基金净值日报表 (4月15日)

更多数据请登录金牛理财网www.jnlc.com

基金简称	份额(亿元)	份额累计(亿元)	日净值增长率	今年以来净值增长率
股票型－主动型－积极股票型				
宝盈策略增长股票	0.8600	1.2600	-0.85%	5.22%
宝盈泛沿海增长股票	0.4393	0.6393	-1.35%	-2.25%
宝盈资源优选股票	1.3124	1.5244	-0.84%	7.07%
博时主题证券股票	0.1050	0.2450	-1.17%	-1.12%
博时第三产业股票	0.7750	1.2170	-0.39%	-4.47%
博时精选股票	0.0821	2.6506	-1.10%	-1.89%
博时特许价值股票	0.9260	1.2740	-1.90%	-1.90%
博时新兴成长股票	0.5390	0.6910	-0.74%	-2.36%
博时行业轮动股票	0.7530	0.7530	0.00%	-3.71%
博时医疗保健行业股票	1.2530	1.3820	0.08%	1.29%
博时主题行业股票(LOF)	1.6930	3.5840	-1.86%	-0.66%
博时卓越品牌股票	1.2130	1.2430	-0.49%	4.62%
财富证券精选灵通股票	1.2720	1.3420	-0.47%	15.63%
长安宏观策略	1.2760	1.2760	-0.39%	0.31%
长城久富股票(LOF)	1.0681	1.6331	-0.91%	1.51%
长城品牌优选股票	0.6852	0.6852	-1.44%	-5.37%
长城证券价值股票	1.2326	1.2326	-0.72%	6.89%
长城消费增值股票	0.7995	2.2595	-0.97%	-0.39%
长城医疗保健股票	1.0050	1.0050	-0.10%	-
长城安心回报股票	0.9710	1.0860	-0.41%	-5.82%
长城中小盘股票	0.8590	0.8590	-0.69%	-3.59%
长盛城镇化主题股票	1.0270	1.0270	-1.06%	2.09%
长盛电子信息产业股票	0.7890	0.7890	-1.26%	-12.58%
长盛登巴利股票	0.9860	1.0260	-0.20%	8.35%
长盛四联主题股票	0.8498	0.8498	-1.17%	2.08%
长信积利优势股票	0.8040	0.8040	-0.94%	-1.52%
长信金利趋势股票	0.5358	0.6788	-1.51%	-3.22%
长信量化先锋股票	0.9330	0.9330	-0.53%	9.89%
长信内需成长股票	0.1080	1.4680	-0.99%	14.88%
长信现代优选股票	0.6830	1.9230	-0.42%	-4.38%
大成策略回报股票	0.1080	1.7320	-0.86%	-2.81%
大成核心双动力股票	0.8340	0.8340	-1.53%	-7.02%
大成景阳领先股票	0.8340	1.2540	-0.48%	-4.49%
大成健康产业股票	0.1050	0.1250	0.10%	-
大成景阳领先股票	0.6080	0.6670	-0.82%	-2.41%
大成内需增长股票	1.2030	1.2030	-0.99%	7.03%
大成消费主题股票	0.9950	0.9950	-1.29%	-
大成新型产业	1.1170	1.3170	-0.98%	-2.19%
大成行业轮动股票	0.8310	0.8310	-0.84%	1.59%
大成精选股票	0.6200	0.6200	-0.84%	9.89%
大摩多因子策略股票	1.1510	1.1850	-0.60%	7.71%
大摩季趋品质主题股票	0.9530	0.9530	-0.94%	-1.96%
大摩增长配置股票	1.0080	1.0080	-0.15%	3.67%
大摩主题优选	1.1000	1.1000	-0.83%	0.05%
大摩主题优选	1.0650	1.0650	-1.48%	2.70%
大摩卓越成长股票	1.3347	1.3347	-0.88%	0.97%
鹏华优先配置股票	1.1216	1.1216	-1.53%	-5.82%
东吴策略成长股票	1.3332	1.3332	-1.18%	-1.46%
东吴核心动力股票	0.8124	0.8124	-1.08%	-3.00%
东吴新趋势股票	1.2959	1.5919	-0.92%	-2.16%
东吴新产业精选股票	1.2920	1.2920	-1.45%	6.16%
东吴阳光股票	1.0020	1.0620	-0.60%	1.79%
东吴阳光股票	0.6580	0.8680	-1.95%	3.57%
东吴行业轮动股票	0.5122	0.5922	-0.95%	-2.38%
方正富邦创新动力	1.0330	1.1330	-0.67%	-0.19%
方正富邦红利精选	0.6180	0.6180	-1.44%	-13.47%
富安达优势成长股票	1.1010	1.1010	-0.33%	9.14%
富国低碳环保股票	1.1190	1.1190	0.00%	-3.70%
富国高新技术产业股票	1.3310	1.3310	-1.92%	-4.18%
富国天惠精选股票	8.8019	15.0999	-1.05%	8.89%
富国天合稳健股票	1.0058	2.4613	-1.28%	-1.47%
富国天益价值股票	0.8779	2.9327	-1.00%	-2.54%
富国低碳新经济股票	0.6980	0.9980	-1.42%	6.00%
富国新兴产业股票	0.1590	1.1590	0.09%	10.70%
工银大盘蓝筹股票	0.7530	1.1630	-1.57%	-3.34%
工银核心价值股票	0.3216	0.9466	-0.95%	-2.66%
工银瑞信精选股票	0.6720	0.7120	-1.24%	-0.60%
工银瑞信红利股票	1.0190	0.1190	-1.26%	-2.02%
工银瑞信稳健成长股票	0.8590	0.8590	-0.69%	8.65%
工银瑞信主题股票	1.4312	1.6812	-0.80%	-5.83%
工银消费服务股票	0.9350	0.9350	-0.85%	-3.81%
工银瑞信红利股票	0.7180	0.7180	-0.69%	-3.47%
长城安心回报股票	0.2843	0.2923	-0.88%	-3.81%
长城保证券投资股票	0.8460	1.0060	-1.17%	-4.61%
长城保证券增长股票	0.1247	2.4407	-0.82%	1.57%
长城久恒股票(LOF)	0.8922	0.9722	-0.52%	-2.24%
光大精选	0.8252	0.9452	0.47%	-7.10%
光大行业轮动	0.1200	0.1700	-0.97%	-2.58%
华夏大盘精选	0.7520	0.7520	-0.66%	-1.91%
广发核心精选股票	1.8340	2.0440	-0.76%	-10.03%
广发聚丰股票	0.6423	0.6923	-0.62%	-6.56%
广发聚瑞股票	2.5559	3.0159	-0.66%	-8.21%
广发宏观政策股票	1.0070	1.0070	-0.30%	0.70%
广发消费品精选	1.2710	1.2710	-0.78%	3.33%
广发小盘成长股票(LOF)	1.6942	3.0042	-1.19%	-6.26%
广发信用精选股票	1.4880	1.4880	-0.67%	-2.26%
广发行业领先股票	1.0200	1.0200	-0.68%	0.89%
广发制造业精选股票	1.3660	1.3660	-0.65%	7.79%
国泰区位优势股票	0.8350	1.0650	-0.76%	-4.15%
国泰潜力价值股票	1.1956	2.5266	-1.09%	-5.23%
国泰潜力综合股票	1.0197	1.4387	-0.96%	0.96%
国泰金鹰增长股票	1.1450	1.6150	-0.87%	1.57%
国泰研究精选股票	1.0370	1.0370	-1.24%	-6.66%
国泰中小盘股票	0.9550	0.9550	-0.73%	-4.00%
国联安红利股票	0.9350	1.3380	-0.85%	-6.74%
国联安主题驱动股票	0.7420	0.7420	-0.67%	-10.48%
国联安优势股票	0.9530	1.2430	-0.73%	-4.84%
国联安信息产业股票	1.0090	1.2100	-0.69%	-9.91%
国联安红利股票	0.9530	1.2430	-0.73%	-4.84%
国联安精选股票	1.2380	1.2780	-1.51%	-5.21%
国联安优选行业股票	0.8629	1.5529	-0.54%	-1.18%
国投瑞银景气证据股票	0.9010	0.9610	-0.47%	0.86%
国投瑞银核心企业股票	0.7190	2.2490	-0.87%	-3.59%
海富通风格优势股票	0.8870	1.9930	-0.56%	1.95%
海富通股票	0.6080	2.5780	-0.98%	3.16%
海富通国策导向股票	1.3950	1.3950	-0.71%	1.22%
海富通精选成长股票	0.9460	1.0960	-0.84%	-0.53%
海富通风格优势股票	0.7130	0.7130	-0.70%	-4.38%
海富通中小盘股票	1.0630	1.0630	-0.09%	-1.25%
华安安信消费	0.9300	0.9300	-0.21%	-5.10%
华安策略优选股票	0.6284	0.6284	-0.84%	-1.76%
华安证券分类股票	0.9554	1.4154	-1.36%	-1.36%
华安实利股票	3.4638	3.0818	-0.98%	-9.00%
华安科技动力股票	1.6030	1.6030	-0.37%	11.40%
华安升级主题股票	0.9510	1.1310	-0.63%	-4.18%
华安升级主题股票	1.0050	1.0050	-0.20%	-2.43%
华安生态优先股票	0.9940	0.9940	-0.60%	-0.60%
华安科技动力股票	0.9570	0.9570	-0.83%	-3.24%
华安中小企业文化股票	0.8624	0.8624	-0.79%	-4.38%
华安未来资源股票	1.4335	1.5135	-0.87%	-2.14%
华安现金富利股票	9.9105	3.4205	-0.30%	9.03%
华安宏利股票	1.5000	1.5000	-0.13%	0.20%
华安安康股票	1.7543	2.0223	-0.32%	-1.33%
华安新经济股票	1.5074	1.5074	-0.03%	2.99%
华安安心利益股票	1.0000	1.0000	-0.10%	0.00%
华安证券投资股票	0.7180	0.7180	-1.37%	-5.53%
华安医药主题	1.2530	1.5240	-0.88%	3.17%
华安策略优选股票	0.6396	0.9196	-0.78%	2.20%
华富量子生命力股票	0.7572	0.7572	-0.39%	4.34%
华商产业升级股票	0.7940	0.7940	-1.03%	0.63%
华商价值精选股票	1.2660	1.3660	-0.24%	12.99%
华商盛世添利股票	2.1260	2.1260	-0.75%	0.94%
华商主题精选股票	1.6440	1.7440	0.06%	8.86%
华泰柏瑞价值增长股票	1.1238	1.6338	-0.91%	-6.82%
华泰柏瑞盛世中国股票	0.8600	0.8600	-0.58%	5.71%
华泰柏瑞盛世中国股票	0.5865	0.6625	-0.78%	-3.68%
华泰柏瑞行业领先股票	0.8350	0.8350	-0.58%	-1.05%
华泰柏瑞价值增长股票	1.3300	1.3300	0.15%	-1.12%
华夏盛世股票	0.7430	0.7430	-1.46%	-0.27%
华夏收入股票	2.6450	2.6450	-1.31%	2.12%
华夏行业股票(LOF)	0.7180	0.7180	-0.14%	-4.17%
华夏优势股票(LOF)	0.7200	0.7200	-0.83%	-3.23%
华夏回报股票(LOF)	1.2000	1.2000	-0.75%	-2.14%
华夏红利股票	0.8157	1.4657	-1.46%	-3.47%
华夏大盘精选股票	0.6514	0.6514	-2.22%	-6.11%
华夏策略股票	0.9940	1.2940	-1.58%	-4.42%
华夏成长股票	0.7613	0.7613	-1.46%	-6.64%
华夏复兴股票	0.9530	0.9530	-0.94%	-3.05%
华夏回报股票	0.8607	0.8677	-0.70%	0.01%
华夏中小板ETF	1.1274	1.1274	-0.73%	4.70%
华夏上证50ETF	0.3885	0.4885	-0.68%	-0.68%
华夏上证180ETF	0.9950	0.9950	-1.68%	-4.40%
华夏上证380ETF	0.4330	0.4330	-1.59%	-6.68%
华夏上证红利ETF	1.3420	1.3420	-1.68%	-7.06%
华夏上证基金ETF	0.6260	0.6260	-1.60%	-4.74%
华夏上证中小盘ETF	0.8170	0.8170	-1.57%	-4.43%
华夏深证100ETF	0.8570	0.8570	-1.92%	-5.04%
华夏深证300ETF	0.3242	0.3242	-2.10%	-4.57%
华夏深证中小企业ETF	0.7570	0.7570	-1.94%	-5.26%
华夏沪深300ETF	0.4692	0.4692	-1.61%	-3.83%
华夏债券ETF	2.9926	2.9926	-0.11%	10.32%
华夏现金增利ETF	4.9750	4.9750	-0.02%	2.36%
华夏上证180金融ETF	3.0500	3.0500	-2.31%	-3.82%
华夏上证180公司治理ETF	1.0130	1.0130	-0.64%	-0.12%
华夏上证50等权ETF	0.7674	0.7674	-2.09%	-3.57%
华夏中证500ETF	0.9256	0.9256	-1.73%	-5.07%
华夏上证380等权ETF	0.9025	0.9025	-2.28%	-3.98%
华夏上证180价值ETF	0.4950	0.4950	-1.59%	-8.16%
华夏上证180成长ETF	0.4950	0.4950	-1.59%	-8.16%
华夏上证50ETF期权1号	1.7720	1.7720	-1.28%	-2.63%
华夏上证180ETF期权1号	1.9470	1.9470	-2.26%	-3.80%
华夏上证180期权1号	0.6640	0.6640	-1.98%	-4.87%
华夏成长证券投资基金	1.1680	1.1680	-1.15%	-0.17%
华夏回报证券投资基金	0.7580	0.7580	-1.81%	-2.94%
华夏证券投资基金	0.8780	0.8780	-1.46%	-2.46%
华安安心股票	2.6210	2.6210	-0.02%	10.97%
华安安全股票	0.9720	0.9720	-1.02%	10.33%
华安安享股票	0.9700	0.9700	-0.61%	5.20%
华安安信股票	0.7960	0.7960	-1.85%	-1.97%
华安上证180ETF	1.9520	2.0360	-1.81%	-3.32%
华安上证A股ETF	0.9785	0.9785	-1.64%	-3.15%
华安深证300指数	0.8520	0.8520	-1.05%	-4.05%
华安中证保险产品ETF	1.0270	1.0270	-1.44%	1.89%
华安中证银行业ETF	0.9530	0.9530	-0.73%	-4.99%
华安中证300可选消费ETF	1.0270	1.0270	-2.06%	-3.14%
华安沪深300价值ETF	2.2340	2.2340	-2.15%	-2.36%
华安中证180价值ETF	0.6508	0.6508	-1.99%	-4.94%
华安中证500价值ETF	0.6412	0.6412	-2.07%	-5.07%
华安中证500等权ETF	1.1470	1.1470	-0.61%	2.23%
华安300ETF	2.2227	2.3027	-1.72%	-4.48%
华泰柏瑞沪深300ETF联接	0.5670	0.5670	-1.84%	-4.07%
华泰柏瑞上证180ETF	1.6550	1.8730	-1.61%	-1.38%
华泰柏瑞上证中小盘	2.5820	2.5820	-1.00%	-0.46%
华泰柏瑞量化优选股票	0.7070	0.7070	-1.84%	-5.00%
华夏沪深300	2.2452	2.2852	-1.70%	-4.28%
华夏沪深300ETF联接	0.6750	0.6750	-1.60%	-3.98%
华夏金融ETF	0.8851	0.8851	-2.24%	-3.52%
华夏上证50ETF	1.2300	1.2300	-1.60%	-4.07%
华夏中小板ETF	2.2360	2.2360	-1.06%	-3.79%
工银瑞信精选股票	0.8764	0.8764	-1.61%	-3.39%
工银瑞信红利股票	0.8370	0.8370	-1.67%	-4.29%
工银瑞信核心价值股票	0.9167	0.9167	-1.38%	-4.49%
工银瑞信稳健成长股票	0.7130	0.7130	-1.52%	-0.97%
工银瑞信主题股票	0.8694	0.8694	-1.52%	-2.29%
工银瑞信行业领先股票	0.8564	0.8564	-2.13%	-3.34%
工银瑞信中国优势股票	0.7999	0.7999	-1.79%	-10.40%
工银瑞信沪深300指数	1.0128	1.0128	-0.79%	-1.65%
工银瑞信沪深300等权指数	0.9729	0.9729	-0.92%	-3.06%
嘉实沪深300ETF	2.2777	2.2777	-1.72%	-4.37%
嘉实沪深300指数	0.6131	0.6131	-1.62%	-4.26%
嘉实沪深300等权指数	0.6068	0.6068	-1.60%	-4.03%
嘉实沪深300基金	0.7665	0.7685	-1.69%	-4.59%
嘉实深证基本面120	0.7337	0.7337	-1.79%	-4.79%
嘉实中证500ETF	1.3528	1.3528	-2.25%	-5.32%
嘉实中证400ETF	1.3328	1.3328	-0.37%	5.64%
嘉实中证500ETF	4.0191	4.0191	-0.73%	5.94%
嘉实中证300ETF	1.1396	1.1396	-0.69%	4.13%
嘉实中证500等权ETF	0.6600	0.6600	-0.75%	3.03%
嘉实沪深300ETF联接	1.4066	1.4066	-1.94%	-6.18%
嘉实沪深300等权ETF联接	0.7679	0.7679	-1.84%	-5.91%
嘉实沪深300基本面	0.9170	0.9170	-1.64%	-4.70%
嘉实沪深300价值ETF	0.9080	0.9080	-1.94%	-2.99%
嘉实沪深300成长ETF	0.7880	0.7880	-1.99%	-3.08%
嘉实沪深300等权ETF联接	0.7880	0.7880	-1.99%	-3.08%
嘉实上证180公司治理ETF	0.6040	0.6040	-1.95%	-4.43%
嘉实上证治理指数	0.6890	0.6890	-1.85%	-4.17%
嘉实沪深300价值ETF	0.9950	0.9950	-1.97%	-3.66%
嘉实沪深300成长ETF	0.9950	0.9950	-1.97%	-3.66%
嘉实沪深300等权ETF联接	0.7000	0.7000	-1.97%	-3.66%
嘉实沪深300基础设施	0.8690	0.8690	-1.97%	-3.66%
嘉实沪深300金融ETF	0.8690	0.8690	-1.97%	-3.66%
嘉实沪深300医药卫生ETF	0.8690	0.8690	-1.97%	-3.66%
嘉实沪深300可选消费ETF	0.8690	0.8690	-1.97%	-3.66%
嘉实沪深300信息ETF	0.8690	0.8690	-1.97%	-3.66%
嘉实沪深300原材料ETF	0.8690	0.8690	-1.97%	-3.66%
嘉实沪深300能源ETF	0.8690	0.8690	-1.97%	-3.66%
嘉实沪深300公用事业ETF	0.8690	0.8690	-1.97%	-3.66%
嘉实沪深300工业ETF	0.8690	0.8690	-1.97%	-3.66%
嘉实沪深300信息技术ETF	0.8690	0.8690	-1.97%	-3.66%
嘉实沪深300电信业务ETF	0.8690	0.8690	-1.97%	-3.66%
嘉实沪深300等权ETF联接	0.8690	0.8690	-1.97%	-3.66%
嘉实沪深300基础设施ETF联接	0.8690	0.8690	-1.97%	-3.66%
嘉实沪深300金融ETF联接	0.8690	0.8690	-1.97%	-3.66%
嘉实沪深300医药卫生ETF联接	0.8690	0.8690	-1.97%	-3.66%
嘉实沪深300可选消费ETF联接	0.8690	0.8690	-1.97%	-3.66%
嘉实沪深300信息ETF联接	0.8690	0.8690	-1.97%	-3.66%
嘉实沪深300原材料ETF联接	0.8690	0.8690	-1.97%	-3.66%
嘉实沪深300能源ETF联接	0.8690	0.8690	-1.97%	-3.66%
嘉实沪深300公用事业ETF联接	0.8690	0.8690	-1.97%	-3.66%
嘉实沪深300工业ETF联接	0.8690	0.8690	-1.97%	-3.66%
嘉实沪深300信息技术ETF联接	0.8690	0.8690	-1.97%	-3.66%
嘉实沪深300电信业务ETF联接	0.8690	0.8690	-1.97%	-3.66%
嘉实沪深300	0.8690	0.8690	-1.97%	-3.66%
嘉实沪深300ETF联接	0.8690	0.8690	-1.97%	-3.66%
嘉实金融ETF	0.8690	0.8690	-1.97%	-3.66%
嘉实沪深300医药卫生ETF	0.8690	0.8690	-1.97%	-3.66%
嘉实沪深300可选消费ETF	0.8690	0.8690	-1.97%	-3.66%
嘉实沪深300信息ETF	0.8690	0.8690	-1.97%	-3.66%
嘉实沪深300原材料ETF	0.8690	0.8690	-1.97%	-3.66%
嘉实沪深300能源ETF	0.8690	0.8690	-1.97%	-3.66%
嘉实沪深300公用事业ETF	0.8690	0.8690	-1.97%	-3.66%
嘉实沪深300工业ETF	0.8690	0.8690	-1.97%	-3.66%
嘉实沪深300信息技术ETF	0.8690	0.8690	-1.97%	-3.66%
嘉实沪深300电信业务ETF	0.8690	0.8690	-1.97%	-3.66%
嘉实沪深300	0.8690	0.8690	-1.97%	-3.66%
嘉实沪深300ETF联接	0.8690	0.8690	-1.97%	-3.66%
嘉实金融ETF	0.8690	0.8690	-1.97%	-3.66%
嘉实沪深300医药卫生ETF联接	0.8690	0.8690	-1.97%	-3.66%
嘉实沪深300可选消费ETF联接	0.8690	0.8690	-1.97%	-3.66%
嘉实沪深300信息ETF联接	0.8690	0.8690	-1.97%	-3.66%
嘉实沪深300原材料ETF联接	0.8690	0.8690	-1.97%	-3.66%
嘉实沪深300能源ETF联接	0.8690	0.8690	-1.97%	-3.66%
嘉实沪深300公用事业ETF联接	0.8690	0.8690	-1.97%	-3.66%
嘉实沪深300工业ETF联接	0.8690	0.8690	-1.97%	-3.66%
嘉实沪深300信息技术ETF联接	0.8690	0.8690	-1.97%	-3.66%
嘉实沪深300电信业务ETF联接