基金净值日报表 (8月30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				
交信价值精选股票	2.6290	2.6290	0.23%	23.57%
交信稳健成长股票	1.0240	1.0240	-0.82%	24.20%
交信稳健增长股票	1.0083	1.0083	-0.78%	0.83%
华夏经济转型股票(LOF)	0.9470	0.9470	0.85%	-15.62%
交信成长平衡股票	0.8370	0.8370	-0.24%	-4.17%
长信量子优势股票	1.0236	1.0236	-0.26%	0.83%
国联安主题驱动股票	0.8370	0.8370	0.59%	4.34%
博时工主题股票	1.0040	1.0040	-0.10%	-
博时消费主题股票A	0.8480	0.8480	1.68%	1.23%
博时消费主题股票C	0.8440	0.8440	1.68%	1.13%
长盛医疗行业量化股票	0.9900	0.9900	0.10%	-2.25%
长信金利趋势股票	3.1610	3.1610	-0.09%	11.44%
长信量化多策略股票	1.2740	1.2740	0.39%	0.08%
长信量化先锋股票	1.4210	1.4210	-0.28%	7.21%
长信量化中小盘股票	0.9750	1.3750	0.10%	-9.29%
大成产业升级股票	1.2430	1.2430	3.87%	18.05%
大成高端制造股票	1.4810	1.4810	-0.27%	21.22%
大成景阳领先股票	1.8370	1.8370	0.11%	0.94%
大成睿底稳健股票	1.6670	1.6670	0.79%	9.70%
大成景恒保本混合	0.9540	0.9540	0.21%	-7.68%
大成景阳天润股票	1.1047	1.1047	0.18%	-
大成睿信价值股票	1.1500	1.1500	0.44%	-
富国低碳先锋股票A	1.1360	1.1360	1.34%	-
富国低碳先锋股票C	1.1290	1.1290	1.24%	-
富国天惠精选成长股票A	3.5530	3.5530	0.32%	-0.01%
富国天惠精选成长股票B	3.5530	3.5530	0.32%	12.13%
富国天惠精选成长股票C	0.6360	0.6360	0.31%	7.92%
富国新兴产业股票	1.2730	1.2730	1.06%	20.89%
富国新趋势股票	0.7280	0.7280	0.55%	-12.25%
富国高端制造股票	0.6230	0.6230	-0.20%	-1.43%
富国互联网先锋股票	1.0120	1.0120	0.47%	-
富国国企改革股票	1.0460	1.0460	0.97%	11.46%
富国天益价值股票	2.7280	2.7280	0.15%	7.37%
富国天惠成长混合(LOF)	3.4010	3.4010	0.59%	5.22%
富国天合稳健靠利股票	1.0230	1.0230	0.39%	-
富国深证高铁股票	1.0460	1.0460	0.97%	11.46%
富国天瑞强势股票	2.1800	2.1800	0.46%	21.60%
富国天惠精选成长股票	0.4050	0.4050	0.25%	-13.02%
工银内需股票	1.1530	1.1530	0.87%	4.66%
工银集热30股票	0.7830	0.7830	0.77%	-11.01%
工银瑞信精选股票	1.0400	1.0400	0.19%	14.66%
工银瑞信产业股票	0.6040	0.6040	0.50%	5.69%
工银瑞信价值股票	1.2530	1.2530	0.24%	7.92%
工银瑞信新蓝筹股票	1.2550	1.2550	-0.08%	16.17%
工银主题策略股票	1.0270	1.0270	0.00%	-7.74%
工银文体产业股票	1.2650	1.2650	0.44%	8.65%
工银金融地产股票	0.7180	0.7180	0.42%	3.90%
工银新材料新能源股票	0.7750	0.7750	1.55%	-9.86%
工银医药保健股票	1.4210	1.4210	0.99%	5.71%
工银红利股票	0.7280	0.7280	0.41%	7.80%
工银大盘蓝筹股票	1.3730	1.3730	0.29%	7.32%
工银战略转型股票	1.0960	1.0960	0.00%	8.51%
工银瑞信红利股票	1.0100	1.0100	0.99%	-
工银中证500指数A	0.7080	0.7080	0.14%	7.80%
工银中证500指数C	0.7080	0.7080	0.14%	7.80%
工银瑞信精选平衡混合	1.0170	1.0170	0.59%	-
工银瑞信核心价值股票	1.0960	1.0960	0.00%	8.51%
工银瑞信主题策略股票	1.0100	1.0100	0.99%	-
工银瑞信精选平衡混合A	0.7080	0.7080	0.14%	-
工银瑞信精选平衡混合C	0.7080	0.7080	0.14%	-
工银瑞信现代农业股票	0.8870	0.8870	0.45%	6.99%
工银瑞信文体产业股票	0.8870	0.8870	0.45%	-
工银瑞信新型城镇化股票	1.1290	1.1290	0.36%	-6.68%
工银瑞信产业精选股票	0.9400	0.9400	0.64%	-7.17%
上投摩根内需动力股票	1.0192	1.0192	0.03%	4.00%
上投摩根中国优势股票	1.4370	1.4370	0.05%	10.15%
上投摩根阿尔法股票	1.1290	1.1290	0.36%	-2.67%
上投摩根智选股票	1.6806	1.6806	0.07%	9.04%
上证主题股票	1.9563	1.9563	0.22%	20.96%
中欧时代先锋股票	1.5194	1.5194	0.27%	21.44%
中欧价值发现股票	1.1185	1.1185	0.93%	12.72%
中欧新趋势股票	1.0240	1.0240	0.46%	-0.59%
中欧盈利成长股票	1.1240	1.1240	1.17%	-1.96%
中欧新动力股票A	1.0000	1.0000	0.00%	-10.35%
中欧新动力股票C	1.0000	1.0000	0.00%	-12.37%
中欧医疗产业股票	0.8864	0.8864	0.23%	4.15%
中欧医药股票	0.8695	0.8695	0.23%	-4.15%
中欧盈利精选股票A	1.0000	1.0000	0.00%	-
中欧盈利精选股票C	1.0000	1.0000	0.00%	-
成成长股	0.5040	0.5040	0.40%	8.31%
深证100ETF	3.9000	3.9000	0.44%	22.39%
深证红利ETF联接	1.3016	1.3016	0.35%	5.95%
泰达宏利风险预算股票	1.4173	1.4173	0.00%	10.56%
泰达宏利回报	1.4255	1.4255	-0.10%	-
泰达宏利中证500分级	1.0457	1.0457	0.36%	9.44%
泰达稳健收益债券A	0.7840	0.7840	0.77%	4.57%
泰达宏利价值股票	1.0960	1.0960	0.37%	6.67%
天弘创业板指数基金	0.7296	0.7296	0.36%	-7.65%
天弘中证500指数A	0.7240	0.7240	0.36%	7.16%
天弘沪深300指数A	1.1234	1.1234	0.01%	13.78%
天弘中证500指数C	0.6038	0.6038	0.33%	7.04%
天弘沪深300指数C	1.0248	1.0248	0.21%	12.22%
天弘中证500指数E	0.8231	0.8231	0.37%	7.31%
天弘沪深300指数E	1.0231	1.0231	0.06%	12.93%
天弘中证银行指数A	0.8030	0.8030	0.12%	-
天弘中证银行指数C	0.8010	0.8010	0.12%	-
南方中证全指证券ETF	1.0024	1.0024	-0.02%	24.20%
南方中证500ETF联接A	0.9250	0.9250	0.43%	5.43%
南方中证500ETF联接C	0.9250	0.9250	0.43%	5.33%
南方绩优成长股票	1.0083	1.0083	-0.78%	-
南方广利回报股票A	1.0308	1.0308	-0.22%	14.68%
南方广利回报股票C	1.0285	1.0285	-0.22%	14.47%
南方中证500ETF联接(LOF)A	0.8260	0.8260	0.37%	7.09%
南方中证500ETF联接(LOF)C	0.8240	0.8240	0.37%	6.99%
南方中证申万有色金属ETF	0.7153	0.7153	-0.02%	14.66%
南方中证申万有色金属ETF联接A	0.6360	0.6360	0.47%	12.57%
南方中证申万有色金属ETF联接C	0.6340	0.6340	0.47%	12.47%
南方中证申万证券ETF联接A	0.6707	0.6707	0.45%	-2.83%
南方中证申万证券ETF联接C	0.6687	0.6687	0.45%	-2.93%
南方中证申万医药生物ETF联接A	0.7173	0.7173	0.28%	-2.17%
南方中证申万医药生物ETF联接C	0.7153	0.7153	0.28%	-2.27%
南方中证申万银行ETF联接A	0.7027	0.7027	0.14%	1.49%
南方中证申万银行ETF联接C	0.7007	0.7007	0.14%	1.39%
南方中证申万证券ETF	0.8127	0.8127	0.37%	21.17%
南方中证申万医药生物ETF	0.8127	0.8127	0.37%	11.05%
南方中证申万银行ETF	0.8127	0.8127	0.37%	12.12%
南方中证500信息技术指数A	0.7400	0.7400	0.41%	13.12%
南方中证500信息技术指数C	0.7380	0.7380	0.41%	13.02%
国泰CES互联网ETF	0.7510	0.7510	0.54%	-7.24%
国泰CES互联网ETF联接A	0.8750	0.8750	0.23%	-5.79%
国泰CES互联网ETF联接C	0.8730	0.8730	0.23%	-5.89%
国泰CES智能汽车ETF	0.7280	0.7280	0.41%	15.44%
国泰CES智能汽车ETF联接A	0.7160	0.7160	0.13%	13.13%
国泰CES智能汽车ETF联接C	0.7140	0.7140	0.13%	-
国泰CES云计算ETF	0.7310	0.7310	0.41%	0.42%
国泰CES云计算ETF联接A	0.7160	0.7160	0.13%	0.14%
国泰CES云计算ETF联接C	0.7140	0.7140	0.13%	-
国泰CES大数据ETF	0.7160	0.7160	0.13%	0.14%
国泰CES大数据ETF联接A	0.7040	0.7040	0.13%	-
国泰CES大数据ETF联接C	0.7020	0.7020	0.13%	-
国泰CES智能家居ETF	0.7160	0.7160	0.13%	-
国泰CES智能家居ETF联接A	0.7040	0.7040	0.13%	-
国泰CES智能家居ETF联接C	0.7020	0.7020	0.13%	-
国泰CES虚拟现实ETF	0.7160	0.7160	0.13%	-
国泰CES虚拟现实ETF联接A	0.7040	0.7040	0.13%	-
国泰CES虚拟现实ETF联接C	0.7020	0.7020	0.13%	-
国泰CES机器人ETF	0.7160	0.7160	0.13%	-
国泰CES机器人ETF联接A	0.7040	0.7040	0.13%	-
国泰CES机器人ETF联接C	0.7020	0.7020	0.13%	-
国泰CES无人驾驶ETF	0.7160	0.7160	0.13%	-
国泰CES无人驾驶ETF联接A	0.7040	0.7040	0.13%	-
国泰CES无人驾驶ETF联接C	0.7020	0.7020	0.13%	-
国泰CES智能医疗ETF	0.7160	0.7160	0.13%	-
国泰CES智能医疗ETF联接A	0.7040	0.7040	0.13%	-
国泰CES智能医疗ETF联接C	0.7020	0.7020	0.13%	-
国泰CES智能交通ETF	0.7160	0.7160	0.13%	-
国泰CES智能交通ETF联接A	0.7040	0.7040	0.13%	-
国泰CES智能交通ETF联接C	0.7020	0.7020	0.13%	-
国泰CES智能物流ETF	0.7160	0.7160	0.13%	-
国泰CES智能物流ETF联接A	0.7040	0.7040	0.13%	-
国泰CES智能物流ETF联接C	0.7020	0.7020	0.13%	-
国泰CES智能汽车ETF	0.7160	0.7160	0.13%	-
国泰CES智能汽车ETF联接A	0.7040	0.7040	0.13%	-
国泰CES智能汽车