基金净值日报表 (6月26日)

更多数据请登录金牛理财网www.jnlc.com

基金简称	份额净值(元)	份额累计净值(元)	日净值增长率	今年以来增长率
股票型－主动型－积极股票型				
安信价值精选股票	1.0150	1.0150	0.20%	
交银策略增长股票	0.8918	1.2918	1.44%	9.12%
交银活跃市场股票	0.4418	0.6418	1.40%	-1.69%
宝盈资源优选股票	1.3374	1.5494	1.90%	9.11%
博时主题证券股票	0.9280	1.0680	1.45%	-4.63%
博时第二产业股票	0.7620	1.2040	0.79%	-4.35%
博时精选股票	1.0575	2.6260	0.85%	-4.05%
博时价值增长股票	0.9030	1.2460	0.78%	-4.46%
博时新兴成长股票	0.5190	0.6710	0.97%	-5.98%
博时行业驱动股票	0.7150	0.7150	1.13%	-8.57%
博时医药保健行业股票	1.2230	1.2580	1.49%	3.56%
博时主题行业股票(LOF)	1.3790	3.6280	0.95%	3.45%
博时卓越品牌股票	1.2270	1.2470	1.51%	16.08%
财富可持续发展主题股票	1.2790	1.2790	1.55%	6.55%
长安宏观策略股票	1.0309	1.5959	1.08%	-2.37%
长城久富股票(LOF)	0.6599	0.6599	0.84%	-8.85%
长城双动力股票	1.1943	1.2193	1.44%	3.48%
长盛消费增值股票	0.7868	2.2268	0.88%	-1.97%
长盛城镇化主题股票	1.0120	1.0120	0.60%	-3.56%
长城优化升级股票	0.9740	0.9890	1.99%	-5.53%
长城中小盘股票	0.8560	0.8560	1.78%	-3.93%
长城品牌优选股票	1.0000	1.0000	1.01%	-3.56%
长盛电子信息产业股票	1.3450	1.7700	1.66%	14.66%
长盛登位红利股票	1.0470	1.0870	1.55%	15.05%
长盛品牌优选股票	0.8300	0.8300	1.96%	-10.33%
长信新利优势股票	0.8450	0.8450	0.96%	-1.29%
长信金利趋势股票	0.5473	0.6093	0.70%	-1.14%
长信双利优选股票	0.9240	0.9240	1.15%	-4.83%
长信内需成长股票	1.0010	1.4510	0.93%	12.96%
长信理财高息策略股票	0.6974	1.1944	1.43%	-3.00%
长盛城镇化主题股票	1.0300	1.0300	1.01%	-3.56%
长盛电子信息产业股票	0.8150	0.8150	0.87%	-9.14%
大成积极成长股票	0.8330	1.2490	1.34%	-4.58%
大成精选增值股票	0.9790	0.9790	1.56%	
大成景阳领先股票	0.6010	0.6600	1.18%	-3.53%
大成竞争优势股票	0.0870	0.0870	0.74%	
大成内需增长股票	1.1960	1.1960	1.96%	6.41%
大成消费主题股票	0.9830	0.9830	1.44%	
大成新型产业	0.1380	0.1380	-7.87%	-9.03%
大成行业股票	0.7920	0.7920	1.36%	-3.18%
大成优选股票	1.0880	1.0880	1.12%	-3.03%
大成中小企业股票(LOF)	0.8980	0.8980	0.90%	
大业中证500指数股票	0.6480	0.6480	1.25%	9.54%
大学毕业高质生活股票	0.9030	0.9030	1.01%	-7.11%
大摩优化配置股票	1.0680	1.0680	1.14%	2.09%
大摩优选股票	1.0448	1.0448	0.93%	-4.70%
大摩主题优选	1.0690	1.0690	1.42%	3.09%
大摩卓越成长股票	1.2648	1.2648	0.95%	-9.70%
大摩多元收益股票	1.0654	1.0654	0.91%	-4.18%
东方金城成长股票	1.3486	1.3486	0.66%	-0.32%
东方核心动力股票	0.8021	0.8021	0.92%	-4.23%
东方精选股票	1.2481	1.8681	0.99%	-2.18%
东吴新产业精选股票	1.2910	1.2910	1.18%	6.08%
东吴新趋势股票	0.9820	1.0420	1.24%	-0.30%
东吴进取策略股票	0.7920	0.7920	1.02%	-3.03%
东吴行业轮动股票	0.5095	0.5095	1.11%	-2.90%
方正富邦创新动力股票	1.0070	1.0070	1.82%	-2.71%
方正富邦红利精选股票	0.8680	0.8680	1.17%	-4.70%
富安达优势成长股票	1.0127	1.0127	1.53%	9.31%
富国城镇发展股票	1.0190	1.0190	1.19%	
富国天惠精选成长股票	1.0880	1.0880	0.65%	-7.06%
富国高新技术产业股票	1.2950	1.2950	0.86%	-6.77%
富国天博创新股票	0.8040	1.6629	0.69%	1.22%
富国天利增长债券(LOF)	1.0000	2.4420	0.70%	-3.29%
富国天益价值股票	0.8635	2.9183	0.65%	-4.14%
富国低碳环保股票	0.9150	0.9150	1.44%	-4.35%
富国新兴产业股票	1.1830	1.1830	1.43%	-0.86%
工银大盘蓝筹股	0.7560	1.1460	0.68%	-5.52%
工银核心价值股票	0.7170	0.7170	0.84%	-5.29%
工银红利股票	0.6400	0.7040	0.93%	-9.94%
工银全球股票	0.9880	0.9880	1.13%	-5.00%
工银瑞信中小盘股票	0.8800	0.8800	1.15%	-8.33%
工银瑞信核心价值股票	0.8570	0.8570	1.06%	-0.70%
工银瑞信成长股票	1.3853	1.6353	1.32%	-8.85%
工银瑞信精选股票	0.8180	0.8180	1.10%	-8.44%
工银瑞信价值股票	0.3210	0.9460	1.45%	-8.85%
工银瑞信红利股票	0.6640	0.7040	0.93%	-9.94%
工银瑞信主题股票	0.9880	0.9880	1.13%	-5.00%
工银瑞信三农股票	0.8800	0.8800	1.15%	-8.33%
工银瑞信中证500指数