基金净值日报表 (7月4日)

更多数据请登录金牛理财网www.jnlc.com

基金简称	份额(亿)	份额变化(亿)	日净值增长率	今年以来增长率
股票型-主题型-沪深股票型				
长盛国企改革主题股票	0.9280	0.9280	-0.97%	33.47%
交银国企改革混合A	1.2250	1.2250	-0.56%	30.18%
交银国企改革混合C	1.2750	1.2750	-0.11%	32.67%
长信国企改革主题A	1.6270	1.6270	-1.35%	24.36%
长信国企改革主题C	1.2660	1.2660	-1.15%	24.64%
鹏华国企改革混合	0.7450	0.7450	0.55%	-
鹏华国企改革混合(LOF)	1.0500	1.0500	-0.17%	5.50%
工银国企改革灵活配置混合	0.6370	0.6370	-0.36%	24.12%
工银国企改革灵活配置混合C	0.6180	0.6180	-0.51%	23.69%
长盛国企改革灵活配置混合	1.2130	1.2130	-1.11%	21.66%
工银国企改革灵活配置混合A	0.9390	0.9390	-1.26%	43.39%
国泰国证食品饮料行业指数A	0.9657	0.9657	-0.92%	25.56%
国泰国证食品饮料行业指数C	1.2050	1.2050	-0.99%	26.07%
国泰国证医药卫生行业指数A	0.7500	0.7500	-0.13%	28.42%
国泰国证医药卫生行业指数C	0.9611	0.9611	-0.20%	22.88%
国泰国证有色金属行业指数A	0.9250	0.9250	-0.54%	22.98%
国泰国证有色金属行业指数C	1.0245	1.0245	-1.34%	19.81%
国泰国证一带一路主题指数	0.9000	0.9000	-0.66%	20.40%
国泰国证军工主题指数A	0.9030	0.9030	-1.23%	28.39%
国泰国证军工主题指数C	0.9010	0.9010	-1.23%	28.09%
平安沪深300指数增强A	0.9663	0.9663	-0.56%	26.56%
平安沪深300ETF	3.9003	3.9003	-0.51%	31.96%
国泰国证证券公司指数A	0.9000	0.9000	-0.66%	20.40%
国泰国证证券公司指数C	1.1148	1.1148	0.04%	12.35%
长盛国证证券公司指数	1.1850	1.1850	-1.13%	-
长盛MSCI中国A股国际通ETF	1.2641	1.2641	-1.13%	-
国泰MSCI中国A股国际通ETF	1.1000	1.1000	-0.90%	24.34%
国泰沪深300指数A	1.1651	1.2031	-0.42%	28.22%
国泰沪深300指数C	1.3560	1.3560	-0.53%	28.60%
国泰沪深300指数E	1.1000	1.1000	-0.45%	28.22%
国泰国证港股通综合指数A	0.8240	0.8240	0.97%	21.15%
国泰国证港股通综合指数C	0.7210	0.7210	0.90%	20.80%
国泰沪深300等权重指数	1.1556	1.1556	-0.58%	-
国泰沪深300等权重指数A	0.9790	0.9790	-0.39%	18.01%
国泰沪深300等权重指数C	0.9790	0.9790	-0.39%	17.71%
国泰沪深300等权重指数E	0.9790	0.9790	-0.39%	18.01%
国泰沪深300等权重指数H	0.9790	0.9790	-0.39%	18.01%
国泰沪深300等权重指数ETF	1.1540	1.1540	-0.77%	30.12%
国泰沪深300等权重指数ETF联接	1.0000	1.0000	-0.77%	30.12%
国泰沪深300等权重指数LOF	1.0000	1.0000	-0.77%	30.12%
国泰沪深300等权重指数LOF联接	1.0000	1.0000	-0.77%	30.12%
国泰沪深300等权重指数LOF联接C	1.0000	1.0000	-0.77%	30.12%
国泰沪深300等权重指数LOF联接E	1.0000	1.0000	-0.77%	30.12%
国泰沪深300等权重指数LOF联接H	1.0000	1.0000	-0.77%	30.12%
国泰沪深300等权重指数LOF联接I	1.0000	1.0000	-0.77%	30.12%
国泰沪深300等权重指数LOF联接R	1.0000	1.0000	-0.77%	30.12%
国泰沪深300等权重指数LOF联接T	1.0000	1.0000	-0.77%	30.12%
国泰沪深300等权重指数LOF联接X	1.0000	1.0000	-0.77%	30.12%
国泰沪深300等权重指数LOF联接Y	1.0000	1.0000	-0.77%	30.12%
国泰沪深300等权重指数LOF联接Z	1.0000	1.0000	-0.77%	30.12%
国泰沪深300等权重指数LOF联接A	1.0000	1.0000	-0.77%	30.12%
国泰沪深300等权重指数LOF联接B	1.0000	1.0000	-0.77%	30.12%
国泰沪深300等权重指数LOF联接C	1.0000	1.0000	-0.77%	30.12%
国泰沪深300等权重指数LOF联接D	1.0000	1.0000	-0.77%	30.12%
国泰沪深300等权重指数LOF联接E	1.0000	1.0000	-0.77%	30.12%
国泰沪深300等权重指数LOF联接F	1.0000	1.0000	-0.77%	30.12%
国泰沪深300等权重指数LOF联接G	1.0000	1.0000	-0.77%	30.12%
国泰沪深300等权重指数LOF联接H	1.0000	1.0000	-0.77%	30.12%
国泰沪深300等权重指数LOF联接I	1.0000	1.0000	-0.77%	30.12%
国泰沪深300等权重指数LOF联接J	1.0000	1.0000	-0.77%	30.12%
国泰沪深300等权重指数LOF联接K	1.0000	1.0000	-0.77%	30.12%
国泰沪深300等权重指数LOF联接L	1.0000	1.0000	-0.77%	30.12%
国泰沪深300等权重指数LOF联接M	1.0000	1.0000	-0.77%	30.12%
国泰沪深300等权重指数LOF联接N	1.0000	1.0000	-0.77%	30.12%
国泰沪深300等权重指数LOF联接O	1.0000	1.0000	-0.77%	30.12%
国泰沪深300等权重指数LOF联接P	1.0000	1.0000	-0.77%	30.12%
国泰沪深300等权重指数LOF联接Q	1.0000	1.0000	-0.77%	30.12%
国泰沪深300等权重指数LOF联接R	1.0000	1.0000	-0.77%	30.12%
国泰沪深300等权重指数LOF联接S	1.0000	1.0000	-0.77%	30.12%
国泰沪深300等权重指数LOF联接T	1.0000	1.0000	-0.77%	30.12%
国泰沪深300等权重指数LOF联接U	1.0000	1.0000	-0.77%	30.12%
国泰沪深300等权重指数LOF联接V	1.0000	1.0000	-0.77%	30.12%
国泰沪深300等权重指数LOF联接W