基金净值日报表 (4月26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)	日涨跌幅(%)	今年以来收益率(%)
股票型—分级子基金—普通股票型				
信诚新回报混合B	0.7700	0.7700	0.00%	-6.76%
信诚中证800金融B	0.7400	0.7400	0.51%	-7.49%
国泰估值优先混合B	0.7600	0.7600	0.00%	-2.56%
国泰估值优先混合C	0.7600	0.7600	0.00%	-2.56%
交银沪深300价值指数B	0.8710	0.8710	1.52%	-13.85%
银河创新成长A类分级股	0.7420	0.7420	0.82%	-15.46%
博时双喜B	0.7450	1.3950	0.54%	-19.28%
博时主题B	0.7490	0.7490	0.54%	-19.51%
长盛医疗行业灵活配置	0.9900	0.9900	0.51%	
长信金利趋势B	0.6970	0.6970	1.11%	-6.95%
长信双利优选B	0.7100	0.7100	0.57%	-14.55%
大成产业升级混合B	0.7350	0.7350	0.68%	-26.72%
大成高新技术产业股B	1.0120	1.0120	0.98%	-14.07%
大成景阳领先股票B	0.7210	0.7210	0.56%	-14.43%
大成内需增长B	0.7210	0.7210	0.56%	-14.43%
大摩优质生活股票B	0.7500	0.7500	0.67%	-14.29%
富国高端制造行业股票	1.2920	1.2920	1.38%	-24.39%
富国新兴产业股票B	0.7370	0.7370	1.24%	-20.60%
富国新兴产业股票	0.9570	0.9570	0.95%	-35.40%
国投瑞银景气回报B	0.9070	0.9070	0.00%	-29.84%
国投瑞银稳健增长	0.9850	0.9850	0.31%	-29.84%
国投瑞银稳健增长C	0.9800	0.9800	0.31%	
上证180公司治理	0.8440	0.8440	1.08%	-19.31%
上证180金融股B	0.7500	0.7500	0.67%	-12.57%
工银瑞信精选平衡B	0.8650	0.8650	1.17%	-22.56%
工银瑞信精选平衡	0.8200	0.8200	0.49%	-17.34%
工银瑞信产业债B	0.8600	0.8600	0.35%	-17.44%
工银瑞信产业债	0.8150	0.8150	0.20%	-23.35%
工银瑞信信息产业B	0.6130	0.6130	0.66%	-0.49%
工银瑞信信息产业	0.8670	0.8670	1.05%	-16.63%
工银瑞信文体产业B	0.7080	0.7080	0.00%	2.89%
工银瑞信文体产业	1.0490	1.0490	0.00%	
工银瑞信新能源B	0.6860	0.6860	0.58%	-23.35%
工银瑞信新能源	0.8750	0.8750	0.00%	-13.37%
工银瑞信医疗保健B	0.7500	0.7500	0.00%	-13.37%
工银瑞信医疗保健	0.8420	0.8420	0.00%	-13.37%
工银瑞信中证500B	0.7500	0.7500	0.00%	-13.37%
工银瑞信中证500	0.8420	0.8420	0.00%	-13.37%
长城久嘉创利B	0.7300	0.7300	0.00%	-17.98%
长城久嘉创利	0.7250	0.7250	0.00%	-18.31%
长城久富保本混合B	0.7300	0.7300	0.00%	-17.98%
长城久富保本混合	0.7250	0.7250	0.00%	-18.31%
长城久恒平衡B	0.7300	0.7300	0.00%	-17.98%
长城久恒平衡	0.7250	0.7250	0.00%	-18.31%
长城久利保本A	0.7300	0.7300	0.00%	-17.98%
长城久利保本B	0.7300	0.7300	0.00%	-17.98%
长城久利保本C	0.7250	0.7250	0.00%	-18.31%
长城久利保本D	0.7250	0.7250	0.00%	-18.31%
长城久稳保本A	0.7300	0.7300	0.00%	-17.98%
长城久稳保本B	0.7300	0.7300	0.00%	-17.98%
长城久稳保本C	0.7250	0.7250	0.00%	-18.31%
长城久稳保本D	0.7250	0.7250	0.00%	-18.31%
长城久阳光A	0.7300	0.7300	0.00%	-17.98%
长城久阳光B	0.7300	0.7300	0.00%	-17.98%
长城久阳光C	0.7250	0.7250	0.00%	-18.31%
长城久阳光D	0.7250	0.7250	0.00%	-18.31%
长城久瑞保本A	0.7300	0.7300	0.00%	-17.98%
长城久瑞保本B	0.7300	0.7300	0.00%	-17.98%
长城久瑞保本C	0.7250	0.7250	0.00%	-18.31%
长城久瑞保本D	0.7250	0.7250	0.00%	-18.31%
长城久盛保本A	0.7300	0.7300	0.00%	-17.98%
长城久盛保本B	0.7300	0.7300	0.00%	-17.98%
长城久盛保本C	0.7250	0.7250	0.00%	-18.31%
长城久盛保本D	0.7250	0.7250	0.00%	-18.31%
长城久丰保本A	0.7300	0.7300	0.00%	-17.98%
长城久丰保本B	0.7300	0.7300	0.00%	-17.98%
长城久丰保本C	0.7250	0.7250	0.00%	-18.31%
长城久丰保本D	0.7250	0.7250	0.00%	-18.31%
长城久和保本A	0.7300	0.7300	0.00%	-17.98%
长城久和保本B	0.7300	0.7300	0.00%	-17.98%
长城久和保本C	0.7250	0.7250	0.00%	-18.31%
长城久和保本D	0.7250	0.7250	0.00%	-18.31%
长城久欣保本A	0.7300	0.7300	0.00%	-17.98%
长城久欣保本B	0.7300	0.7300	0.00%	-17.98%
长城久欣保本C	0.7250	0.7250	0.00%	-18.31%
长城久欣保本D	0.7250	0.7250	0.00%	-18.31%
长城久景保本A	0.7300	0.7300	0.00%	-17.98%
长城久景保本B	0.7300	0.7300	0.00%	-17.98%
长城久景保本C	0.7250	0.7250	0.00%	-18.31%
长城久景保本D	0.7250	0.7250	0.00%	-18.31%
长城久鑫保本A	0.7300	0.7300	0.00%	-17.98%
长城久鑫保本B	0.7300	0.7300	0.00%	-17.98%
长城久鑫保本C	0.7250	0.7250	0.00%	-18.31%
长城久鑫保本D	0.7250	0.7250	0.00%	-18.31%
长城久利保本A	0.7300	0.7300	0.00%	-17.98%
长城久利保本B	0.7300	0.7300	0.00%	-17.98%
长城久利保本C	0.7250	0.7250	0.00%	-18.31%
长城久利保本D	0.7250	0.7250	0.00%	-18.31%
长城久瑞A	0.7300	0.7300	0.00%	-17.98%
长城久瑞B	0.7300	0.7300	0.00%	-17.98%
长城久瑞C	0.7250	0.7250	0.00%	-18.31%
长城久瑞D	0.7250	0.7250	0.00%	-18.31%
长城久和A	0.7300	0.7300	0.00%	-17.98%
长城久和B	0.7300	0.7300	0.00%	-17.98%
长城久和C	0.7250	0.7250	0.00%	-18.31%
长城久和D	0.7250	0.7250	0.00%	-18.31%
长城久欣A	0.7300	0.7300	0.00%	-17.98%
长城久欣B	0.7300	0.7300	0.00%	-17.98%
长城久欣C	0.7250	0.7250	0.00%	-18.31%
长城久欣D	0.7250	0.7250	0.00%	-18.31%
长城久景A	0.7300	0.7300	0.00%	-17.98%
长城久景B	0.7300	0.7300	0.00%	-17.98%
长城久景C	0.7250	0.7250	0.00%	-18.31%
长城久景D	0.7250	0.7250	0.00%	-18.31%
长城久鑫A	0.7300	0.7300	0.00%	-17.98%
长城久鑫B	0.7300	0.7300	0.00%	-17.98%
长城久鑫C	0.7250	0.7250	0.00%	-18.31%
长城久鑫D	0.7250	0.7250	0.00%	-18.31%
长城久利A	0.7300	0.7300	0.00%	-17.98%
长城久利B	0.7300	0.7300	0.00%	-17.98%
长城久利C	0.7250	0.7250	0.00%	-18.31%
长城久利