基金净值日报表 (4月28日)

更多数据请登录金牛理财网www.jnlc.com

基金简称	份额(亿)(元)	份额累计(亿)(元)	日净值增长率	今年以来增长率
股票型－主动型－普通股票型				
安信价值精选股票	1.8430	1.8430	-1.50%	40.69%
安信消费医药股票	1.1000	1.1000	-2.05%	-
宝盈策略增长股票	1.9301	2.5101	-1.35%	67.37%
宝盈资源优势股票	0.8077	0.8077	-1.47%	47.85%
宝盈鑫源利民股票	2.7228	3.0948	-1.73%	65.20%
博时主题股票	1.7160	1.7860	-3.97%	47.83%
博时第三产业股票	1.1850	1.7390	-3.34%	34.83%
博时精选股票	0.8005	3.7005	-2.41%	46.98%
博时特许价值股票	1.9770	2.3370	-0.94%	28.05%
博时主题行业股票	0.8970	1.0460	-4.37%	40.70%
博时卓越品牌股票	1.2110	1.2110	-1.54%	33.37%
博时医药保健股票	0.7210	0.7210	-2.96%	34.12%
博时主题行业股票(LOF)	3.3900	3.3900	-1.73%	27.50%
博时卓越品牌股票	1.9990	2.0790	-4.36%	29.20%
长安宏观策略	1.2990	1.2990	-1.67%	25.65%
长城人口红利股票(LOF)	1.5423	2.1953	-1.78%	36.89%
长城品牌优选股票	1.4531	1.4531	-1.28%	55.41%
长城动力股票	2.1433	2.2483	-1.64%	65.92%
长城消费增长股票	1.0068	1.3968	-2.18%	29.26%
长城医疗保健股票	1.4720	1.4720	-2.06%	41.40%
长城优化升级股票	1.6790	1.7960	-2.04%	21.32%
长城中小盘股票	1.4550	1.4550	-1.76%	18.10%
长城久富股票	0.8000	1.3650	-2.62%	54.59%
长盛电子信息产业股票	2.1870	2.7570	-2.19%	51.77%
长盛环保水务股票	2.0830	2.0830	-3.82%	57.32%
长盛创意主题股票	1.4895	1.4895	-1.82%	24.17%
长信科技价值股票	1.5600	1.5910	-3.82%	45.87%
长信金利趋势股票	1.1550	1.2850	-3.60%	52.40%
长信量化先锋股票	1.8640	1.8640	-2.71%	39.10%
长信内需成长股票	1.1610	1.1610	-2.18%	-
长信内需成长股票A	1.7380	1.2880	-3.71%	89.74%
长信新兴产业股票	1.1000	1.1000	-4.00%	-
长城策略精选股票	1.7320	2.5070	-2.70%	36.27%
长城产业升级股票(LOF)	1.3000	1.6500	-2.62%	54.10%
长城高新技术产业股票	1.0460	1.0460	-3.95%	-
长城核心优选股票	1.4000	1.4000	-3.82%	45.62%
长城积极成长股票	1.6140	2.0660	-0.68%	58.74%
长城健康产业股票	1.4360	1.4360	-3.17%	46.38%
长城安心回报股票	1.1590	1.2190	-2.52%	70.79%
长城安享优势股票	1.1890	1.1890	-2.37%	40.18%
长城久兴盛世股票	2.1830	2.1830	-1.10%	77.75%
长城消费主题股票	1.4620	1.6600	-1.48%	42.68%
长城品牌优选股票	0.9330	1.1130	-3.60%	52.40%
长城行业轮动股票	1.3970	1.3970	-3.59%	23.86%
长城低碳环保股票	2.5410	2.5410	-0.99%	44.44%
长城中小企业股票(LOF)	2.5620	3.6620	-3.34%	50.63%
大摩多因子策略股票	1.0000	1.0000	-3.00%	0.00%
大摩盛富质优成长股票	1.6150	1.6150	-5.50%	60.86%
大摩深证300指数股票	1.8260	1.8260	-3.54%	46.20%
大摩量化配置股票	2.3010	2.3010	-1.62%	71.90%
大摩强无收益股票	1.9127	1.9127	-4.14%	47.56%
大摩多因子股票	1.7200	1.7200	-3.91%	61.72%
大摩卓越成长股票	2.4794	2.4794	-3.41%	61.41%
大摩优选股票	1.2526	2.0026	-0.51%	100.26%
东方金融成长股票	2.8966	2.8966	-3.63%	46.26%
东方核心动力股票	1.4475	1.4475	-3.44%	34.65%
东吴动力精选股票	1.0979	2.6379	-3.51%	54.83%
东吴新趋势股票	2.6020	2.6020	-3.09%	44.60%
东吴新创业股票	1.7570	1.8370	-2.77%	47.05%
东吴新经济股票	1.7400	1.7400	-1.75%	35.40%
东证行业轮动股票	0.9056	0.9856	-3.14%	39.35%
方正富邦新动力	1.7070	1.9070	-2.74%	42.85%
方正富邦红利精选	1.2000	1.2000	-3.54%	20.00%
富安达优势成长股票	2.1012	2.1012	-4.87%	71.25%
富国低碳环保股票	0.9970	1.0460	-2.24%	39.70%
富国低碳环保股票	2.5010	2.5010	-1.54%	114.86%
富国天惠精选成长股票	7.7210	7.7210	-1.54%	100.41%
富国高新技术产业股票	2.1890	2.1890	-1.86%	45.45%
富国天益价值股票	2.9990	2.9990	-1.67%	51.60%
富国天惠成长混合(LOF)	8.8299	3.9944	-2.75%	56.18%
富国低碳周期股票	1.7400	1.7400	-2.19%	51.60%
富国新兴产业股票	2.4030	2.4030	-2.00%	77.11%
富国天利增长债券	3.8870	3.8870	-3.76%	31.70%
工银创新股票	1.1850	1.1850	-1.85%	34.57%
工银金融资源股票	1.9910	1.9910	-2.11%	40.91%
工银瑞信精选股票	1.2090	1.2090	-2.64%	-
工银瑞信红利股票	0.7520	0.7520	-1.47%	66.49%
工银瑞信核心价值股票	1.7740	1.7740	-2.37%	37.84%
工银瑞信精选股票	1.6800	2.6600	-2.49%	61.86%
工银瑞信target股票	1.6100	1.6100	-3.17%	53.22%
工银瑞信主题股票	1.6630	1.6720	-2.82%	37.44%
工银瑞信文体产业股票	1.3270	1.3270	-3.77%	34.40%
工银瑞信精选股票	0.4470	0.4470	-3.02%	38.47%
工银瑞信稳健成长股票	0.8400	0.8400	-1.26%	49.20%
工银瑞信现代农业股票	1.2090	1.2090	-2.64%	50.60%
工银瑞信新经济股票	1.6400	1.6400	-1.15%	49.23%
工银瑞信策略精选股票	1.5230	1.5230	-1.64%	61.46%
工银瑞信稳健精选股票	1.1960	1.1960	-2.91%	39.91%
工银瑞信主题精选股票	1.7000	2.0400	-3.75%	43.82%
工银瑞信精选股票	1.4470	1