基金净值日报表 (8月13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				
安信价值精选股票	1.0710	1.0710	0.00%	-
交银策略回报股票	0.9750	1.3761	-0.96%	10.50%
宝盈泛沿海增长股票	0.4850	0.6850	-0.68%	7.92%
宝盈资源优选股票	1.4781	1.6091	0.04%	20.59%
博时裕益灵活配置	0.9241	2.7341	-0.65%	5.29%
博时第三产业股票	0.8050	1.2470	-0.62%	-0.77%
博时精选股票	1.1495	2.7180	-0.34%	4.30%
博时特许价值股票	1.0030	1.3480	0.00%	-5.98%
博时新兴成长股票	0.5430	0.6950	-0.37%	-1.63%
博时行业轮动股票	0.7460	0.7460	0.00%	-4.60%
博时医疗保健行业股票	1.2680	1.4280	-0.31%	8.70%
博时主题行业股票(LOF)	1.9270	3.8180	0.36%	13.07%
财富证券品牌增长	1.3030	1.3130	-0.61%	2.33%
财通对经济发展主题	1.4070	1.4770	0.03%	27.90%
长安宏观策略	1.3940	1.3940	-1.41%	9.59%
长城久富股票(LOF)	1.0600	1.4410	-0.38%	2.06%
长城品牌优选股票	0.7280	0.7280	-0.11%	9.54%
长城双动力股票	1.2744	1.2994	-0.44%	10.42%
长城消费增值股票	0.8265	2.2465	-0.72%	8.15%
长城医疗保健股票	1.0390	1.0390	-0.29%	-
长城优化升级股票	0.9700	1.0850	-0.21%	-5.92%
长城中小盘股票	0.9360	0.9360	0.11%	-7.47%
长城品牌优选股票	1.0950	1.0950	-0.18%	8.85%
长盛动力优选股票	1.2230	1.8460	0.00%	3.55%
长盛成长价值股票	1.1150	1.1550	0.27%	22.53%
长盛国企主题股票	0.8777	0.8777	-0.06%	5.43%
长信利和价值股票	0.4110	0.4110	-0.35%	1.44%
长信金利趋势股票	0.6508	0.7938	0.26%	17.56%
长信量化先锋股票	1.0400	1.0400	0.19%	22.50%
长信民营企业股票	1.1490	1.1490	-1.18%	0.86%
长信精选动态策略股票	0.7453	1.9843	0.01%	3.66%
光大策略回报股票	0.1210	0.1870	0.00%	15.00%
光大核心动力股票	0.8930	0.8930	-0.33%	-0.45%
光大积极成长股票	0.8780	1.2940	0.00%	0.57%
光大健康产业股票	0.9900	0.9900	-0.50%	-
光大保本增值股票	0.6250	0.6820	0.00%	0.00%
光大安享价值股票	1.1540	1.1540	-0.26%	-
光大内需增长股票	1.2880	1.2880	-0.23%	14.59%
光大改革主题股票	0.6460	0.6460	-0.47%	-
光大新型产业股票	1.0920	1.2920	-0.55%	-4.29%
光大新增长股票	0.8300	0.8300	-0.60%	-1.77%
光大中小盘股票(LOF)	1.1840	1.1840	-0.08%	5.53%
大摩动力优选(LOF)	0.9480	0.9480	-0.21%	-
大摩多元收益(LOF)	1.0360	1.0360	-0.50%	23.56%
大摩平衡品质生活股	0.9720	0.9720	0.31%	0.28%
大摩进取优选股票	1.0340	1.0340	0.10%	-
大摩多元收益三号	1.1920	1.1920	0.25%	14.07%
大摩强化收益股	1.1362	1.1362	0.03%	2.79%
大摩主题优选	1.2160	1.2160	0.25%	17.26%
大摩多元收益二号	1.1968	1.1968	0.21%	4.94%
都市优选股票	1.2362	1.2362	-0.11%	3.40%
东方策略成长股票	1.4767	1.4767	0.12%	9.10%
东方核心动力股票	0.8451	0.8451	-0.05%	0.91%
东吴证券动力股	1.3367	1.3967	-0.23%	6.54%
东吴产业集聚股票	1.3840	1.3840	-0.14%	15.70%
东吴新创股票	1.0080	1.0680	-0.40%	2.34%
东吴新经济股票	0.8770	0.8770	-0.11%	-4.57%
东兴证券稳健股票	0.5200	0.6400	-0.34%	3.12%
方正富邦创新动力	1.0800	1.1690	-0.18%	5.23%
方正富邦红利精选	0.9290	0.9290	-0.21%	4.15%
富安达优势股票	1.0936	1.0936	-0.09%	8.41%
富国城镇发展股票	1.2420	1.2420	-0.08%	-
富国低碳环保股票	1.1110	1.1110	-2.54%	-4.39%
富国高新技术产业股	1.0330	1.0330	0.96%	-
富国高新技术产业股	1.3700	1.3700	0.07%	-1.37%
富国天惠精选成长股	0.8511	1.0411	0.00%	6.00%
富国天合稳健优选	1.0608	2.5253	-0.26%	4.80%
富国天益价值股票	0.9327	2.9875	0.24%	3.54%
富国新兴产业股票	1.0470	1.0570	-0.59%	9.76%
富国医疗保健行业股	2.1270	2.1270	0.33%	16.24%
工银大盘蓝筹股	0.8210	1.2310	0.37%	5.29%
工银价值股票	0.3396	0.8646	0.00%	0.00%
工银红利股票	0.7253	0.7653	-0.17%	-1.63%
工银量化策略	1.1020	1.1020	0.09%	5.96%
工银瑞信三产业股票	1.2790	1.2790	0.00%	0.00%
工银瑞信中小盘股票	0.9310	0.9310	-0.32%	7.88%
工银瑞信精选股票	1.1840	1.1840	-0.17%	-0.80%
工银瑞信核心价值股	0.7180	0.7180	-0.28%	7.18%
工银瑞信稳健成长股	1.0200	1.0200	0.00%	2.00%
工银瑞信新经济股票	1.0000	1.0000	0.00%	-
工银瑞信主题策略股	1.0260	1.0260	0.00%	2.60%
工银瑞信精选平衡股	0.9820	0.9820	0.00%	0.00%
工银瑞信文体产业股	1.0200	1.0200	0.00%	2.00%
工银瑞信现代农业股	0.9800	0.9800	-0.61%	-
工银瑞信金融地产股	0.9800	0.9800	-0.61%	-
汇丰晋信低碳先锋股	1.1390	1.1390	-0.70%	1.88%
汇丰晋信大机遇股票	0.7110	0.8010	-0.42%	0.51%
汇丰晋信龙生股票	0.8340	0.8340	-0.12%	10.46%
汇丰晋信平稳股票	1.1360	1.1360	0.71%	0.61%
汇丰晋信科技股票	0.8030	0.8030	-0.60%	-1.87%
汇丰晋信低碳先锋股	0.8340	0.8340	-0.12%	10.46%
汇丰晋信智造股票	1.1360	1.1360	0.71%	0.61%
汇丰晋信2016股票	0.7890	0.7890	-0.26%	-0.91%
汇丰晋信动力股票	0.7040	0.7040	0.14%	14.56%
汇丰晋信大健康股	0.8994	0.9194	0.09%	2.42%
汇丰晋信消费红利股	1.4292	1.3062	0.32%	1.67%
汇丰晋信新兴产业股	0.7650	0.7650	-0.26%	-1.21%
汇丰晋信成长先锋股	1.2562	1.2929	0.02%	-0.91%
南方隆元产业股票	0.4720	0.4720	0.00%	-9.06%
南方全球精选股票	0.4730	0.4730	0.00%	-6.25%
南方资源优势	1.0010	1.0010	0.00%	-
南方绩优成长股	1.1440	1.1440	0.09%	14.40%
南方稳健成长股	1.2430	1.7630	-0.08%	3.33%
国投瑞银融信优势股	0.8370	0.8370	-0.24%	0.36%
国投瑞银锐利股票	1.1280	1.1280	-0.44%	0.45%
国投瑞银稳健精选股	0.8864	0.8864	-0.35%	-6.53%
国投瑞银景气股票	0.8090	0.8090	-0.14%	-14.18%
国投瑞银新兴产业股	0.5200	0.6400	-0.34%	3.12%
国投瑞银核心企业股	1.0474	1.0474	0.11%	12.94%
国投瑞银瑞利股票	1.4666	1.5666	0.56%	11.60%
国投瑞银瑞源股票	1.6439	1.7239	0.26%	3.36%
国投瑞银瑞信股票	1.6447	2.2447	0.33%	7.99%
国投瑞银瑞丰股票	1.3741	1.6841	-0.54%	8.64%
国投瑞银瑞福股票	0.8380	1.2820	0.12%	-0.95%
国投瑞银瑞盈股票	1.0920	1.0920	-0.09%	14.85%
国投瑞银瑞利股票	0.9572	0.9572	-0.30%	7.03%
国投瑞银瑞信股票	0.7746	1.7746	0.00%	5.85%
国投瑞银瑞丰股票	1.1650	1.2250	0.09%	7.87%
国投瑞银瑞福股票	1.1390	1.1390	-0.70%	1.79%
国投瑞银瑞盈股票	1.2320	1.2320	0.08%	14.71%
国投瑞银瑞利股票	0.8700	0.8700	-0.05%	3.52%
国投瑞银瑞信股票	0.8100	0.8100	-0.11%	3.99%
国投瑞银瑞丰股票	1.1520	1.1520	-0.26%	9.49%
国投瑞银瑞福股票	1.1140	1.1140	-0.09%	5.79%
国投瑞银瑞盈股票	1.0400	1.0400	0.00%	-
国投瑞银瑞利股票	1.0210	1.0210	0.20%	8.80%
国投瑞银瑞信股票	0.8000	0.8000	-0.62%	6.15%
国投瑞银瑞丰股票	1.0210	1.0210	0.20%	8.80%
国投瑞银瑞福股票	1.1140	1.1140	-0.09%	5.79%
国投瑞银瑞盈股票	1.0400	1.0400	0.00%	-
国投瑞银瑞利股票	0.9480	0.9480	0.52%	0.04%
国投瑞银瑞信股票	1.2470	1.3940	-0.64%	0.26%
国投瑞银瑞丰股票	1.3360	1.3360	0.38%	3.35%
国投瑞银瑞福股票	0.8120	0.9220	0.25%	-4.15%
国投瑞银瑞盈股票	1.0910	1.0910	-0.27%	9.23%
国投瑞银瑞利股票	1.1610	1.1610	0.69%	20.31%
国投瑞银瑞信股票	1.2050	1.2050	-0.58%	14.29%
国投瑞银瑞丰股票	0.7240	0.8690	-0.14%	-0.69%
国投瑞银瑞福股票	0.6930	0.8130	0.29%	-5.90%
国投瑞银瑞盈股票	0.9900	0.9900	0.00%	-
国投瑞银瑞利股票	1.2050	1.2050	0.00%	14.29%
国投瑞银瑞信股票	1.2050	1.2050	0.00%	14.29%
国投瑞银瑞丰股票	1.2050	1.2050	0.00%	14.29%
国投瑞银瑞福股票	1.2050	1.2050	0.00%	14.29%
国投瑞银瑞盈股票	1.2050	1.2050	0.00%	14.29%