基金净值日报表 (8月13日)

更多数据请登录金牛理财网www.jnlc.com

基金简称	份额净值	份额累计净值	日净值增长率	今年以来增长率
股票型－主动型－股票型				
长信积极精选股票	1.4240	1.4240	2.70%	56.53%
长信金利趋势股票	1.1130	1.1130	0.90%	–
博时创业小盘股票	0.9720	0.9720	1.25%	–
博时主题行业股票	0.7030	0.7030	2.85%	–
长信量化多策略股票	1.0470	1.0470	2.25%	–
长信量化中小盘股票	1.1630	1.1630	2.42%	–
天弘产业升级股票 LOF	1.5030	1.5030	1.94%	43.82%
天弘高新技术产业股票	1.3180	1.3180	2.34%	–
大摩华鑫品质生活股票	1.5960	1.5960	2.44%	58.96%
大摩华鑫多策略股票	1.1410	1.1410	1.47%	25.16%
长城品牌优选股票	1.1410	1.1410	1.47%	25.16%
长城久嘉创利股票	2.275	2.275	2.24%	45.77%
长城久恒股票	2.110	2.110	2.13%	40.00%
方正富邦创新动力	1.4980	2.480	2.32%	60.97%
方正富邦红利精选	0.950	0.950	2.32%	36.20%
国投瑞银瑞龙混合	2.930	2.930	2.09%	85.74%
国投瑞银瑞利分级股票	1.580	1.580	1.90%	43.53%
国投瑞银健康优选股	0.8630	0.8630	1.77%	–
国投瑞银锐意改革	1.220	1.220	0.00%	–
国投瑞银锐意提升	1.120	1.120	2.21%	−2.34%
工银瑞信核心价值股票	1.570	1.570	2.45%	40.74%
工银瑞信主题股票	1.370	1.370	2.45%	40.74%
工银瑞信成长股票	1.1150	1.1150	2.76%	–
工银瑞信精选平衡	1.1840	1.1840	2.88%	–
工银瑞信大健康	1.1020	1.1020	1.00%	–
工银瑞信金融地产	0.7030	0.7030	1.93%	–
工银瑞信医疗保健	0.9370	0.9370	2.07%	–
工银瑞信新动力	0.7410	0.7410	1.93%	–
工银瑞信稳健成长	0.950	0.950	2.15%	0.85%
工银瑞信科技股票	0.9910	0.9910	1.33%	–
工银瑞信精选平衡	0.7820	0.7820	2.88%	–
工银瑞信美丽城镇	0.5630	0.5630	1.99%	40.21%
华夏回报	3.030	3.030	1.99%	–
华夏回报二号	0.8030	0.8030	1.99%	–
华夏兴华混合	1.450	1.450	1.91%	59.98%
华夏成longhi转型	1.010	1.010	2.00%	–
华夏策略精选股票	1.450	1.450	2.11%	45.52%
华夏大盘精选股票	1.0190	1.0190	2.00%	–
华夏复兴股票	0.9320	0.9320	2.27%	–
华夏盛世精选股票	0.9020	0.9020	2.27%	–
华夏优势增长股票	1.1160	1.1160	2.27%	–
华夏蓝筹核心股票	1.0190	1.0190	2.00%	–
华夏平稳增长股票	0.9370	0.9370	2.00%	–
华夏策略精选股票	1.1630	1.1630	2.06%	–
华夏盛世精选股票	0.9020	0.9020	2.27%	–
华夏优势增长股票	1.1160	1.1160	2.27%	–
华夏蓝筹核心股票	1.0190	1.0190	2.00%	–
华夏平稳增长股票	0.9370	0.9370	2.00%	–
华夏兴华混合	1.450	1.450	1.91%	59.98%
华夏成longhi转型	1.010	1.010	2.00%	–
华夏策略精选股票	1.450	1.450	2.11%	45.52%
华夏大盘精选股票	1.0190	1.0190	2.00%	–
华夏复兴股票	0.9320	0.9320	2.27