基金净值日报表 (8月6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－偏股型基金				
长信价值精选股票	1.8650	1.8650	-0.26%	43.46%
长信价值优选股票	1.0550	1.0550	-0.85%	–
长信金利趋势股票	1.7210	1.7210	-0.58%	44.52%
长信双利优选股票	1.2320	1.2320	-0.71%	18.22%
博时创业成长主题股票	0.7040	0.7040	-0.75%	–
博时创新主题股票	1.3770	1.3770	-0.51%	–
博时价值增长股票	1.2160	2.0460	-0.82%	12.30%
博时新兴成长股票	0.7630	0.7630	-0.91%	24.92%
博时行业轮动股票	1.0130	1.0130	1.00%	11.56%
博时主题行业股票(LOF)	0.7520	1.4960	-1.01%	36.55%
博时主题行业股票(QDII)	1.3140	1.2010	-0.26%	21.84%
长安定期收益	1.1850	2.0850	0.42%	14.42%
长信百利价值股票	1.3210	1.3210	-0.75%	53.29%
长信百利精选股票	1.7530	1.7530	-0.68%	–
长信金利趋势股票	0.9779	1.1200	0.30%	16.95%
长信量化先锋股票	0.9590	0.9590	0.31%	–
长信量化先锋股票A	1.7900	1.7900	0.56%	33.58%
长信内需成长股票	1.0660	1.0660	0.38%	–
长信科技成长股票	1.5240	1.5740	-0.66%	26.81%
长信科技发展股票	1.3610	2.5530	-0.24%	53.22%
长城久嘉股票	1.3620	1.3620	-1.16%	30.32%
长城久兴股票	1.0000	1.0000	-0.07%	–
大摩多因素优选股票	1.4630	1.4630	0.34%	45.52%
东方红睿玺三年期	1.0450	1.0450	0.00%	10.45%
东方红睿阳股票	1.0450	1.0450	0.00%	10.45%
东吴价值成长股票	2.5090	2.5090	-0.01%	26.40%
东吴进取棋士股票	1.5055	1.5055	-1.38%	28.87%
东吴新产业精选股票	2.0860	2.0860	-0.68%	30.99%
东吴新趋势股票	1.8640	1.8640	-0.64%	36.40%
东吴新动力股票	1.5590	1.5590	-0.13%	26.65%
东吴行业轮动股票	0.7846	0.7846	-0.61%	10.55%
方正富邦创业股票	1.3770	2.1270	-1.01%	47.97%
方正富邦红利精选	1.1000	1.1000	-0.18%	51.00%
富国城镇发展股票	2.2770	2.2770	-0.04%	63.11%
富国天惠成长混合(LOF)	1.9820	2.9820	-0.15%	48.21%
富国文体健康股票	0.7430	0.7430	-0.65%	–
富国天益价值股票	1.2010	2.7010	-0.15%	–
工银瑞信创业股票	1.0000	1.0000	0.00%	-0.17%
工银瑞信精选股票	1.1550	1.1550	-0.79%	18.46%
工银瑞信精益股票	1.2340	1.2340	-0.56%	29.89%
工银瑞信成长股票	1.0410	1.0410	-0.97%	–
工银瑞信主题股票	1.6480	1.6480	-0.60%	34.57%
工银瑞信三板股票	0.9710	0.9710	-0.10%	–
工银瑞信新趋势股票	0.8720	0.8720	0.23%	–
工银瑞信产业转型	0.6870	0.6870	-2.14%	–
工银瑞信主题策略	0.8210	0.8210	-0.24%	–
华润元大现金流股票	0.8370	0.8370	0.25%	–
华润元大信息传播股票	1.0000	1.0000	0.00%	–
华润元大稳健回报	1.4230	1.4230	1.37%	26.04%
华润元大医疗健康股票	0.7450	0.7450	-0.67%	–
华润元大现代农业股票	2.6380	2.6380	-0.45%	48.64%
华润元大新型城镇化股票	0.9260	0.9260	-0.96%	–
华润元大医药股票	1.5060	1.5060	-0.32%	33.67%
华润元大消费主题股票	0.9730	0.9730	-0.31%	–
华润元大国企改革股票	0.7450	0.7450	-0.67%	–
华润元大信息产业股票	0.7450	0.7450	-0.67%	–
华润元大现代服务业股票	0.9260	0.9260	-0.96%	–
华润元大低碳科技股票	0.7450	0.7450	-0.67%	33.67%
长城品牌优选股票	1.6030	1.6030	-0.49%	13.31%
长城久优股票	0.6080	0.6080	-0.43%	12.98%
长城久乐股票	1.6430	1.6430	-0.60%	–
长城久利股票	1.4310	1.4310	-0.90%	-0.35%
长城久鑫股票	1.5060	1.5060	-0.46%	46.46%
长城久富股票	1.6592	1.6592	0.17%	10.00%
长城久丰股票	1.7130	1.7130	-0.35%	15.70%
长城久恒股票	1.2130	1.2130	-0.41%	–
长信金利精选股票(LOF)	0.7063	0.7063	-0.51%	–
长信金利趋势股票	0.7063	0.7063	-0.51%	15.52%
长信利息收益股票	0.8515	0.8515	-0.19%	20.45%
长信利率收益股票	1.1404	1.1404	0.26%	34.21%
长信利丰股票	1.7766	1.7766	-0.47%	8.98%
长信量子优势股票	1.6470	1.6470	-0.61%	11.36%
长信银利精选股票	1.2662	1.2662	-0.68%	45.33%
长信银利优选股票	1.9370	1.9370	-1.11%	43.34%
长信双赢企业股票	0.9379	0.9379	-1.18%	43.34%
长信双利股票	1.3610	1.3610	-0.66%	26.26%
长信量化先锋A	1.2923	1.2923	-0.94%	-11.11%
长信量化先锋C	1.2923	1.2923	-0.94%	-11.11%
长信量化先锋混合	1.4140	1.4140	-0.84%	9.76%
长信内需成长股票	0.6830	0.6830	-0.44%	–
长信科技发展股票	1.4140	1.4140	-0.84%	34.61%
长信金利价值股票	1.4510	1.4510	-0.89%	11.45%
长信金利平衡股票	1.4510	1.4510	-0.89%	11.03%
长信恒利优势股票	0.8090	1.0120	-0.74%	13.03%
长信恒利智选股票	1.0412	1.0412	-0.24%	-1.73%
海富通风格优势股票	0.1052	0.1052	-0.24%	-4.13%
海富通精选股票	1.1010	1.1010	-0.36%	9.38%
海富通收益债券A	1.7350	1.7350	-1.03%	40.15%
海富通收益债券C	1.7350	1.7350	-1.03%	–
建信深证基本面350指数(LOF)	1.4779	1.4779	-1.14%	21.60%
建信优势动力股票	1.2068	1.2068	-0.66%	18.77%
建信新财富灵活配置	1.8080	1.8080	-0.94%	14.79%
建信稳健财富灵活配置	1.4752	1.4752	-0.54%	12.51%
建信全面开放股票	1.2500	1.2500	-0.87%	21.51%
建信内需互动股票	0.9040	0.9040	-0.44%	–
建信社会责任股票	1.6770	2.2870	-0.90%	43.46%
建信优选法马股票	1.0000	1.0000	0.00%	0.00%
建信信息产业股票	1.0000	1.0000	0.00%	0.00%
建信转型升级股票	1.0000	1.0000	0.00%	0.00%
建信新兴产业股票	1.0000	1.0000	0.00%	0.00%
建信内需增长股票	1.0000	1.0000	0.00%	0.00%
建信稳健回报股票	1.0000	1.0000	0.00%	0.00%
建信新经济股票	1.0000	1.0000	0.00%	0.00%
建信内需互动股票	1.0000	1.0000	0.00%	0.00%
建信社会责任股票A	1.0000	1.0000	0.00%	0.00%
建信社会责任股票C	1.0000	1.0000	0.00%	0.00%
建信稳健财富灵活配置A	1.0000	1.0000	0.00%	0.00%
建信稳健财富灵活配置C	1.0000	1.0000	0.00%	0.00%
建信新财富灵活配置A	1.0000	1.0000	0.00%	0.00%
建信新财富灵活配置C	1.0000	1.0000	0.00%	0.00%
建信内需互动股票A	1.0000	1.0000	0.00%	0.00%
建信内需互动股票C	1.0000	1.0000	0.00%	0.00%
建信优势动力股票A	1.0000	1.0000	0.00%	0.00%
建信优势动力股票C	1.0000	1.0000	0.00%	0.00%
建信信息产业股票A	1.0000	1.0000	0.00%	0.00%
建信信息产业股票C	1.0000	1.0000	0.00%	0.00%
建信转型升级股票A	1.0000	1.0000	0.00%	0.00%
建信转型升级股票C	1.0000	1.0000	0.00%	0.00%
建信新兴产业股票A	1.0000	1.0000	0.00%	0.00%
建信新兴产业股票C