基金净值日报表 (6月15日)

更多数据请登录金牛理财网www.jnlc.com

基金简称	份额净值	份额累计净值	日净值增长率	今年以来增长率
股票型—主动管理—股票型				
长信创新精选股票	1.2530	1.2530	-1.70%	71.45%
国投瑞银核心企业股票	1.3230	1.3230	-0.15%	96.91%
交银趋势增长股票	2.6389	2.7189	-4.14%	128.84%
交银施罗德先锋股票	1.7170	1.7170	-1.60%	114.52%
交银施罗德成长股票	3.7030	4.0790	-3.78%	124.91%
国投瑞银精选收益	2.0460	2.0460	-3.26%	107.77%
博时第三产业股票	1.6250	2.1790	-2.29%	84.89%
博时精选股票	1.4180	1.4180	-3.21%	79.09%
博时主题行业股票	2.1060	2.1060	-2.47%	83.45%
博时裕益股票	2.0160	2.4560	-2.47%	63.46%
博时价值增长贰号股票	1.6230	1.6230	-5.37%	78.52%
博时主题行业股票	2.5970	2.7340	-3.28%	102.60%
博时主题行业股票(LOF)	3.9550	5.9130	-2.70%	49.39%
长城久嘉创新股票	3.0050	3.0050	-1.36%	185.45%
长城久富股票	1.7280	2.5480	-2.62%	67.15%
长城久鑫股票	1.5110	1.5110	-1.68%	84.86%
长城久战略股票	1.6340	1.6340	-1.27%	32.43%
长城久稳资本股票	2.2030	2.2030	-2.46%	75.90%
长盛电子信息产业股票	2.9170	3.3170	-3.89%	95.49%
长盛同德主题增长股票	2.3180	2.3180	-3.32%	74.20%
长盛同德股票	1.8500	1.8500	-1.00%	54.29%
长信利利优股票	2.0780	2.1080	-4.98%	94.31%
长信利平股票	1.9770	1.9770	-1.86%	115.46%
长信量化先锋股票	2.7870	2.7870	-0.50%	107.99%
长信金利趋势股票	1.5110	1.5110	-1.46%	81.66%
长信内需成长股票	2.5090	2.5090	-2.96%	173.91%
长信双利优选股票	1.8460	1.8460	-1.35%	111.02%
长城产业升级股票	1.1440	1.1440	-3.56%	75.41%
长城品牌优选股票	2.0980	2.1060	-2.96%	100.75%
长城核心环境力股票	2.0240	2.0240	-1.84%	70.72%
长城健康产业股票	2.0960	2.0960	-3.28%	113.66%
长城品牌优选股票	1.4530	1.4530	-3.44%	76.05%
长城安享价值股票	2.3040	2.3040	-3.44%	76.05%
长城久利股票	1.9070	2.3140	-1.12%	84.11%
长城久益股票	2.4810	2.4810	-3.14%	76.05%
长城久乐股票	2.8530	2.8530	-2.52%	91.47%
长城低碳股票	2.7080	2.7080	-3.73%	92.28%
大成中小盘股票(LOF)	2.4050	2.6050	-0.26%	51.12%
大成景阳子策略股票	3.0180	3.1950	-1.18%	141.10%
大成景阳领先股票	2.5180	2.5180	-2.38%	98.65%
大成景阳天利股票	2.7250	2.7250	-1.64%	67.96%
大成景阳领航股票	2.7081	2.7081	-2.54%	99.93%
大成主题精选股票	3.3080	3.3080	-4.60%	142.87%
大成景阳通宝股票	2.7446	2.7446	-2.67%	98.65%
鹏华优选股票	1.4330	2.3330	-0.78%	58.05%
东方精选股票(LOF)	0.6130	0.6130	-3.06%	126.23%
东方核心动力股票	1.9015	1.9015	-1.70%	88.98%
东方策略股票	1.2160	1.2160	-3.64%	103.41%
东方资产管理股票	2.7540	2.7540	-3.64%	103.41%
东吴新经济股票	2.2620	2.3420	-3.35%	90.96%
东吴证券投资股票	1.4150	1.4150	-2.85%	63.61%
东吴行业轮动股票	2.2329	2.3129	-4.89%	89.48%
东证睿锐股票	2.4180	2.4180	-3.24%	76.05%
方正富邦红利精选	2.4530	2.4530	-2.93%	114.06%
富国天惠成长混合(LOF)	3.0930	3.4230	-4.12%	176.99%
富国城镇发展股票	3.2700	3.2700	-3.48%	134.24%
富国天合稳健股票	2.3140	2.3140	-2.54%	78.05%
富国高新技术产业股票	2.2300	2.2300	-2.96%	20.47%
富国天博创新股票	2.7110	2.7110	-2.40%	101.96%
富国天合稳健股票	2.5175	2.6795	-3.50%	114.87%
富国天益价值股票	2.0671	2.0671	-3.55%	89.16%
富国低碳环保股票	2.1370	2.1870	-4.30%	86.19%
富国天瑞强势股票	2.1260	2.1260	-3.38%	
富国天利增长债券(LOF)	2.2260	2.2260	-0.36%	3.73%
富国天时沪深300指数(LOF)	1.3840	1.3840	-5.92%	129.39%
富国天惠精选成长混合(LOF)	3.0940	3.0940	-5.04%	112.54%
富国高端制造股票	2.2630	2.2630	-5.58%	138.21%
富国低碳新经济股票	2.2630	2.2630	-5.58%	
富国全球债券(QDII)	1.1130	1.1130	-0.45%	3.73%
富国精选股票	0.6260	1.3610	-2.49%	77.57%
富国天源平衡混合	2.4180	2.4180	-2.64%	87.57%
富国城镇健康股票	1.3690	1.3690	-3.11%	
富国低碳商业模式股票	1.3690	1.3690	-3.11%	
富国天财货币A	1.4230	1.4230	-0.21%	153.72%
富国信用债债券(LOF)	2.4220	2.4220	-2.66%	123.02%
富国稳健增长股票	2.4260	2.4260	-3.34%	75.13%
富国消费主题股票	1.3640	1.3640	-0.29%	
工银金融地产股票	1.2590	1.2590	-3.25%	
工银瑞信精选股票	1.2160	1.2160	-3.47%	94.07%
工银瑞信产业债券	1.1010	1.1010	-0.27%	
工银瑞信核心价值股票	2.4250	2.4250	-3.06%	134.98%
工银瑞信精选股票	1.2260	1.2260	-3.67%	
工银瑞信策略股票	1.9290	1.9290	-2.17%	141.44%
工银瑞信红利股票	1.1260	1.1260	-3.11%	
工银瑞信稳健成长股票	1.2440	1.2440	-2.64%	94.24%
工银瑞信精选平衡混合	1.1260	1.1260	-3.11%	
工银瑞信现代农业股票	1.1260	1.1260	-3.11%	
工银瑞信新经济股票	1.1260	1.1260	-3.11%	
工银瑞信主题策略股票	1.1260	1.1260	-3.11%	
工银瑞信文体产业股票	1.1260	1.1260	-3.11%	
工银瑞信医疗保健股票	1.1260	1.1260	-3.11%	
工银瑞信资源股票	1.1260	1.1260	-3.11%	
工银瑞信金融服务股票	1.1260	1.1260	-3.11%	
工银瑞信中小盘股票	1.1260	1.1260	-3.11%	
工银瑞信精选平衡混合	1.1260	1.1260	-3.11%	
工银瑞信红利股票	1.1260	1.1260	-3.11%	
工银瑞信稳健成长股票