基金净值日报表 (2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	日净值增长率	今年以来净值增长率
股票型－主动型－积极投资				
交银价值精选股票	1.4230	1.4230	1.50%	8.43%
交银策略回报股票	1.3880	1.3880	0.48%	20.41%
交银三农每亩红股票	0.5962	0.7962	0.69%	9.13%
交银新兴成长股票	1.9278	2.2908	0.11%	16.96%
交银时尚生活股票	1.3090	1.3830	1.16%	12.34%
交银阳光一号股票	0.9310	1.4880	0.54%	5.93%
交银精选股票	1.5216	1.5201	1.24%	7.00%
交银时特分红股票	1.3760	1.8180	2.46%	−1.95%
交银新动成长股票	0.5000	0.5700	0.57%	0.20%
交银行业轮动股票	0.9500	0.9500	−0.11%	3.26%
博时医疗保健股票	1.2750	1.3720	0.71%	7.25%
博时主题行业股(LOF)	2.6830	4.7390	1.26%	3.90%
博时卓越品牌股票	1.4380	1.5580	0.44%	5.45%
长安宏观策略	1.8080	1.8080	−0.11%	5.96%
长城久富股票(LOF)	1.2285	1.8755	0.67%	8.32%
长城品牌优选股票	1.8710	1.9270	1.36%	9.83%
长城成动力股票	1.6178	1.7228	−0.10%	9.25%
长城消费增值股票	0.8822	1.2222	0.55%	4.56%
长城医疗保健股票	1.1400	1.1400	0.09%	9.51%
长城现代升级股票	1.3900	1.5050	1.31%	6.43%
长城中小盘股票	1.2260	1.2260	2.68%	−0.49%
长城城镇化主题股票	1.3670	1.4340	0.59%	9.71%
长城电子信息产业股票	1.6460	2.1010	1.70%	14.23%
长盛量化红利股票	1.5160	1.5560	1.07%	−16.17%
长盛精选股票	1.2624	1.2624	2.17%	1.15%
长信利保价股票	1.1700	1.2010	0.26%	9.41%
长信金利趋势股票	0.8636	1.0866	1.44%	3.28%
长信量化先锋股票	1.4000	1.4000	1.64%	4.48%
长信内需成长股票	1.1870	1.6370	0.00%	29.59%
长信精选收益股票	1.4000	1.4000	0.00%	0.84%
长富策略回报股票	0.4020	2.1820	0.72%	10.70%
大成产业升级股票	1.1720	1.3120	0.77%	10.30%
大成高铁资产收益股票	1.0010	1.0010	0.00%	0.00%
大成核心双动力股票	1.3100	1.3100	1.80%	10.19%
大成精选红利股票	1.1620	1.4070	1.75%	14.29%
大成健康产业股票	1.0760	1.0760	−0.74%	9.68%
大成竞争优势股票	0.8460	0.8460	−0.25%	4.41%
大成竞争优势两年股	0.9940	1.4940	0.81%	14.50%
大成内需增长股票	1.6300	1.6300	0.62%	8.62%
大成消费主题股票	1.1030	1.1030	3.46%	7.64%
大成新锐产业	1.3360	1.7340	1.44%	5.97%
大成行业轮动股票	1.5540	1.8660	1.05%	4.99%
大成优选股票	1.7170	1.7170	1.18%	18.41%
大成中小企业股票(LOF)	1.1750	1.2750	−0.59%	14.31%
大摩多元回报股票	0.5470	1.6820	0.72%	14.09%
大摩多角商品股票	1.1260	1.1260	1.16%	0.00%
大摩盛夏成长股票	1.3350	1.3350	−0.07%	6.89%
大摩量化配置股票	1.7390	1.7390	1.58%	7.97%
大摩多元收益股票	1.4840	1.4840	0.80%	15.37%
大摩主题优选	1.6640	1.6640	0.10%	19.28%
大摩卓越成长股票	1.4487	1.4487	0.38%	7.09%
德邻成长股票	1.3412	1.7412	2.22%	4.85%
东方财富人气精选股票	1.2990	1.2990	0.62%	5.03%
东方证券红利股票	1.1062	1.1062	1.64%	9.94%
东吴证券方圆股票	1.3368	2.0768	−0.06%	9.05%
东吴产业先锋股票	1.7720	1.7720	−0.79%	13.44%
东吴新动力股票	1.3060	1.3660	0.31%	9.29%
东吴双动力股票	1.3020	1.3020	1.17%	7.75%
东吴行业轮动股票	0.7320	0.8120	1.19%	12.62%
方正富邦红利股票	1.2830	1.2830	0.25%	12.05%
富安达优势股票	1.4790	1.4790	−0.12%	20.53%
富国天惠精选股票	2.0000	2.0000	0.24%	10.24%
富国低碳环保股票	0.6090	1.6890	−0.88%	45.10%
富国高端装备股票	1.3070	1.3070	−0.15%	22.51%
富国高新技术产业股票	1.7780	1.7780	2.44%	−3.79%
富国天博创新股票	1.2071	1.2071	0.89%	14.54%
富国天合稳健股票	1.3847	2.9462	0.63%	18.18%
富国天益价值股票	1.2786	3.3334	0.55%	17.43%
富国天瑞强势股票	1.3460	1.3460	0.83%	7.60%
富国天利增长债券投资基金	1.5440	1.5440	0.19%	11.48%
富国天时沪深300指数基金	1.1560	1.1560	0.87%	7.14%
富国创新动力股票	1.1790	1.1790	1.12%	12.75%
富国天惠成长混合(LOF)	3.4010	3.4010	0.59%	20.44%
富国天利增长债券投资基金	1.5160	1.5160	0.13%	11.07%
富国天瑞大众混合股票	1.0740	1.0740	0.28%	13.05%
富国天源平衡混合	1.0070	1.0070	0.10%	0.70%
富国天益价值股票	1.7300	3.7300	0.55%	17.30%
工银瑞信精选股票	0.8677	0.9077	1.02%	0.79%
工银瑞信红利股票	1.3100	1.3100	0.92%	11.68%
工银瑞信核心价值股票	1.2730	1.2730	0.79%	17.22%
工银瑞信主题股票	1.0470	1.0470	0.69%	11.78%
工银瑞信精选股票	1.2080	1.2080	1.68%	3.25%
工银瑞信稳健成长股票	1.2650	1.2650	0.80%	8.00%
工银瑞信红利股票	1.2500	1.2500	0.57%	19.19%
工银瑞信价值股票	1.0450	1.0450	0.09%	4.50%
工银瑞信新动力股票	1.2500	1.2500	0.57%	19.19%
工银瑞信核心竞争力股票	1.0450	1.0450	0.09%	4.50%
工银瑞信精选平衡混合	1.1000	1.1000	0.27%	10.00%
工银瑞信稳健增长股票	1.0820	1.0820	0.00%	14.86%
工银瑞信红利股票	0.9470	1.0470	0.43%	6.70%
工银瑞信主题策略股票	1.1420	1.1420	0.44%	14.20%
工银瑞信精选平衡混合	1.3220	1.3220	0.38%	17.84%
工银瑞信稳健成长股票	1.8140	1.8140	0.33%	16.00%
建信改革红利股票	1.6490	2.1940	0.79%	0.06%
建信优选股票	1.0720	1.0720	0.47%	7.20%
建信社会责任股票	0.9730	0.9930	0.93%	2.21%
建信核心价值股票	1.2370	1.6010	0.00%	16.70%
建信内需互联股票	1.6645	1.8345	0.03%	16.42%
建信恒久价值股票	1.2090	1.2090	0.25%	5.15%
建信恒久priviledge股票	1.4140	1.4140	0.49%	6.30%
建信恒久灵活配置股票	1.0170	1.0170	0.59%	1.70%
建信新兴产业股票	1.9896	2.0666	0.40%	15.73%
建信信息产业股票	1.2140	2.6430	0.42%	12.30%
建信中小盘股票	1.8942	1.9242	0.20%	15.75%
建信优势动力股票	1.6420	1.6420	0.86%	6.00%
建信安享股票	1.3400	1.3400	0.22%	5.35%
建信股票	1.2062	3.0807	0.65%	15.64%
建信经济增长股票	1.2062	2.0062	0.65%	15.64%
建信安心保险股票	1.7850	1.8450	1.13%	4.02%
建信全球资源股票	1.0000	1.0000	0.00%	0.00%
建信内需互利股票	1.5870	1.5870	1.47%	9.66%
建信社会责任股票	1.1220	1.1220	0.36%	12.20%
建信优选30股票	1.1290	1.1290	0.62%	19.85%
建信中小盘股票	1.5590	1.5890	0.91%	16.08%
建信稳健收益债券	1.1660	1.1660	0.00%	0.00%
建信沪深300指数基金	1.2790	1.2790	−0.16%	16.09%
长城久兴保本混合	1.1560	1.1560	0.87%	4.33%
长盛创新动力股票	1.0790	1.0790	1.12%	7.95%
长盛大盘蓝筹股票	1.1540	1.1540	0.35%	8.30%
长盛成长价值股票	1.0740	1.0740	0.28%	13.05%
长盛国企改革股票	1.0070	1.0070	0.10%	0.70%
长盛核心价值股票	0.4703	0.4703	0.96%	1.14%
工银红利股票	0.8677	0.9077	1.02%	0.79%
工银主题策略股票	1.5100	1.5100	0.67%	15.08%
工银瑞信红利股票	0.9870	0.9870	0.40%	20.21%
工银瑞信价值股票	1.2730	1.2730	0.79%	17.22%
工银瑞信新动力股票	1.2080	1.2080	1.68%	3.25%
工银瑞信核心竞争力股票	1.0470	1.0470	0.48%	4.70%
工银瑞信稳健增长股票	1.2500	1.2500	0.57%	19.19%
工银瑞信精选平衡混合	1.1000	1.1000	0.27%	10.00%
工银瑞信稳健成