基金净值日报表 (3月23日)

更多数据请登录金牛理财网www.jnlc.com

基金简称	份额(亿份)	份额变化(亿份)	日净值(元)	净值增长率	今年以来净值增长率
股票型－主动型－股票投资型					
长信价值精选股票	1.5880	1.5880	1.8600	21.22%	38.59%
交银主题增长股票	1.9562	1.1782	2.4890	18.78%	29.64%
交银蓝筹混合股票	1.5082	0.9082	1.3900	18.07%	34.12%
交银稳健双利债券	2.2106	2.5826	2.4570	14.22%	30.00%
博时第三产业股票	1.3910	1.3910	1.6430	32.46%	30.68%
博时精选股票	1.6099	1.6099	1.8200	19.47%	30.60%
博时特许价值股票	1.5330	1.9730	1.9330	9.09%	29.75%
博时主题行业股票	0.8290	0.9810	0.9490	29.75%	29.75%
博时价值增长贰号混合	1.0590	1.0590	2.7220	9.47%	28.26%
博时价值增长贰号混合(LOF)	1.6600	1.7900	1.7960	29.55%	28.26%
博时主题行业股票(LOF)	0.9050	0.9630	1.9570	12.58%	25.00%
长城久利保本混合	2.1070	2.1070	1.1200	0.54%	24.56%
长城久富股票(LOF)	1.3023	0.0373	1.7290	26.59%	24.00%
长城品牌优选股票	1.1458	1.1458	1.6600	23.75%	23.61%
长城成动力股票	1.9133	2.0183	2.7690	48.11%	23.61%
长城环球领先股票	0.9728	2.4128	1.2550	25.50%	23.61%
长城医疗保健股票	1.2750	1.2750	1.6030	22.44%	23.61%
长城久嘉股票	1.5190	1.6190	2.0890	9.78%	23.61%
长城中小盘股票	1.3410	1.3410	1.8290	8.85%	23.61%
长城品牌优选股票	1.5920	1.6920	2.6350	24.38%	23.61%
长城安心回报股票	1.9020	2.4720	3.1550	31.99%	23.61%
长盛成长价值股票	1.8630	1.9020	2.7590	42.61%	23.61%
长盛精选主题股票	1.3426	1.3426	1.5090	11.92%	23.61%
长盛动力优选股票	1.3950	1.3950	1.8190	38.44%	23.61%
长盛会计股票	1.0044	1.1474	2.4550	20.11%	23.61%
长盛生物科技股票	1.5270	1.5270	2.5230	2.72%	23.61%
长信量化中小股票	1.0400	1.0400	0.2990		
长信金利趋势股票	0.9723	0.9723	1.4290	73.49%	36.79%
长信金利趋势混合股票	1.1696	2.4086	2.7650	36.79%	36.79%
长城久景沪深300指数	1.5000	1.5000	2.5160	21.51%	31.38%
长城产业升级股票(LOF)	1.3730	1.3730	3.5460	31.38%	
长城品牌优选股票(LOF)	1.9350	1.9350	2.9370	14.09%	
长城久乐股票	1.3530	1.3530	2.6660	23.56%	
长城稳健产业股票	2.2320	2.2320	3.4490	25.59%	
长城定量优选股票	1.9000	1.9000	3.4650	36.06%	
长城竞争优势股票	1.6680	1.6680	2.7110	23.19%	
长城内需增长股票	1.5000	1.5000	2.4150	29.15%	
长城消费主题股票	1.3330	1.5380	2.3110	29.90%	
长成新型产业股票	1.7280	1.9280	2.4990	18.44%	
长城行业轮动股票	1.3120	1.3120	1.5810	18.20%	
长城久久回报股票	1.2380	1.2380	1.7350	9.36%	
长城久久价值股票	1.2380	1.2380	1.7350	9.36%	
长城久盛股票	1.8150	1.9960	2.4370	37.67%	
长城品质精选股票	1.4280	1.4280	2.1270	32.73%	
长城动荡机遇股票	1.6170	1.6170	2.0250	26.46%	
长城久兴股票	1.9680	1.9680	2.9250	26.46%	
长城久泰股票	1.6516	1.6516	2.6250	27.42%	
长城久丰股票	1.9630	1.9630	2.2450	41.87%	
长城久瑞股票	2.1793	1.2793	2.5991	41.87%	
长城久利股票	2.1793	2.1793	2.5991	41.87%	
长城久稳股票	2.7152	2.7152	3.1990	37.10%	
长城久鑫股票	1.2424	1.2424	1.5630	36.45%	
长城久益股票	1.6642	2.4042	3.7950	36.45%	
长城久惠股票	1.3490	2.3490	3.4750	36.45%	
长城久安股票	1.5150	1.5750	2.7690	26.76%	
长城久顺股票	1.4950	1.4950	2.5750	26.76%	
长城久健股票	0.8337	0.9237	2.4190	26.76%	
方正富邦红利精选	1.4950	1.4950	2.0650	24.72%	
方正富邦红利精选	1.4280	1.4280	2.0270	24.72%	
国投瑞银瑞利灵活配	1.8737	1.8737	4.2630	34.26%	
国投瑞银瑞丰股票	1.9610	1.9610	2.6420	40.47%	
国投瑞银瑞庆股票	1.6250	1.6250	2.1890	40.47%	
国投瑞银瑞信股票	1.5500	1.5500	3.4680	40.27%	
国投瑞银瑞利生产力股票	1.9240	1.9240	2.6010	40.47%	
国投瑞银瑞利股票	1.4279	1.4859	4.0070	46.66%	
国投瑞银瑞利灵活	1.4960	1.4960	2.2470	40.47%	
国投瑞银瑞利灵活股票	1.4992	1.5000	2.7550	33.10%	
国投瑞银瑞利灵活股票	1.6620	1.6620	2.8230	44.46%	
国投瑞银瑞利灵活股票	1.3170	1.3170	2.1970	33.10%	
国投瑞银瑞利灵活股票	1.6020	1.6020	2.8230	44.46%	
国投瑞银瑞利灵活股票	1.6020	1.6020	2.8230	44.46%	
国投瑞银瑞利灵活股票	1.3800	1.3800	3.0550	30.14%	
国投瑞银瑞利灵活股票	1.3800	1.3800	3.0550	30.14%	
国投瑞银瑞金宝股票	6.6730	2.0480	3.0890	47.46%	
国投瑞银瑞金宝股票	6.6730	2.0480	3.0890	47.46%	
国投瑞银瑞信股票	1.4020	1.4020	2.3450	36.65