基金净值日报表 (6月11日)

更多数据请登录金牛理财网www.jnlc.com

基金简称	份额(亿)	份额变(亿)	日净值	日涨跌	今年以来
股票型-主动型-股票股票型					
安信价值精选股份	2.2640	2.2640	0.7670	0.26%	72.82%
安信消费医药股份	1.3030	1.3030	0.7970	-	-
安信策略混合股份	2.7342	2.7342	1.3356	0.37%	137.45%
宝盈资源优势股份	1.2663	1.4063	1.8113	120.81%	-
财富证券责任价值股份	0.8261	0.8261	1.3663	152.26%	-
博时创业成长股份	2.3980	2.4090	1.9665	105.80%	-
博时第三产业股份	1.6490	2.3090	1.9665	87.62%	-
博时精选股份	2.4278	4.0263	1.025	70.72%	-
博时消费主题股份	1.0900	1.0900	0.7370	-	-
博时特许价值股份	2.0480	2.4880	0.155	45.24%	-
博时新兴成长股份	2.9590	3.0590	0.9590	0.21%	-
博时行业轮动股份	1.7030	1.7030	1.135	87.56%	-
博时价值增长股份	2.7690	2.7690	1.9665	106.96%	-
博时主题行业股份(LOF)	3.9170	5.9570	0.985	58.45%	-
博时卓越品牌股份	2.9590	3.0590	1.225	61.46%	-
长安定观股份	1.7650	2.5850	0.685	70.73%	-
长城久嘉创新股份	3.4190	3.4190	1.2	69.67%	-
长城品牌优选股份	1.5357	1.5357	-0.25%	64.25%	-
长城双动力股份	2.3683	2.3783	0.989	133.68%	-
长城消费增值股份	1.2787	1.2787	0.835	51.56%	-
长城久利股份(LOF)	1.8400	1.8400	1.4605	152.16%	-
长城优化升级股份	1.9220	2.0370	1.376	38.87%	-
长城中小盘股份	1.6520	1.6520	0.965	34.00%	-
长城精选收益股份	2.2500	2.3170	0.725	80.58%	-
长盛电子信息产业股份	2.8780	2.8780	0.8	55.00%	-
长盛同德股份	1.6670	1.6670	1.565	135.02%	-
长盛积极增长股份	1.8300	1.8300	0.989	54.21%	-
长信金利趋势股份	2.1630	2.1940	1.195	102.26%	-
长信金利趋势股份	4.1180	1.5618	0.169	69.67%	-
长信量化先锋股份	2.7580	2.7580	1.325	92.07%	-
长信量化中小企业股份	1.6670	1.6670	0.935	-	-
长信双利策略股份	3.8400	3.8400	1.4605	176.42%	-
长城安心回报股份	1.8529	3.1019	1.695	117.75%	-
大成策略回报股份	2.5190	2.5190	1.2	75.38%	-
大成产业升级股份(LOF)	2.1580	2.1580	2.235	106.30%	-
大成高新技术产业股份	2.4490	2.4490	1.765	-	-
大成核心双动力股份	2.0390	2.0390	0.745	80.46%	-
大成积极成长股份	2.3470	2.3470	1.315	90.05%	-
大成健康产业股份	2.1320	2.1320	3.295	117.33%	-
大成景阳领先股份	1.9130	1.9130	0.735	148.04%	-
大成竞争优势股份	2.4630	2.4630	1.365	81.91%	-
大成内需增长股份	1.5460	1.5460	0.96	94.16%	-
大成消费主题股份	1.9420	2.1490	2.9705	89.52%	-
大成精选股份	2.5190	2.7110	1.625	78.10%	-
大成行业轮动股份	2.1320	2.1320	2.359	92.07%	-
大成景阳领先股份	1.8090	2.0090	1.615	61.61%	-
大成中小企业股份(LOF)	2.4530	2.4530	1.595	134.81%	-
大摩多元收益股份	2.3470	2.3470	1.165	106.80%	-
大摩多盟品质生活股份	2.4340	2.4340	2.145	142.43%	-
大摩资源优选股份	2.8460	2.8460	2.375	124.00%	-
大摩量化配股股份	2.7480	2.7480	0.295	69.32%	-
大摩多元收益股份	2.7073	2.7073	1.185	108.46%	-
大摩主题优选	3.3600	3.3600	2.075	140.86%	-
大摩中高端消费股份	3.5220	3.5220	1.345	137.70%	-
鹏华优化配股股份	4.4562	4.2362	0.885	58.40%	-
鹏华价值股份(LOF)	4.6176	4.6176	0.985	133.15%	-
东方核心动力股份	1.9122	1.9122	1.669	90.04%	-
东方成长股份	1.6687	1.6687	1.195	75.00%	-
东吴配股增长股份	3.7650	3.7650	1.265	141.04%	-
东吴新趋势股份	3.3110	3.3110	1.125	93.39%	-
东吴证券价值股份	3.1310	3.1310	1.365	75.71%	-
东吴证券创新股份	1.2685	1.2685	0.965	95.15%	-
方正富邦创新动力股份	1.8930	2.6430	0.755	103.41%	-
方正富邦红利精选股份	1.4960	2.4960	1.255	106.15%	-
富安达优势成长股份	3.5674	3.5674	2.145	190.75%	-
富安达现代农业股份	3.5220	3.5220	1.345	137.70%	-
国投瑞银核心优势股份	3.5280	3.5280	0.945	203.09%	-
国投瑞银融华股份	2.3930	2.3930	1.041	119.36%	-
国投瑞银新兴产业股份	2.2800	2.2800	-1.00%	23.38%	-
国投瑞银新趋势股份	1.0862	1.0862	0.985	108.62%	-
国投瑞银优势企业股份	2.5685	4.1300	0.395	119.22%	-
国投瑞银瑞和股份	3.2391	3.2391	1.041	91.49%	-
国投瑞银瑞源灵活股份	1.2970	2.3470	1.065	91.42%	-
国投瑞银瑞信股份	1.2685	1.2685	0.965	-	-
国投瑞银沪深300股份	1.5310	1.5310	0.925	-	-
国泰大农回报策略股份	2.0280	2.0280	1.045	138.45%	-
国泰金鹰增长股份	2.0380	2.0380	1.045	78.62%	-
国泰金龙行业股份	1.7640	2.1740	-0.28%	53.39%	-
国泰金龙精选股份	2.5690	2.5690	0.355	141.00%	-
国泰金龙债券股份	1.3690	1.3690	0.975	-	-
国泰金龙价值股份	1.6240	1.6240	-0.13%	87.29%	-
国泰金龙蓝筹股份	2.7890	2.7890	1.665	118.50%	-
国泰金龙行业精选股份	2.7890	2.7890	0.375	58.88%	-
国泰金龙品牌股份	1.8300	1.8300	-0.22%	53.62%	-
国泰金龙潜力股份	2.8700	2.8700	0.999	102.00%	-
国泰金龙优选股份	3.9500	3.9500	1.895	102.00%	-
交银精选股份	2.8400	2.8400	1.215	72.38%	-
交银主题股份	1.2850	1.2850	0.965	93.53%	-
交银新成长股份	2.4530	2.4530	2.465	137.69%	-
交银稳健配置股份	1.3630	1.3630	0.615	-	-
工银主题股份	2.7490	2.7490	2.005	-	-
工银核心价值股份	1.1580	1.1580	1.585	137.46%	-
工银精选平衡股份	2.7490	2.7490	1.005	-	-
工银瑞信精选股份	1.1410	1.1410	0.615	-	-
工银瑞信中小盘股份	1.4960	1.4960	0.615	-	-
工银瑞信稳健股份	1.1580	1.1580	0.615	-	-
工银瑞信主题股份	1.0960	1.0960	0.615	-	-
工银瑞信精选股份	1.1580	1.1580	0.615	-	-
工银瑞信红利股份	1.0960	1.0