基金净值日报表 (7月9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				
安信价值精选股票	2.7830	2.7830	-0.25%	27.53%
安信量化优选股票A	1.2500	1.2500	0.68%	32.24%
安信量化优选股票C	1.2478	1.2478	0.69%	32.20%
安信消费医药股票	1.3520	1.4120	-0.29%	23.75%
安信新常态股票	1.2490	1.3440	-0.08%	29.92%
安信盈利驱动股票A	1.0125	1.0125	-0.10%	-
安信盈利驱动股票C	1.0111	1.0111	-0.09%	-
宝盈国家安全沪港深股票	0.8180	0.8180	0.00%	22.81%
宝盈品牌消费股票A	1.0128	1.0128	0.58%	-
宝盈品牌消费股票C	1.0121	1.0121	0.59%	-
宝盈人工智能股票A	1.1692	1.1692	0.28%	25.16%
宝盈人工智能股票C	1.1607	1.1607	0.29%	24.65%
宝盈医疗健康沪港深股票	0.9360	0.9360	0.54%	41.75%
北信瑞丰研究精选股票	0.9540	0.9540	0.39%	24.35%
博时工业4.0主题股票	1.1890	1.1890	-0.25%	26.40%
博时国企改革主题股票	0.7470	0.7470	0.27%	19.75%
博时军工主题股票	0.8800	0.8800	0.11%	20.75%
博时量化多策略股票A	0.9574	0.9574	0.04%	22.06%
博时量化多策略股票C	0.9477	0.9477	0.04%	21.56%
博时量化价值股票A	1.0011	1.0011	-0.11%	18.38%
博时量化价值股票C	0.9927	0.9927	-0.11%	17.89%
博时丝路主题股票A	0.8930	0.8930	-0.11%	19.42%
博时丝路主题股票C	0.8880	0.8880	-0.11%	19.24%
财通集成电路产业股票A	0.9862	0.9862	-0.14%	0.27%
财通集成电路产业股票C	0.9814	0.9814	-0.14%	-0.14%
长城量化精选股票	0.9816	0.9816	-0.01%	-
长江量化匠心甄选股票A	1.0323	1.0323	0.10%	-
长江量化匠心甄选股票C	1.0298	1.0298	0.10%	-
长盛多因子策略优选股票	1.0724	1.0724	-0.53%	10.13%
长盛医疗行业量化股票	1.1150	1.1150	0.00%	31.45%
长信创新驱动股票	1.1760	1.1760	-0.17%	25.63%
长信低碳环保量化股票	0.8371	0.8371	0.18%	15.97%
长信量化多策略股票A	1.1230	1.1230	0.09%	24.22%
长信量化多策略股票C	1.1050	1.1050	0.09%	23.50%
长信量化中小盘股票	0.7430	1.1430	0.68%	19.72%
长信消费精选行业量化	1.1761	1.1761	-0.05%	40.96%
创金工业周期精选股票A	0.9218	0.9218	0.25%	21.08%
创金工业周期精选股票C	0.9156	0.9156	0.25%	20.79%
创金合信金融地产精选股票A	0.9416	0.9416	-0.42%	30.06%
创金合信金融地产精选股票C	0.9372	0.9372	-0.41%	29.61%
创金合信科技成长股票A	0.8829	0.8829	0.44%	23.16%
创金合信科技成长股票C	0.8756	0.8756	0.44%	22.52%
创金合信量化多因子A	1.0595	1.0595	0.36%	24.34%
创金合信量化多因子C	1.0413	1.0413	0.36%	24.07%
创金合信消费主题股票A	1.4936	1.4936	0.28%	57.50%
创金合信消费主题股票C	1.4886	1.4886	0.26%	57.24%
创金新能源汽车股票A	0.9371	0.9371	1.30%	4.25%
创金新能源汽车股票C	0.9283	0.9283	1.29%	3.82%
创金医疗保健行业股票A	1.2967	1.2967	0.21%	48.07%
创金医疗保健行业股票C	1.2964	1.2964	0.22%	48.21%
创金优价成长股票A	1.0491	1.0491	0.24%	26.67%
创金优价成长股票C	1.0500	1.0500	0.24%	26.79%
创金资源主题精选A	0.8829	0.8829	-0.19%	13.06%
创金资源主题精选C	0.8631	0.8631	-0.21%	12.80%
大成产业升级股票LOF	1.2230	1.2250	0.33%	29.96%
大成高新技术产业股票	1.7500	1.7500	-0.11%	28.04%
大摩华鑫品质生活股票	1.7620	1.7620	0.23%	25.24%
大摩进取优选股票	1.5330	1.5330	1.39%	19.23%
大摩量化多策略股票	0.8070	0.8070	0.00%	22.37%
大摩睿成中小盘弹性股票	0.7784	0.7784	0.12%	17.13%
德邦量化新锐股票A	0.9157	0.9157	0.41%	25.60%
德邦量化新锐股票C	0.9122	0.9122	0.41%	25.39%
德邦量化优选股票A	1.1773	1.1773	0.09%	27.06%
德邦量化优选股票C	1.1611	1.1611	0.09%	26.79%
东吴双三角股票A	0.8601	0.8601	0.13%	16.64%
东吴双三角股票C	0.8516	0.8516	0.12%	16.35%
富国城镇发展股票	1.2620	1.7620	0.00%	30.52%
富国港股通量化精选股票	0.9813	0.9813	-0.60%	11.20%
富国高端制造行业股票	1.6840	1.6840	-0.06%	44.07%
富国互联科技股票	0.9920	0.9920	0.09%	-
富国文体健康股票	1.0120	1.0120	-0.39%	29.18%
富国新兴产业股票	1.1720	1.1720	-0.34%	24.66%
工银创新动力股票	0.5460	0.5460	0.37%	17.05%
工银高端制造股票	0.7770	0.7770	0.00%	28.81%
工银国家战略股票	1.0440	1.0440	0.58%	39.66%
工银国企改革股票	1.1260	1.1260	0.00%	26.40%
工银互联网加股票	0.3210	0.3210	0.00%	27.73%
工银沪港深股票A	1.0800	1.1480	-0.84%	14.60%
工银聚焦30股票	0.7030	0.7030	-0.42%	21.28%
工银美丽城镇股票	1.2010	1.2010	0.08%	37.44%
工银农业产业股票	0.7080	0.7080	0.00%	38.26%
工银前沿医疗股票	1.5420	1.5420	0.26%	38.31%
工银瑞信新蓝筹股票	1.4070	1.4070	-0.42%	24.80%
工银生态环境股票	0.6660	0.6660	0.00%	25.41%
工银文体产业股票	1.4580	1.6470	-0.07%	27.15%
工银物流产业股票	1.4060	1.4060	0.43%	25.13%
工银新材料新能源股票	0.6540	0.6540	0.00%	26.28%
工银新金融股票	1.1220	1.1220	-0.09%	34.98%
工银研究精选股票	1.2890	1.2890	0.16%	23.81%
工银养老产业股票	0.8150	0.8150	0.00%	33.28%
工银医疗保健股票	1.5410	1.5410	0.20%	33.88%
工银医药健康行业股票A	1.3052	1.3052	-0.22%	41.42%
工银医药健康行业股票C	1.2971	1.2971	-0.22%	40.78%
工银战略转型股票	1.2120	1.2120	0.08%	29.25%
工银智能制造股票	0.7890	0.7890	-0.38%	31.55%
光大保德信量化核心	1.1494	1.3940	-0.05%	29.86%
光大创业板量化优选股票	0.8900	0.8900	0.92%	23.58%
光大国企改革主题股票	1.1190	1.1190	0.00%	23.80%
广发电子信息传媒股票	0.8255	0.8255	-0.17%	28.22%
广发多元新兴股票	0.9622	0.9622	0.86%	30.54%
广发高端制造股票	0.8500	0.8500	0.26%	27.24%
广发沪港深股票	0.9150	1.0520	-0.97%	11.15%
广发沪港深新起点股票	1.2460	1.3310	-0.64%	19.31%
广发科技动力股票	1.0607	1.0607	-0.04%	31.03%
广发品牌消费股票	1.0112	1.0112	0.26%	44.75%
广发消费升级股票	1.0609	1.0609	-0.02%	-
广发医疗保健股票	1.3533	1.3533	0.47%	47.19%
广发资源优选股票	0.9559	0.9559	0.36%	16.28%
国富沪港深成长精选股票	1.1930	1.1930	-0.33%	25.88%
国富健康优质生活股票	1.1040	1.1040	-0.18%	20.60%
国富中小盘股票	1.5910	2.4310	0.06%	29.66%
国金量化多因子股票	1.1558	1.1558	0.20%	19.09%
国联安价值优选股票	1.2202	1.2202	0.47%	27.60%
国联安科技动力股票	0.9053	0.9053	-0.25%	32.54%
国寿安保成长优选股票	0.9700	1.0400	-0.21%	20.29%
国寿安保智慧生活股票	0.9830	1.1330	-0.30%	19.05%
国泰大健康股票	1.5640	1.5640	0.71%	34.85%
国泰大农业股票	1.3430	1.3430	0.15%	39.77%
国泰互联网+股票	1.5340	1.5340	-0.32%	25.74%
国泰金鑫股票	1.3570	1.3570	0.22%	33.01%
国泰消费优选股票	1.0851	1.0851	-0.40%	-
国泰央企改革股票	1.1440	1.1440	0.26%	25.84%
国泰智能汽车股票	0.7920	0.7920	1.28%	13.46%
国泰智能装备股票	1.0040	1.0040	-0.10%	18.82%
国投研究精选股票	0.9390	0.9390	0.00%	27.19%
海富通电子信息股票A	1.0908	1.0908	0.26%	11.48%
海富通电子信息股票C	1.0736	1.0736	0.26%	9.74%
海富通量化前锋股票A	0.9847	0.9847	0.16%	24.71%
海富通量化前锋股票C	0.9980	0.9980	0.15%	24.45%
红土创新新科技股票	1.0766	1.0766	-0.10%	16.54%
泓德战略转型股票	1.0080	1.2080	-0.30%	27.83%
华安大国新经济股票	1.6940	1.6940	0.24%	34.55%
华安物联网主题股票	0.6820	0.6820	0.15%	31.39%
华安新丝路主题股票	1.2000	1.2000	-0.08%	41.32%
华安智能装备主题股票	0.9660	1.0190	0.31%	30.95%
华宝高端制造股票	1.0530	1.0530	0.19%	17.23%
华宝品质生活股票	0.9890	1.0390	0.41%	31.42%
华商新趋势优选股票	1.0481	1.0481	-0.19%	26.16%
华商上游产业股票	0.9296	0.9296	0.45%	20.17%
华商消费行业股票	1.0043	1.0043	0.38%	-
华泰柏瑞积极优选股票	0.5880	0.5880	0.17%	23.60%
华泰紫金智能量化股票	0.9146	0.9146	-0.19%	28.20%
华夏创新前沿股票	1.0310	1.0310	-0.29%	30.69%
华夏港股通精选股票(LOF)	1.0337	1.0837	-0.52%	10.66%
华夏节能环保股票	0.7297	0.7297	-0.52%	7.42%
华夏经济转型股票	1.1880	1.3520	-0.25%	21.21%
华夏科技成长股票	0.9402	0.9402	-0.21%	-
华夏领先股票	0.5400	0.5400	0.00%	22.08%
华夏能源革新股票	0.9230	0.9230	0.33%	16.71%
华夏潜龙精选股票	1.2542	1.2542	-0.55%	36.78%
华夏研究精选股票	0.9859	0.9859	-0.16%	27.03%
华夏优势精选股票	1.0822	1.0822	-0.06%	18.53%
华夏智胜价值成长股票A	0.8795	0.8795	0.16%	23.66%
汇安趋势动力股票A	1.0395	1.0395	0.20%	18.31%
汇安趋势动力股票C	1.0305	1.0305	0.19%	17.96%
汇丰晋信大盘波动精选股票A	0.9882	0.9882	-0.77%	-
汇丰晋信沪港深股票A	1.1153	1.1703	-0.56%	27.85%
汇丰晋信沪港深股票C	1.0960	1.1510	-0.56%	27.47%
汇丰晋信大盘波动精选股票A	1.2652	1.2652	-0.39%	13.57%
汇丰晋信大盘波动精选股票C	1.2464	1.2464	-0.40%	13.28%
汇丰晋信大盘股票A	3.2754	3.3354	-0.10%	28.65%
汇丰晋信大盘股票H	3.3325	1.3325	-0.10%	28.57%
汇丰晋信低碳先锋股票	1.0045	1.1045	0.73%	11.88%
汇丰晋信价值先锋股票	1.1800	1.1800	-0.01%	21.17%
汇丰晋信科技先锋股票	1.6716	1.6716	-0.05%	27.67%
汇丰晋信消费红利股票	0.9844	1.3164	0.30%	24.39%
汇丰晋信中小盘股票	1.1236	1.1436	0.11%	26.80%
汇丰晋信智造先锋股票A	0.9260	0.9260	0.59%	25.25%
汇丰晋信智造先锋股票C	0.9091	0.9091	0.60%	24.93%
汇添富成长多因子量化股票	1.0870	1.0870	0.09%	27.11%
汇添富国企创新股票	0.9400	0.9400	-0.21%	33.01%
汇添富沪港深新价值股票	1.0790	1.0790	-0.64%	15.50%
汇添富环保行业股票	0.9880	0.9880	-0.10%	8.62%
汇添富价值多因子量化	1.0321	1.0321	-0.25%	26.18%
汇添富民营新动力股票	0.8320	0.8320	0.12%	25.07%
汇添富外延增长主题股票	0.9680	0.9680	-0.41%	24.62%
汇添富新兴消费股票	0.9960	0.9960	0.00%	33.82%
汇添富移动互联股票	1.0540	1.0540	-0.28%	27.23%
汇添富智能制造股票	1.0222	1.0222	-0.47%	22.78%
汇添富中国高端制造股票	1.3400	1.3400	-0.37%	26.54%
嘉实环保低碳股票	1.0242	1.0242	0.19%	-
嘉实比青竞争优势股票	1.0232	1.0232	0.19%	-
嘉实价值领航股票	1.0790	1.0790	0.37%	24.77%
嘉实核心优势股票	1.0042	1.0042	-0.53%	27.56%
嘉实互联精选股票	0.9601	0.9601	-0.04%	-
嘉实互通精选股票	0.9900	0.9900	-0.26%	-
嘉实沪港深精选股票	1.3920	1.4600	-0.43%	22.39%
嘉实环保低碳股票	1.3110	1.3110	1.55%	28.72%
嘉实价值精选股票	1.0308	1.0308	-0.62%	24.52%