基金净值日报表 (7月23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－主动型－股票型基金				
长信资源精选股票	1.0670	2.0070	2.35%	53.21%
长信新兴产业股票	1.1320	1.1320	2.82%	
交银策略回报股票	1.8991	2.4791	3.38%	64.60%
工银主题策略股票	0.7656	0.9656	3.07%	40.14%
长信金利趋势股票	1.9230	1.9230	3.07%	60.38%
长信金利平衡股票	1.8740	1.9590	4.45%	61.17%
博时第三产业股票	1.9500	1.9500	4.25%	35.40%
博时主题行业股票	0.8030	0.8030	3.08%	
博时特许价值股票	1.7780	2.3480	2.42%	26.49%
博时新兴成长股票	0.9580	1.1100	3.34%	19.47%
博时精选股票	1.0350	1.0350	1.77%	15.49%
博时医疗保健行业股票	2.0390	2.1780	2.77%	59.12%
博时主题行业股票	3.3750	5.4350	2.47%	75.00%
博时卓越品牌股票	1.4010	2.2210	4.15%	55.52%
长安宏观策略	1.5014	2.1564	3.09%	33.26%
长城品牌优选股票	1.2950	1.2950	3.24%	51.96%
长城动力股票	2.2375	2.2375	2.66%	71.21%
长城久兴盛世股票	1.4940	1.4940	2.88%	43.71%
长城久利股票	1.4940	1.4940	2.88%	43.71%
长城优化升级股票	1.5230	1.6420	4.09%	10.33%
长城久嘉创利股票	1.6470	1.6470	2.75%	-4.21%
长信利利优股票	1.5680	1.5980	2.46%	46.62%
长信金利精选股票	1.0682	1.2112	3.84%	46.62%
长信量化多策略股票	1.0470	1.0470	2.65%	
长信量化先锋股票	1.9680	1.9680	3.47%	46.87%
长信量化中小盘股票	1.1750	1.1750	2.89%	
长信量化信息股票	1.7040	2.1240	2.84%	86.05%
长信量化趋势混合股票	1.5028	2.7518	2.15%	76.61%
长城产业升级股票	1.6170	1.6190	2.92%	54.72%
长城高新技术产业股票	1.1420	1.1420	3.25%	
长城优选股票	1.8697	2.3097	1.63%	59.52%
天成中小盘股票(LOF)	1.9710	1.9710	3.74%	90.65%
长城久富保本混合	1.0180	1.0180	0.59%	1.80%
长城久鼎股票	1.0160	1.0160	2.29%	1.60%
鹏华成长优选股票	1.1776	1.9776	2.11%	29.88%
长城久恒平衡混合	1.0966	1.0966	1.88%	9.66%
长城久安核心股票	1.6890	1.6890	2.62%	67.86%
长城久景沪深300指数	1.4230	1.5630	2.44%	56.95%
长城新趋势股票	2.4760	2.4760	2.78%	54.51%
长城久盛股票	1.8690	1.8690	2.75%	45.15%
长城久进沪深300指数	1.8240	1.8240	2.95%	48.17%
长城久稳债券A	1.2130	1.2130	0.08%	5.70%
长证富饶创业板A	1.5930	3.4030	2.75%	71.16%
长证富饶沪深300A	1.5870	3.2170	2.52%	70.32%
国实达优势股票	2.3899	2.3899	3.85%	94.78%
国投瑞银核心企业	2.5700	2.5700	3.46%	84.10%
国投瑞银价值优选	2.8360	2.8360	0.89%	143.64%
国投瑞银新机遇	1.6240	1.6240	2.47%	55.00%
国投瑞银新趋势	1.5010	1.8409	1.44%	56.30%
国投瑞银锐益	1.9710	1.9710	2.43%	65.80%
国投瑞银融华债券A	1.9971	1.9971	0.15%	15.86%
国投瑞银融华债券B	1.6240	1.6240	0.15%	15.86%
国投瑞银沪深300	1.5010	1.8409	1.44%	56.30%
国投瑞银瑞利灵活配置	1.2610	1.2610	0.80%	
国投瑞银瑞信灵活配置	1.1900	1.2500	4.29%	19.00%
国投瑞银瑞丰灵活配置	1.6070	1.7370	2.80%	46.99%
国投瑞银瑞福灵活配置	1.2610	1.2610	0.80%	
国投瑞银沪深300指数	1.1900	1.2500	4.29%	
工银新动力股票	1.3640	1.3640	2.44%	62.53%
工银主题策略股票	1.9748	2.2248	2.28%	69.28%
工银高端制造股票	1.4350	1.4350	4.90%	51.05%
工银核心价值股票	1.1370	1.1370	3.08%	
工银红利股票	0.4512	1.1862	2.48%	27.86%
工银医药保健股票	1.9570	2.0570	2.55%	-4.87%
工银瑞腾混合股票	0.7600	0.7600	2.29%	
工银瑞信精选股票	1.0200	1.0200	2.94%	
工银瑞信中小盘股票	1.0300	1.0300	2.46%	55.84%
工银瑞信红利股票	1.0100	1.0100	1.46%	
工银瑞信金融股票	2.4100	2.4100	2.76%	
银华信息产业股票	2.8100	2.8100	2.78%	69.99%
银华心动力股票	1.7790	2.1790	2.95%	63.81%
银华先进制造股票	0.9540	0.9540	0.42%	
银华核心价值优选股票	2.4970	2.4970	2.88%	52.47%
银华消费主题股票	1.6630	1.6630	1.59%	42.14%
银华保本增值债券A	0.9480	0.9480	0.21%	
银华保本增值债券C	0.9670	0.9670	0.23%	
银华富裕主题股票	1.5840	1.5840	2.96%	40.36%
银华优势企业股票	0.8480	0.8480	3.04%	
银华深证100指数A类	1.7330	1.7330	2.78%	67.95%
银华内需精选股票	1.0600	1.0600	3.36%	
银华鑫锐灵活配置	1.0030	1.0030	2.46%	72.32%
长城久富保本混合	1.5098	1.6098	2.75%	47.64%
广发大盘成长混合	1.7330	1.7330	2.66%	
广发聚丰股票	1.1611	1.1611	3.04%	63.42%
广发聚瑞股票	1.4180	1.4180	2.54%	62.47%
广发聚动股票	1.6240	1.6240	2.66%	60.63%
广发小盘成长股票(LOF)	0.7260	0.7260	2.84%	60.63%
广发策略优选股票	2.8227	4.1327	2.09%	35.41%
广发新经济股票	1.9990	1.9990	2.15%	33.80%
广发行业领先股票	1.7330	1.7330	2.66%	70.00%
广发制造业精选股票	2.4260	2.4260	2.67%	56.82%
广发聚富股票	1.8338	2.0138	2.67%	60.16%
广发聚利股票	1.7776	2.1189	2.44%	40.16%
广发稳健增长股票	1.6087	2.9187	2.70%	50.00%
广发稳健回报股票	1.6470	2.1170	3.07%	32.82%
广发稳健增长股票	1.5690	1.9290	3.46%	50.00%
广发策略配置股票	1.6280	1.9230	3.46%	50.00%
广发核心精选股票	1.5690	1.9290	3.46%	50.00%
广发聚瑞股票A/B	1.1300	1.1300	2.66%	31.73%
广发聚盛股票	1.1300	1.1300	2.66%	31.73%
广发聚宝股票	1.1300	1.1300	2.66%	31.73%
广发聚财股票	1.1300	1.1300	2.66%	31.73%
广发聚益股票	1.1300	1.1300	2.66%	31.73%
广发聚惠股票	1.1300	1.1300	2.66%	31.73%
广发聚利股票	1.1300	1.1300	2.66%	31.73%
广发聚丰股票	1.1300	1.1300	2.66%	31.73%
广发聚福股票	1.1300	1.1300	2.66%	31.73%
广发聚优股票	1.1300	1.1300	2.66%	31.73%
广发聚瑞股票