基金净值日报表 (8月1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	2.5980	2.5980	0.08%	21.09%
交银施罗德稳健	1.2240	1.2240	0.08%	20.46%
交银新兴品质	1.2230	1.2230	0.66%	28.98%
宝盈国家安全产业混合A	0.9130	0.9130	-0.11%	-17.95%
宝盈资源优选混合A	0.8370	0.8370	0.25%	-6.21%
宝盈资源优势混合A	1.0000	1.0000	0.00%	-
博时主题A-E	1.0130	1.0130	0.00%	-3.33%
博时社会责任主题股票	0.8440	0.8440	0.12%	4.99%
博时军工主题股票	1.4180	1.4180	0.00%	-
博时价值主题股票A	0.8280	0.8280	-0.12%	0.61%
博时主题行业混合A	0.9790	0.9790	0.00%	-4.02%
长盛成长价值股票	1.1100	1.1100	0.00%	21.62%
长信量化多策略股票A	1.2590	1.2590	0.00%	-1.10%
长信量化中小盘股票	0.9590	1.3590	0.10%	-10.97%
长城产业升级股票A	1.2600	1.2600	0.00%	21.40%
长城品牌优选股票	1.4560	1.4560	-0.07%	21.80%
大摩资源优选股票	0.7170	0.7170	0.00%	2.71%
大摩多因子策略股票	1.6430	1.6430	0.30%	9.83%
大摩量化多策略股票	0.9390	0.9390	0.11%	-7.68%
大摩新兴产业股票	1.0865	1.0865	0.59%	-
大摩现代产业股票	0.9758	0.9758	-0.12%	-
德邻稳健收益股票	1.1230	1.1230	0.37%	-
德邻稳健增长股票	1.0000	1.0000	0.00%	-
国泰精选收益股票	1.7380	2.2380	-0.95%	-30.61%
国泰估值优势股票	1.4340	1.4340	-0.20%	7.97%
国泰金鹰增长股票	0.8360	0.8360	0.00%	5.16%
国泰金龙行业股票	0.6120	0.6120	-0.17%	20.42%
国泰金牛创新股票	0.7150	0.7150	0.00%	-12.38%
国泰金石灵活配置	0.6530	0.6530	0.00%	2.71%
国泰互通A-E股票	1.0070	1.0070	0.00%	-
国泰金牛潜力股票	0.7280	0.7280	0.00%	12.23%
国泰金鹰瑞顺股票	0.7190	0.7190	0.00%	26.46%
国泰金象保本股票	0.4070	0.4070	0.54%	-12.36%
国泰金龙精选股票	1.1300	1.1300	0.27%	18.29%
国泰集利股票	0.7330	0.7330	-0.13%	-11.24%
国泰金象保证金股票	1.0200	1.0200	0.49%	14.88%
国泰金象股票	0.7370	0.7370	0.55%	2.31%
国泰金龙债券股票	1.2230	1.2230	0.00%	11.81%
国泰融信新定期股票	1.2450	1.2450	0.57%	16.35%
国泰融利股票	1.1230	1.1230	0.00%	8.76%
国泰金龙竞争策略股票	1.2530	1.2530	-0.16%	8.56%
国泰金龙行业精选股票	1.0510	1.0510	0.00%	10.91%
国泰新经济股票	0.7640	0.7640	0.79%	9.86%
华夏回报A类股票	1.3030	1.3030	1.29%	5.39%
华夏回报二号A类股票	1.3370	1.3370	0.37%	7.38%
华夏红利股票	0.6900	0.6900	0.00%	5.97%
华夏大盘精选股票A	1.3530	1.3530	0.15%	5.97%
华夏策略精选股票	0.7000	0.7000	0.00%	8.41%
华夏盈利股票A	0.9090	0.9090	0.10%	-
华夏复兴股票	0.6400	0.6400	0.00%	3.49%
华夏优势增长股票	1.5340	1.5340	0.13%	23.72%
华夏兴华股票A	0.9960	0.9960	0.17%	19.19%
华夏上证50ETF联接	0.9660	0.9660	0.21%	-
华夏沪深300指数A	0.9690	0.9690	0.21%	22.99%
华夏现代股票	1.2710	1.2710	-0.47%	31.65%
国富弹性市值股票	1.1480	1.1480	0.00%	7.39%
国富潜力组股票	1.6760	1.6760	-0.12%	13.31%
国富全球科技互选股票	0.9010	0.9010	0.00%	7.20%
国投瑞银景气证券股票	1.2250	1.9550	-0.09%	15.78%
国投瑞银锐利股票	1.2150	1.2150	-0.09%	14.01%
国投瑞银新趋势股票	1.4430	1.4430	-0.48%	15.72%
国投瑞银融华债券A	1.0110	1.0110	0.10%	-
国投瑞银锐意股票	1.3440	1.3440	0.93%	37.25%
国投瑞银锐意提升股票	1.2370	1.2370	-0.54%	28.96%
国投瑞银锐意改革股票	1.2140	1.2140	-0.16%	19.33%
国投瑞银锐意恢复股票	1.1300	1.1300	0.27%	17.78%
国投瑞银锐意转型股票	1.1040	1.2040	0.44%	4.98%
国投瑞银锐意稳健股票	1.2670	1.2670	0.00%	11.27%
国投瑞银锐意新动力股票	1.2600	1.2600	0.00%	13.36%
国投瑞银锐意信心股票	1.1300	1.1300	0.00%	13.00%
国投瑞银锐意增长股票	1.1300	1.1300	0.00%	13.00%
国投瑞银锐意增利股票	1.1300	1.1300	0.00%	13.00%
国投瑞银锐意增益股票	1.1300	1.1300	0.00%	13.00%
国投瑞银锐意增强股票	1.1300	1.1300	0.00%	13.00%
国投瑞银锐意增盈股票	1.1300	1.1300	0.00%	13.00%
国投瑞银锐意增值