基金净值日报表 (5月25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	今年以来净值增长率
股票型－分级子基金－普通股票型				
长信银利精选B级股	2.1100	2.1100	2.91%	61.76%
长信金利趋势B级股	2.2030	2.2030	2.00%	–
长信利息收益B级股	1.0000	1.0000	0.00%	111.92%
交银趋势先锋B级股	1.0905	1.0905	1.21%	90.62%
宝盈资源优选股B级股	3.0026	3.7746	0.49%	106.44%
招商优势企业B级股	3.1030	3.1730	2.24%	80.31%
博时第三产业股B级股	1.0400	1.7843	3.05%	40.47%
博时特许价值股B级股	1.9560	2.3360	2.98%	37.95%
博时双禧B级股	1.1440	2.0960	1.60%	79.50%
博时行业复苏股B级股	1.5740	1.5740	-2.30%	73.35%
博时医疗保健B级股	2.4970	2.4970	-1.22%	94.86%
博时主题行业股(LOF)B级股	3.6030	5.7190	1.72%	41.88%
博时裕益B级股	1.0000	1.0000	0.00%	100.00%
博时安稳B级股	1.6730	2.4990	0.54%	58.91%
长城久富股(LOF)A级股	1.7904	2.4454	1.94%	58.91%
长城品牌优选B级股	1.5317	2.5317	1.25%	63.82%
长城证券方圆B级股	2.6018	2.7068	2.84%	101.41%
长城稳健增利B级股	2.2336	2.4736	2.75%	84.16%
长城医疗保健B级股	1.7230	1.7230	4.11%	72.04%
长城低碳环保B级股	1.8690	1.9890	3.55%	35.04%
长城中小盘股B级股	1.5500	1.5500	1.84%	25.81%
长城城镇化B级股	2.0530	2.1280	1.78%	60.64%
长盛电子信息产业股B级股	2.6230	3.1970	1.44%	92.30%
长盛动力源B级股	1.3000	1.3000	0.00%	30.00%
长盛国防军工B级股	2.7130	3.1130	1.94%	42.87%
长信利润优势股B级股	1.9860	2.0170	-0.55%	85.71%
长信金利趋势B级股	2.0300	2.0300	2.84%	85.22%
长信量化先锋股B级股	2.3050	2.3050	2.15%	72.01%
长信利息收益B级股	1.0000	1.0000	0.00%	–
长信内需成长股B级股	2.3200	2.7200	-0.13%	153.91%
长信精选收益B级股	1.7155	1.8155	1.81%	65.16%
大成策略回报B级股	2.0730	2.8460	3.94%	62.96%
大成产业升级B级股	1.0400	1.0400	0.00%	4.00%
大成高新技术产业股B级股	1.3340	1.3340	3.19%	–
大成景阳领先股B级股	2.8190	3.2190	1.26%	67.32%
大成健康产业股B级股	1.5500	1.5500	0.97%	55.00%
大成蓝筹稳健股B级股	1.9300	1.9300	0.89%	96.71%
大成景安短债B级股	1.5000	1.5000	-1.32%	50.00%
大成竞争优势股B级股	2.2680	2.2680	3.23%	67.50%
大成消费主题股B级股	1.8130	1.8130	0.83%	81.30%
大成消费主题股股	1.9080	2.1150	0.00%	86.21%
大成行业趋势股	3.3130	3.3130	1.54%	166.26%
大成行业趋势股B级股	1.8080	1.8080	-0.28%	62.88%
大成优选股B级股	2.7450	2.7450	1.93%	74.50%
大成中小企业股(LOF)B级股	2.2790	2.2790	1.02%	119.77%
大成景恒保本混合B级股	2.1270	2.1270	0.47%	112.70%
大成内需增长股B级股	2.5230	2.5230	1.75%	152.30%
大成竞争优势股B级股	2.5420	2.5420	1.72%	103.52%
大成景阳领先股B级股	2.3190	2.3190	2.94%	65.64%
大成财富管理2020生命周期股B级股	2.3816	2.3816	1.80%	83.74%
大成正signal(300)股B级股	1.5000	1.5000	0.67%	50.00%
大成睿智灵活配置股B级股	3.3930	3.3930	4.67%	120.75%
大成策略平衡股B级股	3.3651	3.3651	2.62%	236.51%
东方金牛稳健股B级股	4.0593	4.0593	2.82%	104.96%
东方核心动力股B级股	1.7796	1.7796	1.17%	79.64%
东吴证券创新股B级股	2.4731	2.4731	0.19%	101.75%
东吴证券创新股股	2.8000	2.8000	0.00%	180.00%
东吴保本混合股B级股	1.2690	1.2690	0.47%	26.90%
东吴证券创新股股	2.0590	2.0590	1.68%	67.26%
东吴证券创新股B级股	2.1167	2.1167	-0.11%	111.67%
东证融汇稳健收益B级股	2.2140	2.4140	1.23%	85.27%
方正富邦创新动力股B级股	2.2890	2.2890	1.93%	128.90%
富安达优势成长股B级股	3.0635	3.0635	-0.52%	151.30%
富国城镇发展股B级股	2.1900	2.1900	0.92%	119.00%
富国城镇种利股股	3.3230	3.3230	-2.15%	185.31%
富国高新技术股B级股	1.3080	1.3080	0.76%	30.80%
富国高新技术产业股B级股	2.1850	2.1850	2.20%	118.24%
富国天惠B级股(LOF)	2.7310	3.4310	1.11%	173.10%
富国天益股股股	1.9841	4.0389	3.00%	82.25%
富国高新技术股股	1.9000	1.9000	0.00%	77.30%
富国高新产业股股	1.4430	1.4430	-1.97%	–
富国天利B级股(LOF)	3.0000	3.7000	0.00%	145.20%
富国天利增强债券B级股	1.3940	1.3940	-0.26%	65.99%
富国天瑞股股	2.0000	2.0000	-1.74%	100.00%
富国天益股股股	1.6790	2.0890	2.69%	46.00%
富国天惠股股股	2.9110	3.7110	1.47%	91.10%
富国天合股股股	1.3980	1.3980	2.42%	–
富国天成股股股	1.5000	1.5000	0.00%	50.00%
富国天丰股股股	1.6272	1.6272	0.75%	62.72%
富国天源股股股	1.2170	1.2170	1.42%	21.70%
工银瑞信核心价值股股	2.6680	3.6680	-0.84%	121.90%
工银瑞信精选平衡股股	1.3990	1.3990	0.55%	39.90%
工银瑞信稳健股股	1.3646	1.4146	-0.47%	36.52%
工银瑞信增利股股	1.6440	1.6440	0.00%	64.36%
工银瑞信材料新能源股股	1.2660	1.2660	1.77%	–
工银瑞信精选股股	1.2090	1.2090	0.83%	20.90%
工银瑞信精选股股	1.3564	1.3564	0.05%	35.64%
工银瑞信稳健股股	2.0580	2.0580	3.57%	82.20%
工银瑞信稳健股股	1.2000	1.2000	0.00%	–
工银瑞信稳健股股	1.2000	1.2000	0.00%	127.00%
工银瑞信稳健股股	1.3170	1.3170	0.92%	31.70%
工银瑞信稳健股股	1.3000	1.3000	0.00%	30.00