基金净值日报表 (8月28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	1.0520	1.0520	-0.75%	-
交银策略回报股票	1.0150	1.0150	-0.78%	5.20%
宝盈泛沿海增长股票	0.5042	0.7042	-1.10%	12.19%
宝盈资源优选股票	1.3595	1.7315	-0.99%	7.48%
博时医药主题股票	0.9708	2.369	-1.20%	5.49%
博时精选股票	1.1306	2.6911	-0.86%	2.59%
博时特许价值股票	0.9020	1.370	-0.66%	-2.36%
博时新兴成长股票	0.5390	0.6910	-0.74%	-2.36%
博时行业成长股票	0.7440	0.7440	-0.67%	-4.86%
博时医疗保健行业股票	1.2850	1.4510	-0.77%	8.27%
博时主题行业股票(LOF)	1.9040	3.7950	-0.83%	11.72%
博时卓越品牌股票	1.2970	1.3250	-0.84%	5.10%
财富证券优选股票	1.4300	1.5000	0.07%	29.99%
长安宏观策略	1.3980	1.3980	-0.78%	9.91%
长城久富股票(LOF)	1.0639	1.0639	-0.56%	0.75%
长城品牌优选股票	0.7116	0.7116	-0.46%	-1.73%
长城动力股票	1.2729	1.2979	-0.56%	10.29%
长城消费增值股票	0.8073	2.237	-0.92%	0.50%
长城医疗保健股票	1.0250	1.0250	-0.19%	-
长城优化升级股票	0.9560	1.0710	-0.42%	-7.27%
长城中小盘股票	0.8070	0.8070	-0.49%	-4.26%
长盛城镇化主题股票	1.0960	1.0960	-0.63%	8.95%
长盛电子信息产业股票	1.4400	1.4400	-0.69%	2.57%
长盛同德股票	1.1260	1.1690	-0.70%	24.07%
长盛同禧主题股票	0.8751	0.8751	-0.86%	5.12%
长信金利趋势股票	0.9530	1.0330	-0.45%	-8.36%
长信金利趋势股票	0.6254	0.7844	-0.64%	12.97%
长信量子优势股票	0.1040	0.1040	-0.75%	24.15%
长信双利优选股票	1.4100	1.4100	-0.70%	1.35%
长信精选收益股票	0.8980	0.8980	-0.55%	5.58%
长信医疗保健股票	1.1780	1.2840	-0.76%	1.51%
长信内需升级股票	0.9090	0.9090	-0.66%	2.40%
长信精选动态策略股票	0.7492	1.9882	-0.58%	4.20%
长建策略回报股票	1.1070	1.8010	-0.18%	3.65%
大成核心双动力股票	0.8670	0.8670	-1.25%	-3.34%
大成积极成长股票	0.8790	1.2950	-0.68%	0.69%
大成健康产业股票	0.9910	0.9910	-1.20%	-
大成景阳领先股票	0.6150	0.6740	-0.81%	-1.28%
大成竞争优势股票	1.1480	1.1480	-0.17%	-
大成内需增长股票	0.2840	1.2840	-0.31%	12.46%
大成消费主题股票	0.9530	0.9530	-0.45%	-
大成新型产业股票	1.0780	1.2780	-1.01%	-5.52%
大成行业龙头股票	0.8200	0.8200	-0.97%	-4.24%
大成优选股票	1.7190	1.7190	-0.75%	5.71%
大成中小盘股票(LOF)	0.9360	0.9360	-0.74%	-
大摩多元收益股票	0.8100	1.7900	-0.66%	25.96%
大摩华鑫品质生活股票	0.9480	0.9480	-0.84%	-2.27%
大摩进取优选股票	1.0490	1.0490	-0.29%	-
大摩资源优选股票	1.1980	1.1980	-0.75%	14.64%
大摩强元收益股票	1.1106	1.1106	-0.76%	1.01%
大摩主题优选	1.2170	1.2170	-1.06%	17.36%
大摩动力精选股票	1.1885	1.1885	-0.92%	4.39%
德邦优化配置股票	1.2249	1.2249	-0.43%	2.85%
东方策略成长股票	1.4600	1.4600	-0.40%	8.36%
东方核心动力股票	0.8377	0.8377	-0.29%	0.62%
东吴双动力股票	1.3326	1.9526	0.11%	6.21%
东吴产业集聚股票	1.8830	1.8830	-0.79%	15.96%
东吴新经济股票	1.0080	1.0680	-0.20%	2.34%
东吴新动力股票	0.8540	0.8640	-0.69%	-5.98%
东吴行业轮动股票	0.5240	0.6445	-0.68%	2.37%
方正富邦创新动力股票	1.0810	1.1610	-0.73%	4.44%
方正富邦红利精选股票	0.9210	0.9210	-0.75%	3.25%
富国城镇发展股票	1.1360	1.1360	-0.70%	12.49%
富国低碳新经济股票	1.2590	1.2590	-0.79%	-
富国天惠精选成长股票(LOF)	1.2280	1.2280	-0.51%	-3.10%
富国高新技术产业股票	0.3230	1.3230	-0.45%	-4.46%
富国天益价值股票	1.0090	1.0090	-0.29%	12.45%
富国天利增长债券投资基金(LOF)	1.3260	1.3260	-0.08%	0.86%
富国天瑞强势股票	1.2060	1.2060	-0.50%	5.78%
富国天时沪深300指数增强股票	0.8045	0.8045	-0.54%	3.01%
富国天政宝石股票	0.9194	0.9194	-0.97%	-1.42%
富国天源平衡股票	0.7065	0.7065	-1.19%	1.83%
广发沪深300指数	1.0500	1.3400	-0.66%	0.96%
广发强债债券(LOF)	0.8093	0.8093	-1.06%	-0.30%
广发中小板300ETF	1.0395	1.0395	-0.91%	9.11%
广发中小板300ETF联接	0.9429	0.9429	-0.86%	8.48%
广发中证500ETF	1.2356	1.2356	-0.90%	14.75%
广发中证500ETF联接(LOF)	0.9669	0.9669	-0.86%	12.88%
广发中证全指医药指数(LOF)	0.9190	0.9190	-0.54%	-
国金沪深300指数基金	1.0440	1.0440	-0.67%	0.31%
国联安益盈债券	0.4730	0.4730	0.00%	1.94%
国联安主题驱动股票	1.1360	1.1360	-0.62%	3.70%
国联安双力中小板综指分级	1.1490	1.1490	-0.78%	12.77%
国联安双佳债券(LOF)	1.0100	0.9090	-0.90%	-0.46%
国联安信心驱动股票(LOF)	1.1100	1.1100	-0.80%	3.60%
国联安保证金短期债券	1.0282	1.0282	-0.50%	0.50%
国泰金龙行业精选股票	1.0100	1.5140	-0.49%	12.76%
国泰金鹰增长股票	0.4874	0.4874	-0.63%	-0.18%
国泰估值优先股票	2.5265	2.5265	0.08%	7.51%
国泰金牛创新股票	0.9276	0.9276	-0.79%	2.05%
国泰金石灵活配置混合	1.3236	1.3236	-0.83%	1.94%
国泰金象保本混合(LOF)	1.0083	1.0083	-0.52%	-0.58%
国泰金马稳健回报混合	1.0100	1.5240	-0.49%	12.76%
国泰君安证券股票	0.8203	0.8203	-0.80%	3.08%
国泰融安市场中性股票	0.9530	0.9530	-0.63%	0.85%
国泰融安多策略股票	0.9658	0.9658	-0.83%	2.20%
国投瑞银融华债券分级	0.5520	0.5520	0.00%	2.41%
国投瑞银景气平衡股票	0.9150	0.9150	-0.54%	1.10%
海富通风格优势股票	1.8410	2.8410	-0.38%	2.27%
海富通主题价值股票	2.0730	2.0730	-0.62%	4.24%
海富通收益增长股票	2.0160	2.0160	-0.59%	8.09%
鹏华价值股票	1.0110	1.0110	-0.59%	5.75%
鹏华普天收益债券(LOF)	0.9790	0.9790	-0.56%	-0.86%
鹏华普惠股票	0.9430	0.9430	-0.84%	2.50%
普天债券投资基金	1.2230	1.2230	-0.06%	11.09%
普天收益增长股票	1.1130	1.1130	-0.66%	12.63%
普天通用增长股票	0.8040	0.8040	-0.37%	3.36%
普天中证500指数增强股票	1.2330	1.2330	-0.48%	-0.86%
普天中证100指数增强股票	0.9870	0.9870	-0.20%	-1.79%
普天中证银行指数增强股票	0.9570	0.9570	-0.83%	0.97%
普天中证医药指数增强股票	0.8010	0.9010	-0.37%	5.43%
普天债券投资基金(LOF)	1.1300	1.4100	-0.88%	13.60%
普天成长股票	0.8200	0.8600	-0.46%	10.95%
普天收益增长股票	1.1920	1.1920	-0.83%	23.52%
普天通用增长股票	1.2160	1.7810	-0.41%	-4.28%
普天中证500指数增强股票(LOF)	1.0100	1.0100	-0.49%	2.13%
普天中证100指数增强股票(LOF)	0.9070	0.9070	-0.98%	2.14%
普天中证银行指数增强股票(LOF)	1.0100	1.0100	-0.79%	1.00%
普天中证医药指数增强股票(LOF)	0.9590	0.9590	-0.62%	-4.39%
普天债券投资基金(LOF)	1.2180	1.2180	-0.16%	10.25%
普天中证500指数增强股票(LOF)	0.9460	0.9460	-0.94%	3.61%
普天中证100指数增强股票(LOF)	0.8740	0.8740	-0.91%	2.63%
普天中证银行指数增强股票(LOF)	0.6864	0.6864	-0.74%	0.26%
普天中证医药指数增强股票(LOF)	0.6730	0.6730	-0.72%	-0.21%
普天中证500指数增强股票(LOF)	1.2340	1.2340	-0.80%	-0.72%
普天中证100指数增强股票(LOF)	2.3538	2.4348	-0.70%	1.15%
普天中证银行指数增强股票(LOF)	1.0067	1.0067	-0.66%	0.92%
普天中证医药指数增强股票(LOF)	1.7780	1.7780	-0.56%	0.56%
普天中证500指数增强股票(LOF)	2.7520	2.7520	-0.76%	6.09%
普天中证100指数增强股票(LOF)	0.7500	0.7500	-0.66%	5.49%
普天中证银行指数增强股票(LOF)	1.2620	1.2620	-0.79%	0.80%
普天中证医药指数增强股票(LOF)	0.7150	0.7150	-0.56%	5.71%
普天债券投资基金(LOF)	1.1400	1.1400	-0.17%	9.09%
普天中证500指数增强股票(LOF)	1.6650	1.6650	-0.56%	2.03%
普天中证100指数增强股票(LOF)	2.3920	2.5120	-1.12%	2.92%
普天中证银行指数增强股票(LOF)	1.0100	1.0100	-0.59%	0.50%
普天中证医药指数增强股票(LOF)	1.0018	1.0018	-0.98%	2.91%
普天债券投资基金(LOF)	0.9536	0.9536	-0.61%	-0.65%
普天中证500指数增强股票(LOF)	0.7570	0.7570	-0.79%	0.53%
普天中证100指数增强股票(LOF)	0.9350	0.9350	-1.04%	3.92%
普天中证银行指数增强股票(LOF)	0.9230	0.9230	-0.81%	3.95%
普天中证医药指数增强股票(LOF)	0.9170	0.9170	-0.76%	2.29%
普天债券投资基金(LOF)	1.0555	1.0555	-0.47%	5.15%
普天中证500指数增强股票(LOF)	2.4154	2.4154	-0.70%	1.41%
普天中证100指数增强股票(LOF)	1.7307	1.7307	-1.12%	7.25%
普天中证银行指数增强股票(LOF)	1.6761	1.6761	-0.84%	6.65%
普天中证医药指数增强股票(LOF)	0.9378	0.9378	-0.70%	-0.27%
普天债券投资基金(LOF)	1.0000	1.0000	-0.50%	-2.85%
普天中证500指数增强股票(LOF)	0.8042	0.8042	-0.74%	0.50%
普天中证100指数增强股票(LOF)	0.7537	0.7537	-0.66%	1.58%
普天中证银行指数增强股票(LOF)	2.5428	2.5428	0.08%	7.40%
普天中证医药指数增强股票(LOF)	2.4116	2.4116	-0.66%	5.93%
普天债券投资基金(LOF)	0.5636	0.5636	-1.11%	0.27%
普天中证500指数增强股票(LOF)	0.7033	0.7033	-1.06%	0.27%
普天中证100指数增强股票(LOF)	0.6422	0.6422	-0.54%	0.30%
普天中证银行指数增强股票(LOF)	1.1546	1.1546	-1.08%	2.59%
普天中证医药指数增强股票(LOF)	1.0970	1.0970	-1.08%	-
普天债券投资基金(LOF)	0.9430	0.9430	-0.40%	0.21%
普天中证500指数增强股票(LOF)	1.0420	1.0420	-0.67%	-
普天中证100指数增强股票(LOF)	0.9330	0.9330	-0.32%	-0.21%
普天中证银行指数增强股票(LOF)	0.8770	0.8770	-0.23%	-2.01%
普天中证医药指数增强股票(LOF)	0.9750	0.9750	-0.41%	2.42%
普天债券投资基金(LOF)	2.7630	2.7630	-0.47%	12.95%
普天中证500指数增强股票(LOF)	1.0030	1.0030	-0.18%	1.65%
普天中证100指数增强股票(LOF)	0.9370	0.9370	-0.11%	-1.27%
普天中证银行指数增强股票(LOF)	0.9330	0.9330	-0.21%	0.86%
普天中证医药指数增强股票(LOF)	0.0290	0.0290	0.10%	3.68%
普天债券投资基金(LOF)	0.9750	0.9750	-0.41%	2.42%
普天中证500指数增强股票(LOF)	0.7630	0.7630	-0.65%	0.26%
普天中证100指数增强股票(LOF)	0.7134	0.7134	-0.56%	-1.62%
普天中证银行指数增强股票(LOF)	0.7869	1.919	-0.74%	-3.59%
普天中证医药指数增强股票(LOF)	0.4714	0.4714	-0.86%	7.58%
国投瑞银白银LOF	1.3095	1.3095	-0.76%	19.77%
国投瑞银景气平衡股票	0.7966	0.7966	-0.46%	0.06%
国投瑞银锡利股票	0.7330	1.2330	-0.81%	5.56%
国投金马稳健回报	0.6360	0.6360	-0.93%	-8.49%
国投金鹏富裕股票	0.9330	0.9290	-0.85%	2.08%
国投瑞银稳健增长股票	0.6430	0.6430	-0.69%	-1.09%
海富通精选股票	0.6540	0.9740	-0.61%	-3.40%
海富通精选二号	0.4783	0.4783	-0.58%	-3.73%
华安证券投资基金	0.7100	0.7100	-0.70%	-0.70%
华安风余多策略股票	0.5383	0.8113	-0.83%	1.56%
华商现金金融股	1.5211	1.6261	-0.93%	12.00%
华夏大盘精选股票	1.6350	1.7350	-0.61%	2.70%
华夏大盘精选二号	7.4190	11.190	-0.63%	-14.37%
华夏回报股票	1.0170	1.3970	-0.36%	8.88%
华夏兴阳股票	1.0410	1.0410	-1.14%	-
华夏兴华股票	1.1610	1.1610	-0.77%	7.31%
华富现代医药股票	2.6603	4.8873	-1.14%	9.5%
华富收益增长股票	3.7690	6.8393	-0.65%	-7.80%
华富价值股票	1.2620	1.3620	-0.66%	8.69%
华富成长趋势股票	1.0200	1.0200	-0.19%	-1.15%
华富领先股票	1.0050	1.0050	-0.79%	1.81%
华富内需增长股票	1.0800	1.0800	-0.10%	7.57%
华富中小企业股票	1.0800	1.0800	-0.10%	7.57%
华富策略精选股票	1.0470	1.0470	-0.85%	7.31%
华富货币A	1.0000	1.0000	0.00%	0.00%
华富货币B	1.0000	1.0000	0.00%	0.00%
华夏红利混合股票	0.7000	0.7000	-0.71%	7.14%
华夏蓝筹核心混合股票	0.7000	0.7000	-0.71%	7.14%
华夏希望混合股票	0.7000	0.7000	-0.71%	7.14%
华夏复兴股票	0.7000	0.7000	-0.71%	7.14%
华夏盛世精选股票	0.7000	0.7000	-0.71%	7.14%
华夏策略精选股票	0.7000	0.7000	-0.71%	7.14%
华夏平稳增长股票	0.7000	0.7000	-0.71%	7.14%
华夏平安证券投资基金	0.7000	0.7000	-0.71%	7.14%
华夏债券投资基金(LOF)	1.0000	1.0000	0.00%	0.00%
华夏希望债券投资基金	1.0000	1.0000	0.00%	0.00%
华夏现金增利货币A	1.0000	1.0000	0.00%	0.00%
华夏现金增利货币B	1.0000	1.0000	0.00%	0.00%
华夏希望货币A	1.0000	1.0000	0.00%	0.00%
华夏希望货币B	1.0000	1.0000	0.00%	0.00%
华夏现金增利交易型货币市场基金	1.0000	1.0000	0.00%	0.00%
华夏希望交易型货币市场基金	1.0000	1.0000	0.00%	0.00%
华夏债券投资基金(LOF)