基金净值日报表 (6月10日)

更多数据请登录金牛理财网www.jnlc.com

基金简称	份额(亿)	份额较上个开放日增减(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				
安信价值精选股票	2.2470	2.2470	0.94%	71.55%
安信消费医药股票	1.2920	1.2920	0.47%	-
宝盈策略增长股票	2.7950	2.3816	2.08%	134.27%
宝盈资源优势股票	1.7790	1.7790	2.07%	100.10%
宝盈资源优选股票	3.756	4.1486	1.83%	129.13%
博时创业成长股票	1.2520	1.2520	1.87%	130.00%
博时第三产业股票	1.6280	2.1820	2.01%	85.25%
博时精选股票	2.4035	4.0035	2.71%	96.07%
博时主题主题股票	1.0630	1.0630	3.01%	-
博时特许价值股票	1.6410	1.6410	-0.25%	45.72%
博时新兴成长股票	1.2080	1.4320	3.14%	100.31%
博时医药股票	1.2060	1.4860	2.08%	83.46%
博时医疗保健行业股票	2.6000	2.7300	2.96%	102.90%
博时主题行业股票(LOF)	3.8700	5.9370	3.07%	93.52%
博时卓越品牌股票	2.8940	3.0310	1.90%	112.63%
长城久富股票	1.7530	2.3770	0.62%	101.17%
长城久富股票(LOF)	1.8908	2.5458	2.54%	67.82%
长城品牌优选股票	1.5391	1.5391	-0.68%	64.63%
长城成长动力股票	2.8090	2.9160	2.05%	101.74%
长城消费增值股票	1.2682	1.2682	1.37%	50.31%
长城环球领先股票	1.8410	1.8410	2.00%	73.97%
长城优化升级股票	1.8960	2.0110	2.43%	36.99%
长城久乐股票	1.2080	1.6550	2.49%	34.01%
长城久嘉股票	2.2540	2.3010	1.59%	79.29%
长城久利定期开放股票	1.8700	2.4270	2.72%	74.45%
长盛安化科技股票	0.3030	0.0600	2.76%	131.42%
长盛安化资源股票	1.8325	1.8325	1.41%	52.76%
长信利优价股票	1.2220	1.1530	3.16%	98.45%
长信利平衡股票	1.4165	1.4165	-0.06%	51.64%
长信量化先锋股票	2.6630	2.6630	1.99%	98.73%
长信量化中小盘股票	1.6830	1.6830	2.28%	-
长信内需成长股票	2.4910	2.4910	1.96%	171.94%
长信精选动态股票	1.8221	3.0711	2.32%	114.13%
长城集锦优势股票	2.0000	2.0000	1.85%	85.71%
长城产业升级股票100	1.2090	1.1100	1.74%	101.80%
长城品牌优选股票	1.4260	1.4260	2.07%	-
长城核心竞争力股票	0.2040	0.2040	1.10%	79.27%
长城健康产业股票	1.1750	1.2300	1.22%	75.47%
长城健康产业股票A	0.2640	0.2640	2.23%	110.40%
长城安心回报股票	2.5020	2.5020	1.34%	93.94%
长城安享价值股票	2.4300	2.4300	1.89%	79.47%
长城久泰股票	1.1500	1.1500	2.97%	106.46%
长城消费主题股票	1.8860	2.0930	2.56%	84.06%
长城新兴产业股票	1.4720	1.4720	0.98%	68.26%
长城行业轮动股票	0.2830	0.2830	3.63%	87.66%
长城优选股票	2.7830	2.7830	1.93%	107.70%
长城久兴股票	1.3970	2.3970	2.83%	111.47%
长城久盛股票	5.0970	5.2780	1.44%	134.92%
大摩华鑫混合(LOF)	2.7830	2.7830	1.91%	92.56%
大摩道琼股票基金	2.7630	2.7630	1.91%	122.66%
大摩多元收益股票	2.7930	2.7930	1.91%	70.40%
大摩策略股票	6.2757	6.2757	2.66%	106.43%
大摩成长股票	2.2020	2.2020	2.04%	155.99%
大摩主题股票	1.4260	1.4260	1.94%	135.97%
大摩卓越成长股票	2.6248	5.6248	1.66%	155.97%
鹏华优势企业股票	4.6237	4.6237	0.61%	57.05%
东方策略成长股票	4.5539	4.5539	3.27%	129.94%
东方核心动力股票	1.8821	1.8821	1.50%	87.09%
东吴动力股票	6.3396	6.3796	0.79%	115.33%
东吴配置股票	1.4970	2.4970	1.63%	101.50%
东吴新经济股票	2.6630	2.7230	1.79%	89.37%
东吴新动力股票	2.0170	2.0170	2.58%	71.16%
东吴行业轮动股票	1.9790	2.6290	3.38%	91.29%
方正富邦创新动力股票	1.8790	2.6290	3.75%	101.91%
富安达优势股票	3.4260	3.4260	2.54%	110.64%
富国成长动力股票	2.4260	2.4260	2.14%	103.43%
富国天惠成长混合(LOF)	3.7190	3.7190	1.84%	103.43%
富国天益价值股票	2.7190	2.7190	2.01%	100.00%
富国天利增长债券	3.7190	3.7190	0.08%	100.00%
富国低碳环保股票	2.4260	2.4260	2.14%	103.43%
富国动力平衡股票	2.4260	2.4260	2.14%	103.43%
富国天瑞强势股票	2.2200	2.2200	3.26%	108.26%
富国天时沪深300指数	3.5400	3.5400	3.30%	152.55%
富国天合稳健股票	1.5600	1.5600	2.09%	-
富国天惠精选成长混合(LOF)	2.9180	2.9180	2.98%	102.95%
富国天政宝石股票	7.2180	7.2180	3.19%	143.24%
股票型-指数型-沪深300指数				
华夏上证50ETF	3.4300	3.4300	2.57%	130.85%
工银金融地产股票	3.3060	3.3060	3.76%	50.34%
长城久嘉沪深300指数	1.5450	1.5450	2.32%	-
景顺长城沪深300	2.9148	3.3148	1.94%	93.90%
股票型-指数型-纳斯指数				
MSCI中国A股ETF	1.5445	1.5445	0.25%	-
MSCI中国A股ETF联接	1.4670	1.4670	0.27%	-
华安标普香港上市中国指数	1.2000	1.2000	-1.46%	-
博时标普500ETF	1.2000	1.2000	-0.70%	38.85%
博时纳斯达克ETF	1.5868	5.5868	0.16%	53.95%
博时纳斯达克ETF联接	1.3000	1.3000	0.23%	50.00%
博时标普500ETF联接	1.0011	1.0011	0.00%	-
华安纳斯达克100ETF	1.6824	1.6824	60.65%	60.65%
华安纳斯达克100ETF联接	1.6098	1.6098	0.63%	62.72%
博时标普500指数	1.0047	1.0047	-0.85%	-
华安标普香港上市中国指数	1.1512	1.1512	2.26%	-
华安纳斯达克100指数	1.1511	1.1511	2.35%	-
华安标普500指数	1.1919	1.1919	-0.89%	55.65%
长城纳斯达克100指数	1.1480	1.2230	0.71%	54.84%
长城标普500指数	1.5253	1.5403	2.84%	86.79%
安信稳健增长股票	1.0000	1.0000	2.79%	105.16%
安信消费医药股票	1.6211	2.7211	2.44%	75.00%
安信信用增长股票	2.8400	2.8400	1.79%	116.20%
安信新趋势股票	1.1750	1.1750	2.07%	100.00%
安信策略精选股票	2.8984	2.8984	3.09%	111.00%
安信平稳增长股票	1.2020	1.2020	1.87%	130.00%
安信优势增长股票	2.4720	2.6520	2.06%	112.92%
光大保德信量化核心股票	3.4241	3.8941	1.16%	98.07%
光大保德信量化股票	1.7510	1.7510	2.22%	57.17%
金元惠利股票(LOF)	1.6110	1.6110	-0.25%	45.72%
金元惠丰股票	1.8120	1.8120	1.23%	67.00%
金元惠泽股票	1.4200	1.4200	0.85%	80.40%
金元惠康经济主题股票	1.8980	2.8980	0.80%	80.45%
景顺长城鼎益股票(LOF)	2.3280	3.2280	2.57%	102.90%
景顺长城内需增长股票	2.2990	4.3990	4.51%	99.39%
景顺长城资源垄断股票	1.6820	2.6820	1.97%	102.42%
景顺长城优选股票	2.1420	2.1420	2.15%	81.53%
景顺长城能源基建股票	1.7520	1.7520	1.86%	-
景顺长城内需回报股票	1.6070	3.4030	2.75%	42.10%
景顺长城核心竞争股票	6.9590	8.7590	2.49%	44.11%
景顺长城新兴成长股票	2.2840	2.2990	-0.13%	91.29%
景顺长城品质投资股票	2.5690	2.5690	1.35%	115.86%
景顺长城高铁产业股票	1.5690	2.7290	0.86%	99.42%
景顺长城沪港深股票	2.0480	2.0480	2.77%	87.70%
景顺长城能源基建股票	4.4980	4.4980	2.34%	94.85%
景顺长城优质企业股票	2.2280	2.2280	3.64%	106.12%
景顺长城稳健回报股票	3.3090	5.8990	2.71%	106.71%
景顺长城资源垄断股票	1.4165	1.4165	0.28%	64.63%
景顺长城策略精选股票(LOF)	1.5290	1.6490	2.42%	95.33%
景顺中小盘成长股票(LOF)	1.4165	1.4165	-0.06%	51.64%
长信金利趋势股票	2.6630	2.6630	1.99%	98.73%
长信金利平稳股票	1.6130	1.6130	0.63%	2.28%
长信内需成长股票	2.4910	2.4910	1.96%	171.94%
长信精选动态股票	1.8221	3.0711	2.32%	114.13%
长城集锦优势股票	2.0000	2.0000	1.85%	85.71%
长城产业升级股票100	1.2090	1.1100	1.74%	101.80%
长城品牌优选股票	1.4260	1.4260	2.07%	-
长城核心竞争力股票	0.2040	0.2040	1.10%	79.27%
长城健康产业股票	1.1750	1.2300	1.22%	75.47%
长城健康产业股票A	0.2640	0.2640	2.23%	110.40%
长城安心回报股票	2.5020	2.5020	1.34%	93.94%
长城安享价值股票	2.4300	2.4300	1.89%	79.47%
长城久泰股票	1.1500	1.1500	2.97%	106.46%
长城消费主题股票	1.8860	2.0930	2.56%	84.06%
长城新兴产业股票	1.4720	1.4720	0.98%	68.26%
长城行业轮动股票	0.2830	0.2830	3.63%	87.66%
长城优选股票	2.7830	2.7830	1.93%	107.70%
长城久兴股票	1.3970	2.3970	2.83%	111.47%
长城久盛股票	5.0970	5.2780	1.44%	134.92%
大摩华鑫混合(LOF)	2.7830	2.7830	1.91%	92.56%
大摩道琼股票基金	2.7630	2.7630	1.91%	122.66%
大摩多元收益股票	2.7930	2.7930	1.91%	70.40%
大摩策略股票	6.2757	6.2757	2.66%	106.43%
大摩成长股票	2.2020	2.2020	2.04%	155.99%
大摩主题股票	1.4260	1.4260	1.94%	135.97%
大摩卓越成长股票	2.6248	5.6248	1.66%	155.97%
鹏华优势企业股票	4.6237	4.6237	0.61%	57.05%
东方策略成长股票	4.5539	4.5539	3.27%	129.94%
东吴动力股票	1.8821	1.8821	1.50%	87.09%
东吴配置股票	6.3396	6.3796	0.79%	115.33%
东吴新经济股票	1.4970	2.4970	1.63%	101.50%
东吴新动力股票	2.6630	2.7230	1.79%	89.37%
东吴行业轮动股票	2.0170	2.0170	2.58%	71.16%
方正富邦创新动力股票	1.9790	2.6290	3.75%	101.91%
富安达优势股票	1.8790	2.6290	3.38%	91.29%
富国成长动力股票	3.4260	3.4260	2.54%	110.64%
富国天惠成长混合(LOF)	2.4260	2.4260	2.14%	103.43%
富国天益价值股票	3.7190	3.7190	1.84%	103.43%
富国天利增长债券	2.7190	2.7190	2.01%	100.00%
富国低碳环保股票	3.7190	3.7190	0.08%	100.00%
富国动力平衡股票	2.4260	2.4260	2.14%	103.43%
富国天瑞强势股票	2.4260	2.4260	2.14%	103.43%
富国天时沪深300指数	2.2200	2.2200	3.26%	108.26%
富国天合稳健股票	3.5400	3.5400	3.30%	152.55%
富国天惠精选成长混合(LOF)	1.5600	1.5600	2.09%	-
富国天政宝石股票	2.9180	2.9180	2.98%	102.95%
富国天益灵活配置混合	7.2180	7.2180	3.19%	143.24%
股票型-指数型-沪深300指数				
国泰沪深300指数	1.6260	1.6260	2.57%	130.85%
华夏上证50ETF	3.3060	3.3060	3.76%	50.34%
长城久嘉沪深300指数	1.5450	1.5450	2.32%	-
景顺长城沪深300	2.9148	3.3148	1.94%	93.90%
股票型-指数型-纳斯指数				
博时纳斯达克ETF	1.5868	5.5868	0.16%	53.95%
博时纳斯达克ETF联接	1.3000	1.3000	0.23%	50.00%
博时标普500ETF联接	1.0011	1.0011	0.00%	-
华安纳斯达克100ETF	1.6824	1.6824	60.65%	60.65%
华安纳斯达克100ETF联接	1.6098	1.6098	0.63%	62.72%
博时标普500指数	1.0047	1.0047	-0.85%	-
华安标普香港上市中国指数	1.1512	1.1512	2.26%	-
华安纳斯达克100指数	1.1511	1.1511	2.35%	-
华安标普500指数	1.1919	1.1919	-0.89%	55.65%
长城纳斯达克100指数	1.1480	1.2230	0.71%	54.84%
长城标普500指数	1.5253	1.5403	2.84%	86.79%
安信稳健增长股票	1.0000	1.0000	2.79%	105.16%
安信消费医药股票	1.6211	2.7211	2.44%	75.00%
安信信用增长股票	2.8400	2.8400	1.79%	116.20%
安信新趋势股票	1.1750	1.1750	2.07%	100.00%
安信策略精选股票	2.8984	2.8984	3.09%	111.00%
安信平稳增长股票	1.2020	1.2020	1.87%	130.00%
安信优势增长股票	2.4720	2.6520	2.06%	112.92%
光大保德信量化核心股票	3.4241	3.8941	1.16%	98.07%
光大保德信量化股票	1.7510	1.7510	2.22%	57.17%
金元惠利股票(LOF)	1.6110	1.6110	-0.25%	45.72%
金元惠丰股票	1.8120	1.8120	1.23%	67.00%
金元惠泽股票	1.4200	1.4200	0.85%	80.40