基金净值日报表 (6月25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－普通股票型				
长信价值精选股票	2.0840	2.0840	-2.84%	59.08%
安信消费医药股票	1.1980	1.1980	-0.08%	-
宝盈策略增长股票	2.2168	2.2168	-4.56%	92.23%
宝盈资源优势股票	1.0181	1.2181	-4.40%	86.36%
宝盈鑫源高端制造股票	1.1196	1.4916	-4.07%	89.27%
博时创业成长股票	2.1360	2.2080	-4.56%	58.03%
博时第三产业股票	1.3660	1.4220	-5.71%	22.64%
博时精选股票	2.2128	3.8113	-2.78%	55.61%
博时主题行业股票	1.8440	2.3840	-3.04%	65.00%
博时医药健康股票	1.0740	1.2260	-5.21%	70.11%
博时价值股票(LOF)	1.1360	1.7360	-7.00%	51.54%
博时医疗保健行业股票	2.2630	2.4040	-4.03%	76.76%
博时主题行业股票(LOF)	3.5680	5.6280	-2.86%	58.27%
博时精选股票	2.5840	2.7010	-3.73%	89.65%
长安宏观策略	1.5660	1.5660	-4.04%	51.46%
长城久富股票(LOF)	1.6471	2.3021	-3.12%	46.19%
长城品牌优选股票	1.3960	1.3960	-3.00%	64.00%
长城成动力股票	2.4003	2.5103	-4.60%	85.81%
长城消费增值股票	1.1414	1.2614	-3.47%	35.20%
长城医疗保健股票	1.6280	1.6280	-3.90%	56.39%
长城优选升级股票	1.6750	1.7960	-1.12%	31.05%
长城中小盘股票	1.4070	1.4070	-3.96%	14.20%
长城久乐股票(LOF)	1.9550	2.0220	-5.21%	56.90%
长盛电子信息产业股票	2.4300	3.0000	-4.03%	68.63%
长盛同德主题股票	2.4410	2.4410	-3.32%	133.12%
长盛精select股票	1.6925	1.6925	-2.29%	41.09%
长信利保股票(LOF)	1.7350	1.7350	-5.25%	63.64%
长信金利趋势股票	1.2375	1.3805	-4.52%	47.99%
长信金利精选股票	1.4680	1.4680	-4.60%	84.16%
长信量化中小盘股票	1.4600	1.4600	-3.88%	-
长信内需成长股票	2.1540	2.1540	-3.24%	135.15%
长信精选高端制造股票	1.5715	2.8205	-4.18%	84.68%
大成景阳领先股票	1.9650	2.3840	-4.09%	70.56%
大成产业升级股票(LOF)	1.7680	1.7820	-4.04%	70.32%
大成高新技术产业股票	1.1000	1.1000	-	-
大成核心双动力股票	1.8550	1.8550	-3.39%	64.30%
大成精选增值股票	3.1030	3.1110	-5.02%	91.35%
大成健康产业股票	1.8000	1.8000	-4.46%	83.49%
大成景阳领先股票	2.1300	2.1300	-4.04%	47.44%
大成竞争优势股票	2.1490	2.1490	-4.19%	58.71%
大成内需增长股票	2.7110	2.7110	-2.97%	99.31%
大成消费主题股票	1.6060	1.8130	-4.58%	76.53%
大成睿信股票	1.1410	1.1410	-4.20%	135.15%
大成行业股权股票	1.7400	1.7400	-5.54%	56.76%
大成民选股票	1.4710	1.4710	-5.03%	84.16%
大成中小盘股票(LOF)	2.1000	2.1000	-3.45%	102.51%
大摩多因子股票	1.6740	1.6740	-3.24%	60.75%
大摩多温故知新股票	2.1030	2.1030	-4.32%	109.46%
大摩主题精选股票	2.3800	2.3800	-4.00%	81.02%
大摩量化多策略股票	0.9850	0.9850	-0.51%	-
大摩量化稳健股票	1.8230	1.8230	-3.29%	52.74%
大摩笑傲股票	2.3674	2.3674	-2.99%	82.64%
大摩优选股票	1.8620	1.8620	-4.61%	70.00%
大摩卓越成长股票	1.3668	1.3668	-4.46%	106.16%
德邻优选股票	1.3446	1.3446	-2.76%	60.00%
东吉策略成长股票	4.0655	4.0655	-4.43%	105.26%
东吉核心动力股票	1.9600	1.9600	-4.11%	80.00%
东吉灵动力股票	2.1291	2.6691	-4.58%	73.69%
东吉产业升级股票	1.3470	1.3470	-4.27%	62.00%
东吉新创业股票	1.9910	2.0510	-4.05%	66.61%
东吉新动力股票	1.6310	1.6310	-4.12%	60.00%
东吉行业轮动股票	1.0169	1.0969	-4.55%	56.45%
方正富邦创新股票	1.6420	1.7120	-5.55%	92.00%
方正富邦红利精选	2.1180	2.1180	-3.81%	84.96%
富国天惠成长混合(LOF)	2.7895	2.7895	-6.69%	127.34%
富国城镇发展股票	2.9990	2.9990	-2.66%	111.96%
富国低碳环保股票	1.9240	1.9240	-3.51%	82.36%
富国高端制造行业股票	2.0350	2.0350	-5.13%	84.16%
富国天益价值股票	1.0700	2.2300	-3.17%	59.00%
富国天博创新股票	1.7651	2.0231	-4.54%	73.43%
富国天瑞强势股票	1.9300	1.9300	-3.02%	69.00%
富国天合稳健股票	1.8508	1.9096	-4.16%	69.99%
富国高新技术产业股票	2.9250	2.9250	-4.88%	64.07%
富国天惠精选成长股票(LOF)	1.0730	1.0730	-4.03%	-
富国天趋势先锋股票	1.1000	1.1000	-4.00%	-
富国医疗保健行业股票	2.9550	2.9550	-1.60%	113.07%
富国内需增长股票	1.9250	1.9250	-4.00%	80.00%
工银创新动力股票	1.6860	1.6860	-5.60%	76.18%
工银核心价值股票	1.6020	2.1620	-4.15%	55.00%
工银高端制造股票	1.8160	1.8160	-5.02%	91.16%
工银金融地产股票	1.3830	1.3830	-3.90%	-
工银红利股票	0.5350	1.2700	-4.71%	-
工银绿色低碳股票	1.3210	1.3210	-4.35%	-
工银量化策略	2.4140	2.4140	-3.05%	70.84%
工银美丽城镇股票	1.0000	1.0000	-	-
工银农业产业股票	0.9230	0.9230	-2.43%	-
工银瑞信精选股票	2.3400	2.3400	-4.62%	104.72%
工银瑞信中小盘股票	2.0920	2.0920	-4.61%	92.63%
工银瑞信主题股票	1.7000	1.7000	-4.66%	53.68%
工银瑞信科技股票	1.7980	1.7980	-4.66%	-
工银瑞信稳健成长股票	1.1330	1.1330	-4.66%	-
工银瑞信文体产业股票	1.0840	1.0840	-4.49%	-
工银瑞信新经济股票	1.9010	1.9010	-4.49%	68.38%
工银瑞信内需增长股票	1.1310	1.1310	-5.43%	-
工银瑞信医疗保健股票	2.0980	2.0980	-3.94%	103.29%
工银瑞信精选股票	1.9125	2.3225	-4.46%	-
工银瑞信稳健增长股票	1.1000	1.1000	-3.65%	68.38%
工银瑞信主题股票	1.0000	1.0000	-4.00%	-
工银瑞信文体产业股票	2.0980	2.0980	-3.94%	103.29%
工银瑞信新经济股票	1.9010	1.9010	-4.49%	68.38%
工银瑞信稳健成长股票	1.1330	1.1330	-4.66%	-
工银瑞信主题股票	1.0000	1.0000	-4.00%	-
工银瑞信医疗保健股票	2.0980	2.0980	-3.94%	103.29%
工银瑞信文体产业股票	1.0840	1.0840	-4.49%	-