基金净值日报表 (7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	日净值增长率	今年以来增长率
股票型—主动型—积极投资型				
安信价值精选股票	2.5380	2.5380	-0.86%	21.38%
国泰君安沪港深精选股票	1.3480	1.3480	-1.10%	21.70%
宝盈鑫矿产资源股票	1.2050	1.2050	-0.41%	28.45%
宝盈策略增长股票	1.1000	1.1000	-0.27%	12.00%
宝盈资源优势股票	1.2320	1.2320	-0.80%	2.85%
博时主题行业股票	1.0020	1.0020	0.70%	-5.33%
博时社会责任主题股票	1.7440	1.7440	-0.06%	3.10%
博时可持续主题股票	0.8010	0.8010	1.14%	-2.70%
博时主题行业股票	0.8040	0.8040	-0.50%	1.84%
长盛创新先锋股票	0.9630	0.9630	-0.82%	-4.41%
长信金利趋势股票	1.0770	1.0770	-0.42%	4.41%
长信量化多策略股票A	1.2270	1.2270	0.41%	-3.70%
长信量化中小盘股票	0.9390	1.3390	-0.11%	-12.64%
长信量化中小盘股票C	1.1720	1.1740	-0.17%	10.64%
大成高新技术产业股票	1.4350	1.4350	0.07%	19.90%
大成景阳领先股票	1.6450	1.6450	-0.36%	14.95%
大摩动荡深度价值股票	0.9270	0.9270	-0.11%	-8.66%
大摩多元收益两年期股票	1.0707	1.0707	-0.38%	-
大摩成长产业精选股票	0.9580	0.9580	-0.52%	7.41%
德邦稳盈价值股票A	1.1052	1.1052	0.00%	-
德邦稳定价值股票A	1.1010	1.1010	0.00%	-
富国城镇发展股票	1.7920	2.2920	-0.22%	-10.56%
富国改革红利股票	1.4510	1.4510	-0.75%	6.87%
富国天惠精选成长股票	0.8150	0.8150	-0.73%	3.27%
富国新兴产业股票	1.2060	1.2060	-0.13%	21.84%
工银创新动力股票	0.7020	0.7020	-0.43%	-13.60%
工银品牌精选股票	0.7900	0.7900	-0.38%	-4.93%
工银主题精选股票	0.6070	0.6070	0.00%	-
工银医疗保健股票	1.0000	1.0000	-0.20%	9.91%
工银瑞信先进制造股票	0.8170	0.8170	-0.24%	26.12%
工银瑞信精选平衡混合	0.3950	0.3950	-0.59%	-13.88%
工银瑞信新动力股票	1.1100	1.1100	-0.45%	20.08%
工银美丽乡村股票	0.7500	0.7500	0.00%	-13.99%
广发聚丰股票	1.8100	1.8100	-1.40%	13.88%
广发聚瑞股票	0.5630	0.5630	-0.53%	1.42%
广发聚源回报股票	1.2030	1.2030	-0.91%	7.94%
国泰信息高速股票	1.2230	1.2230	-0.57%	15.60%
国泰金鹰增长股票	0.7920	0.7920	-0.13%	-11.00%
国泰金牛创新股票	1.2380	1.2380	-0.72%	7.92%
国泰金石灵活配置混合	1.2000	1.2000	-0.50%	17.40%
国泰新材料新能源股票	0.9080	0.9080	-0.66%	6.81%
华安媒体互联网股票	1.3440	1.3440	-0.07%	5.57%
华安新丝路主题股票	0.6880	0.6880	-1.15%	6.42%
华安低碳经济股票	1.3350	1.3350	-0.89%	5.81%
华安物联网主题股票	0.8530	0.8530	-0.47%	7.19%
华安智能装备股票	1.0370	1.0370	-0.48%	13.80%
华安产业周期混合股票	1.1180	1.1180	-0.53%	20.08%
华安新兴消费股票	1.2600	1.2600	-0.32%	15.47%
华安安康颐养股票	0.9850	0.9850	-0.81%	3.10%
华安文体娱乐股票	0.9660	0.9660	-0.41%	10.30%
华安策略优选股票	0.6130	0.6130	-0.65%	3.10%
华安逆向策略股票	0.7000	0.7000	-0.71%	1.85%
华安外延增长股票	0.7690	0.7690	-0.64%	7.79%
华安安信消费服务股票	0.6142	0.6142	-0.53%	-11.38%
华安现代服务股票	0.6112	0.6112	-0.45%	-11.52%
长城品牌优选股票	1.4100	1.4100	0.00%	1.63%
长城久嘉创利股票	1.0230	1.0230	0.00%	-
长城久利股票	1.0240	1.0240	0.00%	-
长城久鑫股票	1.0200	1.0200	0.00%	-
长城环球视野股票	0.7580	0.7580	-0.26%	-1.05%
长城久富保本混合	1.0400	1.0400	0.00%	4.00%
长城久恒平衡A	1.0160	1.0160	0.00%	1.60%
长城久兴盛世A	1.0170	1.0170	0.00%	1.70%
长城久丰股票	1.0180	1.0180	0.00%	1.80%
长城久稳债券A	1.0120	1.0120	0.00%	1.20%
长城久利债券A	1.0140	1.0140	0.00%	1.40%
长城久阳债券A	1.0130	1.0130	0.00%	1.30%
长城久泰债券A	1.0110	1.0110	0.00%	1.10%
长城久盛盈利A	1.0110	1.0110	0.00%	1.10%
长城久安保本混合	1.0100	1.0100	0.00%	1.00%
长城久欣保本混合	1.0100	1.0100	0.00%	1.00%
长城久惠债券A	1.0100	1.0100	0.00%	1.00%
长城久益灵活配置混合	1.0090	1.0090	0.00%	0.90%
长城久瑞一年债券A	1.0090	1.0090	0.00%	0.90%
长城久润债券A	1.0080	1.0080	0.00%	0.80%
长城久丰回报A	1.0070	1.0070	0.00%	0.70%
长城久富回报A	1.0060	1.0060	0.00%	0.60%
长城久利回报A	1.0050	1.0050	0.00%	0.50%
长城久兴回报A	1.0040	1.0040	0.00%	0.40%
长城久和灵活配置混合	1.0030	1.0030	0.00%	0.30%
长城久嘉创利债券A	1.0020	1.0020	0.00%	0.20%
长城久作债券A	1.0020	1.0020	0.00%	0.20%
长城久欣稳定债券A	1.0010	1.0010	0.00%	0.10%
长城久鑫债券A	1.0000	1.0000	0.00%	0.00%
长城久盈回报A	1.0000	1.0000	0.00%	0.00%
长城久丰债券A	1.0000	1.0000	0.00%	0.00%
长城久利债券A	1.0000	1.0000	0.00%	0.00%
长城久兴盛世债券A	1.0000	1.0000	0.00%	0.00%
长城久和灵活配置混合	1.0000	1.0000	0.00%	0.00%
长城久嘉创利债券A	1.0000	1.0000	0.00%	0.00%
长城久作债券A	1.0000	1.0000	0.00%	0.00%
长城久欣稳定债券A	1.0000	1.0000	0.00%	0.00