基金净值日报表 (7月1日)

更多数据请登录金牛理财网www.jnlc.com

基金简称	份额(亿元)	份额累计(亿元)	日净值增长率	今年以来净值增长率
长信货币精选股票	1.9430	1.9430	-3.57%	48.32%
安信普利灵活股票	1.0980	1.0980	-6.00%	-
交易策略优选股票	1.8537	2.4157	-6.24%	59.19%
宝盈比价海外股票	0.8346	1.0346	-5.88%	52.77%
宝盈策略灵活股票	2.2376	2.9606	-6.42%	55.59%
博时创业成长股票	1.8080	1.8800	-5.74%	55.16%
博时第二产业股票	1.1620	1.1620	-5.37%	21.51%
博时精选股票	1.9507	3.5492	-5.14%	37.17%
博时特许价值股票	1.6950	2.1950	-6.42%	50.47%
博时新兴成长股票	0.9030	1.0550	-4.95%	41.31%
博时主题行业股票	1.1290	1.1290	-5.94%	24.34%
博时医疗保健行业股票	1.9440	2.0830	-4.05%	51.71%
博时主题行业2号股票	3.2580	5.3180	-4.69%	64.61%
博时卓越品牌股票	2.0990	2.2160	-4.81%	55.39%
长安宏观策略股票	1.3670	2.1870	-3.39%	52.22%
长城久富股票(LOF)	1.4132	2.0882	-5.46%	25.43%
长城久治股票	2.2376	2.2376	-6.01%	25.01%
长城动力股票	0.6212	0.1262	-6.25%	56.46%
长城品牌优选股票	1.4009	2.4490	-4.88%	29.70%
长城医疗保健股票	1.4350	1.4350	-4.01%	37.85%
长城低碳环保股票	1.5300	1.6300	-6.80%	61.20%
长城中小盘股票	1.3980	1.3980	-5.74%	-3.41%
长盛动荡开局股票	1.2470	1.2470	-5.61%	45.91%
长盛同德主题股票	1.8440	1.8440	-6.34%	48.99%
长盛组合价值股票	0.2020	0.0620	-6.43%	54.96%
长信利息收益股票	1.4600	1.4910	-6.29%	36.52%
长信利润驱动股票	1.0647	1.0647	-6.99%	27.33%
长信量化先锋股票	2.0760	2.0760	-6.11%	54.95%
长信量子优势股票	2.3330	2.3330	-5.26%	-
长信内需成长股票	1.7700	2.2300	-6.35%	93.23%
长信科技发展股票	1.5000	1.5000	-6.00%	29.73%
长城安心回报股票	1.7500	2.5510	-3.95%	39.73%
长城久利股票	1.9500	2.4910	-4.60%	55.36%
长城品牌优选股票	0.9580	1.0580	-5.96%	-
长城久兴股票	1.7970	2.3970	-5.84%	46.06%
长城积极成长股票	0.6300	0.0850	-4.51%	60.33%
长城新兴产业股票	1.4760	1.4760	-6.35%	46.46%
长城景气优选股票	1.0640	1.2320	-6.62%	68.95%
长城定增主题股票	1.4440	1.4440	-6.99%	27.33%
长城改革红利股票	2.3160	2.3160	-4.73%	51.47%
长城品牌优选股票	1.3870	1.3940	-4.01%	34.36%
长城新能源股票	1.7850	1.9850	-6.79%	22.34%
长城久乐股票	1.8030	1.8030	-6.11%	34.52%
长城优选股票	2.2150	2.2150	-2.89%	52.76%
长信中证500指数(LOF)	0.3330	0.2330	-5.06%	95.34%
长城久阳股票	2.2350	2.5760	-6.17%	78.56%
长城久盛股票	1.6230	1.6230	-5.99%	54.17%
长城久鑫股票	1.9470	1.9470	-7.64%	55.88%
长城久丰股票	2.2540	2.3940	-4.29%	58.46%
长城久惠股票	1.9141	1.9141	-6.61%	47.72%
长城久利股票	2.2190	2.2190	-6.00%	54.60%
长城久泰股票	2.4510	2.4510	-6.51%	59.56%
长城久富股票(LOF)	1.4132	2.0882	-5.46%	25.43%
长城久治股票	2.2376	2.2376	-6.01%	25.01%
长城久稳股票	1.9140	1.9140	-6.61%	47.72%
长城久益股票	2.2190	2.2190	-6.00%	54.60%
长城久兴股票	2.4510	2.4510	-6.51%	59.56%
长城久利股票	1.9500	2.4910	-4.60%	55.36%
长城久阳股票	2.2350	2.5760	-6.17%	78.56%
长城久盛股票	1.6230	1.6230	-5.99%	54.17%
长城久鑫股票	1.9470	1.9470	-7.64%	55.88%
长城久丰股票	2.2540	2.3940	-4.29%	58.46%
长城久惠股票	1.9141	1.9141	-6.61%	47.72%
长城久利股票	2.2190	2.2190	-6.00%	54.60%
长城久泰股票	2.4510	2.4510	-6.51%	59.56%
长城久富股票(LOF)	1.4132	2.0882	-5.46%	25.43%
长城久治股票	2.2376	2.2376	-6.01%	25.01%
长城久稳股票	1.9140	1.9140	-6.61%	47.72%
长城久益股票	2.2190	2.2190	-6.00%	54.60%
长城久兴股票	2.4510	2.4510	-6.51%	59.56%
长城久利股票	1.9500	2.4910	-4.60%	55.36%
长城久阳股票	2.2350	2.5760	-6.17%	78.56%
长城久盛股票	1.6230	1.6230	-5.99%	54.17%
长城久鑫股票	1.9470	1.9470	-7.64%	55.88%
长城久丰股票	2.2540	2.3940	-4.29%	58.46%
长城久惠股票	1.9141	1.9141	-6.61%	47.72%
长城久利股票	2.2190	2.2190	-6.00%	54.60%
长城久泰股票	2.4510	2.4510	-6.51%	59.56%
东方精选股票	1.7840	1.7840	-6.27%	52.66%
东证动力股票	2.2716	2.2716	-6.44%	51.25%
国投瑞银景气股票	2.5630	2.5630	-3.25%	83.60%
国投瑞银稳健股票	2.3000	2.3000	-4.24%	154.47%
国投瑞银稳定股票	1.6810	1.6810	-5.12%	52.13%
国投瑞银新兴产业股票	2.5050	2.5050	-3.05%	83.60%
国投瑞银新锐股票	1.5507	1.5087	-4.35%	52.54%
国投瑞银核心企业股票	1.6241	3.6781	-4.55%	49.16%
国投瑞银稳健股票	1.5000	1.5000	-4.00%	-
国投瑞银新锐股票	1.9810	1.9810	-2.21%	-
国投瑞银新兴产业股票	2.5050	2.5050	-3.05%	70.43%
工银瑞信精选股票	1.2170	1.2170	-6.17%	6.66%
工银瑞信主题股票	1.2170	1.2170	-6.17%	6.66%
工银瑞信大盘股票	1.4030	1.8130	-5.52%	22.00%
工银瑞信红利股票	1.6260	1.6260	-6.67%	-
工银瑞信核心价值股票	1.6260	1.6260	-6.67%	-
工银瑞信精选平衡股票	1.0100	1.0410	-5.81%	27.89%
工银瑞信稳健成长股票	1.0100	1.0410	-5.81%	27.89%
工银瑞信灵活配置股票	0.9750	0.9750	-5.22%	-
工银瑞信新兴产业股票	0.9750	0.9750	-5.22%	-
工银瑞信红利股票	0.9820	0.9820	-6.21%	71.46%
工银瑞信中小盘股票	0.7530	0.7530	-6.21%	71.46%
工银瑞信主题股票	0.9440	0.9440	-6.21%	-
工银瑞信大盘股票	0.9440	0.9440	-6.21%	-
工银瑞信红利股票	0.9820	0.9820	-6.21%	71.46%
工银瑞信核心价值股票	0.7530	0.7530	-6.21%	71.46%
工银瑞信精选平衡股票	0.9440	0.9440	-6.21%	-
工银瑞信稳健成长股票	0.9440	0.9440	-6.21%	-
工银瑞信灵活配置股票	0.9440	0.9440	-6.21%	-
工银瑞信新兴产业股票	0.9440	0.9440	-6.21