基金净值日报表 (5月3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(%)	今年以来涨跌幅(%)
股票型—主动型—主动股票型				
安信价值精选股票	2.8430	2.8430	0.57%	-3.28%
天弘添利价值股票	1.5380	1.5380	0.26%	-1.92%
长城久嘉创利股票	0.8670	0.8670	2.08%	-4.00%
交银国家发展产业股票混合	0.8620	0.8620	0.3%	-8.52%
融通内需升级股票	0.8800	0.8800	2.44%	-7.34%
国联安精选成长股票 A	0.9885	0.9885	-0.71%	-1.10%
长信金利趋势股票 A	1.7170	1.7170	0.59%	-4.17%
工银瑞信内需沪深300股票	0.7970	0.7970	0.76%	-4.94%
博时互工主题股票	0.9420	0.9420	-0.21%	-5.71%
博时主题行业股票	0.9958	0.9958	0.9%	-
博时医疗保健股票 A	0.9951	0.9951	0.09%	-
博时精选股票	1.0761	1.0761	2.13%	-11.54%
博时价值主题股票 C	0.9530	0.9530	0.68%	-0.64%
长城品牌优选股票	1.1960	1.1960	0.42%	8.81%
长信金利趋势股票 A	0.9634	0.9634	0.59%	-4.17%
长信金利趋势股票 C	0.9614	0.9614	0.59%	-4.17%
长信量化先锋股票 C	1.1880	1.1880	1.02%	-5.54%
长信量化先锋股票 A	1.2420	1.2420	1.02%	-5.26%
长城久兴盛世股票	1.0018	1.0018	1.11%	-8.12%
长信产业平衡混合股票 LOF	1.2130	1.2130	0.25%	-1.78%
大成高新技术产业股票	1.5730	1.5730	0.83%	-5.51%
大成景阳领先股票	1.5180	1.5180	0.86%	-5.15%
大成竞争优势股票	1.5210	1.5210	0.82%	-5.18%
大成蓝筹稳健股票	0.8630	0.8630	0.76%	-7.65%
大成睿金中小盘股票	0.9230	0.9230	0.99%	-7.13%
鹏华优质治理股票 A	1.1747	1.1747	0.79%	-0.80%
鹏华产业股票 A	1.1647	1.1647	0.86%	-0.85%
长安红一股份型 A	0.9126	0.9126	-1.2%	-10.06%
长安红一股份型 C	0.9008	0.9008	-1.2%	-10.32%
国投瑞银互联股票	1.5340	2.0540	1.08%	-13.41%
国投瑞银新兴产业股票	1.2160	1.2160	0.83%	-4.17%
上投摩根内需动力股票	1.0760	1.0760	0.94%	2.53%
国投瑞银新兴产业股票	1.2090	1.2090	1.09%	-4.13%
长信利丰股票 A	0.6740	0.6740	0.56%	-4.26%
工银瑞信精选股票	0.9070	0.9070	1.11%	-14.37%
工银瑞信文体产业股票	0.7260	0.7260	2.01%	4.84%
工银瑞信金融地产股票	0.9630	0.9630	0.42%	-11.20%
工银瑞信医疗保健股票	0.7260	0.7260	0.42%	-7.24%
工银瑞信新能源汽车股票	0.7370	0.7370	0.51%	-12.87%
工银瑞信核心价值股票	0.9370	0.9370	0.43%	-10.26%
工银瑞信战略转型股票	0.7180	0.7180	0.42%	-8.58%
工银瑞信信息产业股票	0.7360	0.7360	0.41%	-12.96%
工银瑞信养老产业股票	0.6630	0.6630	1.07%	-11.11%
工银瑞信主题策略股票	0.7140	0.7140	0.56%	0.28%
工银瑞信精选平衡混合	0.7360	0.7360	0.91%	-9.64%
工银瑞信美丽城镇股票	0.6840	0.6840	0.59%	-12.96%
工银瑞信高端制造股票	0.6770	0.6770	-0.18%	14.66%
工银瑞信科技股票	0.7160	0.7160	0.42%	-10.45%
工银瑞信新蓝筹股票	0.7360	0.7360	0.91%	-9.64%
工银瑞信创新动力股票	1.0090	1.0090	0.9%	-8.09%
工银瑞信文化产业股票	0.7420	0.7420	0.41%	-12.87%
工银瑞信先进制造股票	0.9759	0.9759	0.99%	-
工银瑞信稳健成长股票	0.9030	0.9030	0.89%	-8.31%
工银瑞信瑞利灵活配置	1.0090	1.0090	0.9%	-8.09%
工银瑞信瑞泽灵活配置	1.1942	1.1942	0.84%	-12.96%
工银瑞信瑞益灵活配置	0.9235	0.9235	2.4%	-9.37%
工银瑞信瑞盛灵活配置	0.9555	0.9555	0.84%	-11.12%
工银瑞信瑞安灵活配置	0.9510	0.9510	1.41%	-12.95%
工银瑞信瑞丰灵活配置	0.9360	0.9360	0.86%	-12.96%
工银瑞信瑞利灵活配置	1.4470	1.4470	-0.73%	-11.74%
工银瑞信瑞鑫灵活配置	0.9227	0.9227	0.91%	-8.06%
工银瑞信瑞祥灵活配置	0.9110	0.9110	0.88%	-9.89%
工银瑞信瑞享灵活配置	0.9868	0.9868	0.69%	-4.65%
国投瑞银瑞利灵活配置	1.1530	1.1530	0.35%	-5.37%
国投瑞银瑞庆灵活配置	1.1730	1.1730	0.95%	-5.37%
国投瑞银瑞信灵活配置	1.1340	1.1340	0.44%	-0.87%
国投瑞银瑞华灵活配置	1.0879	1.0879	1.39%	-12.46%
国投瑞银瑞丰灵活配置	1.1530	1.1530	0.35%	-5.37%
国投瑞银瑞泰灵活配置	1.2060	1.2060	0.75%	-7.17%
国投瑞银瑞源灵活配置	1.2400	1.2400	0.77%	-12.21%
国投瑞银瑞盛灵活配置	1.1340	1.1340	0.44%	-0.87%
国投瑞银瑞财灵活配置	1.2030	1.2030	0.75%	-7.17%
国投瑞银瑞通灵活配置	1.2130	1.2130	0.75%	-7.17%
国投瑞银瑞利灵活配置	1.7830	1.7830	0.62%	-13.09%
国投瑞银瑞信灵活配置	1.8520	1.8520	0.62%	-13.09%
国投瑞银瑞泰灵活配置	0.8370	0.8370	0.49%	-9.51%
国投瑞银瑞盛灵活配置	0.9555	0.9555	0.84%	-11.12%
国投瑞银瑞丰灵活配置	1.2150	1.2150	0.86%	-6.18%
国投瑞银瑞利灵活配置	1.2150	1.2150	0.86%	-6.18%
国投瑞银瑞信灵活配置	1.1010	1.1010	0.91%	-7.99%
国投瑞银瑞华灵活配置	1.1010	1.1010	0.91%	-7.99%
国投瑞银瑞泰灵活配置	1.0960	1.0960	0.92%	-8.21%
国投瑞银瑞源灵活配置	1.0960	1.0960	0.92%	-8.21%
国投瑞银瑞财灵活配置	1.0960	1.0960	0.92%	-8.21%
国投瑞银瑞通灵活配置	1.0960	1.0960	0.92%	-8.21%
国投瑞银瑞利灵活配置	1.0960	1.0960	0.92%	-8.21%
国投瑞银瑞信灵活配置	1.0960	1.0960	0.92%	-8.21%
国投瑞银瑞华灵活配置	1.0960	1.0960	0.92%	-8.21