基金净值日报表 (5月21日)

更多数据请登录金牛理财网www.jnlc.com

基金简称	份额净额(亿元)	份额累计(亿元)	日净值增长率	今年以来增长率
股票型－主动型－股票股票型				
安信价值精选股票	2.0020	2.0020	2.85%	54.27%
安信消费内需股票	1.1480	1.1480	2.78%	–
交银策略回报股票	4.4242	4.5942	2.22%	110.22%
宝盈泛沿海增长股票	1.0837	1.2837	5.80%	98.37%
国联安德盛精选股票	3.3754	3.7454	3.15%	104.79%
博时创业成长股票	2.0530	2.1230	3.90%	76.19%
博时第三产业股票	1.3377	1.3377	3.35%	70.14%
博时精选股票	1.3377	3.7362	5.62%	50.32%
博时特许价值股票	1.8370	2.2720	2.23%	30.90%
博时主题行业股票	3.6475	4.0575	4.26%	74.91%
长安宏观策略	1.6270	1.6070	1.77%	76.98%
长城品牌优选股(LOF)	2.8570	2.9970	4.78%	91.78%
长城动力精选股	1.7480	1.7480	3.98%	80.76%
长城消费增长股票	1.1862	1.6262	5.85%	40.59%
长城久嘉创新股票	1.6860	1.6860	3.56%	64.16%
长城优化升级股票	1.7880	1.9030	2.17%	29.19%
长城中小盘股票	1.4840	1.4840	1.44%	20.45%
长城环境生活股票	2.0110	2.0780	2.60%	61.40%
长盛电子信息产业股票	2.5800	2.7770	3.14%	39.45%
长盛量化红利股票	2.8110	2.8510	4.89%	115.40%
长盛精选价值股票	1.6624	1.6624	2.14%	38.59%
长信利保优势股票	1.9850	2.0160	1.64%	85.62%
长信金利趋势股票	1.1895	1.3595	1.68%	43.25%
长信量化先锋股票	2.2150	2.2150	4.04%	65.30%
长信量化中小盘股票	1.3950	1.3950	3.56%	–
长城久兴盛世股票	2.3000	2.3000	2.72%	151.09%
长信增利动力股票	1.6781	2.9711	4.55%	80.06%
大成策略回报股票	1.7590	2.1390	4.33%	93.17%
大成产业升级股票(LOF)	0.9510	1.9530	2.63%	86.68%
大成景阳天大药业股票	1.7000	1.7000	5.10%	–
大成核心双动力股票	1.8040	1.8040	2.50%	59.79%
大成精选增值股票	1.6000	2.0000	3.41%	51.75%
大成健康产业股票	1.9080	1.9080	3.41%	94.50%
大成景阳领先股票	1.5450	1.6040	3.21%	128.89%
大成竞争优势股票	2.6190	2.6850	4.29%	59.80%
大成内需增长股票	1.8180	2.1780	3.53%	32.47%
大成消费主题股票	1.9110	2.1180	5.07%	86.50%
大成景阳股票	2.2490	2.4490	3.56%	64.16%
大成行业轮动股票	1.8570	1.8570	4.56%	67.01%
大成价值增长股票	1.6830	2.0830	3.94%	94.04%
大成中小盘股票(LOF)	2.2400	2.2400	3.46%	116.01%
大摩多因子策略股票	2.8490	2.8490	2.51%	93.94%
大摩品质生活股票	2.0320	2.0320	4.21%	102.39%
大摩深证300指数股票	1.4820	1.4820	4.20%	85.29%
大摩双权重股票	2.4650	2.4650	2.15%	51.88%
大摩优化价值股票	2.3344	2.3344	4.49%	79.86%
大摩主题股票	1.3500	1.3500	4.17%	101.85%
大摩卓越成长股票	3.1006	3.1006	4.17%	101.85%
国投瑞银白银LOF股票	1.4620	2.4480	3.42%	44.45%
东方策略成长股票	3.9400	3.9400	2.84%	98.94%
东方核心动力股票	1.5420	1.5420	2.84%	98.94%
东吴动力股票	2.4734	2.5134	3.33%	101.94%
东吴新趋势股票	2.8440	2.8440	3.21%	114.08%
东吴新创业股票	2.0960	2.1060	3.05%	75.40%
东吴新经济股票	1.9460	1.9460	3.20%	97.36%
东吴价值成长股票	1.1128	1.1925	2.49%	71.15%
方正富邦创新动力	2.2110	2.2110	4.08%	75.84%
方正富邦红利精选	2.2430	2.2470	4.95%	96.30%
国泰估值优先股票	2.1362	2.1362	3.48%	85.78%
国投瑞银瑞利股票	2.9400	2.9400	2.83%	110.60%
国投瑞银瑞源股票	1.4620	1.4620	3.42%	44.45%
国泰国证食品饮料	2.1020	2.1020	3.19%	90.52%
国泰国证有色金属	1.0000	1.0000	3.42%	44.45%
国泰风尚股票	1.8642	1.2362	3.58%	83.77%
国泰金鹰增长股票	2.7780	3.1480	3.63%	102.41%
国泰大众价值股票	1.9022	3.9570	2.46%	74.71%
国泰医药健康股票	2.0340	2.0340	2.99%	77.22%
国泰金龙行业股票	2.9800	3.0800	3.06%	–
国泰回报股票	3.3540	3.3540	3.49%	142.17%
国泰估值优先混合	1.9100	1.9100	3.58%	99.69%
国泰金牛创新股票	3.7100	3.7100	3.58%	99.69%
国泰融安市场中性	1.9670	1.9670	2.93%	107.05%
国泰区位优势股票	1.3440	1.3440	3.63%	–
国泰估值优先股票	0.5665	1.5015	2.96%	60.54%
国泰成长优选股票	1.4600	1.4600	3.63%	60.54%
国泰金龙喜运股票	2.4490	2.4490	2.99%	73.32%
国泰金龙债券股票	1.8880	2.8880	2.99%	–
国泰金龙品牌股票	3.7530	3.7530	2.72%	125.95%
国泰金龙行业股票	2.1650	2.1650	2.29%	73.32%
国泰金龙潜力股票	3.1799	3.4299	3.22%	94.16%
国泰金龙蓝筹股票	2.8160	2.8160	2.46%	55.21%
国泰金龙精选股票	1.2490	1.2490	3.65%	–
国泰金龙行业股票	3.1430	3.1430	3.51%	–
国泰研究概选股票	1.9380	1.9380	2.99%	71.66%
国泰金龙债券股票	1.0840	1.0840	2.85%	–
国泰医药保健股票	2.3010	2.3010	3.59%	122.97%
国泰金龙品牌股票	3.6000	3.6000	2.72%	–
国泰主题策略股票	3.6370	3.6370	2.41%	–
国泰成长优选股票	1.9922	1.9922	2.15%	88.39%
国泰金龙行业股票	1.2020	1.2020	2.45%	–
长城久富股票	1.6116	1.7316	2.06%	73.57%
长城久兴股票	1.1000	1.1000	2.04%	–
长城久优股票	1.5585	1.5585	3.60%	57.92%
广发核心精选股票	1.7230	4.7820	1.92%	123.82%
广发聚丰股票	1.4087	1.4307	3.02%	74.16%
广发聚瑞股票	1.7180	1.7180	3.06%	83.34%
广发小盘成长股票	0.7260	0.7260	3.88%	62.68%
广发策略优选股票	0.8100	0.8100	3.85%	62.68%
广发制造业股票	0.0450	0.0450	3.35%	115.73%
广发医药卫生股票	1.4052	2.4052	3.28%	110.81%
广发内需增长股票	1.1804	2.5285	3.28%	110.81%
广发稳健增长股票	2.4170	2.4170	3.28%	110.81%
广发策略配置股票	1.1240	1.1240	3.48%	97.75%
广发多因素股票	1.1240	1.1240	3.48%	97.75%
广发行业领先股票	0.4350	0.4350	2.20%	97.75%
广发新兴产业股票	0.4350	0.4350	2.20%	97.75%
广发新经济股票	0.4350	0.4350	2.20%	97.75%
广发大盘成长股票	0.4350	0.4350	2.20%	97.75%
广发小盘高清股票	1.9159	3.7354	2.77%	75.37%
广发沪深300指数股票	1.1000	1.1000	2.73%	75.37%
广发中小企业股票	0.3700	0.3700	3.45%	0.09%
广发内需增长股票	0.3700	0.3700	3.45%	0.09%
广发稳健增长股票	1.8960	1.8960	2.05%	45.15%
广发策略优选股票	0.8800	0.8800	1.15%	29.41%
广发消费品精选股票	0.8800	0.8800	1.15%	29.41%
广发聚利股票	1.1300	1.1300	3.43%	67.95%
广发聚富股票	2.4030	2.4030	0.26%	50.91%
广发聚丰股票	1.7673	1.7673	0.35%	8.26%
广发聚瑞股票	1.7260	1.7260	0.35%	8.26%
广发稳健增长股票	1.2709	1.2709	1.75%	75.37%
广发策略优选股票	0.3700	0.3700	3.45%	0.09%
广发内需增长股票	0.3700	0.3700	3.45%	0.09%
广发小盘成长股票	0.7668	0.7668	1.15%	29.41