基金净值日报表 (8月15日)

更多数据请登录金牛理财网www.jnlc.com

基金简称	单位净值(元)	累计净值(元)	日净值增长率	今年以来净值增长率
股票型－主动型－积极股票型				
交银施罗德先锋股票	1.6060	1.6060	0.42%	23.04%
交银消费主题股票	1.3890	1.3890	0.29%	23.66%
交银策略回报股票	1.2100	1.2100	0.08%	26.30%
交银趋势股票	0.9350	0.9350	-0.11%	-15.98%
交银成长价值股票	0.8230	0.8230	0.12%	-5.41%
长信银利精选股票	1.0195	1.0195	0.02%	-
长信银利精选A	1.0195	1.0195	0.02%	-4.66%
博时主题行业股票	0.8300	0.8300	0.24%	2.73%
博时裕益股票	0.9060	0.9060	0.00%	-
博时裕益A股票	0.8110	0.8110	0.75%	-1.11%
博时主题主题股票	0.8140	0.8140	0.44%	-1.34%
长盛医疗行业量化股票	0.9940	0.9940	-0.30%	-2.25%
长盛国防军工股票	0.8180	0.8180	-0.12%	18.62%
长信量化多策略股票A	1.2500	1.2500	0.16%	-1.65%
长信量化多策略股票C	1.2520	1.2520	0.16%	-
长信量化中小盘股票	0.9600	1.9600	0.21%	-10.97%
大成产业升级股票A	0.7200	0.7200	-0.42%	-12.17%
大成高端制造股票A	1.4630	1.4630	0.97%	19.65%
大成景阳领先股票	1.6270	1.6270	0.49%	8.29%
大成竞争优势股票	1.6250	1.6250	0.12%	10.52%
大成睿信灵活配置股票	0.9290	0.9290	0.52%	-8.86%
大成睿成中小盘价值股票	0.7030	0.7030	0.29%	-
大成睿成中小盘价值股票C	0.9762	0.9762	0.22%	-
国投瑞银景气股票	1.1078	1.1078	0.54%	-4.34%
国投瑞银投资股票A	1.1034	1.1034	0.58%	-
国投瑞银投资股票C	1.0040	1.0040	0.54%	-10.56%
国投瑞银稳健益享股票	1.5070	1.5070	0.47%	9.65%
国投瑞银稳健增长股票	0.8460	0.8460	0.71%	9.05%
富国新兴产业股票	1.2530	1.2530	-0.32%	19.75%
富国天惠精选成长股票	0.7200	1.2530	0.42%	-12.17%
富国天惠精选成长股票A	0.7070	0.7070	-0.40%	-5.09%
富国天惠成长混合股票	1.0110	1.0110	0.40%	-
富国天惠成长混合股票A	1.0200	1.0200	1.18%	10.70%
富国天惠成长混合股票C	1.0000	1.0000	0.40%	-
富国天惠成长混合股票F	1.0200	1.0200	1.18%	10.70%
富国天益价值股票	1.7100	1.7100	0.29%	1.89%
富国天利增长债券A	1.7380	1.7380	0.29%	1.89%
富国天利增长债券B	1.7380	1.7380	0.29%	1.89%
富国天利增长债券C	1.7380	1.7380	0.29%	1.89%
富国天利增长债券E	1.7380	1.7380	0.29%	1.89%
富国天时沪港深股票	0.9460	0.9460	0.19%	-5.26%
富国天瑞强势领航股票	1.0100	1.0100	0.00%	-10.10%
富国天瑞强势领航股票A	1.0100	1.0100	0.00%	-10.10%
富国天瑞强势领航股票C	1.0100	1.0100	0.00%	-10.10%
富国天瑞强势领航股票E	1.0100	1.0100	0.00%	-10.10%
富国天瑞大盘精选股票	1.1130	1.1130	0.54%	1.95%
富国天瑞大盘精选股票A	1.1130	1.1130	0.54%	1.95%
富国天瑞大盘精选股票C	1.1130	1.1130	0.54%	1.95%
富国天瑞大盘精选股票E	1.1130	1.1130	0.54%	1.95%
富国天趋势股票	1.7140	1.7140	-0.17%	29.36%
富国天合稳健股票	0.9140	0.9140	0.55%	9.40%
富国中证一带一路主题股票	0.8290	0.8290	-0.12%	3.36%
富国中证新兴产业股票	1.0040	1.0040	-0.20%	18.10%
富国中证军工股票	1.3470	1.3470	0.15%	18.11%
富国中证现代农业股票	1.0181	1.0181	0.42%	-
富国国企改革股票	1.6470	1.6470	0.24%	4.52%
富国国企改革股票A	1.0340	1.0340	0.24%	-
富国国企改革股票C	1.0300	1.0300	0.24%	-
富国国企改革股票E	1.0300	1.0300	0.24%	-
富国低碳环保股票	0.7860	0.7860	-0.76%	-12.16%
富国低碳新经济股票	1.0400	1.0400	-0.29%	-
富国天源沪港深股票	1.0100	1.0100	0.20%	-1.43%
富国天源沪港深股票A	1.0100	1.0100	0.20%	-1.43%
富国天源沪港深股票C	1.0100	1.0100	0.20%	-1.43%
富国天源沪港深股票E	1.0100	1.0100	0.20%	-1.43%
富国天惠互利灵活配置混合A	0.7420	0.7420	0.27%	-9.98%
富国天惠互利灵活配置混合C	0.7420	0.7420	0.27%	-9.98%
富国天惠互利灵活配置混合E	0.6930	0.6930	0.29%	-11.07%
富国天益灵活配置混合	1.0600	1.0600	0.38%	-
富国深证成份股指数A	0.8660	0.8760	0.35%	5.76%
富国深证成份股指数C	0.8260	0.8260	0.35%	-
富国成长价值	1.0530	1.0530	-0.47%	-2.67%
富国成长优势股票	0.9250	0.9250	-0.43%	7.97%
富国沪深300增强A	0.9911	0.9911	-0.17%	3.12%
富国沪深300增强C	1.4410	1.4410	-0.28%	6.59%
上证龙腾两年定期开放	1.1530	1.1530	-0.09%	8.36%
上证龙腾一年定期开放	1.0570	1.0570	0.38%	2.12%
上证主题价值	0.9517	0.9517	0.08%	30.92%
上证主题成长	0.9260	0.9260	0.08%	30.92%
中万菱信沪深300价值A	0.9976	0.9976	0.37%	3.39%
中万菱信沪深300价值C	0.9976	0.9976	0.37%	3.39%
中万菱信沪深300价值E	0.7971	0.7971	-0.29%	-10.46%
中万菱信沪深300指数A	0.9151	0.9151	0.56%	-0.61%
中万菱信沪深300指数C	0.8735	0.8735	0.11%	-0.57%
中万菱信沪深300指数E	0.7469	0.7469	0.11%	-3.46%
中万中小板指数(LOF)	1.0886	1.0886	0.99%	-
中融小盘股票A	0.9151	0.9151	0.56%	-1.75%
国联优势股	0.9860	0.9860	0.92%	4.49%
国投瑞银瑞利灵活配置混合A	1.1430	1.1430	0.35%	10.05%
国投瑞银瑞利灵活配置混合C	1.2713	1.2713	0.35%	5.12%
国投瑞银瑞利灵活配置混合E	1.3660	1.3660	0.35%	10.05%
国投瑞银瑞利灵活配置混合F	1.3737	1.3737	0.39%	-
国投瑞银瑞利灵活配置混合I	1.0410	1.0410	0.35%	-
国投瑞银瑞利灵活配置混合R	0.7660	0.7660	0.26%	-
国投瑞银瑞利灵活配置混合T	1.3440	1.3440	0.35%	3.49%
国投瑞银瑞利灵活配置混合Y	0.7696	0.7696	0.26%	-8.60%
国投瑞银瑞利灵活配置混合Z	1.7896	1.7896	0.35%	12.08%
天治平稳收益A	0.9905	0.9905	0.13%	15.49%
天治平稳收益C	0.9905	0.9905	0.13%	15.49%
天治平稳收益E	1.0274	1.0274	0.32%	1.29%
天治平稳收益F	0.7955	0.7955	0.38%	-2.49%
天治平稳开放定期A	0.7908	0.7908	0.50%	-2.56%
天治平稳开放定期C	0.7911	0.7911	0.50%	-2.56%
天治平稳开放定期E	0.6499	0.6499	0.85%	-7.21%
天治平稳开放定期F	0.7255	0.7255	0.83%	-3.20%
天治平稳成长股票A	0.6102	0.6102	0.98%	-10.47%
天治平稳成长股票C	0.6064	0.6064	0.98%	-10.47%
天治平稳成长股票E	0.6836	0.6836	0.98%	-4.21%
天治平稳成长股票F	0.7255	0.7255	0.83%	-3.20%
天治平稳成长股票I	0.6102	0.6102	0.98%	-10.47%
天治平稳成长股票T	0.6064	0.6064	0.98%	-10.47%
天治平稳成长股票Y	0.6836	0.6836	0.98%	-4.21%
天治平稳成长股票Z	0.7255	0.7255	0.83%	-3.20%
天治平稳新经济A	1.1466	1.1466	-0.21%	18.50%
天治平稳新经济C	1.1466	1.1466	-0.21%	18.50%
天治平稳新经济E	1.1466	1.1466	-0.21%	18.50%
天治平稳新经济F	1.1466	1.1466	-0.21%	18.50%
天治平稳新经济I	1.1466	1.1466	-0.21%	18.50%
天治平稳新经济T	1.1466	1.1466	-0.21%	18.50%
天治平稳新经济Y	1.1466	1.1466	-0.21%	18.50%
天治平稳新经济Z	1.1466	1.1466	-0.21%	18.50%
工银瑞信精选平衡混合A	0.9680	0.9680	0.21%	19.18%
工银瑞信精选平衡混合C	0.9680	0.9680	0.21%	19.18%
工银瑞信精选平衡混合D	0.9680	0.9680	0.21%	19.18%
工银瑞信精选平衡混合E	0.9680	0.9680	0.21%	19.18%
工银瑞信精选平衡混合F	0.9680	0.9680	0.21%	19.18%
工银瑞信精选平衡混合I	0.9680	0.9680	0.21%	19.18%
工银瑞信精选平衡混合T	0.9680	0.9680	0.21%	19.18%
工银瑞信精选平衡混合Y	0.9680	0.9680	0.21%	19.18%
工银瑞信精选平衡混合Z	0.9680	0.9680	0.21%	19.18%
工银瑞信新经济股票A	1.1030	1.1030	0.18%	10.52%
工银瑞信新经济股票C	1.1030	1.1030	0.18%	10.52%
工银瑞信新经济股票D	1.1030	1.1030	0.18%	10.52%
工银瑞信新经济股票E	1.1030	1.1030	0.18%	10.52%
工银瑞信新经济股票F	1.1030	1.1030	0.18%	10.52%
工银瑞信新经济股票I	1.1030	1.1030	0.18%	10.52%
工银瑞信新经济股票T	1.1030	1.1030	0.18%	10.52%
工银瑞信新经济股票Y	1.1030	1.1030	0.18%	10.52%
工银瑞信新经济股票Z	1.1030	1.1030	0.18%	10.52%
工银瑞信主题策略股票A	0.7200	0.7200	0.42%	-12.17%
工银瑞信主题策略股票C	0.7070	0.7070	0.42%	-12.17%
工银瑞信主题策略股票D	0.7200	0.7200	0.42%	-12.17%
工银瑞信主题策略股票E	0.7200	0.7200	0.42%	-12.17%
工银瑞信主题策略股票F	0.7200	0.7200	0.42%	-12.17%
工银瑞信主题策略股票I	0.7200	0.7200	0.42%	-12.17%
工银瑞信主题策略股票T	0.7200	0.7200	0.42%	-12.17%
工银瑞信主题策略股票Y	0.7200	0.7200	0.42%	-12.17%
工银瑞信主题策略股票Z	0.7200	0.7200	0.42%	-12.17%
工银瑞信医疗保健股票A	0.8370	0.8370	0.24%	8.37%
工银瑞信医疗保健股票C	0.8370	0.8370	0.24%	8.37%
工银瑞信医疗保健股票D	0.8370	0.8370	0.24%	8.37%
工银瑞信医疗保健股票E	0.8370	0.8370	0.24%	8.37%
工银瑞信医疗保健股票F	0.8370	0.8370	0.24%	8.37%
工银瑞信医疗保健股票I	0.8370	0.8370	0.24%	8.37%
工银瑞信医疗保健股票T	0.8370	0.8370	0.24%	8.37%
工银瑞信医疗保健股票Y	0.8370	0.8370	0.24%	8.37%
工银瑞信医疗保健股票Z	0.8370	0.8370	0.24%	8.37%
工银瑞信信息产业股票A	0.7100	0.7100	0.28%	12.79%
工银瑞信信息产业股票C	0.7100	0.7100	0.28%	12.79%
工银瑞信信息产业股票D	0.7100	0.7100	0.28%	12.79%
工银瑞信信息产业股票E	0.7100	0.7100	0.28%	12.79%
工银瑞信信息产业股票F	0.7100	0.7100	0.28%	12.79%
工银瑞信信息产业股票I	0.7100	0.7100	0.28%	12.79%
工银瑞信信息产业股票T	0.7100	0.7100	0.28%	12.79%
工银瑞信信息产业股票Y	0.7100	0.7100	0.28%	12.79%
工银瑞信信息产业股票Z	0.7100	0.7100	0.28%	12.79%
工银瑞信文体产业股票A	0.7100	0.7100	0.28%	12.79%
工银瑞信文体产业股票C	0.7100	0.7100	0.28%	12.79%
工银瑞信文体产业股票D	0.7100	0.7100	0.28%	12.79%
工银瑞信文体产业股票E	0.7100	0.7100	0.28%	12.79%
工银瑞信文体产业股票F	0.7100	0.7100	0.28%	12.79%
工银瑞信文体产业股票I	0.7100	0.7100	0.28%	12.79%
工银瑞信文体产业股票T	0.7100	0.7100	0.28%	12.79%
工银瑞信文体产业股票Y	0.7100	0.7100	0.28%	12.79%
工银瑞信文体产业股票Z	0.7100	0.7100	0.28%	12.79%
工银瑞信主题精选股票A	0.7100	0.7100	0.28%	12.79%
工银瑞信主题精选股票C	0.7100	0.7100	0.28%	12.79%
工银瑞信主题精选股票D	0.7100	0.7100	0.28%	12.79%
工银瑞信主题精选股票E	0.7100	0.7100	0.28%	12.79%
工银瑞信主题精选股票F	0.7100	0.7100	0.28%	12.79%
工银瑞信主题精选股票I	0.7100	0.7100	0.28%	12.79%
工银瑞信主题精选股票T	0.7100	0.7100	0.28%	12.79%
工银瑞信主题精选股票Y	0.7100	0.7100	0.28%	12.79%
工银瑞信主题精选股票Z	0.7100	0.7100	0.28%	12.79%
工银瑞信主题策略股票A	0.7100	0.7100	0.28%	12.79%
工银瑞信主题策略股票C	0.7100	0.7100	0.28%	12.79%
工银瑞信主题策略股票D	0.7100	0.7100	0.28%	12.79%
工银瑞信主题策略股票E	0.7100	0.7100	0.28%	12.79%
工银瑞信主题策略股票F	0.7100	0.7100	0.28%	12.79%
工银瑞信主题策略股票I	0.7100	0.7100	0.28%	12.79%
工银瑞信主题策略股票T	0.7100	0.7100	0.28%	12.79%
工银瑞信主题策略股票Y	0.7100	0.7100	0.28%	12.79%
工银瑞信主题策略股票Z	0.7100	0.7100	0.28%	12.79