基金净值日报表 (7月9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)	日涨跌幅(%)	今年以来净值增长率
股票型—主动型—主动股票型				
安信价值精选股票	1.5480	2.6480	3.49%	-12.78%
安信消费医药股票	1.3030	1.4410	3.45%	-10.71%
安信新动力股票	1.1930	1.1930	1.00%	-14.23%
万家国民安全产业股票基	0.8040	0.8040	2.42%	-16.40%
万家行业优选股票	0.7470	0.7470	0.27%	-5.47%
北信瑞丰研究精选股票	0.9320	0.9320	0.86%	-10.24%
北信瑞丰价值股票	0.7800	0.7800	2.85%	-14.77%
北信瑞丰策略股票	0.8630	0.8630	2.23%	-16.95%
国联安德盛小盘股票	0.9972	0.9972	0.90%	-11.19%
博时宏观回报股票A	0.9582	0.9582	3.09%	—
博时宏观回报股票C	1.0022	1.0022	3.09%	—
博时宏观回报股票E	1.0019	1.0019	0.00%	—
博时双擎三年持有	0.8800	0.8800	0.00%	-7.51%
博时双擎三年持有C	0.8790	0.8790	1.77%	-7.71%
长盛动力优选股票	1.2000	1.2000	1.25%	-7.90%
长信金利趋势股票A	1.6100	1.6100	1.26%	-5.96%
长信金利趋势股票C	1.6400	1.6400	2.62%	-15.64%
长信量化先锋股票A	1.2000	1.2000	1.25%	-14.57%
长信量化先锋股票C	1.0820	1.0820	2.70%	-15.42%
长信金利精选股票A	0.9900	0.9900	1.52%	-18.09%
长信金利精选股票C	0.9790	0.9790	1.62%	—
创金合信量化多因子股票	0.8925	0.8925	3.01%	—
创金合信量化策略股票	0.8916	0.8916	1.69%	—
创金合信稳健成长股票	0.9860	0.9860	0.61%	—
创金合信稳健成长股票F	0.9845	0.9845	-0.01%	—
长城久嘉创新升级股票	0.7400	0.7400	2.64%	-10.86%
长城久嘉创新升级股票C	0.7380	0.7380	2.44%	-8.90%
长城久优股票	0.7530	0.7530	0.40%	-19.41%
大摩品质生活股票	0.7430	0.7430	2.49%	-8.62%
大摩安享本土股票	0.7830	0.7830	1.39%	-17.56%
大摩多元收益股票	0.8115	0.8115	0.05%	-19.45%
鹏华价值股票	0.8891	0.8891	0.05%	-14.92%
鹏华优势企业股票	1.2000	1.2000	1.25%	—
鹏华普天债券A	0.9863	1.1863	3.10%	-25.32%
鹏华普天债券C	1.0565	1.0565	3.09%	-10.55%
长安行稳灵活配置	0.8290	0.8290	2.64%	-9.82%
长安双一流精选股票	0.8217	0.8217	2.44%	-19.82%
长安新经济股票	0.7530	0.7530	2.23%	-16.31%
英大国企改革灵活配置股票	0.9993	0.9993	0.96%	—
英大稳健回报股票A	1.4740	1.4740	0.55%	-17.79%
英大稳健回报股票C	0.9980	0.9980	0.67%	-6.18%
国投瑞银瑞利灵活配置	0.8210	0.8210	2.24%	-16.57%
国投瑞银瑞盛灵活配置	0.6030	0.6030	0.25%	-4.69%
国投瑞银瑞信灵活配置	0.8140	0.8140	0.64%	-24.76%
国投瑞银瑞利灵活配置	0.8940	0.8940	0.00%	-16.22%
国投瑞银瑞源灵活配置	0.8930	0.8930	2.41%	-19.26%
国投瑞银瑞丰灵活配置	1.5140	1.5140	0.07%	-14.07%
国投瑞银瑞隆灵活配置	0.3280	0.3280	3.13%	-21.43%
工银瑞信精选平衡混合	1.1130	1.1130	2.22%	-8.34%
工银瑞信一带一路股票	0.8530	0.8530	2.33%	-15.56%
工银瑞信医疗保健股票	0.8230	0.8230	0.61%	-7.03%
工银瑞信先进制造股票	0.6130	0.6130	2.44%	-7.83%
工银瑞信新蓝筹股票	0.8530	0.8530	2.33%	-15.56%
工银瑞信文体产业股票	0.7230	0.7230	2.32%	-21.48%
工银瑞信养老产业股票	0.4530	0.4530	2.87%	-4.27%
工银瑞信主题策略股票	1.2310	1.2310	2.99%	-9.93%
工银瑞信金融地产股票	0.6240	0.6240	2.50%	-18.16%
工银瑞信新趋势股票	0.9580	0.9580	2.57%	-12.30%
工银瑞信互联网股票	0.7130	0.7130	2.59%	-16.67%
工银瑞信稳健成长股票	0.8380	0.8380	2.44%	-15.32%
工银瑞信价值回报股票	0.5990	0.5990	3.77%	6.62%
工银瑞信转型机遇股票	0.7570	0.7570	2.44%	-15.10%
工银瑞信智能制造股票	0.7660	0.7660	2.68%	-27.57%
工银瑞信新能源汽车股票	0.4230	0.4230	2.84%	-16.39%
天弘保证收益定期开放	1.1101	1.1101	2.62%	—
天弘弘利债券型基金A	0.9634	0.9634	0.31%	—
天弘弘利债券型基金C	0.9320	0.9320	0.29%	-19.35%
广发主题领先混合A	0.7000	0.7000	2.43%	-24.00%
广发主题领先混合C	0.6930	0.6930	2.35%	-24.49%
广发高端制造股票	0.8362	0.8362	3.39%	-24.74%
广发多因子混合A	1.1110	1.1110	2.34%	-11.11%
广发多因子混合C	1.4080	1.4080	2.94%	-6.40%
广发稳健增长股票A	0.9942	0.9942	2.75%	—
广发稳健增长股票C	0.9318	0.9318	2.74%	-9.15%
广发制造业精选混合	0.7570	0.7570	2.65%	-12.32%
广发双擎升级股票	0.9371	0.9371	2.65%	-10.19%
广发健康生活股票A	0.7000	0.7000	2.43%	-14.17%
广发健康生活股票C	0.6900	0.6900	2.67%	-10.99%
广发新经济股票A	0.7140	0.7140	2.43%	-19.51%
广发新经济股票C	0.6980	0.6980	2.65%	-18.31%
广发睿毅领先混合A	1.6400	1.6400	2.56%	-2.58%
广发睿毅领先混合C	1.6300	1.6300	2.74%	-3.10%
广发趋势优选股票	0.7000	0.7000	2.43%	-15.07%
广发小盘精选股票	0.7420	0.7420	2.56%	-16.79%
广发沪港深新起点股票	0.7030	0.7030	2.63%	-19.50%
广发多元新兴股票	0.9310	0.9310	2.42%	-9.76%
广发医药卫生股票	0.9960	0.9960	2.49%	-12.67%
广发新动力股票	0.7000	0.7000	2.43%	-19.51%
广发新兴产业股票	0.7000	0.7000	2.43%	-19.51%
广发消费品精选股票	0.7000	0.7000	2.43%	-19.51%
广发内需增长股票	0.7000	0.7000	2.43%	-19.51%
广发新型城镇化股票	0.7000	0.7000	2.43%	-19.51%
广发改革红利股票	0.7000	0.7000	2.43%	-19.51%
广发新经济