基金净值日报表 (9月29日)

更多数据请登录金牛理财网www.jnlc.com

基金简称	份额(万元)	份额累计(万元)	日净值	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	1.0000	1.0000	0.73%	–	–
宝盈策略增长股票	1.1220	1.5420	1.58%	39.89%	–
宝盈资源优势股票	0.5590	0.7590	4.47%	24.35%	–
宝盈资源优选股票	1.5005	1.8113	0.79%	37.64%	–
博时创业成长股票	1.2080	1.2380	0.75%	17.46%	–
博时第三产业股票	0.8640	1.3060	0.58%	6.90%	–
博时精选股票	1.2130	2.7815	0.63%	10.06%	–
博时主题行业股票	1.9830	4.2280	0.66%	30.22%	–
博时新兴成长股票	0.5820	0.7340	0.17%	5.43%	–
博时行业景气股票	0.6700	0.7800	0.26%	-0.26%	–
博时医疗保健行业股票	1.3740	1.5040	0.51%	15.77%	–
博时主题行业股票(LOF)	0.7210	3.8665	0.50%	25.70%	–
博时卓越品牌股票	1.3910	1.4210	0.51%	19.79%	–
财富证券优选股票	1.6600	1.7390	1.60%	51.71%	–
长安红利股票	1.5680	1.5680	1.05%	23.27%	–
长城品牌优选股票	1.0730	1.4830	0.47%	6.82%	–
长城品牌优选股票	1.7361	1.7361	0.00%	1.66%	–
长城双动力股票	1.3018	1.4068	0.29%	19.92%	–
长城久嘉创新股票	0.9830	2.2730	-0.60%	4.32%	–
长城久乐保健股票	1.0180	1.3800	0.00%	-0.97%	–
长城久乐金融股票	1.0150	1.1300	0.10%	-1.25%	–
长城中小盘股票	0.9000	0.9000	0.11%	1.01%	–
长盛成长优选股票	1.1180	1.1850	0.55%	18.04%	–
长盛电子信息产业股票	1.3990	1.9690	1.01%	32.13%	–
长盛动力优选股票	1.2470	2.3470	1.14%	51.71%	–
长盛同德主题股票	0.9512	0.9512	0.77%	14.26%	–
长盛同德成长股票	1.0330	1.0330	0.88%	20.84%	–
长信金利趋势股票	0.6607	0.6607	0.45%	20.43%	–
长信量化先锋股票	1.2480	1.2480	1.06%	46.00%	–
长信内需成长股票	1.0620	1.5120	0.38%	19.84%	–
长信精选动态策略股票	0.8090	2.0440	1.32%	11.96%	–
长城策略精选股票	1.1370	1.1370	0.44%	-0.44%	–
长城长证动力股票	0.9090	0.9090	0.89%	1.34%	–
长城久富保值股票	0.9310	1.1310	0.54%	18.04%	–
长城健康产业股票	1.0650	1.0650	0.09%	6.49%	–
长城久利保值股票	0.6530	0.7130	0.31%	4.82%	–
长城安心回报股票	1.1910	1.1910	-0.25%	–	–
长城久兴盛世股票	1.2140	1.2140	1.05%	22.24%	–
长城消费主题股票	1.1110	1.1110	0.45%	–	–
长城新兴产业股票	1.1000	1.1000	0.55%	2.10%	–
大成优选股票	0.8800	0.8800	0.03%	7.58%	–
大成优势股票	1.2280	1.2280	0.16%	9.27%	–
大成行业轮动股票	0.8090	0.8090	0.00%	2.10%	–
大摩多因子策略股票	0.4870	1.5790	1.16%	45.60%	–
大摩多元收益股票	0.5280	1.0280	0.38%	-1.44%	–
大摩资源优选股票	1.1890	1.1890	0.93%	–	–
大摩强收益股票	1.3170	1.3170	0.76%	26.00%	–
大摩深证优势股票	1.2255	1.2255	1.31%	11.46%	–
大摩成长股票	1.3960	1.3960	0.65%	15.65%	–
大摩卓越成长股票	1.6040	1.6040	0.86%	20.96%	–
德邦优势股票	0.6210	0.6210	0.32%	10.24%	–
东方策略成长股票	1.5291	1.5291	0.25%	13.02%	–
东方核心动力股票	0.8795	0.8795	0.35%	5.00%	–
东方价值攀升股票	1.4736	2.4736	0.41%	47.36%	–
东方资产金融股票	1.5570	1.5570	0.91%	27.94%	–
东吴保健股票	1.0600	1.1200	0.86%	7.61%	–
东吴新兴活力股票	0.9190	0.9190	0.66%	0.00%	–
东吴行业轮动股票	0.5580	0.6180	0.36%	5.02%	–
方正富邦创新动力股票	1.1620	1.2420	0.43%	12.27%	–
方正富邦红利精选股票	0.9850	0.9850	0.41%	2.03%	–
富安达优势股票	1.2667	1.2667	0.49%	25.57%	–
富国城镇发展股票	0.7050	0.7050	0.57%	10.50%	–
富国低碳环保股票	1.2090	1.2050	1.18%	3.70%	–
富国高端制造行业股票	1.1150	1.1150	1.36%	–	–
富国高新技术产业股票	0.8860	0.8860	0.91%	-2.88%	–
富国天博创新股票	0.8896	1.1476	0.72%	11.93%	–
富国天合稳健股票	1.1790	2.0840	0.51%	17.64%	–
富国天益价值股票	0.9837	0.9837	0.36%	9.76%	–
富国天惠精选成长股票(LOF)	1.1410	1.1410	0.44%	14.10%	–
富国天利增长债券投资(LOF)	1.3820	1.3820	1.25%	32.00%	–
工银上证50指数股票	0.8400	0.8400	0.24%	11.43%	–
工银核心价值股票	0.3616	0.3616	0.75%	9.44%	–
工银红利股票	0.9030	0.9030	0.49%	2.32%	–
工银全球股票	1.2090	1.2050	0.59%	15.87%	–
工银瑞信红利股票	1.1150	1.1150	1.36%	11.50%	–
工银瑞信中小盘股票	1.0200	1.0200	0.89%	19.75%	–
工银瑞信精选股票	0.6523	1.9023	-0.49%	8.72%	–
工银瑞信稳健股票	1.1180	1.1180	0.63%	11.80%	–
工银瑞信策略股票	1.6370	1.6370	0.37%	28.80%	–
工银瑞信精选股票	0.7200	0.7200	-0.28%	20.00%	–
光大保德信红利股票	0.9444	1.1044	0.99%	6.48%	–
光大保德信量化核心股票	0.7780	2.5516	1.05%	19.95%	–
光大保德信量化股票	1.0180	1.1550	0.55%	–	–
光大保德信量化精选股票	0.7100	0.7100	0.28%	4.34%	–
光大精选股票	0.8557	0.9757	0.27%	-3.57%	–
光大优势股票	1.0030	1.2130	0.50%	10.61%	–
光大风尚股票	0.8013	0.8013	-0.20%	5.81%	–
广发核心精选股票	1.8760	2.0860	0.64%	-7.99%	–
广发聚丰股票	0.9170	0.9170	0.44%	1.87%	–
广发聚瑞股票	1.6030	1.6030	0.42%	18.06%	–
广发聚富股票	0.9600	0.9600	0.42%	-4.24%	–
广发消费品精选股票	1.3640	1.3640	1.11%	10.99%	–
广发小盘成长股票	1.8710	3.1810	0.54%	17.12%	–
广发策略优选股票	1.3130	1.3130	0.60%	–	–
广发行业领先股票	1.2020	1.2020	0.50%	18.89%	–
广发制造业精选股票	1.1010	1.1010	0.55%	11.00%	–
国富成长动力股票	1.0140	1.0140	0.79%	16.24%	–
国富大盘深度价值股票	0.8460	0.8460	0.48%	9.46%	–
国富弹性市值股票	1.1650	1.1650	0.86%	16.50%	–
国富沪深300指数股票	1.2600	1.2600	0.56%	18.78%	–
国泰上证180金融ETF	3.3379	3.3379	0.20%	5.26%	–
国泰医药卫生行业股票(QDII)	1.0797	1.0797	0.60%	6.46%	–
国投价值攻略股票	1.1190	1.1190	0.90%	9.26%	–
国投瑞银融华债券A	0.8437	0.8437	0.17%	5.02%	–
国投瑞银沪深300分级	1.0060	1.0060	0.40%	6.46%	–
国投瑞银新趋势股票	0.9956	0.9956	0.17%	5.76%	–
国投瑞银证券投资	0.5740	0.5740	0.35%	4.34%	–
国投瑞银景气平衡股票	0.9790	0.9790	0.41%	8.18%	–
海富通风格优势股票	0.9998	0.9998	0.17%	5.76%	–
海富通主题策略股票	2.1270	2.1270	0.19%	7.93%	–
海富通证券投资股票	1.1200	1.1200	0.36%	5.00%	–
海富通风向标股票(LOF)	0.7070	0.7070	0.28%	4.43%	–
海富通中证100指数股票	1.1200	1.1200	0.36%	5.00%	–
华安创新股票	0.8486	0.8486	0.47%	8.66%	–
华安宏利股票	0.9690	0.9690	0.41%	5.70%	–
华安安心股票	2.4170	2.4170	-0.74%	2.33%	–
华安安享股票	0.8980	0.8980	0.77%	5.16%	–
华安安益股票	0.8950	0.8950	-0.67%	1.70%	–
华安龙头ETF基金	0.9060	0.9060	0.55%	11.58%	–
华安上证龙头股票	0.9060	0.9060	0.55%	11.58%	–
华安上证龙头ETF	2.3330	2.3330	0.60%	12.21%	–
华安中证细分医药ETF	0.9810	0.9810	0.72%	10.47%	–
华安中证细分食品饮料ETF	1.1820	1.1820	-0.08%	17.26%	–
华安中证细分证券ETF	1.0370	1.0370	0.78%	5.70%	–
华安上证180ETF	0.9850	0.9850	0.31%	7.89%	–
华安沪深300ETF	0.4970	0.4970	0.41%	5.63%	–
华安中证100指数	0.7174	0.7174	0.32%	4.79%	–
华安中证500指数	0.7030	0.7030	0.27%	4.30%	–
华安中证300指数	1.3580	1.3580	0.82%	21.03%	–
华安香港精选股票	0.9260	0.9260	0.54%	7.02%	–
华安新丝路主题股票	1.0624	1.0624	0.56%	6.51%	–
华安机遇股票	1.8950	2.1180	0.58%	12.92%	–
华安策略优选股票	1.0850	1.0850	0.56%	8.50%	–
华安中小盘股票	0.8270	0.8270	0.73%	5.16%	–
华安现代服务股票	1.2624	1.2624	0.44%	7.87%	–
华安沪深300ETF联接	0.7550	0.7550	0.40%	7.40%	–
华安金融股票	0.9575	0.9575	0.31%	5.00%	–
华夏上证50ETF	1.6640	1.9120	0.36%	5.79%	–
华夏中小板ETF	2.5910	2.7130	0.97%	11.44%	–
汇丰晋信低碳先锋股票	0.9736	0.9736	0.15%	7.43%	–
汇添富上证综指股票	2.4896	2.4896	0.13%	6.22%	–
汇添富中证300安信股票	1.0079	1.0079	0.61%	5.01%	–
汇添富上证综合ETF	0.8090	0.8090	0.50%	5.23%	–
汇添富沪深300ETF	0.9963	0.9963	0.50%	5.63%	–
汇添富中证金融ETF	0.9568	0.9568	0.23%	7.99%	–
汇添富沪深300医药ETF	1.1020	1.1020	0.73%	9.26%	–
汇添富沪深300互普ETF	1.1029	1.1029	0.91%	7.10%	–
汇添富上证主题ETF基金	1.0615	1.0615	0.57%	6.15%	–
嘉实沪深300ETF	2.5570	2.5570	0.43%	7.36%	–
嘉实沪深300ETF联接	0.6843	0.6843	0.44%	5.70%	–
嘉实基本面50指数股票	0.6744	0.6744	0.66%	7.68%	–
嘉实主题精选股票	0.8687	0.8687	0.46%	10.68%	–
嘉实深证基本面120	0.8551	0.8551	0.48%	10.97%	–
嘉实中证500ETF	1.6523	1.6523	1.14%	29.63%	–
嘉实中证中期国债ETF	1.3671	1.3671	0.02%	3.42%	–
嘉实主题新动力股票	4.9002	4.9002	0.98%	27.71%	–
嘉实服务增值股票	1.3671	1.3671	0.92%	24.92%	–
嘉实证券投资基金	1.0758	1.0758	0.21%	–	–
嘉实主题新趋势股票	1.1844	1.1844	0.63%	–	–
嘉实深证主题股票	1.1157	1.1157	0.54%	–	–
招商优质成长股票	0.7340	0.7340	0.41%	6.57%	–
招商深证TMT50指数股票	1.6249	1.6249	0.46%	8.38%	–
招商保证金货币A级股票	0.8803	0.8803	0.45%	2.63%	–
招商成长股票	0.9964	0.9964	0.08%	2.63%	–
招商价值股票	0.8730	0.8730	0.34%	7.96%	–
招商行业领先股票	1.0100	1.0100	0.50%	10.27%	–
招商中证大宗商品股票(LOF)	1.0040	1.0040	0.20%	9.01%	–
招商中证白酒指数(LOF)	0.6770	0.6770	0.64%	5.64%	–
招商中证证券指数(LOF)	0.7680	0.7680	0.39%	8.24%	–
招商中证银行指数(LOF)	0.7680	0.7680	0.39%	8.24%	–
招商中证医药指数(LOF)	1.1610	1.2200	0.52%	8.24%	–
招商中证消费品指数(LOF)	1.2456	1.2456	0.56%	9.60%	–
招商中证煤炭指数(LOF)	1.0018	1.0018	0.88%	–	–
招商中证军工指数(LOF)	1.1010	1.1010	0.73%	11.99%	–
招商中证800医药指数(LOF)	1.0340	1.0340	0.68%	10.23%	–
招商中证800银行指数(LOF)	1.0310	1.0310	0.73%	11.31%	–
招商中证800证券指数(LOF)	1.1700	1.1700	1.74%	4.19%	–
招商中证800有色金属指数(LOF)	1.2340	1.2340	0.98%	14.47%	–
招商中证800医药指数A	1.2660	1.2660	-0.08%	–	–
招商中证800证券指数A	1.2660	1.2660	1.26%	–	–
招商中证800有色金属指数A	1.2340	1.2340	0.98%	14.47%	–
招商中证银行指数A	1.1350	1.1350	0.79%	12.71%	–
招商中证煤炭指数A	1.0018	1.0018	0.88%	–	–
招商中证军工指数A	1.1010	1.1010	0.73%	11.99%	–
招商中证白酒指数A	0.6770	0.6770	0.64%	5.64%	–
招商中证消费品指数A	1.2456	1.2456	0.56%	9.60%	–
招商中证大宗商品指数A	1.0040	1.0040	0.20%	9.01%	–
招商中证医药指数A	1.0340	1.0340	0.68%	10.23%	–
招商中证800银行指数A	1.0310	1.0310	0.73%	11.31%	–
招商中证800证券指数A	1.1700	1.1700	1.74%	4.19%	–
招商中证800有色金属指数A	1.2340	1.2340	0.98%	14.47%	–
招商中证证券指数A	1.0700	1.0700	0.28%	5.96