基金净值日报表 (4月23日)

更多数据请登录金牛理财网www.jnlc.com

基金简称	份额（亿元）	份额累计（亿元）	日净值增长率	今年以来净值增长率
股票型－主动型－积极股票				
宝盈策略增长股票	0.8456	1.2456	-0.94%	3.46%
宝盈泛沿海增长股票	0.4333	0.6333	0.39%	-3.58%
宝盈资源优选股票	1.289	1.501	-0.29%	5.17%
博时创业成长股票	0.9840	0.9840	0.40%	-3.17%
博时第三产业股票	0.7610	1.2030	-0.78%	-6.19%
博时精选股票	1.0636	2.6323	0.05%	5.47%
博时特许价值股票	0.9160	1.2610	-0.11%	-3.27%
博时新兴成长股票	0.5260	0.6780	-0.38%	-4.71%
博时行业轮动股票	0.7330	0.7320	-0.54%	-6.39%
博时积极策略股票	1.2210	1.3510	-0.57%	2.88%
博时主题行业股票(LOF)	1.6790	3.5700	0.48%	-1.48%
博时卓越品牌股票	1.1770	1.2070	0.00%	1.12%
财富证券责任优选股票	1.2450	1.3150	-0.24%	5.11%
长安宏观策略	1.2360	1.2360	-0.40%	-2.83%
国投瑞银核心优势股票(LOF)	1.0375	1.6025	-0.50%	-1.75%
国泰金鹰增长股票	0.6707	0.6707	0.15%	-7.37%
长城成动力股票	1.1901	1.2151	-0.83%	3.12%
长城消费增值股票	0.7866	2.2266	-0.19%	-1.98%
长城医疗保健股票	0.9030	0.9970	-0.30%	3.22%
长城优选股票	0.9380	0.9530	-0.85%	-9.02%
长城中小盘股票	0.8330	0.8310	-0.84%	-6.73%
长盛城镇化主题股票	1.0070	1.0070	0.10%	0.10%
长盛电子信息产业股票	1.1720	1.6620	-0.24%	8.44%
长盛量化红利股票	0.9730	1.0130	-0.61%	6.92%
长盛四季红股票	0.8355	0.8355	-0.19%	0.34%
长信利利股票	0.8230	0.8230	-0.48%	-3.97%
长信金利趋势股票	0.5277	0.6707	0.32%	-6.68%
长信量化先锋股票	0.9280	0.9280	0.11%	8.36%
长信内需成长股票	0.7670	1.4170	-1.63%	5.12%
长信精选收益股票	0.6760	0.9150	-0.15%	-5.78%
大成策略回报股票	1.0190	1.7130	0.00%	-4.59%
大成核心双动力股票	0.8630	1.2030	-1.17%	-7.94%
大成精选增值股票	0.8330	0.8330	-0.25%	-6.42%
大成健康产业股票	0.9830	0.9830	-0.41%	-
大成景阳领先股票	0.5920	0.6510	0.00%	-4.98%
大成竞争优势股票	1.0640	1.0640	0.00%	-
大成内需增长股票	1.1600	1.1600	-0.09%	3.20%
大成消费主题股票	0.9810	0.9810	0.31%	-
大成景气投资股票	1.0830	1.2830	-0.64%	-5.60%
大成行业轮动股票	0.8030	0.8030	-0.86%	-1.83%
大成优选股票	1.0740	1.0740	0.19%	-4.28%
大家资产子策略股票	1.1320	1.9320	-0.26%	5.56%
大摩华鑫高端产业股票	0.9230	0.9230	-0.11%	-4.85%
大摩量化配置股票	1.0630	0.9650	-0.28%	1.25%
大摩华阳光股票	1.0703	1.0703	-0.29%	-2.66%
大摩主题优选	1.0500	1.0500	0.29%	1.25%
大摩卓越成长股票	1.2983	1.2983	-0.31%	2.18%
鹏华优化配置股票	0.0850	1.0850	-0.80%	-8.89%
东方精选股票	1.3131	1.3131	0.17%	-1.60%
东方核心动力股票	0.8032	0.8032	-0.06%	-4.10%
东吴双动力股票	1.2480	1.6680	-0.70%	-0.53%
东吴新趋势股票	1.2580	1.2580	-0.40%	-14.07%
东吴新经济股票	0.7940	1.0340	-0.71%	-1.15%
东吴新动力股票	0.8240	0.8240	0.37%	-10.34%
东兴行业轮动股票	0.4979	0.5779	-0.75%	-15.13%
东证睿阳精选股票	0.9690	1.0190	-0.41%	-4.83%
方正富邦红利精选	0.8520	0.8520	-0.47%	-4.48%
富安达优势股票	1.0488	1.0488	-1.52%	3.97%
富国天惠精选成长股票	2.0010	2.3010	-0.74%	3.21%
富国高新技术产业股票	1.3000	1.3000	0.08%	-6.41%
富国天博创新股票	0.7913	0.8913	0.01%	-4.40%
富国天益价值股票	2.9980	2.4850	0.11%	-2.28%
富国天益创新股票	0.8668	2.9216	0.35%	-3.77%
富国低碳环球混合股票	0.8950	0.9150	0.67%	2.05%
富国新趋势股票	0.6000	0.6000	0.50%	8.50%
工银大盘蓝筹股票	0.7440	1.1540	0.13%	-4.49%
工银核心价值股票	0.3135	0.9385	-0.16%	-9.12%
工银红利股票	0.6526	0.6926	-0.43%	-11.49%
工银量化策略	0.9960	0.9960	-0.20%	-4.23%
工银瑞信信息产业股票	0.1480	0.1480	-0.85%	4.17%
工银瑞信行业领先股票	0.8470	0.8470	-0.47%	-1.85%
工银瑞信成长股票	1.3948	1.6448	-0.11%	-8.22%
工银瑞信精选平衡股票	0.9140	0.9140	-0.33%	-5.97%
工银瑞信精选股票	1.2090	1.2090	-0.47%	-10.60%
光大保德信红利股票	2.2405	2.8985	-0.58%	-5.65%
光大保德信量化股票	0.8327	0.9927	-0.45%	-6.11%
光大保德信优势股票	0.9420	0.9420	-0.21%	-8.51%
光大保德信中小盘股票	0.8645	0.8945	-0.77%	-7.32%
光大精选	0.8023	0.9223	-0.89%	-9.79%
光大优势股票	1.0161	1.0161	-0.69%	-4.92%
光大比价	0.7421	0.7421	-0.26%	-2.01%
广发核心精选股票	1.8070	2.0170	-0.33%	-15.17%
广发聚丰股票	0.6292	0.6792	-0.49%	-8.47%
广发聚瑞股票	1.0400	1.0400	-0.10%	-3.70%
广发聚动股票	0.7190	0.7190	-0.41%	-2.42%
广发小盘精选股票(LOF)	1.6542	2.0842	-0.77%	-8.46%
广发新动力股票	0.9950	0.9950	-0.40%	-
广发证券价值股票	1.3540	1.3540	-1.10%	2.58%
广东证券策略股票	0.9900	0.9900	-0.60%	-12.53%
广发制造业精选股票	1.3090	1.3090	-1.73%	2.91%
国投瑞银景气股票	0.8551	1.0351	-0.57%	-5.26%
国投瑞银价值股票	1.1862	2.0862	-0.42%	-15.06%
国投瑞银行业精选股票	0.9896	1.4086	-0.89%	-2.02%
国投瑞银创新动力股票	1.1180	1.5880	0.00%	-6.13%
国投瑞银策略精选股票	1.0110	1.0110	-0.79%	-9.00%
国投瑞银稳健增长股票	0.9390	0.9390	3.29%	-4.25%
国联安红利股票	0.9190	1.3220	0.11%	-8.34%
国联安精选股票	0.8470	0.9590	-0.24%	-9.54%
国联安优势股票	0.7000	0.7000	-0.28%	-9.71%
国联安优选行业股票	0.9840	1.1850	-0.71%	-12.14%
国联安主题驱动股票	1.0440	1.0440	-0.19%	-5.09%
国泰估值优势股票	1.2460	1.3460	-0.78%	6.60%
国泰价值经营股票	0.8860	0.8860	-0.45%	-4.73%
国泰金鹰增长股票	0.7930	0.7930	0.00%	-7.25%
国泰金牛潜力股票	1.2660	1.4160	-0.71%	-3.00%
国泰金龙行业股票	2.0200	4.0600	-1.28%	4.18%
国泰金石灵活配置混合	1.2580	1.3030	-0.32%	4.39%
国泰事件驱动股票	1.3540	1.3540	-0.07%	-7.32%
国泰中小盘成长股票	0.8230	0.8230	-0.48%	-3.97%
国投瑞银成长优选股票	0.6817	0.9517	-0.26%	-9.83%
国投瑞银新动力股票	0.6109	1.3529	-0.34%	-6.66%
国投瑞银瑞利股票	0.2160	0.2160	0.28%	-
国投瑞银瑞信股票	0.8630	1.9690	-1.37%	-8.80%
海富通风格优势股票	0.5880	2.5370	-1.18%	-1.51%
海富通股票	0.7430	1.3430	-0.74%	-7.14%
海富通阶段性投资股票	0.9170	1.0670	-0.33%	-3.58%
海富通风雷股票	1.0420	1.0420	-0.76%	2.86%
海富通中小盘股票	1.0420	1.0420	-1.51%	-9.70%
华安安信股票	0.9000	0.9000	-0.44%	-11.11%
华安策略优选股票	0.6075	0.6075	-0.65%	-4.72%
华安核心优势	0.9450	1.4450	0.00%	-4.08%
华安科技动力股票	2.4230	3.0430	-0.51%	-2.46%
华安科技动力股票	1.5670	1.5670	-1.01%	8.90%
华安宏利股票	0.9360	1.3160	-0.21%	-1.99%
华安价值股票	0.7500	0.7500	-0.10%	-1.18%
华安生态优先股票	0.9730	0.9730	-0.92%	-2.70%
华安行业复动股票	0.9290	0.9290	-0.40%	-0.56%
华安中小盘成长股票	0.8368	0.8368	-1.22%	-7.22%
华安大中华升级股票	1.1467	1.4667	-0.34%	-5.34%
华安创业动力股份股票	0.8823	3.2923	-0.91%	5.65%
华安风尚股票	0.1010	0.1010	-1.18%	-4.94%
华安风格优势股票	0.7000	2.0600	-0.71%	-6.80%
华安量化配置股票	0.4803	1.4803	-0.81%	1.14%
华安量化价值股票	0.9871	0.9871	-0.90%	-6.19%
华安安心收益股票	0.7000	0.7000	-0.14%	-1.43%
华安医药主题	0.1950	1.4840	-0.75%	-0.17%
华安现代服务股票	0.6218	0.9118	-0.94%	2.37%
华安逆向策略股票	1.0500	1.0500	0.29%	1.25%
华泰柏瑞盛世中国股票	2.9283	1.2983	-0.31%	-2.18%
华泰柏瑞价值增长股票	0.0850	1.0850	-0.80%	-8.89%
华泰柏瑞利润股票	1.3131	1.3131	0.17%	-1.60%
华泰柏瑞盛世精选股票	0.8032	0.8032	-0.06%	-4.10%
华泰柏瑞量化先锋股票	1.2480	1.6680	-0.70%	-0.53%
华泰柏瑞盛世中国股票	1.2580	1.2580	-0.40%	-14.07%
华泰柏瑞行业领先股票	0.7940	1.0340	-0.71%	-1.15%
华泰柏瑞行业复兴股票	0.8240	0.8240	0.37%	-10.34%
华泰柏瑞价值优先股票	0.4979	0.5779	-0.75%	-15.13%
华泰柏瑞盛利精选股票	0.9690	1.0190	-0.41%	-4.83%
华夏复兴股票	1.9040	1.9040	-0.38%	-5.51%
华夏盛世精选股票	2.0600	2.0600	-0.48%	-6.80%
华夏收入股票	2.6020	4.0020	-0.34%	0.46%
华夏行业股票(LOF)	0.7600	1.0100	-0.52%	-4.25%
华夏回报股票	1.7170	2.0670	-0.29%	-2.57%
华夏大盘精选股票	0.8580	0.8580	-0.35%	0.00%
华夏红利股票	1.7290	2.7290	-0.29%	-2.57%
华夏优势增长股票	1.0110	1.0110	-0.79%	-9.00%
华夏策略精选股票	0.8000	0.8000	-0.44%	-
华夏蓝筹核心股票	1.2254	1.2254	0.04%	-7.43%
华夏平稳增长股票	1.0440	1.0440	-0.29%	-4.21%
华夏内需精选股票(LOF)	0.8040	0.8040	-0.74%	-1.35%
华夏盈利精选股票	1.0030	1.0030	0.00%	-2.60%
华夏蓝筹核心股票	1.0450	1.0450	-0.29%	1.25%
华夏平稳增长股票	1.3850	1.4650	-0.29%	10.01%
华夏策略精选股票	1.0220	1.0220	-0.29%	-3.58%
华夏红利股票	0.8810	0.8810	-0.23%	-5.76%
嘉实可期股选	0.9780	0.9780	-1.31%	-0.71%
嘉实主题新动力股票	1.0470	1.0470	-0.38%	1.55%
嘉实策略产业成长股票	0.7950	0.7950	-0.13%	-10.37%
嘉实成长股票	0.9960	0.9960	-0.50%	-2.45%
嘉实领先成长股票	2.9364	3.2814	-0.47%	-6.24%
嘉实精选股票	0.6593	1.1953	-0.62%	-10.60%
嘉实量化股票	0.6892	0.7842	-0.58%	-8.11%
嘉实趋势股票	0.7620	0.7620	-0.26%	-4.63%
嘉实稳健股票	0.7980	1.2980	-0.59%	1.15%
嘉实先进制造股票	1.1660	1.1660	-0.09%	1.13%
嘉实增长股票	0.9653	0.9653	-1.44%	-2.07%
嘉实主题精选股票	0.9000	1.0400	-0.52%	-6.51%
嘉实稳健股票	0.8650	1.0450	-0.85%	-9.02%
金鹰比较优势股票	0.9070	1.3150	-0.72%	-9.28%
金鹰行业优势股票	0.7997	0.7897	-0.20%	-3.42%
金鹰主题优势股票	0.6690	0.6690	-0.59%	-1.62%
金鹰中小盘股票	0.6290	0.6290	-0.29%	-6.56%
金鹰稳健成长股票	0.7000	0.7000	-0.39%	-14.25%
金鹰持续增长股票	0.5890	0.5890	-0.34%	-7.58%
金鹰中小盘成长股票	0.5890	0.5890	-0.34%	-7.58%
金元顺安价值增长股票	0.7000	0.7000	0.57%	-6.91%
金元顺安元启股票	1.0070	1.0070	1.82%	-1.15%
长城久兴盛世股票	0.7000	0.7000	-0.57%	-1.99%
长城久利股票	1.2410	1.2410	-0.72%	-5.34%
长城久富股票	0.9810	0.9810	0.41%	-1.92%
长城久鼎股票	0.6380	0.6380	-0.16%	1.92%
长城久恒股票	0.8030	0.8230	0.21%	-4.10%
长城久丰股票	1.3774	3.0144	-0.06%	-2.01%
长城久盛股票	0.9952	2.4784	-0.48%	-6.77%
长城久稳股票	1.1808	2.1715	-0.86%	-6.86%
长城久作股票	0.9770	1.0270	0.00%	-3.72%
长城久进股票	0.4460	0.4460	-0.67%	-14.07%
长城久健股票	0.7760	0.8760	-0.53%	-1.19%
长城久乐股票	0.9170	0.9170	0.00%	-5.76%
长城久利股票	0.9150	0.9150	-0.11%	-8.96%
长城久阳股票	1.1950	1.1950	-0.17%	-3.08%
长城久益股票	0.7660	0.8660	-0.13%	-9.56%
长城久永股票	0.6380	0.6380	-0.16%	1.92%
长盛动力股票	0.8030	0.8230	0.21%	-4.10%
长盛同德股票	1.3774	3.0144	-0.06%	-2.01%
长盛成长价值股票	0.9952	2.4784	-0.48%	-6.77%
长盛城镇化主题股票	1.1808	2.1715	-0.86%	-6.86%
长盛积极配置股票	0.9770	1.0270	0.00%	-3.72%
长盛精选股票	0.4460	0.4460	-0.67%	-14.07%
长盛动态精选股票	0.7760	0.8760	-0.53%	-1.19%
长盛安心回报股票	0.9170	0.9170	0.00%	-5.76%
长盛同智优势股票	0.9150	0.9150	-0.11%	-4.12%
长盛动荡回报股票	1.1950	1.1950	-0.17%	-3.08%
长盛积极配置股票	0.7660	0.8660	-0.13%	-9.56%
长盛成长价值股票	0.6380	0.6380	-0.16%	1.92%
长盛动荡回报