基金净值日报表 (8月14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	日净值增长率	今年以来增长率
股票型－主动型－积极股票型				
安信价值精选股票	1.0640	1.0640	-0.65%	-
交银策略回报股票	0.9767	1.3762	0.41%	8.75%
宝盈泛沿海增长股票	0.4866	0.6866	0.33%	8.28%
宝盈资源优选股票	1.4764	1.6884	-0.12%	20.46%
博时裕益灵活配置	1.0730	1.0730	-0.65%	5.38%
博时第三产业股票	0.8000	1.2420	-0.62%	-1.38%
博时精选股票	1.1401	2.7086	-0.82%	3.45%
博时特许价值股票	0.9960	1.3410	-0.60%	5.17%
博时新兴成长股票	0.5390	0.6910	-0.74%	-2.36%
博时行业成长股票	0.7430	0.7430	-0.40%	-4.99%
博时约翰内斯堡证券	1.2820	1.4120	-0.62%	8.57%
博时主题行业股票(LOF)	1.9120	3.8030	-0.78%	12.19%
博时双擎高品质股票	1.2090	1.2090	-0.49%	11.69%
财富可持续发展主题	1.4030	1.4730	-0.28%	27.53%
长安宏观策略	1.3850	1.3850	-0.65%	8.88%
长城久富股票(LOF)	1.2720	1.4670	-0.94%	6.61%
长城品牌优选股票	0.7230	0.7230	-0.56%	-0.03%
长城双动力股票	1.2692	1.2942	-0.41%	9.97%
长城消费增值股票	0.8212	2.2612	-0.48%	2.59%
长城医疗保健股票	1.0340	1.0340	-0.48%	-
长城优化升级股票	0.9610	1.0760	-0.93%	-6.79%
长城中小盘股票	0.8470	0.8470	-0.59%	-4.98%
长城城镇化主题股票	1.0890	1.0890	-0.55%	8.25%
长城品质石化股票	1.4230	1.4830	-0.42%	20.38%
长信国证红利股票	1.1090	1.1490	-0.54%	21.87%
长信国证主题股票	0.8796	0.8796	-0.13%	5.30%
长信国证精选股票	1.4420	1.4520	-0.46%	0.79%
长信金利趋势股票	0.6340	0.7770	-2.58%	14.52%
长信量化先锋股票	1.0350	1.0350	-0.48%	21.91%
长信低碳环保股票	1.0410	1.0410	-0.89%	12.55%
长信精选动态策略股票	0.7425	1.9815	-0.38%	3.27%
沈real策略回报股票	1.1130	1.8070	-0.89%	4.21%
大成低碳经济股票	0.8370	0.8870	-0.67%	1.11%
大成积极成长股票	0.8740	1.2900	-0.46%	0.11%
大成健康产业股票	0.9880	0.9880	-0.20%	-
大成精选增值股票	0.6230	0.6230	-0.48%	-0.48%
大成竞争优势股票	1.1430	1.1430	-0.95%	-
大成内需增长股票	1.2820	1.2820	-0.47%	14.06%
大成睿智灵活配置	0.7370	0.7370	-0.54%	-
大成新型产业	1.0850	1.2850	-0.64%	-4.91%
大成价值发现股票	0.8260	0.8260	-0.48%	0.98%
大成优选股票	1.7770	1.7770	-0.59%	9.04%
大成中小企业股票(LOF)	0.9450	0.9450	-0.32%	-
大学学子股票(LOF)	0.8260	1.0560	-0.60%	23.67%
大学生消费品质生活股票	0.9650	0.9650	-0.72%	-0.52%
大学进取优选股票	1.0320	1.0320	-0.19%	-
大学文体产业股票	1.0150	1.0150	-0.42%	13.59%
大学强化价值股票	1.1230	1.1230	-0.35%	2.44%
大学主题优选	1.2090	1.2090	-0.58%	16.59%
大学新锐股票	1.3837	1.3837	-0.65%	4.20%
德邦优化配置股票	1.2145	1.2145	-1.76%	1.98%
东方策略精选股票	1.4662	1.4662	-0.71%	8.75%
东方核心动力股票	0.8398	0.8398	-0.63%	0.29%
东吴双动力股票	1.3247	1.3247	-0.90%	5.58%
东吴产业集聚股票	1.3730	1.3730	-0.51%	14.38%
东吴新经济股票	1.0020	1.0620	-0.60%	1.73%
东吴新动力股票	0.8680	0.8680	-1.03%	-5.55%
东吴行业轮动股票	0.5320	0.6420	-0.70%	-0.19%
方正富邦创新动力股票	1.0710	1.1510	-1.65%	3.48%
方正富邦红利精选	0.9140	0.9140	-1.61%	-2.47%
国泰区位优势股票	1.1000	1.1000	-0.99%	9.09%
国投瑞银策略精选	1.2370	1.2370	-0.40%	-
国投瑞银稳健增长	1.1010	1.1010	-0.90%	-4.56%
国投瑞银新兴产业股票	1.0270	1.0270	-0.58%	-
国投瑞银锐意改革	1.3570	1.3570	-0.95%	-2.30%
国投瑞银景气证券股票	0.8471	1.0051	-0.47%	5.78%
国投瑞银新经济股票	1.0200	1.0200	-0.58%	-
国投瑞银核心企业股票	1.0000	1.0000	-0.50%	-
国投瑞银瑞利股票	1.0000	1.0000	-0.50%	-
国投瑞银瑞源股票	1.0270	1.0270	-0.58%	-
国投瑞银瑞信股票	1.0000	1.0000	-0.50%	-
国投瑞银瑞丰股票	1.0000	1.0000	-0.50%	-
国投瑞银瑞盈股票	1.0000	1.0000	-0.50%	-
国投瑞银瑞利灵活配置	1.0000	1.0000	-0.50%	-
国投瑞银瑞利三号	1.0000	1.0000	-0.50%	-
国投瑞银瑞利灵活配置