基金净值日报表 (8月18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	字母区间
债型基一长债基—普通债型基				
长信信瑞纯债型	1.8700	1.8700	-6.78%	42.75%
安信惠利债型	1.0580	1.0580	-5.03%	-
博时双赢分级平衡型	0.8310	0.8310	-7.36%	-
博时双债主题型	0.7410	0.7410	-7.84%	-
长信龙津稳健型	0.9840	0.9840	-6.91%	-
长信龙华小金牌型	1.1030	1.1030	-7.23%	-
大成产业升级型 A类	0.4020	0.4020	-8.35%	34.15%
大成高新技术产业型	1.0360	1.0360	-7.75%	-
华夏盛高债券型	1.0980	1.0980	-8.94%	49.20%
招商行业精选型	1.7020	1.7020	-7.50%	36.27%
招商优势企业型	1.0653	1.0653	-7.41%	37.50%
长城品牌优选型	1.1370	1.1370	-7.09%	36.81%
东吴安享债券型	1.6490	1.6490	-7.29%	31.05%
国投瑞银双利型	2.4210	2.4210	-7.81%	73.42%
国投瑞银稳健增利	1.3650	1.3650	-7.69%	31.41%
国投瑞银双利债型	0.8060	0.8060	-8.43%	-
国投瑞银稳健回报	1.2240	1.2240	-7.81%	-
嘉实三年纯债债券型	1.0580	1.0580	-7.16%	-5.79%
工银瑞信双利债型	1.1580	1.1580	-7.06%	21.00%
工银瑞信添利债型	1.0730	1.0730	-7.21%	30.43%
工银瑞信双利平稳型	1.0470	1.0470	-7.59%	-
工银瑞信稳健保本	1.0180	1.0180	-7.65%	-
工银瑞信双利增利	0.9880	0.9880	-8.85%	-
工银瑞信稳健回报	1.0820	1.0820	-8.47%	-
华安长债精选债券型	0.7040	0.7040	-6.26%	-
华安稳健回报债券型	0.8490	0.8490	-7.06%	-
工银新材料新能源股	0.8130	0.8130	-8.75%	-
工银新金属股票	0.6300	0.6300	-8.73%	-
工银新机遇股票	0.4660	0.4660	-7.68%	29.85%
工银瑞信核心价值	0.7860	0.7860	-7.63%	-
工银瑞信精选平衡	0.5650	0.5650	-6.34%	51.65%
工银瑞信稳健价值	0.5650	0.5650	-6.96%	-
长城久利保本基金	1.4131	1.5911	-7.09%	38.29%
长城久安保本基金	1.0380	1.0380	-6.75%	-
国联中小盘股票	0.7940	0.7940	-7.62%	46.49%
国联益民灵活配置	1.0420	1.0420	-8.26%	-
华安长园经济价值股票	1.7300	1.7300	-7.39%	28.24%
华安策略优选股票	0.6300	0.6300	-7.71%	-
华安新经济主题股票	0.9460	0.9460	-6.15%	-
华安智能生活股票	0.6440	0.6440	-7.64%	-
华安混合生活股票	0.9710	0.9210	-6.54%	-
华安风尚混合股票	0.3580	0.3580	-6.85%	25.48%
华安稳健回报混合股票	0.8080	0.8080	-8.08%	-
华安策略优选混合	0.5140	0.5140	-8.26%	-
工银瑞信主题股票	2.1864	2.2464	-6.26%	23.00%
工银瑞信精选股票	1.0470	1.0470	-7.99%	45.50%
工银瑞信价值股票	2.2232	2.2232	-7.88%	54.92%
工银瑞信红利股票	1.0100	1.0100	-6.93%	31.36%
工银瑞信中小盘股票	1.2107	1.2307	-7.61%	3.67%
工银瑞信积极回报股票	1.0460	1.0460	-8.13%	44.16%
工银瑞信增利股票	1.2490	1.2490	-7.41%	26.55%
工银瑞信稳健股票	0.8630	0.8630	-8.51%	36.56%
嘉实证券精选股	1.1910	1.1910	-8.67%	-
嘉实主题精选股	0.8460	0.8460	-7.71%	-
嘉实多利分红股	0.8440	0.8440	-4.41%	-
嘉实元瑞债券	0.9600	0.9600	-5.88%	-
嘉实深证100指数	0.6260	0.6260	-8.00%	59.72%
华夏兴阳债券型	1.7760	1.7760	-6.33%	25.51%
嘉实内容创新股票	0.8160	0.8160	-8.76%	47.06%
嘉实信息产业股票	0.8040	0.8040	-8.76%	47.06%
嘉实新型城镇化股票	0.7960	0.7960	-8.76%	-
嘉实内容投资股票	1.2760	1.2760	-6.86%	11.83%
嘉实新兴产业股票	0.7960	0.7960	-8.76%	34.47%
嘉实信息产业股票	1.0710	1.0710	-5.56%	-
嘉实中小盘先锋股票	0.6610	0.6610	-8.76%	11.11%
嘉实商贸服务业股票	0.8710	0.8710	-3.44%	-
嘉实科技创新股票	0.7960	0.7960	-8.76%	-
嘉实城市元素股票	1.5040	1.5040	-8.07%	22.68%
嘉实新型城镇化股票	0.7960	0.7960	-8.76%	-
嘉实城镇化建设股票	1.2910	1.2910	-8.63%	-
嘉实新型城镇化股票	0.7960	0.7960	-8.76%	28.50%
嘉实城镇化建设股票	1.4970	1.4970	-7.59%	38.47%
嘉实新型城镇化股票	0.7960	0.7960	-8.76%	28.50%
汇生智能改造股票	1.0600	1.0600	-6.03%	4.95%
南方广利回报	1.2620	1.2620	-7.14%	-
南方天元债券	1.6730	1.6730	-7.16%	32.46%
南方稳健成长债券	1.1220	1.1220	-7.16%	31.95%
长城汇通高增长股票	0.9345	0.9345	-3.37%	-
长城汇通价值股票	0.8180	0.8180	-7.16%	-
长城汇通稳健回报	0.8780	0.8780	-5.18%	-
诺安积极回报债券	1.1400	1.1400	-7.16%	-
诺安研究精选股	0.8990	0.8990	-5.86%	-
诺安新兴产业股票	0.8990	0.8990	-5.86%	-
诺安价值产业股票	0.5930	0.5930	-7.11%	45.61%
诺安先进制造股票	1.1220	1.1220	-7.16%	30.84%
诺安多元回报股票	1.4060	1.4060	-7.62%	34.55%
诺安优势股票	1.1220	1.1220	-7.16%	30.84%
诺安股票证券投资基金	1.3400	1.3400	-7.78%	42.25%
鹏华普惠股票	1.1220	1.1220	-7.16%	-
南方开放型股票100指数型	1.2810	1.2810	-5.95%	-
南方开放型优选股票型C	0.9950	0.9950	-6.30%	-
南方开放型优选股票型A	0.9950	0.9950	-6.30%	-
上投摩根内需动力股票	0.9980	0.9980	-8.02%	-
上投摩根中国优势股票	0.9980	0.9980	-8.02%	-
上投摩根阿尔法股票	0.9980	0.9980	-8.02%	-
上投摩根新兴动力股票	0.9980	0.9980	-8.02%	-
上投摩根核心优选股票	0.9980	0.9980	-8.02%	-
上投摩根智选股票	0.9980	0.9980	-8.02%	-
上投摩根中国优势A	0.9980	0.9980	-8.02%	-
上投摩根阿尔法A	0.9980	0.9980	-8.02%	-
上投摩根新兴动力A	0.9980	0.9980	-8.02%	-
上投摩根核心优选A	0.9980	0.9980	-8.02%	-
上投摩根智选A	0.9980	0.9980	-8.02%	-
华富竞争力优选股票	1.4060	1.4060	-7.62%	34.55%
华富收益增强A	0.9010	0.9010	-4.47%	31.53%
华富价值增长股票	1.3050	1.3050	-6.60%	-
华富领先动力股票	1.4080	1.4080	-7.62%	34.55%
华富成长趋势股票	2.6045	2.6145	-6.85%	22.34%
华富中小板精选股票	0.9260	0.9260	-6.54%	8.98%
华富沪深300增强股票	1.8901	1.8901	-6.19%	13.85%
华富主题精选股票	1.6032	1.6032	-4.73%	-0.06%
华富保本混合基金	1.2770	1.2770	-6.24%	13.98%
华富货币A	0.9542	2.7542	-4.31%	1.79%
华富货币B	0.7760	0.7760	-6.62%	33.72%
华富货币E	0.7760	0.7760	-6.37%	-2.34%
华富收益增长A	1.3203	1.3653	-6.15%	10.49%
华富量子生活A	1.0336	1.0386	-6.15%	8.98%
华富智慧精选股票	1.3910	1.3910	-7.94%	56.07%
华富策略精选A	1.5590	1.5590	-6.93%	31.21%
华富策略精选C	1.5590	1.5590	-6.93%	31.21%
华富策略精选E	1.5590	1.5590	-6.93%	31.21%
华富大盘稳定股票	1.9370	2.3370	-8.85%	30.73%
华富价值增长股票	1.4080	1.4080	-7.62%	34.55%
华商红利优选股票	1.1800	1.8130	-3.44%	52.46%
华商盛世精选股票	0.9420	0.9420	-6.18%	-
华商盛世精选B	0.9420	0.9420	-6.18%	-
华商盛世精选A	0.9420	0.9420	-6.18%	-
华商盛世精选C	0.9420	0.9420	-6.18%	-
华商盛世精选E	0.9420	0.9420	-6.18%	-
华商产业升级股票	1.6630	1.6630	-6.87%	48.68%
华商领先企业股票	1.4310	1.4310	-7.13%	52.14%
华商领先企业A	1.4310	1.4310	-7.13%	52.14%
华商领先企业C	1.4310	1.4310	-7.13%	-
华商主题精选股票	1.3170	1.3170	-7.45%	67.76%
华商动力精选股票	1.1530	1.1530	-6.34%	-
华商盛世精选股票	0.9420	0.9420	-6.18%	-
华商盛世精选A	0.9420	0.9420	-6.18%	-
华商盛世精选C	0.9420	0.9420	-6.18%	-
华商盛世精选E