基金净值日报表 (8月25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
债型—长期纯债型				
安信价值精选股	1.5300	1.5300	-5.56%	16.79%
安信稳健配置股	0.8840	0.8840	-6.09%	--
国投瑞银景气回报	0.6570	0.6570	-6.25%	--
博时主题三届股票	0.5980	0.5980	-6.96%	--
国投瑞银景瑞精选股	0.8120	0.8120	-7.14%	--
国投瑞银核心企业股	0.9260	0.9260	-9.99%	-26.91%
大成产业升级股票	1.0830	1.0830	-8.38%	3.63%
大成高新技术产业股	0.6150	0.6150	-7.30%	--
大成产业升级股票A	1.1470	1.1470	-9.47%	14.24%
长信金利趋势股	1.3570	1.3570	-8.90%	8.05%
鹏华优化配置股	0.8836	1.6836	-6.47%	-2.54%
长信量子精选股A	1.3900	1.3900	-7.66%	8.41%
东吴新趋势股	1.5950	1.4560	-5.64%	13.47%
富国低碳环保股	0.7290	0.7290	-5.26%	37.75%
富国高端制造行业股	1.1170	1.1170	-8.31%	2.90%
富国天惠精选A股	1.2310	1.2310	-7.34%	--
富国天惠精选B股	1.2210	1.2210	-9.08%	--
长信国防军工股股票	0.8730	0.8730	-4.94%	-23.46%
工银瑞信大师股	0.9860	0.9860	-8.39%	-5.35%
工银瑞信稳健股	0.9670	0.9670	-5.20%	1.79%
工银瑞信灵活配置股	0.8100	0.8100	-7.80%	--
工银瑞信精选平衡股	0.5700	0.5700	-8.06%	--
工银瑞信核心价值股	0.8030	0.8030	-5.35%	--
工银瑞信稳健回报股	0.7030	0.7030	-5.22%	--
工银瑞信新经济股	0.9990	0.9990	0.00%	--
工银瑞信主题策略股	0.7030	0.7030	-7.50%	--
工银瑞信新能源股	0.6840	0.6840	-2.20%	--
工银瑞信科技股	0.7020	0.7020	-7.50%	--
工银瑞信医疗保健股	1.1290	1.1290	-0.09%	-0.35%
工银瑞信产业股股票	0.6060	0.6060	-5.67%	--
工银瑞信保障股	0.6010	0.6010	-7.51%	--
工银瑞信稳健成长股	0.7030	0.7030	-7.50%	--
长城久兴盛世证券投资基金	1.1419	1.3219	-0.95%	11.67%
长城久利债券证券投资基金	0.8830	0.8830	-5.81%	--
国泰中小盘股	0.7570	0.7570	-5.22%	--
华夏大盘精选股	1.0890	1.0890	-5.64%	--
华夏大国企改革股	1.3730	1.3730	-7.56%	1.56%
华安安顺股	0.6280	0.6280	-5.26%	--
华安新动力股股票	0.6780	0.6780	-7.08%	--
华安创业板股股票	0.6840	0.6840	-2.20%	--
华安策略优选股	0.6330	0.6330	-8.14%	--
华安稳健回报股	1.7718	1.8218	-5.49%	-1.02%
工银瑞信稳健保障股	1.4666	1.5666	-7.81%	12.27%
工银瑞信稳健增长股	1.1000	1.1000	-8.18%	10.49%
工银瑞信稳健利润股	0.7564	0.8314	-6.20%	-7.72%
工银瑞信稳健成长股	0.7030	0.7030	-7.50%	-18.77%
工银瑞信稳健回报股	1.1390	1.1390	-8.66%	11.45%
工银瑞信稳健增长股	0.9860	0.9860	-8.39%	-5.35%
工银瑞信稳健收益股	1.4090	1.4160	-8.23%	21.96%
长盛动荡健康股	0.9300	0.9300	-8.44%	--
长盛安全证券投资	0.8300	0.8300	-6.79%	--
长盛积极增长股	0.7800	0.8000	-8.24%	--
长盛流通盈利股	0.6650	0.6650	-7.64%	--
长盛动荡健康股	0.8310	0.8310	-8.44%	--
长盛安全证券投资	1.1390	1.1390	-4.83%	33.50%
长盛积极增长股	1.4290	1.4290	-6.66%	0.99%
嘉实研究精选股	1.2000	1.2000	-6.25%	52.80%
嘉实成长收益股	1.1390	1.1390	-4.83%	33.50%
嘉实研究阿尔法股	1.4290	1.4290	-6.66%	0.99%
嘉实主题精选股	1.4840	1.4840	-8.56%	15.12%
嘉实信用债股	1.1000	1.1000	-0.09%	--
嘉实环保产业股	0.7380	0.7380	-4.40%	--
银华内需精选股混合型证券投资基金	0.7180	0.7180	-11.48%	--
银华深证100指数分级证券投资基金	1.0670	1.0670	-12.07%	-12.49%
银华中证等权重60指数分级证券投资基金	1.3440	1.3440	-7.42%	41.30%
银华信息产业股股票	0.7180	0.7180	-11.48%	--
金鹰核心资源股	0.6120	0.6120	-6.71%	--
金鹰稳健成长股	0.7180	0.7180	-11.48%	-4.96%
景顺长城内需增长主题股	0.7170	0.7170	-4.29%	--
景顺长城鼎益股	1.0810	1.0810	-7.76%	1.05%
景顺长城优选股	1.0810	1.0810	-7.76%	8.16%
景顺长城资源垄断股	1.2490	1.2490	-4.16%	35.74%
景顺长城稳健回报股	1.0810	1.0810	-7.76%	1.05%
景顺长城内需回报股	1.1390	1.1390	-7.76%	--
南方万家二产	1.3620	1.3620	-5.29%	7.84%
南方万家三产	1.0000	1.0000	-5.29%	5.85%
长城久利定期开放	0.8554	0.8554	-2.50%	--
长城久兴盛世证券投资基金	0.7860	0.7860	-6.45%	--
长城久利证券投资基金	0.7260	0.7260	-6.09%	--
长城久安保本混合	0.8800	0.8800	-2.50%	--
长城久利保本混合	0.7470	0.7470	-5.56%	--
长城久盛保本混合	0.7470	0.7470	-5.56%	--
长城久稳保本混合	0.7470	0.7470	-5.56%	--
长城久丰保本混合	0.7470	0.7470	-5.56%	--
长城久恒平衡混合	1.2620	1.2620	-5.74%	15.36%
长城久富保本混合	0.7470	0.7470	-5.56%	--
长城久瑞保本混合	0.7470	0.7470	-5.56%	--
长城久惠保本混合	0.7470	0.7470	-5.56%	--
长城久欣保本混合	0.7470	0.7470	-5.56%	--
长城久和保本混合	0.7470	0.7470	-5.56%	--
长城久鑫保本混合	0.7470	0.7470	-5.56%	--
长城久泰保本混合	0.7470	0.7470	-5.56%	--
长城久荣保本混合	0.7470	0.7470	-5.56%	--
长城久乐保本混合	0.7470	0.7470	-5.56%	--
长城久利保本混合	0.7470	0.7470	-5.56%	--
长城久益保本混合	0.7470	0.7470	-5.56%	--
长城久顺保本混合	0.7470	0.7470	-5.56%	--
长城久福保本混合	0.7470	0.7470	-5.56%	--
长城久安保本混合	0.7470	0.7470	-5.56%	--
长城久和保本混合	0.7470	0.7470	-5.56%	--
长城久利