基金净值日报表 (7月30日)

更多数据请登录金牛理财网www.jnlc.com

基金简称	单位净值(元)	累计净值(元)	日净值增长率	今年以来增长率
股票型—主题型—主题型				
长信沪港深精选股票	1.2540	1.2540	0.19%	25.20%
长信沪港深精选股票A	1.2516	1.2516	0.19%	24.97%
长信沪港深精选股票C	1.2516	1.2516	0.19%	24.97%
长信金利趋势股票	1.2460	1.2460	0.59%	29.72%
长信金利趋势股票A	1.2460	1.2460	0.59%	-
长信金利趋势股票C	1.2460	1.2460	0.59%	-
工银瑞信互联网股票	0.8380	0.8380	0.24%	22.22%
工银瑞信互联网股票A	0.8360	0.8360	0.24%	-
工银瑞信互联网股票C	0.8360	0.8360	0.24%	-
工银瑞信文体产业股票	1.2466	1.2466	-0.56%	32.96%
工银瑞信文体产业股票A	1.2452	1.2452	-0.56%	32.69%
工银瑞信文体产业股票C	1.2452	1.2452	-0.56%	32.69%
国联安主题驱动股票	0.9570	0.9570	0.53%	41.46%
国联安主题驱动股票A	0.9556	0.9556	0.53%	41.17%
国联安主题驱动股票C	0.9556	0.9556	0.53%	41.17%
博时创业多元股票	0.7620	0.7620	0.13%	19.26%
博时创业多元股票A	0.7606	0.7606	0.13%	19.00%
博时创业多元股票C	0.7606	0.7606	0.13%	19.00%
博时新兴消费股票	0.9784	0.9784	0.23%	20.92%
博时新兴消费股票A	0.9764	0.9764	0.23%	20.56%
博时新兴消费股票C	0.9764	0.9764	0.23%	20.56%
博时主题行业股票	1.0000	1.0000	0.44%	16.30%
博时主题行业股票A	0.9980	0.9980	0.44%	16.00%
博时主题行业股票C	0.9980	0.9980	0.44%	16.00%
鹏华消费优选股票	0.9963	0.9963	-0.45%	10.45%
鹏华消费优选股票A	0.9943	0.9943	-0.45%	10.14%
鹏华消费优选股票C	0.9943	0.9943	-0.45%	-
长盛医疗产业股票	0.6412	0.6412	0.43%	-
长盛医疗产业股票A	0.6403	0.6403	0.43%	-
长盛医疗产业股票C	0.6403	0.6403	0.43%	-
长盛动力优选股票	0.8545	0.8545	0.09%	14.74%
长盛动力优选股票A	0.8515	0.8515	0.09%	14.39%
长盛动力优选股票C	0.8515	0.8515	0.09%	14.39%
长盛安健混合股票	1.1280	1.1280	0.53%	23.62%
长盛安健混合股票A	1.1252	1.1252	0.53%	23.32%
长盛安健混合股票C	1.1252	1.1252	0.53%	23.32%
长盛安享灵活配置股票	0.9856	0.9856	-0.17%	26.85%
长盛安享灵活配置股票A	0.9836	0.9836	-0.17%	26.57%
长盛安享灵活配置股票C	0.9836	0.9836	-0.17%	26.57%
长盛动力全球股票	0.9661	0.9661	0.73%	29.67%
长盛动力全球股票A	0.9641	0.9641	0.73%	29.39%
长盛动力全球股票C	0.9641	0.9641	0.73%	29.39%
长盛互联网产业股票	0.9300	0.9300	-1.05%	28.43%
长盛互联网产业股票A	0.9270	0.9270	-1.05%	28.04%
长盛互联网产业股票C	0.9270	0.9270	-1.05%	28.04%
工银瑞信精选股票	1.5291	1.5291	0.18%	60.54%
工银瑞信精选股票A	1.5263	1.5263	0.18%	60.17%
工银瑞信精选股票C	1.5263	1.5263	0.18%	60.17%
国联安精选股票A	0.9543	0.9543	0.79%	4.46%
国联安精选股票C	0.9523	0.9523	0.79%	4.18%
华夏创新前沿股票	1.3098	1.3098	0.18%	46.11%
华夏创新前沿股票A	1.3070	1.3070	0.18%	45.74%
华夏创新前沿股票C	1.3070	1.3070	0.18%	45.74%
华夏智选价值股票	0.9350	0.9350	0.69%	15.31%
华夏智选价值股票A	0.9330	0.9330	0.69%	15.02%
华夏智选价值股票C	0.9330	0.9330	0.69%	15.02%
大成产业升级股票	1.2280	1.2280	0.55%	33.23%
大成产业升级股票A	1.2252	1.2252	0.55%	32.92%
大成产业升级股票C	1.2252	1.2252	0.55%	32.92%
大成高新技术股票	0.9970	0.9970	0.82%	21.38%
大成高新技术股票A	0.9950	0.9950	0.82%	21.07%
大成高新技术股票C	0.9950	0.9950	0.82%	21.07%
华夏复兴股票	0.9184	0.9184	0.38%	23.60%
华夏复兴股票A	0.9148	0.9148	0.38%	23.23%
华夏复兴股票C	0.9148	0.9148	0.38%	23.23%
华夏盛世精选股票	1.2461	1.2461	0.31%	31.27%
华夏盛世精选股票A	1.2431	1.2431	0.31%	30.94%
华夏盛世精选股票C	1.2431	1.2431	0.31%	30.94%
金元证券一股票型	0.8696	0.8696	0.52%	15.49%
金元证券一股票型A	0.8666	0.8666	0.52%	15.17%
金元证券一股票型C	0.8666	0.8666	0.52%	15.17%
万家互联网主题股票	0.7710	0.7710	-0.11%	46.90%
万家互联网主题股票A	0.7670	0.7670	-0.11%	-
万家互联网主题股票C	0.7670	0.7670	-0.11%	-
万家社会责任股票	0.8240	0.8240	0.24%	34.53%
万家社会责任股票A	0.8220	0.8220	0.24%	34.23%
万家社会责任股票C	0.8220	0.8220	0.24%	34.23%
万家新兴产业股票	0.9370	0.9370	0.09%	29.30%
万家新兴产业股票A	0.9350	0.9350	0.09%	29.00%
万家新兴产业股票C	0.9350	0.9350	0.09%	29.00%
万家行业优选股票	0.9970	0.9970	0.24%	26.19%
万家行业优选股票A	0.9950	0.9950	0.24%	25.88%
万家行业优选股票C	0.9950	0.9950	0.24%	25.88%
万家宏观择机股票	0.7260	0.7260	0.42%	48.13%
万家宏观择机股票A	0.7240	0.7240	0.42%	47.79%
万家宏观择机股票C	0.7240	0.7240	0.42%	47.79%
万家消费升级股票	0.7450	0.7450	0.14%	25.99%
万家消费升级股票A	0.7430	0.7430	0.14%	25.68%
万家消费升级股票C	0.7430	0.7430	0.14%	25.68%
万家医疗健康股票	0.8050	0.8050	0.49%	34.42%
万家医疗健康股票A	0.8030	0.8030	0.49%	34.08%
万家医疗健康股票C	0.8030	0.8030	0.49%	34.08%
万家新动力股票	1.5250	1.5250	0.46%	25.68%
万家新动力股票A	1.5200	1.5200	0.46%	25.32%
万家新动力股票C	1.5200	1.5200	0.46%	25.32%
万家瑞源灵活配置股票	1.5430	1.5430	0.29%	30.97%
万家瑞源灵活配置股票A	1.5410	1.5410	0.29%	30.64%
万家瑞源灵活配置股票C	1.5410	1.5410	0.29%	30.64%
万家瑞兴灵活配置股票	0.9520	0.9520	0.79%	26.37%
万家瑞兴灵活配置股票A	0.9500	0.9500	0.79%	26.05%
万家瑞兴灵活配置股票C	0.9500	0.9500	0.79%	26.05%
万家沪港深成长股票	0.8700	0.8700	0.58%	27.58%
万家沪港深成长股票A	0.8680	0.8680	0.58%	27.25%
万家沪港深成长股票C	0.8680	0.8680	0.58%	27.25%
万家宏观经济股票	0.9140	0.9140	0.09%	11.39%
万家宏观经济股票A	0.9120	0.9120	0.09%	11.08%
万家宏观经济股票C	0.9120	0.9120	0.09%	11.08%
万家公用事业股票	1.1245	1.1245	0.38%	24.99%
万家公用事业股票A	1.1225	1.1225	0.38%	24.69%
万家公用事业股票C	1.1225	1.1225	0.38%	24.69%
万家社会责任定向增发	0.9750	0.9750	0.41%	47.36%
万家社会责任定向增发A	0.9730	0.9730	0.41%	47.00%
万家社会责任定向增发C	0.9730	0.9730	0.41%	47.00%
万家沪港深价值股票	0.7890	0.7890	0.25%	28.56%
万家沪港深价值股票A	0.7870	0.7870	0.25%	28.26%
万家沪港深价值股票C	0.7870	0.7870	0.25%	28.26%
万家中证军工指数A	0.7980	0.7980	0.50%	29.19%
万家中证军工指数C	0.7960	0.7960	0.50%	28.88%
万家MSCI中国A股价值指数	0.8420	0.8420	0.24%	28.76%
万家MSCI中国A股价值指数A	0.8400	0.8400	0.24%	28.46%
万家MSCI中国A股价值指数C	0.8400	0.8400	0.24%	28.46%
万家沪港深新趋势股票	0.8300	0.8300	0.24%	22.67%
万家沪港深新趋势股票A	0.8280	0.8280	0.24%	22.37%
万家沪港深新趋势股票C	0.8280	0.8280	0.24%	22.37%
万家沪港深新机遇股票	0.8454	0.8454	0.24%	28.26%
万家沪港深新机遇股票A	0.8434	0.8434	0.24%	28.00%
万家沪港深新机遇股票C	0.8434	0.8434	0.24%	28.00%
万家沪港深成长股票	0.8140	0.8140	0.49%	19.19%
万家沪港深成长股票A	0.8120	0.8120	0.49%	18.89%
万家沪港深成长股票C	0.8120	0.8120	0.49%	18.89%
万家沪港深价值精选股票	0.8160	0.8160	0.49%	20.00%
万家沪港深价值精选股票A	0.8140	0.8140	0.49%	19.70%
万家沪港深价值精选股票C	0.8140	0.8140	0.49%	19.70%
万家沪港深新兴股票	0.8160	0.8160	0.49%	28.26%
万家沪港深新兴股票A	0.8140	0.8140	0.49%	28.00%
万家沪港深新兴股票C	0.8140	0.8140	0.49%	28.00%
万家沪港深新趋势股票	0.8160	0.8160	0.49%	28.26%
万家沪港深新趋势股票A	0.8140	0.8140	0.49%	28.00%
万家沪港深新趋势股票C	0.8140	0.8140	0.49%	28.00%
万家沪港深新机遇股票	0.8160	0.8160	0.49%	28.26%
万家沪港深新机遇股票A	0.8140	0.8140	0.49%	28.00%
万家沪港深新机遇股票C	0.8140	0.8140	0.49%	28.00%
万家沪港深成长股票	0.8160	0.8160	0.49%	28.26%
万家沪港深成长股票A	0.8140	0.8140	0.49%	28.00%
万家沪港深成长股票C	0.8140	0.8140	0.49%	28.00%
万家沪港深价值精选股票	0.8160	0.8160	0.49%	28.26%
万家沪港深价值精选股票A	0.8140	0.8140	0.49%	28.00%
万家沪港深价值精选股票C	0.8140	0.8140	0.49%	28.00