基金净值日报表 (8月26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)	日涨跌幅(%)	今年以来净值增长率(%)
股票型—主动型—股票投资				
安信价值精选股票	1.5440	1.5440	0.92%	17.86%
安信新动力股票	0.8850	0.8850	2.43%	–
国投瑞银内需主题股票	0.5450	0.6450	1.85%	–
博时主题主题股票	0.5630	0.5820	-1.02%	–
长信金利趋势股票A	0.7500	0.7500	0.00%	–
长信金利趋势股票B	0.8840	0.8840	-2.48%	–
大成产业升级股票LOF	1.0570	1.0590	-2.40%	1.14%
大成高新技术产业股票	0.7200	0.7200	-1.64%	–
大中华精选股票A	0.5930	0.5930	-3.57%	10.16%
大中华精选股票B	0.5950	0.5950	-3.48%	9.40%
德邦优化配置股	0.8747	1.4247	-1.01%	-3.55%
东吴多策略成长股票	1.6130	1.6130	-1.22%	5.37%
东吴新趋势股票	1.8640	1.8640	-1.92%	11.30%
富国高端制造行业股票	1.0070	1.0970	-1.52%	-0.72%
富国天惠精选成长股票	0.6020	0.6420	-4.29%	–
富国天惠成长混合(LOF)	1.2210	1.2210	0.00%	–
广发小盘精选股票基金	0.8750	0.8750	-0.68%	-17.20%
工银金融地产股票	0.8490	0.8490	-6.29%	-11.29%
工银瑞信核心价值股票	0.9270	0.9270	-4.04%	-2.42%
工银瑞信精选平衡股票	0.7630	0.7630	-2.94%	–
工银瑞信新机遇股票	0.5100	0.5100	-4.19%	8.06%
工银瑞信策略股票	0.8760	0.8760	-1.90%	–
工银瑞信主题股票	0.6600	0.6600	-2.48%	11.74%
工银瑞信精选股票	0.9640	0.9640	-3.75%	–
工银瑞信新蓝筹股票	1.0000	1.0000	0.00%	–
华安安顺股票基金	0.6020	0.6120	-1.92%	5.31%
华安策略优选股票	0.5900	0.5900	-1.07%	–
华安逆向策略股票	0.7000	0.7000	-2.94%	–
华安动力股票	0.7000	0.7000	-2.94%	–
华安科技股票	0.8600	0.8600	-3.46%	-3.41%
华安新丝路股票	0.5930	0.5930	-0.67%	–
华安宏利股票	0.6060	0.6060	-4.11%	–
长城久兴盛世股票	0.8875	0.8875	-1.11%	0.86%
长城久富股票	1.4582	1.5382	-1.94%	10.10%
长城久嘉创利股票	1.0170	1.0170	-4.96%	14.20%
长城久鼎股票	0.7672	0.8422	-4.15%	-6.40%
长城久恒灵活配置股票	0.6910	0.7010	-1.00%	-21.26%
长城久利股票	1.1000	1.1000	-3.42%	7.45%
长城久稳股票	0.7070	0.7070	-2.75%	-1.26%
长城久阳股票	0.5370	0.5370	-3.24%	-10.26%
长盛动力优选股票	1.3310	1.3310	-6.00%	14.64%
招商安泰股票A	0.5000	0.5000	-2.37%	–
招商安泰股票B	0.6170	0.6170	-2.60%	–
招商优势企业股票	0.8200	0.8200	-2.91%	–
招商先锋股票	0.8210	0.8210	-2.05%	–
招商行业精选股票	0.7460	0.7460	-3.36%	–
招商无忧利股票	0.6570	0.6570	-1.20%	–
招商优势企业股票	0.8390	0.8390	-2.50%	–
新华优选成长股票	1.7300	1.7300	1.40%	35.36%
新华优选分红股票	1.4060	1.4060	-0.91%	0.07%
新华优选消费股票	1.0960	1.0960	0.27%	13.11%
新华优势企业股票	0.7260	0.7260	-1.63%	–
银华富裕主题股票	0.8190	0.8190	-1.09%	-11.39%
银华优势企业股票	0.8020	0.8020	-2.05%	–
银华优质增长股票	1.3070	1.3070	-1.04%	37.00%
银华中国梦股票	0.9370	0.9370	-1.05%	–
金鹰民族品牌股票	0.9530	0.9530	-1.10%	–
金鹰稳健成长股票	0.7500	0.7500	-0.66%	-7.34%
景顺长城内需增长股票	0.7070	0.7070	-1.12%	–
景顺长城鼎益股票	0.7000	0.7000	-2.94%	–
景顺长城优选股票	1.0460	1.0460	-1.79%	-2.40%
景顺长城资源垄断股票	0.7000	0.7000	-2.94%	–
景顺长城能源基建股票	1.1730	1.1730	-5.84%	18.55%
交银精选股票	0.8410	0.8410	-2.50%	-16.73%
南方产业股票	0.9510	0.9510	-5.94%	–
南方大众股票	0.8970	0.8970	-1.64%	8.55%
南方消费股票	0.8950	0.8950	-0.56%	5.26%
农银汇理大健康股票	0.8540	0.8540	-1.16%	–
农银汇理医疗保健股票	0.7706	0.7706	-1.09%	–
农银汇理行业领先股票	0.7380	0.7380	-0.97%	–
诺安灵活配置股票	0.7300	0.7300	-2.26%	–
诺安优势股票	0.6500	0.6500	-1.52%	–
诺安成长股票	0.7300	0.7300	-2.26%	–
诺安平稳增长股票	0.7300	0.7300	-2.26%	–
诺安先锋股票	0.7300	0.7300	-2.26%	–
诺安优选价值股票	0.7300	0.7300	-2.26%	–
诺安股票	0.7300	0.7300	-2.26%	–
国泰估值优先混合	1.2290	1.2290	-2.44%	12.89%
国泰金鹰增长股票	0.6070	0.6070	-1.45%	4.01%
国泰金龙行业精选股票	0.9990	0.9990	-4.22%	6.05%
国泰金牛创新股票	0.7000	0.7000	-2.94%	–
国泰金牛优势股票	0.7000	0.7000	-2.94%	–
国泰金牛稳健增长股票	0.7000	0.7000	-2.94%	–
国泰金牛稳定收益股票	0.7000	0.7000	-2.94%	–
国泰金牛行业领先股票	0.7000	0.7000	-2.94%	–
国泰金牛精选股票	0.7000	0.7000	-2.94%	–
国泰金牛成长股票	0.7000	0.7000	-2.94%	–
国泰金牛高新技术股票	0.7000	0.7000	-2.94%	–
国泰金牛生物医药股票	0.9940	0.9940	0.00%	–

基金简称	份额净值(元)	份额累计净值(元)	日涨跌幅(%)	今年以来净值增长率(%)
国投瑞银国企改革股票	0.9590	0.9590	-4.86%	-25.89%
国投瑞银景气回报股票	0.9060	0.9060	-2.27%	-14.98%
国投瑞银瑞源股票	0.6600	0.6600	0.00%	-27.48%
国投瑞银瑞利股票	0.7110	0.7110	-1.86%	-17.15%
国投瑞银瑞信股票	1.4480	1.4480	-1.20%	2.68%
国投瑞银瑞丰股票	1.3370	1.4020	-0.97%	-2.34%
国投瑞银瑞福股票	0.4765	0.4765	-16.45%	–
国投瑞银瑞盛股票	0.9876	0.9876	-11.57%	–
国投瑞银瑞泰股票	0.6750	0.6750	-20.69%	–
国投瑞银瑞利股票	0.8520	0.8520	-2.15%	–
国投瑞银瑞丰股票	1.1461	1.1461	-1.79%	-25.44%
国投瑞银瑞信股票	0.9961	0.9961	-0.09%	–
交银互联网业务股票	0.9000	0.9000	-1.44%	–
交银环境治理股票	0.9880	0.9880	-0.80%	–
交银主题增长股票	0.3330	0.3330	-12.47%	–
交银精选股票	0.3330	0.3330	-16.48%	-36.78%
交银成长30股票	0.7650	0.7650	-0.78%	–
交银稳健配置股票	0.7670	0.7670	-1.16%	0.14%
交银平稳价值股票	0.7260	0.7260	-2.76%	-5.41%
交银新兴行业股票	0.2820	0.2820	-12.20%	-36.39%
交银精选回报股票	0.3000	0.3000	-14.69%	-41.40%
交银阿尔法股票	0.2380	0.2380	-22.73%	-44.49%
交银趋势股票	0.3000	0.3000	-14.69%	-41.40%
交银中证500指数	0.7600	0.7600	-3.68%	-56.23%
交银新回报股票	0.3000	0.3000	-14.69%	–
交银内需增长股票	0.2380	0.2380	-22.73%	-44.49%
交银策略回报股票	0.3000	0.3000	-14.69%	–
交银主题轮动股票	0.7600	0.7600	-3.68%	-56.23%
交银新成长股票	1.0000	1.0000	0.00%	–
交银精选股票	1.0000	1.0000	0.00%	–
交银稳健配置股票	0.9800	0.9800	0.00%	–
交银稳健回报股票	0.9800	0.9800	-0.40%	-2.42%
交银平稳价值股票	0.9800	0.9800	-0.40%	-2.42%
交银新兴行业股票	0.5250	0.5250	-15.73%	–
交银阿尔法股票	0.5250	0.5250	-15.73%	-37.62%
交银趋势股票	0.5340	0.5340	-13.47%	–
交银中证500指数	0.5250	0.5250	-15.73%	–
交银新回报股票	0.5250	0.5250	-15.73%	–
交银内需增长股票	0.5340	0.5340	-13.47%	–
交银策略回报股票	0.5250	0.5250	-15.73%	–
交银主题轮动股票	0.5250	0.5250	-15.73%	-37.62%
交银新成长股票	0.8410	0.8410	-12.30%	-42.93%
交银精选股票	0.9540	0.9540	-0.31%	–
交银稳健配置股票	0.9640	0.9640	-0.31%	–
交银稳健回报股票	0.9580	0.9580	-0.41%	–
交银平稳价值股票	0.9580	0.9580	-0.41%	-2.42%
交银新兴行业股票	0.7830	0.7830	-8.42%	–
交银阿尔法股票	0.4310	0.4310	-8.49%	–
交银趋势股票	0.7830	0.7830	-8.42%	–
交银中证500指数	0.4310	0.4310	-8.49%	–
交银新回报股票	0.7830	0.7830	-8.42%	–
交银内需增长股票	0.7830	0.7830	-8.42%	–
交银策略回报股票	0.7830	0.7830	-8.42%	–
交银主题轮动股票	0.4310	0.4310	-8.49%	–
交银新成长股票	0.7830	0.7830	-8.42%	-37.62%
中证500指数	0.7731	0.7731	-10.05%	-46.25%
中证500指数	0.6094	0.6094	-2.26%	-44.52%
中证500指数	0.6094	0.6094	-2.26%	–
中证500指数	0.6094	0.6094	-2.26%	–
中证500指数	0.6154	0.6154	-9.35%	-5.56%
中证500指数	0.6154	0.6154	-9.35%	-18.39%
中证500指数	0.5140	0.5140	-17.15%	-40.43%
中证500指数	0.5140	0.5140	-17.15%	-40.43%
中证500指数	0.2610	0.2610	-5.64%	-58.16%
中证500指数	0.9990	0.9990	0.00%	–
信诚精选价值股票	0.2050	0.2050	-23.55%	–
信诚新兴产业股票	0.2050	0.2050	-23.55%	–
信诚新型城镇化股票	0.2050	0.2050	-23.55%	–
信诚新机遇股票	0.2050	0.2050	-23.55%	–
信诚中证500指数(LOF)	0.4430	0.4430	-23.49%	–
信诚新回报股票	0.2050	0.2050	-23.55%	–
信诚新兴产业股票	0.2050	0.2050	-23.55%	-28.27%
信诚新型城镇化股票	0.5430	0.5430	-7.99%	-38.77%
信诚新机遇股票	0.5430	0.5430	-15.68%	-77.77%
兴全合润股票	2.3407	2.3407	-0.94%	29.06%
兴全趋势投资混合(LOF)	0.9110	0.9110	-0.88%	4.87%
万家公共服务股票	0.4183	0.4183	-20.75%	–
万家行业优选股票	0.7823	0.7823	-4.94%	–
万家宏观择机股票	0.4161	0.4161	-19.96%	–
万家精选股票	0.1030	0.1030	0.19%	–
万家新价值股票	0.2590	0.2590	-14.78%	–
银河稳健混合(LOF)	0.9990	0.9990	-0.01%	0.30%
银河主题策略股票	0.2590	0.2590	-14.78%	–
银河行业轮动股票	0.2590	0.2590	-14.78%	–
银河竞争优势股票	0.2590	0.2590	-14.78%	–
银河创新成长股票	0.2590	0.2590	-14.78%	-31.49%
长城久景灵活配置股票	0.6447	0.6447	0.94%	–
长城久惠股票	0.6423	0.6423	-1.38%	13.96%
长城久丰股票	0.4230	0.4230	-2.48%	-20.99%
长盛动力股票	1.0070	1.0070	0.04%	–
长盛成长优选股票	0.7000	0.7000	-2.94%	–
长盛盛世红利股票	0.1020	0.1020	0.00%	–
招商安益灵活配置股票	0.8200	0.8200	-2.95%	–
招商安瑞股票	0.6470	0.6470	-2.65%	-8.16%
招商安润股票	0.6100	0.6100	-2.87%	–
招商安禧股票	0.6100	0.6100	-2.87%	–
招商安盛股票	0.6100	0.6100	-2.87%	–
招商安泰股票A	0.5000	0.5000	-2.37%	–
招商安泰股票B	0.6170	0.6170	-2.60%	–
招商优势企业股票	0.8200	0.8200	-2.91%	–
招商先锋股票	0.8210	0.8210	-2.05%	–
招商行业精选股票	0.7460	0.7460	-3.36%	–
招商无忧利股票	0.6570	0.6570	-1.20%	–
招商优势企业股票	0.8390	0.8390	-2.50%	–
新华优选成长股票	1.7300	1.7300	1.40%	35.36%
新华优选分红股票	1.4060	1.4060	-0.91%	0.07%
新华优选消费股票	1.0960	1.0960	0.27%	13.11%
新华优势企业股票	0.7260	0.7260	-1.63%	–
银华富裕主题股票	0.8190	0.8190	-1.09%	-11.39%
银华优势企业股票	0.8020	0.8020	-2.05%	–
银华优质增长股票	1.3070	1.3070	-1.04%	37.00%
银华中国梦股票	0.9370	0.9370	-1.05%	–
金鹰民族品牌股票	0.9530	0.9530	-1.10%	–
金鹰稳健成长股票	0.7500	0.7500	-0.66%	-7.34%
景顺长城内需增长股票	0.7070	0.7070	-1.12%	–
景顺长城鼎益股票	0.7000	0.7000	-2.94%	–
景顺长城优选股票	1.0460	1.0460	-1.79%	-2.40%
景顺长城资源垄断股票	0.7000	0.7000	-2.94%	–
景顺长城能源基建股票	1.1730	1.1730	-5.84%	18.55%
交银精选股票	0.8410	0.8410	-2.50%	-16.73%
南方产业股票	0.9510	0.9510	-5.94%	–
南方大众股票	0.8970	0.8970	-1.64%	8.55%
南方消费股票	0.8950	0.8950	-0.56%	5.26%
农银汇理大健康股票	0.8540	0.8540	-1.16%	–
农银汇理医疗保健股票	0.7706	0.7706	-1.09%	–
农银汇理行业领先股票	0.7380	0.7380	-0.97%	–
诺安灵活配置股票	0.7300	0.7300	-2.26%	–
诺安优势股票	0.6500	0.6500	-1.52%	–
诺安成长股票	0.7300	0.7300	-2.26%	–
诺安平稳增长股票	0.7300	0.7300	-2.26%	–
诺安先锋股票	0.7300	0.7300	-2.26%	–
诺安优选价值股票	0.7300	0.7300	-2.26%	–
诺安股票	0.7300	0.7300	-2.26%	–
国泰估值优先混合	1.2290	1.2290	-2.44%	12.89%
国泰金鹰增长股票	0.6070	0.6070	-1.45%	4.01%
国泰金龙行业精选股票	0.9990	0.9990	-4.22%	6.05%
国泰金牛创新股票	0.7000	0.7000	-2.94%	–
国泰金牛优势股票	0.7000	0.7000	-2.94%	–
国泰金牛稳健增长股票	0.7000	0.7000	-2.94%	–
国泰金牛稳定收益股票	0.7000	0.7000	-2.94%	–
国泰金牛行业领先股票	0.7000	0.7000	-2.94%	–
国泰金牛精选股票	0.7000	0.7000	-2.94%	–
国泰金牛成长股票	0.7000	0.7000	-2.94%	–
国泰金牛高新技术股票	0.7000	0.7000	-2.94%	–
国泰金牛生物医药股票	0.9940	0.9940	0.00%	–

基金简称	份额净值(元)	份额累计净值(元)	日涨跌幅(%)	今年以来净值增长率(%)
广发内需灵活配置	0.7470	0.8430	-0.54%	6.15%
广发稳健增长股票	1.4030	1.4030	0.72%	25.83%
广发价值优选混合	1.3840	1.3840	-0.07%	27.46%
广发主题领先股票	1.3330	1.3330	-2.63%	27.29%
广发策略优选混合	1.1440	1.1440	-1.20%	2.68%
广发聚丰股票	1.1480	1.1480	-0.52%	13.70%
广发大盘均衡混合	0.9740	0.9740	-0.20%	–
广发趋势优选股票	0.9660	0.9660	-0.31%	–
广发小盘精选股票	0.6050	0.2535	-0.98%	58.75%
国投瑞银瑞和股票	1.0050	1.0050	0.00%	–
国投瑞银瑞庆股票	0.9000	0.9000	0.00%	–
国投瑞银瑞和小康股票	0.3330	0.3330	-12.47%	–
国投瑞银瑞和远见股票	0.3330	0.3330	-16.48%	-36.78%
国投瑞银瑞和新型城镇化股票	0.7670	0.7670	-1.16%	0.14%
国投瑞银瑞和未来股票	0.2820	0.2820	-12.20%	-36.39%
国投瑞银瑞和核心企业股票	0.2380	0.2380	-22.73%	-44.49%
国投瑞银瑞和股票	0.3000	0.3000	-14.69%	-41.40%
国投瑞银瑞和智能股票	0.7600	0.7600	-3.68%	-56.23%
国投瑞银瑞和小康股票	0.3000	0.3000	-14.69%	–
国投瑞银瑞和远见股票	0.2380	0.2380	-22.73%	-44.49%
国投瑞银瑞和核心企业股票	0.3000	0.3000	-14.69%	–
国投瑞银瑞和股票	0.7600	0.7600	-3.68%	-56.23%
国投瑞银瑞和智能股票	1.0000	1.0000	0.00%	–
国投瑞银瑞和小康股票	1.0000	1.0000	0.00%	–
国投瑞银瑞和远见股票	0.9800	0.9800	-0.40%	-2.42%
国投瑞银瑞和核心企业股票	0.9800	0.9800	-0.40%	-2.42%
国投瑞银瑞和股票	0.5250	0.5250	-15.73%	–
国投瑞银瑞和智能股票	0.5250	0.5250	-15.73%	-37.62%
国投瑞银瑞和小康股票	0.5340	0.5340	-13.47%	–
国投瑞银瑞和远见股票	0.5250	0.5250	-15.73%	–
国投瑞银瑞和核心企业股票	0.5250	0.5250	-15.73%	–
国投瑞银瑞和股票	0.8410	0.8410	-12.30%	-42.93%
国投瑞银瑞和智能股票	0.9540	0.9540	-0.31%	–
国投瑞银瑞和小康股票	0.9640	0.9640	-0.31%	–
国投瑞银瑞和远见股票	0.9580	0.9580	-0.41%	–
国投瑞银瑞和核心企业股票	0.9580	0.9580	-0.41%	-2.42%
国投瑞银瑞和股票	0.7830	0.7830	-8.42%	–
国投瑞银瑞和智能股票	0.4310	0.4310	-8.49%	–
国投瑞银瑞和小康股票	0.7830	0.7830	-8.42%	–
国投瑞银瑞和远见股票	0.4310	0.4310	-8.49%	–
国投瑞银瑞和核心企业股票	0.7830	0.7830	-8.42%	–
国投瑞银瑞和股票	0.7830	0.7830	-8.42%	-37.62%
国投瑞银瑞和智能股票	0.4310	0.4310	-8.49%	–
国投瑞银瑞和小康股票	0.7830	0.7830	-8.42%	–
国投瑞银瑞和远见股票	0.4310	0.4310	-8.49%	–
国投瑞银瑞和核心企业股票	0.7830	0.7830	-8.42%	–
国投瑞银瑞和股票	0.4310	0.4310	-8.49%	-37.62%
国投瑞银瑞和智能股票	0.7731	0.7731	-10.05%	-46.25%
国投瑞银瑞和小康股票	0.6094	0.6094	-2.26%	-44.52%
国投瑞银瑞和远见股票	0.6094	0.6094	-2.26%	–
国投瑞银瑞和核心企业股票	0.6094	0.6094	-2.26%	–
国投瑞银瑞和股票	0.6154	0.6154	-9.35%	-5.56%
国投瑞银瑞和智能股票	0.6154	0.6154	-9.35%	-18.39%
国投瑞银瑞和小康股票	0.5140	0.5140	-17.15%	-40.43%
国投瑞银瑞和远见股票	0.5140	0.5140	-17.15%	-40.43%
国投瑞银瑞和核心企业股票	0.2610	0.2610	-5.64%	-58.16%
国投瑞银瑞和股票	0.9990	0.9990	0.00%	–
信诚精选价值股票	0.2050	0.2050	-23.55%	–
信诚新兴产业股票	0.2050	0.2050	-23.55%	–
信诚新型城镇化股票	0.2050	0.2050	-23.55%	–
信诚新机遇股票	0.2050	0.2050	-23.55%	–
信诚中证500指数(LOF)	0.4430	0.4430	-23.49%	–
信诚新回报股票	0.2050	0.2050	-23.55%	–
信诚新兴产业股票	0.2050	0.2050	-23.55%	-28.27%
信诚新型城镇化股票	0.5430	0.5430	-7.99%	-38.77%
信诚新机遇股票	0.5430	0.5430	-15.68%	-77.77%
兴全合润股票	2.3407	2.3407	-0.94%	29.06%
兴全趋势投资混合(LOF)	0.9110	0.9110	-0.88%	4.87%
万家公共服务股票	0.4183	0.4183	-20.75%	–
万家行业优选股票	0.7823	0.7823	-4.94%	–
万家宏观择机股票	0.4161	0.4161	-19.96%	–
万家精选股票	0.1030	0.1030	0.19%	–
万家新价值股票	0.2590	0.2590	-14.78%	–
银河稳健混合(LOF)	0.9990	0.9990	-0.01%	0.30%
银河主题策略股票	0.2590	0.2590	-14.78%	–
银河行业轮动股票	0.2590	0.2590	-14.78%	–
银河竞争优势股票	0.2590	0.2590	-14.78%	–
银河创新成长股票	0.2590	0.2590	-14.78%	-31.49%
长城久景灵活配置股票	0.6447	0.6447	0.94%	–
长城久惠股票	0.6423	0.6423	-1.38%	13.96%
长城久丰股票	0.4230	0.4230	-2.48%	-20.99%
长盛动力股票	1.0070	1.0070	0.04%	–
长盛成长优选股票	0.7000	0.7000	-2.94%	–
长盛盛世红利股票	0.1020	0.1020	0.00%	–
招商安益灵活配置股票	0.8200	0.8200	-2.95%	–
招商安瑞股票	0.6470	0.6470	-2.65%	-8.16%
招商安润股票	0.6100	0.6100	-2.87%	–
招商安禧股票	0.6100	0.6100	-2.87%	–
招商安盛股票	0.6100	0.6100	-2.87%	–
招商安泰股票A	0.5000	0.5000	-2.37%	–
招商安泰股票B	0.6170	0.6170	-2.60%	–
招商优势企业股票	0.8200	0.8200	-2.91%	–
招商先锋股票	0.8210	0.8210	-2.05%	–
招商行业精选股票	0.7460	0.7460	-3.36%	–
招商无忧利股票	0.6570	0.6570	-1.20%	–
招商优势企业股票	0.8390	0.8390	-2.50%	–
新华优选成长股票	1.7300	1.7300	1.40%	35.36%
新华优选分红股票	1.4060	1.4060	-0.91%	0.07%
新华优选消费股票	1.0960	1.0960	0.27%	13.11%
新华优势企业股票	0.7260	0.7260	-1.63%	–
银华富裕主题股票	0.8190	0.8190	-1.09%	-11.39%
银华优势企业股票	0.8020	0.8020	-2.05%	–
银华优质增长股票	1.3070	1.3070	-1.04%	37.00%
银华中国梦股票	0.9370	0.9370	-1.05%	–
金鹰民族品牌股票	0.9530	0.9530	-1.10%	–
金鹰稳健成长股票	0.7500	0.7500	-0.66%	-7.34%
景顺长城内需增长股票	0.7070	0.7070	-1.12%	–
景顺长城鼎益股票	0.7000	0.7000	-2.94%	–
景顺长城优选股票	1.0460	1.0460	-1.79%	-2.40%
景顺长城资源垄断股票	0.7000	0.7000	-2.94%	–
景顺长城能源基建股票	1.1730	1.1730	-5.84%	18.55%
交银精选股票	0.8410	0.8410	-2.50%	-16.73%
南方产业股票	0.9510	0.9510	-5.94%	–
南方大众股票	0.8970	0.8970	-1.64%	8.55%
南方消费股票	0.8950	0.8950	-0.56%	5.26%
农银汇理大健康股票	0.8540	0.8540	-1.16%	–
农银汇理医疗保健股票	0.7706	0.7706	-1.09%	–
农银汇理行业领先股票	0.7380	0.7380	-0.97%	–
诺安灵活配置股票	0.7300	0.7300	-2.26%	–
诺安优势股票	0.6500	0.6500	-1.52%	–
诺安成长股票	0.7300	0.7300	-2.26%	–
诺安平稳增长股票	0.7300	0.7300	-2.26%	–
诺安先锋股票	0.7300	0.7300	-2.26%	–
诺安优选价值股票	0.7300	0.7300	-2.26%	–
诺安股票	0.7300	0.7300	-2.26%	–
国泰估值优先混合	1.2290	1.2290	-2.44%	12.89%
国泰金鹰增长股票	0.6070	0.6070	-1.45%	4.01%
国泰金龙行业精选股票	0.9990	0.9990	-4.22%	6.05%
国泰金牛创新股票	0.7000	0.7000	-2.94%	–
国泰金牛优势股票	0.7000	0.7000	-2.94%	–
国泰金牛稳健增长股票	0.7000	0.7000	-2.94%	–
国泰金牛稳定收益股票	0.7000	0.7000	-2.94%	–
国泰金牛行业领先股票	0.7000	0.7000	-2.94%	–
国泰金牛精选股票	0.7000	0.7000	-2.94%	–
国泰金牛成长股票	0.7000	0.7000	-2.94%	–
国泰金牛高新技术股票	0.7000	0.7000	-2.94%	–
国泰金牛生物医药股票	0.9940	0.9940	0.00%	–

基金简称	份额净值(元)	份额累计净值(元)	日涨跌幅(%)	今年以来净值增长率(%)
大成积极成长股票	1.1250	1.7610	-0.76%	30.42%
大成价值优选股票	1.0110	1.3910	-0.68%	15.46%
大成健康产业股票	0.9060	0.9060	-2.58%	-7.68%
大成景阳领先股票	0.6470	0.6470	-2.99%	17.62%
大成景阳领航股票	0.5770	0.8960	-2.90%	17.62%
大成交易型机会股票	0.7500	0.7500	-1.32%	6.40%
大成内需增长股票	0.9200	0.9200	-0.10%	7.47%
大成消费主题股票	0.7060	1.2630	-3.93%	5.63%
大成睿智灵活配置股票	0.6500	0.6500	-2.99%	17.62%
大成行业轮动股票	1.7630	1.7630	-4.37%	9.34%
大成产业升级股票	1.0570	1.0590	-2.40%	1.14%
大成高新技术产业股票	0.7200	0.7200	-1.64%	–
大中华精选股票A	0.5930	0.5930	-3.57%	10.16%
大中华精选股票B	0.5950	0.5950	-3.48%	9.40%
德邦优化配置股票	0.8747	1.4247	-1.01%	-3.55%
东吴多策略成长股票	1.6130	1.6130	-1.22%	5.37%
东吴新趋势股票	1.8640	1.8640	-1.92%	11.30%
富国高端制造行业股票	1.0070	1.0970	-1.52%	-0.72%
富国天惠精选成长股票	0.6020	0.6420	-4.29%	–
富国天惠成长混合(LOF)	1.2210	1.2210	0.00%	–
广发小盘精选股票基金	0.8750	0.8750	-0.68%	-17.20%
工银金融地产股票	0.8490	0.8490	-6.29%	-11.29%
工银瑞信核心价值股票	0.9270	0.9270	-4.04%	-2.42%
工银瑞信精选平衡股票	0.7630	0.7630	-2.94%	–
工银瑞信新机遇股票	0.5100	0.5100	-4.19%	8.06%
工银瑞信策略股票	0.8760	0.8760	-1.90%	–
工银瑞信主题股票	0.6600	0.6600	-2.48%	11.74%
工银瑞信精选股票	0.9640	0.9640	-3.75%	–
工银瑞信新蓝筹股票	1.0000	1.0000	0.00%	–
华安安顺股票基金	0.6020	0.6120	-1.92%	5.31%
华安策略优选股票	0.5900	0.5900	-1.07%	–
华安逆向策略股票	0.7000	0.7000	-2.94%	–
华安动力股票	0.7000	0.7000	-2.94%	–
华安科技股票	0.8600	0.8600	-3.46%	-3.41%
华安新丝路股票	0.5930	0.5930	-0.67%	–
华安宏利股票	0.6060	0.6060	-4.11%	–
长城久兴盛世股票	0.8875	0.8875	-1