基金净值日报表 (4月27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－股票型基金				
长信资源精选股票	1.8730	1.8730	1.11%	42.82%
长信消费内需	1.1230	1.1230	0.99%	–
交银策略回报股票	1.9565	1.9565	1.43%	69.66%
交银主题海棠股票	0.8222	1.0222	−0.12%	50.50%
广发小盘成长股票(LOF)	2.7920	3.4860	0.79%	64.10%
博时新兴成长股票	0.8293	1.3193	0.76%	53.36%
博时主题行业股票	1.2140	1.2140	1.11%	29.59%
博时特许价值股票	0.8140	2.2540	2.25%	29.26%
博时精选股票	0.6980	1.0980	0.32%	44.01%
博时行业轮动股票	1.2500	1.2500	0.57%	35.46%
博时医疗保健行业股票	2.0320	2.1700	−0.68%	54.70%
博时主题行业股票(LOF)	3.2400	3.4060	1.18%	29.75%
博时卓越品牌股票	2.6620	2.1590	0.99%	54.05%
长城久富股票(LOF)	1.3220	2.1410	−0.08%	78.61%
长城久兴股票(LOF)	1.5702	2.2252	0.98%	39.46%
长城品牌优选股票	1.4720	1.4720	1.49%	57.43%
长城消费增长股票	2.1791	2.2861	0.46%	61.64%
长城消费增值股票	1.1127	2.5527	1.05%	31.88%
长城医疗产业股票	1.8030	1.5030	0.74%	44.38%
长城优化升级股票	1.7140	1.8290	1.60%	23.84%
长城久嘉股票	1.4030	1.4030	0.29%	20.21%
长城久安保本股票	1.8380	1.9050	1.27%	45.14%
长城久利股票(LOF)	2.2580	2.8060	1.27%	55.17%
长盛世纪石利股票	2.1300	2.1700	−0.05%	63.22%
长盛世纪玉利股票	1.1000	1.1000	−0.36%	10.00%
长信利利股票	1.1530	1.1530	1.87%	51.47%
长信利平股票	1.2000	1.2000	0.50%	20.00%
长信量化先锋股票	1.1940	1.1940	1.36%	65.67%
长信金利趋势股票	1.6600	2.2450	0.91%	97.05%
长信金利趋势混合股票	1.3686	2.6076	0.46%	59.96%
长城安心回报股票	1.3180	1.3180	0.76%	44.38%
长城久泰股票	1.6440	1.6440	0.61%	57.31%
长城久鑫股票	1.4030	1.4030	0.29%	–
长城久乐企业股票	1.6770	1.6770	1.45%	48.54%
长城久阳股票	1.6250	1.6250	0.31%	41.94%
长城久盛股票	1.4830	1.4830	−0.34%	51.17%
长城久丰股票	1.1080	1.1080	−0.34%	10.85%
长城安享回报股票	1.9440	1.9440	1.57%	43.57%
长城内需增长股票	1.2000	1.2000	0.27%	20.00%
长城消费主题股票	1.4840	1.6910	−0.67%	44.83%
长城品牌产业股票	1.9000	2.1900	0.86%	68.43%
长城久益股票	1.4490	1.4490	0.56%	54.40%
长城久进股票	1.2140	1.2140	0.41%	21.40%
长城中小盘股票(LOF)	1.6580	1.6580	−0.55%	55.83%
长城久兴盛世股票	1.2000	1.2000	0.50%	20.00%
长信金利精选股票(LOF)	1.7090	1.7090	0.06%	70.90%
长信利息收益股票(LOF)	1.8930	1.8930	−0.79%	51.56%
长信利丰股票	1.5290	1.5290	0.33%	52.90%
长信利润股票	1.9953	1.9953	0.25%	53.95%
长信利益股票	1.4737	1.4737	0.75%	36.85%
长信双利股票	2.6212	2.6212	0.09%	70.64%
长信利息回报股票	1.2862	1.2862	0.02%	28.62%
东方金城成长股票	3.0057	3.0057	0.40%	51.76%
东方证券红利股票	1.4717	1.4717	0.77%	36.68%
东方证券价值股票	1.9669	2.7069	−1.17%	60.45%
东方证券资产管理股票	1.4950	2.0950	−0.81%	49.50%
东方证券创新股票	1.8070	1.8670	0.50%	51.21%
东方证券责任股票	1.7170	1.7170	0.97%	43.47%
东方证券成长股票	0.9352	0.9352	0.51%	43.88%
方正富邦红利精选股票	1.7550	1.9850	0.86%	63.74%
方正富邦创新股票	1.6980	1.6980	0.00%	48.30%
富安达优势股票	1.2060	1.2060	−0.33%	20.60%
富国城镇发展股票	2.2300	2.7300	0.21%	69.77%
富国天惠成长混合(LOF)	2.6110	2.9110	0.69%	70.11%
富国天益价值股票	2.0300	2.3300	0.44%	53.00%
富国天时沪深300指数	2.1490	2.1490	1.37%	16.29%
富国天利增长债券	1.6130	1.6130	0.06%	10.60%
富国天合稳健股票	1.8816	3.4431	0.75%	56.89%
富国天瑞强势股票	2.1000	2.1000	0.48%	50.00%
富国天惠精选成长混合(LOF)	1.7790	1.8290	1.25%	55.60%
富国低碳环保混合(LOF)	2.7630	2.8630	0.85%	76.30%
富国天博创新主题股票	1.5600	1.5600	−0.06%	36.72%
工银瑞信核心价值股票	1.4530	1.4530	0.55%	45.30%
工银瑞信主题股票	1.5210	1.5310	1.74%	32.26%
工银瑞信精选股票	1.2000	1.2000	0.50%	20.00%
工银瑞信中小盘股票	1.2360	1.2360	1.15%	–
工银瑞信红利股票	1.0600	1.2060	1.47%	40.81%
工银瑞信精选平衡股票	1.1803	1.2203	0.95%	37.10%
工银瑞信稳健成长股票	1.2000	1.2000	0.50%	20.00%
工银瑞信核心价值股票(LOF)	1.0400	1.0400	0.77%	–
工银瑞信沪深300指数	0.7930	0.7930	0.98%	67.57%
工银瑞信中小盘成长股票(LOF)	1.7500	1.7500	0.06%	61.49%
工银瑞信稳健回报股票	1.0500	1.0500	0.95%	5.00%
工银瑞信服务股票	1.6500	1.6500	0.61%	41.54%
工银瑞信沪深300指数(LOF)	0.7000	0.7000	0.86%	–
工银瑞信精选股票	1.1000	1.1000	0.00%	–
工银瑞信医疗保健股票	1.7270	1.7270	0.70%	67.34%
工银瑞信稳定股票	1.0000	1.0000	0.00%	–
工银瑞信策略股票	1.2000	1.2000	1.01%	66.54%
长城久富保本混合股票	1.4180	1.4180	0.57%	41.80%
长城久景保证金股票	1.5319	1.7119	1.42%	49.81%
长城久恒平衡股票	1.2000	1.2000	0.50%	20.00%
长城久稳保证金股票	1.6270	1.8770	0.99%	53.25%
长城久丰保本股票	1.6518	1.6518	0.61%	65.18%
长城久利股	1.4312	1.5512	1.55%	54.14%
长城久瑞股	1.4260	1.4260	0.56%	42.60%
长城久欣股	1.3791	1.3791	1.00%	39.74%
广发核心精选股票	1.2160	1.4160	0.83%	61.60%
广发聚丰股票	1.1459	1.1959	1.12%	61.26%
广发聚瑞股票	1.4190	1.4190	0.71%	41.90%
广发聚动股票	1.8330	1.8330	1.05%	81.11%
广发聚富股票	2.5240	2.5240	0.92%	152.40%
广发小盘成长股票(LOF)	3.0575	3.4675	0.45%	46.67%
广发内需增长股票	1.2160	1.2160	0.50%	21.60%
广发策略优选股票	1.3290	1.3290	0.99%	56.36%
广发小盘高估值股票(LOF)	0.6517	2.2317	0.81%	49.65%
广发制造业股票	0.6460	0.6460	0.00%	29.46%
广发消费力股票	1.6040	2.1820	0.43%	39.92%
广发医药卫生股票	1.8300	2.0100	0.99%	61.00%
广发科技先锋股票	2.1010	2.1010	0.29%	41.96%
广发策略配置股票	1.0000	1.0000	0.00%	0.00%
广发核心竞争股票	1.4490	1.4490	0.56%	44.90%
广发新兴产业股票	1.5050	2.0080	0.25%	43.44%
广发稳健增长股票	1.3430	1.3230	0.52%	34.30%
广发稳健回报股票	1.2010	1.2010	0.50%	20.10%
广发稳健配置股票	1.2970	1.2970	0.46%	29.70%
广发大盘成长股票(LOF)	1.4170	1.4170	0.71%	41.70%
广发小盘成长股票(LOF)	2.9020	3.2020	0.45%	57.42%
广发主题领先股票	1.2000	1.2000	0.50%	20.00%
广发行业领先股票	1.1000	1.1000	0.00%	10.00%
广发沪深300指数(LOF)	0.7000	0.7000	0.00%	–
广发内需升级股票	1.0100	1.0100	0.00%	1.00%
广发医疗保健股票	1.0000	1.0000	0.00%	0.00%
广发策略优选混合(LOF)	0.9310	0.9310	0.52%	34.20%
广发聚利股票	0.7864	0.7864	0.00%	57.86%
广发聚财股票	0.6770	0.6770	0.83%	54.47%
广发聚优股票	1.0000	1.0000	0.00%	0.00%
广发聚盈股票	1.5180	1.5880	1.32%	35.94%
广发聚丰股票	1.2270	1.2270	0.49%	22.70%
广发聚瑞股票	1.2240	1.2240	0.23%	35.78%
广发聚动股票	1.0000	1.0000	0.00%	0.00%
广发聚富股票	1.0160	1.0160	0.00%	1.60%
广发稳健增长股票	1.0000	1.0000	0.00%	0.00%
广发稳健回报股票	1.0000	1.0000	0.00%	0.00%
广发稳健配置股票	1.0000	1.0000	0.00%	0.00%
广发大盘成长股票(LOF)	1.0000	1.0000	0.00%	0.00%
广发小盘成长股票(LOF)	1.0000	1.0000	0.00%	0.00%
广发主题领先股票	1.0000	1.0000	0.00%	0.00%
广发行业领先股票	1.0000	1.0000	0.00%	0.00%
广发沪深300指数(LOF)	1.0000	1.0000	0.00%	0.00%
广发内需升级股票	1.0000	1.0000	0.00%	0.00%
广发医疗保健股票	1.0000	1.0000	0.00%	0.00%
广发策略优选混合(LOF)	1.0000	1.0000	0.00%	0.00%
广发聚利股票	1.0000	1.0000	0.00%	0.00%
广发聚财股票	1.0000	1.0000	0.00%	0.00%
广发聚优股票	1.0000	1.0000	0.00%	0.00%
广发聚盈股票	1.0000	1.0000	0.00%	0.00%
广发聚丰股票	1.0000	1.0000	0.00%	0.00%
广发聚瑞股票	1.0000	1.0000	0.00%	0.00%
广发聚动股票	1.0000	1.0000	0.00%	0.00%
广发聚富股票	1.0000	1.0000	0.00%	0.00