基金净值日报表 (8月31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(%)	今年以来净值增长率
债券型-长期纯债型				
安信价值精选股票	1.4600	1.4600	-	-14.35%
安信普惠股票	1.2590	1.3190	-	-4.85%
安信新动力灵活配置	0.7430	0.7430	-	-8.77%
万家民营经济产业股票	0.7830	0.7830	-	-15.27%
万家宏观经济灵活配置	0.6270	0.6270	-	-7.40%
博时主题A股票	1.0530	1.0530	-	-10.95%
博时新兴消费股票	0.7400	0.7400	-	-9.46%
博时文化主题股票	0.8320	0.8320	-	-16.85%
博时医疗保健股票	0.8100	0.8100	-	-
博时安心收益债券A	0.8071	0.9071	-	-
博时安信价值股票	0.9660	0.9660	-	-
博时主题行业股票	0.9660	0.9660	-	-
博时双债A债券	0.8410	0.8410	-	-8.49%
博时信用债纯债债券	1.4600	1.4600	-	4.99%
长信金利趋势股票	2.7430	2.7430	-	3.09%
长信利息收益债券A	1.1420	1.1420	-	-17.15%
长信纯债债券A	0.8100	0.8100	-	-15.56%
长信量化中国股票	0.9460	0.9460	-	-14.43%
长信量化先锋股票	1.0100	1.0100	-	-10.10%
长信双利优选混合A	1.1420	1.1420	-	-17.15%
长信银利精选债券A	1.0100	1.0100	-	-
长信利率债债券A	0.8620	0.8620	-	-
长信利丰债券A	0.8630	0.8630	-	-11.05%
长信金利工业股票A	0.9690	0.9690	-	-11.12%
长信金利趋势混合A	2.3610	2.3610	-	-14.57%
长信金利价值混合A	0.9830	0.9830	-	-
长信新能源汽车股票A	0.9804	0.9804	-	-
长信内需成长混合A	0.9763	0.9763	-	-
长信低碳环保混合A	0.8749	0.8749	-	-21.33%
长信富时100指数A	0.8730	0.8730	-	-21.45%
长信中证债券A	0.9348	0.9348	-	-21.95%
长信利众混合A	0.7460	0.7460	-	-13.76%
长盛产业升级灵活配置	1.0440	1.0440	-	-13.76%
大成高端成长股票	1.4790	1.4790	-	-9.87%
大成中证500指数A	1.5190	1.5190	-	-14.15%
大成景气评估股票	1.4950	1.4950	-	-11.08%
大成策略回报股票	0.8460	0.8460	-	-14.29%
大摩多因子策略股票	0.7850	0.7850	-	-29.08%
德邻定投价值股票	0.8630	0.8630	-	-
德邻定投成长股票	0.8630	0.8630	-	-
德邻定投稳健股票	0.8630	0.8630	-	-
德邻定投优选股票A	0.7790	0.7790	-	-6.15%
东吴价值成长股票	0.8470	0.8470	-	-14.94%
东吴内需股票	0.7990	0.7990	-	-18.75%
东吴新趋势股票	0.8210	0.8210	-	-17.90%
东吴新经济股票A	0.7980	0.7980	-	-14.64%
富国天惠精选收益股票	0.9877	0.9877	-	-
富国天惠成长混合A	1.4340	1.4340	-	-15.73%
富国天惠中证500指数	0.9150	0.9150	-	-9.85%
富国低碳新经济股票	0.7460	0.7460	-	-24.54%
富国新兴产业股票	0.5640	0.5640	-	-24.67%
富国高端制造股票	0.7680	0.7680	-	-24.67%
富国改革红利股票	0.8560	0.8560	-	-18.80%
富国沪深300指数增强	0.9160	0.9160	-	-14.22%
富国天瑞强势股票	0.5120	0.5120	-	-26.94%
富国天益价值股票	2.7130	2.7130	-	-10.19%
富国天惠成长混合(LOF)	3.8420	3.8420	-	-15.82%
富国新动力股票	0.7460	0.7460	-	-10.43%
富国天合稳健优选股票	0.7610	0.7610	-	-0.36%
富国天时沪港深股票	0.6100	0.6100	-	-18.03%
富国天成红利灵活配置	0.6660	0.6660	-	-4.13%
富国天道改革驱动股票	0.7360	0.7360	-	-4.63%
富国天博创新主题股票	0.6190	0.6190	-	-14.63%
广发聚丰股票	2.2490	2.2490	-	-10.96%
广发聚瑞股票A	1.4270	1.4270	-	-7.42%
广发聚富混合	2.4170	2.4170	-	0.14%
广发聚优势股票	0.9860	0.9860	-	-
国投瑞银白银期货A	0.7000	0.7000	-	-10.43%
国投瑞银锡润A	0.7000	0.7000	-	-13.08%
国投瑞银景气证券	0.7010	0.7010	-	-22.22%
国投瑞银新兴产业股票	0.7930	0.7930	-	-26.16%
国投瑞银锐利股票	0.6630	0.6630	-	-16.16%
国投瑞银瑞和远见A	1.0730	1.0730	-	-11.40%
国投瑞银瑞和小康A	0.9230	0.9230	-	-26.37%
国投瑞银瑞和未来A	0.9253	0.9253	-	-7.06%
国投瑞银瑞和新势力A	0.9797	0.9797	-	-
国投瑞银瑞和价值A	0.9980	0.9980	-	-10.89%
国投瑞银瑞和远景A	0.8270	0.8270	-	-12.75%
国投瑞银瑞和大数据A	0.8270	0.8270	-	-14.44%
国投瑞银瑞和智能A	0.8270	0.8270	-	-13.89%
国投瑞银瑞和新趋势A	0.8270	0.8270	-	-14.77%
国投瑞银瑞和成长A	0.8270	0.8270	-	-16.65%
国投瑞银瑞和信息A	0.8270	0.8270	-	-9.99%
国投瑞银瑞和制造A	0.8270	0.8270	-	-12.13%
国投瑞银瑞和价值A	0.8270	0.8270	-	-14.77%
国投瑞银瑞和美丽A	0.8270	0.8270	-	-18.78%
国投瑞银瑞和生活A	0.8270	0.8270	-	-15.78%
国投瑞银瑞和谷底A	0.8270	0.8270	-	-
国投瑞银瑞和沪港深A	0.8270	0.8270	-	-15.78%
国投瑞银瑞和新动力A	0.8270	0.8270	-	-15.78%
国投瑞银瑞和远见A	0.8270	0.8270	-	-15.78%
国投瑞银瑞和小康A	0.8270	0.8270	-	-15.78%
国投瑞银瑞和未来A	0.8270	0.8270	-	-15.78%
国投瑞银瑞和新势力A	0.8270	0.8270	-	-15.78%
国投瑞银瑞和价值A	0.8270	0.8270	-	-15.78%
国投瑞银瑞和美丽A	0.8270	0.8270	-	-15.78%
国投瑞银瑞和生活A	0.8270	0.8270	-	-15.78%
国投瑞银瑞和谷底A	0.8270	0.8270	-	-15.78%