基金净值日报表 (6月5日)

更多数据请登录金牛理财网www.jnlc.com

基金简称	份额(亿份)	份额净值(元)	日涨跌幅	今年以来增长率
股票型－主动型－积极型基金				
安信价值精选股票	1.0040	1.0040	0.60%	-
宝盈策略增长股票	0.8759	1.2599	1.10%	7.17%
宝盈资源优势混合	0.4275	0.6275	0.40%	-4.87%
宝盈资源优选股票	2.8571	4.4977	0.93%	4.90%
博时医药股票	0.9790	1.0060	0.95%	-4.92%
博时第二产业股票	0.7539	1.1990	1.05%	-6.49%
博时精选股票	0.1050	2.6186	1.02%	-4.72%
博时特许价值股票	0.8910	1.2360	1.14%	-5.91%
博时新兴消费股票	0.5100	0.6600	0.78%	-5.52%
博时行业轮动股票	0.7150	0.7150	1.71%	-8.57%
博时医疗保健行业股票	1.2030	1.3330	1.18%	1.36%
博时主题行业股票(LOF)	0.3900	3.5880	2.37%	-0.43%
博时卓越品牌股票	1.1830	1.2130	0.68%	2.03%
财富证券优势灵活配置	1.2600	1.3300	0.96%	14.54%
长安宏观策略	1.2790	1.2790	1.43%	5.55%
长城久富股票(LOF)	1.0006	1.5716	1.50%	-4.67%
长城品牌优选股票	0.6494	0.6494	1.09%	-10.32%
长城成动力股票	1.1601	1.1851	1.36%	0.52%
长城消费精选股票	0.7602	2.2021	1.36%	-4.16%
长城医疗保健股票	1.0020	1.0020	0.50%	-
长城优化升级股票	0.9650	1.0800	2.12%	-6.14%
长城久泰股票	0.6480	0.8480	1.05%	-4.83%
长盛城镇化主题股票	0.9750	0.9750	0.93%	-3.08%
长盛电子信息产业股票	1.3100	1.7350	1.39%	11.68%
长盛创业板股票	1.0000	1.0000	0.00%	-2.94%
长盛同德主题股票	0.8109	0.8109	1.11%	-2.59%
信诚利润股票	0.8230	0.8230	1.36%	-9.37%
信诚价值股票	0.8260	0.8660	0.81%	-5.46%
信诚优化升级股票	0.9030	0.9030	1.01%	6.12%
信诚四季红利股票	0.9750	1.4250	1.46%	10.01%
信诚精选商业股票	0.6770	0.9910	0.91%	-12.05%
信诚新兴产业股票	0.9960	0.9960	0.40%	-
大成景阳领先股票	0.9010	0.9010	0.78%	-6.44%
大成价值增长股票	0.1050	2.5405	1.05%	-7.62%
大成内需增长股票	0.6630	0.7330	1.24%	-2.39%
大成优选股票	0.1050	4.2610	1.05%	-7.73%
大成中小盘股票(LOF)	0.8830	0.8830	1.61%	-6.03%
大摩多元收益股票(LOF)	1.1150	1.6150	1.52%	5.84%
大摩华鑫品质生活股票	0.8970	0.8970	1.47%	-7.53%
大摩优化配置股票	0.1050	1.0510	0.96%	0.57%
大摩成长先锋股票	1.0490	1.0491	1.42%	-4.58%
大摩主题优选	1.0530	1.0530	1.35%	1.54%
大摩卓越成长股票	1.2660	1.2669	1.43%	-4.54%
鹏华优势企业股票	1.0462	1.0462	1.10%	-12.35%
长方策略成长股票	1.3360	1.3360	0.83%	-2.57%
长方核心动力股票	0.2977	0.2977	1.12%	-4.75%
长安成动力股票	0.8353	0.8353	1.51%	-2.39%
长安成长主题股票	1.2680	1.2680	1.77%	4.19%
长安高新动力股票	0.9600	0.9600	1.05%	-8.78%
长安品牌优选股票	0.9460	0.9460	1.15%	-1.73%
长安新经济股票	0.9620	0.9620	0.84%	-5.20%
长安低碳经济股票	0.4870	0.4570	2.01%	-11.95%
长安行业先锋股票	0.7830	0.8030	1.29%	-4.47%
长安富裕创新动力股票	0.9830	0.9610	0.93%	-5.22%
方正富邦红利精选	0.8470	0.8470	1.19%	-5.04%
富安达优势股票	1.1020	1.1020	1.36%	5.70%
富国城镇发展股票	1.0640	1.0640	1.33%	-
富国低碳环保股票	1.0730	1.0730	5.66%	-7.76%
富国高新技术产业股票	1.2850	1.2850	1.54%	-7.49%
富国天惠精选股票	0.7818	1.0398	1.36%	-1.64%
富国天利增长债券	0.9654	2.4297	0.76%	-5.43%
富国天益价值股票	0.3450	2.8990	1.19%	-9.78%
富国通胀通缩主题股票	0.8830	0.9010	0.63%	0.46%
国投瑞银景气股票	0.1530	1.1530	0.52%	10.12%
工银主题股票	0.3155	0.9425	1.15%	-4.51%
工银核心价值股票	0.6513	0.6913	1.14%	-16.06%
工银瑞信精选股票	0.8740	0.9740	1.14%	-5.40%
工银瑞信红利股票	1.1140	1.1140	1.46%	10.74%
国投价值攻略股票	0.1530	1.1530	0.52%	10.12%
工银大盘蓝筹股	0.7130	1.1410	0.97%	-6.16%
工银核心价值股票	0.3155	0.9425	1.15%	-4.51%
工银瑞信精选股票	0.6513	0.6913	1.14%	-16.06%
工银瑞信红利股票	1.1140	1.1140	1.46%	10.74%
工银瑞信主题股票	0.3155	0.9425	1.15%	-4.51%
工银瑞信价值股票	0.6513	0.6913	1.14%	-16.06%
工银瑞信精选股票	0.8740	0.9740	1.14%	-5.40