基金净值日报表 (8月5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	今年以来增长率
股票型－主动型－积极股票型				
交易策略增长股票	1.0650	1.0650	0.00%	-
交益策略增长股票	0.9667	0.9667	0.30%	18.23%
交益过滤海球长股票	0.4768	0.6768	0.32%	6.10%
交益资源优选股票	1.4497	1.6617	0.65%	28.18%
博时稳金成长股票	1.0500	1.0800	0.29%	7.94%
博时第三产业股票	0.8010	1.2430	0.38%	-1.26%
博时精选股票	1.1481	2.7166	-0.25%	4.18%
博时特许价值股票	1.0040	1.3490	0.20%	6.02%
博时新兴成长股票	0.5420	0.6940	0.18%	-1.81%
博时行业轮动股票	0.7390	0.7390	0.41%	-5.59%
博时医疗保健行业股票	1.2780	1.4060	2.44%	7.52%
博时主题行业股票(LOF)	1.9300	3.8210	-0.57%	13.24%
博时卓越品牌股票	1.2890	1.3190	0.15%	11.16%
博时主题行业股票	1.3410	1.4110	0.22%	19.50%
长安宏观策略	1.3500	1.3500	1.73%	6.13%
长城久富股票(LOF)	1.0804	1.4604	0.19%	2.31%
长城品牌优选股票	0.7766	0.7766	-0.35%	1.73%
长城双动力股票	1.2665	1.2855	0.65%	9.22%
长城消费增值股票	0.8303	0.8303	-0.48%	-8.57%
长城医疗保健股票	0.1060	0.1060	-0.29%	-
长城优化升级股票	0.9480	1.0630	-0.11%	-8.05%
长城中小盘股票	0.8700	0.8700	0.12%	-5.19%
长城城镇化主题股票	1.0880	1.0880	0.18%	8.18%
长城电子信息产业股票	1.4300	1.4300	-0.50%	2.89%
长城品牌优选股票	1.0770	1.1770	0.84%	18.35%
长盛国潮主题股票	0.8653	0.8653	0.45%	3.99%
长盛国内需股票	0.8230	0.8230	-0.08%	-3.42%
长盛金融趋势股票	0.6370	0.7800	-0.47%	15.07%
长盛量化先锋股票	1.0210	1.0210	0.39%	20.26%
长盛动力优势股票	0.9180	0.9180	-0.20%	3.16%
长盛组合价值股票	0.7244	1.9634	1.13%	7.95%
长盛策略回报股票	1.1110	1.8050	-0.27%	4.65%
长盛核心优选股票	0.8920	0.8920	0.22%	-5.56%
长盛积极成长股票	0.8690	1.2850	0.00%	-0.46%
长盛健康产业股票	0.9820	0.9820	0.10%	-
长盛金融精选股票	0.6180	0.6270	0.49%	-0.80%
长盛安心保险股票	1.1470	1.1470	-0.26%	-
长城内需增长股票	1.2530	1.2530	0.48%	11.03%
长盛消费主题股票	1.0460	1.0470	0.58%	-
大成新型产业股票	1.0900	1.2900	0.65%	-4.47%
大成景阳领先股票	0.8300	0.8300	0.73%	1.47%
大成优选股票	1.1800	1.1800	0.00%	5.17%
大成中小企业股票(LOF)	0.9340	0.9340	0.43%	-
大学学子消费主题股票	0.8360	0.8360	0.24%	20.2%
大学学子高质生活股票	0.9630	0.9630	-0.42%	-2.75%
大学进取优选股票	1.0200	1.0200	-0.10%	-
大学成长优选股票	1.7180	1.7180	0.08%	12.73%
大学强无性股票	1.1180	1.1180	0.32%	1.68%
大学主题优选	1.1850	1.1850	0.08%	14.27%
大学稳健增长股票	1.1863	1.1863	0.20%	2.37%
都市优化配置股票	1.1958	1.1958	-1.04%	0.41%
东方策略成长股票	1.8776	1.8776	-0.14%	9.26%
东方核心动力股票	0.8376	0.8376	0.55%	0.01%
东吴证券动力股票	1.2848	1.9048	1.05%	2.40%
东吴产业集聚股票	1.3550	1.3550	0.89%	11.36%
东吴新经济股票	0.9900	1.0500	0.71%	5.51%
东吴新动力股票	0.8500	0.8500	0.00%	-6.86%
东吴行业轮动股票	0.5122	0.5922	1.35%	-2.63%
方正富邦创新动力股票	1.0580	1.0380	0.38%	2.22%
方正富邦红利精选	0.9100	0.9100	0.33%	2.02%
富国天惠成长混合(LOF)	1.0720	1.0720	1.44%	6.56%
富国城镇发展股票	1.2180	1.2180	0.91%	-
富国低碳环保股票	1.0800	1.0800	1.68%	-6.28%
富国天益价值股票	1.0710	1.3110	0.56%	-
富国高新技术产业股票	1.3730	1.3710	0.15%	-1.30%
富国天利增长债券	0.8417	1.0417	0.39%	3.15%
富国天合稳健股票	1.0640	2.5195	0.77%	4.23%
富国天益价值股票	0.9144	2.9692	-0.01%	1.51%
富国动力平衡股票	1.0250	1.0250	0.70%	14.40%
富国医疗保健行业股票	1.1910	1.1910	0.59%	13.75%
王朝大益股票	0.8230	1.2230	-0.36%	5.52%
王朝长合价值股票	0.3372	0.9622	0.06%	2.06%
王朝红利股票	0.7185	0.7585	0.38%	-2.53%
王朝量化先锋	1.0950	1.0950	0.27%	5.29%
王朝双核成长股票	0.3372	0.9622	0.06%	2.06%
王朝稳健中小企业股票	0.9190	0.9190	0.66%	4.49%
王朝价值发现股票	1.4948	1.7448	0.72%	-1.64%
王朝消费升级股票	1.2330	1.2330	0.24%	24.70%
王朝稳健中小企业股票	1.3960	1.3960	0.72%	9.83%
光大保德信红利股票	2.4563	3.1143	-0.12%	3.44%
光大保德信红利股票	2.1867	2.1867	-0.14%	3.44%
光大保德信新兴股票	1.1865	2.4665	0.69%	7.15%
光大保德信量化核心股票	1.0780	1.0780	0.00%	-
光大保德信量化股票	0.9020	0.9020	0.36%	-3.24%
光大精选	0.9133	0.9133	2.46%	-10.60%
光大行业轮动	1.0900	1.1400	0.28%	4.11%
光大优势	0.7000	0.7000	-0.29%	1.16%
广发核心精选股票	1.7670	1.7970	0.45%	-13.30%
广发聚丰股票	0.6431	0.6431	0.56%	-12.78%
广发聚瑞股票	1.5270	1.5270	0.07%	6.49%
广发聚富股票	0.9680	0.9680	1.36%	-3.29%
广发策略优选股票	0.7180	0.7180	0.56%	-5.57%
广发小盘成长股票(LOF)	0.7526	3.0626	-0.03%	-3.03%
广发趋势动力股票	1.1940	1.1940	0.34%	-
广发主题领先股票	1.9050	1.9050	0.79%	15.66%
广发行业领先股票	1.1010	1.1010	0.36%	8.90%
广发制造业精选股票	1.3770	1.3770	0.36%	8.22%
国投瑞银融华债券	2.9232	3.1032	0.85%	0.59%
国投瑞银信息优势	1.2453	2.5763	0.19%	-1.30%
国投瑞银锐利股票	1.1000	1.1000	0.46%	10.00%
国投瑞银价值优势	1.1840	1.6540	0.08%	-0.59%
国投瑞银策略精选	1.0410	1.0410	0.48%	-6.30%
国投瑞银稳健增长	0.9600	0.9600	0.52%	4.00%
国投瑞银行业股票	0.9850	1.3880	0.20%	-1.71%
国投瑞银新兴产业股票	1.0020	1.0020	0.00%	0.81%
国投瑞银瑞利股票	1.0000	1.0000	0.00%	-
国投瑞银瑞信股票	0.9930	0.9930	0.21%	9.12%
国投瑞银瑞盈股票	1.0000	1.0000	0.00%	-
国投瑞银瑞丰股票	0.9920	0.9920	0.41%	7.22%
国投瑞银瑞福股票	1.0200	1.0200	0.00%	-