基金净值日报表 (8月19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				
安信价值精选股票	1.0790	1.0790	0.09%	-
交银策略回报股票	1.0108	1.0108	0.49%	23.68%
安信证券增长股票	0.5087	0.5087	0.71%	13.20%
交银蓝筹混合股票	1.5279	1.7399	74.65%	24.66%
博时稳健成长股票	1.1030	1.1330	0.09%	7.45%
博时第三产业股票	0.1870	1.2590	0.12%	7.75%
博时精选股票	1.6630	2.7315	0.05%	5.33%
博时特许价值股票	1.0160	1.3660	0.10%	-7.52%
博时新兴成长股票	0.5520	0.7040	0.18%	0.00%
博时行业轮动股票	0.7550	0.7550	0.13%	-3.45%
博时约翰逊成长股票	1.3050	1.4550	-0.15%	9.96%
博时主题行业股票(LOF)	1.9330	3.8240	-0.05%	13.42%
博时卓越品牌股票	1.3090	1.3180	0.08%	8.12%
财富证券低碳发展主题	1.4450	1.5150	0.35%	31.35%
长安宏观策略	1.4300	1.4300	0.07%	12.42%
长城久源价值股票(LOF)	1.0910	1.0910	0.46%	0.55%
长城品牌优选股票	0.7332	0.7332	-0.19%	1.26%
长城双动力股票	1.3023	1.3273	0.02%	12.84%
长城消费精选股票	0.8303	2.2303	-0.30%	5.69%
长城医疗保健股票	1.0470	1.0470	-0.19%	-
长城优选升级股票	0.9750	1.0960	0.00%	-5.44%
长城中小盘股票	0.8460	0.8460	-0.12%	-3.03%
长城环球生活股票	1.1170	1.1170	0.54%	11.03%
长城品牌优选股票	0.4530	1.1870	0.41%	23.87%
长盛量化红利股票	1.1420	1.1820	0.09%	25.49%
长盛国企主题股票	0.8937	0.8937	-0.17%	7.35%
长信利润分配股票	0.9440	0.9440	0.11%	28.26%
长信金利趋势股票	0.6449	0.7879	-0.09%	16.49%
长信量化先锋股票	1.0690	1.0690	0.75%	25.91%
长信量化趋势股票	1.0250	1.0250	-0.49%	12.57%
长信照利动态策略股票	0.7642	2.0032	-0.05%	6.29%
光大核心精选股票	0.8210	0.8210	0.18%	5.99%
光大核心动力股票	0.8980	0.8980	-0.11%	-
光大优质成长股票	0.9030	1.3170	0.45%	3.21%
光大精选价值股票	1.0370	1.0370	0.10%	-
光大量化阿尔法股票	0.6300	0.6890	-0.16%	1.12%
光大优势价值股票	1.1660	1.1660	0.34%	-
光大动力精选股票	1.5080	1.5080	-0.23%	16.01%
光大消费主题股票	1.0810	1.0810	0.19%	-
光大新兴产业股票	1.1120	1.1320	0.27%	-2.54%
光大核心精选股票	0.8160	0.8160	0.24%	2.42%
光大优选股票	1.1960	1.1960	0.08%	6.60%
光大中小企业股票(LOF)	0.9570	0.9570	-0.21%	2.91%
光大多元套利股票	0.9210	0.9210	0.44%	27.49%
光学普益远东主题股	0.9800	0.9800	-0.51%	1.03%
光大动力优选股票	1.0660	1.0660	0.95%	8.95%
光大核心价值股票	1.2160	1.2160	0.33%	16.36%
光大强化收益股票	1.1477	1.1477	-0.23%	4.38%
光大主题股票	1.2430	1.2430	-0.16%	19.86%
光大卓越成长股票	1.4163	1.4163	-0.25%	6.71%
都邦优化配置股票	1.2482	1.2482	0.25%	4.81%
东方策略成长股票	1.4844	1.4844	0.09%	9.76%
东方核心动力股票	0.8624	0.8624	0.41%	2.97%
东吴动力精选股票	1.3565	1.9565	0.29%	8.14%
东吴新产业精选股票	1.4460	1.4460	0.21%	16.35%
东吴新创业股票	0.1260	0.1860	0.39%	4.16%
东吴内需增长股票	0.8830	0.8830	-0.23%	2.25%
东吴行业轮动股票	0.5369	0.6169	-0.20%	2.53%
方正富邦创新动力股票	0.9060	1.1700	0.28%	5.31%
方正富邦红利精选	0.9500	0.9500	0.00%	5.00%
富安达优势成长股票	1.1552	1.1552	0.86%	14.11%
富国天惠精选成长股票	1.2760	1.2760	0.63%	-
富国低碳环保股票	1.1460	1.1460	0.44%	-1.64%
富国高端制造业股票	1.0570	1.0570	0.28%	-
富国高新技术产业股票	0.3810	1.3810	-0.07%	-0.58%
富国天益价值股票	0.8591	1.1171	-0.32%	3.09%
富国天合稳健股票	0.9940	2.5503	0.25%	7.25%
富国天利增长债券	1.3010	2.9860	0.31%	5.24%
富国通胀通缩主题股票	0.1050	0.1050	-0.10%	18.02%
富国医疗保健股票	1.2240	1.2240	0.08%	16.91%
工银文体产业股票	0.8970	0.8970	-0.22%	5.35%
工银核心价值股票	0.3502	0.9752	0.72%	5.99%
工银红利股票	0.7355	0.7355	0.15%	-0.24%
工银瑞信精选股票	1.1330	1.1330	-0.41%	30.52%
工银瑞信红利股票	0.9500	0.9500	0.32%	10.39%
工银瑞信稳健成长股票	1.1330	1.1330	-0.41%	30.52%
工银瑞信精选平衡股票	0.8230	0.8230	-0.12%	6.83%
工银瑞信主题策略股票	1.2650	1.4250	0.09%	7.71%
工银瑞信target价值股票	1.0410	1.0410	-0.10%	0.60%
工银瑞信target成长股票	1.3430	1.3430	-0.22%	5.15%
工银瑞信target动力股票	1.0070	1.0070	0.00%	-
广发小盘成长股票	0.4850	0.4850	0.42%	-8.94%
广发大盘成长股票	0.8080	0.9840	0.34%	13.01%
广发聚丰股票	1.0070	1.0070	0.00%	-
广发聚瑞股票	1.0450	1.0450	0.10%	-0.38%
广发聚富股票	1.2850	1.7530	-0.16%	3.15%
广发策略优选股票	0.8550	0.8550	0.23%	2.52%
广发制造业股票	1.1455	1.1455	0.13%	-6.79%
广发稳健增长股票	0.8998	0.8998	0.12%	4.56%
广发小盘高估值股票	0.8147	0.8147	-0.04%	-13.58%
国联安德润股票	1.1491	1.1491	0.43%	-0.79%
国联安精选股票	0.7080	0.8280	-0.71%	-4.84%
国联安小盘精选股票	1.1290	1.4890	-0.61%	4.61%
国泰金鹰增长股票	1.2580	1.2580	0.16%	-1.26%
国泰金龙行业股票	2.0894	4.0094	0.15%	9.54%
国泰金龙债券股票	1.2480	1.2480	0.10%	-10.46%
国泰金龙品牌股票	0.9840	0.9840	0.11%	-9.02%
国泰金龙精选股票	1.0510	1.0510	0.00%	-
国泰金龙行业精选股票	0.9310	0.9310	-0.07%	0.46%
国泰金龙优势股票	1.0380	1.0380	0.29%	-
国泰金龙蓝筹股票	0.9542	0.8717	0.43%	7.95%
国泰金龙焦点股票	0.7865	1.1165	-0.32%	3.09%
国泰金龙竞争力股票	1.1730	1.2330	-0.17%	8.41%
国泰金龙领先股票	1.2050	1.4850	-0.24%	10.59%
国泰金龙潜力股票	1.2290	1.2390	-0.24%	15.36%
国投瑞银景气行业股票	0.8376	0.8776	-0.34%	4.19%
国投瑞银新机遇股票	1.0070	1.0070	0.12%	0.70%
国投瑞银锐利股票	1.1580	1.1880	0.00%	9.97%
国投瑞银稳健增长股票	1.1350	1.1350	0.18%	7.99%
国投瑞银策略精选股票	0.8500	0.8500	-0.29%	-
国投瑞银融华债券A	1.0370	1.0370	0.29%	-
国投瑞银融华债券B	1.0370	1.0370	0.29%	-
国投瑞银融华债券C	1.0370	1.0370	0.29%	-
国投瑞银融华债券D	1.0370	1.0370	0.29%	-
国投瑞银融华债券E	1.0370	1.0370	0.29%	-
国投瑞银融华债券F	1.0370	1.0370	0.29%	-
国投瑞银融华债券G	1.0370	1.0370	0.29%	-
国投瑞银融华债券H	1.0370	1.0370	0.29%	-
国投瑞银融华债券I	1.0370	1.0370	0.29%	-
国投瑞银融华债券J	1.0370	1.0370	0.29%	-
国投瑞银融华债券K	1.0370	1.0370	0.29%	-
国投瑞银融华债券L	1.0370	1.0370	0.29%	-
国投瑞银融华债券M	1.0370	1.0370	0.29%	-
国投瑞银融华债券N	1.0370	1.0370	0.29%	-
国投瑞银融华债券O	1.0370	1.0370	0.29%	-
国投瑞银融华债券P	1.0370	1.0370	0.29%	-
国投瑞银融华债券Q	1.0370	1.0370	0.29%	-
国投瑞银融华债券R	1.0370	1.0370	0.29%	-
国投瑞银融华债券S	1.0370	1.0370	0.29%	-
国投瑞银融华债券T	1.0370	1.0370	0.29%	-
国投瑞银融华债券U	1.0370	1.0370	0.29%	-
国投瑞银融华债券V	1.0370	1.0370	0.29%	-
国投瑞银融华债券W	1.0370	1.0370	0.29%	-
国投瑞银融华债券X	1.0370	1.0370	0.29%	-
国投瑞银融华债券Y	1.0370	1.0370	0.29%	-
国投瑞银融华债券Z	1.0370	1.0370	0.29%	-
国投瑞银瑞源保本A	1.0370	1.0370	0.29%	-
国投瑞银瑞源保本B	1.0370	1.0370	0.29%	-
国投瑞银瑞源保本C	1.0370	1.0370	0.29%	-
国投瑞银瑞源保本D	1.0370	1.0370	0.29%	-
国投瑞银瑞源保本E	1.0370	1.0370	0.29%	-
国投瑞银瑞源保本F	1.0370	1.0370	0.29%	-
国投瑞银瑞源保本G	1.0370	1.0370	0.29%	-
国投瑞银瑞源保本H	1.0370	1.0370	0.29%	-
国投瑞银瑞源保本I	1.0370	1.0370	0.29%	-
国投瑞银瑞源保本J	1.0370	1.0370	0.29%	-
国投瑞银瑞源保本K	1.0370	1.0370	0.29%	-
国投瑞银瑞源保本L	1.0370	1.0370	0.29%	-
国投瑞银瑞源保本M	1.0370	1.0370	0.29%	-
国投瑞银瑞源保本N	1.0370	1.0370	0.29%	-
国投瑞银瑞源保本O	1.0370	1.0370	0.29%	-
国投瑞银瑞源保本P	1.0370	1.0370	0.29%	-
国投瑞银瑞源保本Q	1.0370	1.0370	0.29%	-
国投瑞银瑞源保本R	1.0370	1.0370	0.29%	-
国投瑞银瑞源保本S	1.0370	1.0370	0.29%	-
国投瑞银瑞源保本T	1.0370	1.0370	0.29%	-
国投瑞银瑞源保本U	1.0370	1.0370	0.29%	-
国投瑞银瑞源保本V	1.0370	1.0370	0.29%	-
国投瑞银瑞源保本W	1.0370	1.0370	0.29%	-
国投瑞银瑞源保本X	1.0370	1.0370	0.29%	-
国投瑞银瑞源保本Y	1.0370	1.0370	0.29%	-
国投瑞银瑞源保本