基金净值日报表 (6月19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				
安信价值精选股票	1.0060	1.0060	-0.40%	-
宝盈策略增长股票	0.8689	1.2689	-3.10%	6.31%
安信新趋势股票	0.4241	0.4241	-2.46%	-5.63%
宝盈资源优选股票	1.2721	1.4841	-2.22%	3.79%
博时创业成长股票	0.9530	0.9870	-1.85%	-6.77%
博时第三产业股票	0.7480	1.1900	-1.80%	-9.00%
博时精选股票	1.0399	2.6084	-1.47%	-5.64%
博时特许价值股票	0.8840	1.2290	-1.67%	-6.65%
博时新兴成长股票	0.5050	0.6570	-1.94%	-8.51%
博时行业轮动股票	0.6930	0.6920	-1.84%	-11.51%
博时医疗保健行业股票	1.1900	1.3200	-1.57%	0.27%
博时主题行业股票(LOF)	1.3040	3.5900	-1.95%	-9.02%
博时卓越品牌股票	1.1700	1.2000	-1.43%	9.70%
财富可持续发展主题	1.2340	1.3040	-2.22%	12.17%
长安宏观策略	1.2560	1.2560	-1.80%	-1.79%
长城品牌优选股(LOF)	0.9978	1.5628	-1.92%	-5.51%
长城品牌优选股票	0.6479	0.6479	-1.34%	-10.52%
长城消费增值股票	1.5850	1.8418	-2.01%	0.23%
长城消费增值股票	0.7653	2.2053	-1.07%	-4.65%
长城医疗保健股票	1.0000	1.0000	-0.40%	-
长城优化升级股票	0.6600	0.6600	-1.20%	-9.02%
长城中小盘股票	0.8260	0.8260	-3.28%	-7.30%
长城城镇化主题股票	0.9750	0.9750	-1.11%	-2.98%
长盛电子信息产业股票	1.2860	1.7210	-2.56%	10.49%
长盛量化红利股票	1.0040	1.0440	-3.09%	10.64%
长盛民营主题股票	0.8040	0.8040	-2.14%	-3.32%
长信百年精选股票	0.8210	0.8210	-2.49%	-12.58%
长信金利趋势股票	0.5200	0.6620	-2.22%	-9.06%
长信量化先锋股票	0.6060	0.8960	-1.98%	5.96%
长信内需成长股票	0.9260	0.9260	-2.05%	-2.49%
长城久兴盛世股票	0.9380	0.9380	-3.39%	-
大成新型产业	0.1440	0.2140	-1.93%	-11.11%
大成行业精选股票	0.7840	0.7840	-1.94%	-5.38%
大成优选股票	1.0620	1.0620	-1.67%	-5.35%
大成中小盘股票(LOF)	1.8680	1.8680	-2.58%	-5.21%
大参林医药集团股票	1.2010	1.1500	-2.57%	5.14%
大摩华鑫高端长活股票	0.8680	0.8680	-2.14%	-10.52%
大摩优化配置股票	0.1430	0.1430	-1.88%	-0.19%
大摩策略优选股票	1.0096	1.0096	-2.14%	-10.52%
大摩三重优势	1.0330	1.0330	-2.55%	-0.39%
大摩卓越成长股票	1.2179	1.2179	-2.72%	-8.24%
大摩优化价值股票	1.0335	1.0335	-1.32%	-3.29%
东方策略成长股票	1.3297	1.3297	-1.15%	-1.71%
东方核心动力股票	0.7872	0.7872	-1.88%	-6.01%
东吴证券主题股票	1.2141	1.8141	-1.71%	-3.78%
东吴新产业精选股票	1.2630	1.2630	-2.62%	3.78%
东吴新创业股票	0.9580	1.0180	-2.64%	-7.24%
东吴新经济股票	0.7770	0.7770	-1.65%	-10.50%
东吴价值成长股票	0.4956	0.5756	-2.80%	-5.55%
方正富邦创新动力股票	0.9730	0.9730	-1.82%	-9.79%
方正富邦红利精选股票	0.8340	0.8340	-2.50%	-6.50%
富安达优势股票	1.0625	1.0625	-4.22%	5.32%
富国天惠股票	1.0660	1.0660	-1.75%	-9.04%
富国天益价值股票	1.8980	1.8980	-1.95%	-8.18%
富国高新技术产业股票	1.2700	1.2700	-2.31%	-8.57%
富国天博创新股票	0.7747	0.1027	-1.71%	-5.23%
富国天合稳健股票	0.9632	2.4147	-1.74%	-9.00%
富国天益价值股票	3.8393	2.8941	-1.59%	-6.83%
富国低碳环保股票	0.8850	0.9050	-1.88%	0.91%
富国新兴产业股票	1.9030	1.9030	-1.84%	-8.14%
工银大盘蓝筹股票	0.7250	1.1350	-1.49%	-6.93%
工银核心价值股票	3.309	0.9349	-2.18%	-6.20%
工银价值股票	0.6496	0.6496	-1.86%	-9.80%
工银量化策略	0.9680	0.9680	-2.02%	-6.92%
工银瑞信红利股票	1.1300	1.1300	-1.99%	12.33%
工银瑞信行业轮动股票	0.8310	0.8310	-2.81%	1.20%
工银瑞信精选股票	1.3615	1.6115	-1.25%	-10.42%
工银消费服务股票	0.9950	0.9950	-1.52%	-6.89%
工银消费品牌股票	1.2550	1.2550	-1.18%	-1.26%
光大保德信红利股票	1.6275	2.8525	-1.49%	-8.73%
光大保德信量化股票	0.7925	0.9575	-1.79%	-10.08%
光大保德信新兴产业股票	0.7880	2.3600	-1.59%	-2.47%
光大保德信行业轮动股票	0.8391	0.8691	-2.70%	-10.05%
光大精选	0.7289	0.8489	-3.40%	-18.76%
光大红利股票	0.9820	1.0320	-1.96%	-7.55%
光大优势	0.7052	0.7052	-1.85%	-6.88%
广发核心精选股票	1.7180	1.9280	-2.11%	-15.79%
广发聚丰股票	0.6020	0.6020	-1.47%	-9.30%
广发聚瑞股票	1.4510	1.4510	-3.40%	1.19%
广发优选股票	0.9470	0.9470	-2.67%	-5.30%
广发小盘成长股票	1.7180	1.7180	-1.97%	-9.74%
广发小盘成长股票(LOF)	1.5912	2.9012	-2.70%	-11.96%
广发趋势动力股票	1.0010	1.0010	-1.77%	-
广发策略优选股票	1.1290	1.2290	-1.35%	0.68%
广发行业领先股票	0.9790	0.9790	-1.81%	-3.17%
广发制造业精选股票	1.3060	1.3060	-2.54%	2.67%
国泰估值优势股票	0.8811	0.8811	-1.49%	-9.46%
国泰潜力股票	1.1423	2.4733	-1.87%	-9.46%
国泰金鹰增长股票	0.9587	1.3777	-1.29%	-5.08%
国泰金龙行业股票	1.9030	2.3530	-1.80%	-10.21%
国泰研究精选股票	0.9660	0.9660	-1.43%	-13.05%
国投中小盘股票	0.9150	0.9150	-1.93%	-15.28%
国联安红利股票	0.6820	0.6820	-1.64%	-8.01%
国联安精选股票	0.8270	0.9390	-2.01%	-6.80%
国联安优势股票	0.9340	1.2300	-2.20%	-9.73%
国联安主题驱动股票	1.0300	1.2300	-2.18%	-6.36%
国泰民安优选	1.2080	1.3020	-2.29%	6.66%
国泰金龙行业股票	0.8820	0.8820	-1.70%	-9.07%
国泰金鹰分红股票	0.7880	0.7880	-2.55%	-7.84%
国泰金安中国经济股票	1.9320	1.3470	-2.30%	-8.94%
国泰金龙行业精选股票	1.0130	4.0130	-2.30%	-9.09%
国泰金石灰石股票	1.2490	1.2490	-2.12%	-5.02%
国泰金鹰增长股票	1.2860	1.2860	-2.13%	-11.98%
国泰小盘成长股票	0.5180	0.5180	-2.32%	-5.88%
国投瑞银成长优选股票	0.6729	0.9429	-1.13%	-2.11%
国投瑞银融华债券A	0.5878	1.1298	-1.43%	-10.19%
国投瑞银融华债券B	0.6822	2.1822	-1.43%	-10.19%
海富通风格优势股票	0.8310	0.9710	-1.31%	-4.48%
海富通股票	0.5260	0.5160	-1.50%	-5.03%
海富通精选平衡	1.2830	1.2830	-1.91%	0.36%
海富通强先流股票	0.8920	1.0420	-1.65%	-6.20%
海富通内需热点股票	0.9640	0.9640	-2.03%	-4.84%
海富通中小盘股票	1.0030	1.0030	-1.86%	-10.22%
华安安信消费	0.8750	0.8750	-2.13%	-10.71%
华安策略优选股票	0.9180	0.9180	-1.63%	-8.56%
华安气候经济股票	0.9980	0.9980	-1.19%	-
华安核心股票	0.9422	1.4422	-1.21%	-4.36%
华安红利股票	0.7960	2.9180	-1.95%	-7.51%
华安科技动力股票	1.5280	1.5280	-1.92%	6.25%
华安混沌策略股票	0.9210	1.3010	-1.71%	-3.56%
华安价值主题股票	0.9870	0.9870	-2.27%	-8.06%
华安先进制造股票	0.9210	0.9210	-1.52%	-8.26%
华安行业主题股票	0.8843	0.8843	-1.81%	-5.34%
华安中小企业股票	0.8143	0.8143	-2.46%	-9.71%
华安现代服务股票	1.1726	1.4526	-1.05%	-6.30%
华安成长动力股票	0.8911	3.4011	-2.15%	6.71%
华安风尚主题股票	0.8100	1.3400	-1.34%	-5.70%
华安稳健收益债券	1.7678	2.0378	-1.80%	-0.57%
华安新经济股票	1.4926	1.4926	-2.22%	1.98%
华安宏利股票	0.5000	0.5000	-1.96%	-9.96%
华安灵动资源股票	0.6860	0.6860	-1.58%	-9.74%
华安医药主题	0.1660	1.4550	-1.85%	-2.59%
华安证券投资股票	0.6873	0.6873	-2.17%	-3.34%
华富价值精选股票	0.6879	0.6879	-1.25%	-9.43%
华润元大信息传媒科技股票	0.9810	0.9810	-1.73%	-
华商盛世成长股票	0.5870	0.5870	-2.17%	-0.51%
华商价值精选股票	1.2570	1.3270	-2.33%	12.19%
华商盛世成长股票	0.1074	2.2824	-2.73%	-2.43%
华商主题精选股票	0.8010	0.8010	-2.38%	-9.71%
华泰柏瑞价值增长股票	1.0853	1.0953	-2.28%	-10.63%
华泰柏瑞量化先行股票	0.8050	0.8250	-1.47%	-13.90%
华泰柏瑞盛世中国股票	0.9730	0.9730	-1.82%	-9.59%
华泰柏瑞行业领先股票	0.8090	0.8090	-2.41%	-5.93%
华夏兴起股票	1.2630	1.2630	-2.24%	-8.48%
华夏回报股票	0.6910	0.6910	-1.47%	-9.29%
华夏收入股票	0.5230	0.5210	-1.45%	-2.66%
华夏行业最优(LOF)	0.7420	0.9920	-1.98%	-4.76%
华夏复兴股票	0.7230	0.7230	-1.64%	-9.52%
华夏红利股票	0.9820	1.0420	-1.97%	-12.14%
华夏大盘精选股票	0.4956	0.5756	-2.80%	-5.55%
华夏策略精选股票	0.7810	0.8510	-1.82%	-9.79%
华夏盛世精选股票	0.8540	0.8540	-2.11%	-9.50%
华夏优势增长股票	0.9245	0.9245	-2.75%	-2.47%
华夏债券投资基金A类	0.7178	0.7178	-1.39%	-17.70%
华夏债券投资基金B类	0.7178	0.7178	-1.39%	-17.70%
华夏现金增利	0.9045	0.9045	-2.75%	-2.47%
华夏回报二号股票	1.2802	1.3802	-2.55%	-2.58%
华夏回报股票	1.5164	1.5164	-2.45%	-10.88%
华夏行业景气股票	1.4600	2.0600	-2.51%	-8.75%
华夏平稳增长股票	1.4539	1.4839	-2.75%	-2.42%
华夏蓝筹核心股票	0.7490	0.7490	-2.00%	-9.07%
华夏策略股票	0.9960	0.9960	-1.48%	4.73%
诺安股票	0.8312	2.7417	-1.77%	-2.87%
诺安平衡证券投资基金	1.3610	1.3610	-1.44%	5.64%
诺安中小盘精选股票	1.0210	1.0810	-2.11%	-5.64%
诺安主题精选股票	1.0230	1.0230	-1.45%	2.20%
诺安成长股票(LOF)	0.8860	0.8860	-1.64%	-9.64%
诺安优势股票	0.7010	0.7010	-1.80%	-9.52%
普丰证券投资基金	0.7950	0.7950	-1.97%	-2.45%
普惠创业板股票(LOF)	0.7110	0.7810	-0.81%	-5.12%
普惠精选成长股票	0.5340	0.5340	-2.25%	-9.35%
普惠新经济股票(LOF)	1.1130	1.2860	-2.11%	-10.51%
普惠新兴产业股票	1.2100	1.2100	-1.47%	-1.87%
普惠内需增长股票	0.7350	0.8350	-1.47%	-13.22%
普惠社会责任股票	0.9980	0.9980	-1.36%	5.55%
普惠新兴产业股票	0.1200	0.1200	-2.02%	5.20%
普惠新能源股票(LOF)	0.7350	0.8350	-1.47%	-13.22%
普惠新经济股票(LOF)	0.9980	0.9980	-1.36%	5.55%
普惠医疗保健股票(LOF)	0.9510	0.9510	-1.47%	-1.87%
普惠新能源股票(LOF)	0.7350	0.8350	-1.47%	-13.22%
普惠新兴产业股票	0.8420	0.8420	-1.41%	-8.62%
普惠医疗保健股票(LOF)	0.9510	0.9510	-1.47%	-1.87%
盛源安盛价值精选股票	0.9980	0.9980	-1.36%	5.55%
盛源安盛稳健收益股票	0.9980	0.9980	-1.13%	0.07%
盛源安盛价值成长股票	0.1200	0.1200	-2.02%	5.20%
盛源安盛稳健收益股票	0.9980	0.9980	-1.13%	0.07%
盛融在线电子商务股票	0.8620	0.8620	-2.27%	-9.17%
信达澳银红利股票	1.2190	1.2190	-1.61%	-0.65%
信达澳银领先增长股票	0.9090	0.9090	-2.94%	-6.62%
信达澳银新能源股票	0.7110	0.7110	-1.39%	-7.86%
信达澳银中国制造股票	0.9597	1.2897	-1.99%	-5.57%
信诚中证800医药股票	0.8170	0.8170	-1.26%	-2.36%
信诚中证800有色指数股票	0.8170	0.8170	-3.08%	-7.37%
信诚中小盘股票	1.2114	1.2114	-1.50%	3.18%
信诚周期轮换股票	0.7000	0.7000	-1.40%	-2.38%
兴全轻资产投资(LOF)	1.6490	1.6490	-2.71%	18.04%
兴全全球视野股票	1.8131	3.6091	-1.76%	-0.83%
兴全趋势投资混合(LOF)	1.0400	1.0400	-0.76%	-9.55%
兴全合润分级股票	1.4630	1.6530	-2.01%	-1.75%
招商优势股票	0.8849	2.2369	-1.80%	-8.45%
招商先锋股票	0.6400	0.6400	-1.73%	-9.23%
招商行业领先股票	0.8606	0.8816	-2.81%	-6.77%
招商品牌优选股票	0.8490	0.8490	-1.26%	-11.38%
招商安泰平衡型股票	0.7110	0.7110	-1.39%	-7.86%
招商安泰股票A类	0.7110	0.7110	-1.39%	-7.86%
招商安泰股票B类	0.7110	0.7110	-1.39%	-7.86%
招商核心价值股票	1.2460	1.2460	-1.61%	-9.32%
招商优质成长股票	0.8350	0.8350	-1.76%	-7.73%
招商中证白酒指数(LOF)	0.7260	0.7260	-1.76%	-9.30%
招商主题精选股票	0.6690	1.6490	-1.67%	-9.30%
招商策略精选股票	1.0950	1.0950	-2.66%	-6.41%
招商消费品精选股票	0.7290	0.7290	-1.65%	-9.30%
招商优势企业股票	0.8420	0.8420	-1.41%	-8.62%
招商银行优质股票	2.5630	2.5630	0.67%	8.51%
招商银行股票	0.6429	0.6429	-1.03%	-7.83%
招商银行精选股票	1.0528	1.0528	-2.61%	-1.76%
招商银行稳健增长股票	0.8100	0.8100	-1.63%	-9.26%
招商银行成长股票	0.6799	0.6799	-1.46%	-7.96%
招商银行潜力股票	1.0124	1.0124	-2.47%	-2.21%
招商银行行业股票	0.7300	0.7300	-1.26%	-9.23%
招商银行蓝筹股票	0.7460	0.7460	-2.10%	-6.05%
诺安中国价值	0.9760	0.9760	-2.50%	-9.17%
诺安中小盘精选股票	0.8160	0.8160	-1.47%	-7.88%
诺安平衡证券投资基金	0.6680	0.6680	-1.14%	-7.88%
诺安灵活配置股票	0.9490	0.9490	-2.25%	-7.42%
诺安股票证券投资基金	0.9760	0.9760	-1.71%	-
普丰货币市场基金	1.2144	1.2144	-1.53%	4.38%
普惠成长股票	0.1090	0.1090	-1.80%	-7.64%
普惠平衡股票	2.9074	2.9074	-2.42%	-8.88%
普惠稳健增长股票	0.1090	0.1090	-1.80%	-7.64%
普惠平衡股票(LOF)	0.7700	0.7700	-2.53%	-5.51%
普惠平衡股票	0.8530	0.8530	-2.18%	-15.10%
普惠稳健增长股票	0.8260	0.8260	-1.63%	-9.26%
前海开源中证军工指数	1.0020	1.0020	0.00%	-
前海开源沪深300指数	0.6070	0.6070	-1.46%	-10.47%
前海开源沪深300增强	0.8260	0.8260	-1.69%	-9.30%
上投摩根中国优势	0.9680	1.0480	-1.73%	-9.19%
上证180高红利	0.9360	0.9360	-2.00%	-10.56%
上证180等权指数	0.7300	0.7300	-2.86%	-10.26%
上证超级蓝筹等权指数	0.6845	0.6845	-1.74%	-12.47%
上证治理指数	1.5610	1.5610	-1.27%	-7.52%
上证新兴产业指数	0.9947	0.9947	-1.53%	-5.29%
上证综合企业指数	0.7624	0.7624	-2.03%	-9.53%
上证中期国有企业指数	0.9336	0.9336	-1.52%	-13.42%
上证中期民营企业指数	0.7000	0.7000	-1.43%	-9.19%
上证责任投资指数	0.6860	0.6860	-1.44%	-8.66%
上证主题精选指数	0.7000	0.7000	-1.43%	-9.19%
上证主题投资指数	0.6860	0.6860	-1.44%	-8.66%
上证中期央企指数	0.9336	0.9336	-1.52%	-13.42%
上证中期民企指数	0.7000	0.7000	-1.43%	-9.19%
上证责任投资指数	0.6260	0.6260	-1.26%	-7.53%
上证治理指数	1.0950	1.0950	-2.66%	-6.41%
上证新兴产业指数	0.8420	0.8420	-1.41%	-8.62%
上证综合企业指数	2.5630	2.5630	0.67%	8.51%
上证中期央企指数	0.6429	0.6429	-1.03%	-7.83%
上证中期民企指数	1.0528	1.0528	-2.61%	-1.76%
上证责任投资指数	0.8100	0.8100	-1.63%	-9.26%
上证治理指数	0.6799	0.6799	-1.46%	-7.96%
上证新兴产业指数	1.0124	1.0124	-2.47%	-2.21%
上证综合企业指数	0.7300	0.7300	-1.26%	-9.23%
上证中期央企指数	0.7460	0.7460	-2.10%	-6.05%
诺安中国价值	0.9760	0.9760	-2.50%	-9.17%
诺安中小盘精选股票	0.8160	0.8160	-1.47%	-7.88%
诺安平衡证券投资基金	0.6680	0.6680	-1.14%	-7.88%
诺安灵活配置股票	0.9490	0.9490	-2.25%	-7.42%
诺安股票证券投资基金	0.9760	0.9760	-1.71%	-
普丰货币市场基金	1.2144	1.2144	-1.53%	4.38%
普惠成长股票	0.1090	0.1090	-1.80%	-7.64%
普惠平衡股票	2.9074	2.9074	-2.42%	-8.88%
普惠稳健增长股票	0.1090	0.1090	-1.80%	-7.64%
普惠平衡股票(LOF)	0.7700	0.7700	-2.53%	-5.51%
普惠平衡股票	0.8530	0.8530	-2.18%	-15.10%
普惠稳健增长股票	0.8260	0.8260	-1.63%	-9.26%
前海开源中证军工指数	1.0020	1.0020	0.00%	-
前海开源沪深300指数	0.6070	0.6070	-1.46%	-10.47%
前海开源沪深300增强	0.8260	0.8260	-1.69%	-9.30%
上投摩根中国优势	0.9680	1.0480	-1.73%	-9.19%
上证180高红利	0.9360	0.9360	-2.00%	-10.56%
上证180等权指数	0.7300	0.7300	-2.86%	-10.26%
上证超级蓝筹等权指数	0.6845	0.6845	-1.74%	-12.47%
上证治理指数	1.5610	1.5610	-1.27%	-7.52%
上证新兴产业指数	0.9947	0.9947	-1.53%	-5.29%
上证综合企业指数	0.7624	0.7624	-2.03%	-9.53%
上证中期国有企业指数	0.9336	0.9336	-1.52%	-13.42%
上证中期民营企业