基金净值日报表 (8月20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	1.0740	1.0740	-0.46%	-
交银策略回报股票	1.0039	1.4039	-0.48%	22.43%
安信还治海洁股票	0.5091	0.7091	0.08%	13.28%
富国蓝筹精选股票	1.5232	1.7532	-0.31%	24.27%
博时稳健成长股票	1.1040	1.1340	0.09%	7.32%
博时第三产业股票	0.8150	1.2570	-0.24%	0.46%
博时精选股票	1.1586	2.7271	-0.38%	5.13%
博时特许价值股票	1.0170	1.362	-0.10%	7.39%
博时新兴成长股票	0.5500	0.7020	-0.36%	-0.36%
博时行业轮动股票	0.7520	0.7520	-0.40%	-3.84%
博时医疗保健行业股票	1.3060	1.4560	0.08%	5.63%
博时主题行业股票(LOF)	1.9230	3.8140	-0.52%	12.83%
博时双禧品牌股票	1.2130	1.3420	0.23%	13.16%
财通可持续发展主题	1.4390	1.5090	-0.42%	10.34%
长安宏观策略	1.4210	1.4210	-0.63%	11.71%
长城久富股票(LOF)	1.0083	1.4683	-0.25%	3.06%
长城品牌优选股票	0.7300	0.7300	-0.44%	0.81%
长城双动力股票	1.2970	1.3220	-0.41%	12.38%
长城消费增值股票	0.8229	2.2829	-0.90%	3.15%
长城医疗保健股票	1.0420	1.0420	-0.48%	-
长城优化升级股票	0.9690	1.0840	-0.62%	-6.01%
长城中小盘股票	0.9190	0.9590	-0.50%	-3.39%
长城城镇化主题股票	1.1140	1.1140	-0.27%	10.74%
长城品牌石化产业股票	1.1430	1.1430	-0.49%	4.51%
长盛量化红利股票	1.1370	1.1770	-0.44%	24.95%
长盛国企主题股票	0.8916	0.8916	-0.23%	7.79%
长信利保价股票	0.8426	0.9426	-0.24%	10.05%
长信金利趋势股票	0.6407	0.7837	-0.65%	15.73%
长信量化先锋股票	1.0740	1.0740	0.47%	26.50%
长信低碳环境股票	1.0420	1.0420	-0.55%	2.19%
长信精选收益股票	0.7613	2.0003	-0.38%	5.88%
尤莱斯特利股票	1.1270	1.8210	-0.35%	5.52%
大成核心双动力股票	0.8980	0.8980	0.00%	0.11%
大成积极成长股票	0.8960	1.3120	-0.55%	2.63%
大成健康产业股票	1.0130	1.0130	-0.39%	-
大成景阳领先股票	0.6250	0.6840	-0.79%	0.32%
大成竞争优势股票	1.1610	1.1610	-0.43%	-
大成内需增长股票	1.2980	1.2980	-0.46%	15.46%
大成消费主题股票	0.8710	0.8780	-0.28%	-
大成新型产业股票	1.0370	1.3070	-0.45%	-2.98%
大成景气评估股票	0.8420	0.8420	-0.47%	3.19%
大成竞争优势股票(LOF)	1.1900	1.1900	-0.50%	6.06%
大成中小企业股票(LOF)	0.9530	0.9530	-0.52%	-
大学学习机会股票	0.8100	1.0900	-0.30%	27.47%
大学学习品质生活股票	0.9790	0.9790	-0.10%	0.93%
大学进取生活股票	0.0670	1.0670	0.09%	-
大学品质生活股票	1.2140	1.2140	-0.16%	16.17%
大学强化收益股票	1.1439	1.1439	-0.33%	4.04%
大学主题股票	1.2460	1.2460	0.24%	20.15%
大学价值发现股票	1.2490	1.2490	0.20%	6.97%
都市优选股票	1.2493	1.2493	0.09%	4.90%
东方策略成长股票	1.8438	1.8438	-0.18%	9.70%
东方核心动力股票	0.8580	0.8580	-0.51%	2.45%
东吴证券动力股票	1.3579	1.9779	0.10%	8.23%
东吴产业精选股票	1.4390	1.4390	-0.07%	16.72%
东吴新创股票	1.0230	1.0830	-0.29%	3.86%
东吴新经济股票	0.8800	0.8800	-0.34%	-4.24%
东吴价值成长股票	0.5364	0.6464	-0.77%	2.53%
方正富邦创新动力股票	1.0860	1.1660	-0.37%	4.93%
方正富邦红利精选股票	0.9260	0.9260	-0.43%	3.81%
国投瑞银核心企业股票	1.1412	1.1412	-0.35%	13.13%
国投瑞银新兴产业股票	1.2720	1.2720	-0.31%	-
国投瑞银稳健增长股票	1.1420	1.1420	-0.28%	-2.93%
国投瑞银瑞利股票	1.0240	1.0240	-0.28%	-
国投瑞银新经济股票	1.3700	1.3700	-0.80%	-1.37%
国投瑞银瑞源股票	0.8607	1.1107	0.19%	3.29%
国投瑞银价值精选股票	1.0350	2.5605	0.93%	8.26%
国投瑞银瑞信股票	0.9413	2.9961	1.04%	4.59%
国投瑞银瑞丰股票	1.0860	1.0860	0.10%	13.15%
国投瑞银存量挖掘股票	1.2230	1.2230	-0.08%	16.81%
国投瑞银瑞盈股票	0.8200	1.3200	-0.12%	5.26%
国投瑞银瑞福股票	0.8470	0.9970	-0.24%	-
国投瑞银瑞利股票	0.7314	0.7314	-0.56%	-0.80%
国投瑞银瑞信股票	1.1160	1.1160	-0.27%	7.31%
国投瑞银瑞丰股票	1.1300	1.1300	-0.30%	8.00%
国投瑞银中小盘股票	0.9490	0.9490	-0.21%	9.97%
国投瑞银瑞利股票	1.5242	1.7942	-0.20%	8.56%
国投瑞银瑞盈股票	1.0430	1.0430	-0.48%	7.30%
国投瑞银瑞信股票	1.4360	1.4360	-0.69%	12.98%
国投瑞银瑞福股票	0.7314	0.7314	-0.46%	-
国投瑞银瑞利股票	1.3090	1.3090	-0.30%	30.12%
国投瑞银中小盘股票	1.0000	1.0000	-0.29%	7.45%
国投瑞银瑞福股票	0.9000	0.9000	-0.44%	5.88%
国投瑞银瑞利股票	1.0400	1.0400	-0.19%	-
国投瑞银瑞信股票	1.0600	1.0600	0.29%	8.89%
国投瑞银瑞福股票	0.9650	0.9650	0.10%	4.89%
国投瑞银瑞利股票	1.2620	1.4890	-0.24%	5.47%
国投瑞银瑞信股票	1.0190	1.0190	0.79%	1.99%
国投瑞银瑞福股票	1.0390	1.0390	-0.30%	4.00%
国投瑞银瑞利股票(LOF)	1.0000	1.0000	0.00%	0.00%
国投瑞银瑞信股票(LOF)	1.0000	1.0000	0.00%	0.00%
国投瑞银瑞福股票(LOF)	0.9650	0.9650	0.10%	4.89%
国投瑞银瑞利股票(LOF)	1.0190	1.0190	0.79%	1.99%
国投瑞银瑞信股票(LOF)	1.0390	1.0390	-0.30%	4.00%
国投瑞银瑞福股票(LOF)	0.9000	0.9000	-0.44%	5.88%
国投瑞银瑞利股票(LOF)	1.0400	1.0400	-0.19%	-
国投瑞银瑞信股票(LOF)	1.0600	1.0600	0.29%	8.89