基金净值日报表 (7月31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
股票型—主动型—积极投资型				
交银施罗德成长股票	2.5960	2.5960	0.97%	21.91%
交银施罗德风尚股票	1.3700	1.3700	0.66%	21.52%
长信金利趋势股票	1.2150	1.2150	-0.25%	29.30%
宝盈鸿利收益普通股票	0.9140	0.9140	1.78%	-19.39%
华商主题精选股票	1.0170	1.0170	0.57%	-7.25%
信诚精工制造股票A	1.0052	1.0052	0.32%	-
国联安德融零售A	0.9500	0.9500	0.42%	-4.66%
国联安德融零售C	0.9470	0.9470	0.42%	-4.87%
鹏华普惠A	0.8190	0.8190	1.83%	-1.23%
鹏华普惠C	0.8230	0.8230	1.73%	-1.34%
长盛动力精选股票	0.9790	0.9790	0.41%	-4.41%
长盛动力优势股票	1.1440	1.1440	1.00%	11.64%
长信量化先锋股票A	1.2550	1.2550	1.05%	-2.13%
长信量化先锋股票C	1.2510	1.2510	1.05%	-
大成优势价值股票	0.9580	0.9580	0.74%	-11.82%
大成景阳领先股票	1.2140	1.2140	0.83%	8.97%
大成内需增长股票	1.4270	1.4270	1.14%	5.49%
大成竞争优势股票	1.8560	1.8560	0.54%	2.16%
大成景祥股票	0.9470	0.9470	0.64%	-8.27%
大成策略回报股票	0.9380	0.9380	0.64%	-
大成景阳天道股票A	1.0100	1.0100	0.70%	-
大成睿信中小盘优选股票	0.9770	0.9770	1.21%	-
招商安泰股票A	1.1480	1.1480	1.11%	-
招商优势企业股票	1.1146	1.1146	1.29%	-
招商先锋股票	1.4770	1.4770	-0.14%	-20.61%
招商品牌优选股票	1.4770	1.4770	-0.14%	8.11%
招商优势精选股票	0.8360	0.8360	0.97%	4.15%
招商核心价值股票	1.2680	1.2680	0.47%	20.99%
招商新动力股票	0.7150	0.7150	0.99%	-13.24%
招商品牌精选股票	1.0120	1.0120	1.18%	-3.29%
招商主题精选股票	1.0070	1.0070	0.00%	-
招商安润保本A	1.0260	1.0260	0.00%	11.14%
招商安润保本B	1.0200	1.0200	0.99%	16.00%
招商安益灵活配置混合	1.0110	1.0110	0.99%	1.20%
招商安瑞灵活配置混合	1.2380	1.2380	0.73%	-8.87%
招商安泰灵活配置混合	0.7540	0.7540	1.18%	-12.27%
招商安盛灵活配置混合	0.7540	0.7540	0.80%	-14.94%
招商安康灵活配置混合	0.7590	0.7590	0.38%	1.96%
招商安悦灵活配置混合	1.2330	1.2330	0.73%	15.51%
招商稳健优选股票	1.2880	1.2880	0.73%	15.51%
招商大盘蓝筹股票	1.2680	1.2680	0.47%	20.99%
招商大国企股票	1.2850	1.2850	-0.08%	8.65%
招商国企改革股票	1.2010	1.2010	0.67%	3.87%
招商科技普惠股票	0.7980	0.7980	1.27%	10.53%
招商安乐股票	1.0070	1.0070	0.00%	5.89%
招商安顺股票	0.3680	0.3680	1.03%	6.26%
招商老龄产业股票	0.6980	0.6980	0.58%	6.12%
招商医疗健康股票	1.3480	1.3480	0.00%	-
招商精选股票	0.7030	0.7030	0.66%	7.70%
招商消费升级股票	0.7280	0.7280	0.00%	-
工银中证500指数A	0.9520	1.0520	1.15%	-
工银中证500指数C	0.9502	1.0502	1.15%	-6.65%
工银沪深300指数A	0.9130	0.9130	0.99%	-3.18%
工银沪深300指数C	0.9952	0.9952	0.12%	-
广发广泽两年定期开放	1.2700	1.2700	0.79%	21.67%
广发沪深300指数基金A	2.2770	2.2770	0.79%	30.03%
广发沪深300指数基金C	2.2630	2.2630	0.79%	29.52%
国联安双禧B	1.4460	1.4460	0.44%	6.92%
国联安信心回报A	1.1130	1.1130	0.54%	7.00%
国联安信心回报C	1.0960	1.0960	0.41%	7.06%
国联安信心增益A	1.0110	1.0110	0.50%	1.09%
国联安信心增益C	1.0030	1.0030	0.40%	0.88%
国联安优势A	1.4500	1.4500	-0.14%	15.88%
国联安优势C	1.4460	1.4460	-0.14%	-
国投瑞银瑞利灵活配置混合A	1.7280	1.7280	0.99%	35.90%
国投瑞银瑞利灵活配置混合C	1.7080	1.7080	0.99%	35.04%
国投瑞银瑞信普惠股票	1.2160	1.2160	1.08%	38.06%
国投瑞银瑞丰股票	1.0000	1.0000	0.00%	-
国投瑞银精选收益股票	1.0970	1.0970	0.09%	4.38%
国投瑞银瑞源股票	0.9310	0.9310	0.54%	17.81%
国投瑞银瑞福股票	0.9530	0.9530	0.53%	1.26%
国投瑞银瑞盛股票	0.9280	0.9280	0.54%	16.69%
国投瑞银瑞利股票	0.8290	0.8290	0.61%	-8.42%
国投瑞银瑞信回报股票	0.6290	0.6290	2.44%	4.07%
国投瑞银瑞和股票	0.8970	0.8970	0.56%	22.36%
华夏能源精选股票A	1.2307	1.2307	0.66%	22.36%
华夏能源精选股票C	1.2107	1.2107	0.66%	21.58%
华夏能源股票	0.0590	0.0590	1.83%	-
华夏能源股票C	0.0580	0.0580	1.83%	-
华夏红利混合	1.1840	1.1840	0.50%	18.72%
工银瑞信核心价值股票A	1.2824	1.1824	1.50%	18.08%
工银瑞信核心价值股票C	1.2563	1.2563	1.50%	17.16%
工银瑞信稳健成长股票A	1.2963	1.2963	0.99%	12.14%
工银瑞信稳健成长股票C	1.2763	1.2763	0.99%	11.29%
工银瑞信精选平衡混合A	1.9440	1.9440	0.83%	9.79%
工银瑞信精选平衡混合C	1.9240	1.9240	0.83%	9.00%
工银瑞信红利股票A	1.2114	1.2114	0.90%	7.00%
工银瑞信红利股票C	1.0837	1.0837	0.90%	6.18%
工银瑞信大健康股票	0.9753	0.9753	0.74%	0.38%
汇添富医药保健股票	1.1170	1.1170	0.54%	-3.16%
汇添富医疗服务股票	0.9030	0.9030	0.19%	2.66%
汇添富消费升级股票	1.0000	1.0000	0.00%	0.00%
汇添富民营活力股票	1.1270	1.1270	0.54%	-1.17%
汇添富移动互联股票A	0.9560	0.9560	0.95%	6.64%
汇添富移动互联股票C	0.9540	0.9540	0.95%	6.46%
汇添富环保产业股票A	0.0490	0.0490	-0.57%	11.52%
汇添富环保产业股票C	0.0480	0.0480	-0.57%	11.04%
汇添富民营品质升级股票	1.2280	1.2280	0.18%	-
汇添富美丽生活股票	0.9520	0.9520	0.00%	8.27%
汇添富社区商业股票A	1.5290	1.5290	0.99%	31.05%
汇添富社区商业股票C	1.5090	1.5090	0.99%	30.17%
汇添富策略回报A	1.0460	1.0460	1.75%	3.71%
汇添富策略回报C	1.0440	1.0440	1.75%	3.62%
汇添富成长焦点股票	1.0770	1.0770	0.55%	-1.81%
汇添富价值精选股票A	0.9170	0.9170	0.77%	1.55%
汇添富价值精选股票C	0.9150	0.9150	0.77%	1.46%
汇添富均衡增长股票	1.0000	1.0000	0.00%	-
汇添富医疗服务混合A	0.9280	0.9280	0.97%	2.59%
汇添富医疗服务混合C	0.9260	0.9260	0.97%	2.49%
汇添富民营活力混合A	1.1270	1.1270	0.54%	-1.17%
汇添富民营活力混合C	1.1250	1.1250	0.54%	-1.26%
汇添富美丽生活混合A	0.9520	0.9520	0.00%	8.27%
汇添富美丽生活混合C	0.9500	0.9500	0.00%	8.17%
汇添富社区商业混合A	1.5290	1.5290	0.99%	31.05%
汇添富社区商业混合C	1.5090	1.5090	0.99%	30.17%
汇添富策略回报混合A	1.0460	1.0460	1.75%	3.71%
汇添富策略回报混合C	1.0440	1.0440	1.75%	3.62%
汇添富成长焦点混合	1.0770	1.0770	0.55%	-1.81%
汇添富价值精选混合A	0.9170	0.9170	0.77%	1.55%
汇添富价值精选混合C	0.9150	0.9150	0.77%	1.46%
汇添富均衡增长混合