基金净值日报表 (7月22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-普通股票型				
交银分红混合A类	2.7600	2.7600	0.29%	24.17%
交银稳健成长混合A	1.2143	1.2143	-2.61%	28.88%
交银稳健回报混合A	1.5714	1.6915	0.06%	21.50%
交银消费主题股票	1.3490	1.4090	0.19%	20.34%
交银新成长混合A类	2.9622	2.9622	1.06%	26.19%
交银新趋势股票A	0.9400	0.9400	2.10%	-
交银主题优选混合A	1.0000	1.0000	0.00%	0.00%
交银深证300价值指数A	0.8140	0.8140	-1.16%	18.47%
交易型开放式指数证券投资基金	0.0200	0.0200	-0.61%	-
交易型开放式指数证券投资基金联接	0.1270	0.1270	1.55%	-
交易型开放式指数证券投资基金联接A	1.1851	1.1851	-1.55%	26.77%
交易型开放式指数证券投资基金联接C	1.1761	1.1761	-1.56%	26.15%
交易型开放式指数证券投资基金联接E	0.9370	0.9370	0.32%	38.70%
博时主题行业股票	0.9851	0.9851	-1.02%	22.90%
博时主题行业股票A	1.0460	1.0460	-1.02%	22.06%
博时主题行业股票C	1.0460	1.0460	-1.02%	22.06%
博时第三产业股票	0.9400	0.9400	-1.21%	17.40%
博时宏观回报股票	0.9487	0.9487	-2.09%	20.25%
博时宏观回报股票A	0.9030	0.9030	-2.09%	19.26%
博时宏观回报股票C	0.9564	0.9564	-2.10%	18.34%
博时价值增长股票	0.9677	0.9677	-0.51%	19.20%
博时沪港深主题股票	0.8990	0.8990	0.33%	17.99%
博时沪港深主题股票A	0.8900	0.8900	0.33%	17.58%
博时主题行业股票H	0.8090	0.8090	-0.50%	10.90%
博时主题行业股票H人民币	0.8080	0.8080	-0.51%	10.49%
长城安心回报混合	0.9782	0.9782	-0.94%	-
长城安心回报混合A	0.9116	0.9116	-1.89%	-
长城久兴三年定期开放混合	1.0000	1.0000	0.00%	0.00%
长城久利三年定期开放混合	1.0370	1.0370	-0.60%	21.76%
长城久利三年定期开放混合A	1.0370	1.0370	-0.60%	21.76%
长城久利三年定期开放混合C	1.0370	1.0370	-0.60%	21.76%
长城久盛沪港深精选股票	1.0000	1.0000	0.00%	0.00%
长城久嘉创新成长混合	1.0000	1.0000	0.00%	0.00%
长城久嘉创新成长混合A	1.0000	1.0000	0.00%	0.00%
长城久嘉创新成长混合C	1.0000	1.0000	0.00%	0.00%
长城久景沪港深灵活配置混合	0.9400	0.9400	-0.42%	5.32%
长城久泰灵活配置混合	1.0000	1.0000	0.00%	0.00%
长城久惠灵活配置混合	1.0000	1.0000	0.00%	0.00%
长城久丰灵活配置混合	1.0000	1.0000	0.00%	0.00%
长城久益灵活配置混合	1.0000	1.0000	0.00%	0.00%
长城久利灵活配置混合	1.0000	1.0000	0.00%	0.00%
长城久富灵活配置混合	1.0000	1.0000	0.00%	0.00%
长城久和灵活配置混合	1.0000	1.0000	0.00%	0.00%
长城久欣灵活配置混合	1.0000	1.0000	0.00%	0.00%
长城久瑞灵活配置混合	1.0000	1.0000	0.00%	0.00%
长城久润灵活配置混合	1.0000	1.0000	0.00%	0.00%
长城久阳灵活配置混合	1.0000	1.0000	0.00%	0.00%
长城久鑫灵活配置混合	1.0000	1.0000	0.00%	0.00%
长城久乐灵活配置混合	1.0000	1.0000	0.00%	0.00%
长城久顺灵活配置混合	1.0000	1.0000	0.00%	0.00%
长城久福灵活配置混合	1.0000	1.0000	0.00%	0.00%
长城久荣灵活配置混合	1.0000	1.0000	0.00%	0.00%
长城久康灵活配置混合	1.0000	1.0000	0.00%	0.00%
长城久安灵活配置混合	1.0000	1.0000	0.00%	0.00%
长城久恒灵活配置混合	1.0000	1.0000	0.00%	0.00%
长城久丽灵活配置混合	1.0000	1.0000	0.00%	0.00%
长城久华灵活配置混合	1.0000	1.0000	0.00%	0.00%
长城久隆灵活配置混合	1.0000	1.0000	0.00%	0.00%
长城久健灵活配置混合	1.0000	1.0000	0.00%	0.00%
长城久盈灵活配置混合	1.0000	1.0000	0.00%	0.00%
长城久兴灵活配置混合	1.0000	1.0000	0.00%	0.00%
长城久欣