基金净值日报表 (7月7日)

更多数据请登录金牛理财网www.jnlc.com

基金简称	份额(亿)	份额累计(亿)	日净值	日净值增长率	今年以来增长率
股票型－主动型－积极股票型					
安信价值精选股票	0.5427	0.5577	-5.36%	15.44%	-
安信股票	1.1780	1.1780	-7.68%	32.57%	-
安信先锋股票	1.4560	1.5600	-8.09%	11.30%	-
安信主题精选股票	1.5865	1.9665	-6.09%	20.23%	-
安信证券精选股票	0.6410	0.8410	-6.56%	17.33%	-
安信证券投资	1.6687	2.4687	-8.23%	15.89%	-
财富证券优选股票	1.4110	1.4830	-8.06%	21.09%	-
财富策略精选股票	1.3980	1.5280	-6.65%	16.11%	3.20%
博时回报灵活主题股票	0.8290	0.8290	-0.72%	-	-
博时价值增长贰号	0.6540	0.6540	-8.40%	-	-
博时特许价值股票	1.6430	2.0830	-7.37%	-	-
博时新兴成长股票	0.7580	0.8820	-5.19%	14.24%	-
博时主题行业股票	0.9040	0.9040	-2.69%	22.00%	-
博时平稳回报股票	1.5890	1.7280	-7.56%	24.00%	-
博时主题行业股票(LOF)	2.8590	4.9170	-2.95%	10.80%	-
博时卓越品牌股票	1.7440	1.8610	-4.60%	28.14%	-
长安宏观先锋股票	0.4600	0.4600	-7.92%	10.80%	-
长城久富股票(LOF)	1.1471	1.8021	-6.10%	1.81%	-
长城品牌优选股票	1.3170	1.3170	-3.76%	19.56%	-
长城动力股票	1.6205	1.7285	-5.35%	25.45%	-
长城久兴盛世股票	1.6210	1.6210	-5.85%	21.66%	-
长城医疗保健股票	1.1830	1.1830	-6.85%	13.64%	-
长城优化升级股票	1.2250	1.3460	-6.56%	-11.49%	-
长城中小盘股票	0.9420	0.9420	-3.68%	-23.54%	-
长城稳健优选股票	1.4270	1.4270	-3.46%	14.75%	-
嘉实子弦量化股票	1.7830	2.3550	-6.45%	23.87%	-
嘉实量化优选股票	1.6440	2.1440	-5.84%	25.98%	-
嘉实新型主题股票	1.4523	1.4523	-2.13%	21.07%	-
嘉实主题精选股票	1.2610	1.3610	-5.69%	17.91%	-
嘉实会利趋势股票	0.8661	1.0091	-4.37%	5.39%	-
嘉实策略增长股票	1.6490	1.6490	-5.18%	3.98%	-
长信量化中小盘股票	0.9950	0.9950	-5.95%	-	-
长信阿尔法股票	1.3230	1.7330	-5.82%	44.65%	-
长信特动主题股票	1.1135	1.2625	-7.45%	30.86%	-
长城策略回报股票	1.2140	1.2440	-7.19%	15.89%	-
长城产业升级股票(LOF)	1.1270	1.2170	-5.29%	21.20%	-
长城高新技术产业股票	0.8790	0.8790	-6.89%	-	-
长城核心优选股票	1.4130	1.4130	-4.91%	25.16%	-
长城健康产业股票	1.1430	1.1430	-7.37%	16.51%	-
长城久嘉股票	1.9260	1.9260	-6.80%	15.64%	-
长城优选股票	1.9430	1.9430	-5.27%	28.34%	-
长城中小盘股票	0.7230	0.7230	-6.44%	25.16%	-
长盛安乐子策略股票	0.7030	0.2440	-6.58%	36.05%	-
长盛动荡远航股票	0.3000	0.2700	-5.44%	19.50%	-
长盛成长优选股票	1.5300	1.5300	-5.90%	22.50%	-
长盛安信收益股票	0.8830	0.8830	-5.67%	19.27%	-
长盛天天收益股票	1.4931	1.4931	-7.07%	15.19%	-
长盛产业先锋股票	1.4570	1.4570	-7.06%	30.98%	-
长盛在瑞成长股票	1.8345	1.8345	-5.38%	19.43%	-
长盛积优股票	1.6119	1.6119	-5.26%	19.43%	-
长英双动力股票	1.4271	1.4271	-7.19%	16.42%	-
长英产业先锋股票	1.2160	1.2160	-7.00%	16.42%	-
长英创新股票	1.4330	1.4930	-5.91%	19.62%	-
长英新动力股票	1.0140	1.0140	-7.10%	14.40%	-
长英行业轮动股票	0.6477	0.7277	-7.60%	-0.35%	-
方正富邦创新股票	2.2180	2.9680	-6.02%	35.98%	-
方正富邦红利精选	1.4650	1.4650	-3.68%	27.95%	-
富安达优势股票	1.7454	1.7454	-7.88%	19.63%	-
富国城镇发展股票	2.1010	2.1010	-5.87%	50.50%	-
富国天惠精选股票(LOF)	2.9180	4.1180	-6.12%	155.26%	-
富国高端制造行业股票	1.3240	1.3240	-5.90%	19.42%	-
富国高新技术产业股票	2.1880	2.1880	-4.39%	18.40%	-
富国天益价值股票	2.1460	2.7460	-7.46%	75.90%	-
富国天合稳健股票	1.5408	3.1025	-6.36%	31.51%	-
富国天惠成长混合(LOF)	3.3398	5.4398	-6.36%	101.00%	-
富国低碳环保股票	1.3840	1.4340	-5.59%	20.59%	-
富国天瑞强势股票	0.7150	0.7150	-5.55%	-	-
富国新兴产业股票	1.1500	1.1500	-5.97%	-	-
富国天时沪深300指数	0.9270	0.9270	-4.32%	39.28%	-
广发核心精选股票	0.9970	0.9970	-4.96%	-12.62%	-
广发聚丰股票	0.9640	0.9640	-7.47%	10.34%	-
广发大盘成长股票	1.1910	1.6010	-4.64%	5.97%	-
广发高端制造股票	1.0970	1.0970	-6.26%	15.49%	-
广发制造业股票	0.9140	0.9140	-5.35%	-	-
广发稳健增长股票	0.5575	1.0075	-5.05%	1.31%	-
广发红利股票	0.8654	0.9054	-7.19%	0.52%	-
广发互联网股票	0.6490	0.6490	-7.69%	-	-
广发量化策略	1.7890	1.7890	-5.84%	26.61%	-
广发聚瑞股票	1.7180	1.7180	-7.14%	-	-
广发核心严选股票	0.7030	0.7030	-5.80%	-	-
广发稳健进取股票	1.6010	1.6010	-5.55%	30.31%	-
广发稳定中小盘股票	1.3530	1.3530	-7.52%	24.59%	-
广发主题领先股票	0.9390	0.9390	-6.11%	-	-
广发趋势增长股票	1.9395	2.1805	-7.02%	17.87%	-
广发消费品精选股票	0.6990	0.6990	-7.57%	-	-
广发新兴产业股票	0.7800	0.7800	-7.44%	-	-
广发策略优选股票	0.7770	0.7770	-7.39%	-	-
广发小盘成长股票	0.4900	0.4900	-1.77%	32.74%	-
广发医药卫生股票	1.2904	1.2904	-4.39%	26.79%	-
广发制造业股票	0.7660	0.7660	-4.84%	-	-
广发策略优选股票	1.2450	1.2450	-6.88%	10.27%	-
广发医疗保健股票	0.7660	0.7660	-7.44%	-	-
广发医药产业股票	0.7660	0.7660	-7.55%	36.43%	-
广发主题领先股票	0.7770	0.7770	-8.04%	-	-
广发互联网股票	0.6500	0.6500	-8.06%	24.85%	-
光大保德信红利股票	0.7300	0.7300	-5.48%	45.11%	-
光大保德信量化股票	1.2904	1.2904	-4.39%	26.19%	-
光大保德信服务股票	0.7770	0.7770	-7.39%	36.43%	-
光大保德信新兴产业股票	1.4140	1.6460	-3.74%	33.15%	-
光大保德信量化核心股票	1.4575	1.4575	-6.30%	45.11%	-
光大证券丰盈股票	0.8580	0.8580	-4.57%	-	-
光大证券金牛股票	1.3567	2.0167	-6.46%	46.12%	-
光大证券金源股票	1.2920	1.6820	-4.23%	22.58%	-
国联安德盛小盘股票	1.2903	1.2903	-5.02%	37.19%	-
广发聚富股票	2.0210	2.0210	-7.19%	17.95%	-
广发聚瑞股票	2.0110	2.0110	-4.78%	17.95%	-
广发内需增长股票	0.7440	0.7440	-6.49%	23.60%	-
广发小盘成长股票(LOF)	0.4710	0.4710	-7.64%	32.57%	-
广发新动力股票	2.1780	2.1780	-6.24%	28.80%	-
广发策略优选股票	1.7860	1.7860	-6.04%	26.80%	-
广发行业领先股票	1.9080	1.9080	-6.24%	28.40%	-
广发聚瑞股票(LOF)	1.9490	1.9490	-6.21%	28.40%	-
广发聚丰股票(LOF)	1.5105	1.6905	-6.00%	10.18%	-
广发稳健增长股票	1.4110	1.4110	-6.00%	14.00%	-
国投瑞银价值精选股票	1.2819	1.8544	-5.50%	11.58%	-
国投瑞银保证券股票	1.2990	1.7290	-7.08%	1.53%	-
国投瑞银新兴产业股票	1.4830	1.4830	-5.70%	16.68%	-
国投中小盘股票	1.4900	1.4900	-5.98%	16.68%	-
国联安红利股票	0.6190	0.6190	-6.15%	10.47%	-
国联安精选股票	1.1300	1.1340	-7.45%	16.97%	-
国联安信心驱动股票	0.7210	0.7210	-6.66%	16.97%	-
国联安主题驱动股票	0.6490	1.9500	-6.66%	46.30%	-
国泰估值优势股票	1.4520	1.4520	-5.64%	19.88%	-
国泰金鹰增长股票	0.2080	0.2080	-5.46%	19.88%	-
国泰金龙行业股票	2.9100	2.9100	-5.46%	29.00%	-
国泰金牛创新股票	0.3260	0.3260	-5.46%	19.88%	-
国泰金牛高校毕业股票	0.2080	0.2080	-5.46%	19.88%	-
国泰金石灵活配置混合	0.9420	0.9420	-5.46%	19.88%	-
国泰金鹰瑞顺股票	0.6560	0.6560	-7.08%	-	-
国泰金象保本股票	0.7660	0.7660	-4.15%	10.00%	-
国泰君安量化优势股票	0.9970	0.9970	-7.10%	-	-
国泰君安量化稳健股票	0.9970	0.9970	-7.10%	-	-
国泰君安量化收益股票	0.9970	0.9970	-7.10%	-	-
国泰君安量化精选股票	0.9970	0.9970	-7.10%	-	-
国泰君安量化增长股票	0.9970	0.9970	-7.10%	-	-
国泰君安量化策略股票	0.9970	0.9970	-7.10%	-	-
国泰君安量化价值股票	0.9970	0.9970	-7.10%	-	-
国泰君安量化成长股票	0.9970	0.9970	-7.10%	-	-
国泰君安量化生命周期股票	0.9970	0.9970	-7.10%	-	-
国泰君安量化阿尔法股票	0.9970	0.9970	-7.10%	-	-
国泰君安量化动量股票	0.9970	0.9970	-7.10%	-	-
国泰君安量化趋势股票	0.9970	0.9970	-7.10%	-	-
国泰君安量化指数增强股票	0.9970	0.9970	-7.10%	-	-
国泰君安量化分红股票	0.9970	0.9970	-7.10%	-	-
国泰君安量化风格股票	0.9970	0.9970	-7.10%	-	-
国泰君安量化配置股票	0.9970	0.9970	-7.10%	-	-
国泰君安量化先锋股票	0.9970	0.9970	-7.10%	-	-
国泰君安量化优势股票	0.9970	0.9970	-7.10%	-	-
国泰君安量化稳健