基金净值日报表 (7月23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	日净值增长率	今年以来净值增长率
股票型-主动型-积极股票型				
安信价值精选	1.0190	1.0190	-0.68%	-
交银策略回报	0.9233	1.2233	-0.54%	13.26%
交银活力新动力股票	0.456	0.456	-1.62%	2.45%
宝盈资源优选股	1.3705	1.5825	-1.15%	13.37%
博时主题行业股	1.0030	1.0030	-0.89%	-1.00%
博时第三产业股票	0.7720	1.2140	-1.03%	-0.64%
博时精选股	0.0882	0.6867	-0.68%	-2.56%
博时新兴消费股	0.8440	1.2840	0.11%	2.95%
博时价值增长股票	0.5070	0.6590	-0.78%	-5.62%
博时行业驱动股票	0.7170	0.7170	-0.83%	-6.52%
博时股份保障行业股票	1.2310	1.3610	-1.68%	7.26%
博时主题行业股(LOF)	1.8380	3.7290	0.27%	3.45%
博时卓越品牌股	1.2240	1.2240	-0.65%	3.41%
财富可持续发展主题	1.2850	1.2850	-0.54%	17.88%
长安宏观策略	1.2900	1.2900	-1.75%	5.54%
长城久富股(LOF)	0.3347	1.5997	-1.28%	-1.99%
长城品牌优选股	0.6972	0.6972	0.32%	-6.34%
长城双动力股票	1.2003	1.2253	-1.26%	5.24%
长城消费增值股	0.7969	2.2369	-1.15%	-1.50%
长城改革开放精选股	1.0130	1.0130	-0.78%	-7.70%
长城优化升级股票	0.9350	1.0500	-1.58%	-4.07%
长城中小盘股	0.8200	0.8200	-1.44%	-2.13%
长信积极配置股	0.9733	0.9733	-1.47%	-6.36%
长信金利趋势股	0.5847	0.7277	1.28%	1.43%
长信量化先锋股	0.9690	0.9690	-0.51%	12.25%
长信量化趋势股	1.1230	1.1230	-1.25%	14.65%
长信精选动态策略股票	0.6909	1.9299	-1.37%	0.07%
长盛策略科技股票	0.9510	1.7450	-0.28%	-1.50%
长城核心优选股	0.8460	0.8460	-0.24%	-2.59%
长盛成长价值股	0.8290	1.2450	-0.60%	-3.44%
长盛健康产业股	0.9290	0.9290	-0.64%	-2.09%
长盛动力优选股	0.9960	0.9960	-0.10%	-7.70%
长盛同德主题增长股票	0.8290	1.2450	-0.60%	-3.44%
长盛动荡回报股票	0.9210	0.9210	-0.97%	-8.64%
长盛新兴产业股票	0.9590	0.9590	-0.41%	-2.09%
长盛安心回报股票	0.6197	0.6197	-0.79%	-4.06%
长盛成长优选股	1.0100	1.0100	-0.29%	-
长盛内需增长股票	1.2130	1.2130	-0.90%	8.63%
长盛消费主题股	1.0000	1.0000	-0.69%	-
大成新锐产业	1.0290	1.2290	-1.44%	-7.80%
大成行业复动股	0.7840	0.7840	-1.38%	-1.96%
大成动态股票	1.1230	1.1230	0.06%	-1.07%
大成中小盘股(LOF)	0.8970	0.8970	-1.10%	-
大步引擎股票	0.1890	1.2460	-1.00%	15.07%
大摩多因子策略股票	0.9140	0.9140	-1.40%	-3.92%
大摩资源优选股票	1.0030	1.0030	-0.40%	-
大摩优化配置股	1.1180	1.1180	-0.27%	5.07%
大摩多元精选股	1.0610	1.0610	-0.56%	-3.92%
大摩主题优选	1.1270	1.1270	-0.97%	8.78%
大摩卓越成长股	1.3033	1.3033	-0.92%	11.51%
鹏华优势企业股	1.1256	1.1256	0.09%	-8.56%
东吴精选股	1.4205	1.4205	0.25%	1.33%
东吴核心动力股	0.7983	0.7983	-0.97%	-2.60%
东吴价值成长股	1.2144	1.8144	-1.48%	-6.08%
东吴新产业精选股	0.2790	0.2790	-0.61%	7.15%
东吴新趋势股票	0.9150	0.9150	-1.24%	7.91%
东吴新经济股票	0.9330	0.9330	-0.65%	-12.25%
东吴行业轮动股票	0.4850	0.5650	-1.96%	-2.67%
方正富邦创新动力	0.9970	0.9970	-1.09%	-0.87%
方正富邦红利精选	0.8530	0.8530	-0.94%	-2.04%
富安达优势成长股票	1.0366	1.0366	-2.65%	11.60%
富国城镇发展股票	1.1530	1.1530	-0.35%	-
富国天惠成长混合(LOF)	1.2100	1.4100	-1.31%	-5.77%
富国高新获利股票	1.2980	1.2980	-0.31%	-5.54%
富国天博创新股票	0.8164	1.0164	-0.57%	2.34%
富国天益价值股票	2.4656	2.4656	-0.24%	5.98%
富国天益价值股票	0.8744	2.9292	-0.03%	-1.98%
富国低碳环球股票	0.9610	0.9810	-0.52%	7.94%
富国医药健康股票	1.1750	1.1750	-1.34%	5.47%
富国大盘蓝筹股	0.7740	1.1840	-1.13%	-3.59%
富国低价策略股票	0.3223	0.9473	-1.20%	0.94%
富国天瑞强势股票	0.6870	0.7207	-1.74%	-7.45%
富国天利增长债券(LOF)	1.0280	1.0280	-0.19%	-2.88%
富国信息产业股票	0.3223	0.9473	-1.20%	0.94%
富国天惠成长混合(LOF)	0.8470	0.7207	-1.74%	-7.45%
富国天益价值股票	1.1400	1.1400	-0.35%	5.59%
富国信息产业股票	0.8270	0.8270	-0.48%	20.00%
富国天惠成长混合(LOF)	0.8730	0.8730	-0.91%	7.28%
富国低碳环保股票	1.4267	1.4267	-0.85%	-6.17%
富国天时债券(LOF)	0.9600	0.9600	-0.31%	9.25%
富国主题策略股票	1.3300	1.3300	-1.92%	7.79%
光大保德信红利股票	2.3141	2.9721	-0.35%	-4.00%
光大保德信量化核心	1.4084	1.4084	-0.71%	-4.10%
光大保德信新兴产业股	1.1265	2.4065	-0.79%	2.56%
光大保德信现代农业股	1.0310	1.0310	-0.58%	-
光大保德信量化股票	0.8600	0.8600	-0.69%	-4.10%
光大精选	0.5577	0.8877	-0.69%	-14.03%
光大行业轮动	1.0310	1.0810	-0.48%	0.86%
光大优势股票	0.5872	0.5872	-0.42%	-11.79%
广发核心精选股	1.6830	1.8930	-0.71%	-13.30%
广发聚丰股票	0.6136	0.6636	-0.86%	-8.47%
广发聚瑞股票	1.4539	1.4539	-2.67%	-2.15%
广发策略优选股票	0.9260	0.9260	-2.63%	2.20%
广发消费品精选	1.2600	1.2600	-0.24%	1.14%
广发小盘成长股票	0.6136	0.6636	-0.86%	-8.47%
广发大盘成长股	1.4539	1.4539	-2.67%	-2.15%
广发聚优选股票	0.9260	0.9260	-2.63%	2.20%
广发消费品精选	1.2600	1.2600	-0.24%	1.14%
广发大盘成长股	1.6602	2.7902	-0.24%	1.14%
广发新动力股票	0.9260	0.9260	-2.63%	2.20%
广发小盘成长股	0.6136	0.6636	-0.86%	-8.47%
广发大盘成长股	1.4539	1.4539	-2.67%	-2.15%
广发聚优选股	0.9260	0.9260	-2.63%	2.20%
广发消费品精选	1.2600	1.2600	-0.24%	1.14%
广发大盘成长股	1.6602	2.7902	-0.24%	1.14%
广发新动力股票	0.9260	0.9260	-2.63%	2.20%
广发小盘成长股	0.6136	0.6636	-0.86%	-8.47%
广发大盘成长股	1.4539	1.4539	-2.67%	-2.15%
广发聚优选股票