基金净值日报表 (10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	1.1140	1.1140	-0.18%	-
交银策略回报	1.1455	1.3655	-0.07%	32.18%
宝盈泛沿海增长股票	0.5785	0.7785	1.30%	19.31%
宝盈资源优选股票	1.5655	1.9375	0.92%	33.19%
博时裕益灵活配置	1.2370	1.2470	-0.25%	13.29%
博时第三产业股票	0.8710	1.3130	-0.23%	3.67%
博时精选股票	1.2290	2.7975	-0.07%	11.26%
博时特许价值股票	1.0970	1.4420	0.18%	11.40%
博时新兴成长股票	0.5960	0.7480	0.51%	3.44%
博时行业成长股票	0.7970	0.7970	-0.75%	-1.41%
博时医疗保健行业股票	1.4240	1.5840	-0.42%	14.42%
博时主题行业股票(LOF)	1.9990	3.8900	0.05%	14.95%
博时卓越品牌股票	1.1400	1.4010	0.00%	15.35%
财通可持续发展主题	1.5980	1.5980	-0.25%	19.10%
长安宏观策略	1.0992	1.7042	-0.28%	4.01%
长城品牌优选股票	0.7460	0.7460	-0.23%	0.79%
长城双动力股票	1.3325	1.4375	0.15%	16.00%
长城消费增值股票	0.8542	0.2942	-0.51%	2.64%
长城医疗保健股票	1.1170	1.1170	-0.71%	9.61%
长城优质企业股票	0.6280	2.0680	0.04%	-3.39%
长城中小盘股票	0.9160	0.9160	0.11%	-0.45%
长城环球生活股票	1.1270	1.1960	0.00%	14.35%
长盛电子信息产业股票	1.4090	1.9790	-0.07%	27.43%
长盛量化红利股票	1.2630	1.3030	-0.39%	30.99%
长盛环球行业股票	0.9740	0.9740	0.24%	5.90%
长信积极优势股票	1.0590	1.0590	0.67%	14.95%
长信金利趋势股票	0.6795	0.8225	0.53%	19.20%
长信金钥匙股票	0.7960	2.1460	-0.24%	-3.17%
长信内需成长股票	0.8890	1.5390	-0.37%	19.75%
长信双利优选股票	0.8280	2.0680	0.04%	3.19%
长城策略精选股票	1.1620	1.8560	0.17%	6.46%
长城石油动力股票	0.9250	0.9250	0.22%	-0.11%
长城环境优势股票	0.9480	1.3680	0.21%	4.47%
长城健康产业股票	0.1000	1.0100	0.09%	-
长城景气精选股票	0.6610	0.7200	-0.30%	2.25%
长城安心回报股票	1.2260	1.2260	0.08%	6.60%
长城内需增长股票	1.4000	1.4000	0.57%	17.97%
长城消费主题股票	1.1220	1.1220	0.18%	-
长城新型产业	1.1880	1.3880	-0.08%	-
长城行业精选股票	0.8970	0.8970	-0.11%	5.38%
长城优选股票	1.2340	1.2340	-0.08%	7.49%
长城中小盘股票(LOF)	1.0250	1.0250	0.10%	-
长城久兴股票	1.5190	1.6110	0.35%	37.77%
长信中证申万证券行业指数	0.7890	1.0790	-0.46%	7.55%
长盛动荣精选股票	1.2030	1.2030	-0.08%	-
长盛安心回报股票	1.3310	1.3310	0.08%	22.10%
长盛风尚消费股票	1.2444	1.2444	-0.25%	5.59%
大摩主题优选	1.4230	1.4230	0.42%	27.00%
大摩动量精选股票	1.6322	1.6322	0.40%	25.00%
德邦优化配置股票	1.3406	1.3406	-0.19%	8.04%
东方策略成长股票	1.5515	1.5515	0.30%	19.00%
东方核心动力股票	0.8656	0.8656	0.25%	12.51%
东吴双动力股票	1.5144	2.1341	0.65%	13.71%
东吴新兴产业股票	1.5840	1.5840	0.00%	21.86%
东吴新创股票	1.0850	1.4450	-2.28%	9.69%
东吴新经济股票	0.9400	0.9400	0.43%	-1.63%
东吴行业轮动股票	0.5760	0.6860	0.52%	-0.35%
方正富邦创新动力	1.9170	1.2770	0.25%	8.41%
方正富邦红利精选	1.0180	1.0180	0.59%	7.17%
富安达优势股票	0.5790	1.0690	-0.75%	19.50%
富国城镇发展股票	1.3790	1.3790	0.22%	-
富国天惠精选成长混合	1.1010	1.1010	0.45%	-
富国高端制造行业股票	1.1450	1.1450	0.79%	-
富国高新技术产业股票	1.3810	1.3810	-0.07%	-2.59%
富国天博创新主题股票	0.9141	1.1741	0.85%	9.31%
富国天合稳健优选股	1.2121	2.6676	0.56%	12.25%
富国天益价值股票	1.0814	0.0732	0.27%	6.28%
富国天瑞强势领航	1.1810	1.1810	0.00%	8.26%
富国医疗保健行业股票	1.4100	1.4100	-0.56%	28.84%
工银无忧基金精选股	0.8550	1.2650	0.12%	2.42%
工银核心价值股票	3.673	0.9923	-0.24%	6.11%
工银红利股票	0.8032	0.8432	-0.27%	3.99%
工银量化股票	0.8460	0.8460	-0.24%	8.54%
工银瑞信精选股票	1.4810	1.4810	-0.67%	38.17%
工银瑞信中小盘股票	1.0410	1.0410	-0.29%	14.02%
工银消费品股票	1.0460	1.0460	-0.97%	5.45%
工银消费服务股票	1.1200	1.1200	-0.71%	10.49%
工银主题精选股票	1.0440	1.0440	-0.29%	8.60%
光大保德信红利股票	0.5726	3.2306	0.56%	5.41%
光大保德信量化股票	0.9616	1.1216	0.13%	5.49%
光大保德信新兴产业	1.2480	1.2480	-0.24%	13.75%
光大保德信优势股票	0.6310	0.6310	-0.16%	0.00%
光大保德信量化核心	1.2089	2.5789	0.40%	13.75%
光大保德信新兴产业	1.1300	1.1800	0.44%	-
光大保德信量化股票	0.6244	0.6244	0.64%	5.67%
光大精选	0.8728	0.9928	0.01%	-6.68%
光大行业轮动	1.1140	1.2340	0.72%	8.49%
光大优势	0.8408	0.8408	0.24%	0.00%
广发核心精选股票	1.9120	2.1220	-0.05%	-10.06%
广发聚丰股票	0.7060	0.7060	0.57%	2.76%
广发聚瑞股票	1.7490	1.7490	0.06%	14.30%
广发聚动股票	1.1000	1.1000	0.27%	3.60%
广发小盘成长股票	1.2770	1.2770	0.39%	9.19%
广发小盘成长股票(LOF)	1.9188	3.2284	0.54%	0.01%
广发策略优选股票	1.3580	1.3580	0.07%	-
广发稳健增长股票	4.9910	4.9910	0.14%	13.41%
广发行业领先股票	1.2280	1.2280	1.66%	16.42%
广发制造业精选股票	1.1590	1.1590	0.26%	9.32%
国投瑞银景气平衡	1.2037	1.2037	-0.27%	9.15%
国投瑞银新兴产业股票	1.3614	2.6924	0.09%	5.72%
国投瑞银锐益股票	1.0090	1.0090	-0.20%	0.62%
国投瑞银创新动力股票	1.2000	1.2000	0.09%	9.14%
国投瑞银精选收益	1.0000	1.0000	-0.09%	-3.96%
国投瑞银新机遇股票	1.0000	1.0000	-0.44%	3.14%
国投瑞银研究精选	1.1500	1.1500	0.54%	6.32%
国投瑞银稳健增长	0.9570	1.0170	0.21%	5.64%
国投瑞银优势股票	1.0750	1.0750	1.03%	5.99%
国投瑞银融华债券A	1.1010	1.4020	0.08%	1.45%
国投瑞银融华债券C	1.1030	1.3810	0.07%	1.32%
国投瑞银融华债券F	1.5720	1.5940	0.83%	24.83%
国投瑞银新趋势股票	1.0400	1.0400	-0.19%	4.65%
国投瑞银新经济股票	1.0260	1.0260	0.79%	2.63%
国投瑞银金牛创新股票	1.3810	1.3500	0.07%	1.46%
国投瑞银金牛优势股票	1.2000	1.2000	0.25%	2.50%
国投瑞银优信股票	1.4680	1.5300	-0.20%	6.39%
国投瑞银新兴产业股票	1.4950	1.4950	0.61%	-2.26%
国泰中小盘成长股票(LOF)	1.1210	1.1210	0.09%	3.15%
国投瑞银瑞庆灵活配置	0.7776	1.0476	-0.18%	11.04%
国投瑞银新锐股票	0.6824	1.4244	0.26%	0.05%
国投瑞银瑞利灵活配置	0.7722	2.3622	0.30%	0.30%
国投瑞银瑞信灵活配置	0.6320	2.6640	0.31%	2.26%
海富通股票	1.5230	1.5230	0.40%	4.79%
海富通阿尔法对冲	1.0400	1.0400	-0.48%	5.68%
海富通风格优势股票	1.0000	1.0000	0.48%	2.00%
海富通中小盘股票	1.1090	1.1090	1.56%	1.15%
华安安信股票	1.0390	1.0390	0.68%	9.42%
华安策略优选股票	0.6540	0.6540	0.46%	0.77%
华安无忧剑英股票	1.2070	1.2070	1.68%	-
华安宝利配债	1.0000	1.0000	0.00%	0.00%
华安升级主题股票	0.8770	0.8770	0.46%	9.95%
华安新丝路股票	1.4130	1.4130	-0.07%	10.87%
华安新动力灵活配置	1.1200	1.1200	0.36%	7.14%
华安新经济股票	1.3630	1.3630	0.00%	31.92%
华安现代服务股票	1.0460	1.0460	0.77%	4.60%
华安逆向策略股票	1.0100	1.0100	0.30%	1.00%
华夏红利混合	5.000	5.000	0.00%	0.00%
华夏大盘精选	1.6210	1.6210	0.31%	16.12%
华夏回报股票	1.0570	1.0570	-0.56%	9.72%
华夏兴华混合A	1.4270	1.4270	-0.63%	9.24%
银河灵活配置混合A	1.1620	1.1620	-0.09%	-
银河灵活配置混合C	1.1600	1.1600	-0.09%	-
银河银泰股票	1.0793	1.7793	-0.11%	2.15%
银华优选股票	1.0120	1.2720	-0.06%	18.70%
银华富裕主题股票	1.4730	1.5580	0.27%	13.43%
银华优势企业股票	1.0758	2.8129	0.18%	-0.62%
长城久富保本混合	1.0097	1.1397	0.11%	7.43%
长城久利保本混合	1.0080	1.0080	0.00%	-
长城久鼎分红混合	1.0480	1.0480	0.10%	-
长城久恒平衡混合	0.9290	0.9290	0.11%	8.70%
长城久兴保本混合	1.5165	1.5165	0.26%	14.15%
长城久业保本混合	1.1460	1.1460	-0.26%	14.30%
长城久运保本混合	1.0060	1.0060	0.15%	6.23%
长城久丰保本混合	1.0970	1.0970	0.18%	9.70%
长城久惠保本混合	1.0160	1.0160	0.20%	7.00%
长城久安保本混合	0.9573	0.9573	-0.82%	-4.92%
长城久稳保本混合	0.8056	0.8056	0.15%	6.28%
长城久添保本混合	2.4189	2.4189	0.55%	1.93%
长城久益保本混合	2.6821	2.6821	0.25%	10.37%
长城久泰保本混合	0.9120	0.9120	0.22%	5.70%
长城久盛保本混合	0.7790	0.7790	0.13%	8.42%
长城久欣保本混合	1.1160	1.1160	0.09%	-
长城久年保本混合	1.2505	1.2505	0.12%	6.44%
长城久利保本混合(LOF)	1.3303	1.5903	-0.36%	20.54%
长城久和保本混合	1.1020	1.1020	0.27%	7.61%
长城久润保本混合	1.4470	1.5270	-0.30%	24.39%
长信双利优选	1.0530	1.0530	0.76%	25.13%
长信金利趋势股票	0.7370	0.7370	0.82%	25.15%
长信金钥匙股票	0.8143	3.1485	0.24%	0.24%
长信内需成长股票	0.8280	1.5180	0.37%	19.75%
长信双利优选股票	0.8280	2.0680	0.04%	3.19%
长城策略精选股票	1.1620	1.8560	0.17%	6.46%
长城久嘉创利股票	1.3010	1.3010	0.46%	-
长城久乐保本混合	1.0000	1.0000	0.00%	-
长城久阳保本混合	1.0000	1.0000	0.00%	-
长城久和保本混合	1.0000	1.0000	0.00%	-
长城久富保本混合	1.0000	1.0000	0.00%	-
长城久丰保本混合	1.0000	1.0000	0.00%	-
长城久惠保本混合	1.0000	1.0000	0.00%	-
长城久安保本混合	1.0000	1.0000	0.00%	-
长城久稳保本混合	1.0000	1.0000	0.00%	-
长城久添保本混合	1.0000	1.0000	0.00%	-
长城久益保本混合	1.0000	1.0000	0.00%	-
长城久泰保本混合	1.0000	1.0000	0.00%	-
长城久盛保本混合	1.0000	1.0000	0.00%	-
长城久欣保本混合	1.0000	1.0000	0.00%	-
长城久年保本混合	1.0000	1.0000	0.00%	-
长城久利保本混合(LOF)	1.0000	1.0000	0.00%	-
长城久和保本混合	1.0000	1.0000	0.00%	-
长城久润