基金净值日报表 (8月20日)

更多数据请登录金牛理财网www.jnlc.com

基金简称	份额净额(亿)	份额变动率(%)	日净值增长率	今年以来净值增长率
股票型—主动型—主动股票型				
安信价值精选股票	2.4130	2.4130	0.42%	-17.79%
安信消费热点股票	1.2130	1.2130	-0.15%	-18.60%
万家医药保健股票	1.2030	1.2030	1.18%	-11.16%
万家国防军工产业股票	0.7480	0.7480	0.94%	-21.09%
万家互联网+主题股票	0.7470	0.7470	0.94%	-21.09%
万家以下沉式消费股票	0.8640	0.8640	0.89%	-15.19%
博时主题A股票	0.0230	0.0230	0.39%	-14.88%
博时消费主题A股票	0.7540	0.7540	0.82%	-22.29%
博时文体主题股票	0.8010	0.8010	0.59%	-21.38%
博时新兴消费股票	0.9060	0.9060	0.66%	-
博时安定收益股票A	0.0976	0.0976	0.77%	-
博时安盛股票A股票	0.0970	0.0970	0.77%	-
博时安益股票A股票	0.9710	0.9710	0.74%	-
博时双擎三年期股票A	0.8240	0.8240	0.86%	-12.54%
长城久嘉创利股票	0.7010	0.7010	0.72%	-16.57%
长城久行行业安稳股票	0.0230	0.0230	-0.68%	-3.47%
长信金利趋势股票A	0.8070	0.8070	0.62%	-17.56%
长信低碳环境股票A	0.6650	0.6650	0.68%	-20.57%
长信量化中小盘股票A	0.0420	0.0420	0.48%	-16.84%
长信量化先锋股票A	0.7270	0.7270	0.69%	-20.91%
长信现代农业股票A	0.7330	0.7330	0.69%	-17.13%
长信医疗保健股票A	0.7170	0.7170	0.90%	-20.91%
长盛动力优选股票	0.9040	0.9040	0.67%	-
长盛环球景气股票	0.9030	0.9030	0.67%	-
长盛生态环境产业股票	0.9080	0.9080	0.67%	-
长盛同德主题增长股票A	0.7140	0.7140	0.79%	-22.26%
长盛文体娱乐产业股票	0.9460	0.9460	0.67%	-
长盛新兴产业股票A	0.9890	0.9890	0.67%	-
长盛智造股票A	0.9890	0.9890	0.67%	-
长盛转型升级股票A	1.0240	1.0240	0.29%	-16.77%
大成高端制造股票	1.4230	1.4230	0.07%	-11.75%
大摩华鑫动力优选股票A	0.7630	0.7630	0.53%	-8.67%
大摩华鑫量化配置股票A	0.4640	0.4640	1.09%	-15.27%
大摩华鑫新经济股票A	0.8010	0.8010	0.63%	-20.38%
大摩华鑫内需升级股票A	0.8650	0.8650	0.85%	-
大摩华鑫品质生活股票A	0.8640	0.8640	0.85%	-
大摩华鑫转型升级股票A	0.8650	0.8650	0.85%	-
大摩华鑫量化价值股票A	0.8640	0.8640	0.85%	-
东吴证券价值股票A	0.0782	0.0782	1.12%	-9.92%
东吴证券新趋势股票A	0.7290	0.7290	1.15%	-19.19%
东吴证券一带一路股票A	0.7799	0.7799	1.31%	-21.30%
东吴证券消费升级股票A	0.7290	0.7290	1.15%	-19.19%
东吴证券新经济股票A	0.6464	0.6464	1.15%	-20.78%
国泰国证食品饮料行业股票	0.9772	0.9772	0.94%	-
国泰大健康股票	0.7070	0.7070	0.86%	-20.54%
国泰文体娱乐股票	0.9050	0.9050	0.89%	-12.64%
国泰新动力股票	0.6790	0.6790	0.74%	-24.07%
国泰智能汽车股票	0.5530	0.5530	0.91%	-24.41%
国泰智慧城市股票	0.6510	0.6510	0.92%	-22.34%
国泰工业4.0股票	0.7010	0.7010	0.86%	-21.34%
国泰深港精选股票	0.8400	0.8400	0.56%	-22.50%
国泰互联网金融股票	0.9620	0.9620	0.63%	-15.70%
国泰互联网股票	0.3070	0.3070	1.32%	-25.37%
工银瑞信文体产业股票	1.0950	1.0950	0.92%	-19.26%
工银瑞信一带一路股票	0.6110	0.6110	0.66%	-19.28%
工银瑞信医疗保健股票	0.7500	0.7500	0.67%	-19.28%
工银瑞信新经济股票	0.5840	0.5840	-0.18%	-14.69%
工银瑞信现代农业股票	0.3060	0.3060	-1.79%	-5.34%
工银瑞信高端制造股票	0.2330	0.2330	-0.43%	-14.14%
工银瑞信养老股票	0.5900	0.5900	0.68%	-25.06%
工银瑞信精选股票	1.7060	1.7060	0.87%	-8.67%
工银瑞信产业精选股票	1.1800	1.1800	0.69%	-22.46%
工银瑞信新蓝筹股票	0.9060	0.9060	0.67%	-21.77%
工银瑞信主题策略股票	0.9060	0.9060	0.67%	-21.77%
工银瑞信文体娱乐股票	2.2240	2.2240	0.99%	-15.36%
工银瑞信互联网股票	0.7460	0.7460	-1.34%	-4.98%
工银瑞信智能制造股票	0.3060	0.3060	-1.51%	-5.12%
工银瑞信新型城镇化股票	0.3060	0.3060	-1.51%	-
工银瑞信国企改革股票	1.0010	1.0010	-0.01%	-
工银瑞信沪港深股票	0.5010	0.5010	0.60%	-14.92%
工银瑞信战略转型股票	0.9490	0.9490	0.66%	-13.69%
工银瑞信消费升级股票	0.9490	0.9490	0.66%	-13.69%
光大精选价值股票A	0.1511	0.1511	0.86%	-20.54%
光大创业板量化优选股票	0.8115	0.8115	0.39%	-
光大国企改革股票A	0.7010	0.7010	0.72%	-19.92%
光大环境优先股票A	0.7010	0.7010	0.72%	-20.60%
光大新增长股票	0.8590	0.8590	0.54%	-21.42%
广发高端制造股票	0.7970	0.7970	0.63%	-22.57%
广发内需升级股票	0.9710	0.9710	0.66%	-17.09%
广发新经济股票	0.7240	0.7240	0.69%	-21.77%
广发医药卫生股票	0.9583	0.9583	-0.06%	-
广发制造业精选股票	0.9583	0.9583	0.95%	-19.93%
广发多因子灵活配置股票	0.9963	0.9963	0.70%	-16.62%
广发行业严选股票	1.1594	1.1594	0.32%	-14.34%
广发稳健增长股票A	2.7757	2.7757	0.73%	-21.48%
广发小盘成长股票A	1.4275	1.4275	0.56%	-20.77%
广发沪港深新机遇股票A	1.1196	1.1196	0.61%	-27.88%
广发沪港深新趋势股票A	0.9023	0.9023	0.67%	-21.77%
广发沪港深价值股票A	0.6898	1.2068	0.79%	-15.61%
广发沪港深新起点股票A	0.9023	0.9023	0.67%	-19.77%
广发沪港深新动力股票A	0.8283	0.8283	0.94%	-21.47%
广发沪港深新视野股票A	0.8283	0.8283	0.94%	-21.47%
汇添富沪港深价值精选股票	0.8330	0.8330	0.21%	-24.56%
汇添富沪港深新丝路股票	0.8330	0.8330	0.99%	-24.13%
汇添富沪港深优质企业股票	0.9023	0.9023	0.67%	-21.77%
汇添富沪港深精选股票	0.0300	0.0300	0.99%	-30.42%
汇添富沪港深趋势股票	0.9361	0.9361	0.67%	-
汇添富沪港深新格局股票	0.7960	0.7960	0.92%	-23.12%
汇添富沪港深新趋势股票	0.7960	0.7960	0.92%	-23.12%
汇添富沪港深新机遇股票	0.7960	0.7960	0.92%	-23.12%
汇添富沪港深价值精选股票	0.9360	0.9360	0.51%	-
汇添富沪港深新经济股票	0.9360	0.9360	0.51%	-
汇添富沪港深新视野股票	0.9360	0.9360	0.51%	-
汇添富沪港深新兴股票	0.9360	0.9360	0.51%	-
华夏沪港通恒生精选股票A	0.9360	0.9360	0.51%	-
华夏沪港通恒生前海股票A	0.9360	0.9360	0.51%	-
华夏沪港通恒生价值股票A	0.9360	0.9360	0.51%	-
华夏沪港通恒生新经济股票A	0.9360	0.9360	0.51%	-
华夏沪港通恒生新丝路股票A	0.9360	0.9360	0.51%	-
华夏沪港通恒生互联股票A	0.9360	0.9360	0.51%	-
华夏沪港通恒生龙头股票A	0.9360	0.9360	0.51%	-
华夏沪港通恒生内需股票A	0.9360	0.9360	0.51%	-
华夏沪港通恒生消费股票A	0.9360	0.9360	0.51%	-
华夏沪港通恒生中国企业股票A	0.9360	0.9360	0.51%	-
华夏沪港通恒生中资股票A	0.9360	0.9360	0.51%	-
华夏沪港通恒生资源股票A	0.9360	0.9360	0.51%	-
华夏沪港通恒生国企股票A	0.9360	0.9360	0.51%	-
华夏沪港通恒生香港股票A	0.9360	0.9360	0.51%	-
华夏沪港通恒生科技股票A	0.9360	0.9360	0.51%	-
华夏沪港通恒生消费股票A	0.9360	0.9360	0.51%	-
华夏沪港通恒生内地股票A	0.9360	0.9360	0.51%	-
华夏沪港通恒生港股