基金净值日报表 (8月21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	1.0750	1.0750	0.09%	-
交银策略回报股票	1.0051	1.0051	0.12%	0.20%
宝盈泛沿海增长股票	0.5098	0.7098	0.14%	13.44%
宝盈资源优选股票	1.5244	1.7364	0.08%	24.37%
博时裕益灵活配置	0.9303	2.3803	0.14%	5.39%
博时第三产业股票	0.8160	1.2580	0.12%	9.96%
博时精选股票	1.1555	2.7240	0.07%	20.42%
博时特许价值股票	1.0130	1.3580	-0.29%	6.97%
博时新兴成长股票	0.5480	0.7000	-0.36%	-0.72%
博时行业轮动股票	0.7590	0.7590	0.93%	-2.94%
博时医疗保健行业股票	1.3080	1.4360	0.00%	10.04%
博时主题行业股票(LOF)	1.9180	3.8090	-0.26%	12.54%
博时卓越品牌股票	1.3090	1.3090	0.23%	11.21%
财富证券优发主题	1.4330	1.5030	-0.42%	28.56%
长安宏观策略	1.4330	1.4330	0.84%	12.66%
长城久富股票(LOF)	1.0857	1.6857	-0.36%	2.85%
长城品牌优选股票	0.7267	0.7267	-0.45%	0.36%
长城双动力股票	1.3040	1.3290	0.54%	12.99%
长城消费增值股票	0.8231	2.3081	-0.90%	2.99%
长城医疗保健股票	1.0390	1.0390	-0.29%	-
长城优化升级股票	0.9710	1.0860	0.21%	-5.82%
长城中小盘股票	0.8460	0.8460	0.25%	-3.30%
长盛城镇化主题股票	1.1120	1.1120	-0.18%	9.61%
长盛电子信息产业股票	1.4830	1.6730	0.28%	23.38%
长盛同德主题股票	1.1480	1.1880	0.97%	26.15%
长信科技股票	0.8933	0.8933	0.19%	7.30%
长信利平股票	0.9430	0.9430	-0.21%	5.60%
长信金利趋势股票	0.6468	0.7898	0.95%	16.84%
长信量化先锋股票	1.0740	1.0740	0.09%	26.50%
长信双利股票	0.8210	1.0460	-0.78%	14.48%
长信精选动态策略股票	0.7645	2.0035	0.42%	6.33%
尤安策略科技股票	1.9210	1.9210	0.09%	5.52%
尤安核心优选股票	0.9930	0.9930	-0.56%	-0.45%
尤安积极成长股票	0.8970	1.3130	0.11%	2.75%
尤安健康产业股票	1.0120	1.0120	-0.10%	-
尤安新动力股票	0.6240	0.6830	-0.16%	0.16%
尤安安全快股票	1.1640	1.1640	0.26%	-
尤安内需增长股票	1.3090	1.3090	0.85%	16.46%
尤安消费主题股票	1.1840	1.1840	0.36%	-
尤安新型产业股票	1.1080	1.3080	0.09%	-2.89%
尤安医疗保健股票	0.8420	0.8420	0.24%	5.95%
尤安优选股票	1.1910	1.1910	0.08%	6.15%
尤安中小企业股(LOF)	0.9530	0.9530	0.11%	-
大摩安享主题股票	1.0240	1.0990	0.22%	28.36%
大摩季嘉质生活股票	0.9740	0.9740	-0.51%	0.41%
大摩进取优选股票	1.0690	1.0690	0.19%	-
大摩多元收益股票	1.2370	1.2370	0.25%	16.49%
大摩强元优势股票	1.1409	1.1409	-0.26%	3.73%
大摩主题优选	1.2480	1.2480	0.16%	20.35%
大摩增长先锋股票	1.4280	1.4280	0.06%	7.00%
德邦优化股票	1.2454	1.2454	-0.31%	4.58%
东方策略精选股票	1.2776	1.4777	-0.28%	9.72%
东方核心动力股票	0.8577	0.8577	-0.03%	2.41%
东吴证券动力股	1.3792	1.9092	0.91%	9.12%
东吴产业集聚股票	1.4220	1.4220	0.49%	16.84%
东吴新创股票	1.0330	1.0930	0.98%	4.87%
东吴新经济股票	0.8800	0.8800	0.00%	-4.24%
东吴价值攀升股票	0.5390	0.6410	0.00%	5.88%
方正富邦创新动力股票	1.0920	1.1720	0.55%	5.51%
方正富邦红利精选	0.9300	0.9300	0.43%	2.86%
富安达优势股票(LOF)	1.1431	1.1431	0.77%	15.13%
富国城镇发展股票	1.2720	1.2720	0.00%	-
富国低碳环保股票	1.1400	1.1400	0.06%	-1.89%
富国天惠精选成长股票(LOF)	2.7890	2.8890	0.29%	19.80%
富国高新技术产业股票	1.3620	1.3620	-0.58%	-1.94%
富国天益价值股票	0.8600	1.1144	-0.03%	2.25%
富国天合稳健股票	0.9974	2.5529	-0.69%	7.51%
富国天利增长债券(LOF)	0.9383	2.9931	-0.32%	4.16%
富国新兴产业股票	1.0850	1.0850	-0.29%	7.79%
富国医疗保健行业股票	1.2210	1.2210	-0.16%	16.62%
富国天瑞强势股票	0.8150	1.2250	-0.61%	4.62%
工银红利股票	0.8410	0.9710	-0.12%	5.70%
工银核心价值股票	0.7803	0.7803	-0.15%	-0.95%
工银蓝筹股票	1.1120	1.1120	-0.36%	6.92%
工银瑞信红利股票	1.1300	1.1300	-0.46%	20.10%
工银瑞信中小盘股票	0.9500	0.9500	0.11%	10.08%
工银瑞信主题股票	1.5190	1.5190	0.26%	14.01%
工银瑞信精选股票	1.4370	1.4370	0.07%	13.06%
工银瑞信稳健股票	1.2450	1.2450	-0.11%	8.00%
工银瑞信新兴产业股票	1.2155	2.4955	0.22%	9.77%
工银瑞信增长股票	1.1110	1.1110	0.28%	-
工银瑞信精选平衡股票	0.9235	0.9235	-0.28%	2.07%
工银瑞信金融地产股票	0.8806	0.9261	-0.31%	-9.16%
工银瑞信医药保健股票	1.1130	1.1630	0.00%	14.00%
工银瑞信科技股票	0.7275	0.9375	-0.08%	9.25%
工银瑞信精选平衡股票	1.1910	1.1910	-0.17%	23.42%
工银瑞信现代农业股票	0.7270	0.8270	-0.14%	-0.68%
工银瑞信稳健成长股票	0.7060	0.8260	0.14%	-5.11%
工银瑞信新能源股票	1.1270	1.1270	0.18%	3.55%
工银瑞信核心价值股票	1.2550	1.2550	-0.48%	-
工银瑞信精选平衡股票	0.8441	0.8441	0.24%	8.77%
上投摩根成长先锋股票	1.2315	2.1025	0.13%	-10.89%
上投摩根大盘蓝筹股票	0.9460	0.9460	-0.21%	-9.21%
上投摩根内需动力股票	0.7300	0.7300	-0.38%	-
上投摩根优选股票	1.5240	1.5240	-0.20%	3.25%
上投摩根行业精选股票	0.0370	0.0370	-3.99%	-
上投摩根新兴动力股票	0.7180	0.7180	-0.47%	-12.78%
上投摩根新兴市场股票	1.5310	1.5310	0.07%	-7.44%
上投摩根行业轮动股票	1.3070	1.3070	-0.25%	-7.34%
上投摩根中国优势股票	1.2720	1.2720	0.09%	-3.78%
上投摩根中小盘股票	1.3010	1.3410	-0.38%	-0.38%
上投摩根内需动力股票	1.0310	1.0310	-0.67%	-
上投摩根阿尔法股票	1.1256	1.1956	-0.06%	2.72%
申万菱信盛利优选股票	1.9950	1.9950	-0.33%	12.95%
申万菱信盛世精选股票	1.2330	1.2330	-0.24%	11.27%
申万菱信新动力股票	0.6509	0.8659	0.03%	2.84%
泰达宏利风险预算股票	1.2089	3.2089	0.46%	-
泰达宏利价值驱动股票	1.1968	1.1968	0.99%	-2.52%
泰达宏利稳健股票	3.0548	4.8598	0.63%	-4.09%
泰达宏利首选股票	1.2380	1.2380	0.32%	-4.09%
泰达宏利行业精选股票	0.7707	0.7707	0.46%	-6.15%
泰达宏利百选企业股票	1.7794	1.4994	-0.06%	-3.58%
泰达宏利价值成长股票	0.7208	2.6608	-0.15%	-3.37%
泰达宏利市场机会股票	0.9410	0.9410	-0.42%	-2.05%
泰达宏利蓝筹股票	0.9414	2.9864	0.07%	-0.56%
泰达宏利精选股票	1.0570	1.3470	0.08%	19.32%
投资顾问成长股票	0.6372	0.6372	0.24%	17.90%
投资顾问新动力股票	0.6330	1.3750	-0.28%	-3.28%
投资顾问稳健增长股票	0.7000	0.7000	-0.14%	-4.48%
海富通风格优势股票	0.8880	1.9940	-0.56%	2.07%
海富通股票	0.6270	2.5760	0.32%	5.03%
海富通精选股票	1.0440	1.0440	0.31%	2.96%
海富通强势成长股票	0.9880	1.1380	-0.50%	3.89%
海富通风雷股票	1.0360	1.0360	-0.86%	2.22%
海富通中小盘股票	1.0530	1.0530	-0.94%	1.15%
华安宝石股票	0.9630	0.9630	0.42%	-1.73%
华安策略优选股票	0.6451	0.6451	0.28%	1.18%
华安创新股票	1.0940	1.0940	-0.09%	-
华安核心优选股票	1.0338	1.5338	-0.49%	4.93%
华安红利股票	0.5300	0.5300	0.19%	1.92%
华安科技动力股票	1.7180	1.7180	0.47%	8.58%
华安现代主题股票	1.0510	1.4310	-0.38%	10.05%
华安逆向策略股票	0.7100	0.7100	0.14%	2.16%
华安生态优先股票	0.7200	0.7200	0.00%	3.16%
华安行业生产力股票	1.0246	1.0246	-0.34%	9.68%
华安中小企业股票	0.9030	0.9030	0.26%	0.26%
华安证券投资股票	1.0070	1.0070	-0.32%	-
华安证券大众精选股票	1.4792	1.5592	-0.32%	0.98%
华安证券分类股票	1.0153	3.5153	0.24%	2.29%
华安证券蓝筹股票	1.0240	1.0240	0.89%	-2.75%
华安证券生活股票	1.0070	1.0070	0.40%	-
华安证券先锋股票	1.5230	2.2030	0.19%	8.71%
华安证券产业升级股票	1.6455	1.6455	0.84%	12.25%
华安证券价值股票	1.0360	1.0360	0.39%	10.36%
华安证券资源优选股票	0.8100	0.8100	-0.49%	6.58%
华安证券稳健收益股票	1.2680	1.5570	-0.08%	5.93%
华安证券红利股票	0.6071	0.6071	-0.64%	7.01%
华富量子生命力股票	0.7756	0.7756	-0.06%	6.88%
华润元大信息传媒科技股票	0.9400	0.9400	0.78%	-
华商产业先锋股票	0.8480	0.8480	0.24%	4.48%
华商价值精选股票	1.4040	1.4740	0.57%	25.30%
华商盛世成长股票	2.2142	2.4742	1.36%	7.09%
华商主题精选股票	0.9190	2.6810	0.79%	26.47%
华商动销价值股票	1.2119	1.2719	0.99%	4.49%
华商领先企业股票	0.9060	0.9260	0.11%	-3.10%
华商盛世精选股票	0.6630	0.6630	0.75%	2.64%
华商动力精选股票	0.8900	0.8900	-0.22%	4.99%
华夏大盘精选股票	1.3830	1.8830	0.36%	7.90%
华夏盛世精选股票	0.7220	0.7220	-0.52%	3.62%
华夏收入股票	0.7390	0.7390	-0.18%	5.75%
华夏行业精选股票	0.8320	1.0820	0.36%	5.29%
华夏优势增长股票	0.7220	0.7220	-0.52%	3.62%
华夏回报股票	1.0010	1.0010	-0.36%	15.77%
华夏红利股票	1.0000	1.0000	0.00%	4.17%
华夏策略精选股票	0.8000	0.8000	-0.50%	3.00%
华夏蓝筹核心股票	0.8010	0.8010	-0.37%	3.49%
华夏平稳增长股票	1.0000	1.0000	0.00%	4.17%
华夏全球精选股票	0.8100	0.8100	-0.49%	3.85%
华夏现金增利股票	1.0000	1.0000	0.00%	2.00%
华夏债券投资基金(LOF)	0.9800	0.9800	0.00%	0.00%
华夏希望增长股票	0.6000	0.6000	0.00%	0.00%
华夏永兴股票	0.7000	0.7000	0.00%	0.00%
华夏债券投资基金(LOF)	0.9800	0.9800	0.00%	0.00%
华夏成长股票	0.7000	0.7000	0.00%	0.00%
华夏复兴股票	0.7000	0.7000	0.00%	0.00%
华夏大盘精选股票	0.7000	0.7000	0.00%	0.00%
华夏回报股票	0.7000	0.7000	0.00%	0