9/16	基金净值 647.24 产品净值 65.75%
2013/9/13	基金净值 640.22 产品净值 65.04%
2013/9/12	基金净值 642.33 产品净值 65.25%
2013/9/11	基金净值 647.38 产品净值 65.77%
2013/9/10	基金净值 650.02 产品净值 66.03%
2013/9/9	基金净值 643.54 产品净值 65.38%
2013/9/6	基金净值 639.01 产品净值 64.91%
2013/9/5	基金净值 635.5 产品净值 64.56%
2013/9/4	基金净值 630.42 产品净值 64.04%
2013/9/3	基金净值 632.11 产品净值 64.21%
2013/9/2	基金净值 621.58 产品净值 63.14%

2013/8/30	基金净值 612.42 产品净值 62.21%
2013/8/29	基金净值 608.97 产品净值 61.86%
2013/8/28	基金净值 598.03 产品净值 60.75%
2013/8/27	基金净值 608.18 产品净值 61.78%
2013/8/23	基金净值 606.88 产品净值 61.65%
2013/8/22	基金净值 608.31 产品净值 61.8%
2013/8/21	基金净值 600.84 产品净值 61.04%
2013/8/20	基金净值 602.46 产品净值 61.2%
2013/8/19	基金净值 617.85 产品净值 62.77%
2013/8/16	基金净值 620.01 产品净值 62.98%
2013/8/15	基金净值 622.98 产品净值 63.29%
2013/8/14	基金净值 623.96 产品净值 63.39%
2013/8/13	基金净值 621.19 产品净值 63.1%
2013/8/12	基金净值 611.47 产品净值 62.12%
2013/8/9	基金净值 595.99 产品净值 60.54%
2013/8/8	基金净值 589.3 产品净值 59.87%
2013/8/7	基金净值 590.27 产品净值 59.96%
2013/8/6	基金净值 602.51 产品净值 61.21%
2013/8/2	基金净值 609.62 产品净值 61.93%
2013/8/1	基金净值 603.08 产品净值 61.26%
2013/7/31	基金净值 595.05 产品净值 60.45%
2013/7/30	基金净值 594.94 产品净值 60.44%
2013/7/29	基金净值 590.66 产品净值 60%
2013/7/26	基金净值 596.36 产品净值 60.58%
2013/7/25	基金净值 596.5 产品净值 60.6%
2013/7/24	基金净值 594.9 产品净值 60.43%
2013/7/23	基金净值 594.49 产品净值 60.39%
2013/7/22	基金净值 579.16 产品净值 58.84%
2013/7/19	基金净值 581.96 产品净值 59.12%
2013/7/18	基金净值 584.98 产品净值 59.43%
2013/7/17	基金净值 583.89 产品净值 59.32%
2013/7/16	基金净值 582.39 产品净值 59.16%
2013/7/15	基金净值 584.25 产品净值 59.35%
2013/7/12	基金净值 581.59 产品净值 59.08%
2013/7/11	基金净值 582.81 产品净值 59.21%
2013/7/10	基金净值 575.6 产品净值 58.47%
2013/7/9	基金净值 566.89 产品净值 57.59%
2013/7/8	基金净值 568.06 产品净值 57.71%
2013/7/5	基金净值 573.66 产品净值 58.28%
2013/7/4	基金净值 559.29 产品净值 56.82%
2013/7/3	基金净值 555.87 产品净值 56.47%
2013/7/2	基金净值 568.79 产品净值 57.78%

2013/7/1	基金净值 573.51 产品净值 58.26%
2013/6/28	基金净值 572.54 产品净值 58.16%
2013/6/27	基金净值 561.8 产品净值 57.07%
2013/6/26	基金净值 557.18 产品净值 56.6%
2013/6/25	基金净值 537.71 产品净值 54.62%
2013/6/24	基金净值 543.28 产品净值 55.19%
2013/6/21	基金净值 554.34 产品净值 56.31%
2013/6/20	基金净值 559.61 产品净值 56.85%
2013/6/19	基金净值 567.36 产品净值 57.64%
2013/6/18	基金净值 573.62 产品净值 58.27%
2013/6/17	基金净值 576.03 产品净值 58.52%
2013/6/14	基金净值 571.65 产品净值 58.07%
2013/6/13	基金净值 567.35 产品净值 57.64%
2013/6/12	基金净值 581.88 产品净值 59.11%
2013/6/11	基金净值 582.69 产品净值 59.19%
2013/6/10	基金净值 594.18 产品净值 60.36%
2013/6/7	基金净值 592.27 产品净值 60.17%
2013/6/6	基金净值 601.68 产品净值 61.12%
2013/6/5	基金净值 611.2 产品净值 62.09%
2013/6/4	基金净值 614.82 产品净值 62.46%
2013/5/31	基金净值 623.44 产品净值 63.33%
2013/5/30	基金净值 622.78 产品净值 63.27%
2013/5/29	基金净值 626.26 产品净值 63.62%
2013/5/28	基金净值 633.11 产品净值 64.32%
2013/5/24	基金净值 619.94 产品净值 62.98%
2013/5/23	基金净值 622.79 产品净值 63.27%
2013/5/22	基金净值 635.8 产品净值 64.59%
2013/5/21	基金净值 639.94 产品净值 65.01%
2013/5/20	基金净值 644.27 产品净值 65.45%
2013/5/17	基金净值 633.89 产品净值 64.39%
2013/5/16	基金净值 633.7 产品净值 64.38%
2013/5/15	基金净值 633.59 产品净值 64.36%
2013/5/14	基金净值 624.76 产品净值 63.47%
2013/5/13	基金净值 627.35 产品净值 63.73%
2013/5/10	基金净值 637.88 产品净值 64.8%
2013/5/9	基金净值 627.69 产品净值 63.77%
2013/5/8	基金净值 630.07 产品净值 64.01%
2013/5/7	基金净值 624.13 产品净值 63.4%
2013/5/3	基金净值 614.15 产品净值 62.39%
2013/5/2	基金净值 609.79 产品净值 61.95%
2013/5/1	基金净值 610.22 产品净值 61.99%
2013/4/30	基金净值 619.23 产品净值 62.91%

2013/4/29	基金净值 613.22 产品净值 62.3%
2013/4/26	基金净值 616.89 产品净值 62.67%
2013/4/25	基金净值 611.47 产品净值 62.12%
2013/4/24	基金净值 609.54 产品净值 61.92%
2013/4/23	基金净值 600.87 产品净值 61.04%
2013/4/22	基金净值 606.45 产品净值 61.61%
2013/4/19	基金净值 603.16 产品净值 61.27%
2013/4/18	基金净值 587.34 产品净值 59.67%
2013/4/17	基金净值 586.03 产品净值 59.53%
2013/4/16	基金净值 589.84 产品净值 59.92%
2013/4/15	基金净值 592.29 产品净值 60.17%
2013/4/12	基金净值 603.27 产品净值 61.28%
2013/4/11	基金净值 602.27 产品净值 61.18%
2013/4/10	基金净值 602.75 产品净值 61.23%
2013/4/9	基金净值 600.75 产品净值 61.03%
2013/4/8	基金净值 592.51 产品净值 60.19%
2013/4/5	基金净值 597.63 产品净值 60.71%
2013/4/4	基金净值 618.53 产品净值 62.83%
2013/4/3	基金净值 618.43 产品净值 62.82%
2013/4/2	基金净值 618.88 产品净值 62.87%
2013/3/28	基金净值 624.62 产品净值 63.45%
2013/3/27	基金净值 633.75 产品净值 64.38%
2013/3/26	基金净值 623.99 产品净值 63.39%
2013/3/25	基金净值 615.94 产品净值 62.57%
2013/3/22	基金净值 615.01 产品净值 62.48%
2013/3/21	基金净值 619.09 产品净值 62.89%
2013/3/20	基金净值 618.15 产品净值 62.8%
2013/3/19	基金净值 604.54 产品净值 61.41%
2013/3/15	基金净值 614.89 产品净值 62.46%
2013/3/14	基金净值 626.53 产品净值 63.65%
2013/3/13	基金净值 621.1 产品净值 63.1%
2013/3/12	基金净值 633.7 产品净值 64.38%
2013/3/11	基金净值 641.2 产品净值 65.14%
2013/3/8	基金净值 637.94 产品净值 64.81%
2013/3/7	基金净值 634.59 产品净值 64.47%
2013/3/6	基金净值 635.34 产品净值 64.54%
2013/3/5	基金净值 627.78 产品净值 63.77%
2013/3/4	基金净值 628.01 产品净值 63.8%
2013/3/1	基金净值 638.95 产品净值 64.91%
2013/2/28	基金净值 636.51 产品净值 64.66%
2013/2/27	基金净值 622.4 产品净值 63.23%
2013/2/26	基金净值 620.54 产品净值 63.04%

2013/2/25	基金净值 621.56 产品净值 63.14%
2013/2/22	基金净值 625.67 产品净值 63.56%
2013/2/21	基金净值 631.16 产品净值 64.12%
2013/2/20	基金净值 633.3 产品净值 64.33%
2013/2/19	基金净值 630.66 产品净值 64.07%
2013/2/18	基金净值 638.48 产品净值 64.86%
2013/2/15	基金净值 643.19 产品净值 65.34%
2013/2/14	基金净值 640.17 产品净值 65.03%
2013/2/13	基金净值 624.31 产品净值 63.42%
2013/2/12	基金净值 626.47 产品净值 63.64%
2013/2/11	基金净值 629.78 产品净值 63.98%
2013/2/8	基金净值 627.36 产品净值 63.73%
2013/2/7	基金净值 620.29 产品净值 63.01%
2013/2/6	基金净值 626.55 产品净值 63.65%
2013/2/5	基金净值 622.57 产品净值 63.24%
2013/2/4	基金净值 635.48 产品净值 64.56%
2013/2/1	基金净值 632.73 产品净值 64.28%
2013/1/31	基金净值 633.87 产品净值 64.39%
2013/1/30	基金净值 638.5 产品净值 64.86%
2013/1/29	基金净值 639.34 产品净值 64.95%
2013/1/28	基金净值 638.13 产品净值 64.83%
2013/1/25	基金净值 636.13 产品净值 64.62%
2013/1/24	基金净值 645.47 产品净值 65.57%
2013/1/23	基金净值 647.93 产品净值 65.82%
2013/1/22	基金净值 648.68 产品净值 65.9%
2013/1/21	基金净值 649.61 产品净值 65.99%
2013/1/18	基金净值 647.23 产品净值 65.75%
2013/1/17	基金净值 634.92 产品净值 64.5%
2013/1/16	基金净值 640.5 产品净值 65.07%
2013/1/15	基金净值 640.87 产品净值 65.1%
2013/1/14	基金净值 639.65 产品净值 64.98%
2013/1/11	基金净值 638.6 产品净值 64.87%
2013/1/10	基金净值 649.47 产品净值 65.98%
2013/1/9	基金净值 648.76 产品净值 65.91%
2013/1/8	基金净值 643.23 产品净值 65.34%
2013/1/7	基金净值 656.85 产品净值 66.73%
2013/1/4	基金净值 657.81 产品净值 66.82%
2013/1/3	基金净值 654.14 产品净值 66.45%
2013/1/2	基金净值 641.22 产品净值 65.14%
2012/12/31	基金净值 623.95 产品净值 63.39%
2012/12/28	基金净值 621.82 产品净值 63.17%
2012/12/24	基金净值 613.15 产品净值 62.29%

2012/12/21	基金净值 613.37 产品净值 62.31%
2012/12/20	基金净值 616.15 产品净值 62.59%
2012/12/19	基金净值 615.43 产品净值 62.52%
2012/12/18	基金净值 615.62 产品净值 62.54%
2012/12/17	基金净值 616.15 产品净值 62.59%
2012/12/14	基金净值 619.84 产品净值 62.97%
2012/12/13	基金净值 614.98 产品净值 62.47%
2012/12/12	基金净值 618.19 产品净值 62.8%
2012/12/11	基金净值 612.91 产品净值 62.26%
2012/12/10	基金净值 617.99 产品净值 62.78%
2012/12/7	基金净值 612.75 产品净值 62.25%
2012/12/6	基金净值 603.84 产品净值 61.34%
2012/12/5	基金净值 603.74 产品净值 61.33%
2012/12/4	基金净值 591.16 产品净值 60.05%
2012/12/3	基金净值 593.41 产品净值 60.28%
2012/11/30	基金净值 603.11 产品净值 61.27%
2012/11/29	基金净值 599.56 产品净值 60.91%
2012/11/28	基金净值 599.2 产品净值 60.87%
2012/11/27	基金净值 601.7 产品净值 61.12%
2012/11/26	基金净值 602.97 产品净值 61.25%
2012/11/23	基金净值 606.54 产品净值 61.62%
2012/11/22	基金净值 602.25 产品净值 61.18%
2012/11/21	基金净值 599.45 产品净值 60.9%
2012/11/20	基金净值 593.17 产品净值 60.26%
2012/11/19	基金净值 595.55 产品净值 60.5%
2012/11/16	基金净值 596.92 产品净值 60.64%
2012/11/15	基金净值 595.52 产品净值 60.5%
2012/11/14	基金净值 607.6 产品净值 61.72%
2012/11/13	基金净值 602.92 产品净值 61.25%
2012/11/12	基金净值 611.42 产品净值 62.11%
2012/11/9	基金净值 611.62 产品净值 62.13%
2012/11/8	基金净值 613.38 产品净值 62.31%
2012/11/7	基金净值 622.58 产品净值 63.25%
2012/11/6	基金净值 620.13 产品净值 63%
2012/11/5	基金净值 621.41 产品净值 63.13%
2012/11/2	基金净值 619.42 产品净值 62.92%
2012/11/1	基金净值 607.35 产品净值 61.7%
2012/10/31	基金净值 599.29 产品净值 60.88%
2012/10/30	基金净值 595.59 产品净值 60.5%
2012/10/26	基金净值 597.79 产品净值 60.73%
2012/10/25	基金净值 601.88 产品净值 61.14%
2012/10/24	基金净值 606.29 产品净值 61.59%

2012/10/23	基金净值 604.5 产品净值 61.41%
2012/10/22	基金净值 601.26 产品净值 61.08%
2012/10/19	基金净值 599.62 产品净值 60.91%
2012/10/18	基金净值 596.56 产品净值 60.6%
2012/10/17	基金净值 589.78 产品净值 59.91%
2012/10/16	基金净值 590.39 产品净值 59.98%
2012/10/15	基金净值 589.9 产品净值 59.93%
2012/10/12	基金净值 590.84 产品净值 60.02%
2012/10/11	基金净值 589.42 产品净值 59.88%
2012/10/10	基金净值 586.64 产品净值 59.59%
2012/10/9	基金净值 583.34 产品净值 59.26%
2012/10/8	基金净值 580.29 产品净值 58.95%
2012/10/5	基金净值 585.09 产品净值 59.44%
2012/10/4	基金净值 583.13 产品净值 59.24%
2012/10/3	基金净值 584.93 产品净值 59.42%
2012/10/2	基金净值 584.71 产品净值 59.4%
2012/10/1	基金净值 586.16 产品净值 59.55%
2012/9/28	基金净值 584.4 产品净值 59.37%
2012/9/27	基金净值 581.69 产品净值 59.09%
2012/9/26	基金净值 575.26 产品净值 58.44%
2012/9/25	基金净值 579.67 产品净值 58.89%
2012/9/24	基金净值 578.49 产品净值 58.77%
2012/9/21	基金净值 574.16 产品净值 58.33%
2012/9/20	基金净值 572.83 产品净值 58.19%
2012/9/19	基金净值 578.14 产品净值 58.73%
2012/9/18	基金净值 568.93 产品净值 57.8%
2012/9/17	基金净值 570.82 产品净值 57.99%
2012/9/14	基金净值 573.61 产品净值 58.27%
2012/9/13	基金净值 564.75 产品净值 57.37%
2012/9/12	基金净值 564.41 产品净值 57.34%
2012/9/11	基金净值 564.19 产品净值 57.31%
2012/9/10	基金净值 565.95 产品净值 57.49%
2012/9/7	基金净值 568.98 产品净值 57.8%
2012/9/6	基金净值 554.82 产品净值 56.36%
2012/9/5	基金净值 553.96 产品净值 56.28%
2012/9/4	基金净值 559.52 产品净值 56.84%
2012/9/3	基金净值 562.99 产品净值 57.19%
2012/8/31	基金净值 558.68 产品净值 56.75%
2012/8/30	基金净值 564.36 产品净值 57.33%
2012/8/29	基金净值 569.14 产品净值 57.82%
2012/8/28	基金净值 571.92 产品净值 58.1%
2012/8/24	基金净值 581.32 产品净值 59.05%

2012/8/23	基金净值 587.6 产品净值 59.69%
2012/8/22	基金净值 585.52 产品净值 59.48%
2012/8/21	基金净值 594.19 产品净值 60.36%
2012/8/20	基金净值 596.39 产品净值 60.59%
2012/8/17	基金净值 595.7 产品净值 60.52%
2012/8/16	基金净值 596.79 产品净值 60.63%
2012/8/15	基金净值 597.11 产品净值 60.66%
2012/8/14	基金净值 599.75 产品净值 60.93%
2012/8/13	基金净值 597.82 产品净值 60.73%
2012/8/10	基金净值 609.08 产品净值 61.87%
2012/8/9	基金净值 610.21 产品净值 61.99%
2012/8/8	基金净值 602.41 产品净值 61.2%
2012/8/7	基金净值 598.3 产品净值 60.78%
2012/8/3	基金净值 592.01 产品净值 60.14%
2012/8/2	基金净值 593.34 产品净值 60.28%
2012/8/1	基金净值 597.15 产品净值 60.66%
2012/7/31	基金净值 594.31 产品净值 60.37%
2012/7/30	基金净值 588.72 产品净值 59.81%
2012/7/27	基金净值 581.09 产品净值 59.03%
2012/7/26	基金净值 573.69 产品净值 58.28%
2012/7/25	基金净值 577.04 产品净值 58.62%
2012/7/24	基金净值 583.03 产品净值 59.23%
2012/7/23	基金净值 585.21 产品净值 59.45%
2012/7/20	基金净值 597.86 产品净值 60.73%
2012/7/19	基金净值 592.7 产品净值 60.21%
2012/7/18	基金净值 587.63 产品净值 59.7%
2012/7/17	基金净值 594.99 产品净值 60.44%
2012/7/16	基金净值 593.29 产品净值 60.27%
2012/7/13	基金净值 593.81 产品净值 60.32%
2012/7/12	基金净值 593.2 产品净值 60.26%
2012/7/11	基金净值 598.77 产品净值 60.83%
2012/7/10	基金净值 599.26 产品净值 60.88%
2012/7/9	基金净值 600.21 产品净值 60.97%
2012/7/6	基金净值 609.81 产品净值 61.95%
2012/7/5	基金净值 599.05 产品净值 60.86%
2012/7/4	基金净值 596.49 产品净值 60.6%
2012/7/3	基金净值 592.83 产品净值 60.22%
2012/7/2	基金净值 585.49 产品净值 59.48%
2012/6/29	基金净值 585.98 产品净值 59.53%
2012/6/28	基金净值 583.02 产品净值 59.23%
2012/6/27	基金净值 586.3 产品净值 59.56%
2012/6/26	基金净值 579.82 产品净值 58.9%

2012/6/25	基金净值 580.83 产品净值 59%
2012/6/22	基金净值 582.9 产品净值 59.21%
2012/6/21	基金净值 587.55 产品净值 59.69%
2012/6/20	基金净值 602.07 产品净值 61.16%
2012/6/19	基金净值 604.6 产品净值 61.42%
2012/6/18	基金净值 603.21 产品净值 61.28%
2012/6/15	基金净值 600.09 产品净值 60.96%
2012/6/14	基金净值 592.37 产品净值 60.18%
2012/6/13	基金净值 601.79 产品净值 61.13%
2012/6/12	基金净值 596.68 产品净值 60.61%
2012/6/11	基金净值 594.03 产品净值 60.35%
2012/6/8	基金净值 584.99 产品净值 59.43%
2012/6/7	基金净值 577.55 产品净值 58.67%
2012/6/6	基金净值 579.8 产品净值 58.9%
2012/6/1	基金净值 594.77 产品净值 60.42%
2012/5/31	基金净值 595.8 产品净值 60.53%
2012/5/30	基金净值 597.82 产品净值 60.73%
2012/5/29	基金净值 597.85 产品净值 60.73%
2012/5/28	基金净值 582.77 产品净值 59.2%
2012/5/25	基金净值 576.54 产品净值 58.57%
2012/5/24	基金净值 582.72 产品净值 59.2%
2012/5/23	基金净值 573.17 产品净值 58.23%
2012/5/22	基金净值 573.12 产品净值 58.22%
2012/5/21	基金净值 562.12 产品净值 57.1%
2012/5/18	基金净值 568.62 产品净值 57.76%
2012/5/17	基金净值 575.4 产品净值 58.45%
2012/5/16	基金净值 572.89 产品净值 58.2%
2012/5/15	基金净值 586.63 产品净值 59.59%
2012/5/14	基金净值 580.76 产品净值 59%
2012/5/11	基金净值 584.11 产品净值 59.34%
2012/5/10	基金净值 590.59 产品净值 60%
2012/5/9	基金净值 592.74 产品净值 60.21%
2012/5/8	基金净值 602.36 产品净值 61.19%
2012/5/4	基金净值 617.41 产品净值 62.72%
2012/5/3	基金净值 621.08 产品净值 63.09%
2012/5/2	基金净值 622.40 产品净值 63.23%
2012/5/1	基金净值 613.35 产品净值 62.31%
2012/4/30	基金净值 615.36 产品净值 62.51%
2012/4/27	基金净值 608.27 产品净值 61.79%
2012/4/26	基金净值 611.07 产品净值 62.08%
2012/4/25	基金净值 605.19 产品净值 61.48%
2012/4/24	基金净值 607.72 产品净值 61.74%

2012/4/23	基金净值 610.11 产品净值 61.98%
2012/4/20	基金净值 617.89 产品净值 62.77%
2012/4/19	基金净值 622.83 产品净值 63.27%
2012/4/18	基金净值 618.32 产品净值 62.81%
2012/4/17	基金净值 607.93 产品净值 61.76%
2012/4/16	基金净值 618.88 产品净值 62.87%
2012/4/13	基金净值 616.50 产品净值 62.63%
2012/4/12	基金净值 604.18 产品净值 61.38%
2012/4/11	基金净值 595.15 产品净值 60.46%
2012/4/10	基金净值 605.88 产品净值 61.55%
2012/4/5	基金净值 611.96 产品净值 62.17%
2012/4/4	基金净值 600.96 产品净值 61.05%
2012/4/3	基金净值 599.52 产品净值 60.90%
2012/4/2	基金净值 589.66 产品净值 59.90%
2012/3/30	基金净值 589.80 产品净值 59.92%
2012/3/29	基金净值 590.08 产品净值 59.94%
2012/3/28	基金净值 594.72 产品净值 60.42%
2012/3/27	基金净值 602.86 产品净值 61.24%
2012/3/26	基金净值 595.07 产品净值 60.45%
2012/3/23	基金净值 597.24 产品净值 60.67%
2012/3/22	基金净值 604.14 产品净值 61.37%
2012/3/21	基金净值 597.75 产品净值 60.72%
2012/3/20	基金净值 604.15 产品净值 61.37%
2012/3/16	基金净值 625.64 产品净值 63.56%
2012/3/15	基金净值 627.06 产品净值 63.70%
2012/3/14	基金净值 631.70 产品净值 64.17%
2012/3/13	基金净值 632.24 产品净值 64.23%
2012/3/12	基金净值 626.89 产品净值 63.68%
2012/3/9	基金净值 624.02 产品净值 63.39%
2012/3/8	基金净值 616.25 产品净值 62.60%
2012/3/7	基金净值 609.92 产品净值 61.96%
2012/3/6	基金净值 614.97 产品净值 62.47%
2012/3/5	基金净值 630.63 产品净值 64.06%
2012/3/2	基金净值 637.24 产品净值 64.74%
2012/3/1	基金净值 622.76 产品净值 63.26%
2012/2/29	基金净值 630.80 产品净值 64.08%
2012/2/28	基金净值 627.31 产品净值 63.73%
2012/2/27	基金净值 621.20 产品净值 63.11%
2012/2/24	基金净值 624.13 产品净值 63.40%
2012/2/22	基金净值 634.84 产品净值 64.49%
2012/2/21	基金净值 628.69 产品净值 63.87%
2012/2/20	基金净值 626.81 产品净值 63.68%

2012/2/17	基金净值 635.46 产品净值 64.55%
2012/2/16	基金净值 637.71 产品净值 64.78%
2012/2/15	基金净值 634.72 产品净值 64.48%
2012/2/14	基金净值 618.02 产品净值 62.78%
2012/2/13	基金净值 616.00 产品净值 62.58%
2012/2/10	基金净值 616.71 产品净值 62.65%
2012/2/9	基金净值 624.30 产品净值 63.42%
2012/2/8	基金净值 618.36 产品净值 62.82%
2012/2/7	基金净值 612.68 产品净值 62.24%
2012/2/6	基金净值 618.50 产品净值 62.83%
2012/2/3	基金净值 617.17 产品净值 62.70%
2012/2/2	基金净值 616.13 产品净值 62.59%
2012/2/1	基金净值 602.42 产品净值 61.20%
2012/1/31	基金净值 602.33 产品净值 61.19%
2012/1/30	基金净值 597.53 产品净值 60.70%
2012/1/27	基金净值 609.67 产品净值 61.93%
2012/1/26	基金净值 609.10 产品净值 61.88%
2012/1/25	基金净值 605.77 产品净值 61.54%
2012/1/24	基金净值 604.45 产品净值 61.40%
2012/1/23	基金净值 604.19 产品净值 61.38%
2012/1/20	基金净值 608.20 产品净值 61.79%
2012/1/19	基金净值 607.54 产品净值 61.72%
2012/1/18	基金净值 604.79 产品净值 61.44%
2012/1/17	基金净值 606.71 产品净值 61.63%
2012/1/16	基金净值 591.98 产品净值 60.14%
2012/1/13	基金净值 597.18 产品净值 60.67%
2012/1/12	基金净值 595.41 产品净值 60.49%
2012/1/11	基金净值 599.93 产品净值 60.94%
2012/1/10	基金净值 590.26 产品净值 59.96%
2012/1/9	基金净值 583.13 产品净值 59.24%
2012/1/6	基金净值 573.52 产品净值 58.26%
2012/1/5	基金净值 577.42 产品净值 58.66%
2012/1/4	基金净值 570.63 产品净值 57.97%
2012/1/3	基金净值 573.65 产品净值 58.28%
2011/12/30	基金净值 566.12 产品净值 57.51%
2011/12/29	基金净值 567.89 产品净值 57.69%
2011/12/23	基金净值 569.63 产品净值 57.87%
2011/12/22	基金净值 560.51 产品净值 56.94%
2011/12/21	基金净值 560.34 产品净值 56.92%
2011/12/20	基金净值 549.80 产品净值 55.85%
2011/12/19	基金净值 555.76 产品净值 56.46%
2011/12/16	基金净值 560.63 产品净值 56.95%

2011/12/15	基金净值 553.90 产品净值 56.27%
2011/12/14	基金净值 563.52 产品净值 57.25%
2011/12/13	基金净值 560.08 产品净值 56.90%
2011/12/12	基金净值 563.94 产品净值 57.29%
2011/12/9	基金净值 565.05 产品净值 57.40%
2011/12/8	基金净值 574.09 产品净值 58.32%
2011/12/7	基金净值 577.54 产品净值 58.67%
2011/12/6	基金净值 571.04 产品净值 58.01%
2011/12/5	基金净值 577.46 产品净值 58.66%
2011/12/2	基金净值 572.54 产品净值 58.16%
2011/12/1	基金净值 573.89 产品净值 58.30%
2011/11/30	基金净值 556.52 产品净值 56.54%
2011/11/29	基金净值 553.66 产品净值 56.24%
2011/11/28	基金净值 550.53 产品净值 55.93%
2011/11/25	基金净值 542.59 产品净值 55.12%
2011/11/24	基金净值 544.50 产品净值 55.31%
2011/11/23	基金净值 541.98 产品净值 55.06%
2011/11/22	基金净值 546.40 产品净值 55.51%
2011/11/21	基金净值 551.64 产品净值 56.04%
2011/11/18	基金净值 553.47 产品净值 56.23%
2011/11/17	基金净值 567.27 产品净值 57.63%
2011/11/16	基金净值 576.05 产品净值 58.52%
2011/11/15	基金净值 583.01 产品净值 59.23%
2011/11/14	基金净值 576.23 产品净值 58.54%
2011/11/11	基金净值 570.91 产品净值 58.00%
2011/11/10	基金净值 567.53 产品净值 57.65%
2011/11/9	基金净值 584.80 产品净值 59.41%
2011/11/8	基金净值 578.20 产品净值 58.74%
2011/11/7	基金净值 581.82 产品净值 59.11%
2011/11/4	基金净值 582.69 产品净值 59.19%
2011/11/3	基金净值 571.93 产品净值 58.10%
2011/11/2	基金净值 574.55 产品净值 58.37%
2011/11/1	基金净值 567.04 产品净值 57.60%
2011/10/28	基金净值 566.23 产品净值 57.52%
2011/10/27	基金净值 569.17 产品净值 57.82%
2011/10/26	基金净值 550.72 产品净值 55.95%
2011/10/25	基金净值 544.02 产品净值 55.27%
2011/10/24	基金净值 537.56 产品净值 54.61%
2011/10/21	基金净值 518.8 产品净值 52.70%
2011/10/20	基金净值 516.46 产品净值 52.47%
2011/10/19	基金净值 529.11 产品净值 53.75%
2011/10/19	9月底赎回的欧元结汇汇率 8.7708

2011/10/18	基金净值 533.06 产品净值 54.15%
2011/10/17	基金净值 554.94 产品净值 56.37%
2011/10/14	基金净值 540.55 产品净值 54.91%
2011/10/13	基金净值 552.95 产品净值 56.17%
2011/10/12	基金净值 535.52 产品净值 54.40%
2011/10/11	基金净值 532.98 产品净值 54.14%
2011/10/10	基金净值 516.35 产品净值 52.45%
2011/10/7	基金净值 525.16 产品净值 53.35%
2011/10/6	基金净值 511.24 产品净值 51.94%
2011/10/5	基金净值 487.38 产品净值 49.51%
2011/10/4	基金净值 489.53 产品净值 49.73%
2011/10/3	基金净值 499.41 产品净值 50.73%
2011/9/30	基金净值 521.38 产品净值 52.97%
2011/9/29	基金净值 537.48 产品净值 54.60%
2011/9/28	基金净值 532.04 产品净值 54.05%
2011/9/27	基金净值 533.18 产品净值 54.16%
2011/9/26	基金净值 517.86 产品净值 52.61%
2011/9/23	基金净值 521.11 产品净值 52.94%
2011/9/22	基金净值 534.16 产品净值 54.26%
2011/9/21	基金净值 563.07 产品净值 57.20%
2011/9/20	基金净值 567.48 产品净值 57.65%
2011/9/19	基金净值 568.62 产品净值 57.76%
2011/9/16	基金净值 577.71 产品净值 58.69%
2011/9/15	基金净值 571.69 产品净值 58.08%
2011/9/14	基金净值 572.65 产品净值 58.17%
2011/9/13	基金净值 576.98 产品净值 58.61%
2011/9/12	基金净值 577.71 产品净值 58.69%
2011/9/9	基金净值 592.62 产品净值 60.20%
2011/9/7	基金净值 583.34 产品净值 59.26%
2011/9/6	基金净值 568.52 产品净值 57.75%
2011/9/5	基金净值 570.02 产品净值 57.91%
2011/9/2	基金净值 584.02 产品净值 59.33%
2011/9/1	基金净值 592.90 产品净值 60.23%
2011/8/31	基金净值 586.45 产品净值 59.58%
2011/8/30	基金净值 575.02 产品净值 58.41%
2011/8/26	基金净值 553.08 产品净值 56.19%
2011/8/25	基金净值 558.23 产品净值 56.71%
2011/8/24	基金净值 548.89 产品净值 55.76%
2011/8/23	基金净值 554.73 产品净值 56.35%
2011/8/22	基金净值 543.18 产品净值 55.18%
2011/8/19	基金净值 558.63 产品净值 56.75%
2011/8/18	基金净值 578.57 产品净值 58.78%

2011/8/17	基金净值 586.71 产品净值 59.60%
2011/8/16	基金净值 592.74 产品净值 60.21%
2011/8/15	基金净值 594.72 产品净值 60.42%
2011/8/12	基金净值 575.92 产品净值 58.51%
2011/8/12	7 月底赎回的欧元结汇汇率 9.0935
2011/8/11	基金净值 576.27 产品净值 58.54%
2011/8/10	基金净值 572.32 产品净值 58.14%
2011/8/9	基金净值 561.42 产品净值 57.03%
2011/8/8	基金净值 589.04 产品净值 59.84%
2011/8/5	基金净值 609.81 产品净值 61.95%
2011/8/4	基金净值 632.97 产品净值 64.30%
2011/8/3	基金净值 634.51 产品净值 64.46%
2011/8/2	基金净值 653.95 产品净值 66.43%
2011/7/29	基金净值 654.37 产品净值 66.48%
2011/7/28	基金净值 658.48 产品净值 66.89%
2011/7/27	基金净值 654.07 产品净值 66.44%
2011/7/26	基金净值 652.70 产品净值 66.31%
2011/7/25	基金净值 649.03 产品净值 65.93%
2011/7/25	基金净值 649.03 产品净值 65.93%
2011/7/22	基金净值 653.25 产品净值 66.36%
2011/7/21	基金净值 651.98 产品净值 66.23%
2011/7/20	基金净值 651.35 产品净值 66.17%
2011/7/19	基金净值 647.68 产品净值 65.80%
2011/7/18	基金净值 654.28 产品净值 66.47%
2011/7/15	基金净值 650.97 产品净值 66.13%
2011/7/14	基金净值 649.85 产品净值 66.02%
2011/7/14	6 月底赎回的欧元结汇汇率 9.1679
2011/7/13	基金净值 651.62 产品净值 66.20%
2011/7/12	基金净值 647.68 产品净值 65.80%
2011/7/11	基金净值 661.65 产品净值 67.21%
2011/7/8	基金净值 665.69 产品净值 67.63%
2011/7/7	基金净值 662.07 产品净值 67.26%
2011/7/6	基金净值 659.61 产品净值 67.01%
2011/7/5	基金净值 659.19 产品净值 66.96%
2011/7/4	基金净值 656.76 产品净值 66.72%
2011/7/1	基金净值 642.96 产品净值 65.32%
2011/6/30	基金净值 641.92 产品净值 65.21%
2011/6/29	基金净值 634.98 产品净值 64.51%
2011/6/28	基金净值 639.75 产品净值 64.99%
2011/6/27	基金净值 640.09 产品净值 65.02%
2011/6/24	基金净值 643.86 产品净值 65.41%
2011/6/23	基金净值 629.81 产品净值 63.98%

2011/6/22	基金净值 626.62 产品净值 63.66%
2011/6/21	基金净值 621.48 产品净值 63.13%
2011/6/20	基金净值 620.78 产品净值 63.06%
2011/6/17	基金净值 618.90 产品净值 62.87%
2011/6/16	基金净值 633.74 产品净值 64.38%
2011/6/15	基金净值 638.34 产品净值 64.85%
2011/6/14	基金净值 633.88 产品净值 64.39%
2011/6/13	5 月底赎回的欧元结汇汇率 9.2687
2011/6/13	基金净值 635.99 产品净值 64.61%
2011/6/10	基金净值 631.04 产品净值 64.11%
2011/6/9	基金净值 632.23 产品净值 64.23%
2011/6/8	基金净值 639.11 产品净值 64.93%
2011/6/7	基金净值 642.87 产品净值 65.31%
2011/6/3	基金净值 655.38 产品净值 66.58%
2011/6/2	基金净值 660.23 产品净值 67.07%
2011/6/1	基金净值 673.98 产品净值 68.47%
2011/5/31	基金净值 673.67 产品净值 68.44%
2011/5/27	基金净值 667.53 产品净值 67.81%
2011/5/26	基金净值 663.96 产品净值 67.45%
2011/5/25	基金净值 664.24 产品净值 67.48%
2011/5/24	基金净值 663.33 产品净值 67.39%
2011/5/23	基金净值 668.83 产品净值 67.94%
2011/5/20	基金净值 672.28 产品净值 68.29%
2011/5/19	基金净值 669.95 产品净值 68.06%
2011/5/18	基金净值 668.28 产品净值 67.89%
2011/5/17	基金净值 663.64 产品净值 67.42%
2011/5/16	基金净值 669.37 产品净值 68.00%
2011/5/13	基金净值 672.51 产品净值 68.32%
2011/5/12	基金净值 676.07 产品净值 68.68%
2011/5/12	4 月底赎回的欧元结汇汇率 9.1901
2011/5/11	基金净值 672.10 产品净值 68.28%
2011/5/10	基金净值 671.44 产品净值 68.21%
2011/5/9	基金净值 669.30 产品净值 67.99%
2011/5/6	基金净值 656.88 产品净值 66.73%
2011/5/5	基金净值 643.66 产品净值 65.39%
2011/5/4	基金净值 643.70 产品净值 65.39%
2011/5/3	基金净值 660.71 产品净值 67.12%
2011/4/28	基金净值 661.61 产品净值 67.21%
2011/4/27	基金净值 671.69 产品净值 68.23%
2011/4/26	基金净值 679.69 产品净值 69.05%
2011/4/21	基金净值 684.14 产品净值 69.50%
2011/4/20	基金净值 678.30 产品净值 68.91%

2011/4/19	基金净值 674.53 产品净值 68.52%
2011/4/18	基金净值 679.23 产品净值 69.00%
2011/4/15	基金净值 675.82 产品净值 68.65%
2011/4/14	基金净值 675.92 产品净值 68.66%
2011/4/14	3 月底赎回的欧元结汇汇率 9.3850
2011/4/13	基金净值 670.00 产品净值 68.06%
2011/4/12	基金净值 667.80 产品净值 67.84%
2011/4/11	基金净值 678.21 产品净值 68.90%
2011/4/8	基金净值 679.36 产品净值 69.01%
2011/4/7	基金净值 681.61 产品净值 69.24%
2011/4/6	基金净值 680.83 产品净值 69.16%
2011/4/5	基金净值 684.13 产品净值 69.50%
2011/4/4	基金净值 680.31 产品净值 69.11%
2011/4/1	基金净值 673.66 产品净值 68.43%
2011/3/31	基金净值 660.29 产品净值 67.08%
2011/3/30	基金净值 662.07 产品净值 67.26%
2011/3/29	基金净值 650.82 产品净值 66.11%
2011/3/28	基金净值 649.14 产品净值 65.94%
2011/3/25	基金净值 648.41 产品净值 65.87%
2011/3/24	基金净值 646.11 产品净值 65.64%
2011/3/23	基金净值 641.88 产品净值 65.21%
2011/3/22	基金净值 637.97 产品净值 64.81%
2011/3/21	基金净值 631.06 产品净值 64.11%
2011/3/18	基金净值 621.62 产品净值 63.15%
2011/3/16	基金净值 646.19 产品净值 65.64%
2011/3/15	基金净值 646.84 产品净值 65.71%
2011/3/14	基金净值 660.83 产品净值 67.13%
2011/3/11	基金净值 664.86 产品净值 67.54%
2011/3/10	2 月底赎回的欧元结汇汇率 9.1098
2011/3/10	基金净值 673.24 产品净值 68.39%
2011/3/9	基金净值 672.64 产品净值 68.33%
2011/3/8	基金净值 667.46 产品净值 67.81%
2011/3/7	基金净值 655.74 产品净值 66.61%
2011/3/4	基金净值 657.47 产品净值 66.79%
2011/3/3	基金净值 651.54 产品净值 66.19%
2011/3/2	基金净值 650.98 产品净值 66.13%
2011/3/1	基金净值 656.07 产品净值 66.65%
2011/2/28	基金净值 647.68 产品净值 65.80%
2011/2/25	基金净值 638.05 产品净值 64.82%
2011/2/24	基金净值 629.64 产品净值 63.96%
2011/2/23	基金净值 641.28 产品净值 65.15%
2011/2/22	基金净值 652.58 产品净值 66.29%

2011/2/21	基金净值 668.28 产品净值 67.89%
2011/2/18	基金净值 677.46 产品净值 68.82%
2011/2/17	1 月底赎回的欧元结汇汇率 8.9143
2011/2/17	基金净值 669.91 产品净值 68.05%
2011/2/16	基金净值 669.14 产品净值 67.98%
2011/2/15	基金净值 664.29 产品净值 67.48%
2011/2/14	基金净值 673.41 产品净值 68.41%
2011/2/11	基金净值 657.44 产品净值 66.79%
2011/2/10	基金净值 646.34 产品净值 65.66%
2011/2/9	基金净值 656.32 产品净值 66.67%
2011/2/8	基金净值 665.49 产品净值 67.6%
2011/2/7	基金净值 671.35 产品净值 68.2%
2011/2/4	基金净值 676.43 产品净值 68.72%
2011/2/3	基金净值 669.55 产品净值 68.02%
2011/2/2	基金净值 666.89 产品净值 67.75%
2011/2/1	基金净值 659.97 产品净值 67.04%
2011/1/31	基金净值 661.35 产品净值 67.18%
2011/1/28	基金净值 663.78 产品净值 67.43%
2011/1/27	基金净值 665.07 产品净值 67.56%
2011/1/26	基金净值 666.03 产品净值 67.66%
2011/1/25	基金净值 666.61 产品净值 67.72%
2011/1/24	基金净值 668.66 产品净值 67.93%
2011/1/21	基金净值 677.04 产品净值 68.78%
2011/1/20	基金净值 685.34 产品净值 69.62%
2011/1/19	基金净值 702.97 产品净值 71.41%
2011/1/18	基金净值 699.48 产品净值 71.06%
2011/1/17	基金净值 703.64 产品净值 71.48%
2011/1/14	基金净值 710.28 产品净值 72.16%
2011/1/13	12 月底赎回的欧元结汇汇率 8.6322
2011/1/13	基金净值 720.42 产品净值 73.19%
2011/1/12	基金净值 727.94 产品净值 73.95%
2011/1/11	基金净值 715.49 产品净值 72.68%
2011/1/10	基金净值 715.93 产品净值 72.73%
2011/1/7	基金净值 719.55 产品净值 73.1%
2011/1/6	基金净值 712.34 产品净值 72.36%
2011/1/5	基金净值 705.71 产品净值 71.69%
2011/1/4	基金净值 696.67 产品净值 70.77%
2010/12/31	基金净值 679.3 产品净值 69.01%
2010/12/30	基金净值 682.74 产品净值 69.36%
2010/12/24	基金净值 687.27 产品净值 69.82%
2010/12/23	基金净值 692.3 产品净值 70.33%
2010/12/22	基金净值 693.65 产品净值 70.47%

2010/12/21	基金净值 690.7 产品净值 70.17%
2010/12/20	基金净值 684.46 产品净值 69.53%
2010/12/17	基金净值 683.07 产品净值 69.39%
2010/12/16	基金净值 682.2 产品净值 69.3%
2010/12/15	基金净值 684.78 产品净值 69.56%
2010/12/14	基金净值 691.1 产品净值 70.21%
2010/12/13	基金净值 697.94 产品净值 70.90%
2010/12/10	11 月底赎回的欧元结汇汇率 8.7734
2010/12/10	基金净值 698.08 产品净值 70.92%
2010/12/9	基金净值 700.19 产品净值 71.13%
2010/12/8	基金净值 699.64 产品净值 71.07%
2010/12/7	基金净值 701.09 产品净值 71.22%
2010/12/6	基金净值 702.90 产品净值 71.41%
2010/12/3	基金净值 707.36 产品净值 71.86%
2010/12/2	基金净值 714.46 产品净值 72.58%
2010/12/1	基金净值 711.09 产品净值 72.24%
2010/11/30	基金净值 713.92 产品净值 72.52%
2010/11/29	基金净值 710.19 产品净值 72.15%
2010/11/26	基金净值 702.37 产品净值 71.35%
2010/11/25	基金净值 701.95 产品净值 71.31%
2010/11/24	基金净值 695.88 产品净值 70.69%
2010/11/23	基金净值 683.57 产品净值 69.44%
2010/11/22	基金净值 690.52 产品净值 70.15%
2010/11/22	基金净值 690.52 产品净值 70.15%
2010/11/19	基金净值 688.75 产品净值 69.97%
2010/11/18	基金净值 689.51 产品净值 70.05%
2010/11/17	基金净值 683.82 产品净值 69.47%
2010/11/16	基金净值 694.00 产品净值 70.50%
2010/11/15	基金净值 704.03 产品净值 71.52%
2010/11/12	基金净值 707.57 产品净值 71.88%
2010/11/11	基金净值 723.05 产品净值 73.45%
2010/11/10	基金净值 713.95 产品净值 72.53%
2010/11/10	10 月底赎回的欧元结汇汇率 9.1527
2010/11/9	基金净值 711.49 产品净值 72.28%
2010/11/8	基金净值 715.43 产品净值 72.68%
2010/11/5	基金净值 700.68 产品净值 71.18%
2010/11/4	基金净值 689.28 产品净值 70.02%
2010/11/3	基金净值 696.4 产品净值 70.75%
2010/11/2	基金净值 690.83 产品净值 70.18%
2010/11/1	基金净值 691.1 产品净值 70.21%
2010/10/29	基金净值 679.76 产品净值 69.05%
2010/10/28	基金净值 681.37 产品净值 69.22%

2010/10/27	基金净值 683.07 产品净值 69.39%
2010/10/26	基金净值 691.01 产品净值 70.2%
2010/10/22	基金净值 684.29 产品净值 69.51%
2010/10/21	基金净值 682.88 产品净值 69.37%
2010/10/20	基金净值 686.96 产品净值 69.79%
2010/10/19	基金净值 688.83 产品净值 69.98%
2010/10/18	基金净值 685.19 产品净值 69.61%
2010/10/15	基金净值 682 产品净值 69.28%
2010/10/14	基金净值 682.19 产品净值 69.30%
2010/10/13	基金净值 676.56 产品净值 68.73%
2010/10/12	基金净值 672.11 产品净值 68.28%
2010/10/11	基金净值 664.83 产品净值 67.54%
2010/10/8	基金净值 662.52 产品净值 67.3%
2010/10/7	基金净值 656.88 产品净值 66.73%
2010/10/6	基金净值 665.79 产品净值 67.64%
2010/10/5	基金净值 662.63 产品净值 67.31%
2010/10/4	基金净值 666.7 产品净值 67.73%
2010/10/1	基金净值 656.3 产品净值 66.67%
2010/9/30	基金净值 660.01 产品净值 67.05%
2010/9/29	基金净值 662.57 产品净值 67.31%
2010/9/28	基金净值 664.49 产品净值 67.50%
2010/9/27	基金净值 668.71 产品净值 67.93%
2010/9/24	基金净值 664.77 产品净值 67.53%
2010/9/23	基金净值 668.21 产品净值 67.88%
2010/9/22	基金净值 666.53 产品净值 67.71%
2010/9/21	基金净值 679.19 产品净值 69%
2010/9/20	基金净值 677.72 产品净值 68.85%
2010/9/20	基金净值 677.72 产品净值 68.85%
2010/9/17	基金净值 679.91 产品净值 69.07%
2010/9/16	基金净值 669.05 产品净值 67.97%
2010/9/15	基金净值 678.71 产品净值 68.95%
2010/9/14	基金净值 689.54 产品净值 70.05%
2010/9/13	基金净值 686.92 产品净值 69.78%
2010/9/10	基金净值 679.59 产品净值 69.04%
2010/9/10	8 月底赎回的欧元结汇汇率 8.5576
2010/9/9	基金净值 679.17 产品净值 68.99%
2010/9/8	基金净值 676.8 产品净值 68.75%
2010/9/7	基金净值 683.54 产品净值 69.44%
2010/9/6	基金净值 677.51 产品净值 68.83%
2010/9/3	基金净值 667.85 产品净值 67.84%
2010/9/2	基金净值 662.23 产品净值 67.27%
2010/9/1	基金净值 654.21 产品净值 66.46%

2010/8/31	基金净值 654.92 产品净值 66.53%
2010/8/27	基金净值 649.15 产品净值 65.95%
2010/8/26	基金净值 650.91 产品净值 66.12%
2010/8/25	基金净值 654.53 产品净值 66.49%
2010/8/24	基金净值 662.58 产品净值 67.31%
2010/8/23	基金净值 661.15 产品净值 67.16%
2010/8/20	基金净值 667.05 产品净值 67.76%
2010/8/19	基金净值 662.29 产品净值 67.28%
2010/8/18	基金净值 658.21 产品净值 66.87%
2010/8/17	基金净值 658.97 产品净值 66.94%
2010/8/16	基金净值 660.94 产品净值 67.14%
2010/8/13	基金净值 656.81 产品净值 66.72%
2010/8/12	基金净值 652.85 产品净值 66.32%
2010/8/11	基金净值 650.71 产品净值 66.10%
2010/8/10	基金净值 652.62 产品净值 66.30%
2010/8/9	基金净值 658.68 产品净值 66.91%
2010/8/6	基金净值 660.09 产品净值 67.06%
2010/8/5	基金净值 658.29 产品净值 66.87%
2010/8/4	基金净值 658.42 产品净值 66.89%
2010/8/3	基金净值 657.74 产品净值 66.82%
2010/7/30	基金净值 655.76 产品净值 66.62%
2010/7/29	基金净值 651.67 产品净值 66.2%
2010/7/28	基金净值 655.25 产品净值 66.56%
2010/7/27	基金净值 652.19 产品净值 66.25%
2010/7/26	基金净值 653.02 产品净值 66.34%
2010/7/23	基金净值 653.44 产品净值 66.38%
2010/7/22	基金净值 647.7 产品净值 65.80%
2010/7/21	基金净值 649.07 产品净值 65.94%
2010/7/20	基金净值 634.16 产品净值 64.42%
2010/7/19	基金净值 622.13 产品净值 63.20%
2010/7/16	基金净值 624.61 产品净值 63.45%
2010/7/15	基金净值 632.06 产品净值 64.21%
2010/7/14	基金净值 645.53 产品净值 65.58%
2010/7/14	6 月底赎回的欧元结汇汇率 8.5769
2010/7/13	基金净值 650.11 产品净值 66.04%
2010/7/12	基金净值 653.27 产品净值 66.36%
2010/7/9	基金净值 644.11 产品净值 65.43%
2010/7/8	基金净值 633.13 产品净值 64.32%
2010/7/7	基金净值 629.84 产品净值 63.98%
2010/7/6	基金净值 636.14 产品净值 64.62%
2010/7/5	基金净值 625.86 产品净值 63.58%
2010/7/2	基金净值 630.87 产品净值 64.09%

2010/7/1	基金净值 650.21 产品净值 66.05%
2010/6/30	基金净值 653.24 产品净值 66.36%
2010/6/29	基金净值 660.70 产品净值 67.12%
2010/6/28	基金净值 670.77 产品净值 68.14%
2010/6/25	基金净值 674.06 产品净值 68.48%
2010/6/24	基金净值 679.06 产品净值 68.98%
2010/6/23	基金净值 681.98 产品净值 69.28%
2010/6/22	基金净值 686.69 产品净值 69.76%
2010/6/21	基金净值 682.77 产品净值 69.36%
2010/6/18	基金净值 660.69 产品净值 67.12%
2010/6/17	基金净值 657.25 产品净值 66.77%
2010/6/16	基金净值 658.46 产品净值 66.89%
2010/6/15	基金净值 658.75 产品净值 66.92%
2010/6/14	基金净值 657.42 产品净值 66.79%
2010/6/11	基金净值 654.24 产品净值 66.46%
2010/6/10	5月底赎回的欧元结汇汇率 8.1525
2010/6/10	基金净值 649.67 产品净值 66%
2010/6/9	基金净值 654.19 产品净值 66.46%
2010/6/8	基金净值 655.50 产品净值 66.59%
2010/6/4	基金净值 658.49 产品净值 66.89%
2010/6/3	基金净值 654.55 产品净值 66.49%
2010/6/2	基金净值 643.49 产品净值 65.37%
2010/6/1	基金净值 652.72 产品净值 66.31%
2010/5/28	基金净值 650.31 产品净值 66.06%
2010/5/27	基金净值 642.65 产品净值 65.28%
2010/5/26	基金净值 626.57 产品净值 63.65%
2010/5/25	基金净值 617.41 产品净值 62.72%
2010/5/24	基金净值 634.55 产品净值 64.46%
2010/5/21	基金净值 603.6 产品净值 61.32%
2010/5/20	基金净值 627.77 产品净值 63.77%
2010/5/19	基金净值 641.65 产品净值 65.18%
2010/5/18	基金净值 646.27 产品净值 65.65%
2010/5/17	基金净值 643.19 产品净值 65.34%
2010/5/14	基金净值 657.56 产品净值 66.80%
2010/5/13	4月底赎回的欧元结汇汇率 8.6058
2010/5/13	基金净值 655.87 产品净值 66.63%
2010/5/12	基金净值 637.81 产品净值 64.79%
2010/5/11	基金净值 639.81 产品净值 65%
2010/5/10	基金净值 631.14 产品净值 64.12%
2010/5/7	基金净值 625.45 产品净值 63.54%
2010/5/6	基金净值 632.82 产品净值 64.29%
2010/5/5	基金净值 638.06 产品净值 64.82%

2010/5/4	基金净值 645.95 产品净值 65.62%
2010/4/30	基金净值 648.41 产品净值 65.87%
2010/4/29	基金净值 639.32 产品净值 64.95%
2010/4/28	基金净值 645.63 产品净值 65.59%
2010/4/27	基金净值 649.67 产品净值 66%
2010/4/26	基金净值 659.43 产品净值 66.99%
2010/4/23	基金净值 651.05 产品净值 66.14%
2010/4/22	基金净值 653.84 产品净值 66.42%
2010/4/21	基金净值 653.25 产品净值 66.36%
2010/4/20	基金净值 648.91 产品净值 65.92%
2010/4/19	基金净值 644.39 产品净值 65.46%
2010/4/16	基金净值 656.05 产品净值 66.65%
2010/4/15	基金净值 666.67 产品净值 67.72%
2010/4/15	3 月底赎回的欧元结汇汇率 9.3162
2010/4/14	基金净值 664.12 产品净值 67.47%
2010/4/13	基金净值 662.36 产品净值 67.29%
2010/4/12	基金净值 667.68 产品净值 67.83%
2010/4/9	基金净值 682.83 产品净值 69.37%
2010/4/8	基金净值 678.98 产品净值 68.98%
2010/4/7	基金净值 682.41 产品净值 69.32%
2010/4/6	基金净值 663.75 产品净值 67.43%
2010/4/1	基金净值 659.2 产品净值 66.97%
2010/3/31	基金净值 650.43 产品净值 66.08%
2010/3/30	基金净值 653.09 产品净值 66.35%
2010/3/29	基金净值 647.08 产品净值 65.73%
2010/3/26	基金净值 643.63 产品净值 65.38%
2010/3/25	基金净值 638.42 产品净值 64.86%
2010/3/24	基金净值 641.13 产品净值 65.13%
2010/3/23	基金净值 633.66 产品净值 64.37%
2010/3/22	基金净值 635.59 产品净值 64.57%
2010/3/19	基金净值 642.53 产品净值 65.27%
2010/3/18	基金净值 635.48 产品净值 64.56%
2010/3/16	基金净值 623.35 产品净值 63.32%
2010/3/15	基金净值 625.89 产品净值 63.58%
2010/3/12	基金净值 629.45 产品净值 63.94%
2010/3/11	基金净值 637.58 产品净值 64.77%
2010/3/10	基金净值 638.63 产品净值 64.88%
2010/3/8	基金净值 634.47 产品净值 64.45%
2010/3/5	基金净值 624.42 产品净值 63.43%
2010/3/4	基金净值 611.99 产品净值 62.17%
2010/3/3	基金净值 624.02 产品净值 63.39%
2010/3/2	基金净值 627.66 产品净值 63.76%

2010/3/1	基金净值 625.64 产品净值 63.56%
2010/2/26	基金净值 610.21 产品净值 61.99%
2010/2/25	基金净值 609.38 产品净值 61.90%
2010/2/24	基金净值 610.05 产品净值 61.97%
2010/2/23	基金净值 611.4 产品净值 62.11%
2010/2/22	基金净值 604.2 产品净值 61.38%
2010/2/19	基金净值 598.05 产品净值 60.75%
2010/2/18	基金净值 608.96 产品净值 61.86%
2010/2/17	基金净值 604.62 产品净值 61.42%
2010/2/16	基金净值 601.69 产品净值 61.12%
2010/2/15	基金净值 602.75 产品净值 61.23%
2010/2/12	基金净值 606.15 产品净值 61.58%
2010/2/11	基金净值 595.90 产品净值 60.54%
2010/2/10	1 月底赎回的欧元结汇汇率 9.3768
2010/2/10	基金净值 582.23 产品净值 59.15%
2010/2/9	基金净值 575.8 产品净值 58.49%
2010/2/8	基金净值 574.88 产品净值 58.40%
2010/2/5	基金净值 580.89 产品净值 59.01%
2010/2/4	基金净值 599.47 产品净值 60.90%
2010/2/3	基金净值 603.04 产品净值 61.26%
2010/2/2	基金净值 591.40 产品净值 60.08%
2010/2/1	基金净值 593.13 产品净值 60.25%
2010/1/29	基金净值 587.29 产品净值 59.66%
2010/1/28	基金净值 588.17 产品净值 59.75%
2010/1/27	基金净值 575.14 产品净值 58.43%
2010/1/26	基金净值 580.85 产品净值 59%
2010/1/25	基金净值 600.21 产品净值 60.97%
2010/1/22	基金净值 609.33 产品净值 61.90%
2010/1/21	基金净值 616.89 产品净值 62.67%
2010/1/20	基金净值 629.95 产品净值 63.99%
2010/1/19	基金净值 632.68 产品净值 64.27%
2010/1/15	基金净值 626.86 产品净值 63.68%
2010/1/14	基金净值 622.73 产品净值 63.26%
2010/1/13	基金净值 619.36 产品净值 62.92%
2010/1/12	基金净值 638.83 产品净值 64.90%
2010/1/11	基金净值 636.24 产品净值 64.63%
2010/1/7	基金净值 641.44 产品净值 65.16%
2010/1/6	基金净值 646.32 产品净值 65.66%
2010/1/5	基金净值 640.92 产品净值 65.1%
2010/1/4	基金净值 623.25 产品净值 63.31%
2009/12/31	基金净值 618.72 产品净值 62.85%
2009/12/30	基金净值 613.53 产品净值 62.32%

2009/12/24	基金净值 607.74 产品净值 61.73%
2009/12/23	基金净值 608.35 产品净值 61.8%
2009/12/22	基金净值 600.52 产品净值 61%
2009/12/21	基金净值 593.44 产品净值 60.29%
2009/12/18	基金净值 597.80 产品净值 60.73%
2009/12/16	基金净值 604.59 产品净值 61.42%
2009/12/15	基金净值 614.11 产品净值 62.39%
2009/12/14	基金净值 617.63 产品净值 62.74%
2009/12/11	基金净值 608.67 产品净值 61.83%
2009/12/10	基金净值 602.31 产品净值 61.19%
2009/12/10	11 月底赎回的欧元结汇汇率 10.0241
2009/12/9	基金净值 603.09 产品净值 61.27%
2009/12/8	基金净值 610.37 产品净值 62.01%
2009/12/7	基金净值 614.99 产品净值 62.47%
2009/12/4	基金净值 607.05 产品净值 61.67%
2009/12/3	基金净值 602.79 产品净值 61.24%
2009/12/2	基金净值 597.44 产品净值 60.69%
2009/12/1	基金净值 590.85 产品净值 60.02%
2009/11/30	基金净值 580.76 产品净值 59%
2009/11/27	基金净值 565.26 产品净值 57.42%
2009/11/26	基金净值 586.58 产品净值 59.59%
2009/11/25	基金净值 594.50 产品净值 60.39%
2009/11/24	基金净值 595.40 产品净值 60.48%
2009/11/23	基金净值 599.81 产品净值 60.93%
2009/11/20	基金净值 596.13 产品净值 60.56%
2009/11/19	基金净值 603.17 产品净值 61.27%
2009/11/18	基金净值 603.23 产品净值 61.28%
2009/11/17	基金净值 608.56 产品净值 61.82%
2009/11/16	基金净值 607.97 产品净值 61.76%
2009/11/13	基金净值 599.84 产品净值 60.94%
2009/11/12	基金净值 593.38 产品净值 60.28%
2009/11/11	延期到期清算的欧元结汇汇率 10.1934
2009/11/11	基金净值 591.70 产品净值 60.11%
2009/11/10	基金净值 588.13 产品净值 59.75%
2009/11/9	基金净值 586.74 产品净值 59.61%
2009/11/6	基金净值 582.11 产品净值 59.13%
2009/11/5	基金净值 573.99 产品净值 58.31%
2009/11/4	基金净值 577.01 产品净值 58.62%
2009/11/3	基金净值 570.33 产品净值 57.94%
2009/11/2	基金净值 571.37 产品净值 58.04%
2009/10/30	基金净值 572.42 产品净值 58.15%
2009/10/29	基金净值 563.39 产品净值 57.23%

2009/10/28	基金净值 575.89 产品净值 58.50%
2009/10/27	基金净值 585.01 产品净值 59.43%
2009/10/23	基金净值 586.61 产品净值 59.59%
2009/10/22	基金净值 576.94 产品净值 58.61%
2009/10/21	基金净值 577.76 产品净值 58.69%
2009/10/20	基金净值 578.53 产品净值 58.77%
2009/10/19	基金净值 576.82 产品净值 58.60%
2009/10/16	基金净值 567.96 产品净值 57.70%
2009/10/15	基金净值 571.56 产品净值 58.06%
2009/10/14	基金净值 568.59 产品净值 57.76%
2009/10/13	基金净值 560.61 产品净值 56.95%
2009/10/12	基金净值 557.71 产品净值 56.66%
2009/10/9	基金净值 564.80 产品净值 57.38%
2009/10/8	基金净值 561.10 产品净值 57%
2009/10/7	基金净值 557.87 产品净值 56.67%
2009/10/6	基金净值 543.54 产品净值 55.22%
2009/10/5	基金净值 532.68 产品净值 54.11%
2009/10/2	基金净值 532.39 产品净值 54.08%
2009/10/1	基金净值 544.45 产品净值 55.31%
2009/9/30	基金净值 540.39 产品净值 54.90%
2009/9/29	基金净值 547.57 产品净值 55.63%
2009/9/28	基金净值 535.61 产品净值 54.41%
2009/9/25	基金净值 547.63 产品净值 55.63%
2009/9/24	基金净值 545.67 产品净值 55.43%
2009/9/23	基金净值 557.15 产品净值 56.60%
2009/9/22	基金净值 557.01 产品净值 56.58%
2009/9/21	基金净值 559.21 产品净值 56.81%
2009/9/18	基金净值 565.12 产品净值 57.41%
2009/9/17	基金净值 568.91 产品净值 57.79%
2009/9/16	基金净值 563.84 产品净值 57.28%
2009/9/15	基金净值 555.34 产品净值 56.42%
2009/9/14	基金净值 561.46 产品净值 57.04%
2009/9/11	基金净值 564.50 产品净值 57.35%
2009/9/10	8 月底赎回的欧元结汇汇率 9.9010
2009/9/10	基金净值 565.12 产品净值 57.41%
2009/9/9	基金净值 562.03 产品净值 57.09%
2009/9/8	基金净值 566.80 产品净值 57.58%
2009/9/7	基金净值 564.48 产品净值 57.34%
2009/9/4	基金净值 557.78 产品净值 56.66%
2009/9/3	基金净值 541.99 产品净值 55.06%
2009/9/2	基金净值 529.07 产品净值 53.75%
2009/9/1	基金净值 535.99 产品净值 54.45%

2009/8/28	基金净值 541.89 产品净值 55.05%
2009/8/27	基金净值 554.60 产品净值 56.34%
2009/8/26	基金净值 561.81 产品净值 57.07%
2009/8/25	基金净值 565.77 产品净值 57.47%
2009/8/24	基金净值 568.75 产品净值 57.78%
2009/8/21	基金净值 554.31 产品净值 56.31%
2009/8/20	基金净值 558.59 产品净值 56.75%
2009/8/19	基金净值 552.73 产品净值 56.15%
2009/8/18	基金净值 559.87 产品净值 56.88%
2009/8/17	基金净值 562.92 产品净值 57.19%
2009/8/14	基金净值 580.05 产品净值 58.93%
2009/8/13	基金净值 580.42 产品净值 58.96%
2009/8/12	7 月底赎回的欧元结汇汇率 9.6375
2009/8/12	基金净值 574.28 产品净值 58.34%
2009/8/11	基金净值 588.97 产品净值 59.83%
2009/8/10	基金净值 585.92 产品净值 59.52%
2009/8/7	基金净值 568.41 产品净值 57.74%
2009/8/6	基金净值 586.74 产品净值 59.60%
2009/8/5	基金净值 585.32 产品净值 59.46%
2009/8/4	基金净值 597.91 产品净值 60.73%
2009/7/31	基金净值 595.61 产品净值 60.51%
2009/7/30	基金净值 585.98 产品净值 59.52%
2009/7/29	基金净值 584.24 产品净值 59.35%
2009/7/28	基金净值 596.09 产品净值 60.55%
2009/7/27	基金净值 586.42 产品净值 59.57%
2009/7/24	基金净值 572.91 产品净值 58.20%
2009/7/23	基金净值 566.02 产品净值 57.50%
2009/7/22	基金净值 556.55 产品净值 56.54%
2009/7/21	基金净值 557.50 产品净值 56.63%
2009/7/20	基金净值 554.65 产品净值 56.35%
2009/7/17	基金净值 540.30 产品净值 54.89%
2009/7/16	基金净值 531.12 产品净值 53.95%
2009/7/15	基金净值 531.27 产品净值 53.97%
2009/7/14	基金净值 519.93 产品净值 52.82%
2009/7/13	基金净值 503.01 产品净值 51.10%
2009/7/10	基金净值 518.81 产品净值 52.70%
2009/7/9	基金净值 517.16 产品净值 52.54%
2009/7/8	基金净值 518.78 产品净值 52.7%
2009/7/7	基金净值 524.49 产品净值 53.28%
2009/7/6	基金净值 536.78 产品净值 54.53%
2009/7/3	基金净值 534.67 产品净值 54.32%
2009/7/2	基金净值 530.92 产品净值 53.93%

2009/7/1	基金净值 531.98 产品净值 54.04%
2009/6/30	基金净值 528.55 产品净值 53.69%
2009/6/29	基金净值 538.37 产品净值 54.69%
2009/6/26	基金净值 534.33 产品净值 54.28%
2009/6/25	基金净值 527.72 产品净值 53.61%
2009/6/24	基金净值 515.93 产品净值 52.42%
2009/6/23	基金净值 509.93 产品净值 51.81%
2009/6/22	基金净值 531.61 产品净值 54%
2009/6/19	基金净值 522.12 产品净值 53.04%
2009/6/18	基金净值 516.01 产品净值 52.42%
2009/6/17	基金净值 525.80 产品净值 53.41%
2009/6/16	基金净值 524.64 产品净值 53.3%
2009/6/15	基金净值 538.30 产品净值 54.68%
2009/6/12	基金净值 542.85 产品净值 55.15%
2009/6/11	基金净值 546.55 产品净值 55.52%
2009/6/10	基金净值 539.11 产品净值 54.77%
2009/6/9	基金净值 525.63 产品净值 53.40%
2009/6/8	基金净值 536.16 产品净值 54.47%
2009/6/5	基金净值 528.47 产品净值 53.69%
2009/6/4	基金净值 523.30 产品净值 53.16%
2009/6/3	基金净值 527.78 产品净值 53.62%
2009/6/2	基金净值 519.57 产品净值 52.78%
2009/5/29	基金净值 510.11 产品净值 51.82%
2009/5/28	基金净值 506.93 产品净值 51.50%
2009/5/27	基金净值 504.08 产品净值 51.21%
2009/5/26	基金净值 486.89 产品净值 49.46%
2009/5/22	基金净值 483.75 产品净值 49.14%
2009/5/21	基金净值 498.80 产品净值 50.67%
2009/5/20	基金净值 505.68 产品净值 51.37%
2009/5/19	基金净值 507.76 产品净值 51.58%
2009/5/18	基金净值 500.78 产品净值 50.87%
2009/5/15	基金净值 492.30 产品净值 50.01%
2009/5/14	基金净值 484.50 产品净值 49.22%
2009/5/13	基金净值 494.11 产品净值 50.20%
2009/5/12	基金净值 487.68 产品净值 49.54%
2009/5/11	基金净值 490.88 产品净值 49.87%
2009/5/8	基金净值 509.07 产品净值 51.71%
2009/5/7	基金净值 504.16 产品净值 51.22%
2009/5/6	基金净值 500.88 产品净值 50.88%
2009/5/5	基金净值 489.62 产品净值 49.74%
2009/5/1	基金净值 462.52 产品净值 46.99%
2009/4/30	基金净值 465.36 产品净值 47.27%

2009/4/29	基金净值 454.03 产品净值 46.12%
2009/4/29	基金净值 448.18 产品净值 45.53%
2009/4/27	基金净值 452.29 产品净值 45.95%
2009/4/24	基金净值 462.86 产品净值 47.02%
2009/4/23	基金净值 467.46 产品净值 47.47%
2009/4/21	基金净值 471.79 产品净值 47.93%
2009/4/20	基金净值 481.53 产品净值 48.92%
2009/4/17	基金净值 472.06 产品净值 47.96%
2009/4/16	基金净值 471.35 产品净值 47.88%
2009/4/15	基金净值 471.03 产品净值 47.85%
2009/4/15	3月底赎回的欧元结汇汇率 9.0157
2009/4/14	基金净值 465.28 产品净值 47.27%
2009/4/9	基金净值 448.36 产品净值 45.55%
2009/4/8	基金净值 436.23 产品净值 44.32%
2009/4/7	基金净值 447.21 产品净值 45.43%
2009/4/6	基金净值 441.93 产品净值 44.89%
2009/4/3	基金净值 438.01 产品净值 44.50%
2009/4/2	基金净值 441.68 产品净值 44.87%
2009/4/1	基金净值 423.08 产品净值 42.98%
2009/3/31	基金净值 417.96 产品净值 42.46%
2009/3/30	基金净值 416.77 产品净值 42.34%
2009/3/27	基金净值 432.87 产品净值 43.97%
2009/3/26	基金净值 421.16 产品净值 42.78%
2009/3/25	基金净值 408.60 产品净值 41.51%
2009/3/24	基金净值 413.97 产品净值 42.05%
2009/3/23	基金净值 405.84 产品净值 41.23%
2009/3/20	基金净值 387.76 产品净值 39.39%
2009/3/19	基金净值 394.14 产品净值 40.04%
2009/3/18	基金净值 405.86 产品净值 41.23%
2009/3/16	基金净值 407.18 产品净值 41.36%
2009/3/13	基金净值 398.08 产品净值 40.44%
2009/3/12	基金净值 385.99 产品净值 39.21%
2009/3/11	基金净值 388.18 产品净值 39.43%
2009/3/11	欧元结汇汇率 8.6540
2009/3/10	基金净值 382.38 产品净值 38.84%
2009/3/9	基金净值 378.86 产品净值 38.49%
2009/3/6	基金净值 379.08 产品净值 38.51%
2009/3/5	基金净值 388.73 产品净值 39.49%
2009/3/4	基金净值 391.76 产品净值 39.80%
2009/3/3	基金净值 374.81 产品净值 38.08%
2009/3/2	基金净值 373.17 产品净值 37.91%
2009/2/27	基金净值 386.12 产品净值 39.22%

2009/2/26	基金净值 387.01 产品净值 39.32%
2009/2/25	基金净值 396.78 产品净值 40.31%
2009/2/24	基金净值 392.85 产品净值 39.91%
2009/2/23	基金净值 401.38 产品净值 40.77%
2009/2/20	基金净值 396.10 产品净值 40.24%
2009/2/19	基金净值 402.83 产品净值 40.92%
2009/2/18	基金净值 402.52 产品净值 40.89%
2009/2/17	基金净值 400.87 产品净值 40.72%
2009/2/16	基金净值 412.28 产品净值 41.88%
2009/2/13	基金净值 410.34 产品净值 41.69%
2009/2/12	基金净值 403.50, 产品净值 40.99%
2009/2/11	基金净值 409.46 产品净值 41.6%
2009/2/10	基金净值 417.95 产品净值 42.46%
2009/2/9	基金净值 415.12 产品净值 42.17%
2009/2/6	基金净值 417.79 产品净值 42.44%
2009/2/5	基金净值 404.14 产品净值 41.06%
2009/2/4	基金净值 395.39 产品净值 40.17%
2009/2/3	基金净值 383.66 产品净值 38.97%
2009/2/2	基金净值 384.34 产品净值 39.04%
2009/1/30	基金净值 393.88 产品净值 40.01%
2009/1/29	基金净值 379.30 产品净值 38.53%
2009/1/28	基金净值 369.15 产品净值 37.50%
2009/1/27	基金净值 368.11 产品净值 37.40%
2009/1/26	基金净值 367.6 产品净值 37.34%
2009/1/23	基金净值 372.18 产品净值 37.81%
2009/1/22	基金净值 372.94 产品净值 37.89%
2009/1/21	基金净值 373.9 产品净值 37.98%
2009/1/20	基金净值 384.21 产品净值 39.03%
2009/1/19	基金净值 385.01 产品净值 39.11%
2009/1/16	基金净值 378.55 产品净值 38.46%
2009/1/15	基金净值 377.92 产品净值 38.39%
2009/1/14	基金净值 387.56 产品净值 39.37%
2009/1/14	欧元结汇汇率 9.0276
2009/1/13	基金净值 377.49 产品净值 38.35%
2009/1/12	基金净值 383.88 产品净值 39%
2009/1/9	基金净值 390.33 产品净值 39.65%
2009/1/8	基金净值 396.53 产品净值 40.28%
2009/1/7	基金净值 416.39 产品净值 42.3%
2009/1/6	基金净值 441.44 产品净值 44.84%
2009/1/5	基金净值 433.9 产品净值 44.08%
2009/1/2	基金净值 407.85 产品净值 41.43%
2008/12/31	基金净值 389.80 产品净值 39.60%

2008/12/30	基金净值 379.20 产品净值 38.52%
2008/12/24	基金净值 377.20 产品净值 38.32%
2008/12/23	基金净值 379.58 产品净值 38.56%
2008/12/22	基金净值 396.98 产品净值 40.33%
2008/12/19	基金净值 410.95 产品净值 41.75%
2008/12/18	基金净值 398.10 产品净值 40.44%
2008/12/17	基金净值 406.12 产品净值 41.26%
2008/12/16	基金净值 402.91 产品净值 40.93%
2008/12/15	基金净值 404.55 产品净值 41.1%
2008/12/12	基金净值 403.53 产品净值 40.99%
2008/12/11	基金净值 431.35 产品净值 43.82%
2008/12/10	欧元结汇汇率 8.8462
2008/12/9	基金净值 423.62 产品净值 43.03%
2008/12/8	基金净值 429.92 产品净值 43.67%
2008/12/5	基金净值 404.61, 产品净值 41.1%
2008/12/4	基金净值 397.66 产品净值 40.40%
2008/12/3	基金净值 396.88, 产品净值 40.32%
2008/12/2	基金净值 385.89, 产品净值 39.2%
2008/12/1	基金净值 402.31, 产品净值 40.87%
2008/11/28	基金净值 388.72, 产品净值 39.49%
2008/11/27	基金净值 381.36, 产品净值 38.74%
2008/11/26	基金净值 370.84, 产品净值 37.67%
2008/11/25	基金净值 361.74, 产品净值 36.75%
2008/11/24	基金净值 353.81, 产品净值 35.94%
2008/11/21	基金净值 353.71, 产品净值 35.93%
2008/11/19	基金净值 368, 产品净值 37.38%
2008/11/18	基金净值 371.92, 产品净值 37.78%
2008/11/17	基金净值 390.17, 产品净值 39.64%
2008/11/14	基金净值 389.85, 产品净值 39.60%
2008/11/13	欧元结汇汇率 8.5718
2008/11/12	基金净值 398.53, 产品净值 40.49%
2008/11/11	基金净值 395.65, 产品净值 40.19%
2008/11/10	基金净值 404.66, 产品净值 41.11%
2008/11/7	基金净值 381.3, 产品净值 38.74%
2008/11/6	基金净值 367.4, 产品净值 37.32%
2008/11/5	基金净值 396.82, 产品净值 40.31%
2008/11/4	基金净值 389.27, 产品净值 39.54%
2008/11/3	基金净值 387.75, 产品净值 39.39%
2008/10/31	基金净值 384.17, 产品净值 39.03%
2008/10/30	基金净值 377.19, 产品净值 38.32%
2008/10/29	基金净值 341.9, 产品净值 34.73%
2008/10/28	基金净值 340.59, 产品净值 34.60%

2008/10/24	基金净值 352.45, 产品净值 35.80%
2008/10/23	基金净值 372.9, 产品净值 37.88%
2008/10/22	基金净值 381.51, 产品净值 38.76%
2008/10/21	基金净值 394.16, 产品净值 40.04%
2008/10/17	欧元结汇汇率 9.1578
2008/9/30	基金净值 423.89, 产品净值 43.06%
2008/9/16	欧元结汇汇率 9.6858
2008/8/29	基金净值 507.95, 产品净值 51.60%
2008/8/14	欧元结汇汇率 10.1731
2008/7/31	基金净值 519.44, 产品净值 52.77%
2008/7/16	欧元结汇汇率 10.8013
2008/6/30	基金净值 508.21, 产品净值 51.63%
2008/6/16	欧元结汇汇率 10.5939
2008/5/30	基金净值 595.37, 产品净值 60.48%
2008/5/16	欧元结汇汇率 10.8134
2008/4/30	基金净值 610.27 产品净值 62%
2008/4/15	欧元结汇汇率 11.0332
2008/4/7	欧元结汇汇率 10.9746
2008/3/31	基金净值 539.76 产品净值 54.83%
2008/3/19	基金净值 509.69 产品净值 51.78%
2008/3/14	欧元结汇汇率 11.0145
2008/2/29	基金净值 651.61 产品净值 66.19%
2008/1/31	基金净值 613.58 产品净值 62.33%
2007/12/31	基金净值 809.13 产品净值 82.20%
2007/11/30	基金净值 839.28 产品净值 85.26%
2007/10/31	基金净值 984.38, 产品净值 100%