基金净值日报表 (7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	今年以来净值增长率
股票型—主动型—主动股票型				
交银施罗德成长混合	2.8380	2.8380	2.60%	23.41%
交银施罗德稳健混合	1.2841	1.2841	1.78%	9.26%
交银施罗德先锋混合	1.2820	1.2820	2.80%	29.00%
交银施罗德民享混合	1.3790	1.4390	2.83%	20.16%
交银施罗德阿尔法混合	1.2760	1.3710	2.49%	26.50%
交银施罗德趋势混合	1.0134	1.0134	0.70%	-
交银施罗德精选混合	1.0120	1.0120	0.60%	-
交银施罗德研究精选混合	0.9846	0.9846	3.12%	21.86%
交银施罗德成长混合A	1.0152	1.0152	0.40%	25.27%
交银施罗德成长混合C	1.0284	1.0284	4.48%	-1.47%
交银施罗德新动力混合	1.0662	1.0662	0.87%	-
交银施罗德新机遇混合	1.0662	1.0662	2.87%	-
长盛同庆平衡混合A	1.1540	1.1940	0.09%	7.46%
长盛同庆平衡混合C	1.1540	1.1940	0.09%	6.70%
长盛同庆稳健成长混合	0.8280	0.8280	3.75%	28.04%
长盛同庆稳健成长混合C	0.8180	0.8180	3.68%	27.34%
长盛同庆保健混合	0.9970	0.9970	2.15%	38.56%
上投摩根阿尔法混合A	0.9876	0.9876	1.03%	3.38%
上投摩根阿尔法混合C	0.9811	0.9811	0.69%	3.17%
上投摩根智选30混合	1.6260	1.8090	2.91%	30.19%
上证所信息1号FF	1.7017	1.7017	2.64%	15.00%
上证所信息2号FF	1.6824	1.6824	2.72%	20.80%
中欧明睿新尊混合A	1.9070	1.9080	3.82%	25.60%
中欧明睿新尊混合C	1.8970	1.8980	3.72%	25.00%
中欧蓝筹混合	3.0440	3.2440	2.44%	28.75%
中欧新蓝筹混合	0.5222	0.5222	3.57%	25.20%
中欧量化多因子混合A	0.9451	0.9460	2.68%	15.90%
中欧量化多因子混合C	1.0379	1.0379	2.29%	18.03%
中欧新动力混合A	0.8195	0.8195	2.80%	30.70%
中欧医药多维价值混合	0.8275	0.8275	2.60%	39.09%
中欧中小板混合A	0.9876	0.9876	1.76%	20.44%
中欧中小板混合C	1.0408	1.0408	1.68%	18.36%
海富通风格优势混合	0.3267	0.3267	2.82%	27.58%
泰达宏利价值驱动混合	0.8949	0.8949	2.87%	29.58%
泰达宏利风险预算混合A	0.7000	0.7000	2.86%	-
泰达宏利风险预算混合C	0.7000	0.7000	2.76%	-
泰达宏利首选企业混合	0.8030	0.8030	1.75%	25.00%
泰达宏利市场机会混合	0.4970	0.4970	2.64%	11.12%
泰达宏利行业精选混合	0.8097	0.8097	0.65%	13.27%
泰达宏利价值成长混合	0.7690	0.7690	2.87%	21.55%
泰达宏利蓝筹混合	1.0380	1.0380	2.59%	25.00%
泰达宏利效率优选混合	0.8030	0.8030	2.70%	25.17%
泰达宏利高端制造混合	0.7000	0.7000	2.86%	12.11%
泰达宏利主题精选A	0.8997	0.8997	0.65%	13.27%
泰达宏利主题精选C	0.7690	0.7690	2.87%	21.55%
大摩卓越中小盘伊利股份	1.5580	1.5580	3.59%	16.71%
大摩卓越中小盘伊利股份C	0.8100	0.8100	3.42%	15.70%
摩根亚太优势混合	0.8086	0.8086	0.68%	15.13%
摩根亚太优势混合C	0.9771	0.9771	0.52%	14.29%
摩根新兴动力混合	0.9335	0.9335	3.75%	22.04%
摩根新兴动力混合C	0.9335	0.9335	3.65%	21.29%
摩根多元收益混合	1.2917	1.2917	2.13%	12.56%
东吴证一激进混合A	0.8763	0.8763	2.20%	12.49%
东吴证一激进混合C	0.8677	0.8677	2.20%	12.15%
东吴证券新动力混合	0.9570	0.9570	3.83%	15.16%
东吴证券新趋势混合	0.8677	0.8677	2.20%	12.15%
东吴证券进取精选混合	1.0740	1.0740	3.47%	35.86%
东吴证券稳健精选混合	1.1570	1.1570	3.94%	23.85%
东吴证券聚优混合	0.1350	0.1350	4.09%	26.96%
东吴证券聚惠混合	0.7240	0.7240	2.90%	26.50%
东吴证券聚利混合	1.2480	1.2480	2.89%	35.99%
东吴证券聚瑞混合	0.7240	0.7240	2.90%	26.50%
东吴证券聚财混合	1.2480	1.2480	2.89%	35.99%
东吴证券聚盈混合	0.6880	0.6880	2.90%	26.50%
东吴证券聚宝混合	0.5180	0.5180	2.69%	24.85%
东吴证券聚金混合	0.5180	0.5180	2.69%	24.85%
东吴证券聚福混合	0.6720	0.6720	2.68%	24.20%
东吴证券聚鑫混合	1.1580	1.1580	2.68%	24.20%
国泰智策股票	1.1540	1.1540	4.39%	21.10%
国泰智享股票	0.8400	0.8400	2.70%	31.20%
国泰医疗保健股票	1.5790	1.5790	4.49%	31.91%
国泰金鹰增长混合	0.8100	0.8100	2.53%	23.60%
国泰融安多策略股票	0.8310	0.8310	3.89%	29.49%
国泰估值优势混合	0.7000	0.7000	2.86%	12.11%
东方精选混合A	1.1510	1.1510	2.19%	21.07%
东方精选混合C	1.1510	1.1510	2.09%	20.37%
国泰金牛混合(LOF)	1.4480	1.4480	2.61%	18.80%
国泰金龙行业混合	1.2580	1.2580	3.99%	30.94%
国泰金龙精选混合	1.1480	1.1480	2.79%	14.40%
国泰金龙债券混合	1.0200	1.0200	0.20%	2.94%
国泰金龙竞争混合	1.2580	1.2580	3.99%	30.94%
国泰金龙品牌混合	1.2580	1.2580	3.99%	30.94%
国泰金龙通胀受益混合	1.1480	1.1480	2.79%	14.40%
国泰金龙精选混合C	1.1480	1.1480	2.69%	13.70%
国泰金龙债券混合C	1.0200	1.0200	0.10%	2.44%
国泰金龙竞争混合C	1.2580	1.2580	3.89%	30.24%
国泰金龙品牌混合C	1.2580	1.2580	3.89%	30.24%
国泰金龙通胀受益混合C	1.1480	1.1480	2.69%	13.70%
国泰金龙行业混合C	1.2580	1.2580	3.89%	30.24%
国泰金龙精选混合D	1.1480	1.1480	2.69%	13.70%
国泰金龙竞争混合D	1.2580	1.2580	3.89%	30.24%
国泰金龙品牌混合D	1.2580	1.2580	3.89%	30.24%
国泰金龙通胀受益混合D	1.1480	1.1480	2.69%	13.70%
国泰金龙行业混合D	1.2580	1.2580	3.89%	30.24%
国泰金龙债券混合D	1.0200	1.0200	0.10%	2.44