基金净值日报表 (3月13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				
交银施罗德成长混合	2.5650	2.5650	0.51%	14.23%
交银星级优选混合	1.2439	1.2439	1.44%	26.70%
交银主题优选混合	1.2429	1.2429	0.24%	12.54%
交银趋势优势股票	1.2590	1.3190	0.24%	12.54%
交银新动力混合	1.2240	1.2240	0.98%	23.45%
交银稳健增长股票	0.9991	0.9991	--	--
交银精选回报混合	0.9900	0.9900	--	--
交银阿尔法定期开放混合	1.0000	1.0000	1.25%	29.09%
交银人了智能股票A	2.2692	2.2692	1.90%	51.17%
交银人了智能股票C	2.2692	2.2692	1.90%	50.96%
交银沪港深精选股票	0.8440	0.8440	2.04%	28.11%
交银瑞丰灵活配置混合	0.9820	0.9820	0.68%	--
博时主题行业股票	2.2200	2.2200	2.69%	23.49%
博时价值增长贰号混合	0.7720	0.7720	0.78%	19.50%
博时裕益混合	0.9490	0.9490	0.63%	23.29%
博时精选股票	0.9460	0.9460	0.64%	20.79%
博时安丰债券投资基金	0.9902	0.9902	1.54%	3.79%
博时裕富混合	0.7052	0.7052	0.63%	22.08%
博时主题行业股票	0.9600	0.9600	0.63%	22.08%
博时新兴消费股票	0.9630	0.9630	0.84%	23.62%
博时医药保健股票	0.9400	0.9400	2.02%	31.50%
博时量化沪深300指数A	1.0980	1.0980	0.99%	7.37%
博时沪深300指数A	0.8010	0.8010	1.12%	14.29%
长城久利价值股票	1.0290	1.0290	1.97%	1.62%
长信利丰灵活配置混合	0.9800	0.9800	0.51%	16.73%
长信利信灵活配置混合	1.1000	1.1000	1.37%	21.36%
长信利平灵活配置混合	0.9040	0.9040	0.89%	20.11%
长信利亨灵活配置混合	1.0460	1.0460	0.58%	21.96%
长信利率灵活配置混合	0.9860	0.9860	0.61%	22.36%
长信利享灵活配置混合	1.0140	1.0140	0.69%	21.78%
长信利亨灵活配置混合A	0.9840	0.9840	0.61%	21.37%
长信利亨灵活配置混合C	0.9840	0.9840	0.61%	21.17%
长信利率灵活配置混合A	0.9860	0.9860	0.61%	22.36%
长信利率灵活配置混合C	0.9860	0.9860	0.61%	22.16%
长信利享灵活配置混合A	1.0140	1.0140	0.69%	21.78%
长信利享灵活配置混合C	1.0140	1.0140	0.69%	21.58%
长信利丰灵活配置混合A	0.9800	0.9800	0.51%	16.73%
长信利丰灵活配置混合C	0.9800	0.9800	0.51%	16.53%
长信利信灵活配置混合A	1.1000	1.1000	1.37%	21.36%
长信利信灵活配置混合C	1.1000	1.1000	1.37%	21.16%
长信利平灵活配置混合A	0.9040	0.9040	0.89%	20.11%
长信利平灵活配置混合C	0.9040	0.9040	0.89%	19.91%
长信利亨灵活配置混合A	1.0460	1.0460	0.58%	21.96%
长信利亨灵活配置混合C	1.0460	1.0460	0.58%	21.76