基金净值日报表 (5月11日)

更多数据请登录金牛理财网www.jnlc.com

基金简称	份额(亿)	份额较上日增减(亿)	日净值增长率(%)	今年以来增长率(%)
——股票型－主动型－股票投资型				
长信资源精选股票	1.8800	1.8800	2.72%	43.97%
长信消费内需股	1.1000	1.1000	2.33%	–
交银策略回报A	9.9534	2.6824	4.62%	82.31%
富国汇利率浮息债	0.9107	1.1107	3.49%	66.70%
博时特许价值股票	1.8260	1.8260	4.94%	56.97%
博时主题行业股票	1.8260	1.8260	4.94%	56.97%
博时第三产业股票	1.3300	1.8640	5.05%	49.05%
博时精选股票	2.6028	2.6028	4.09%	48.84%
博时特许价值股票	1.7710	2.1310	2.45%	26.20%
博时新兴产业股票	1.8090	1.8090	3.25%	53.46%
博时主题行业股票	1.7140	2.7840	4.94%	54.26%
博时价值增长贰号混合	1.7433	3.3859	4.60%	52.34%
博时主题行业股票(LOF)	3.3310	5.3800	3.16%	29.00%
博时卓越品牌股票	2.0800	2.0800	3.16%	55.46%
长安宏观策略	1.4340	2.2540	6.14%	78.15%
长城品牌优选股票	1.6235	2.7785	5.76%	44.08%
长城品牌优选股票	1.4278	1.4278	1.91%	52.71%
长城消费增长股票	1.1000	2.4200	4.15%	56.57%
长城消费增长股票	1.1074	2.7474	4.95%	31.26%
长城医疗保健股票	1.1000	1.1000	2.51%	47.55%
长城优化升级股票	1.1000	1.1000	2.74%	22.86%
长城久兴股票	4.6350	4.6350	3.02%	58.46%
长城久利股票	1.8620	1.8620	4.66%	49.44%
嘉实子位资产配置股	2.3150	2.8850	3.53%	60.46%
长盛环球行业股票	2.3640	2.4640	3.96%	85.15%
长盛制造业股票	1.5300	1.5300	3.01%	27.57%
长盛成长价值股票	1.8030	1.8030	3.88%	63.61%
长盛全球趋势股票	1.1340	1.1770	2.78%	35.45%
长盛管理价值股票	1.9470	1.9470	3.25%	64.46%
长盛动力优选股票	1.2250	1.2250	3.55%	–
长盛国企改革股票	2.1450	2.1450	3.24%	134.17%
长盛精选股票	1.4790	2.7179	4.93%	72.85%
长城久富股票	1.7000	2.3600	4.97%	56.04%
长城产业升级股票(LOF)	1.7080	1.7080	3.77%	63.43%
长城新兴产业股票	1.0490	1.0490	3.05%	–
长城久环动力股票	1.6720	1.6720	2.83%	–
长城精选股票	1.7710	2.1310	2.45%	48.10%
长城健康产业股票	1.6030	1.6030	5.80%	63.40%
长城久恒平衡股票	1.8030	1.8030	3.88%	63.61%
长城久鼎股票	1.3000	1.3000	3.85%	30.00%
长城久嘉股票	1.1000	1.1000	2.74%	22.86%
长城久乐股票	1.0240	2.1240	2.90%	38.73%
长城久富股票	1.9650	1.9650	2.84%	43.11%
长城久盛股票	2.3740	2.3740	5.00%	55.26%
长城久泰股票	1.4160	1.4160	3.07%	41.61%
长城久利股票	2.0240	2.2240	2.90%	38.73%
长城久益股票	1.9650	1.9650	2.84%	43.11%
长城久稳股票	2.3740	2.3740	5.00%	55.26%
长城久安股票	1.4160	1.4160	3.07%	41.61%
长城久丰股票	2.5600	2.5600	3.81%	76.55%
长城久惠股票(LOF)	1.2150	2.1150	2.75%	45.15%
华夏经济发展股票	2.2630	2.4640	3.91%	73.17%
华夏精选股票	2.7110	2.7110	4.52%	76.40%
华夏盛世精选股票	2.0900	2.0900	6.09%	67.41%
华夏策略精选股票	2.3130	2.3130	2.87%	56.34%
华夏回报股票	1.9921	1.9921	4.36%	53.49%
华夏大盘精选股票	2.3630	2.3630	4.41%	75.97%
华夏债券投资股票	2.6161	2.6161	4.46%	76.46%
华夏回报二号股票	1.8000	1.8000	3.77%	63.64%
东方策略股票	1.2755	1.2755	4.08%	48.83%
东方核心动力股票	1.5061	1.5061	3.46%	49.68%
东方资产管理股票	1.6000	1.6000	3.70%	52.47%
东方新创股票	1.8230	1.8230	3.76%	52.47%
东方新动力股票	1.7000	1.7000	3.70%	52.47%
东方行业领先股票	0.9572	1.0372	4.08%	47.26%
东方主题投资股票	1.7810	2.5810	4.46%	68.02%
东方证券红利股票	1.7420	1.7420	4.95%	55.63%
东证长兴股票	1.5815	1.5815	7.90%	116.38%
国投瑞银策略股票	2.4810	2.4810	3.68%	77.72%
国投瑞银稳健股票	1.5000	1.5000	6.24%	74.05%
国投瑞银新动力股票	1.8570	1.8570	4.15%	68.05%
国投瑞银核心企业股票	1.3170	1.3170	2.75%	45.22%
国投瑞银稳健精选股票	1.6549	1.9129	3.75%	62.79%
国投瑞银景气股票	1.7542	3.4000	3.81%	65.62%
国投瑞银新兴产业股票	1.7542	3.4000	3.81%	61.11%
国投瑞银成长优选股票	1.2000	1.2000	3.70%	106.90%
国投瑞银锐意股票	1.2000	1.2000	4.61%	106.90%
工银瑞信动力股票	1.6760	1.6760	5.41%	46.89%
工银瑞信核心价值股票	1.6180	1.6180	5.32%	46.89%
工银瑞信精选股票	1.4900	1.9600	3.24%	30.09%
工银瑞信稳健成长股票	1.6180	1.6180	5.32%	46.89%
工银瑞信红利股票	1.2000	1.2000	3.24%	30.09%
工银瑞信主题股票	1.2040	1.2040	5.49%	42.65%
工银瑞信精选平衡股票	1.1727	1.2327	3.32%	30.09%
工银瑞信target系列股票	1.8180	2.2980	4.03%	43.34%
工银瑞信新经济股票	1.6594	1.6594	4.52%	54.22%
工银瑞信target系列股票	1.2600	2.6300	5.72%	65.62%
工银瑞信target系列股票	1.7542	3.4000	3.81%	61.11%
工银瑞信target系列股票	1.2000	1.2000	3.70%	106.90%
工银瑞信target系列股票	1.2000	1.2000	4.61%	106.90%
工银瑞信target系列股票	1.6760	1.6760	5.41%	46.89%
工银瑞信target系列股票	1.8180	2.8180	4.03%	43.34%
工银瑞信target系列股票	1.4900	1.9600	3.24%	30.09%
工银瑞信target系列股票	1.2000	1.2000	3.24%	30.09%
工银瑞信target系列股票	1.2040	1.2040	5.49%	42.65%
工银瑞信target系列股票	1.1727	1.2327	3.32%	30.09%
工银瑞信target系列股票	1.8180	2.2980	4.03%	43.34%
工银瑞信target系列