基金净值日报表 (7月22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	今年以来增长率
股票型－交易型－指数型基金				
长信银利精选A股票	1.8090	1.8090	-0.10%	49.49%
国投中小盘A股票	1.0010	1.0010	-0.64%	59.22%
长信银利精选C股票	1.7710	1.7710	-0.11%	48.52%
国投瑞银景气回报股票	2.3110	2.3110	0.35%	34.47%
宝盈资源优选股票	2.2276	2.9596	1.09%	54.70%
博时医疗保健股票	1.7000	1.8700	0.84%	54.31%
博时第三产业股票	1.1950	1.7130	2.29%	31.87%
博时主题行业股票	0.8650	0.8650	0.82%	
博时价值增长贰号混合	0.7390	0.7790	1.43%	
博时裕益灵活配置混合	1.7360	2.3360	-0.61%	23.70%
博时新兴成长股票	0.9270	0.9700	1.76%	45.07%
博时行业轮动股票	1.0210	1.0210	1.95%	50.73%
博时回报债券A	1.9840	2.1200	2.06%	54.83%
博时稳定价值债券A	1.0300	1.0300	0.02%	2.00%
博时稳定价值债券C	1.0090	1.0190	0.01%	1.90%
长城安心回报A	1.3540	2.1340	1.65%	30.97%
长城品牌优选股票	1.4564	2.1144	1.36%	29.30%
长城品牌优选股票H	1.2672	1.2672	0.35%	35.53%
长城消费增值股票	1.3752	2.2862	1.91%	45.60%
长城消费增值股票H	1.0132	2.4532	1.00%	29.00%
长城医疗产业股票	1.4620	1.4620	1.53%	40.44%
长城优化升级股票	1.4670	1.5820	0.96%	6.00%
长城中小盘股票	1.1460	1.1460	-0.87%	-6.98%
长城品牌优选股票A	1.5609	1.5609	0.33%	39.64%
长信金利趋势股票	1.6180	1.6180	0.37%	23.60%
长信量化先锋股票	1.7717	1.7717	0.15%	23.02%
长信量化多策略股票	1.0200	1.0200	0.20%	
长信量化中小盘股票	1.1420	1.1420	0.88%	
长信量化信息沿先股票	1.6240	1.6240	0.73%	80.90%
长信精选动态策略股票	1.4714	2.7204	1.65%	72.92%
天丰产业升级股票A	1.9020	1.9020	1.26%	44.56%
长城高铁产业股票	1.1960	1.1960	0.73%	
长城优势股票	1.0000	1.0000	0.00%	-0.30%
大摩中国优势股票	1.9000	1.9000	7.91%	93.22%
大摩资源优选股票	1.8680	1.8680	1.56%	49.64%
长信利息收益股票	1.0000	1.0000	0.00%	0.00%
长信策略精选股票	1.0811	1.0811	-0.10%	8.11%
长信低碳经济股票	1.6459	1.6459	1.22%	63.58%
长信量化中证股票	1.7200	1.7200	0.58%	64.10%
长信新产业精选股票	2.4090	2.4090	1.75%	24.50%
长信量化沪深股票	1.8140	1.8140	0.67%	43.95%
长信新动态股票	1.7730	1.7730	0.42%	43.95%
长信可转债债券A	1.6240	1.9044	1.67%	48.34%
长信百利优选股票	1.5500	1.5000	1.11%	66.56%
长信量化先锋A股票	1.5510	1.5510	0.13%	40.44%
富安达优势股票	2.3014	2.3014	2.56%	87.56%
富安达现代农业股票	1.7000	1.7000	0.59%	41.18%
富国低碳新经济股票	2.8130	2.8130	-0.57%	141.49%
富国低碳环保股票	1.5930	1.5930	2.26%	43.08%
富国天惠精选成长股票	2.6100	2.6100	0.94%	91.00%
富国天合稳健优选股	1.8613	1.8228	0.21%	58.86%
富国天益价值股票	2.5555	3.2455	0.96%	82.56%
富国低碳环保混合A	1.6410	1.6910	1.17%	42.98%
富国天瑞强势股票	0.8650	0.8650	0.79%	
富国天声产业股票	1.2530	1.2530	-0.79%	
工银瑞信核心价值股票	1.3160	1.3160	0.61%	1.75%
工银瑞信红利股票	1.3250	1.3250	0.61%	38.45%
工银瑞信精选股票	1.0000	1.0000	0.00%	0.00%
工银瑞信稳健成长股票	1.0000	1.0000	0.00%	0.00%
工银瑞信小市值股票	1.1030	1.1030	2.73%	
工银瑞信精选平衡混合	0.4803	1.1753	0.36%	24.77%
工银红利股票	1.0677	1.1077	-1.41%	24.02%
工银瑞信精选股票	0.7430	0.7430	0.00%	
工银聚焦30股票	1.0100	1.0100	0.30%	
工银瑞信主题股票	1.1250	1.2150	1.58%	50.39%
工银瑞信城镇发展股票	0.9600	0.9600	1.57%	
工银瑞信核心价值股票A	0.8260	0.8260	-0.84%	
工银瑞信红利产业股票	2.7340	2.7340	2.05%	65.40%
工银瑞信中小盘股票	1.7250	1.7250	0.58%	35.37%
工银瑞信主题精选股票	0.9500	0.9500	0.11%	
工银瑞信稳健成长股票	1.2100	1.2100	0.83%	48.20%
工银瑞信新蓝筹股票	1.0430	1.2430	-0.30%	40.00%
工银瑞信新材料股票混合	0.9020	0.9020	1.01%	
工银瑞信金融服务股票	0.9850	0.9850	2.38%	
工银瑞信精选平衡混合	1.5490	1.5490	0.85%	37.20%
工银瑞信医疗保健股票	1.6230	1.6230	0.62%	
工银瑞信医疗保健股票	1.6870	1.6870	0.36%	63.47%
工银瑞信新型城镇化股票	0.9500	0.9500	0.11%	
工银瑞信策略股票	2.6900	2.6900	1.75%	65.44%
工银瑞信文体产业股票	1.4694	1.4694	0.48%	64.04%
光大阳光动力主题股票	1.0240	1.0240	1.99%	
光大银发商机股票	1.2000	1.2000	0.00%	54.40%
光大银发服务股票	1.1268	1.1268	0.00%	46.80%
广发策略股票	2.3920	2.3920	2.26%	46.29%
广发聚瑞股票	2.3920	2.3920	2.26%	46.29%
广发消费品精选股票	1.9550	1.9550	-0.41%	38.27%
广发小盘成长股票(LOF)	2.7640	4.0240	1.56%	71.40%
广发新动力股票	2.6470	2.6470	0.62%	54.40%
广发聚丰股票	1.9260	1.9260	0.36%	39.90%
广发行业精选股票	2.3140	2.3140	0.70%	55.72%
广发聚利股票	2.7640	2.7640	0.36%	51.10%
国投成长动力股票	1.7630	1.7630	1.56%	36.05%
国投价值优选股票	1.4010	1.4010	0.36%	29.00%
国投瑞银新兴产业股票	1.5990	2.0600	0.49%	28.47%
国投瑞银融华债券A	2.0000	2.0000	0.00%	0.00%
国投中小盘股票	1.8660	1.8660	1.65%	46.22%
国投瑞银核心企业股票	1.6070	1.6070	0.63%	51.23%
国投瑞银稳健增长股票	1.4610	1.4610	0.83%	34.30%
国投瑞银锐利股票	1.6230	1.6230	0.86%	34.30%
国投瑞银新机遇股票	1.6130	1.6130	0.88%	
长城久富保本混合	2.2773	2.3373	-0.44%	27.07%
长城久利保本混合	1.2000	1.2000	0.00%	0.00%
长城久兴保本混合	2.6429	2.6429	1.75%	84.16%
长城久鑫保本混合	1.6340	1.6340	0.42%	64.00%
长城久恒灵活配置混合	1.6344	1.1134	0.75%	26.68%
长城久丰保本混合	1.8140	1.8140	0.83%	70.00%
长信金利趋势股票	1.9790	2.0490	2.12%	63.95%
长信金利动力股票	1.6000	1.6000	0.00%	0.00%
长信利丰股票A	1.8100	1.8270	0.08%	65.43%
长信利丰股票C	1.8010	1.8270	0.08%	65.43%
长信利息收益股票	1.2075	1.2075	0.00%	0.00%
长信双利优选股票	1.6459	1.6459	1.22%	63.58%
长信量化先锋混合	1.7200	1.7200	0.58%	64.10%
长信量化信息沿先股票	2.4090	2.4090	1.75%	24.50%
长信金利趋势股票	1.8140	1.8140	0.67%	43.95%
长信金利动力