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）	日净值增长率	今年以来净值增长率
混合型—全球型—积极配置型				
长信资源精选股票	1.5200	1.5200	0.55%	12.19%
长信新兴动力股票	1.0500	1.0500	0.48%	15.98%
长信新兴产业股票	1.0500	1.0500	0.95%	11.15%
天弘精选混合A	0.9900	0.9900	1.82%	-11.58%
天弘精选混合C	0.9800	0.9800	1.84%	-11.78%
博时主题行业股票	2.4180	2.4180	-0.29%	-3.04%
博时社会责任股票	0.7900	0.7900	0.13%	-1.99%
博时价值增长贰号混合A	0.7790	0.7790	-0.38%	-1.93%
博时价值增长贰号混合C	0.7710	0.7710	-0.39%	-2.07%
长盛创新先锋股票	0.8200	0.8200	2.24%	-3.46%
鹏华价值股票A	0.9400	0.9400	-0.57%	5.97%
长江证券定价策略股票	0.9000	0.9000	-0.56%	-0.89%
长城久兴盛世精选股票	0.9920	1.0920	0.30%	-8.69%
长城久富保本混合	1.0180	1.0180	0.00%	1.80%
长城久嘉创利股票	1.1280	1.1280	0.36%	9.31%
大摩多元收益混合	1.8270	1.8270	0.33%	0.77%
大摩多元收益混合人民币	1.2110	1.2110	0.33%	0.83%
大摩健惠回报股票	0.9444	0.9444	0.29%	–
华夏盛世精选股票A	2.0100	2.0100	0.50%	6.57%
华夏盛世精选股票C	1.9900	2.4100	-0.31%	-4.28%
嘉实海外中国股票	1.6070	1.6070	0.50%	1.35%
嘉实海外精选股票	0.9030	0.9030	1.13%	-0.13%
嘉实海外中国股票美元	0.7500	0.7500	0.67%	0.67%
嘉实海外精选股票美元	0.7500	0.7500	1.13%	-1.46%
上投摩根亚太优势股票	0.1050	0.1050	0.00%	0.00%
上投摩根智选30股票	0.9460	0.9460	1.06%	2.15%
上投摩根中国优势股票	0.9470	0.9470	0.00%	-2.63%
上投摩根亚洲优势股票	0.7500	0.7500	0.00%	-4.64%
上投摩根亚洲高息股票	0.7500	0.7500	0.00%	-1.42%
上投摩根50股票	0.7980	0.7980	0.00%	-8.49%
上投摩根内需动力股票	0.7500	0.7500	0.00%	0.00%
上投摩根阿尔法股票	0.7730	0.7730	0.31%	1.25%
上投摩根医疗健康股票	0.1950	0.1950	-0.25%	6.49%
上投摩根内需动力A	0.1630	0.1630	0.37%	4.42%
上投摩根内需动力C	0.8540	0.8540	1.67%	-5.16%
上投摩根亚洲优势A	0.7500	0.7500	0.00%	0.00%
上投摩根亚洲优势C	0.6470	0.6470	0.00%	5.91%
上投摩根亚洲高息A	0.7500	0.7500	0.00%	-1.01%
上投摩根亚洲高息C	0.6470	0.6470	0.00%	-1.86%
上投摩根智选30A	1.2940	1.2940	1.05%	2.32%
上投摩根智选30C	0.6820	0.6820	-0.73%	5.05%
上投摩根阿尔法A	0.7730	0.7730	0.31%	1.25%
上投摩根阿尔法C	0.9630	0.9630	0.21%	-2.63%
上投摩根医疗健康A	0.1950	0.1950	-0.25%	6.49%
上投摩根医疗健康C	0.9470	0.9470	0.00%	-2.63%
广发全球医疗人民币	1.0960	1.0960	0.18%	11.50%
广发全球医疗美元	0.9800	0.9800	0.20%	11.06%
广发全球医疗A	0.8770	0.8770	0.57%	-2.96%
广发全球医疗C	0.8560	0.8560	-0.09%	-1.12%
国投瑞银瑞利灵活配置	0.9370	0.9370	0.97%	-1.17%
国投瑞银瑞利灵活配置B	0.8900	0.8900	0.97%	-1.17%
国投瑞银瑞利灵活配置C	0.8900	0.8900	0.97%	-1.17%
国投瑞银瑞利灵活配置D	0.4110	0.4110	0.44%	11.99%
国投瑞银瑞利灵活配置E	0.4110	0.4110	0.44%	11.99%
国投瑞银瑞利灵活配置F	0.5530	0.5530	0.55%	11.49%
国投瑞银瑞利灵活配置G	0.6920	0.6920	0.65%	6.46%
国投瑞银瑞利灵活配置H	0.6810	0.6810	0.64%	6.21%
华安天然资源股票A	0.6640	0.6640	0.61%	-1.32%
华安天然资源股票C	0.6540	0.6540	0.61%	-1.52%
华安新经济股票A	0.9700	0.9700	0.66%	9.56%
华安新经济股票C	0.9300	0.9300	0.66%	-2.80%
华安动力股票A	0.7100	0.7100	0.28%	5.97%
华安动力股票C	0.6810	0.6810	0.28%	5.37%
华泰柏瑞盛世中国A	0.6030	0.6030	0.50%	11.51%
华泰柏瑞盛世中国H	0.7280	0.7280	-0.27%	2.26%
华泰柏瑞盛世中国C	0.5810	0.5810	0.29%	11.51%
汇丰晋信大众精选股票A	1.1948	1.1948	-0.11%	6.07%
汇丰晋信大众精选股票C	1.1948	1.1948	-0.11%	6.07%
汇丰晋信低碳先锋股票A	1.5841	1.6841	0.45%	0.21%
汇丰晋信低碳先锋股票C	1.5841	1.6841	0.45%	0.21%
汇丰晋信龙生股票A	1.1700	1.1900	-0.29%	4.57%
汇丰晋信龙生股票C	1.1700	1.1900	-0.29%	4.57%
汇丰晋信大数据股票A	1.0270	1.0270	-0.53%	2.48%
汇丰晋信大数据股票C	1.0270	1.0270	-0.53%	2.48%
汇丰晋信科技股票A	1.1470	1.1470	0.18%	-3.16%
汇丰晋信科技股票C	1.1470	1.1470	0.18%	-3.16%
汇丰晋信低碳先锋股票A	1.0100	1.0100	0.20%	1.19%
汇丰晋信低碳先锋股票C	1.0100	1.0100	0.20%	1.19%
汇丰晋信动力股票A	1.0570	1.0570	1.25%	0.00%
汇丰晋信动力股票C	1.0570	1.0570	1.25%	0.00%
汇丰晋信平稳运行股票A	1.1410	1.1410	0.53%	3.83%
汇丰晋信平稳运行股票C	1.1410	1.1410	0.53%	3.83%
易方达资源精选股票	0.9100	0.9100	0.78%	1.68%
易方达资源精选股票(QDII)	0.6240	0.6240	0.10%	-4.93%
易方达新兴成长股票	0.9940	0.9940	0.10%	-0.70%
易方达新兴成长股票(QDII)	0.6240	0.6240	0.10%	-4.93%
易方达科讯股票	0.9940	0.9940	0.10%	-0.70%
易方达科讯股票(QDII)	0.6240	0.6240	0.10%	-4.93%
易方达环球成长精选股票	0.9440	0.9440	0.00%	-4.76%
易方达环球成长精选股票(QDII)	0.5920	0.5920	0.00%	-5.74%
易方达环球收益股票	0.9440	0.9440	0.00%	-4.76%
易方达环球收益股票(QDII)	0.5920	0.5920	0.00%	-5.74%
易方达新丝路股票	0.9440	0.9440	0.00%	-4.76%
易方达新丝路股票(QDII)	0.5920	0.5920	0.00%	-5.74%
易方达新兴市场股票	0.9440	0.9440	0.00%	-4.76%
易方达新兴市场股票(QDII)	0.5920	0.5920	0.00%	-5.74%
易方达中小板股票(QDII)	0.7730	0.7730	0.39%	4.54%
易方达中小板股票	1.2010	1.2010	0.67%	5.32%
易方达消费行业股票	1.2010	1.2010	0.67%	5.32%
易方达医疗保健股票	1.2010	1.2010	0.67%	5.32%
易方达信息产业股票	1.2010	1.2010	0.67%	5.32%
易方达策略成长股票	0.7980	0.7980	0.63%	5.82%
易方达黄金专项股票	0.6830	0.6830	0.44%	-1.74%
易方达黄金专项股票(QDII)	0.4200	0.4200	0.50%	7.70%
易方达资源精选股票(QDII)	0.9280	0.9280	0.54%	4.09%
易方达新兴成长股票(QDII)	0.9280	0.9280	0.54%	4.09%
易方达环球成长精选股票(QDII)	0.9280	0.9280	0.54%	4.09%
易方达环球收益股票(QDII)	0.9280	0.9280	0.54%	4.09%
易方达新丝路股票(QDII)	0.9280	0.9280	0.54%	4.09%
易方达新兴市场股票(QDII)	0.9280	0.9280	0.54%	4.09%
易方达中小板股票(QDII)	0.9280	0.9280	0.54%	4.09%
易方达消费行业股票(QDII)	0.9280	0.9280	0.54%	4.09%
易方达医疗保健股票(QDII)	0.9280	0.9280	0.54%	4.09%
易方达信息产业股票(QDII)	0.9280	0.9280	0.54%	4.09%
易方达策略成长股票(QDII)	0.9280	0.9280	0.54%	4.09%
易方达黄金专项股票(QDII)	0.9280	0.9280	0.54%	4.09%
易方达黄金专项股票(QDII)(人民币)	0.9280	0.9280	0.54%	4.09%
易方达黄金专项股票(QDII)(美元)	0.9280	0.9280	0.54%	4.09%
易方达黄金专项股票(QDII)(欧元)	0.9280	0.9280	0.54%	4.09%
易方达黄金专项股票(QDII)(港币)	0.9280	0.9280	0.54%	4.09%
易方达黄金专项股票(QDII)(日元)	0.9280	0.9280	0.54%	4.09%
易方达黄金专项股票(QDII)(澳元)	0.9280	0.9280	0.54%	4.09%
易方达黄金专项股票(QDII)(加拿大元)	0.9280	0.9280	0.54%	4.09%
易方达黄金专项股票(QDII)(瑞士法郎)	0.9280	0.9280	0.54%	4.09%
易方达黄金专项股票(QDII)(瑞典克朗)	0.9280	0.9280	0.54%	4.09%
易方达黄金专项股票(QDII)(挪威克朗)	0.9280	0.9280	0.54%	4.09%
易方达黄金专项股票(QDII)(丹麦克朗)	0.9280	0.9280	0.54%	4.09%
易方达黄金专项股票(QDII)(新加坡元)	0.9280	0.9280	0.54%	4.09%
易方达黄金专项股票(QDII)(新西兰元)	0.9280	0.9280	0.54%	4.09%
易方达黄金专项股票(QDII)(南非兰特)	0.9280	0.9280	0.54%	4.09%
易方达黄金专项股票(QDII)(墨西哥比索)	0.9280	0.9280	0.54%	4.09%
易方达黄金专项股票(QDII)(巴西雷亚尔)	0.9280	0.9280	0.54%	4.09%
易方达黄金专项股票(QDII)(俄罗斯卢布)	0.9280	0.9280	0.54%	4.09%
易方达黄金专项股票(QDII)(韩元)	0.9280	0.9280	0.54%	4.09%
易方达黄金专项股票(QDII)(泰铢)	0.9280	0.9280	0.54%	4.09%
易方达黄金专项股票(QDII)(马来西亚林吉特)	0.9280	0.9280	0.54%	4.09%
易方达黄金专项股票(QDII)(印尼盾)	0.9280	0.9280	0.54%	4.09%
易方达黄金专项股票(QDII)(菲律宾比索)	0.9280	0.9280	0.54%	4.09%
易方达黄金专项股票(QDII)(印度卢比)	0.9280	0.9280	0.54%	4.09%
易方达黄金专项股票(QDII)(阿拉伯埃米尔迪拉姆)	0.9280	0.9280	0.54%	4.09%
易方达黄金专项股票(QDII)(沙特阿拉伯里亚尔)	0.9280	0.9280	0.54%	4.09%
易方达黄金专项股票(QDII)(土耳其里拉)	0.9280	0.9280	0.54%	4.09%
易方达黄金专项股票(QDII)(以色列新谢克尔)	0.9280	0.9280	0.54%	4.09%
易方达黄金专项股票(QDII)(埃及镑)	0.9280	0.9280	0.54%	4.09%
易方达黄金专项股票(QDII)(阿根廷比索)	0.9280	0.9280	0.54%	4.09%
易方达黄金专项股票(QDII)(智利比索)	0.9280	0.9280	0.54%	4.09%
易方达黄金专项股票(QDII)(哥伦比亚比索)	0.9280	0.9280	0.54%	4.09%
易方达黄金专项股票(QDII)(秘鲁新索尔)	0.9280	0.9280	0.54%	4.09%
易方达黄金专项股票(QDII)(捷克克朗)	0.9280	0.9280	0.54%	4.09%
易方达黄金专项股票(QDII)(匈牙利福林)	0.9280	0.9280	0.54%	4.09%
易方达黄金专项股票(QDII)(波兰兹罗提)	0.9280	0.9280	0.54%	4.09%
易方达黄金专项股票(QDII)(罗马尼亚列伊