基金净值日报表 (7月8日)

更多数据请登录金牛理财网www.jnlc.com

基金简称	单位净值（元）	累计净值（元）	日净值增长率	今年以来增长率
股票型－主动型－股票型				
宝盈策略增长股票	1.3409	1.3209	-4.29%	5.58%
宝盈资源增长股票	0.6135	0.8135	-4.29%	12.30%
宝盈资源优选股票	1.6073	2.1393	-3.68%	11.62%
博时新兴成长股票	1.5200	1.7920	-6.48%	13.28%
博时第三产业股票	0.8640	1.4180	-4.74%	-1.49%
博时国企改革主题股票	0.7820	0.7820	-5.67%	-
博时主题行业股票	0.6230	0.6230	-5.00%	-
博时特许价值股票	1.5500	1.9960	-5.30%	10.87%
博时新兴成长股票	0.7030	0.8530	-3.97%	9.70%
博时主题行业股票	0.8590	0.8590	-4.06%	5.43%
博时医疗保健行业股票	1.5200	1.6590	-4.34%	18.62%
博时主题行业股票(LOF)	2.6890	4.7470	-5.95%	4.21%
博时卓越品牌股票	1.7000	1.8170	-2.52%	24.90%
长安宏观策略	0.6400	1.8600	-1.70%	0.60%
长盛城镇化主题股票	1.3760	1.4430	-3.57%	10.43%
长盛电子信息产业股票	1.7560	2.3060	-2.75%	20.43%
长盛量化先锋股票	1.6020	1.6420	-2.55%	22.76%
长盛同德主题股票	1.3868	1.3868	-4.51%	15.61%
大成策略回报股票	1.4380	2.2130	-2.38%	13.14%
大成产业升级股票(LOF)	0.8130	1.2130	-4.90%	13.06%
大成高新技术产业股票	0.8480	0.8480	-3.53%	-
大成核心双动力股票	0.3160	0.3160	-6.86%	16.56%
大成精选增值股票	1.0880	1.0880	-4.34%	10.91%
大成竞争优势股票	1.5630	1.5630	-2.13%	15.29%
大成优选股票	1.8620	1.8620	-4.07%	28.41%
大成中小盘股票(LOF)	1.3890	1.3890	-4.45%	31.05%
鹏华优化配置股票	0.9311	1.7311	-7.98%	2.69%
东吴动力股票	1.3848	2.1248	-2.96%	12.97%
东吴新产业精选股票	1.2010	1.2010	-4.30%	18.72%
东吴新创业股票	1.3820	1.4320	-5.56%	6.61%
东吴新经济股票	1.3780	1.3780	-3.37%	11.94%
东吴行业轮动股票	0.6245	0.7045	-3.58%	-3.52%
方正富邦创新动力	1.2440	1.9540	-1.15%	29.38%
方正富邦红利精选	1.4560	1.4560	-1.98%	25.41%
国安达优势股票	1.7061	1.7061	-2.25%	39.05%
国投瑞银瑞利灵活配置	1.0510	2.0610	-2.38%	42.92%
国投瑞银瑞信普选股	2.5370	2.5370	-3.24%	117.96%
国泰估值优势股票	1.3030	1.3030	-1.59%	17.92%
国泰融机遇股票	2.0890	2.0890	-4.52%	14.66%
国泰民安股票	1.1841	1.4421	-2.70%	16.48%
国泰天合稳健股	1.4898	3.0513	-3.31%	27.15%
国泰成长优选股票	1.2802	3.1350	-4.45%	17.58%
国泰金鹰增长主题股票	1.3280	1.3780	-4.05%	15.71%
国投瑞银锐利股票	0.7110	0.7110	-0.56%	-
国投新兴产业股票	1.0070	1.0070	-3.73%	-
国投价值攻略股票	1.3140	1.3140	-4.92%	32.42%
富兰克林国海健康股票	0.9570	0.9570	-4.01%	-16.13%
长城景气行证股票	3.9211	4.5791	-4.15%	27.23%
长城久嘉创利股票	1.4130	1.4430	-2.99%	40.77%
长城久嘉信息产业股票	1.4746	2.7546	-3.29%	8.10%
长城久嘉信息技术股票	1.3420	1.5920	-5.09%	26.37%
长城久嘉创新股票	1.3410	1.4410	-2.99%	40.77%
长城久嘉社会责任股票	0.8100	0.8100	-5.59%	-
长城精选	1.2972	1.4172	-4.39%	39.71%
长城行业轮动股票	1.1230	1.1430	-5.50%	6.24%
长城优势	1.2291	1.2291	-4.74%	24.54%
广发核心精选股票	2.3630	2.5730	-3.27%	26.77%
广发聚丰股票	0.9840	0.9840	-1.75%	4.47%
广发聚瑞股票	1.9540	1.9540	-2.83%	14.60%
广发聚动股票	1.3000	1.3000	-2.69%	28.59%
广发消费品精选	1.6310	1.6310	-6.48%	15.59%
广发小盘成长股票(LOF)	2.3530	3.6030	-4.83%	12.92%
广发新动力股票	0.6780	0.6780	-4.99%	22.96%
广发新经济股票	1.7030	1.7030	-4.65%	13.99%
广发行业精选股票	1.0710	1.0710	-4.77%	15.50%
广发制造业精选股票	1.8600	1.8600	-4.57%	20.23%
国富成长动力股票	1.4489	1.6289	-4.08%	5.68%
国富弹性市值股票	1.3626	2.8039	-5.91%	7.43%
国富潜力组合股票	1.2376	1.8101	-3.46%	7.53%
国富全球科技股票	0.7170	0.7170	-6.50%	-
国富沪深300指数股票	1.3360	1.3360	-5.46%	24.97%
国富新经济股票(LOF)	1.4860	1.4860	-3.07%	37.21%
鹏华普天收益股票	1.5480	1.9450	-5.38%	12.67%
鹏华先进价值股票	1.2190	1.2190	-3.56%	8.76%
鹏华价值股票	1.8540	1.8540	-3.08%	35.53%
鹏华产业股票	1.7920	2.0020	-1.65%	35.44%
鹏华普天产业股	1.5430	1.5430	-3.68%	42.30%
鹏华普惠股票	1.1780	1.1780	-4.49%	24.20%
鹏华精选增股股票(LOF)	1.0060	1.0060	-4.46%	11.04%
诺安灵活配置股票	1.3680	1.3680	-4.09%	22.05%
诺安优势股票	0.8590	0.8590	-4.06%	11.00%
前海开源股息率100强股票	1.2110	1.2110	-1.94%	-
前海开源优势精选基金	1.0230	1.0230	0.29%	-
前海开源新经济混合	1.0020	1.0020	0.30%	-
前海开源再保险股票	0.9840	0.9840	-0.10%	-
融通动力先锋股	1.4450	1.9900	-2.49%	-12.32%
融通新兴成长股票(LOF)	1.0840	1.2290	-2.69%	48.90%
融通内容主题股	1.0290	1.1490	-2.09%	8.09%
融通医疗保健行业	1.3500	1.7140	-2.67%	27.36%
上投摩根内需优选股票	0.8730	1.2780	-1.47%	-12.17%
申万菱信安心收益股	1.5220	1.5220	-5.26%	4.00%
申万菱信盛利股	1.7540	1.7540	-5.85%	29.16%
申万菱信消费增长股票	1.3940	1.4920	-4.78%	35.19%
申万菱信新动力股票	0.8550	1.0850	-4.78%	-2.32%
泰达宏利风尚股票	1.3985	3.5985	-4.38%	20.44%
泰达宏利价值股票	1.6290	1.8890	-4.23%	23.29%
泰达宏利精选股	1.3897	5.8697	-4.88%	11.26%
泰达宏利回报股	1.7690	1.7890	-4.07%	25.76%
泰达宏利首选企业股票	0.8740	0.8740	-3.41%	-4.04%
泰达宏利高端产业股	1.1810	1.8910	-4.17%	8.38%
泰达宏利价值股票	1.0643	1.0643	-3.88%	4.31%
泰达宏利中小盘股票	1.0620	1.0620	-4.84%	-4.24%
泰达宏利周期股票	1.1082	3.1182	-4.03%	-2.03%
泰达宏利绩优股票	0.8840	1.1040	-5.96%	-26.72%
泰达宏利主题股票	1.2420	1.3820	-5.26%	-7.98%
泰达宏利基础股票	1.2818	1.7868	-4.84%	6.60%
泰达宏利红利先锋股票	1.4360	1.4960	-5.28%	8.75%
泰达宏利蓝筹股票	1.3089	1.9089	-4.08%	25.59%
泰达宏利金融股票	1.7220	1.8740	-4.44%	7.67%
泰达宏利风险优先股票	1.3170	1.3770	-5.68%	16.56%
天弘周期策略股票	1.1920	1.5630	-4.26%	14.40%
天治成长精选股	1.6740	1.6740	-2.90%	1.45%
天治创新大势股票	1.8302	1.8302	-4.79%	21.46%
天治核心成长股票(LOF)	0.7724	0.7804	-3.37%	13.23%
万家精选股票	1.3693	1.4493	-3.86%	31.51%
万家行业优选股票(LOF)	0.7121	0.7121	-3.64%	26.30%
西部利得策略选股股票	1.1250	1.1250	-4.09%	17.55%
信诚精萃成长股	0.7222	0.7222	-4.85%	5.02%
信诚深证红利股票(LOF)	1.5090	1.5090	-4.85%	-10.82%
信诚新兴产业股票	2.6820	2.6820	-3.67%	6.35%
信诚新机遇股	1.8010	1.8030	-4.25%	12.55%
信诚高端产业股	1.5740	1.5740	-3.79%	6.06%
信诚主题精选股	1.4430	1.4430	-4.18%	5.12%
信诚优势精选股	1.4270	1.4270	-4.23%	-0.28%
信诚中小盘股	1.4380	1.5680	-3.94%	4.66%
信达澳亚中国蓝筹股	1.9000	2.0600	-5.20%	15.75%
信达澳亚产业升级股	1.6330	1.6330	-5.17%	10.49%
信达澳亚价值回报股	1.4420	1.2320	-7.90%	0.01%
信达澳亚利润增长股	1.2180	1.2180	-3.39%	-7.53%
信达澳亚新兴产业股	1.5180	1.5180	-4.47%	-20.36%
信达澳亚价值成长股	1.0130	1.0130	-4.79%	-10.12%
信达澳亚转型创造股	0.6720	0.6720	-4.95%	-
信达澳亚新经济股	1.0000	1.0000	-4.50%	-
银河创新成长股	1.9925	1.9925	-5.07%	24.09%
银河蓝筹股	1.2640	1.2640	-2.02%	22.84%
银河主题策略股	1.5830	1.5830	-2.65%	7.62%
银河美丽优选股	1.4220	1.4220	-3.00%	17.81%
银河美丽优势股	1.3980	1.3980	-2.92%	16.40%
银河稳健证券投资基金	1.5250	1.5250	-7.67%	7.55%
银河行业优选股	1.1970	2.1820	-4.14%	29.71%
银河竞争优势股	1.5126	2.6324	-4.88%	38.32%
银河主题策略股	1.9925	1.9925	-5.07%	24.09%
银河稳健证券投资基金	1.2640	1.2640	-2.02%	22.84%
银河银泰理财分红	1.5830	1.5830	-2.65%	7.62%
银河美丽优势股	1.4220	1.4220	-3.00%	17.81%
银河竞争优势股	1.3980	1.3980	-2.92%	16.40%
银河行业优选股	1.1970	2.1820	-4.14%	29.71%
银河主题策略股	1.5250	1.5250	-7.67%	7.55%
银河稳健证券投资基金	1.5126	2.6324	-4.88%	38.32%
银河银泰理财分红	0.6670	0.6670	-1.62%	29.98%
银河竞争优势	0.6670	0.6670	-1.62%	29.98%
银河行业优选	1.0710	1.0710	-7.11%	1.90%
银河主题策略	0.7790	0.7790	-0.39%	-
银河稳健证券投资基金	0.7790	0.7790	-0.39%	-
银河银泰理财分红	0.6130	0.6130	-5.15%	0.45%
股票型－指数型－被动指数型				
宝盈鸿利收益(LOF)	0.7710	0.7710	-1.15%	-
国联安精选ETF联接	0.5860	0.5860	-6.98%	0.00%
国联安上证商品ETF	1.8250	1.8250	-7.45%	-1.30%
国联安双力中小板ETF	1.0600	1.0600	-1.48%	-
国联安中证全指证券公司	1.4520	1.4520	-7.30%	1.11%
国联安中证医药100指数	1.4730	1.4730	-3.26%	26.22%
华安沪深300指数A	1.5841	1.5841	-6.49%	4.16%
华安中证细分医药指数	1.3940	1.3940	-6.79%	-0.07%
华安中证细分化工指数	0.7020	0.9850	-7.02%	-3.65%
华安中证细分有色金属指数	1.0801	1.0801	-4.58%	1.94%
华安中证细分钢铁指数	1.0542	1.0542	-4.58%	-6.41%
华安标本沪深300指数增强	1.4670	1.4670	-6.38%	4.86%
华泰柏瑞量化优选股票	1.5490	1.8990	-7.85%	9.82%
华夏沪深300指数增强	1.1140	1.1140	-7.09%	-
华夏沪深300指数增强C	1.1110	1.1110	-7.18%	-
长信银利精选股票	1.3830	1.4630	-6.54%	4.83%
长信金利趋势股票	1.1740	1.1740	-6.23%	5.67%
长信量子优选股票	0.9950	0.9950	-6.10%	-
长信利率互换A	1.6290	1.6290	-2.06%	38.49%
长信利率互换B	0.8520	0.8520	-1.96%	-4.70%
长信双利策略股票	1.3480	1.3480	-5.27%	27.94%
中万菱信强势股票	0.6890	0.6890	-10.32%	-
中证上证180ETF	3.2775	3.4125	-7.18%	2.18%
中证上证龙头ETF	1.5490	1.5490	-5.44%	10.01%
中证深证300指数	1.3090	1.3090	-3.19%	10.28%
华安细分医药ETF联接A	1.1240	1.1240	-4.34%	14.58%
华安细分医药ETF联接C	1.1180	1.1180	-4.36%	14.08%
华安中证细分化工ETF	0.7690	0.7690	-4.05%	7.82%
华安中证细分有色ETF	1.2270	1.2270	-4.36%	16.19%
华安中证细分钢铁ETF	0.9350	0.9350	-6.71%	-
华安上证180成长	1.4490	1.4490	-7.71%	1.68%
华安沪深上证180价值ETF	4.3500	4.3500	-7.15%	9.49%
华安标普500指数(LOF)	0.8990	0.8990	-3.88%	-
华安中证300指数	1.0867	1.0867	-6.82%	-0.23%
华安300ETF	3.6878	3.8038	-6.69%	4.40%
华泰柏瑞沪深300ETF联接	1.6154	1.6154	-6.15%	10.43%
华泰柏瑞沪深ETF联接	2.8210	3.1240	-6.09%	10.95%
华泰柏瑞上证中小盘	4.0980	4.0980	-6.40%	28.2%
华泰柏瑞中证500	1.3092	1.3092	-2.41%	-
华泰柏瑞沪深300指数增强	0.6950	0.6950	-4.40%	-
华泰中小板ETF联接	1.1170	1.1170	-6.45%	0.03%
华安金融ETF	1.6427	1.6427	-7.59%	-2.19%
天弘恒生国企指数A	1.4619	1.4619	-5.36%	8.85%
天弘恒生恒生龙头指数C	1.4660	1.4660	-5.34%	-
金鹰中证500指数A	0.7237	0.7237	-3.66%	13.53%
长信300ETF联接	1.4990	1.4990	-4.76%	20.50%
南方300ETF联接	1.4035	1.4035	-5.05%	8.35%
南方大数据300指数	0.7774	0.7774	-4.35%	-
南方国企改革指数A	0.6272	0.6272	-6.02%	-
南方开元沪深300	1.4522	1.4522	-6.71%	3.88%
南方开元沪深300ETF联接	1.2908	1.2908	-6.08%	3.82%
南方上证380ETF	1.4513	1.4513	-5.56%	8.97%
南方中证500ETF联接	1.1457	1.1457	-2.37%	-0.90%
南方深证成份指数	0.8969	0.8969	-7.54%	-
南方小盘ETF	0.5537	0.5537	-7.69%	6.85%
南方小康ETF联接	1.2096	1.2096	-7.36%	6.56%
南方大数据300ETF	0.6381	0.6381	-2.41%	9.54%
南方国企改革ETF联接	1.5475	1.5475	-2.35%	23.54%
南方中证500ETF联接A	0.6013	0.6013	-2.44%	-
南方中证500ETF联接C	1.1563	1.1563	-6.66%	2.81%
招商沪深300指数	1.7031	1.7031	-3.30%	21.39%
招商上证新兴产业指数	1.1880	1.1880	-6.20%	14.34%
招商上证消费80指数	1.7790	1.7790	-0.22%	29.98%
招商沪深300金融指数	1.0020	1.0020	0.00%	-
招商沪深300可选消费指数	1.6001	1.6001	-6.51%	8.21%
招商沪深300可选消费指数A	1.1010	1.1010	-7.10%	-
招商上证消费80指数	1.0000	1.0000	0.00%	-
招商沪深300医药指数	1.0000	1.0000	0.00%	-
招商中证白酒指数A	1.0000	1.0000	0.00%	-
招商沪深300可选消费指数A	1.0000	1.0000	0.00%	-
招商沪深300医药指数A	1.0000	1.0000	0.00%	-
招商中证白酒指数C	1.0000	1.0000	0.00%	-
招商沪深300可选消费指数C	1.0000	1.0000	0.00%	-
招商沪深300医药指数C