基金净值日报表 (9月17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－积极股票型				
安信价值精选股票	1.0730	1.0730	0.56%	-
交易型略夫股票	1.0591	1.4793	0.47%	22.62%
安信还治理股票	0.5315	0.7315	0.36%	18.27%
宝盈资源优选股票	1.4450	1.870	0.26%	14.57%
博时医药股票	1.1580	1.880	0.22%	9.52%
博时第三产业股票	0.8280	1.2700	0.49%	2.07%
博时精选股票	1.1721	2.7406	0.56%	6.35%
博时特许价值股票	1.3440	2.7440	0.48%	7.07%
博时新兴成长股票	0.5640	0.7160	0.89%	2.17%
博时行业集团股票	0.7640	0.7640	0.39%	-5.70%
博时医疗保健行业股票	1.3380	1.4680	0.90%	14.72%
博时主题行业股票(LOF)	1.9430	3.8340	0.62%	14.01%
博时卓越品牌股票	1.3420	1.3720	0.29%	15.75%
财通可持续发展主题	1.5580	1.6280	0.52%	41.62%
长安宏观策略	1.4930	1.4930	0.40%	17.37%
长城久富核心股票	1.1260	1.6260	0.27%	4.01%
长城品牌优选股票	0.7290	0.7292	0.34%	0.70%
长城双动力股票	1.2590	1.3642	0.45%	16.00%
长城消费增值股票	0.8238	2.6238	0.88%	2.64%
长城医疗保健股票	1.0560	1.0560	1.15%	-
长城现金优选股票	0.9960	1.1110	0.71%	-3.39%
长城中小盘股票	0.8870	0.870	0.80%	-0.45%
长城城镇化主题股票	0.1810	1.1480	0.46%	13.45%
长盛中证医药产业股票	1.3480	1.9180	0.30%	27.32%
长盛量化红利股票	1.1860	1.2260	0.17%	30.33%
长盛制造主题股票	0.9121	0.9121	0.15%	9.56%
长信积极价值股票	0.9006	0.9006	0.44%	0.06%
长信金利趋势股票	0.6604	0.8034	1.16%	19.29%
长信量化先锋股票	1.1600	1.1600	0.43%	17.47%
长信内需成长股票	0.1420	1.4920	0.77%	17.59%
长信精选收益股票	0.7721	2.0111	0.43%	7.39%
长城策略精选股票	1.1310	1.8250	0.27%	5.90%
大成核心双动力股票	0.8890	0.8890	0.23%	-0.89%
大成积极成长股票	0.9050	1.210	0.47%	3.62%
大成景阳气息股票	0.5100	0.5100	-	-
大成景阳领先股票	0.6320	0.6910	0.16%	1.44%
大成交易策略股票	1.1250	1.1250	0.26%	-
大成内需增长股票	1.3210	1.3210	0.23%	17.53%
大成消费主题股票	1.0850	1.0850	0.37%	-
大成新锐产业股票	1.1290	1.1290	0.18%	-1.40%
大成行业集动股票	0.8530	0.8530	0.12%	4.28%
大成优选股票	1.1990	1.1990	0.17%	6.86%
大成中小盘股票(LOF)	0.9740	0.9740	0.21%	-
大学生创业股票	1.3930	1.4850	1.09%	36.40%
大学生普益证券投资基金	0.9990	0.9990	0.81%	2.99%
大学生成长股票	1.1110	1.1110	0.00%	-
大学生核心股票	1.2720	1.2720	0.63%	21.72%
大学生消费主题股票	1.1552	1.1552	0.57%	18.75%
大学生主题优选	1.3130	1.3130	1.16%	26.62%
大学生精选股票	1.4965	1.4965	1.38%	12.76%
大学生创业股票	1.2610	1.2610	0.71%	25.44%
东方策略成长股票	1.5111	1.5111	0.65%	11.69%
东方核心动力股票	0.8602	0.8602	0.24%	2.75%
东方红启动力股票	1.1420	2.6515	0.46%	12.50%
东吴新产业精选股票	1.4730	1.4730	0.48%	21.04%
东吴价值成长股票	1.0330	1.0930	0.34%	4.49%
东吴新经济股票	0.8930	0.8930	0.68%	-2.83%
东吴行业轮动股票	0.5419	0.6219	0.59%	2.38%
东吴保健产业股票	1.1250	1.2050	0.81%	8.42%
东吴新型城镇化股票	0.9560	0.9560	0.95%	7.17%
国泰区位优势主题股票	1.2100	1.2109	0.45%	20.05%
国泰估值优势股票	1.1310	1.1310	0.36%	-
国投瑞银环保股票	1.1610	1.1610	0.00%	-0.09%
国投瑞银国企改革股票	1.0810	1.0810	0.28%	-
国投瑞银新兴产业股票	1.0470	1.0470	0.48%	-3.17%
国投瑞银新趋势股票	1.0810	1.0810	0.56%	12.91%
国投瑞银景气回报股票	1.0470	1.0470	0.48%	8.17%
国投瑞银稳健增长股票	0.9820	0.9820	0.41%	2.45%
国投瑞银锡润股票	0.9880	0.9880	0.46%	1.21%
国投瑞银新动力股票	0.7465	0.7465	0.50%	-0.09%
国投瑞银核心优势股票	0.8820	0.9880	0.46%	-
海富通股票	0.6290	0.7580	0.32%	5.36%
海富通风格优势股票	1.4410	1.4410	0.28%	4.57%
海富通阿尔法股票	1.1600	1.1600	0.43%	5.45%
海富通中小盘股票	1.0460	1.0460	0.58%	3.26%
华安创造股票	0.7540	0.7540	0.40%	2.51%
华安策略优选股票	0.9830	0.9830	0.51%	0.31%
华安策略优选股票	0.6490	0.6490	0.43%	1.79%
华安创新证券投资基金	1.1270	1.1270	0.54%	1.63%
华安机会股票	0.6421	1.5421	0.51%	5.78%
华安红利股票	0.7564	1.3964	0.32%	3.82%
华安现代服务业股票	1.7500	1.7500	0.34%	5.88%
华安新丝路股票	1.0780	1.4580	0.37%	12.88%
华安环保主题股票	1.0670	1.0670	0.57%	5.73%
华安科技动力股票	0.8150	1.0450	0.39%	1.96%
华安行业精选股票	0.9620	0.9620	0.31%	3.42%
华安核心优势股票	1.0642	1.0642	1.30%	13.92%
华安中小盘成长股票	0.9160	0.9160	1.36%	5%
华安风格轮换股票	1.0160	1.0160	0.40%	-
华安未来资源股票	1.4893	1.5693	0.62%	1.67%
华安逆向策略股票	1.2460	2.5560	0.71%	25.44%
华安安顺股票	0.6320	0.6410	0.16%	-1.44%
华安安全生活股票	1.0380	1.0380	0.68%	-
华安优势精选股票	1.2190	2.2190	0.55%	12.01%
华安证券投资基金	0.6815	1.6815	0.49%	15.65%
华安证券投资基金(LOF)	0.8610	0.8610	0.26%	12.06%
华安证券投资基金A	0.7300	0.7300	0.41%	12.29%
华安证券投资基金B	1.6160	1.6160	0.00%	4.13%
平均			0.44%	8.27%
股票型－长盘型－价值股票型				
长信银利精选股票	0.6441	2.5641	1.00%	7.35%
工银金融地产股票	1.3520	1.3520	0.52%	24.49%
新华长城沈阳股票	1.4607	1.4207	-0.04%	4.16%
招商安泰股票	0.4107	0.8107	0.39%	13.65%
平均			0.47%	12.41%
股票型－指数型－纯指数型				
博时沪深300指数	0.6205	0.6205	0.13%	6.73%
博时沪深300指数	0.7052	0.6852	0.36%	7.63%
博时上证50指数	2.4841	2.4841	0.05%	-
博时上证超大盘ETF	1.6424	1.6424	0.13%	7.09%
博时深证基础设施	0.7360	0.7460	0.86%	8.26%
博时深证基本面200	0.7626	0.7626	0.90%	9.96%
博时智能ETF	0.6461	0.6461	0.53%	9.43%
博时智能ETF联接	0.6510	0.6510	0.51%	4.89%
长安沪深300主题指数	1.0690	1.0690	0.66%	1.52%
长城久期沪深300指数分级	1.1360	1.1360	0.62%	13.88%
长盛沪深300指数(LOF)	0.8240	0.8240	0.61%	6.16%
长盛创新深证100等权重分级	1.0510	1.0510	0.67%	6.40%
长盛创新中证100等权重分级	0.9030	0.9030	0.33%	1.70%
长盛沪深300等权重分级	0.8630	0.8630	0.23%	1.16%
长盛中证100指数	0.7011	1.3211	0.44%	3.85%
长信沪深300指数增强(LOF)	0.7950	0.7950	0.38%	8.31%
大成沪深300指数	0.7744	2.1844	0.49%	4.85%
大成深证成长40ETF	0.7330	0.7330	0.41%	-2.53%
大成中证500ETF	0.8870	0.8870	0.57%	3.14%
大成中证500深证ETF	1.3430	1.3430	0.75%	21.32%
大成中证红利指数	0.8990	0.8990	0.45%	14.52%
富国沪深300增强(LOF)	0.9120	0.9120	0.45%	14.00%
富国上证超大盘ETF	2.5130	2.5130	0.52%	9.86%
富国上证综指ETF	0.8620	0.8620	0.47%	10.09%
富国沪深300增强(LOF)	1.0000	1.0000	0.20%	-
富国中证红利指数(LOF)	1.3690	1.3690	0.43%	12.01%
工银沪深300指数	0.8820	1.0770	0.49%	4.95%
工银瑞信中证500	1.2001	1.2001	0.79%	20.27%
工银上证50金ETF	1.0950	1.0950	0.27%	5.56%
工银深证100指数金ETF	0.9482	0.9482	0.63%	1.26%
工银深证红利ETF	0.7294	0.7294	0.90%	5.13%
广发沪深300指数	0.1890	1.1790	0.47%	5.07%
广发深证100指数分级	0.8344	0.8344	0.61%	2.63%
广发中小板300指数	0.9010	1.0000	0.32%	18.75%
广发中小板300指数	0.9892	0.9892	0.60%	14.02%
广发中证500ETF	1.3201	1.3201	0.89%	22.59%
广发中证500指数(LOF)	1.0000	1.0000	0.85%	22.59%
广发中证全指可选消费指数	1.1617	1.1617	0.75%	-
国金沪深300指数分级	1.0800	1.0800	0.47%	3.77%
国联安证券ETF联接	0.9000	0.9000	0.82%	5.40%
国联安上证商品ETF	1.5330	1.5330	0.66%	6.16%
国联安沪深300指数分级	1.2230	1.2230	0.74%	5.84%
国联安双禧中证500	0.9370	0.9370	0.43%	2.63%
国联安双禧中证500B	0.8810	0.8810	0.57%	6.61%
国联安双禧中证500A	0.8409	0.8409	0.24%	11.99%
国联安双禧中证100	0.9370	0.9370	0.43%	6.57%
国联安上证商品ETF联接	0.9000	0.9000	0.82%	5.40%
国泰沪深300指数A	1.3100	1.3100	0.46%	6.16%
国泰沪深300指数B	1.1000	1.1000	0.46%	6.16%
国泰上证180金融ETF	0.6937	0.6937	0.42%	8.26%
国泰中证500指数	1.3050	1.3050	0.77%	16.31%
华夏上证50ETF	2.5000	2.5000	0.40%	5.26%
华泰柏瑞沪深300ETF联接	1.0431	1.0431	0.49%	4.99%
华泰柏瑞上证红利ETF	1.8560	2.0790	0.27%	10.60%
华泰柏瑞上证中小盘ETF	0.7440	0.7440	0.82%	5.32%
华泰中证A500ETF	0.8000	0.8000	0.88%	5.63%
华泰柏瑞沪深300ETF	1.4545	1.5145	0.41%	5.61%
华泰柏瑞沪深300ETF联接	0.7410	0.7410	0.41%	5.41%
华夏金融ETF	0.9532	0.9532	0.17%	0.70%
华夏上证50ETF	1.6470	2.6270	0.40%	5.24%
华夏中小板ETF	2.5030	2.6230	0.68%	7.69%
华夏红利指数ETF	0.9660	0.9660	0.56%	6.62%
华夏上证180价格ETF	0.6260	0.6260	0.64%	6.62%
华夏上证50ETF联接	0.9943	0.9943	0.40%	5.26%
华夏沪深300ETF	0.9380	0.9380	0.48%	5.89%
华夏沪深300ETF联接	0.9532	0.9532	0.17%	0.70%
华夏上证180ETF	0.6260	0.6260	0.64%	6.62%
华夏中证500ETF	0.9660	0.9660	0.56%	6.62%
华夏沪深300价格ETF	0.9380	0.9380	0.48%	5.89%
华夏上证50价格ETF	0.6260	0.6260	0.64%	6.62%
华夏中证500价格ETF	0.9660	0.9660	0.56%	6.62%
华夏上证180金融ETF	0.6937	0.6937	0.42%	8.26%
华夏上证180价格ETF	0.6260	0.6260	0.64%	6.62%
华夏上证180红利ETF	0.7087	0.7087	0.64%	3.52%
华夏中证500指数	0.6937	0.6937	0.42%	8.26%
华夏中证500价格ETF	0.9660	0.9660	0.56%	6.62%
华夏300ETF	1.3050	1.3050	0.77%	16.31%
华夏中证A500ETF	0.8000	0.8000	0.88%	5.63%
华泰柏瑞上证红利ETF	1.0431	1.0431	0.49%	4.99%
华泰柏瑞沪深300ETF	1.8560	2.0790	0.27%	10.60%
华泰柏瑞上证中小盘ETF	0.7440	0.7440	0.82%	5.32%
华泰柏瑞沪深300ETF联接	0.8000	0.8000	0.88%	5.63%
华夏上证50ETF	2.5000	2.5000	0.40%	5.26%
华夏上证180ETF	0.6260	0.6260	0.64%	6.62%
华夏上证180红利ETF	0.7087	0.7087	0.64%	3.52%
华夏中证500ETF	0.9660	0.9660	0.56%	6.62%
华夏沪深300价格ETF	0.9380	0.9380	0.48%	5.89%
华夏上证50价格ETF	0.6260	0.6260	0.64%	6.62%
华夏中证500价格ETF	0.9660	0.9660	0.56%	6.62%
华夏上证180金融ETF	0.6937	0.6937	0.42%	8.26%
华夏上证180价格ETF	0.6260	0.6260	0.64%	6.62%
华夏上证180红利ETF	0.7087	0.7087	0.64%	3.52%
华夏中证500指数	0.6937	0.6937	0.42%	8.26%
华夏中证500价格ETF	0.9660	0.9660	0.56%	6.62%
华夏300ETF联接	1.3050	1.3050	0.77%	16.31%
华夏中证A500ETF联接	0.8000	0.8000	0.88%	5.63%
华泰柏瑞上证红利ETF联接	1.0431	1.0431	0.49%	4.99%
华泰柏瑞沪深300ETF联接	1.8560	2.0790	0.27%	10.60%
华泰柏瑞上证中小盘ETF联接