基金净值日报表 (5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	日净值增长率	今年以来增长率
股票型－主动型－积极投资型				
安信价值精选股票	2.3480	2.3480	0.82%	10.43%
安信新动力灵活配置	1.2750	1.2750	0.08%	-15.21%
安信新享灵活配置	1.0620	1.0620	1.24%	11.36%
宝盈国家安全产业混合股票	0.9430	0.9430	0.32%	-15.82%
宝盈医疗健康产业混合股票	0.8460	0.8460	0.48%	-3.11%
博时主题A股票	0.8180	0.8180	0.82%	-8.75%
博时创业板主题股票	0.7660	0.7660	1.59%	-6.45%
博时医药主题股票	0.7310	0.7310	0.82%	-22.44%
博时新兴消费主题股票	0.7340	0.7340	0.27%	-10.62%
长盛动力平衡证券投资基金	0.9820	0.9820	0.41%	-3.82%
长信国新驱动股票	1.0360	1.0360	0.00%	4.86%
长信量化先锋混合	1.4890	1.4890	0.61%	-18.48%
长信量化中小盘股票	0.9400	1.3450	0.85%	-12.92%
长城久嘉创新股票	1.1290	1.1330	0.18%	1.81%
长城久盛精选股票	1.3520	1.3520	0.37%	10.40%
大摩华鑫品质生活股票A	1.8940	1.8940	1.29%	-1.44%
大摩成长先锋股票	0.9850	0.9850	1.36%	-9.39%
大摩量化多策略股票	0.9060	0.9060	1.12%	-11.81%
大摩优质精选股票A	1.0061	1.0061	0.00%	-
大摩看好中小盘股票	0.9917	0.9917	1.13%	-
德邦稳盈增长股票A	0.9852	0.9852	1.36%	-
德邦量化优选股票A	0.9834	0.9834	1.35%	-
富国消费精选股票	1.8460	2.3460	0.85%	-8.67%
富国天惠精选成长混合股票	0.7900	0.7900	0.77%	-1.38%
富国新动力股票	1.1830	1.1830	0.42%	11.87%
富国新兴产业股票	0.7350	0.7350	0.26%	-10.46%
富国高端制造股票	0.9660	0.9660	0.42%	-7.05%
富国新趋势股票	0.9030	0.9030	0.78%	-3.42%
富国国企改革股票	0.9320	0.9320	1.75%	3.97%
富国天时沪港深股票	0.7300	0.7300	0.41%	-12.36%
富国新型城镇化股票	0.7770	0.7770	0.52%	-11.35%
富国天益价值股票	0.9240	0.9240	0.44%	2.82%
富国趋势先锋股票	0.5540	0.5540	0.36%	-1.78%
富国低碳环保股票	0.7970	1.0970	-0.50%	6.93%
富国低碳新经济股票	1.1830	1.1830	1.63%	9.40%
富国互联网先锋股票	0.8130	0.8130	0.62%	-6.64%
富国文体产业股票	1.2110	1.2110	0.25%	4.90%
富国新兴产业股票	1.1780	1.1780	0.26%	8.32%
富国新材料新能源股票	0.6600	0.6600	0.15%	-4.49%
富国新金融股票	0.9230	0.9230	1.22%	-1.05%
富国中国梦主题股票	1.2560	1.2560	1.27%	-2.59%
富国养老产业股票	0.6890	0.6890	-0.29%	5.66%
富国城镇发展股票	1.3420	1.3420	0.97%	-0.74%
富国精选蓝筹股票	0.9720	0.9720	1.36%	-2.84%
富国天瑞强势股票	1.0010	1.0010	0.00%	-
长久保德信证券投资基金	0.5540	0.5540	0.00%	-6.68%
国投瑞银瑞庆灵活配置	1.0600	1.0600	0.47%	-0.47%
国投瑞银锐利股票	0.5320	0.5320	0.00%	-0.56%
国投瑞银启动股票	0.9490	0.9490	-0.32%	1.38%
国投瑞银景气证券投资基金	0.7370	0.7370	0.45%	6.50%
国投瑞银新趋势股票	0.9970	1.1370	0.37%	3.44%
国投瑞银锡润股票	1.3880	1.3880	0.29%	7.37%
国投瑞银美丽中国股票	1.4500	1.4500	0.49%	14.61%
国投瑞银新兴产业股票	1.5660	1.5660	-0.42%	16.14%
国投瑞银核心优势股票	1.0640	1.0640	0.57%	3.83%
国投瑞银锡瑞股票	1.1730	1.1730	-1.05%	9.17%
国投瑞银瑞信股票	1.6240	1.6240	0.37%	-3.29%
国投瑞银瑞丰股票	0.6090	0.6090	0.29%	-6.82%
国投瑞银瑞利股票	0.9670	0.9670	1.68%	7.22%
国投瑞银瑞源股票	0.9230	0.9230	0.56%	9.42%
国投瑞银瑞盛股票	0.8690	0.9190	0.90%	9.10%
国投瑞银瑞福股票	1.2290	1.2290	0.49%	8.20%
华夏收益股票A	0.5800	0.5800	1.05%	-2.71%
华夏经济优选股票	0.9550	0.9550	0.95%	-0.21%
华夏回报股票	1.1370	1.1370	-0.44%	3.54%
华夏复兴股票	0.6830	0.6830	-2.16%	-1.56%
华夏大盘精选股票	1.1140	1.1140	0.27%	1.05%
华夏护盘策略股票	1.1096	1.1096	0.93%	11.44%
汇丰晋信大盘混合股票	1.2148	1.2148	0.83%	2.87%
汇丰晋信大局股票	2.2073	2.2073	1.28%	5.16%
汇丰晋信低碳股票	1.8588	1.9486	0.52%	6.64%
汇丰晋信低碳先锋股票	1.4788	1.5768	0.62%	-6.74%
汇丰晋信科技股票	1.8884	1.8884	0.00%	-3.96%
汇丰晋信智造先锋股票	1.0383	1.1133	0.77%	14.96%
汇丰晋信动力股票	1.1010	1.1510	0.88%	-3.90%
汇丰晋信大健康股票	0.9017	0.9017	0.84%	-7.96%
汇丰晋信消费红利股票	1.0000	1.0000	0.00%	0.00%
汇丰晋信大数据股票	0.9430	0.9430	-0.77%	-9.73%
汇丰晋信平稳先锋股票	1.1700	1.1700	1.21%	13.67%
汇丰晋信研究精选股票	0.9300	0.9300	0.54%	-1.42%
汇丰晋信新动力股票	0.8810	0.8810	0.57%	-1.35%
汇丰晋信龙凤呈祥股票	0.9370	0.9370	0.05%	-1.95%
汇丰晋信品质纯粹股票	1.3010	1.3010	0.00%	0.00%
汇丰晋信中国高端制造股票	0.9430	0.9430	0.77%	-0.95%
嘉实成长收益股票	1.3870	1.3870	0.29%	19.95%
嘉实主题新动力股票	0.9460	0.9460	0.32%	6.94%
嘉实新兴产业股票	0.9820	0.9820	0.82%	4.16%
嘉实多元收益股票	0.9660	0.9660	0.42%	-1.82%
嘉实价值优选股票	0.9820	0.9820	0.61%	-1.63%
嘉实新消费股票	0.9270	0.9270	0.00%	-7.26%
嘉实沪港深精选股票	0.9020	0.9020	0.67%	-8.14%
嘉实腾讯自选股股票	0.9020	0.9020	0.89%	-9.80%
嘉实物流股票	0.9427	0.9427	0.17%	-
嘉实互联网思维股票	0.9090	1.3090	0.55%	15.94%
嘉实新兴产业股票	1.6910	1.6910	-0.29%	15.14%
嘉实元和灵活配置混合	1.1640	1.1640	0.52%	6.76%
嘉实新动力股票	1.1700	1.1700	0.07%	5.31%
嘉实新经济股票	1.1470	1.1470	0.44%	3.52%
嘉实主题精选股票	0.9397	0.9397	0.47%	4.47%
嘉实健康产业股票	0.9930	0.9930	0.37%	4.93%
嘉实腾讯自选股股票	0.6850	0.6850	0.44%	0.59%
嘉实环保产业股票	0.9790	0.9790	0.51%	-2.45%
嘉实互联网精选股票	0.9390	0.9390	0.32%	0.86%
嘉实互联网传媒股票	0.9690	0.9690	0.62%	3.20%
嘉实新型城镇化股票	0.9330	0.9330	0.54%	0.32%
嘉实新能源新材料股票C	0.9270	0.9270	0.32%	1.38%
嘉实沪港深股票	0.9270	0.9270	0.32%	-5.86%
嘉实国企改革股票	0.9430	0.9430	0.15%	2.20%
嘉实中证500等权重指数	0.9416	0.9416	0.94%	-4.45%
中证500等权重指数	0.9960	0.9960	0.60%	-1.57%
中证上海国企ETF	0.9618	0.9618	1.29%	-2.99%
平均			0.29%	-1.39%
股票型－指数型－被动投资型				
安信沪深300指数增强C	1.0070	1.0070	1.72%	-1.67%
安信沪深300指数增强A	1.1760	1.1760	2.08%	6.86%
国泰沪深300指数A	4.613	3.213	1.68%	4.44%
大摩深证300指数	1.4310	1.4310	0.21%	2.63%
富国沪深300增强	1.260	1.260	0.63%	3.00%
富国沪深300指数增强	0.8000	0.8000	0.45%	-5.14%
富国中证红利指数增强	0.9290	0.9290	0.22%	-6.65%
富国天合稳健优选混合	1.1610	1.1610	0.87%	6.47%
富国沪深300指数增强A	0.9530	0.9530	0.43%	-6.73%
富国中证500指数增强	1.1540	1.1540	0.26%	-9.39%
富国沪深300指数增强A	1.0650	1.0650	0.12%	1.27%
富国中证红利指数增强A	0.9760	0.9760	0.56%	-2.75%
富国沪深300增强A	0.9744	0.9744	0.36%	-1.80%
富国中证500指数增强A	1.0426	1.0426	0.20%	5.95%
富国中证红利指数增强A	0.9869	0.9869	0.60%	-2.43%
富国沪深300指数增强A	0.9666	0.9666	0.53%	-0.19%
富国中证500指数增强A	0.9719	0.9719	0.46%	-1.38%
富国沪深300指数增强A	0.9696	0.9696	0.46%	-3.78%
富国中证500指数增强A	0.9869	0.9869	0.60%	-2.43%
富国沪深300指数增强A	1.0230	1.0230	0.19%	2.10%
富国中证500指数增强A	1.0230	1.0230	0.19%	2.10%
富国沪深300指数增强A	1.2744	2.744	2.28%	6.77%
富国中证500指数增强A	1.0977	1.0977	0.37%	1.45%
富国沪深300指数增强A	1.0263	1.0263	0.18%	-
富国中证500指数增强A	0.9630	0.9630	0.21%	-1.14%
富国沪深300指数增强A	0.9580	0.9580	0.31%	-1.34%
富国中证500指数增强A	1.0185	1.0185	0.47%	2.82%
富国沪深300指数增强A	1.0132	1.0132	0.01%	1.10%
富国中证500指数增强A	1.0036	1.0036	0.36%	0.36%
富国沪深300指数增强A	1.0036	1.0036	0.36%	0.36%
富国中证500指数增强A	0.9523	0.9523	0.42%	-2.94%
富国沪深300指数增强A	0.9580	0.9580	0.21%	0.21%
富国中证500指数增强A	0.9950	0.9950	0.55%	-0.80%
富国沪深300指数增强A	1.7950	1.8010	0.50%	8.22%
富国中证500指数增强A	1.0830	1.0830	1.12%	8.19%
富国沪深300指数增强A	1.0010	1.0080	0.59%	6.83%
富国中证500指数增强A	1.0790	1.0790	0.65%	3.47%
富国沪深300指数增强A	1.0000	1.0000	0.00%	0.00%
富国中证500指数增强A	1.0790	1.0790	0.65%	3.47%
富国沪深300指数增强A	1.0238	1.0238	0.09%	2.71%
富国中证500指数增强A	1.0838	1.0838	0.99%	7.64%
富国沪深300指数增强A	0.9834	0.9834	0.31%	-1.66%
富国中证500指数增强A	1.0250	1.0250	0.29%	2.50%
富国沪深300指数增强A	1.0250	1.0250	0.29%	2.50%
富国中证500指数增强A	0.9570	0.9570	0.63%	-2.19%
长城久利保本混合	1.0460	1.1110	-0.28%	-5.55%
长城久和灵活配置混合	1.4470	2.5490	-0.35%	-7.29%
长城久阳灵活配置混合	1.0050	1.0050	0.70%	2.15%
长城久泰灵活配置混合	1.0100	1.0100	0.50%	1.00%
长城品牌优选混合	1.1260	1.1260	-0.18%	-3.26%
长城久景沪深300指数A	0.9970	0.9970	0.00%	-
长城久利定期开放混合	1.0010	1.0010	0.00%	0.00%
长城久兴灵活配置混合	1.0000	1.0000	0.00%	-4.97%
长城久丰灵活配置混合	1.6690	1.6690	0.91%	-7.86%
长城久安灵活配置混合	1.0000	1.0000	0.00%	-0.40%
长城久稳灵活配置混合	1.4730	1.4730	0.48%	4.74%
长盛同德主题增长股票	1.1300	1.1300	0.44%	4.63%
长盛动力优选股票	0.9710	1.4860	0.52%	-11.21%
长盛成长优选股票	1.0000	1.0000	0.00%	0.00%
长盛量化多策略股票	0.9570	0.9570	0.63%	-2.19%
长盛动力精选股票	0.9810	0.9810	0.62%	-0.57%
长盛世纪核心股票	1.1000	1.1000	0.00%	0.00%
长盛世纪优势股票	1.0000	1.0000	0.00%	0.00%
长盛世纪价值股票	1.0000	1.0000	0.00%	0.00%
长盛世纪成长股票	1.0000	1.0000	0.00%	0.00%
长盛世纪平衡股票	1.0000	1.0000	0.00%	0.00%
长盛世纪精选股票	1.0000	1.0000	0.00%	0.00%
长盛动力优势股票	1.1010	1.1010	0.00%	0.00%
长盛成长价值优势股票	1.1260	1.1260	-0.18%	3.26%
长盛量化多策略股票	1.0000	1.0000	0.00%	0.00%
长城精选股票	1.0000	1.0000	0.00%	0.00%
长城久富保本混合	1.0000	1.0000	0.00%	0.00%
长城久鑫保本混合	1.0000	1.0000	0.00%	0.00%
长盛同辉灵活配置混合	1.6690	1.6690	0.91%	-7.86%
长盛同益灵活配置混合	1.1300	1.1300	0.44%	4.63%
长盛同德灵活配置混合	1.4730	1.4730	0.48%	4.74%
长盛同心灵活配置混合	1.0000	1.0000	0.00%	0.00%
长盛同智灵活配置混合	1.0000	1.0000	0.00%	0.00%
长盛同瑞灵活配置混合	1.0000	1.0000	0.00%	0.00%
长盛同庆灵活配置混合	1.0000	1.0000	0.00%	0.00%
长盛同乐灵活配置混合	1.0000	1.0000	0.00%	0.00%
长盛同利灵活配置混合	1.0000	1.0000	0.00%	0.00%
长盛同宜灵活配置混合	1.0000	1.0000	0.00%	0.00%
长盛同亨灵活配置混合	1.0000	1.0000	0.00%	0.00%
长盛同鑫灵活配置混合	1.0000	1.0000	0.00%	0.00%
长盛同健灵活配置混合	1.0000	1.0000	0.00%	0.00%
长盛同顺灵活配置混合	1.0000	1.0000	0.00%	0.00%
长盛同丰灵活配置混合	1.0000	1.0000	0.00%	0.00%
长盛同盛灵活配置混合	1.0000	1.0000	0.00%	0.00%
长盛同力灵活配置混合	1.0000	1.0000	0.00%	0.00%
长盛同裕灵活配置混合	1.0000	1.0000	0.00%	0.00%
长盛同源灵活配置混合	1.0000	1.0000	0.00%	0.00%
长盛同福灵活配置混合	1.0000	1.0000	0.00%	0.00%
长盛同享灵活配置混合	1.0000	1.0000	0.00%	0.00%
长盛同瑞灵活配置混合	1.0000	1.0000	0.00%	0.00%
长盛同欣灵活配置混合	1.0000	1.0000	0.00%	0.00%
长盛同益