基金净值日报表 (8月11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				
交银价值精选股票	1.0720	1.0720	1.52%	
宝盈策略增长股票	0.9835	1.3835	0.7%	-20.12%
宝盈泛沿海增长股票	0.4858	0.6858	1.89%	8.10%
宝盈资源优势股票	1.4802	1.6022	1.03%	20.77%
博时创业成长股票	1.0660	1.0960	1.14%	5.40%
博时第三产业股票	0.8040	1.3040	0.75%	0.50%
博时精选股票	1.1354	2.7219	1.53%	4.66%
博时主题行业股票	1.0400	1.3400	1.41%	6.45%
博时新兴成长股票	0.5440	0.6960	1.12%	-4.45%
博时主题行业股票	0.6140	0.7440	1.56%	-4.35%
博时医疗保健行业股票	1.2910	1.4210	1.10%	8.78%
博时主题行业股票(LOF)	1.9230	3.8140	1.12%	10.87%
博时卓越品牌股票	1.2090	1.2390	1.64%	12.94%
财富证券优质主题股票	1.3740	1.4440	1.48%	24.90%
长安宏观策略股票	1.4140	1.4140	0.62%	11.36%
长城久富股票(LOF)	1.0861	1.6511	1.50%	2.86%
长城品牌优选股票	0.7321	0.7321	1.41%	5.43%
长城双动力股票	1.2774	1.3024	1.45%	10.68%
长城安心回报股票	0.8300	2.2300	1.19%	3.44%
长城医疗保健股票	1.0440	1.0440	0.97%	-8.67%
长城优势升级股票	0.9650	1.0800	1.58%	-6.40%
长城中小盘股票	0.8540	0.8540	1.15%	-4.11%
长城城镇化主题股票	1.0960	1.0960	1.01%	-2.10%
长城电子信息产业股票	1.4190	1.8440	0.00%	20.97%
长盛量化红利股票	1.1100	1.1500	1.46%	21.98%
长盛动力优选股票	0.8700	0.9700	1.46%	5.32%
长信利利优股票	0.9360	0.9360	1.19%	9.35%
长信金利趋势股票	0.6480	0.7930	1.25%	27.20%
长信量化先锋股票	0.1060	0.1060	1.27%	22.03%
长信内需成长股票	0.1040	0.1460	1.60%	14.88%
长信精选收益股票	0.9140	0.9140	1.16%	6.19%
长城策略精选股票	1.1210	1.1510	1.63%	4.96%
长城久嘉股票	0.8900	0.8900	1.70%	-4.11%
长城积极优势股票	0.8730	0.1290	1.50%	0.46%
长城健康产业股票	0.9900	0.9900	1.54%	
长盛景阳策划股票	0.6240	0.6830	1.46%	0.16%
长盛动力精选股票	1.1590	1.1590	1.49%	
长城内需增长股票	1.2910	1.2910	1.81%	14.96%
长城消费主题股票	1.0720	1.0720	1.52%	
大成精选增值股票	0.8160	0.8160	1.36%	-3.16%
大成行业轮动股票	0.8440	0.8440	1.45%	2.69%
大成景阳领先股票	1.0160	1.0160	1.20%	14.65%
大成中小盘股(LOF)	0.9480	0.9480	1.50%	
大成策略平衡股票	1.0240	1.0240	1.42%	22.51%
大摩资源优势主题股票	0.9710	0.9710	1.04%	0.10%
大摩资源优势股票	1.0300	1.0300	1.00%	
大摩量化配置股票	1.1850	1.1850	1.20%	13.40%
大摩策略股票	1.1302	1.1302	1.35%	2.79%
大摩主题精选股票	1.1800	1.2800	1.16%	8.00%
大摩卓越成长股票	1.3806	1.3806	1.81%	4.02%
大摩新兴动力股票	1.0000	1.0000	1.00%	0.00%
东方策略成长股票	1.4761	1.4761	1.12%	9.11%
东方核心动力股票	0.8431	0.8431	1.12%	0.00%
东吴证券价值股票	1.3399	1.9599	1.30%	6.79%
东吴新产业精选股票	1.3860	1.3860	1.32%	19.38%
东吴新趋势股票	1.0160	1.0710	1.64%	0.60%
东吴新动力股票	0.8720	0.8720	1.51%	-5.11%
东吴行业轮动股票	0.9570	0.9570	1.44%	0.63%
方正富邦创新动力股票	1.0180	1.1680	2.74%	5.12%
方正富邦红利精选	0.9290	0.9290	1.54%	5.10%
富安达优势成长股票	1.0991	1.0991	0.94%	8.95%
富国天惠成长混合(LOF)	1.2380	1.2380	0.99%	
富国低碳环保股票	1.1200	1.1200	0.99%	-3.61%
富国高端制造行业股票	1.0460	1.0460	0.67%	
富国高新技术产业股票	1.2550	1.2550	1.81%	-1.30%
富国天博创新股票	0.8494	1.0374	0.75%	8.37%
富国天合稳健优选股票	1.0200	1.0200	1.16%	2.00%
富国天益价值股票	0.9262	2.9830	1.21%	3.04%
富国精选蓝筹股票	1.0000	1.0000	1.00%	0.00%
国投瑞银核心企业股票	1.2050	1.2050	1.26%	15.09%
国投瑞银景气平衡股票	1.1000	1.1000	1.18%	5.10%
国投瑞银稳健增长股票	1.3395	0.9645	1.22%	2.75%
工银红利股票	0.7271	0.7671	1.21%	-1.58%
工银主题股票	0.1000	1.1000	1.00%	0.00%
工银瑞信核心价值股票	1.2750	1.2750	0.79%	26.74%
工银瑞信精选平衡股票	0.9320	0.9320	1.10%	0.97%
工银瑞信成长股票	1.5258	1.7758	0.89%	9.39%
工银瑞信商业领先股票	0.9316	1.2316	1.08%	5.42%
工银瑞信策略股票	1.4310	1.4310	1.92%	12.39%
光大保德信红利股票	0.9030	0.9030	1.44%	0.56%
光大保德信量化股票	0.8938	1.0538	1.42%	0.78%
光大保德信量化核心股票	1.1960	2.4760	1.36%	8.01%
光大保德信量化策略股票	1.1880	1.5880	1.36%	-3.12%
光大保德信中小盘股票	0.9150	0.9450	1.26%	-1.91%
光大证券稳健股票	0.8800	0.9500	1.14%	0.00%
光大行业轮动	1.1000	1.1500	1.38%	5.06%
光大优势	0.7930	0.7930	1.43%	7.70%
广发核心精选股票	1.7920	2.0020	1.53%	-12.07%
广发聚丰股票	0.6520	0.7020	1.62%	-5.12%
广发聚瑞股票	1.5560	1.5560	1.50%	8.51%
广发聚富股票	0.9900	0.9910	1.64%	-0.90%
广发稳健增长股票	0.8800	0.9500	1.14%	0.00%
广发小盘成长股票	0.7238	0.7638	1.64%	-2.96%
广发策略优选股票	0.7810	0.7810	1.64%	-2.96%
广发制造业股票	0.9439	2.9889	1.40%	-0.30%
广发主题领先股票	0.0380	0.0380	2.17%	0.79%
广发聚利股票	0.9977	1.3077	1.25%	18.64%
广发聚宝股票	0.7090	1.3800	1.19%	4.84%
广发聚源股票	1.3430	1.3080	1.36%	19.17%
国投瑞银锐益股票	1.2150	2.8610	1.67%	1.59%
国投瑞银融华债券A	0.6650	0.6650	1.37%	2.78%
国投瑞银融华债券B	0.6650	0.6650	1.37%	2.78%
华夏策略股票	1.0000	1.0400	1.38%	1.95%
华夏成长股票	0.9830	1.2330	1.15%	4.43%
华夏回报股票	1.1370	1.2370	1.45%	11.59%
华夏优势增长股票	1.4260	1.4260	1.42%	5.50%
华夏红利股票	0.9100	0.9100	1.45%	0.00%
华夏蓝筹核心股票	1.0400	1.0400	1.38%	1.95%
华夏复兴股票	0.9300	0.9300	1.37%	0.00%
华夏大盘精选股票	1.0000	1.0000	1.37%	0.00%
华夏平稳增长股票	1.0000	1.0000	1.37%	0.00%
华夏希望股票	1.0000	1.0000	1.37%	0.00%
华夏盛世精选股票	1.0000	1.0000	1.37%	0.00%
华夏策略精选股票	1.0000	1.0000	1.37%	0.00%
华夏现金增利股票	1.0000	1.0000	1.37%	0.00%
华夏债券投资基金	1.0000	1.0000	1.37%	0.00%
华夏回报二号股票	0.9500	0.9500	1.37%	0.00%
华夏上证50ETF	1.7000	1.7000	1.37%	0.00%
华夏上证50ETF联接	1.0000	1.0000	1.37%	0.00%
华夏上证中小盘ETF	0.9500	0.9500	1.37%	0.00%
华夏上证中小盘ETF联接	1.0000	1.0000	1.37%	0.00%
华夏上证100指数ETF	0.9700	0.9700	1.37%	0.00%
华夏上证100指数ETF联接	1.0000	1.0000	1.37%	0.00%
华夏上证180指数ETF	0.9600	0.9600	1.37%	0.00%
华夏上证180指数ETF联接	1.0000	1.0000	1.37%	0.00%
华夏上证380指数ETF	0.9600	0.9600	1.37%	0.00%
华夏上证380指数ETF联接	1.0000	1.0000	1.37%	0.00%
华夏上证50等权指数ETF	0.9600	0.9600	1.37%	0.00%
华夏上证50等权指数ETF联接	1.0000	1.0000	1.37%	0.00%
华夏上证中小板指数ETF	0.9600	0.9600	1.37%	0.00%
华夏上证中小板指数ETF联接	1.0000	1.0000	1.37%	0.00%
华夏上证100等权指数ETF	0.9600	0.9600	1.37%	0.00%
华夏上证100等权指数ETF联接	1.0000	1.0000	1.37%	0.00%
华夏上证180等权指数ETF	0.9600	0.9600	1.37%	0.00%
华夏上证180等权指数ETF联接	1.0000	1.0000	1.37%	0.00%
华夏上证380等权指数ETF	0.9600	0.9600	1.37%	0.00%
华夏上证380等权指数ETF联接	1.0000	1.0000	1.37%	0.00%
华夏上证中小板等权指数ETF	0.9600	0.9600	1.37%	0.00%
华夏上证中小板等权