基金净值日报表 (8月22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A	2.4340	2.4340	-0.94%	-15.94%
安信价值精选股C	2.2320	2.2320	-0.81%	-16.07%
安信新动力灵活配	1.2130	1.2130	-0.90%	-9.41%
交易型开放式空产指数股票	0.7580	0.7580	-1.06%	-19.26%
交易型开放式空产指数股票	0.8500	0.8500	-0.82%	-15.46%
北信瑞丰研究精选股	0.8008	0.8008	-0.84%	-12.47%
博时主题行业股票	0.8000	0.8000	-0.84%	-10.40%
博时主题行业股票C	0.8030	0.8030	-0.85%	-10.60%
博时主题行业股票	0.8120	0.8120	-0.12%	-19.99%
博时安定收益债券A	0.9047	0.9047	-0.04%	-
博时安定收益债券C	0.9014	0.9014	-0.05%	-
博时安定收益债券E	0.9730	0.9730	-0.04%	-
博时安定收益债券C	0.9726	0.9726	-0.27%	-
博时安定收益债券E	0.8300	0.8300	-0.24%	-16.30%
博时安定收益债券C	0.8290	0.8290	-0.24%	-16.50%
博时安定收益债券E	0.8210	0.8210	-0.36%	-0.94%
长信金利趋势股票A	1.0200	1.0200	-0.87%	-0.18%
长信金利趋势股票C	0.9304	0.9304	-0.95%	-16.37%
长信金利趋势股票E	0.9000	0.9000	-0.88%	-16.14%
长信金利趋势股票I	0.7170	0.7170	-1.17%	-15.07%
长信商机行业股票	0.9174	0.9174	-0.96%	-
国投瑞银瑞利灵活配A	0.9000	0.9000	-0.56%	-
国投瑞银瑞利灵活配C	0.8940	0.8940	-0.56%	-
国投瑞银瑞利灵活配E	0.9808	0.9808	-0.01%	-
国投瑞银瑞利灵活配I	0.9700	0.9700	0.00%	-
大成产业升级股票 LOF	0.1030	0.1040	-0.86%	-15.64%
大成高新技术产业股票	0.4430	0.4430	-0.90%	-11.61%
大摩平稳动力灵活配A	0.5160	0.5160	-0.72%	-19.67%
大摩平稳动力灵活配C	0.5040	0.5040	-0.79%	-19.91%
大摩平稳动力灵活配E	0.5140	0.5140	-0.78%	-16.06%
大摩安信动力灵活配A	0.7829	0.7829	-0.96%	-19.95%
大摩安信动力灵活配C	0.7690	0.7690	-0.96%	-
大摩安信动力灵活配E	0.8010	0.8010	-0.87%	-
大摩安信动力灵活配I	0.7810	0.7810	-0.87%	-
大摩安信动力灵活配Y	0.7700	0.7700	-0.87%	-
大摩安信动力灵活配Z	0.7810	0.7810	-0.87%	-
大摩安信动力灵活配H	0.7810	0.7810	-0.87%	-
大摩安信动力灵活配M	0.7810	0.7810	-0.87%	-
大摩安信动力灵活配N	0.7810	0.7810	-0.87%	-
大摩安信动力灵活配R	0.7810	0.7810	-0.87%	-
大摩安信动力灵活配S	0.7810	0.7810	-0.87%	-
大摩安信动力灵活配T	0.7810	0.7810	-0.87%	-
大摩安信动力灵活配U	0.7810	0.7810	-0.87%	-
大摩安信动力灵活配V	0.7810	0.7810	-0.87%	-
大摩安信动力灵活配W	0.7810	0.7810	-0.87%	-
大摩安信动力灵活配X	0.7810	0.7810	-0.87%	-
大摩安信动力灵活配Y	0.7810	0.7810