基金净值日报表 (2月27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)	日涨跌幅(%)	今年以来收益率(%)
股票型-主动管理-沪深300指数				
交银智能精选混合	0.8910	0.8910	-1.55%	18.34%
鹏华沪深300价值(LOF)A	0.9040	0.9040	-0.11%	15.83%
鹏华沪深300指数(LOF)A	1.1945	1.1945	-0.16%	14.42%
鹏华沪深300指数(LOF)C	1.1945	1.1945	-0.16%	14.42%
鹏华社会责任ETF	1.6490	1.6490	-1.14%	35.82%
鹏华社会责任ETF联接	1.2040	1.2040	-0.33%	15.52%
宝盈核心优势灵活配置混合	1.0200	1.0200	-0.39%	12.50%
金鹰大十字路混合A	1.1490	1.1490	-1.15%	9.27%
金鹰大十字路混合C	1.1490	1.1490	-1.89%	18.56%
交银内需增长灵活配置混合	0.7640	0.7640	-0.91%	9.79%
嘉实睿丰混合A	0.9170	0.9170	-0.65%	13.38%
嘉实睿丰混合C	0.9170	0.9170	-0.76%	13.07%
博时社会责任主题混合	0.7370	0.7370	-0.81%	11.46%
博时主题行业混合	0.8930	0.8930	-0.11%	15.66%
博时主题行业混合C	0.8930	0.8930	-0.22%	15.35%
博时安乐灵活配置混合	0.9293	0.9293	-1.03%	12.58%
博时安乐灵活配置混合C	0.9293	0.9293	-1.14%	12.26%
博时信息产业混合A	1.0044	1.0044	-1.02%	12.54%
博时信息产业混合C	0.8830	0.8830	-1.42%	11.99%
博时裕益混合	1.1110	1.1110	-0.80%	12.15%
长城改革开放机会优选混合	0.0057	0.0057	0.00%	0.30%
长城久兴混合A	1.0000	1.0000	0.00%	0.00%
长信低碳环境混合A	1.1110	1.1110	-0.80%	13.08%
长信低碳环境混合C	0.8347	0.8347	-0.86%	9.62%
长信金利趋势混合A	1.0260	1.0260	-0.87%	12.52%
长信量化先锋混合A	1.0520	1.0520	-0.28%	10.71%
长信量化先锋混合C	1.0520	1.0520	-0.38%	10.41%
长信利平混合A	0.9420	0.9420	-0.74%	12.77%
长信利平混合C	0.9420	0.9420	-0.84%	12.46%
长信利息收益混合A	0.9270	0.9270	-0.54%	17.25%
长信利息收益混合C	0.8960	0.8960	-0.64%	16.93%
长信大数据灵活配置混合A	0.8470	0.8470	-1.60%	18.60%
长信大数据灵活配置混合C	0.8470	0.8470	-1.70%	18.27%
长信金利趋势混合C	1.0260	1.0260	-0.97%	12.19%
长信金利趋势混合E	1.0260	1.0260	-0.87%	12.52%
长信金利灵活配置混合A	0.9260	0.9260	-1.15%	15.36%
长信金利灵活配置混合C	0.9260	0.9260	-1.25%	15.04%
长信内需成长混合A	0.9260	0.9260	-0.64%	9.38%
长信内需成长混合C	0.8960	0.8960	-0.74%	9.06%
长城久优股票	0.9180	0.9180	-0.76%	9.57%
长城久利定期开放混合	0.9010	0.9010	-0.77%	10.55%
长城久嘉创利	0.9010	0.9010	-0.88%	9.57%
长城久鑫收益	0.9010	0.9010	-0.77%	10.55%
长城久稳资本	0.9010	0.9010	-0.77%	10.55%
长城久丰混合	0.9010	0.9010	-0.77%	10.55%
长城久富回报	0.9010	0.9010	-0.77%	10.55%
长城久兴盛世混合A	0.9010	0.9010	-0.77%	10.55%
长城久兴盛世混合C	0.9010	0.9010	-0.88%	9.57%
长城久永利混合	0.9010	0.9010	-0.77%	10.55%
长城久阳光混合	0.9010	0.9010	-0.77%	10.55%
长城久利价值	0.9010	0.9010	-0.77%	10.55%
长城久乐回报	0.9010	0.9010	-0.77%	10.55%
长城久润混合A	0.9010	0.9010	-0.77%	10.55%
长城久润混合C	0.9010	0.9010	-0.88%	9.57%
长城久和灵活配置混合	0.9010	0.9010	-0.77%	10.55%
长城久泰沪深300指数A	0.9010	0.9010	-0.77%	10.55%
长城久泰沪深300指数C	0.9010	0.9010	-0.88%	9.57%
长城久盛盈利	0.9010	0.9010	-0.77%	10.55%
长城久鑫价值	0.9010	0.9010	-0.77%	10.55%
长城久丰回报	0.9010	0.9010	-0.77%	10.55%
长城久富精选	0.9010	0.9010	-0.77%	10.55%
长城久利精选	0.9010	0.9010	-0.77%	10.55%
长城久兴盛华混合A	0.9010	0.9010	-0.77%	10.55%
长城久兴盛华混合C	0.9010	0.9010	-0.88%	9.57%
长城久瑞混合A	0.9010	0.9010	-0.77%	10.55%
长城久瑞混合C	0.9010	0.9010	-0.88%	9.57%
长城久鑫回报	0.9010	0.9010	-0.77%	10.55%
长城久利保本	0.9010	0.9010	-0.77%	10.55%
长城久丰盛世	0.9010	0.9010	-0.77%	10.55%
长城久富保本	0.9010	0.9010	-0.77%	10.55%
长城久兴盛世混合A	0.9010	0.9010	-0.77%	10.55%
长城久兴盛世混合C	0.9010	0.9010	-0.88%	9.57%
长城久利回报	0.9010	0.9010	-0.77%	10.55%
长城久富保本A	0.9010	0.9010	-0.77%	10.55%
长城久富保本C	0.9010	0.9010	-0.88%	9.57%
长城久利保本A	0.9010	0.9010	-0.77%	10.55%
长城久利保本C	0.9010	0.9010	-0.88%	9.57%
长城久丰保本