

陕西证券类管理人产品净值数据（2020年7月）

截止2020年7月底，陕西证券类管理人共计65家，根据公开信息查询，其中29家产品净值数据公开，相关数据如下：

1、陕西冬泉谷投资管理有限公司

#	基金名称	投资策略	成立时间	最新净值	最新净值估值时间	累计收益	近一年收益	年化收益
1	冬泉谷量化CTA	管理期货	2015-08-01	7.9460	2016-12-30	694.60%	383.63%	333.68%
2	共青城冬泉谷投资管理合伙企业	股票策略	2013-01-04	2.2260	2020-07-31	122.60%	11.38%	11.15%
3	冬泉谷量化CTA-1号	管理期货	2017-02-21	0.8890	2020-07-31	-11.10%	19.17%	-3.36%
4	冬泉谷量化CTA紫晔	管理期货	2017-02-08	0.9060	2020-07-31	-9.40%	29.61%	-2.80%

2、西安凯洋资产管理咨询服务有限公司

#	基金名称	投资策略	成立时间	最新净值	最新净值估值时间	累计收益	近一年收益	年化收益
1	凯洋基金	股票策略	2015-04-27	0.5332	2016-03-01	-46.68%	-30.26%	--

3、陕西景唐投资管理有限公司

#	基金名称	投资策略	成立时间	最新净值	最新净值估值时间	累计收益	近一年收益	年化收益
1	景唐	固定收益	2016-09-21	1.2299	2020-08-07	93.00%	0.60%	18.90%

	稳盈3号							
2	汇安基金量化精选2号	复合策略	2020-05-18	1.7640	2020-08-07	76.40%	76.40%	--
3	景唐精选2号	复合策略	2020-03-20	1.6609	2020-08-11	66.09%	66.09%	--
4	景唐鸿运1号	复合策略	2017-09-29	1.2338	2020-08-07	23.38%	15.25%	7.63%
5	景唐稳盈2号	固定收益	2016-07-11	1.1835	2020-08-07	18.35%	0.64%	4.22%
6	景曜2号	固定收益	2016-07-04	1.0419	2020-08-07	14.40%	-7.25%	3.34%
7	创金合信-睿致前程6号	固定收益	2016-06-20	1.0902	2020-06-24	9.02%	7.49%	2.18%
8	景唐稳盈9号	复合策略	2018-11-22	1.0790	2020-08-11	7.90%	10.89%	4.51%
9	长安信托-景唐多策略11号	固定收益	2017-05-05	1.0768	2020-08-11	7.68%	3.02%	2.29%
10	景唐煜琳1号	复合策略	2019-10-18	1.0191	2020-08-11	6.37%	5.96%	--
11	景曜1号	固定收益	2016-06-01	1.0594	2020-06-30	5.94%	-6.06%	1.42%
12	景唐鸿运3号	固定收益	2019-11-22	1.0569	2020-08-07	5.69%	5.83%	--
13	景唐智盈增利	复合策略	2018-12-11	1.0490	2020-08-07	4.90%	3.15%	2.93%
14	长安	固定收益	2018-09-27	1.0398	2020-08-11	3.98%	-0.14%	2.10%

	信托-景唐多策略投资16号							
15	景唐精选1号	复合策略	2019-06-20	1.0300	2020-08-11	3.00%	-2.46%	2.61%
16	景唐智盈增利2号	复合策略	2019-03-13	1.0198	2020-08-05	1.98%	-0.99%	1.41%
17	西部利得-安景1号单一	固定收益	2020-04-23	1.0166	2020-08-07	1.66%	1.66%	--
18	景唐鸿运2号	固定收益	2020-06-03	1.0128	2020-08-07	1.28%	1.28%	--
19	景曜扬帆1号	固定收益	2017-05-25	0.9959	2020-06-30	-0.41%	-11.08%	-0.13%
20	兴业信托-景唐1号	固定收益	2020-05-08	0.9927	2020-07-31	-0.73%	-0.73%	--
21	景唐智盈增利3号	复合策略	2019-12-03	0.9560	2020-08-07	-4.40%	-4.59%	--
22	景唐稳盈6号	固定收益	2018-07-02	0.9470	2020-08-07	-5.30%	-1.25%	-2.56%
23	景唐稳盈5号	固定收益	2017-09-25	--	--	--	--	--

4、陕西利和投资有限公司

#	基金名称	投资策略	成立时间	最新净值	最新净值估值时间	累积收益	近一年收益	年化收益
1	陕西利和	股票策略	2020-03-27	1.3240	2020-08-07	32.40%	32.40%	--

	恒丰							
--	----	--	--	--	--	--	--	--

5、陕西铁马投资管理有限公司

#	基金名称	投资策略	成立时间	最新净值	最新净值估值时间	累积收益	近一年收益	年化收益
1	铁马皓然一号	股票策略	2019-06-28	1.9460	2020-08-07	94.60%	60.83%	81.75%
2	铁马五色谷一号	股票策略	2019-03-08	0.9620	2020-08-07	-3.80%	6.18%	-2.69%

6、陕西金津资产管理有限公司

#	基金名称	投资策略	成立时间	最新净值	最新净值估值时间	累积收益	近一年收益	年化收益
1	津一号契约型私募证券投资基金	股票策略	2016-09-02	0.9505	2019-09-06	-4.95%	15.23%	-1.67%
2	金津精选二号	股票策略	2016-04-28	0.4611	2020-07-31	-53.89%	-12.10%	-16.62%

7、陕西先锋投资有限公司

#	基金名称	投资策略	成立时间	最新净值	最新净值估值时间	累积收益	近一年收益	年化收益
1	先锋一号	股票策略	2015-05-22	0.2470	2019-12-27	-75.30%	-3.89%	-26.20%

8、陕西蓝鲸投资管理有限公司

#	基金名称	投资策略	成立时间	最新净值	最新净值估值时间	累积收益	近一年收益	年化收益
1	蓝鲸强债稳进	固定收益	2016-06-08	1.3604	2020-07-31	36.04%	0.95%	7.70%
2	蓝鲸稳健增利债券	固定收益	2017-07-26	1.3120	2020-07-31	31.20%	5.80%	9.42%

3	蓝鲸强债稳进14号	固定收益	2018-04-23	1.1349	2020-07-31	27.42%	5.37%	11.24%
4	蓝鲸宏观资产配置1号	宏观策略	2017-05-26	1.2357	2018-05-11	23.57%	13.12%	--
5	蓝鲸固收宝5号	股票策略	2018-07-31	1.2280	2020-07-31	22.80%	5.32%	10.79%
6	蓝鲸强债3号	固定收益	2016-05-17	1.1840	2018-05-18	18.40%	1.61%	8.79%
7	蓝鲸强债稳进1号	固定收益	2016-04-22	1.1800	2018-05-18	18.00%	-1.75%	8.31%
8	海川稳健	固定收益	2016-11-14	1.1286	2018-05-18	12.86%	1.29%	8.35%
9	蓝鲸强债稳进13号	固定收益	2018-05-04	1.0901	2019-06-14	9.01%	2.20%	8.05%
10	蓝鲸宏观配置基金	宏观策略	2016-09-13	1.0740	2018-05-11	7.40%	1.80%	4.40%
11	蓝鲸多策略优化混合1号	固定收益	2017-03-09	1.0569	2018-05-18	5.69%	-0.40%	4.75%
12	蓝鲸应天强债1号	固定收益	2017-04-27	1.0550	2018-05-11	5.50%	2.83%	5.28%
13	蓝鲸强债稳进6号	固定收益	2017-05-17	1.0473	2018-05-18	4.73%	0.12%	4.71%

14	蓝鲸多策略优化混合	固定收益	2017-06-14	1.0430	2018-05-11	4.30%	1.16%	--
15	蓝鲸强债稳进11号	固定收益	2017-06-21	1.0420	2018-05-11	4.20%	0.77%	--
16	蓝鲸固收宝2号	固定收益	2017-10-23	1.0317	2018-05-11	3.17%	1.66%	--
17	蓝鲸强债稳进12号	固定收益	2017-04-26	1.0300	2018-05-11	3.00%	-0.39%	2.87%
18	泽远多策略基金	固定收益	2017-01-05	1.0144	2018-05-18	1.44%	-0.37%	1.05%
19	蓝鲸固收宝3号	固定收益	2018-03-06	1.0016	2018-05-18	0.16%	0.16%	--
20	蓝鲸多策略优选1号	固定收益	2018-04-11	1.0000	2018-04-11	0.00%	0.00%	--
21	蓝鲸强债稳进5号	固定收益	2016-11-08	0.9991	2018-06-08	-0.09%	-7.00%	-0.06%
22	泽远稳进	复合策略	2018-01-10	0.9985	2018-05-11	-0.15%	-0.15%	--

9、西安玖润投资管理有限公司

#	基金名称	投资策略	成立时间	最新净值	最新净值估值时间	累积收益	近一年收益	年化收益
1	玖润一期	股票策略	2016-11-24	1.1390	2020-08-07	39.84%	9.20%	9.47%

2	玖润红橡金麟	股票策略	2019-04-01	1.1269	2020-08-07	12.69%	10.13%	9.22%
---	--------	------	------------	--------	------------	--------	--------	-------

10、西安景曜投资管理有限公司

#	基金名称	投资策略	成立时间	最新净值	最新净值估值时间	累积收益	近一年收益	年化收益
1	景曜扬帆1号	固定收益	2017-05-25	0.9959	2020-06-30	-0.41%	-11.08%	-0.13%

11、西安合鑫投资管理有限公司

#	基金名称	投资策略	成立时间	最新净值	最新净值估值时间	累积收益	近一年收益	年化收益
1	合鑫价值二号	股票策略	2018-07-11	1.3700	2020-08-07	37.00%	9.16%	16.36%
2	合鑫阳光1号	股票策略	2018-03-09	1.3248	2020-08-07	32.48%	11.14%	12.34%
3	合鑫松盛稳健成长	股票策略	2019-04-17	1.2980	2020-08-07	29.80%	9.91%	22.00%
4	合鑫升渊一号	股票策略	2019-01-28	1.1540	2020-08-07	24.45%	18.93%	15.40%
5	合鑫文坦成长一号	股票策略	2020-05-19	1.1610	2020-08-07	16.10%	16.10%	--
6	合鑫阳光3号	股票策略	2020-02-12	1.1340	2020-08-07	13.40%	13.40%	--
7	合鑫价值三号	股票策略	2020-01-07	1.1110	2020-08-07	11.10%	11.10%	--
8	合鑫价值一号	股票策略	2017-07-20	1.0420	2020-08-07	4.20%	6.00%	1.36%

9	合鑫阳光2号	股票策略	2019-03-07	0.9830	2020-08-07	-1.70%	-4.19%	-1.20%
---	--------	------	------------	--------	------------	--------	--------	--------

12、西安阿而法证券投资管理合伙企业（有限合伙）

#	基金名称	投资策略	成立时间	最新净值	最新净值估值时间	累积收益	近一年收益	年化收益
1	阿而法三号	股票策略	2019-04-09	1.2000	2020-08-12	20.00%	18.93%	14.49%
2	阿而法五号)	复合策略	2019-12-06	1.1300	2020-08-12	13.00%	12.89%	--
3	阿而法中私资本	股票策略	2020-05-28	0.9354	2020-08-12	-6.46%	-6.46%	--
4	阿而法-兴庆复利一号	复合策略	2018-06-11	0.9820	2019-09-10	-1.80%	-4.10%	-1.44%

13、陕西顺义成投资管理有限公司

#	基金名称	投资策略	成立时间	最新净值	最新净值估值时间	累积收益	近一年收益	年化收益
1	顺义成量化多策略1号	股票策略	2018-01-11	1.0270	2020-02-04	2.70%	2.70%	1.30%

14、西安宽格宏略基金管理有限公司

#	基金名称	投资策略	成立时间	最新净值	最新净值估值时间	累积收益	近一年收益	年化收益
1	宽格宏略智能精选2号	股票策略	2018-06-27	0.8964	2020-08-07	-10.36%	0.78%	-5.04%

15、西安达人基金管理有限公司

#	基金名称	投资策略	成立时间	最新净值	最新净值估值时间	累积收益	近一年收益	年化收益
---	------	------	------	------	----------	------	-------	------

1	达人成长价投1号	股票策略	2019-11-19	1.3890	2020-08-07	38.90%	33.43%	--
2	达人丰庆稳健成长1号	股票策略	2019-12-19	1.2120	2020-08-07	21.20%	15.10%	--
3	达人保守价投1号 证券	股票策略	2019-12-09	1.1754	2020-08-07	17.54%	2.51%	--
4	达人盛世壹号	股票策略	2019-07-01	1.0890	2020-08-07	8.90%	14.03%	8.01%

16、西安嘉泰基金管理有限公司

#	基金名称	投资策略	成立时间	最新净值	最新净值估值时间	累积收益	近一年收益	年化收益
1	嘉泰1号	股票策略	2018-01-05	1.2970	2020-08-07	29.70%	12.78%	10.56%

17、西安波普投资管理有限公司

#	基金名称	投资策略	成立时间	最新净值	最新净值估值时间	累积收益	近一年收益	年化收益
1	波普三号	股票策略	2019-04-19	1.1785	2020-08-07	107.28%	66.59%	74.74%

18、西安久上基金管理有限公司

#	基金名称	投资策略	成立时间	最新净值	最新净值估值时间	累积收益	近一年收益	年化收益
1	西安久上-学院菁英343号	股票策略	2017-12-20	1.2079	2020-08-12	20.79%	23.43%	7.40%

19、西安蒲公英基金管理有限公司

#	基金名称	投资策略	成立时间	最新净值	最新净值估值时间	累积收益	近一年收益	年化收益
1	众禄资产配置1号FOF	组合基金	2018-08-13	1.2973	2020-08-07	36.07%	6.35%	16.76%
2	众禄资产配置2号FOF蒲公英	组合基金	2019-02-25	1.1469	2020-08-07	25.19%	10.20%	16.75%
3	凯诺科技创新FOF蒲公英	组合基金	2019-10-09	1.1583	2020-08-07	15.83%	12.15%	--
4	蒲公英全球资产配置FOF	组合基金	2020-04-15	1.0554	2020-08-07	5.54%	5.54%	--

20、西安启辰之星资产管理有限合伙企业

#	基金名称	投资策略	成立时间	最新净值	最新净值估值时间	累积收益	近一年收益	年化收益
1	启辰之星1号	复合策略	2018-05-14	1.2120	2020-08-07	40.11%	26.78%	16.28%

21、西安智本投资管理有限责任公司

#	基金名称	投资策略	成立时间	最新净值	最新净值估值时间	累积收益	近一年收益	年化收益
1	西安智本二号	股票策略	2018-12-28	1.1120	2020-08-07	31.89%	8.07%	18.73%

2	西安智本1号	股票策略	2018-05-28	1.1230	2020-08-07	28.71%	8.05%	12.16%
3	智本5号	股票策略	2020-03-23	1.1207	2020-08-12	12.07%	12.07%	--

22、西安向日葵资产管理有限公司

#	基金名称	投资策略	成立时间	最新净值	最新净值估值时间	累积收益	近一年收益	年化收益
1	向日葵阳光	宏观战略	2018-05-11	1.0770	2020-08-07	148.67%	73.07%	50.05%

23、西安恒捷汇理资产管理有限公司

#	基金名称	投资策略	成立时间	最新净值	最新净值估值时间	累积收益	近一年收益	年化收益
1	恒捷1号	股票策略	2018-08-16	1.8440	2020-08-07	84.40%	21.80%	36.23%
2	恒捷3号	股票策略	2019-04-25	1.5110	2020-08-07	51.10%	20.49%	37.73%
3	恒捷2号	股票策略	2019-04-19	1.4890	2020-08-07	48.90%	18.17%	35.64%
4	恒捷5号	股票策略	2019-11-01	1.3700	2020-08-07	37.00%	20.60%	--
5	恒捷6号	股票策略	2019-11-29	1.2980	2020-08-07	29.80%	22.45%	--

24、西安关天量化投资管理有限公司

#	基金名称	投资策略	成立时间	最新净值	最新净值估值时间	累积收益	近一年收益	年化收益
1	关天安远一号增长型	股票策略	2018-11-21	1.3230	2020-08-07	67.05%	28.70%	34.90%
2	关天安远三号增长型	股票策略	2019-10-24	1.2820	2020-08-07	28.20%	14.67%	--

25、西安柏石基金管理有限公司

#	基金名称	投资策略	成立时间	最新净值	最新净值估值时间	累积收益	近一年收益	年化收益
1	柏石全天候金瓯超越	复合策略	2019-05-09	1.3130	2020-08-07	31.30%	38.65%	24.31%
2	柏石全天候明日星辰	复合策略	2020-04-30	1.1479	2020-08-07	14.79%	14.79%	--
3	柏石量化多策略2号	复合策略	2019-06-27	1.0650	2020-08-07	6.50%	4.53%	5.80%
4	柏石量化多策略1号	复合策略	2019-02-14	1.0346	2020-08-07	3.46%	0.75%	2.32%

26、陕西五牛投资基金管理合伙企业（有限合伙）

#	基金名称	投资策略	成立时间	最新净值	最新净值估值时间	累积收益	近一年收益	年化收益
1	陕西五牛投资-价值精选4号	股票策略	2019-09-11	1.2220	2020-08-07	46.12%	42.14%	--
2	陕西五牛投资-价值精选2号	股票策略	2019-07-25	1.1832	2020-08-07	42.33%	37.80%	40.39%
3	陕西五牛投资	股票策略	2020-03-31	1.3510	2020-08-07	35.10%	35.10%	--

	-价值精选6号							
4	陕西五牛投资-价值精选1号	股票策略	2019-07-16	1.1678	2020-08-07	28.63%	24.52%	26.67%

27、西安古城吴氏资产管理有限公司

#	基金名称	投资策略	成立时间	最新净值	最新净值估值时间	累积收益	近一年收益	年化收益
1	吴氏庚子启示录	股票策略	2020-05-08	0.9898	2020-06-24	-1.02%	-1.02%	--

28、西安豹亚基金管理合伙企业（有限合伙）

#	基金名称	投资策略	成立时间	最新净值	最新净值估值时间	累积收益	近一年收益	年化收益
1	豹亚蓝海量化一号	股票策略	2020-04-28	1.1765	2020-08-07	17.65%	17.65%	--

29、陕西瑞友晨盛资产管理有限公司

#	基金名称	投资策略	成立时间	最新净值	最新净值估值时间	累积收益	近一年收益	年化收益
1	瑞友晨盛价值精选一号	股票策略	2020-05-20	1.0560	2020-08-07	5.60%	5.60%	--

数据来源：私募排排网