基金净值日报表 (7月3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	1.0230	1.0230	3%	-
交银策略回报股票	0.9239	1.3239	0.11%	13.40%
交银稳健双利债券	0.4570	0.6570	0.11%	1.69%
宝盈资源优选股票	1.3900	1.6029	0.70%	13.48%
博时主题成长股票	0.9500	1.0600	0.30%	-2.18%
博时第三产业股票	0.7830	1.2250	1.46%	13.48%
博时精选股票	0.7284	2.6469	0.72%	-2.15%
博时价值增长贰号混合	0.9190	1.2640	0.44%	2.96%
博时新兴成长股票	0.5270	0.6790	0.76%	-4.53%
博时行业轮动股票	0.7440	0.7440	0.95%	-4.86%
博时医药保健行业股票	1.2840	1.4140	1.99%	8.17%
博时主题行业股票(LOF)	1.7520	3.6430	0.86%	2.80%
博时卓越品牌股票	1.2130	1.2610	0.90%	6.17%
财富证券责任优选股票	1.2940	1.2940	0.54%	17.54%
长安宏观策略	1.3250	1.3250	0.64%	4.17%
长城久富股票(LOF)	1.0481	1.6311	0.80%	-4.61%
长城品牌优选股票	0.6740	0.6740	0.75%	-6.92%
长城双动力股票	1.2245	1.2045	0.95%	6.10%
长城消费增值股票	0.7977	2.2277	1.00%	-0.61%
长城医疗保健股票	1.0240	1.0240	0.69%	-
长城优化升级股票	1.0090	1.2240	0.00%	-2.13%
长城中小盘股票	0.8900	0.8900	0.00%	-0.11%
长盛成长价值股票	1.0290	1.0290	1.49%	1.49%
长盛电子信息产业股票	1.3800	1.8050	0.29%	17.65%
长盛量化红利股票	0.1810	1.2210	1.12%	18.79%
长盛同德主题增长股票	0.8407	0.8407	1.71%	8.95%
长信利保证股票	0.8760	0.8760	1.51%	-2.24%
长信金利趋势股票	0.5658	0.7088	1.95%	2.29%
长信金钥匙股票	0.6190	0.9520	1.42%	-7.12%
长信内需成长股票	1.0280	1.4780	1.78%	16.01%
长信精选动态策略股票	0.7219	1.9629	0.49%	6.68%
大成策略回报股票	1.0510	1.3250	0.19%	-1.59%
大成核心双动力股票	0.8250	0.8250	0.36%	-8.03%
大成积极成长股票	0.8480	1.2640	0.36%	-2.86%
大成景阳领先股票	1.0240	1.0240	1.59%	-
大成景阳领先股票	0.6140	0.6730	1.15%	-1.44%
大成竞争优势股票	1.1010	1.1010	-0.09%	-
大成内需增长股票	1.1220	1.1220	2.54%	8.54%
大成消费主题股票	0.9940	0.9940	0.40%	-
大成新经济股票	1.0280	1.0280	0.75%	-6.22%
大成行业轮动股票	0.8160	0.8160	0.87%	-0.24%
大成优选股票	1.0090	1.0190	0.36%	-1.16%
大成中小盘股票(LOF)	0.8280	0.1570	0.73%	-
大学医药子策略股票	1.1850	1.2430	0.34%	15.17%
大学食品应生活股票	0.9330	0.9330	0.76%	-3.81%
大学信息产业股票	1.3970	1.3970	0.87%	0.85%
大学能化股票	1.0990	1.0990	0.37%	5.17%
大学医药股票	1.0821	1.0821	0.72%	-1.56%
大学主题优选	1.1310	1.1310	1.34%	9.06%
大学卓越成长股票	1.3168	1.3168	0.65%	-0.78%
鹏华优化价值股票	1.0973	1.0973	0.98%	-7.86%
鹏华普天债券(LOF)	1.3609	1.3695	0.49%	1.24%
东吴核心动力股票	0.8169	0.8169	1.66%	-2.46%
东吴双动力股票	1.2699	1.8899	0.99%	1.21%
东吴产业精选股票	1.1171	1.1171	0.94%	-6.82%
东吴新创股票	1.0080	1.0680	0.90%	2.34%
东吴新经济股票	0.8030	0.8030	0.63%	-12.62%
东吴行业集动股票	0.5250	0.6050	0.52%	-10.00%
方正富邦创新动力股票	0.1030	1.1110	0.10%	-0.39%
方正富邦红利精选股票	0.8730	0.8730	0.35%	-2.24%
新安达优选成长股票	1.1453	1.1453	-0.01%	13.55%
新纪元多元策略股票	1.1420	1.1420	0.79%	-
国投瑞银环保股票	1.0990	1.0990	0.00%	-5.42%
国投瑞银新趋势股票	1.1200	1.1200	0.23%	-4.87%
国投瑞银创新动力股票	0.8143	0.8143	0.61%	-2.45%
国投瑞银价值增长股票	0.1044	2.4699	1.08%	-0.63%
国投瑞银稳健增长股票	0.8242	2.9368	1.21%	-1.87%
国投瑞银策略精选股票	0.9430	0.9630	0.86%	7.53%
国投瑞银投资理财股票	1.2300	1.2300	2.33%	17.48%
国投瑞银新机遇股票	0.7480	1.2480	0.81%	-3.98%
工银核心价值股票	0.3295	0.9543	0.64%	-0.13%
工银红利股票	0.6770	0.7193	0.58%	-7.87%
工银瑞信精选股票	0.8840	2.9388	1.21%	-7.87%
工银瑞信策略股票	0.9430	0.9630	0.86%	7.53%
工银瑞信投资理财股票	1.2300	1.2300	2.33%	17.48%
工银瑞信新机遇