基金净值日报表 (8月12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				
安信价值精选股票	1.0710	1.0710	-0.09%	-
交银策略回报股票	0.9830	1.3830	-0.45%	20.27%
安信证券增长股票	0.4883	0.4883	0.51%	8.66%
富荣聚利优选股票	1.4775	1.4895	-0.18%	20.54%
博时股息收益股票	1.0700	1.1060	0.94%	4.82%
博时第三产业股票	0.8100	1.2520	0.50%	-0.15%
博时精选股票	1.0534	2.7219	0.00%	4.66%
博时特许价值股票	1.0300	1.3300	-0.10%	5.91%
博时新兴成长股票	0.5450	0.6970	0.18%	-1.27%
博时行业轮动股票	0.7460	0.7460	-0.27%	-4.60%
博时医疗保健行业股票	1.2240	1.4240	0.23%	9.03%
博时主题行业股票(LOF)	1.9200	3.8110	-0.16%	12.66%
博时卓越品牌股票	1.3090	1.3190	0.77%	12.90%
财富可持续发展主题股票	1.3790	1.4090	0.36%	15.82%
长安宏观策略	1.4140	1.4140	0.00%	11.16%
长城久富核心股票(LOF)	1.0835	1.0835	0.00%	11.65%
长城品牌优选股票	0.7288	0.7288	-0.45%	9.56%
长城双动力股票	1.2800	1.3050	0.20%	10.91%
长城消费增值股票	0.8230	2.2683	-0.24%	3.20%
长城医疗保健股票	1.0420	1.0420	-0.19%	-
长城优选升级股票	0.9720	1.0870	0.73%	-5.72%
长城中小盘股票	0.6860	0.8660	0.70%	-3.48%
长城战略伙伴股票	1.0970	1.0970	-0.09%	9.95%
长盛电子信息产业股票	1.4230	1.8490	0.28%	21.11%
长盛量化红利股票	1.1120	1.1520	0.18%	22.20%
长盛同德主题股票	0.8782	0.8782	0.16%	5.49%
长信利润分配股票	0.9330	0.9330	0.42%	2.94%
长信金利趋势股票	0.6491	0.7921	0.05%	17.25%
长信量化先锋股票	0.1080	0.1080	0.19%	22.26%
长信双利优选股票	0.1210	0.1470	0.00%	20.66%
长信精选收益股票	0.7452	1.9842	0.08%	3.64%
长城策略精选股票	0.8130	0.8130	0.18%	-3.15%
长城核心竞争力股票	0.8960	0.8960	0.00%	-0.11%
长城积极成长股票	0.8780	1.2940	0.11%	5.57%
长城品牌产业股票	0.9950	0.9950	-0.10%	-
长城景气精选股票	0.6230	0.6820	-0.16%	0.00%
长城安心回报股票	0.1570	1.1570	-0.17%	-
长城内需增长股票	1.2910	2.1010	0.00%	14.86%
长城消费主题股票	1.0730	1.0730	0.09%	-
长城新型产业股票	1.0980	1.2980	-0.63%	-3.77%
长城行业轮动股票	0.8150	0.8150	0.49%	5.61%
长城优选股票	1.1850	1.1850	0.00%	5.61%
大成中小企业股票(LOF)	0.9500	0.9500	0.21%	-
大成景气评估股票	0.8460	0.8460	0.42%	23.29%
华安产业出清主题股票	0.9690	0.9690	-0.21%	-0.10%
大成动力股票	1.0330	1.0330	0.29%	-
大禹优选股票	1.1890	1.1890	3.46%	13.78%
大禹伯乐股票	1.1290	1.1290	-0.03%	2.96%
大禹睿智股票	1.2130	1.2130	0.66%	16.97%
大禹卓越成长股票	1.3890	1.3890	0.67%	4.72%
鹏华优化股票	1.2376	1.2376	0.35%	3.92%
东方精选股票	1.2750	1.4750	-0.07%	9.03%
东方核心动力股票	0.8455	0.8455	0.26%	9.96%
东吴双动力股票	1.3810	1.9598	-0.01%	6.79%
东吴产业集团股票	1.3860	1.3860	0.00%	8.39%
东吴新经济股票	1.0120	1.0720	0.10%	2.74%
东吴内需增长股票	1.0120	1.0120	0.00%	1.20%
东兴行业轮动股票	0.5280	0.6087	0.38%	7.56%
方正富邦新动力股票	1.0910	1.1710	0.28%	5.41%
方正富邦创新股票	0.9180	0.9180	0.22%	2.61%
富安达优势成长股票	1.1057	1.1057	0.60%	9.61%
富国城镇发展股票	1.2430	1.2430	0.40%	-
富国天惠成长混合(LOF)	1.1710	1.1710	-0.27%	-3.37%
富国高端制造股票	1.0430	1.0430	-0.29%	-
富国高新技术产业股票	1.3690	1.3690	-0.15%	-1.44%
富国天益价值股票	0.5110	1.6091	0.20%	2.48%
富国天合稳健股票	0.7278	2.5281	-0.10%	5.08%
富国天利增长债券	1.2060	2.9605	0.25%	3.00%
富国低碳环保股票	1.0230	1.0430	-0.10%	16.65%
富国天惠精选成长股票(LOF)	2.1230	2.1230	0.66%	15.85%
富国天瑞强势股票	0.8180	1.2180	0.15%	5.69%
富国天时沪深300指数股票	1.3396	0.9646	0.03%	7.28%
工银红利股票	0.7265	0.7665	-0.08%	-1.46%
工银量化策略股票	1.1010	1.1010	0.00%	5.87%
工银瑞信红利股票	1.2790	1.2790	0.31%	27.14%
工银瑞信中小盘股票	0.9340	0.9340	2.11%	8.25%
工银瑞信精选股票	0.9030	0.9030	-0.04%	8.36%
工银瑞信聚利股票	1.0350	1.0350	0.06%	6.48%
工银瑞信价值股票	1.2710	1.2710	0.40%	13.06%
光大保德信红利股票	4.4693	3.1273	-0.24%	3.98%
光大保德信量化股票	0.8936	1.0536	-0.02%	0.76%
光大保德信优势股票	1.2272	1.2272	0.08%	5.14%
光大保德信互利股票	0.8460	1.0960	0.38%	-
光大保德信新兴产业股票	0.9170	0.9470	0.22%	-1.69%
光大保德信量化核心股票	0.8600	0.8600	0.47%	0.58%
光大保德信量化股票	0.9170	0.9470	0.22%	-1.69%
广发小盘成长股票	0.7260	0.7260	0.28%	4.45%
广发内需增长股票	1.0200	1.0200	0.49%	-
广发聚丰股票	1.7920	2.6005	0.25%	11.41%
广发聚瑞股票	1.0290	1.0290	0.19%	-1.91%
广发聚富股票	1.3460	1.7640	0.09%	-1.41%
广发聚优股票	0.8390	0.8390	0.12%	0.60%
广发聚财股票	1.1193	1.1193	0.25%	3.46%
广发策略优选股票	0.8895	0.8895	-0.05%	-8.26%
广发大盘蓝筹股票	0.8101	0.8101	-0.30%	-14.07%
广发核心精选股票	1.1010	1.1010	0.02%	4.34%
国联安红利股票	0.5287	0.6087	0.38%	7.56%
国联安精选股票	0.8460	0.8460	0.24%	2.36%
国联安信诚精选股票	1.0483	1.0483	0.11%	12.82%
国联安双禧B股	1.4585	1.5585	0.32%	10.99%
国联安德盛小盘股票	1.6413	1.7213	-0.03%	7.06%
国联安德盛精选股票	1.6393	2.293	0.24%	9.46%
国联安德盛安心股票	1.5695	1.5995	-0.04%	5.34%
国联安信心回报股票	0.8370	1.2370	0.36%	5.23%
国联安优势股票	0.9390	0.9390	0.83%	4.92%
国投瑞银融华债券A	0.9193	2.8228	0.29%	7.42%
国投瑞银锐利股票	0.7846	1.7096	-0.14%	5.56%
国投瑞银景气联动股票	1.1640	1.2240	-0.43%	7.58%
国投瑞银稳健增长股票	1.1400	1.1400	-0.44%	5.61%
国投瑞银瑞利股票	1.2310	1.2310	0.41%	6.62%
国投瑞银瑞源股票	0.8704	0.8704	-0.26%	7.91%
国投瑞银瑞信股票	0.8010	0.8010	0.15%	5.93%
国投瑞银瑞丰股票	1.1550	1.1850	0.87%	6.09%
国投瑞银瑞福股票	1.1150	1.1150	1.09%	5.89%
国投瑞银瑞盈股票	1.0070	1.0070	0.19%	-
国投瑞银瑞利股票	1.0090	1.0090	0.49%	-
国投瑞银瑞信股票	0.8190	0.8580	-0.36%	6.31%
国投瑞银瑞泰股票	0.9030	0.9030	0.25%	5.39%
国投瑞银瑞丰股票	1.3930	1.3930	0.42%	6.48%
国投瑞银瑞福股票	1.1310	1.3310	0.76%	5.39%
国投瑞银瑞信股票	0.8100	0.9100	0.37%	4.37%
国投瑞银瑞利股票	1.0410	1.0410	0.44%	10.25%
国投瑞银瑞盈股票	1.0010	1.0010	0.20%	-
国投瑞银瑞福股票	1.0000	1.0000	0.00%	-
国投瑞银瑞信股票	1.0000	1.0000	0.00%	-
国投瑞银瑞利股票	1.0000	1.0000	0.00%	-
国投瑞银瑞盈股票	1.0000	1.0000	0.00