基金净值日报表 (7月2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	今年以来增长率
股票型-主动型-主动股票				
天弘启盛混合A	0.8500	0.8500	0.42%	27.06%
国投瑞银瑞和远见混合A	1.2640	1.2640	-0.02%	34.47%
长信利息收益混合A	1.3090	1.3090	0.08%	32.68%
长信利息收益混合C	1.3070	1.4470	0.58%	23.37%
长信精选收益混合	1.2780	1.3730	0.16%	29.41%
长信金利趋势混合A	0.9730	0.9730	-0.10%	37.52%
长信金利趋势混合C	1.0340	1.0340	0.25%	-
长信量子优选混合A	1.1600	1.1600	-0.17%	23.39%
长信量子优选混合C	1.2112	1.2112	-0.12%	28.37%
交银人工智能混合C	1.2026	1.2026	-0.66%	27.96%
交银内需精选混合A	0.9860	0.9860	-1.06%	35.07%
交银内需精选混合C	0.9838	0.9838	-0.88%	35.41%
交银成长30混合A	0.9660	0.9660	-0.62%	29.37%
交银成长30混合C	0.9610	0.9610	-1.09%	27.94%
长城久嘉创利混合	1.0033	1.0033	0.22%	-
长信量化先锋混合A	1.7890	1.7890	0.09%	35.20%
长信量化先锋混合C	1.9826	1.9826	-0.31%	-
长城久优股票A	0.9570	0.9570	0.21%	9.97%
长城久兴盛世混合A	1.1570	1.1570	0.49%	22.63%
长信银利精选混合	2.1590	2.1590	0.58%	26.36%
长信银利精选混合C	2.3650	2.3650	0.51%	24.97%
长信量化中小盘混合A	1.1470	1.1470	-0.17%	24.97%
长信量化中小盘混合C	1.2410	1.2410	-0.24%	23.56%
长信内需furniture混合A	1.2143	1.2143	0.40%	41.76%
长信内需furniture混合C	1.3030	1.3030	-0.53%	41.02%
长信文化传媒混合A	0.9472	0.9472	-0.73%	21.14%
长信文化传媒混合C	0.9462	0.9462	-0.84%	20.77%
长信全球视野混合A	0.9060	0.9060	-0.25%	33.41%
长信全球视野混合C	0.9196	0.9196	-1.00%	26.57%
长信双利优选混合A	0.9121	0.9121	-0.10%	25.98%
长信双利优选混合C	0.9019	0.9019	-0.14%	25.55%
长信金利趋势混合A	1.7423	1.7423	0.17%	56.97%
长信金利趋势混合C	1.7423	1.7423	0.17%	56.97%
长信金利趋势混合H	1.7423	1.7423	0.17%	56.97%
长信量化先锋混合F	1.9077	1.9077	1.17%	56.97%
长信量化先锋混合H	1.9546	1.9546	1.12%	56.97%
长信内需furniture混合H	0.9310	0.9310	1.97%	1.61%
国投瑞银瑞和远见混合C	1.2440	1.2440	-0.02%	33.82%
国投瑞银瑞和小盘混合	1.3481	1.3481	-0.96%	27.78%
国投瑞银成长优选混合	1.0851	1.0851	-0.06%	27.78%
国投瑞银瑞和未来混合A	0.9220	0.9220	-0.43%	34.27%
国投瑞银瑞和未来混合C	0.9227	0.9227	-0.27%	34.27%
国投瑞银瑞和远见混合A	1.2640	1.2640	-0.02%	34.47%
大成产业升级混合A	0.9170	0.9170	-0.54%	18.37%
大成中国龙混合C	0.7960	0.7960	0.22%	28.83%
大成景阳领先混合A	1.8270	1.8270	1.34%	25.55%
大成景阳领先混合C	1.9600	1.9600	0.13%	19.39%
大成新锐产业混合A	0.9270	0.9270	-0.43%	23.31%
大成新锐产业混合C	0.9041	0.9041	-0.48%	22.53%
大成竞争优势混合A	0.9381	0.9381	0.11%	26.04%
大成竞争优势混合C	0.9346	0.9346	0.12%	25.79%
大成睿信灵活配置混合A	1.2085	1.2085	0.11%	27.66%
大成睿信灵活配置混合C	1.2085	1.2085	0.11%	27.66%
长城久景沪深300指数	0.8620	0.8620	0.58%	33.70%
长城久惠沪深300指数A	0.8743	0.8743	0.70%	15.80%
长城久惠沪深300指数C	0.8743	0.8743	0.70%	15.80%
长城久利定期开放混合	1.0000	1.0000	0.00%	0.00%
国投瑞银瑞和智能混合A	0.9006	0.9006	1.20%	9.72%
国投瑞银瑞和智能混合C	0.8929	0.8929	1.05%	9.42%
国投瑞银瑞和远见混合C	1.0290	1.0290	0.78%	28.55%
国投瑞银瑞和核心混合A	0.9000	0.9000	0.67%	25.18%
国投瑞银瑞和核心混合C	0.9560	0.9560	-0.18%	17.26%
国投瑞银瑞和制造混合A	1.2160	1.2160	0.99%	27.26%
国投瑞银瑞和制造混合C	1.2160	1.2160	0.99%	27.26%
国投瑞银瑞和大制造混合A	0.9680	0.9680	0.83%	27.26%
国投瑞银瑞和大制造混合C	0.9680	0.9680	0.83%	27.26%
国投瑞银瑞和大健康混合A	1.2160	1.2160	0.99%	27.26%
国投瑞银瑞和大健康混合C	1.2160	1.2160	0.99%	27.26%
国投瑞银瑞和信息混合A	1.1460	1.1460	0.44%	27.26%
国投瑞银瑞和信息混合C	1.1460	1.1460	0.44%	27.26%
国投瑞银瑞和大趋势混合A	1.1460	1.1460	0.44%	27.26%
国投瑞银瑞和大趋势混合C	1.1460	1.1460	0.44%	27.26%
国投瑞银瑞和新趋势混合A	1.1460	1.1460	0.44%	27.26%
国投瑞银瑞和新趋势混合C	1.1460	1.1460	0.44%	27.26%
国投瑞银瑞和成长混合A	1.1460	1.1460	0.44%	27.26%
国投瑞银瑞和成长混合C	1.1460	1.1460	0.44%	27.26%
国投瑞银瑞和价值混合A	1.1460	1.1460	0.44%	27.26%
国投瑞银瑞和价值混合C	1.1460	1.1460	0.44%	27.26%
国投瑞银瑞和精选混合A	1.1460	1.1460	0.44%	27.26%
国投瑞银瑞和精选混合C	1.1460	1.1460	0.44%	27.26%
国投瑞银瑞和沪港深混合A	1.1460	1.1460	0.44%	27.26%
国投瑞银瑞和沪港深混合C	1.1460	1.1460	0.44%	27.26%
国投瑞银瑞和美丽中国混合A	1.1460	1.1460	0.44%	27.26%
国投瑞银瑞和美丽中国混合C	1.1460	1.1460	0.44%	27.26%
国投瑞银瑞和美丽中国混合H	1.1460	1.1460	0.44%	27.26%
国投瑞银瑞和美丽中国混合F