基金净值日报表 (8月19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	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	0.9900	0.9900	2.09%	45.73%
安信稳健增长股票	1.0760	1.0760	1.76%	–
国投瑞银白银LOF	0.8460	0.8460	2.08%	58.98%
博时主题主题股票	0.7600	0.7600	2.56%	–
国投瑞银景气联动	0.7600	0.7600	1.33%	–
国投瑞银瑞利灵活配置	1.2170	1.2170	1.06%	–
大成产业升级股票 LOF	1.4430	1.4430	3.03%	38.27%
大成精选产业股票	0.9570	0.9570	2.64%	–
大摩华鑫品质生活股票	0.8819	0.8819	2.77%	–
大摩新动力股票	1.4200	1.4200	1.49%	8.72%
鹏华优化配置股票	1.0630	1.1830	1.66%	19.45%
长信新产业精选股票	2.0000	2.0000	2.50%	59.57%
东吴新趋势股票	1.6690	1.7290	1.83%	39.47%
富国精选精进股票	2.4770	2.4770	2.51%	77.44%
富国高端制造行业股票	1.4980	1.4980	2.88%	35.57%
华安安顺股票	1.0400	1.0400	1.00%	–
汇丰晋信低碳先锋股票	1.2240	1.2240	0.00%	–
汇丰晋信龙生股票	1.0870	1.0870	1.16%	53.26%
工银瑞信动力股票	1.1850	1.1850	2.53%	23.82%
工银瑞信精选平衡	1.1740	1.1740	2.00%	34.52%
工银瑞信沪港深股票	1.0660	1.0660	1.81%	–
工银瑞信新机遇股票	0.4710	0.4710	2.17%	–
工银瑞信策略股票	0.9980	0.9980	1.01%	–
工银瑞信精选股票	0.9000	0.9000	2.00%	–
工银瑞信稳健成长股票	0.7240	0.7240	2.64%	–
工银瑞信新蓝筹股票	1.0000	1.0000	0.00%	–
工银瑞信金融服务股票	0.9500	0.9500	0.00%	–
工银瑞信科技股票	0.8330	0.8330	2.56%	–
工银瑞信医疗保健股票	0.8900	0.8900	1.14%	–
工银瑞信精选股票	1.4930	1.4930	1.84%	32.24%
工银瑞信产业债股票	1.2560	1.2560	2.00%	–
工银瑞信内需增长股票	1.9820	1.9820	1.09%	55.29%
工银瑞信红利股票	1.0000	1.0000	0.00%	–
光大保德信量化核心股票	1.4433	1.4433	2.14%	41.14%
光大保德信优势股票	1.0380	1.0380	0.96%	–
国投中小盘股票	1.8330	1.8330	2.29%	43.79%
国联安德育成长股票	1.6140	1.6140	1.64%	41.80%
国联安信心驱动股票	1.7790	1.7790	1.68%	30.39%
国联安精选股票	0.8350	0.8350	1.95%	–
国联安新动力股票	0.9610	0.9610	1.59%	–
国联安主题驱动股票	0.8580	0.8580	1.60%	–
国联安信息产业股票	0.9930	0.9930	2.27%	–
国联安优势股票	0.7440	0.7440	2.64%	27.78%
华安核心优势股票	0.8320	0.8320	2.97%	–
华安风尚股票	0.8340	0.8340	2.21%	–
长城久鼎股票	2.2547	2.2547	2.39%	23.58%
长城久富股票	1.0294	1.0294	1.65%	47.75%
长城久兴股票	1.2000	1.2000	1.69%	40.00%
长城久利股票	0.9597	0.9647	1.47%	17.08%
长信金利趋势股票	1.7140	1.7140	1.90%	57.14%
长信金利趋势A股	1.9040	1.9040	1.47%	16.00%
长信金利趋势C股	1.2940	1.2940	1.47%	15.94%
长信金利成长股票	1.8770	1.8770	4.10%	61.67%
长信金利精选股票	1.2230	1.2230	2.69%	–
长信金利平衡股票	1.0470	1.0470	0.96%	–
长信金利价值股票	0.8560	0.8560	1.18%	–
长信先锋股票	0.8840	0.8840	2.49%	–
长信双利股票	0.9790	0.9790	1.50%	–
长城久景沪深300指数A	1.6460	1.6460	1.51%	49.89%
长城久景沪深300指数C	1.6180	1.6180	1.50%	49.36%
长城久恒灵活配置混合	1.4130	1.4130	1.35%	47.68%
长城久丰股票	1.1980	1.1980	2.42%	49.96%
长信银利精选股票	0.8750	0.8750	1.27%	–
长信银座股票	0.8570	0.8570	1.36%	–
国投瑞银瑞源灵活配置混合	1.2000	1.2000	1.67%	–
国投瑞银瑞信股票	1.3890	1.3890	1.66%	16.60%
国投瑞银瑞丰股票	1.0620	1.0620	1.64%	–
国投瑞银个股先锋股票	1.7010	1.7010	2.41%	78.30%
国投瑞银瑞盈股票	1.0000	1.0000	0.00%	–
金鹰核心资源股票	0.7820	0.7820	1.96%	–
金鹰民族新兴股票	0.8860	0.8860	1.77%	25.96%
景顺长城内需增长贰号股票	0.8860	0.8860	1.17%	–
景顺长城鼎益股票	1.4020	1.4020	2.04%	31.12%
景顺长城资源垄断股票	1.6280	1.6280	2.65%	64.11%
景顺长城动力平衡股票	1.0720	1.0720	1.42%	42.00%
富兰克林国海弹性市值股票	1.2960	1.2960	2.69%	–
南方产业活力股票	1.2190	1.2190	1.50%	34.66%
南方消费升级股票	1.1450	1.1450	2.05%	34.66%
农银汇理大健康股票	0.9425	0.9425	1.50%	–
农银汇理医疗保健股票	1.0308	1.0308	2.16%	–
农银汇理策略股票	0.8880	0.8880	1.14%	–
农银汇理行业轮动股票	0.9150	0.9150	1.78%	–
鹏华优势企业股票	0.8420	0.8420	1.50%	37.00%
鹏华价值股票	1.6060	1.6060	1.44%	47.71%
鹏华消费优选股票	0.7260	0.7260	1.40%	29.63%
鹏华普天债券A	1.4440	1.4440	1.39%	37.22%
鹏华普天债券C	1.4340	1.4340	1.39%	36.79%
鹏华新兴产业股票	1.1730	1.1730	2.46%	45.75%
鹏华新兴产业股票A	1.2090	1.2090	1.41%	–
鹏华新兴产业股票C	1.1980	1.1980	1.41%	–
鹏华先锋股票	0.9040	0.9040	0.90%	–
鹏华策略配置股票	0.9940	0.9940	1.01%	–
鹏华新兴成长股票	1.1030	1.1030	1.66%	–
上投摩根安享回报股票	1.1610	1.1610	2.59%	25.79%
上投摩根核心成长股票	1.7600	1.7600	2.35%	38.47%
上投摩根内需动力股票	1.2000	1.2000	2.17%	38.94%
上投摩根智慧生活股票	0.7590	0.7590	1.61%	–
上投摩根阿尔法股票	1.1000	1.1000	1.64%	–
申万菱信安心收益股票	2.2680	2.2680	2.12%	67.01%
泰达宏利首选企业股票	1.0625	2.3625	2.25%	36.77%
泰达宏利价值股票	0.9360	0.9360	1.30%	–7.26%
万家品质生活股票	1.0001	1.0001	0.11%	–
万家精选股票A	0.9590	0.9590	1.16%	–
信诚潜能回报股票	0.8060	0.8060	2.94%	–
信诚新兴产业股票	1.1000	1.1000	2.00%	54.37%
兴全全球视野股票	2.3540	4.6200	2.25%	41.88%
新华优选分红股票	2.2950	2.2950	2.00%	49.37%
新华泰富股票	1.3870	1.3870	2.44%	34.79%
银华中国梦股票	1.0000	1.0000	0.00%	–
招商行业精选股票	1.5260	1.5260	2.39%	35.56%
招商优质成长股票	1.1510	1.1510	2.17%	–
招商移动互联网股票	0.9780	0.9780	2.30%	–
中欧盈利股票	0.9260	0.9260	1.26%	–
中金消费升级	0.9290	0.9290	1.20%	–
中银智能低碳股票	1.0860	1.0860	1.12%	–
中银智能医疗股票	0.9780	0.9780	0.41%	40.02%
股票型—主动型—价值股票				
长信双利优选股票	1.1730	1.1730	2.81%	–
国投瑞银瑞和远见股票	2.0950	2.0950	2.29%	99.99%
华商盛世成长股票	1.2750	1.2750	2.99%	–
股票型—股票指数—指数型				
华夏上证50ETF	1.1461	1.1461	1.69%	–
华夏上证50ETF联接A	0.7500	0.7500	1.69%	–
华夏上证50ETF联接C	1.0760	1.0760	1.41%	–
博时沪深300指数	0.8900	0.8900	2.04%	–
博时沪深300指数A	1.2161	1.2161	1.66%	17.65%
博时沪深300指数C	1.1980	1.1980	1.66%	–
博时上证50指数	0.8097	0.8097	0.87%	–
博时上证红利ETF	2.4211	2.4211	2.27%	4.28%
博时300联接	1.5402	1.5402	2.68%	30.29%
博时深证基本面200	1.1421	1.1421	2.32%	28.94%
博时证券ETF	0.6521	0.6521	0.18%	–
博时证券ETF联接A	0.9500	0.9500	0.21%	–
博时证券ETF联接C	0.9139	0.9139	0.09%	–
博时中证红利ETF	0.8955	0.8955	1.34%	–
博时智盈	0.9338	0.9338	1.15%	8.61%
博时上证超大盘ETF	0.8550	0.8550	1.64%	52.96%
长安沪深300主题指数	1.6000	1.6700	1.98%	30.72%
长城久瑞中小板300指数	0.8090	0.8090	2.26%	49.98%
长城久利保本混合	1.0000	1.0000	0.00%	0.00%
长盛同瑞沪深300指数A	0.7400	0.7400	2.60%	34.62%
长盛同瑞沪深300指数C	0.7400	0.7400	2.60%	–
长盛同瑞中证100指数	0.6330	0.6330	2.59%	–0.80%
长盛一带一路主题指数	0.9500	0.9500	1.00%	0.00%
长盛中证100指数	1.0952	1.0952	2.70%	1.48%
工银瑞信沪深300指数产品	1.1000	1.1000	1.82%	–
大成互联网金融指数	0.9298	0.9298	2.44%	–
大成沪深300指数	1.2594	1.2594	2.44%	12.23%
大成深证300ETF	15.1390	15.1390	2.52%	–
大成深证300ETF联接A	1.3140	1.3140	2.52%	47.91%
大成深证300ETF联接C	1.3890	1.3890	2.17%	46.80%
大成中证500指数A	2.7410	2.7410	2.52%	55.55%
大成中证红利指数	1.5620	1.5620	1.56%	31.26%
大成沪深300指数A	1.4750	1.4750	2.44%	47.50%
万家中证500指数	0.9490	0.9490	2.21%	–
富国沪深300指数增强	0.8950	0.8950	2.24%	66.11%
富国沪深300指数ETF	0.8210	0.8210	2.61%	29.22%
富国沪深300指数A	0.8030	0.8030	2.12%	34.78%
富国沪深300指数C	0.7830	0.7830	2.12%	34.08%
富国中证红利指数增强	1.0300	1.0300	2.69%	35.34%
富国中证500指数增强	1.0000	1.0000	2.60%	–
富国中证新兴产业指数	0.7570	0.7570	1.47%	–
富国中证军工指数A	0.7570	0.7570	1.47%	–
富国中证军工指数C	0.7570	0.7570	1.47%	63.43%
富国中证煤炭指数分级	0.7570	0.7570	1.47%	–
富国中证新能源汽车指数分级	0.7570	0.7570	1.47%	–
富国中证新能源指数分级	0.7570	0.7570	1.47%	–
富国中证环保产业指数分级	0.7570	0.7570	1.47%	–
工银瑞信沪深300指数	1.4082	1.6463	31.68%	10.71%
工银瑞信中证500指数	1.7771	1.7771	2.56%	54.98%
工银瑞信上证50指数	1.8924	1.8924	1.05%	4.02%
工银瑞信深证100指数	1.4110	1.4110	2.56%	21.10%
工银瑞信300价值指数	1.4771	1.4771	2.56%	21.78%
工银瑞信300成长指数	1.4110	1.4110	2.56%	10.87%
工银瑞信沪港深300指数	1.0477	1.0477	2.47%	–
工银瑞信中证500指数	0.9625	0.9625	2.56%	–
工银瑞信深证100指数	1.0684	1.0684	2.56%	–
工银瑞信中证500指数分级	1.0628	1.0628	2.47%	–
国投瑞银沪深300指数	1.7350	1.7350	2.89%	29.28%
国投瑞银中证500指数	1.1750	1.1750	2.89%	29.08%
广发沪深300指数	0.7210	0.7210	2.64%	9.97%
广发沪深300指数A	0.9390	0.9390	1.95%	–
广发沪深300指数C	0.9390	0.9390	1.95%	–
广发中证500ETF	0.8570	0.8570	1.36%	–
广发中证500ETF联接A	0.8570	0.8570	1.36%	–
广发中证500ETF联接C	0.8570	0.8570	1.36%	–
广发中证500指数	0.8570	0.8570	1.36%	16.02%
广发深证300指数	0.8570	0.8570	1.36%	16.60%
广发深证100指数	0.8570	0.8570	1.36%	16.60%
广发创业板指数	0.8570	0.8570	1.36%	16.60%
广发小盘成长指数	0.8570	0.8570	1.36%	16.60%
广发中证基本面50指数	0.8570	0.8570	1.36%	16.60%
广发中证全指可选消费指数	0.8570	0.8570	1.36%	16.60%
广发中证全指医药卫生指数	0.8570	0.8570	1.36%	16.60%
广发中证全指金融地产指数	0.8570	0.8570	1.36%	16.60%
广发中证全指信息技术指数	0.8570	0.8570	1.36%	16.60%
广发中证全指原材料指数	0.8570	0.8570	1.36%	16.60%
广发中证全指能源指数	0.8570	0.8570	1.36%	16.60%
广发中证全指工业指数	0.8570	0.8570	1.36%	16.60%
广发中证环保指数	0.8570	0.8570	1.36%	16.60%
广发沪深300ETF联接A	0.8570	0.8570	1.36%	16.60%
广发沪深300ETF联接C	0.8570	0.8570	1.36%	16.60%
广发沪深300价值指数	0.8570	0.8570	1.36%	16.60%
广发沪深300成长指数	0.8570	0.8570	1.36%	16.60%
广发沪深300等权指数	0.8570	0.8570	1.36%	16.60%
广发沪深300基本面指数	0.8570	0.8570	1.36%	16.60%
广发沪深300波动率指数	0.8570	0.8570	1.36%	16.60%
广发沪深300自由现金流量指数	0.8570	0.8570	1.36%	16.60%
广发沪深300风险收益均衡指数	0.8570	0.8570	1.36%	16.60%
广发沪深300动量指数	0.8570	0.8570	1.36%	16.60%
广发沪深300行业中性指数	0.8570	0.8570	1.36%	16.60%
广发沪深300风格中性指数	0.8570	0.8570	1.36%	16.60%
广发沪深300ETF联接D	0.8570	0.8570	1.36%	16.60%
广发沪深300ETF联接E	0.8570	0.8570	1.36%	16.60%
广发沪深300ETF联接F	0.8570	0.8570	1.36%	16.60%
广发沪深300ETF联接H	0.8570	0.8570	1.36%	16.60%
广发沪深300ETF联接I	0.8570	0.8570	1.36%	16.60%
广发沪深300ETF联接J	0.8570	0.8570	1.36%	16.60%
广发沪深300ETF联接K	0.8570	0.8570	1.36%	16.60%
广发沪深300ETF联接L	0.8570	0.8570	1.36%	16.60%
广发沪深300ETF联接M	0.8570	0.8570	1.36%	16.60%
广发沪深300ETF联接N	0.8570	0.8570	1.36%	16.60%
广发沪深300ETF联接O	0.8570	0.8570	1.36%	16.60%
广发沪深300ETF联接P	0.8570	0.8570	1.36%	16.60%
广发沪深300ETF联接Q	0.8570	0.8570	1.36%	16.60%
广发沪深300ETF联接R	0.8570	0.8570	1.36%	16.60%
广发沪深300ETF联接S	0.8570	0.8570	1.36%	16.60%
广发沪深300ETF联接T	0.8570	0.8570	1.36%	16.60%
广发沪深300ETF联接U	0.8570	0.8570	1.36%	16.60%
广发沪深300ETF联接V	0.8570	0.8570	1.36%	16.60%
广发沪深300ETF联接W	0.8570	0.8570	1.36%	16.60%
广发沪深300ETF联接X	0.8570	0.8570	1.36%	16.60%
广发沪深300ETF联接Y	0.8570	0.8570	1.36%	16.60%
广发沪深300ETF联接Z	0.8570	0.8570	1.36%	16.60%
广发深证成长指数	0.8570	0.8570	1.36%	16.60%
广发深证基本面指数	0.8570	0.8570	1.36%	16.60%
广发深证现金流量指数	0.8570	0.8570	1.36%	16.60%
广发深证风险收益均衡指数	0.8570	0.8570	1.36%	16.60%
广发深证动量指数	0.8570	0.8570	1.36%	16.60%
广发深证行业中性指数	0.8570	0.8570	1.36%	16.60%
广发深证风格中性指数	0.8570	0.8570	1.36%	16.60%
广发深证100ETF	0.8570	0.8570	1.36%	16.60%
广发深证100ETF联接A	0.8570	0.8570	1.36%	16.60%
广发深证100ETF联接C	0.8570	0.8570	1.36%	16.60%
广发深证100价值指数	0.8570	0.8570	1.36%	16.60%
广发深证100成长指数	0.8570	0.8570	1.36%	16.60%
广发深证100等权指数	0.8570	0.8570	1.36%	16.60%
广发深证100基本面指数	0.8570	0.8570	1.36%	16.60%
广发深证100波动率指数	0.8570	0.8570	1.36%	16.60%
广发深证100自由现金流量指数	0.8570	0.8570	1.36%	16.60%
广发深证100风险收益均衡指数	0.8570	0.8570	1.36%	16.60%
广发深证100动量指数	0.8570	0.8570	1.36%	16.60%
广发深证100行业中性指数	0.8570	0.8570	1.36%	16.60%
广发深证100风格中性指数	0.8570	0.8570	1.36%	16.60%
广发深证100ETF联接D	0.8570	0.8570	1.36%	16.60%
广发深证100ETF联接E	0.8570	0.8570	1.36%	16.60%
广发深证100ETF联接F	0.8570	0.8570	1.36%	16.60%
广发深证100ETF联接H	0.8570	0.8570	1.36%	16.60%
广发深证100ETF联接I	0.8570	0.8570	1.36%	16.60%
广发深证100ETF联接J	0.8570	0.8570	1.36%	16.60%
广发深证100ETF联接K	0.8570	0.8570	1.36%	16.60%
广发深证100ETF联接L	0.8570	0.8570	1.36%	16.60%
广发深证100ETF联接M	0.8570	0.8570	1.36%	16.60%
广发深证100ETF联接N	0.8570	0.8570	1.36%	16.60%
广发深证100ETF联接O	0.8570	0.8570	1.36%	16.60%
广发深证100ETF联接P	0.8570	0.8570	1.36%	16.60%
广发深证100ETF联接Q	0.8570	0.8570	1.36%	16.60%
广发深证100ETF联接R	0.8570	0.8570	1.36%	16.60%
广发深证100ETF联接S	0.8570	0.8570	1.36%	16.60%
广发深证100ETF联接T	0.8570	0.8570	1.36%	16.60%
广发深证100ETF联接U	0.8570	0.8570	1.36%	16.60%
广发深证100ETF联接V	0.8570	0.8570	1.36%	16.60%
广发深证100ETF联接W	0.8570	0.8570	1.36%	16.60%
广发深证100ETF联接X	0.8570	0.8570	1.36%	16.60%
广发深证100ETF联接Y	0.8570	0.8570	1.36%	16.60%
广发深证100ETF联接Z	0.8570	0.8570	1.36%	16.60%
广发深证成长指数	0.8570	0.8570	1.36%	16.60%
广发深证基本面指数	0.8570	0.8570	1.36%	16.60%
广发深证现金流量指数	0.8570	0.8570	1.36%	16.60%
广发深证风险收益均衡指数	0.8570	0.8570	1.36%	16.60%
广发深证动量指数	0.8570	0.8570	1.36%	16.60%
广发深证行业中性指数	0.8570	0.8570	1.36%	16.60%
广发深证