基金净值日报表 (10月21日)

更多数据请登录金牛理财网www.jnlm.com

基金简称	份额净值(元)	份额累计净值	日净值增长率	今年以来净值增长率
股票型-主动型-积极股票型				
安信价值精选股票	1.1020	1.1020	-0.54%	
安信稳健增长股票	1.1942	1.5242	-0.07%	32.46%
宝盈泛沿海增长股票	0.5526	0.7526	-1.39%	19.23%
宝盈资源优选股票	1.5480	1.9280	-0.86%	32.71%
博时精选股票	0.9050	0.9050	0.00%	10.76%
博时第三产业股票	0.8560	1.2980	-0.47%	3.79%
博时主题股票	1.8460	2.3160	-0.58%	14.14%
博时特许价值股票	1.0770	1.4220	-0.74%	10.67%
博时新兴成长股票	0.5840	0.7360	-0.68%	3.26%
博时行业轮动股票	0.7920	0.7920	-0.50%	2.41%
博时医疗保健行业股票	1.4130	1.5430	-1.19%	14.85%
博时主题行业股票(LOF)	1.9460	3.8550	-0.56%	33.89%
博时卓越品牌股票	1.3810	1.4110	-0.65%	16.44%
财富证券稳健发展主题	1.6280	1.6980	-0.31%	16.85%
长安定期开放	1.5840	1.5840	-0.88%	18.55%
长城久富股票(LOF)	0.0743	1.6793	-1.15%	4.23%
长城品牌优选股票	0.7487	0.7487	-0.73%	-0.22%
长城安心回报	1.3114	1.4164	-0.91%	17.22%
长城消费增值股票	0.8423	2.2823	-1.49%	3.19%
长城环保主题股票	1.1090	1.1090	-1.51%	8.36%
长城优化升级股票	1.0070	1.1220	-1.18%	-3.01%
长城中小盘股票	0.8910	0.8910	-1.11%	-0.34%
长城久乐企业股票	1.3960	1.1460	-0.75%	13.39%
长盛电子信息产业股票	1.3740	1.3940	-0.65%	27.13%
长盛综合性股票	1.1270	1.2170	-0.57%	10.10%
长盛制造主题股票	0.9499	0.9499	-0.86%	9.93%
巨创短期债券股票	0.1060	0.1060	-0.86%	15.19%
巨创高利债券股票	0.6450	0.7450	-0.86%	19.05%
巨丰量化选股股票	1.2430	1.2430	-0.48%	39.58%
巨丰内需成长股票	0.0730	0.5230	-1.65%	19.05%
巨丰资源精选股票	0.8027	2.0027	-0.66%	10.00%
大成策略回报股票	1.1500	1.8440	-0.99%	5.81%
大成核心动力股票	0.9360	0.9360	-0.97%	-0.65%
大成消费成长股票	0.9130	1.2130	-0.98%	4.81%
大成健康产业股票	1.1030	1.1030	-1.87%	
大成景气评论股票	0.6460	0.7550	-1.22%	2.41%
大成竞争优势股票	2.0200	2.0200	-0.25%	
大成内需增长股票	1.1460	1.3640	-0.73%	18.15%
大成睿智股票	0.9432	0.9432	-0.76%	4.55%
大成新锐产业	1.1840	1.3840	-1.17%	-0.26%
大成行业趋势股票	0.8320	0.8320	-1.11%	5.13%
大成优选股票	2.1270	2.1270	-0.81%	6.68%
大成中小企业股票(LOF)	0.9980	0.9980	-1.29%	
大成多元视野股票	2.0210	2.0210	-0.66%	38.35%
大学生产品压力测试股票	0.0650	1.0650	-0.19%	2.78%
大业股权投资股票	1.1770	1.1770	-0.17%	
大业稳健股票	1.3200	1.3200	-0.61%	21.72%
大业致远股票	1.2455	1.2455	-0.42%	5.60%
大业精选股票	1.1442	1.1442	-0.07%	26.71%
大业稳健股票	0.9230	0.9230	-1.36%	0.21%
国泰估值优势股票	0.9010	0.9010	-0.66%	6.95%
国泰金鹰增长股票	0.6211	0.6211	0.02%	12.95%
国泰金龙行业股票	2.2990	2.2990	-1.58%	8.36%
国泰金石灵活配置混合	1.5234	1.5234	-0.66%	11.66%
国泰金牛创益股票	0.8880	0.8880	-0.56%	2.99%
国泰金马稳健回报	1.4171	2.0371	-1.11%	13.36%
长城久嘉股票	1.5260	1.5260	-0.59%	21.77%
长城品牌优选股票	0.0510	1.0110	-0.85%	5.15%
长城久泰沪深300指数	0.9110	0.9110	-0.87%	4.20%
长城行业轮动股票	0.5598	0.6398	-1.22%	3.98%
方正富邦创新动力股票	1.1820	1.2620	-0.51%	9.18%
方正富邦红利精选股票	1.0160	1.0160	-0.78%	1.60%
富安达优势股票	1.2642	1.2642	-0.67%	24.06%
富国天惠成长混合(LOF)	2.3090	2.3090	-0.43%	
富国低碳环保股票	1.2210	1.2210	-0.81%	0.69%
富国高端制造行业股票	1.1410	1.1410	-0.52%	
富国天益价值股票	1.3500	1.3500	-1.68%	-3.60%
富国天博创新股票	0.9114	1.9614	-0.46%	8.72%
富国天合稳健股票	1.2466	2.6466	0.25%	10.90%
富国天瑞强势股票	2.3084	3.0590	-0.49%	6.02%
富国高度通域主题股票	1.1990	1.1990	-0.18%	22.23%
富国医疗保健股票	1.7720	1.7720	-0.84%	30.50%
工银文盛股票	0.8430	1.2530	-0.82%	5.52%
工银核心价值股票	0.3613	0.9863	-0.50%	5.99%
工银红利股票	0.6777	0.6777	-0.29%	5.00%
工银量化策略	1.1960	1.1960	-0.75%	11.73%
工银瑞信精选股票	1.4460	1.4460	-0.69%	20.00%
工银瑞信中小盘股票	1.0130	1.0130	-0.78%	13.79%
工银瑞信稳健股票	0.6091	1.8591	-1.26%	7.09%
工银瑞信主题股票	1.0760	1.0760	-0.74%	7.43%
工银瑞信策略股票	0.5980	1.5980	-0.68%	22.34%
工银瑞信红利股票	0.9860	0.9860	-0.81%	9.47%
光大保德信红利股票	0.9386	1.0986	-0.71%	2.83%
光大保德信新兴股票	1.2648	2.5448	-0.72%	12.59%
光大保德信量化核心股票	0.9836	1.0436	-0.61%	
光大保德信中小盘股票	0.9736	1.0636	-0.75%	1.53%
光大精选	0.8539	0.9739	-0.63%	-6.69%
光大行业轮动	0.7200	0.7200	-0.69%	-2.78%
光大优势	0.7911	0.7911	-1.04%	4.29%
广发核心精选股票	1.4470	2.6570	-1.24%	5.61%
广发聚丰股票	0.6909	0.7409	-0.80%	-2.01%
广发聚瑞股票	0.6770	1.6770	-1.09%	14.71%
广发聚富股票	1.0660	1.0660	-0.75%	7.55%
广发策略优选股票	0.9960	0.9960	-0.80%	8.37%
广发小盘成长股票	0.6460	0.6460	-1.02%	8.20%
广发制造业股票	0.8090	0.8090	-0.86%	9.62%
广发稳健增长股票	0.7140	0.7140	-0.97%	4.57%
广发行业领先股票	0.9130	0.9130	-0.87%	5.16%
广发医药卫生股票	0.7840	0.7840	-0.76%	5.84%
广发内需增长股票	0.8160	0.8160	-0.73%	2.26%
广发新兴产业股票	0.7470	0.7470	-0.77%	8.78%
广发策略配置股票	0.9110	0.9110	-0.77%	5.26%
广发大盘成长股票	0.7170	0.7170	-0.77%	2.26%
广发大中盘成长股票	0.7160	0.7160	-0.77%	2.26%
广发主题领先股票	0.7180	0.7180	-0.77%	8.16%
广发稳健增长股票	0.7140	0.7140	-0.77%	4.57%
广发沪深300指数A	0.7510	0.7510	-0.79%	
华安金融EFT	0.9494	0.9494	-0.84%	
华安量化多因素	1.6430	1.8910	-0.77%	3.31%
华安媒体互联网	2.5680	2.8880	-0.70%	7.31%
华安安顺混合	0.9602	0.9602	-0.83%	5.24%
华安动态灵活配置混合	1.0574	1.0574	-0.03%	6.99%
华安新活力	0.9981	0.9981	-0.55%	2.90%
华安创新混合(LOF)	0.8030	0.8030	-0.74%	10.14%
华安策略优选股票	0.9946	0.9946	-0.56%	6.36%
华安现代服务股票	0.9559	0.9559	-0.75%	6.38%
华安逆向策略股票	0.8859	0.8859	-0.94%	6.43%
华安证券投资基金	1.1449	1.1449	-1.62%	9.19%
华夏大盘精选股票	0.9444	1.4244	-0.84%	6.76%
华夏回报股票	2.5411	2.5411	-0.87%	5.25%
华夏复兴股票	0.9067	0.9067	-0.88%	5.30%
华夏成长股票	0.6715	0.6715	-0.74%	2.76%
华夏大盘精选	0.8921	0.8921	-0.99%	8.23%
华夏红利股票	0.8587	0.8587	-0.81%	8.73%
华夏优势增长股票	1.6466	1.6466	-0.86%	26.22%
华夏中小板ETF	1.6043	1.6043	-0.82%	24.44%
华夏策略精选股票	0.9626	0.9626	-0.83%	6.70%
华夏回报2号	1.3668	1.3668	-0.86%	21.92%
华夏经济转型股票	0.8709	0.8709	-0.91%	
华夏红利混合	1.1498	1.1498	-1.64%	
华夏平稳增长股票	1.0955	1.0955	-0.72%	
华夏蓝筹核心股票	0.7300	0.7300	-0.82%	
建信策略EMT	1.6383	1.6383	-1.17%	5.44%
建信策略平衡EMT	0.8870	0.8870	-1.11%	5.09%
建信优势EMT	0.7863	0.7863	-1.10%	5.16%
建信股票EMT	0.8650	0.8650	-1.03%	5.17%
建信稳健配置EMT	0.9260	0.9260	-1.03%	5.16%
建信改革红利股票	1.0020	1.0020	-0.79%	7.58%
交银主题180治理	0.6370	0.6370	-0.74%	
交银成长30混合	0.7600	0.7600	-0.78%	
交银精选股票	1.1484	1.1484	-0.78%	
交银稳健高回报混合	1.2439	1.2439	-0.88%	17.97%
交银趋势股票	1.0741	1.0741	-0.70%	
景顺长城鼎益股票	1.0170	1.1270	-0.88%	6.63%
景顺长城内需增长股票	1.0290	1.0290	-0.96%	6.60%
景顺长城资源垄断股票	1.0960	1.0960	-0.90%	
景顺长城优质股票	1.0460	1.0460	-0.95%	5.10%
景顺长城稳健回报股票	1.2855	1.2855	-0.93%	5.26%
景顺长城核心竞争力股票	0.9807	0.9807	-0.99%	
景顺长城沪深300指数	1.0860	1.0860	-0.92%	
景顺长城能源基建股票	0.6220	0.6220	-0.96%	5.64%
民生加银内需增长股票	1.0260	1.0260	-0.97%	
民生加银品牌蓝筹股票	1.1260	1.1260	-0.79%	20.52%
民生加银鑫享股票	0.8926	0.8926	-0.82%	4.30%
民生加银内需增长股票	0.9400	0.9400	-1.05%	11.46%
民生加银稳健成长股票	1.1049	1.1049	-0.67%	7.05%
民生证券	0.2010	0.2010	-0.74%	0.52%
南方策略优选股票	0.7940	0.8140	-0.63%	23.32%
南方稳健成长股票	0.9432	0.9432	-0.70%	9.16%
南方高增长股票(LOF)	1.5678	3.2048	-0.75%	11.52%
南方绩优股票(LOF)	1.1123	2.1423	-0.75%	9.82%
南方隆元产业股票	1.3338	2.7085	-1.04%	8.84%
南方隆元产业主题股票	0.5140	0.5140	-0.58%	-1.95%
南方盈元现代农业	0.9560	1.0460	-0.85%	20.91%
南方天元产业股票	0.4030	0.4030	-0.48%	
南方消费活力股票	1.0800	1.0800	-1.18%	
南方隆元产业主题股票	1.3000	1.3000	-0.61%	6.90%
纽银策略优选股票	0.9030	0.9030	-1.66%	6.95%
纽银策略价值股票	0.9200	0.9200	-1.36%	8.00%
纽银大盘蓝筹股票	0.8304	0.8304	-0.68%	-13.40%
纽银精选股票(LOF)	1.2538	1.2538	-0.97%	15.26%
农银汇理行业股票	1.1721	1.1721	-0.06%	21.20%
农银汇理大盘股票	1.0370	1.0370	-0.29%	2.70%
农银汇理主题股票	1.7798	1.8198	-1.13%	13.49%
农银行业成长股票	1.7319	2.3319	-0.77%	7.59%
农银中小盘股票	1.6858	1.6858	-1.00%	12.84%
诺安成长股票	0.8430	1.2880	-0.94%	-0.58%
诺安平衡证券投资基金	1.1540	1.1540	0.00%	19.45%
诺安股票证券投资基金	1.0012	1.0412	-0.79%	12.12%
诺安价值证券投资基金	0.8117	1.7567	-0.89%	8.38%
诺安中小盘精选股票	1.2538	1.2538	-0.97%	15.26%
诺安主题精选股票	1.0150	1.2050	-0.63%	17.63%
诺安成长股票(LOF)	1.3170	1.3170	-0.83%	19.45%
诺安优势股票(LOF)	0.9065	0.9065	-0.60%	12.52%
诺安优选股票	0.9450	0.9450	-0.53%	10.42%
诺安中小盘股票	1.2440	1.2440	-0.96%	12.44%
普丰优势股票	1.2700	1.2700	-0.94%	15.96%
普丰保证金股票	1.0040	1.0040	-0.18%	-
普丰稳健增长股票	1.0000	1.0000	-0.80%	0.00%
普华价值优势股票	0.8250	0.8640	-0.72%	3.31%
普华精选成长股票	0.9970	0.9970	-0.30%	5.63%
普华内需增长股票	0.9760	0.9760	-0.41%	5.72%
普华价值成长股票	0.9460	0.9830	-0.53%	8.72%
普华稳健回报股票	0.9360	0.9360	-0.52%	17.58%
普华稳健增长股票	0.9260	0.9260	-0.54%	16.26%
普华内需增长股票	0.8810	0.9110	-0.37%	4.37%
平安大中小企业股票	1.2650	1.5850	-0.71%	23.15%
平安证券综合优势股票	0.7200	0.7200	-0.69%	2.86%
平安证券综合成长股票	1.3640	1.3640	-0.22%	33.26%
平安证券综合服务股票	0.7530	0.8980	-0.96%	0.96%
平安证券综合增长股票	0.7100	0.8300	-0.84%	-0.65%
平安证券综合优选股票	0.7110	0.7110	-1.16%	9.36%
平安证券综合配置股票	1.3370	1.3370	-1.11%	
上投摩根阿尔法股票	2.1544	2.4744	-0.41%	-7.11%
上投摩根内需动力股票	0.7200	0.7200	-0.60%	-2.70%
上投摩根大盘蓝筹股票	0.9800	0.9800	-0.51%	6.43%
上投摩根中国优势股票	1.1000	1.1000	-0.54%	
上投摩根核心精选股票	1.6440	1.6440	-1.02%	8.20%
上投摩根阿尔法股票	1.0890	1.0890	-1.45%	
上投摩根内需动力股票	0.7140	1.2440	-0.70%	5.32%
上投摩根核心优选股票	1.6210	1.6210	-0.86%	-2.46%
上投摩根阿尔法股票A	1.1290	1.1290	-0.88%	-2.46%
上投摩根内需动力股票A	0.7200	0.7200	-0.83%	-2.46%
上投摩根核心优选股票A	1.4030	1.4030	-1.13%	13%
上投摩根阿尔法股票A	0.7140	0.7140	-0.83%	-2.46%
万家行业优选股票	1.9176	1.9676	-0.36%	9.15%
万家公用事业股票	1.2630	1.2630	-0.71%	15.22%
万家宏观择时股票	0.7000	0.7000	-0.71%	0.00%
万家和谐增长股票	0.6764	0.8914	-0.78%	6.66%
万家经济发展股票	0.7140	1.2440	-0.70%	5.32%
万家公用事业股票A	1.2150	1.3630	-0.74%	4.35%
万家行业优选股票A	0.7200	0.7200	-0.83%	-2.46%
万家宏观择时股票A	0.7000	0.7000	-0.71%	0.00%
万家和谐增长股票A	0.6764	0.8914	-0.78%	6.66%
万家经济发展股票A	0.7140	1.2440	-0.70%	5.32%
长城久恒股票	1.2000	1.2000	-0.83%	9.09%
长城久利股票	1.1460	1.1460	-0.61%	6.54%
长城久兴股票	1.1140	1.1140	-0.90%	5.70%
长城久鼎股票	1.1460	1.1460	-0.61%	6.54%
长城久富股票	1.6793	1.6793	-1.15%	4.23%
长城久盛股票	1.1140	1.1140	-0.90%	5.70%
长城久丰股票	1.1460	1.1460	-0.61%	6.54%
长城久和股票	1.1140	1.1140	-0.90%	5.70