基金净值日报表 (7月23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)	日涨跌幅(%)	今年以来涨跌幅(%)
混合型-灵活配置型				
交银新成长混合	1.0270	1.0270	-0.29%	24.49%
交银经纬混合A	1.2277	1.2277	1.10%	25.51%
交银经纬混合B	1.2254	1.2254	1.10%	25.46%
交银趋势混合A	0.9260	0.9260	0.22%	18.45%
交银趋势混合B	0.9250	0.9250	0.22%	18.45%
交银精选混合	0.9459	0.9459	-0.06%	20.64%
交银稳健混合A	0.9540	0.9540	0.42%	16.11%
交银稳健混合B	0.8280	0.8280	0.74%	19.04%
交银主题混合	0.9400	0.9400	-0.21%	-
交银成长混合	0.8400	0.8400	0.60%	-0.10%
交银人生阶段混合	1.2031	1.2031	1.52%	24.81%
交银阳光混合A	0.9270	0.9270	0.22%	20.23%
交银阳光混合B	0.9270	0.9270	0.22%	20.23%
交银主题三年期混合	0.9621	0.9621	0.52%	22.16%
交银三农主题混合	0.9500	0.9500	0.21%	21.81%
交银定制混合	0.7490	0.7490	0.40%	16.93%
交银稳健配置混合	0.7460	0.7460	0.54%	17.16%
交银定价策略混合	0.9570	0.9570	0.42%	17.76%
交银定价策略混合C	0.9479	0.9479	0.37%	17.25%
交银趋势三年期混合	0.9550	0.9550	0.21%	18.45%
交银动力三年期混合	0.9570	0.9570	0.21%	18.27%
交银动力三年期混合C	0.9460	0.9460	0.21%	17.98%
交银阿尔法混合	0.9260	0.9260	0.22%	17.45%
交银阿尔法混合C	0.9160	0.9160	0.22%	17.23%
交银新回报混合	0.9240	0.9240	0.22%	18.45%
交银新回报混合C	0.9140	0.9140	0.22%	18.23%
交银主题三年期混合C	0.9521	0.9521	0.52%	21.93%
交银定位收益混合	0.9260	0.9260	0.22%	18.45%
交银定位收益混合C	0.9160	0.9160	0.22%	18.23%
交银策略回报混合	0.9260	0.9260	0.22%	18.45%
交银策略回报混合C	0.9160	0.9160	0.22%	18.23%
交银稳健三年期混合	0.9260	0.9260	0.22%	18.45%
交银稳健三年期混合C	0.9160	0.9160	0.22%	18.23%
交银消费新动力混合	0.9260	0.9260	0.22%	18.45%
交银消费新动力混合C	0.9160	0.9160	0.22%	18.23%
交银趋势三年期混合C	0.9550	0.9550	0.21%	18.27%
交银阿尔法三年期混合	0.9260	0.9260	0.22%	17.45%
交银阿尔法三年期混合C	0.9160	0.9160	0.22%	17.23%
交银新回报三年期混合	0.9240	0.9240	0.22%	18.45%
交银新回报三年期混合C	0.9140	0.9140	0.22%	18.23%
交银策略回报三年期混合	0.9260	0.9260	0.22%	18.45%
交银策略回报三年期混合C	0.9160	0.9160	0.22%	18.23%
交银稳健三年期混合C	0.9260	0.9260	0.22%	18.45%
交银消费新动力三年期混合	0.9260	0.9260	0.22%	18.45%
交银消费新动力三年期混合C	0.9160	0.9160	0.22%	18.23%
交银主题三年期混合A	0.9521	0.9521	0.52%	21.93%
交银主题三年期混合B	0.9521	0.9521	0.52%	21.93%
交银趋势三年期混合A	0.9550	0.9550	0.21%	18.27%
交银趋势三年期混合B	0.9550	0.9550	0.21%	18.27%
交银动力三年期混合A	0.9570	0.9570	0.21%	18.27%
交银动力三年期混合B	0.9570	0.9570	0.21%	18.27%
交银阿尔法三年期混合A	0.9260	0.9260	0.22%	17.45%
交银阿尔法三年期混合B	0.9260	0.9260	0.22%	17.45%
交银新回报三年期混合A	0.9240	0.9240	0.22%	18.45%
交银新回报三年期混合B	0.9240	0.9240	0.22%	18.45%
交银策略回报三年期混合A	0.9260	0.9260	0.22%	18.45%
交银策略回报三年期混合B	0.9260	0.9260	0.22%	18.45%
交银稳健三年期混合A	0.9260	0.9260	0.22%	18.45%
交银稳健三年期混合B	0.9260	0.9260	0.22%	18.45%
交银消费新动力三年期混合A	0.9260	0.9260	0.22%	18.45%
交银消费新动力三年期混合B	0.9260	0.9260	0.22%	18.45%
交银主题三年期混合C	0.9521	0.9521	0.52%	21.93%
交银趋势三年期混合C	0.9550	0.9550	0.21%	18.27%
交银动力三年期混合C	0.9570	0.9570	0.21%	18.27%
交银阿尔法三年期混合C	0.9260	0.9260	0.22%	17.45%
交银新回报三年期混合C	0.9240	0.9240	0.22%	18.45%
交银策略回报三年期混合C	0.9260	0.9260	0.22%	18.45%
交银稳健三年期混合C	0.9260	0.9260	0.22%	18.45%
交银消费新动力三年期混合C	0.9260	0.9260	0.22%	18.45%
交银成长三年期混合	0.9260	0.9260	0.22%	18.45%
交银成长三年期混合C	0.9260	0.9260	0.22%	18.45%
交银成长三年期混合A	0.9260	0.9260	0.22%	18.45%
交银成长三年期混合B	0.9260	0.9260	0.22%	18.45%
交银成长三年期混合A	0.9260	0.9260	0.22%	18.45%
交银成长三年期混合B	0.9260	0.9260	0.22%	18.45%
交银成长三年期混合C	0.9260	0.9260	0.22%	18.45%
交银成长三年期混合C