基金净值日报表 (8月7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	今年以来净值增长率
股票型－主动型－积极股票型				
交银施伯格混股	1.0510	1.0510	-0.94%	-
交银策略增长股票	0.9601	1.3601	-0.69%	17.35%
宝盈泛沿海增长股票	0.4724	0.6724	-1.11%	5.12%
宝盈资源优选股票	1.4572	1.6972	-0.43%	18.89%
博时裕益成长股票	0.9601	0.9601	-0.52%	2.48%
博时第三产业股票	0.7940	1.2360	-0.87%	-2.12%
博时精选股票	1.1336	2.7021	-1.24%	2.86%
博时价值增长股票	0.9800	1.3330	-0.64%	4.50%
博时新兴成长股票	0.5350	0.6870	-1.29%	-3.08%
博时行业复合股票	0.7340	0.7340	-0.68%	-6.14%
博时医疗保健股票	1.2710	1.4010	-0.55%	7.09%
博时主题行业股票(LOF)	1.8940	3.7850	-1.25%	11.13%
博时卓越品牌股票	1.2780	1.3080	-1.24%	12.55%
财富证券环境优美主题股票	1.3390	1.4090	-0.15%	12.25%
长安宏观策略	1.3690	1.3690	0.15%	7.63%
长城久富股票(LOF)	1.0668	1.6258	-1.24%	0.81%
长城品牌优选股票	0.7207	0.7207	-1.45%	-0.47%
长城双动力股票	1.2492	1.2742	-0.95%	8.24%
长城消费增值股票	0.8174	2.2574	-1.33%	1.84%
长城医疗保健股票	1.0310	1.0310	-0.58%	-
长城优化升级股票	0.9470	1.0620	-0.42%	-8.15%
长城中小盘股票	0.8380	0.8380	-0.48%	-5.99%
长城城镇化主题股票	0.7820	0.7820	-0.82%	7.55%
长城电子信息产业股票	1.3980	1.8230	-0.64%	19.18%
长城久乐股票	1.0820	1.0820	-0.99%	8.29%
长盛同德主题股票	0.8630	0.8630	-0.82%	3.42%
长信利利优股票	0.9210	0.9210	-0.97%	7.39%
长信金利趋势股票	0.8890	0.8890	-1.11%	8.44%
长信量化先锋股票	1.0140	1.0140	-0.98%	19.43%
长信内需成长股票	0.7225	0.9645	-0.49%	12.46%
长信精选收益股票	0.7255	0.9645	-0.49%	7.90%
大成策略回报股票	1.1000	1.7940	-0.63%	3.00%
大成核心双动力股票	0.8790	0.8790	-1.12%	-0.68%
大成积极成长股票	0.8590	1.2750	-1.04%	-1.60%
大成健康产业股票	0.9770	0.9770	-0.91%	-
大成景气评论股票	0.6130	0.6270	-0.97%	-1.40%
大成竞争优势股票	1.1380	1.1380	-0.44%	-
大成内需增长股票	1.2580	1.2580	-0.71%	11.92%
大成消费主题股票	1.0470	1.0470	-0.66%	-
大成新型产业	1.0860	1.2860	-0.73%	-4.82%
大成行业复合股票	0.8280	0.8280	-0.72%	9.98%
大成精选增值股票	0.6190	0.6190	-0.75%	8.42%
大成中小盘股(LOF)	0.9310	0.9310	-0.75%	-
大参宗师买基股票	1.4750	1.5140	-0.08%	19.30%
大摩华鑫品质生活股票	0.9560	0.9560	-0.73%	-1.44%
大摩进取优选股票	1.0180	1.0180	-0.39%	-
大摩多元收益股票	1.1090	1.1090	-0.89%	3.81%
大摩强优先股票	1.0991	1.0991	-0.79%	8.87%
大摩主题优选	1.1750	1.1750	-0.93%	13.31%
大摩动量机会股票	1.9514	1.9514	-0.76%	1.86%
德邦优化配置股票	1.2052	1.2052	0.30%	1.29%
东吴精选股票	1.4594	1.4594	-0.92%	7.87%
东吴核心动力股票	0.8300	0.8300	-1.01%	-0.90%
东吴灵动力股票	1.3085	1.9285	0.17%	4.29%
东吴新产业精选股票	1.3530	1.3530	-0.95%	11.18%
东吴新趋势股票	0.8650	0.8650	-0.86%	5.76%
东吴新经济股票	0.8530	0.8530	-0.23%	-7.18%
东吴行业轮动股票	0.5140	0.5140	-0.39%	-4.09%
方正富邦创新动力股票	1.0590	1.1390	-0.66%	2.32%
方正富邦红利精选股票	0.9070	0.9070	-0.87%	1.68%
富安达优势成长股票	1.0741	1.0741	-0.83%	6.40%
富国城镇发展股票	1.2170	1.2170	-0.57%	-
富国低碳环保股票	1.0920	1.0920	-0.46%	-6.02%
富国天惠成长混合股票	1.4010	1.4010	-0.71%	8.29%
富国高新技术产业股票	1.3490	1.3490	-1.10%	-2.88%
富国天博创新股票	0.8423	1.0003	-0.44%	5.98%
富国天利增长债券(LOF)	1.2010	2.5311	-0.19%	1.94%
富国天益价值股票	0.9091	2.9639	-0.90%	0.92%
富国低碳环境主题股票	1.0050	1.0050	-0.99%	14.06%
富国改革红利股票	0.9010	0.9010	-0.99%	14.06%
富国天时沪港深股票	0.8070	1.2170	-1.34%	3.39%
富国天瑞强势股票	1.1060	1.1060	-0.99%	8.37%
富国天惠精选成长混合股票	0.7165	0.7565	-0.89%	-2.82%
富国天源平衡混合股票	1.2510	1.2510	-0.56%	24.35%
工银核心价值股票	0.9150	0.9150	-0.76%	6.03%
工银红利股票	0.7210	0.7210	-0.69%	4.79%
工银主题股票	1.0090	1.0090	-0.88%	3.81%
工银主题策略股票	1.3880	1.3880	-1.14%	9.21%
光大保德信红利股票	0.7180	3.6780	-1.04%	8.06%
光大保德信量化股票	0.8786	0.8786	-1.06%	-0.94%
光大保德信新兴产业股票	1.1725	2.4525	-0.96%	5.89%
光大保德信优势股票	0.8870	1.0770	-0.56%	-
光大保德信量化核心股票	0.8983	0.9283	-0.64%	-9.70%
光大精选	0.7880	0.9080	-0.74%	-11.20%
光大红利股票	1.0800	1.1300	-0.64%	5.41%
光大优势	0.7780	0.7780	-0.98%	2.75%
广发核心精选股票	1.7590	1.9690	-0.84%	8.16%
广发聚丰股票	0.6388	0.6888	-0.71%	-7.07%
广发聚瑞股票	1.5290	1.5290	-0.52%	6.62%
广发聚富股票	0.9700	0.9700	-0.51%	1.04%
广发趋势优选股票	1.3130	1.3130	-0.61%	6.75%
广发小盘成长股票(LOF)	1.7387	3.0687	-0.50%	-3.91%
广发策略优选股票	1.1810	1.1810	-1.34%	-
广发新经济股票	1.3980	1.3980	-0.57%	5.91%
广发行业领先股票	1.9090	1.9090	-1.36%	7.81%
广发制造业精选股票	1.9090	1.9090	-0.96%	8.12%
国投瑞银景气平衡混合股票	1.9190	1.9190	-0.78%	1.82%
国投瑞银价值优选股票	1.0200	1.4640	-0.99%	-2.38%
国投瑞银稳健增长股票	1.7180	1.6400	-0.93%	-1.76%
国投瑞银新机遇股票	0.8150	0.8150	-1.14%	0.62%
国投瑞银锐利股票	1.0350	1.0350	-1.05%	7.25%
国联安红利股票	0.9860	1.3890	-0.30%	-1.66%
国联安精选股票	0.8600	1.0800	-0.41%	6.50%
国联安优势股票	0.9980	1.2490	-0.50%	9.43%
国投安信志远股票	1.0500	1.2510	-0.10%	-6.25%
国投安信稳健回报股票	1.1290	1.1290	-0.44%	-5.26%
国泰金龙行业精选股票	1.4430	1.4650	0.49%	20.24%
国泰金龙行业优选股票	0.9340	0.9340	-0.85%	0.43%
国泰金龙行业股票	0.9340	0.9340	-0.85%	0.43%
国泰金龙中国经济股票	1.2410	1.2960	-0.16%	-4.46%
国泰金龙债券股票	1.1060	1.4130	0.27%	14.46%
国泰金龙品牌消费股票	1.1300	1.1300	-0.76%	9.00%
国泰金龙蓝筹股票	1.4130	1.4130	-0.42%	-3.29%
国泰金龙中小盘成长股票	1.0000	1.0000	-0.99%	0.00%
国投瑞银成长优选股票	0.7378	1.0078	-0.73%	7.33%
国投瑞银创新动力股票	0.6160	1.5589	-0.26%	-5.74%
国投瑞银白银期货(LOF)	0.7240	0.7551	-0.49%	-3.97%
海富通风格优势股票	0.8740	1.9880	-1.13%	0.46%
海富通股票	0.6100	2.5590	-0.65%	2.18%
海富通阿尔法股票	1.5300	1.9300	-0.65%	19.19%
海富通风格优势股票	0.9750	1.1250	-1.02%	2.52%
海富通内需热点股票	1.0250	1.0250	-1.06%	1.18%
海富通中小盘股票	1.6480	1.6480	-1.15%	10.49%
华安宏利股票	0.9280	0.9280	-0.64%	-5.31%
华安策略优选股票	0.6353	0.6353	-0.90%	-6.36%
华安创新证券投资基金	1.6600	1.6600	-0.90%	5.51%
华安核心股票	1.0259	1.5259	-1.28%	4.13%
华安证券投资基金	0.7180	0.7180	-0.69%	1.41%
华安积极回报股票	1.6350	1.6350	-0.73%	13.62%
华安策略预期股票	1.0270	1.4070	-0.68%	7.34%
华安升级主题股票	0.8010	0.8010	-0.99%	8.06%
华安生态优势股票	1.0020	1.0020	-1.57%	0.20%
华安行业复合股票	1.0110	1.0110	-1.04%	8.22%
华安中小盘成长股票	0.7290	0.7290	-1.32%	-2.76%
华安风格轮换股票	0.7290	0.7290	-1.32%	-
华安现金富利股票	1.4622	1.5422	-1.15%	-0.18%
华安现代服务业股票	0.7460	1.1360	-0.69%	1.41%
华安证券投资股票	0.9700	0.9700	-0.31%	-7.88%
华安安顺股票	1.3860	2.1690	0.01%	3.31%
华安安康股票	1.1860	1.1860	-1.00%	11.98%
华安强化收益股票	1.0991	1.0991	-0.79%	8.87%
华安主题优选	1.1750	1.1750	-0.93%	13.31%
华安动量优选股票	1.9514	1.9514	-0.76%	1.86%
德邦优化配置股票	1.2052	1.2052	0.30%	1.29%
华夏大盘精选股票	0.9000	0.9000	-0.70%	-
华夏回报股票	0.8300	0.8300	-1.01%	-0.90%
华夏成长股票	0.3485	1.9285	0.17%	4.29%
华夏红利股票	1.3530	1.3530	-0.95%	11.18%
华夏复兴股票	0.8650	0.8650	-0.86%	5.76%
华夏优势增长股票	0.5140	0.5140	-0.39%	-4.09%
华夏平稳增长股票	1.0590	1.1390	-0.66%	2.32%
方正富邦红利精选股票	0.9070	0.9070	-0.87%	1.68%
富安达优势成长股票	1.0741	1.0741	-0.83%	6.40%
富国城镇发展股票	1.2170	1.2170	-0.57%	-
富国天惠成长混合股票	1.4010	1.4010	-0.71%	8.29%
富国天源平衡混合股票	1.2510	1.2510	-0.56%	24.35%
工银核心价值股票	0.9150	0.9150	-0.76%	6.03%
工银红利股票	0.7210	0.7210	-0.69%	4.79%
工银主题股票	1.0090	1.0090	-0.88%	3.81%
工银主题策略股票	1.3880	1.3880	-1.14%	9.21%
光大保德信红利股票	0.7180	3.6780	-1.04%	8.06%
光大保德信量化股票	0.8786	0.8786	-1.06%	-0.94%
光大保德信新兴产业股票	1.1725	2.4525	-0.96%	5.89%
光大保德信优势股票	0.8870	1.0770	-0.56%	-
光大保德信量化核心股票	0.8983	0.9283	-0.64%	-9.70%
光大精选	0.7880	0.9080	-0.74%	-11.20%
光大红利股票	1.0800	1.1300	-0.64%	5.41%
光大优势	0.7780	0.7780	-0.98%	2.75%
广发核心精选股票	1.7590	1.9690	-0.84%	8.16%
广发聚丰股票	0.6388	0.6888	-0.71%	-7.07%
广发聚瑞股票	1.5290	1.5290	-0.52%	6.62%
广发聚富股票	0.9700	0.9700	-0.51%	1.04%
广发趋势优选股票	1.3130	1.3130	-0.61%	6.75%
广发小盘成长股票(LOF)	1.7387	3.0687	-0.50%	-3.91%
广发策略优选股票	1.1810	1.1810	-1.34%	-
广发新经济股票	1.3980	1.3980	-0.57%	5.91%
广发行业领先股票	1.9090	1.9090	-1.36%	7.81%
广发制造业精选股票	1.9090	1.9090	-0.96%	8.12%
国投瑞银景气平衡混合股票	1.9190	1.9190	-0.78%	1.82%
国投瑞银价值优选股票	1.0200	1.4640	-0.99%	-2.38%
国投瑞银稳健增长股票	1.7180	1.6400	-0.93%	-1.76%
国投瑞银新机遇股票	0.8150	0.8150	-1.14%	0.62%
国投瑞银锐利股票	1.0350	1.0350	-1.05%	7.25%
国联安红利股票	0.9860	1.3890	-0.30%	-1.66%
国联安精选股票	0.8600	1.0800	-0.41%	6.50%
国联安优势股票	0.9980	1.2490	-0.50%	9.43%
国投安信志远股票	1.0500	1.2510	-0.10%	-6.25%
国投安信稳健回报股票	1.1290	1.1290	-0.44%	-5.26%
国泰金龙行业精选股票	1.4430	1.4650	0.49%	20.24%
国泰金龙行业优选股票	0.9340	0.9340	-0.85%	0.43%
国泰金龙行业股票	0.9340	0.9340	-0.85%	0.43%
国泰金龙中国经济股票	1.2410	1.2960	-0.16%	-4.46%
国泰金龙债券股票	1.1060	1.4130	0.27%	14.46%
国泰金龙品牌消费股票	1.1300	1.1300	-0.76%	9.00%
国泰金龙蓝筹股票	1.4130	1.4130	-0.42%	-3.29%
国泰金龙中小盘成长股票	1.0000	1.0000	-0.99%	0.00%
国投瑞银成长优选股票	0.7378	1.0078	-0.73%	7.33%
国投瑞银创新动力股票	0.6160	1.5589	-0.26%	-5.74%
国投瑞银白银期货(LOF)	0.7240	0.7551	-0.49%	-3.97%
海富通风格优势股票	0.8740	1.9880	-1.13%	0.46%
海富通股票	0.6100	2.5590	-0.65%	2.18%
海富通阿尔法股票	1.5300	1.9300	-0.65%	19.19%
海富通风格优势股票	0.9750	1.1250	-1.02%	2.52%
海富通内需热点股票	1.0250	1.0250	-1.06%	1.18%
海富通中小盘股票	1.6480	1.6480	-1.15%	10.49%
华安宏利股票	0.9280	0.9280	-0.64%	-5.31%
华安策略优选股票	0.6353	0.6353	-0.90%	-6.36%
华安创新证券投资基金	1.6600	1.6600	-0.90%	5.51%
华安核心股票	1.0259	1.5259	-1.28%	4.13%
华安证券投资股票