基金净值日报表 (6月2日)

更多数据请登录金牛理财网www.jnlc.com

基金简称	单位净值(元)	累计净值(元)	日净值增长率	近1周	近1月	今年以来
债型-长债型-纯债债型						
安信价值精选股份	2.2020	2.2020	1.85%	68.09%		
安信消费热点股份	1.3140	1.3140	3.38%			
安盈策略增长股份	1.7271	3.3071	4.18%	136.48%		
安盈活力海岸股份	1.2141	1.4141	4.42%	122.24%		
安盈稳健增长股份	1.7953	4.6873	1.47%	130.27%		
博时主题成长股份	2.3130	2.4030	2.60%	100.05%		
博时新兴产业股份	1.6420	2.1420	1.42%	85.83%		
博时精选股份	2.3637	3.9622	2.25%	66.22%		
博时主题行业股份	1.9730	2.4100	1.86%	102.25%		
博时新兴成长股份	1.3150	1.4670	3.25%	40.77%		
博时新兴消费股份	1.3060	1.7380	5.74%	83.87%		
博时医疗保健行业股份	2.6620	2.8010	4.11%	107.74%		
博时主题行业股份(LOF)	3.5960	5.8520	2.18%	47.00%		
博时卓越品牌股份	2.9070	3.0200	7.75%	113.98%		
长安宏观策略	1.8250	2.6450	3.17%	76.53%		
长城久利股份	1.9566	2.5966	5.55%	100.64%		
长城品牌优选股份	1.5491	1.5491	0.51%	65.68%		
长城双动力股份	2.8283	2.9353	6.62%	118.94%		
长城消费增长股份	1.2712	1.7112	2.01%	50.47%		
长城环球视野股份	1.8080	1.8080	1.97%	75.66%		
长城优化升级股份	1.9790	2.0940	4.65%	42.99%		
长城久兴盛世股份	2.1600	2.1600	2.79%	82.75%		
长城久利保汇股份	2.2060	2.2730	2.53%	77.08%		
长盛方信策略股份	2.9640	2.9640	2.07%	102.22%		
长盛量化红利股份	3.0790	3.1190	3.75%	155.94%		
长盛同德主题股份	1.8150	1.8150	1.94%	91.61%		
长信利利优股份	2.1620	2.1920	1.44%	102.17%		
长信利平股份	1.3352	1.4152	2.28%	59.67%		
长信量化先锋股份	2.5960	2.5960	5.57%	93.73%		
长信量化中小盘股份	1.6420	1.6420	3.56%			
长信内需成长股份	2.5330	2.9830	4.71%	176.53%		
长信利丰债券股份	1.8940	2.4140	1.99%	95.64%		
长富略时间股份	2.2270	3.0020	3.29%	75.22%		
长盛产业先锋股份	1.2840	2.2840	2.75%	114.34%		
长盛高科技产业股份	1.4530	1.4530	2.90%			
长城证券高净值股份	1.9830	1.9830	2.70%	75.47%		
长城积极成长股份	2.2370	2.6820	4.90%	119.04%		
长城稳健增长股份	2.1370	2.1370	2.34%	81.84%		
长城景阳策略股份	1.6620	1.7220	5.22%	148.62%		
长城久泰增利股份	1.4350	1.4350	2.28%	81.81%		
长城内需增长股份	3.2070	3.2070	3.95%	109.74%		
长城品牌优选股份	1.9745	1.9745	2.03%	100.65%		
长盛新锐产业	2.4440	2.6440	4.57%	67.79%		
长城行业轮动股份	1.3110	1.3110	1.92%	64.46%		
长城优选股份	2.8790	2.8790	2.97%	98.55%		
长城中小盘股份(LOF)	2.4790	2.4790	1.16%	138.77%		
九泰锐益定制股份	3.5120	3.5120	3.46%	120.52%		
大摩盛远成长股份	2.4300	2.4300	3.31%	142.33%		
大摩优选股份	1.5810	1.5810	3.16%	126.80%		
大摩优化配置股份	6.2730	6.2730	0.20%	64.57%		
大摩多元稳健股份	2.4300	2.4300	3.31%	142.33%		
大摩中证800股份	1.5810	1.5810	3.16%	126.80%		
大摩主题优选	3.3690	3.3690	3.41%	141.51%		
大摩中证800A股份	1.7071	1.7071	3.36%	137.51%		
鹏华优化配置股份	1.4055	2.2055	2.55%	55.02%		
鹏华成长价值股份	3.5660	4.5660	2.56%	84.83%		
东方核心动力股份	1.9957	1.9957	3.85%	89.40%		
东方策略股份	2.7326	3.4860	3.21%	122.61%		
东方资产金融股份	3.7130	3.7130	1.15%	137.71%		
东方新能源股份	1.5260	1.5260	3.98%	84.40%		
东方新经济股份	2.0750	2.0750	2.52%	68.56%		
东方证券价值股份	2.2455	2.3455	4.30%	69.26%		
方正富邦新动力股份	2.4820	2.4820	4.77%	107.76%		
方正富邦红利精选股份	1.3440	1.3440	3.30%	60.87%		
富安达优势成长股份	3.5553	3.5553	3.89%	189.76%		
富国低碳环保股份	2.3830	2.3830	2.49%	101.41%		
富国低碳环保混合股份	3.9930	3.9930	2.95%	208.85%		
富国高新技术股份	2.3830	2.3830	2.49%	101.41%		
富国高新技术混合股份	2.1330	2.1330	-0.05%	15.42%		
富国天惠成长混合股份	6.0940	6.0940	2.55%	115.49%		
富国天合稳健股份	5.2320	6.0817	2.02%	115.49%		
富国天利增长债券股份	1.9260	2.1260	1.56%	89.16%		
富国天时沪深300指数股份	3.4630	3.4630	1.85%	150.04%		
富国天瑞强势领航股份	2.0660	2.0660	2.49%	101.41%		
富国创新动力股份	2.1170	2.1170	3.77%	121.21%		
富国大众品质股份	2.1170	2.1170	3.77%	121.21%		
富国高端制造股份	2.3330	2.3330	5.81%	145.47%		
富国国企改革股份	2.1330	2.1330	5.16%			
富国互联科技股份	4.6275	5.6275	4.77%	84.33%		
工银红利股份	1.5890	1.6290	4.66%	84.33%		
工银瑞信核心价值股份	1.3660	1.3660	3.88%	93.04%		
工银瑞信精选平衡股份	1.3660	1.3660	3.88%			
工银瑞信中小盘股份	2.4180	2.4180	3.86%	154.39%		
工银瑞信稳健成长股份	2.4180	2.4180	3.86%	122.65%		
工银瑞信增利股份	2.5240	2.5240	3.64%	55.84%		
工银瑞信普惠股份	2.0110	2.0110	2.92%	71.88%		
工银瑞信科技精选股份	2.7119	2.7119	4.82%			
工银瑞信金融股份	2.2350	2.2350	2.66%			
工银瑞信主题策略股份	2.5460	2.5460	3.24%	93.18%		
工银瑞信产业债股份	1.6160	1.6160	3.11%			
工银瑞信精选股份	1.6160	1.6160	3.11%	140.30%		
工银瑞信稳健成长股份	2.0300	2.0300	4.32%	154.39%		
工银瑞信核心价值股份	3.5090	3.5090	3.71%			
工银瑞信精选平衡股份	2.0300	2.0300	4.32%	148.34%		
工银瑞信主题策略股份	3.6830	3.6830	3.13%			
光大保德信量化核心股份	1.8230	2.0070	3.10%	78.66%		
光大保德信量化股份	2.3440	2.3440	2.90%	102.07%		
光大保德信红利股份	2.6456	2.7456	2.50%	98.41%		
光大保德信优势股份	1.3560	1.3560	2.34%			
光大证券金牛股份	1.7238	1.8238	4.32%	83.65%		
光大证券稳健一号股份	1.9470	2.1370	3.34%	84.72%		
光大证券稳健二号股份	1.6675	1.7175	3.11%	75.14%		
广发核心精选股份	4.4020	4.6120	5.19%	156.16%		
广发聚丰股份	1.5887	1.6387	3.25%	108.17%		
广发聚瑞股份	2.8080	3.2080	4.36%	88.15%		
广发聚富股份	2.5180	2.5180	3.44%	84.19%		
广发策略优选股份	2.4830	2.4830	3.72%	78.83%		
广发小盘成长股份(LOF)	2.5857	2.6357	4.35%	130.27%		
广发趋势优势股份	3.4840	3.4840	2.44%	106.15%		
广发稳健增长股份	3.4160	3.4160	4.50%	95.00%		
广发行业领先股份	3.3030	3.3030	2.68%	108.82%		
广发大盘成长股份	3.9600	3.9600	3.03%	108.82%		
国投瑞银成长优选股份	2.7067	2.8867	5.15%	99.42%		
国投瑞银锐利股份	2.2736	2.3736	3.29%	79.36%		
国投瑞银月月宝股份	2.0863	2.0863	2.20%	81.44%		
国投瑞银信息领先股份	2.9370	2.9370	2.74%	98.99%		
国投瑞银策略精选股份	4.0290	4.0290	3.42%	104.66%		
国投中小盘股份	2.4370	2.4370	3.88%	90.84%		
国投瑞银瑞利股份	1.4090	1.4090	2.84%	66.66%		
国联安信心优选股份	6.6100	7.7910	8.61%	66.66%		
国联安双禧A股份	3.3190	3.3190	2.71%	99.16%		
国联安优势行业股份	3.4960	3.6970	5.27%	199.32%		
国泰金龙行业股份	2.7800	2.7800	2.59%	102.22%		
国泰成长优选股份	3.3430	3.3630	4.57%	99.46%		
国泰估值优势股份	2.2840	2.3240	5.26%	92.64%		
国泰金鹰增长股份	2.2450	2.2450	4.61%	95.73%		
国泰金龙债券股份	1.9040	1.9040	3.09%	63.43%		
国泰金龙行业股份	3.1100	3.1100	4.63%	102.67%		
国泰区位优势股份	3.0380	3.0380	3.51%	102.67%		
国泰估值优先股份	2.1100	2.1100	3.41%	107.17%		
国泰中小盘成长股份(LOF)	2.9460	2.9460	4.14%	107.17%		
国投瑞银融华债券股份	2.4123	2.5123	1.99%	104.04%		
国投瑞银新趋势股份	1.4160	1.4380	3.49%	94.36%		
国投瑞银景气股份	1.6523	1.6523	3.14%	94.36%		
海富通风格优势股份	1.1270	1.2330	0.27%	13.04%		
海富通股票股份	3.3110	3.3110	2.64%	83.84%		
海富通国策导向股份	2.7920	2.7920	-0.07%	18.01%		
海富通风格优势股份(LOF)	1.4010	1.4010	2.57%	84.99%		
海富通中国海外股份	4.2560	4.2560	4.29%	97.43%		
华安安信股份	2.2280	2.2280	3.46%	117.15%		
华安宏利股份	3.7581	3.7581	2.92%	94.46%		
华安大规模计划股份	2.7560	2.7560	2.68%	104.30%		
华安核心股份	1.6561	1.6561	3.70%	96.92%		
华安宏利股份	4.9943	6.1143	4.12%	96.92%		
华安策略优选股份	1.8430	1.8430	2.09%	59.16%		
华安逆向策略股份	2.4880	2.6680	3.19%	118.07%		
华安年年丰股份	2.3230	2.4380	3.83%	118.07%		
华安生态优先股份	1.3260	1.3260	3.83%			
华安精神财富股份	1.3230	1.3230	2.26%			
华安稳健回报股份	2.2222	2.2222	2.59%	69.91%		
华安中小盘成长股份	2.0980	2.0980	3.07%	86.46%		
华安现金富利股份	1.0000	1.0000	0.50%			
华安现金添益股份	1.7630	2.1030	3.52%	127.39%		
华安中小企业股份	2.3030	2.3030	3.46%	140.30%		
华安成长动力股份	3.4636	4.8536	4.13%	112.90%		
华安安康股份	1.3190	1.3190	2.92%	208.16%		
华安现金宝股份	1.0000	1.0000	0.50%	151.87%		
华安产业先锋股份	3.9082	3.9082	3.33%	138.96%		
华安现代服务股份	1.1702	1.1702	3.42%	102.63%		
华安现金富利股份	1.9370	1.9370	4.34%	97.89%		
华安内需增长股份	1.4240	1.4240	2.64%	101.96%		
华安四季股份	2.4650	2.7540	3.49%	101.39%		
华安现金富利A股份	1.0000	1.0000	0.50%	151.87%		
华安量子生命股份	1.7990	1.7990	5.12%	105.64%		
华夏大盘精选股份	2.1000	2.1000	3.14%	110.07%		
华夏红利股份	1.2720	1.2720	3.25%	110.07%		
华夏价值精选股份	4.0340	4.1040	1.79%	158.09%		
华夏回报股份	2.2154	2.4154	2.02%	106.71%		
华夏永丰二期股份	2.6630	2.6630	2.03%	106.71%		
华夏复兴股份	2.2470	2.2470	2.49%	101.41%		
华夏稳健债券股份	1.0540	1.0540	0.48%			
华夏稳健回报股份	1.0580	1.0580	0.48%	78.39%		
华夏稳健证长股份	2.0380	2.0380	1.19%	104.82%		
华夏稳健增长股份	2.3100	2.3100	2.46%	101.41%		
华夏稳健行业股份	2.2170	2.2170	4.04%	84.60%		
华夏复兴股份	2.3930	2.3930	2.49%	101.41%		
华夏盛世股份	1.8020	1.8020	1.51%	95.23%		
华夏收入股份	1.5390	1.2390	2.21%	71.18%		
华夏行业景气股份(LOF)	1.9870	2.0870	2.65%	97.63%		
华夏优势增长股份	2.7530	3.9220	3.77%	98.77%		
华夏大盘精选股份	2.7530	3.9220	3.77%	98.77%		
华夏行业景气混合股份	2.6726	2.7726	3.98%	104.59%		
华夏成长股份	1.6957	1.6957	3.42%	87.57%		
华夏行业精选股份	4.0030	5.4030	3.07%	43.27%		
华夏回报股份	2.3100	2.3100	2.53%	101.41%		
华夏行业平衡股份	2.0029	2.0529	4.89%	74.08%		
华夏盛利精选股份	2.5000	2.5000	2.56%	100.00%		
华夏策略精选股份	2.9658	3.3838	2.74%	130.37%		
华夏红利混合股份	2.3830	2.3830	2.49%	101.41%		
华夏回报增长股份	2.3780	2.3780	1.93%	94.15%		
华夏蓝筹核心股份	2.5420	2.5420	3.21%	101.41%		
华夏策略精选股份	2.5420	2.5420	3.21%	101.41%		
华夏现代经济股份	2.3830	2.3830	2.49%	101.41%		
华夏债券投资股份	1.2030	1.2030	0.42%	42.12%		
华夏回报二号股份	2.0100	2.0100	2.49%	101.41%		
华夏策略股份	2.5530	2.5530	2.49%	101.41%		
华夏成长精选股份	1.3260	1.3260	2.49%	101.41%		
华夏债券投资A股份	1.0000	1.0000	0.50%			
华夏现代产业股份	2.5300	2.5300	2.49%	101.41%		
华夏收益定期债券A股份	1.0000	1.0000	0.50%			
华夏现代经济股份	2.3830	2.3830	2.49%	101.41%		
华夏债券投资B股份	1.0000	1.0000	0.50%			
华夏收益定期债券B股份	1.0000	1.0000	0.50%			
华夏现代经济股份	2.3830	2.3830	2.49%	101.41%