基金净值日报表 (7月31日)

更多数据请登录金牛理财网www.jnlc.com

基金简称	份额(万份)	份额累计(万份)	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				
安信价值精选股票	1.0610	1.0610	0.76%	-
交银策略回报股票	0.9635	1.3635	0.29%	17.19%
宝盈泛沿海增长股票	0.4685	0.6685	-0.09%	4.25%
宝盈资源优选股票	1.4242	1.6362	0.20%	16.91%
博时裕益灵活配置	1.0510	1.0810	1.25%	5.86%
博时第三产业股票	0.7980	1.2400	0.76%	-1.63%
博时精选股票	1.1429	2.7114	0.08%	-3.79%
博时价值增长贰号	0.9900	1.3410	0.52%	4.31%
博时新兴成长股票	0.5350	0.6870	0.94%	-3.08%
博时行业轮动股票	0.7330	0.7330	0.69%	-6.27%
博时医疗保健行业股票	1.2680	1.3950	2.54%	6.67%
博时主题行业股票(LOF)	1.9230	3.8140	1.05%	12.83%
博时卓越品牌股票	1.2280	1.3080	1.29%	9.54%
财富证券回报发展主题	1.3290	1.3990	0.23%	20.81%
长安宏观策略	1.3370	1.3370	4.05%	5.11%
长城久富股票(LOF)	1.0740	1.4390	1.16%	1.89%
长城品牌优选股票	0.7113	0.7113	1.33%	-0.99%
长城改革动力股票	1.2508	1.2758	1.06%	8.38%
长城消费增值股票	0.8236	2.2636	0.77%	2.59%
长城医疗保健股票	0.1030	0.1030	1.19%	-
长城优化升级股票	0.9550	1.0700	0.95%	-7.37%
长城中小盘股票	0.8240	0.8240	0.61%	-5.50%
长城城镇化主题股票	1.0760	1.0760	0.56%	6.96%
长城电子信息产业股票	1.3940	1.8190	0.36%	18.84%
长城久嘉创新股票	1.0600	1.1060	0.56%	7.25%
长盛同德主题股票	0.8574	0.8574	0.88%	2.99%
长信利利优势股票	0.9180	0.9180	0.55%	7.21%
长信利平衡股票	1.1010	2.1410	0.55%	14.00%
长信量化先锋股票	1.0110	1.0110	0.80%	19.08%
长信内需成长股票	0.9000	1.4400	0.61%	11.00%
长信精选收益股票	0.7189	0.9579	0.32%	-6.01%
诚意精选股票	1.1060	1.8000	1.39%	5.56%
大成低碳经济股票	0.8800	0.8800	0.51%	-1.12%
大成景阳领先股票	0.8670	1.2830	0.81%	-0.69%
大成健康产业股票	0.9720	0.9720	2.11%	-
大成精选增值股票	0.6140	0.6730	0.32%	-1.44%
大成竞争优势股票	0.1440	1.1410	0.71%	-
大成内需增长股票	0.2480	1.2480	0.81%	15.00%
大成消费主题股票	1.0190	1.0190	0.79%	-
大成新型产业	1.0740	1.2740	0.09%	-5.87%
大成行业轮动股票	0.8170	0.8170	0.00%	-0.12%
大成动态股票	1.7170	1.7170	1.05%	5.51%
大成中小盘股票(LOF)	0.9370	0.9370	0.75%	-
大成不分红股票	0.8170	0.8170	0.00%	-0.12%
大成财富管理2020生命周期	1.7170	1.7170	1.05%	5.51%
大成策略回报股票	0.9090	0.9090	0.78%	5.45%
大成景阳天下股票	0.6990	0.7780	72.70%	11.66%
大成精选红利股票	0.9020	0.9020	0.11%	4.48%
大成优选股票	1.1190	1.1190	1.89%	5.37%
大成正益股票	0.4010	0.4010	-0.22%	-11.18%
大成竞争优势股票	0.8510	0.9480	0.24%	-5.55%
大成景阳领先股票	1.0000	1.0000	-1.91%	-1.91%
德邦优化策略股票	1.2360	1.7560	0.82%	9.74%
东方核心动力股票	0.4734	0.4734	0.73%	8.91%
东方核心竞争股票	0.8350	0.8350	0.38%	-0.36%
东吴证券价值股票	1.2730	1.8930	1.12%	1.46%
东吴新产业精选股票	1.3490	1.3490	4.95%	10.85%
东吴新趋势股票	0.9180	0.9180	0.44%	5.41%
东吴证券创新股票	0.8480	0.8480	1.31%	-7.77%
东吴证券稳健回报股票	0.5080	0.5080	0.91%	-3.94%
方正富邦新动力股票	1.0430	1.2130	0.58%	-7.77%
方正富邦红利精选	0.8960	0.8960	0.90%	4.5%
富安达优势股票	1.0670	1.0670	-0.15%	5.86%
富国城镇发展股票	1.2010	1.2010	0.33%	-
富国低碳环保股票	1.0860	1.0860	-0.28%	-6.54%
富国天惠精选成长股票(LOF)	2.9180	2.9180	0.69%	8.42%
富国高新技术产业股票	1.3590	1.3590	1.34%	-2.16%
富国天博创新股票	0.8398	0.8398	0.75%	5.16%
富国天益价值股票	2.0310	2.5810	1.10%	2.31%
富国天益创新股票	0.9076	0.9624	0.71%	0.75%
富国低碳环境股票	0.9940	0.1040	0.71%	13.34%
富国医疗保健股票	1.9320	2.1320	0.95%	9.00%
工银文业股票	0.8170	1.2270	1.49%	4.88%
工银核心价值股票	0.7180	0.7180	0.42%	2.18%
工银红利股票	0.7138	0.7538	0.42%	1.79%
工银量化策略	1.0860	1.0860	1.02%	4.42%
工银瑞信中小盘股票	0.7000	0.7000	0.57%	5.26%
工银瑞信中小盘股票	0.9130	0.9130	0.44%	7.79%
工银瑞信成长股票	0.4813	1.7313	0.43%	-2.53%
工银瑞信精选股票	0.0000	1.0000	0.00%	0.00%
工银主题策略股票	1.3780	1.3780	0.95%	8.42%
光大保德信红利股票	2.4395	3.0975	1.21%	-7.53%
光大保德信量化核心	1.0000	1.0000	0.00%	0.00%
光大保德信新兴产业股票	0.8881	0.8881	0.86%	5.54%
光大保德信新型城镇化股票	1.1686	2.4486	0.85%	5.54%
光大保德信量化核心股票	0.8958	0.9528	0.52%	-3.97%
光大精选	0.7860	0.9069	0.68%	-11.33%
光大三动力股票	1.0000	1.1400	0.00%	-8.95%
光大优势	0.7855	0.7855	0.74%	3.72%
广发核心精选股票	1.7600	1.9700	0.46%	-13.64%
广发聚丰股票	0.6370	0.6470	0.77%	-12.54%
广发聚瑞股票	1.5120	1.5120	1.35%	5.44%
广发聚动股票	0.9620	0.9620	0.31%	-3.80%
广发策略优选股票	0.7000	1.1130	0.30%	-6.50%
广发小盘成长股票(LOF)	0.7530	0.9609	0.43%	-1.29%
广发制造业股票	0.7530	0.7530	0.43%	-1.29%
广发主题领先股票	1.2260	1.2260	0.82%	4.26%
国泰金鹰增长股票	0.4610	0.4610	0.22%	-4.08%
国泰估值优先股票	0.9990	0.9990	0.71%	-
国泰金牛创新股票	0.7010	0.7010	0.47%	-0.83%
国泰金牛高校毕业股票	0.6140	0.6730	0.32%	-1.44%
国泰金牛回报股票	0.4610	0.4610	0.22%	-4.08%
国泰金龙行业精选股票	2.3100	2.3100	0.87%	2.16%
国泰金龙行业股票	1.2180	1.2180	0.66%	5.07%
国泰金龙行业股票	1.2470	1.2970	0.00%	4.44%
国泰金龙行业股票	1.1110	1.1430	0.45%	-3.73%
国泰金龙行业股票	0.9370	0.9370	0.75%	5.06%
国泰金龙行业股票	0.7138	0.7538	0.42%	1.79%
国泰金龙行业股票	1.0860	1.0860	1.02%	4.42%
国泰金龙行业股票	0.7000	0.7000	0.57%	5.26%
国泰金龙行业股票	0.9130	0.9130	0.44%	7.79%
国泰金龙行业股票	1.4813	1.7313	0.43%	-2.53%
国泰金龙行业股票	0.0000	1.0000	0.00%	0.00%
国泰金龙行业股票	1.3780	1.3780	0.95%	8.42%
华安策略优选股票	0.8100	0.8100	0.62%	4.94%
华安创新证券投资基金	1.3230	1.3230	1.40%	7.14%
华安动力阳光股票	0.9100	0.9100	0.44%	5.21%
华安逆向策略股票	0.8850	0.8850	0.57%	5.26%
华安宏利股票	0.9100	0.9100	0.44%	5.21%
华安现代服务业股票	0.9100	0.9100	0.44%	5.21%
华安新丝路股票	0.9100	0.9100	0.44%	5.21%
华安新经济股票	0.9100	0.9100	0.44%	5.21%
华安安信收益股票	0.9100	0.9100	0.44%	5.21%
华安证券分类优选股票	0.9100	0.9100	0.44%	5.21%
华安证券投资价值