基金净值日报表 (5月4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－股票型				
长信信息精选A股票	1.8990	1.8990	0.60%	44.96%
长信消费内需A股	1.1130	1.1130	1.00%	-
交银策略回报A股	0.8000	0.8000	-1.11%	73.51%
交银江苏海洋长股票	0.8329	1.0329	0.29%	52.46%
交银新成长股票	1.5000	1.5000	0.67%	48.00%
博时主题A类股票	1.3640	1.3640	0.39%	46.55%
博时特许价值股票	1.2550	1.3080	0.80%	40.52%
博时精选股票	0.8341	0.8341	0.75%	44.05%
博时特许价值股票A	1.8110	2.2510	0.72%	29.05%
博时主题行业股票	2.9230	2.9230	-0.21%	48.98%
博时行业轮动股票	1.2630	1.2630	-3.14%	39.10%
博时医药保健股票	2.0040	2.1440	-0.44%	56.30%
博时主题行业股票(LOF)	3.3550	5.3030	0.24%	29.24%
博时裕益股票	1.9700	2.0000	-0.40%	45.15%
长安宏观策略	1.3230	1.4230	3.80%	27.97%
长城久富股票(LOF)	1.5778	2.2328	0.41%	40.64%
长城品牌优选股票	1.4498	1.4498	-0.44%	55.06%
长城消费增长股票	2.1888	2.2088	-0.27%	60.44%
长城消费增值股票	1.1033	2.5433	0.46%	50.07%
长城医疗保健股票	1.4690	1.4690	-0.47%	43.04%
长城优选股票	1.7050	1.8200	-0.70%	23.19%
长城久恒股票	2.9000	2.9000	-0.69%	29.41%
长城久利股票	1.8300	1.9600	0.22%	55.50%
长城久乐企业股票	2.2600	2.8480	0.63%	56.00%
长盛动力股票	2.3640	2.3640	1.45%	65.82%
长盛环球景气股票	1.5717	1.5717	0.68%	26.52%
长盛成长优势股票	1.6400	1.6400	0.61%	45.82%
长信金利趋势股票	1.1551	1.2081	0.24%	38.14%
长信富民价值股票	1.8152	1.7452	-0.34%	42.00%
长信量化中小盘股票	1.1990	1.1990	0.84%	-
长信银利精选股票	1.8510	1.8510	-0.96%	102.07%
长信银动态策略股票	1.3898	2.6288	1.98%	62.44%
大成优选股票	4.7361	4.7361	0.78%	72.15%
大成产业升级股票(LOF)	1.6600	1.6620	0.48%	58.84%
大成高新技术产业股票	0.8860	0.8860	1.69%	-
大成核心双动力股票	1.6720	1.6720	0.54%	-
大成精选增值股票	1.6980	1.6980	-0.53%	-
大成健康产业股票	1.4990	1.4990	-0.53%	52.80%
大成景阳领先股票	1.2140	1.2140	-0.49%	52.80%
大成竞争优势股票	1.9430	1.9430	-1.19%	43.56%
大成内需增长股票	1.2000	1.2000	-0.83%	42.00%
大成蓝筹股票	1.9620	1.9620	-0.61%	34.46%
大成行业趋势股票	1.3230	1.3230	-0.90%	37.15%
大成优选股票	2.4750	2.4750	-0.36%	70.69%
大成中小盘股票	1.3210	1.3210	-0.90%	50.00%
大摩多因子策略股票	2.9150	2.3700	1.20%	66.50%
大摩精选成长股票	1.6530	1.6530	0.43%	44.54%
大摩进取优选股票	1.9120	1.9120	1.27%	53.06%
大摩优质企业股票	1.3450	1.3450	0.90%	49.00%
大摩先见价值股票	1.9556	1.9556	0.66%	49.33%
大摩主题股票	1.3090	1.3090	0.92%	49.00%
大摩卓越成长股票	2.5345	2.5345	0.35%	65.00%
鹏华优势企业股票	3.3230	3.3230	0.94%	52.03%
东方金诚价值股票	3.0310	3.0310	0.34%	52.03%
东吴动力股票	2.0100	2.0100	-0.30%	62.00%
东吴证券价值股票	0.9732	2.7182	-0.19%	56.81%
东吴内需增长股票	1.2000	1.2000	-0.83%	20.00%
东吴新趋势股票	1.7970	1.7970	-0.66%	53.85%
东吴新经济股票	1.7680	1.7680	0.23%	43.62%
东吴新兴产业股票	1.9040	1.9040	0.34%	50.13%
东吴消费升级股票	1.7940	1.7940	0.00%	54.23%
东吴证券优势股票	2.2240	2.2240	-0.63%	81.26%
国投瑞银核心企业股票	1.3160	1.3160	0.76%	29.00%
国投瑞银稳健增长股票	2.6580	2.6580	-1.66%	126.35%
国投瑞银现代农业股票	1.7920	1.7920	-0.28%	37.50%
国投瑞银价值发现股票	2.1640	2.1640	0.60%	17.10%
国投瑞银新机遇股票	1.6056	1.6056	-0.34%	57.94%
国投瑞银稳健精选股票	1.8828	3.4443	0.42%	60.69%
国投瑞银景气股票	1.7250	1.7250	1.22%	54.50%
国投瑞银瑞福精选股票	1.7570	1.8070	-0.46%	53.06%
国投瑞银瑞信股票	1.5250	1.5250	-1.74%	53.00%
汇添富核心价值股票	1.5540	1.5540	-0.26%	36.00%
汇添富成长焦点股票	2.7000	2.7000	-0.74%	50.00%
汇添富成长先锋股票	1.5010	1.5010	0.20%	31.22%
汇添富成长动力股票	1.8000	1.8000	0.69%	-
汇添富民营活力股票	1.6010	1.6010	0.69%	-
汇添富策略回报股票	1.4900	1.4900	-0.20%	51.00%
汇添富社会责任股票	1.2220	1.2220	0.49%	34.00%
汇添富均衡增长股票	2.0000	2.0000	-0.80%	41.46%
汇添富美丽城镇股票	1.2000	1.2000	-0.83%	20.00%
汇添富民营活力股票A	1.1000	1.1000	-0.90%	10.00%
汇添富民营活力股票C	1.1000	1.1000	-0.90%	10.00%
汇添富累进精选股票	2.1000	2.1000	-0.47%	50.00%
汇添富累进价值股票	1.8000	1.8000	-0.55%	40.00%
汇添富累进全球股票	1.4000	1.4000	-0.71%	40.00%
汇添富累进拓展股票	1.7000	1.7000	-0.58%	40.00%
汇添富累进高端装备股票	1.2000	1.2000	-0.83%	20.00%
汇添富累进精选股票	1.8000	1.8000	-0.55%	40.00%
汇添富累进全球股票A	1.4000	1.4000	-0.71%	40.00%
汇添富累进全球股票C	1.4000	1.4000	-0.71%	40.00%
汇添富累进拓展股票A	1.7000	1.7000	-0.58%	40.00%
汇添富累进拓展股票C	1.7000	1.7000	-0.58%	40.00%
汇添富累进高端装备股票A	1.2000	1.2000	-0.83%	20.00%
汇添富累进高端装备股票C	1.2000	1.2000	-0.83%	20.00%
汇添富美丽城镇股票A	1.2000	1.2000	-0.83%	20.00%
汇添富美丽城镇股票C	1.2000	1.2000	-0.83%	20.00%
汇添富民营活力股票A	1.1000	1.1000	-0.90%	10.00%
汇添富民营活力股票C	1.1000	1.1000	-0.90%	10.00%
华夏红利混合股票	1.6550	1.6550	0.42%	57.77%
华夏回报股票	1.5440	1.5440	0.16%	55.80%
华夏回报二号股票	1.1960	1.1960	-1.64%	18.42%
华夏大盘精选股票	1.4050	1.4050	1.45%	40.30%
华夏大中型股票	1.3590	1.3590	1.04%	46.29%
华夏成长股票	1.2000	1.2000	0.00%	-
华夏盛世股票	1.3664	1.3664	0.39%	-
华夏优势增长股票	1.3930	1.3930	0.36%	40.52%
华夏平稳增长股票	1.3450	2.3970	0.99%	44.42%
华夏策略精选股票	0.6519	3.1286	0.29%	56.31%
华夏蓝筹核心股票	1.2660	1.2660	-0.31%	35.00%
华夏兴华股票	1.5630	1.6570	0.97%	58.89%
华夏兴业股票	1.8780	1.8780	1.24%	51.00%
南方绩优成长股票	1.3040	1.3040	0.93%	53.36%
南方稳健成长股票	2.5280	2.5280	1.25%	56.45%
南方隆元产业股票	1.8857	1.8857	-0.43%	40.27%
南方绩优计划股票	1.3530	1.3530	1.25%	45.00%
南方积极配置股票	1.4421	1.4421	0.69%	51.13%
农银汇理行业领先股票	1.2324	1.2324	-2.21%	52.95%
农银汇理行业发展股票	1.0955	1.0955	-1.16%	42.40%
农银汇理消费主题股票	1.2000	1.2000	0.00%	-
农银汇理医疗保健股票	2.8433	2.9233	0.30%	65.64%
农银汇理现代农业股票	1.0000	1.0000	0.00%	0.00%
农银汇理新兴产业股票	1.7003	2.4207	0.76%	56.00%
农银汇理金融地产股票	1.4230	1.8680	1.26%	52.40%
诺安股票证券投资基金股票	1.4230	1.4230	0.42%	56.00%
诺安股票证券投资基金A股票	1.5940	3.4775	0.36%	52.81%
诺安股票证券投资基金B股票	2.2000	2.2000	-0.05%	33.33%
诺安成长股票	2.2210	2.2210	-0.08%	-
诺安平衡证券投资基金股票	1.1000	1.1000	0.00%	-
诺安中小盘精选股票	2.2690	2.3290	0.75%	32.21%
诺安优势股票证券投资基金股票	1.8870	1.8870	-0.79%	56.50%
诺安股票证券投资基金股票	1.1610	2.1610	0.75%	49.34%
诺安灵活配置股票	1.4761	1.4761	0.75%	52.00%
诺安股票证券投资基金股票	1.5530	1.5530	0.45%	64.96%
诺安股票证券投资基金股票	1.5830	1.5830	0.38%	56.00%
诺德周期策略股票	2.2270	2.2270	-0.49%	46.13%
诺德价值优先股票	1.7320	1.7320	1.52%	55.00%
诺德中小盘股票	1.7340	1.7340	1.47%	73.25%
诺德增长优势股票	1.5000	1.5000	0.00%	50.00%
普丰证券投资基金股票	1.4010	1.4210	0.42%	61.46%
普惠投资证券投资基金股票	1.1000	1.1000	0.00%	10.00%
普天证券投资基金股票	1.6750	1.6750	0.48%	54.46%
普益证券投资基金股票	1.1000	1.1000	0.00%	10.00%
普元证券投资基金股票	1.1000	1.1000	0.00%	10.00%
千禧之星投资基金股票	1.1000	1.1000	0.00%	10.00%
融通巨潮100股票	1.8500	1.8500	0.54%	37.84%
融通行业景气股票	2.7000	2.7000	0.74%	50.00%
融通深证100指数股票	1.4000	1.4000	0.71%	40.00%
融通新蓝筹股票	1.7000	1.7000	0.59%	70.00%
融通领先成长股票	1.3000	1.3000	0.77%	30.00%
融通巨龙策略股票	1.2000	1.2000	0.83%	20.00%
融通动力先锋股票	1.4000	1.4000	0.71%	40.00%
融通债券股票	1.0000	1.0000	0.00%	0.00%
融通蓝筹成长股票	1.6000	1.6000	0.63%	60.00%
融通通源股票	1.1000	1.1000	0.00%	10.00%
融通通达股票	1.1000	1.1000	0.00%	10.00%
融通行业景气股票	2.7000	2.7000	0.74%	50.00%
融通新趋势股票	1.2000	1.2000	0.83%	20.00%
融通证券投资基金股票	1.1000	1.1000	0.00%	10.00%
融通证券投资基金A股票	1.1000	1.1000	0.00%	10.00%
融通证券投资基金B股票	1.1000	1.1000	0.00%	10.00%
融通中小盘成长股票	1.4000	1.4000	0.71%	40.00%
融通资源优势股票	1.1000	1.1000	0.00%	10.00%
融通巨人企业股票	1.1000	1.1000	0.00%	10.00%
融通巨人成长股票	1.1000	1.1000	0.00%	10.00%
融通巨人增长股票	1.1000	1.1000	0.00%	10.00%
融通巨人价值股票	1.1000	1.1000	0.00%	10.00%
融通巨人动力