基金净值日报表 (8月10日)

更多数据请登录金牛理财网www.jnlc.com

单位简称	份额净值	份额累计净值	日净值增长率	分红比率	分红方式
股票型—一般股票型					
交信铁路精选股票	1.9960	1.9960	3.96%	52.37%	—
交信消费时尚股票	1.1130	1.1130	1.73%	—	—
博时股份收益A股票型	0.9390	0.9390	5.27%	—	—
长信金利趋势股票	1.0100	1.0100	4.15%	—	—
长信量化中小盘股票	1.1320	1.1320	6.46%	—	—
大成产业升级股票A/W	1.4080	1.4080	3.46%	62.38%	—
大成高新技术产业股票	1.1230	1.1230	3.96%	—	—
大成景阳领先股票	1.4170	1.4170	4.60%	37.27%	—
大成策略回报股票	1.1596	1.1596	4.79%	23.25%	—
东吴新产业股票	2.3600	2.3600	4.38%	43.11%	—
东吴新创业股票	1.7680	1.8280	4.99%	27.95%	—
东吴内需增长股票	1.5160	1.5160	4.15%	50.11%	—
富国精选成长股票	1.2440	1.2440	5.13%	50.11%	—
富国精选交易股票	2.5470	2.5470	6.61%	82.45%	—
富国高新技术产业股票	0.9610	0.9610	3.93%	23.17%	—
富国文体健康股票	0.9670	0.9670	3.93%	—	—
富国天惠精选成长股票	1.1140	1.1140	5.00%	-2.27%	—
工银创新动力股票	1.2730	1.2730	4.62%	33.02%	—
工银核心价值股票	1.1030	1.1030	3.78%	—	—
工银生命周期股票	1.1020	1.1020	7.94%	—	—
工银主题股票	0.9870	0.9870	4.05%	—	—
工银美丽城镇股票	0.9380	0.9380	4.77%	—	—
工银瑞信精选股票	0.9230	0.9230	4.81%	—	—
工银瑞信科技股票	0.9320	0.9320	1.06%	—	—
工银瑞信稳健成长股票	0.9230	0.9230	4.32%	—	—
工银瑞信精选平衡股票	0.9300	0.9300	4.23%	—	—
工银瑞信先进制造股票	0.9380	0.9380	4.81%	—	—
工银瑞信资源优势股票	0.9360	0.9360	4.81%	—	—
工银主题策略股票	1.0130	1.0130	3.79%	38.49%	—
工银文体产业股票	0.9260	0.9260	4.32%	—	—
光大阳光价值股票	1.0910	1.0910	4.89%	—	—
国泰金龙行业股票	1.9180	1.9180	4.42%	21.76%	—
国泰金鹰增长股票	1.4710	1.4710	5.07%	26.27%	—
国泰估值优势股票	0.9810	0.9810	4.29%	—	—
华安新经济主题股票	0.9680	0.9680	4.24%	—	—
华安创新股票	0.9280	0.9280	4.32%	—	—
华安品质生活股票	0.9300	0.9300	5.72%	30.42%	—
华安升级主题股票	1.3172	1.3172	3.99%	—	—
华安价值优势股票	2.0331	2.1331	3.80%	37.42%	—
华安现代服务股票	0.9310	0.9310	4.73%	37.42%	—
华安低碳经济股票	1.2710	1.2710	4.15%	43.44%	—
华安新动力灵活配置	1.2799	1.2799	4.12%	9.26%	—
华安策略优选股票	1.9430	1.9430	4.34%	91.37%	—
华安安顺股票	0.9140	0.9140	3.40%	37.79%	—
华安宏利股票	2.5100	2.5100	4.24%	—	—
华安新兴成长股票	1.0890	1.0890	4.91%	—	—
华安新步步高股票	0.9500	0.9500	4.74%	22.96%	—
嘉实先进制造股票	0.9840	0.9840	5.49%	—	—
嘉实主题精选股票	1.0000	1.0000	4.00%	67.49%	—
嘉实研究精选股票	0.9900	0.9900	3.97%	33.87%	—
嘉实服务增值股票	1.4790	1.5790	5.43%	53.53%	—
嘉实领先成长股票	2.0100	2.0100	1.91%	36.18%	—
嘉实成长收益股票	1.4720	1.4720	5.00%	—	—
嘉实研究精选股票	1.9900	1.9900	4.99%	21.86%	—
嘉实策略增长股票	2.4180	2.4180	5.24%	54.40%	—
嘉实稳健股票	2.0100	2.0100	1.91%	—	—
嘉实优质企业股票	1.0000	1.0000	4.00%	30.29%	—
嘉实回报灵活配置股票	1.1200	1.1200	4.20%	—	—
嘉实价值优选股票	1.0000	1.0000	4.00%	—	—
嘉实新兴产业股票	0.9320	0.9320	4.50%	—	—
嘉实主题新动力股票	0.9400	0.9400	4.44%	52.63%	—
嘉实城镇化建设股票	0.9300	0.9300	4.50%	—	—
嘉实新型城镇化股票	0.9390	0.9390	4.50%	—	—
嘉实新机遇股票	0.9290	0.9290	4.50%	37.37%	—
嘉实低碳经济股票	0.9300	0.9300	4.50%	52.06%	—
长城久利保本混合	1.1020	1.1020	4.55%	67.51%	—
长信利息收益股票	1.0100	1.0100	4.15%	—	—
长信利润优先股票	1.1920	1.1920	4.02%	20.19%	—
南方消费价值股票	1.1920	1.1920	5.02%	—	—
农银汇理行业领先股票	0.9772	0.9772	3.15%	—	—
农银汇理行业龙头股票	1.2170	1.2170	4.16%	—	—
诺安灵动股票	0.9230	0.9230	4.32%	—	—
诺安研究精选股票	0.9230	0.9230	4.09%	—	—
诺安优势行业股票	0.9230	0.9230	4.32%	—	—
泰信中证医药100指数	1.6780	1.6780	3.45%	29.29%	—
泰信中证军工指数股票	1.3100	1.3100	7.86%	77.00%	—
泰信中证食品饮料指数	1.3100	1.3100	5.87%	—	—
泰信中证主要消费指数	0.9800	0.9800	5.87%	—	—
泰信中证银行指数股票	0.9800	0.9800	5.87%	—	—
泰信中证证券指数股票	0.9800	0.9800	5.87%	66.13%	—
泰信中证医疗指数股票	0.9800	0.9800	5.87%	58.44%	—
泰信中证地产指数股票	0.9800	0.9800	5.87%	-3.34%	—
万家公用事业股票	0.9900	0.9900	4.41%	—	—
万家新策略股票	0.9900	0.9900	4.41%	—	—
万家行业优选股票	0.9900	0.9900	4.41%	—	—
万家宏观择时股票	0.9900	0.9900	4.41%	29.85%	—
万家消费品股票	0.9900	0.9900	4.41%	66.13%	—
万家医药保健股票	0.9900	0.9900	4.41%	58.44%	—
万家公用事业股票	0.9900	0.9900	4.41%	-3.34%	—
万家新兴产业