基金净值日报表 (12月29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－股票投资型				
安信价值精选股票	1.2960	1.2960	-0.15%	–
宝盈策略增长股票	1.3032	1.7232	-2.38%	62.46%
宝盈资源优势股票	0.5421	0.5421	-1.21%	21.54%
宝盈资源优选股票	1.6499	2.0219	-1.72%	50.47%
博时价值成长股票	2.1230	2.2430	-1.44%	18.17%
博时第二产业股票	0.9830	1.4230	-0.41%	21.17%
博时精选股票	0.7160	0.7160	-0.97%	2.10%
博时特许价值股票	1.4640	1.8090	0.76%	54.99%
博时主题行业股票	0.9500	0.9500	-1.25%	31.70%
博时行业轮动股票	0.8900	0.8900	0.45%	13.81%
博时医疗保健行业股票	1.4290	1.4290	-1.21%	9.20%
博时主题行业股票(LOF)	0.6630	0.5540	1.68%	56.25%
博时卓越品牌股票	1.4470	1.4470	-0.75%	24.80%
财富证券优选主题	1.3450	1.3450	-0.30%	17.67%
长安宏观策略	1.6940	1.6940	-0.99%	33.18%
长城久嘉创利股票	1.3420	1.7720	-0.22%	34.00%
长城品牌优选股票	0.9194	0.9194	0.38%	26.97%
长城久响全球股票	1.2856	1.3986	-0.62%	34.41%
长城消费增值股票	0.8358	2.2758	-1.12%	4.14%
长城久富保本混合	1.0000	1.0204	-1.00%	–
长城优化升级股票	0.3350	1.4500	1.83%	29.49%
长城久利保本混合	1.1960	1.1960	1.36%	34.01%
长城环境保护股票	2.1510	2.3180	-1.03%	32.08%
长城久定位产业股票	2.4850	2.6350	-1.95%	37.42%
长盛量化红利股票	3.3040	3.3440	-2.47%	43.50%
长盛精选价值股票	0.8210	0.8210	-1.23%	9.20%
长信利润优势股票	1.0960	1.0960	-1.70%	28.04%
长信金利趋势股票	0.8300	0.9770	-0.17%	49.00%
长信量化先锋股票	1.3380	1.3380	0.07%	50.64%
长信内需产业股票	0.7160	0.7160	-3.77%	4.91%
长信照明动态策略股票	0.8428	2.0818	-1.54%	17.22%
长城策略精选股票	1.5320	2.0320	-0.78%	52.77%
大成核心双驱股票	1.1120	1.1120	-0.18%	23.97%
大成积极成长股票	1.0750	1.4890	-1.74%	22.91%
大成景阳产业股票	0.9810	0.9810	-2.89%	–
大成景阳领先股票	0.6730	0.7330	-3.17%	8.65%
大成竞争优势股票	1.3370	1.3370	-1.47%	–
大成内需增长股票	0.5170	1.5170	-1.49%	34.96%
大成消费主题股票	1.2220	1.2220	-0.24%	–
大成创新产业	1.4100	1.6100	1.44%	23.58%
大成行业趋势股票	0.7420	1.4320	-3.77%	4.50%
大成优选股票	4.1350	4.1350	-0.49%	27.90%
大成中小企业股票A	0.6350	0.6350	-1.00%	–
大成多元产业股票	1.3710	1.5060	-1.86%	38.20%
大成景气投资股票	1.0050	1.0050	-1.66%	–
大成蓝筹稳健股票	2.2220	2.2220	-1.29%	–
大成策略回报股票	1.6050	1.6050	-1.99%	53.39%
大成景恒保本混合	1.2782	1.2782	-1.22%	16.25%
大成景阳商业模式股票	0.9860	0.9860	-2.59%	22.00%
大成产业升级股票	1.5423	1.5423	-1.88%	16.21%
大成财富管理股票	1.5883	1.5883	-0.69%	26.83%
大成策略灵活股票	0.9292	0.9292	1.22%	42.60%
大成景阳领先股票	0.9886	0.9886	-2.59%	22.00%
大成产业趋势股票	5.4894	5.9694	-1.29%	7.55%
长城久盛保本混合	1.5980	1.5980	-2.44%	28.02%
长城久泰保本混合	1.2000	1.2000	-1.32%	20.00%
长城久兴保本混合	1.2030	1.2030	0.75%	30.90%
长城久利保本混合	0.6364	0.7164	-0.95%	27.20%
方正富邦创新动力股票	1.1760	1.3760	-0.42%	26.70%
方正富邦红利精选股票	1.1040	1.1040	-2.05%	-1.85%
富安达优势股票	2.3355	2.3355	-3.63%	22.47%
富国城镇发展股票	1.4470	1.4470	-1.15%	–
富国低碳环保股票	1.1840	1.1840	-5.13%	1.89%
富国天惠成长混合(LOF)	1.9260	1.9260	-1.92%	–
富国高新技术产业股	0.8280	0.8280	-0.35%	31.61%
富国天时价值股票	0.6152	1.2152	-0.48%	25.00%
富国天合稳健股票	2.9164	2.7469	-1.94%	26.51%
富国天益价值股票	2.3210	2.3210	-1.13%	41.42%
富国低碳环保混合股票	1.1940	1.2140	-2.05%	36.15%
富国天瑞强势股票	1.2080	1.2080	-2.67%	30.30%
富国天利回报灵活配置	1.2190	1.2190	0.53%	–
工银瑞信动力股票	0.9460	0.9460	-1.82%	–
工银瑞信核心价值股票	1.8280	1.8280	1.27%	43.52%
工银瑞信精选股票	0.9580	0.9580	-2.34%	–
工银瑞信红利股票	0.8230	0.8230	-1.32%	8.30%
工银瑞信稳健成长股票	0.8000	0.8000	-1.48%	–
工银瑞信精选平衡混合	0.7260	0.7260	-1.43%	12.64%
工银瑞信核心价值股票(LOF)	0.7440	0.7440	-2.05%	-36.15%
工银瑞信红利股票(LOF)	0.5530	0.5520	-2.39%	-6.17%
工银瑞信稳健成长股票(LOF)	0.7260	0.7260	-1.43%	12.64%
工银瑞信精选平衡混合(LOF)	0.7090	0.7090	-2.53%	-6.58%
上投摩根内需动力股票	0.7300	0.7300	-1.82%	30.70%
上投摩根价值成长股票	0.9930	1.3960	-0.70%	–
中欧价值发现股票	1.4230	1.8930	-0.07%	29.95%
中欧新蓝筹灵活配置	1.3630	1.3630	-0.44%	37.84%
中欧盈利成长股票	1.0580	1.1430	-1.95%	16.39%
中欧新趋势股票	0.9490	0.9490	-2.07%	26.00%
中欧行业成长股票	1.1724	3.6734	-1.36%	77.70%
中欧时代先锋股票	1.3440	1.3440	-2.21%	30.66%
长城久优股票	1.4863	2.5913	-1.49%	46.46%
长城久丰股票	1.3530	1.5330	-1.34%	34.60%
长城久景灵活配置混合	0.9062	0.9062	-0.96%	8.15%
长城久鑫股票	1.4412	1.7912	-0.69%	35.65%
长城久稳股票	1.0118	2.9118	-0.29%	39.65%
长城久惠股票	1.4010	1.4010	-0.64%	30.10%
长城久乐股票	1.1195	1.3645	-0.85%	18.25%
长城久策股票	1.0000	1.0000	-0.50%	0.00%
长城久富保本混合	1.2432	1.2432	-1.07%	44.09%
长城久和保本混合	1.1000	1.1000	-0.36%	10.00%
长城久安保本混合	1.0181	1.0181	-0.38%	22.80%
长城久瑞保本混合	1.0488	1.0488	-0.57%	22.00%
长城久丰保本混合	1.2015	1.2565	-0.69%	43.12%
长城久利保本混合(LOF)	1.0000	1.0000	-0.50%	0.00%
长城久兴保本混合(LOF)	1.6060	1.6060	-0.37%	25.37%
长城久盛保本混合(LOF)	1.4739	1.4739	-0.73%	31.45%
长城久瑞保本混合(LOF)	1.0488	1.0488	-0.57%	22.00%
长城久稳保本混合(LOF)	1.0333	1.1133	-0.19%	-5.29%
长城久策精选股票	0.9450	0.9450	1.29%	31.51%
长城久优选股票	1.3560	1.3560	-0.82%	35.12%
长城久回报灵活配置	1.1000	1.1000	-0.36%	10.00%
长城久阳光保本混合	1.1766	1.2566	-2.23%	6.32%
长城久健回报灵活配置	1.1000	1.1000	-0.36%	10.00%
长城久保本混合(LOF)	1.3820	1.3820	-0.58%	9.00%
长城久瑞保本混合(LOF)	1.0000	1.0000	-0.50%	0.00%
长城久利保本混合(LOF)	0.6839	0.6839	3.15%	39.99%
长城久兴保本混合(LOF)	1.0000	1.0000	-0.50%	0.00%
长城久稳保本混合(LOF)	0.6930	0.6930	-1.46%	11.54%
长城久健回报灵活配置	1.5960	1.5960	0.19%	21.74%
长城久瑞保本混合(LOF)	1.0000	1.0000	-0.50%	0.00%
长城久策灵活配置混合	1.3590	1.3590	0.52%	35.90%
长城久阳光保本混合(LOF)	1.4150	1.4150	-0.70%	41.50%
长城久回报灵活配置混合	1.3410	1.4710	0.15%	41.31%
长城久健回报灵活配置混合	1.7121	1.7121	0.59%	71.21%
长城久保本混合(LOF)	1.4380	1.4380	-1.99%	39.20%
长城久瑞保本混合(LOF)	1.0000	1.0000	-0.50%	0.00%
长城久利保本混合(LOF)	1.2609	1.2999	2.02%	24.95%
长城久兴保本混合(LOF)	0.9300	0.9300	-0.32%	29.00%
长城久稳保本混合(LOF)	1.0980	1.0980	2.52%	9.80%
长城久健回报灵活配置	1.0000	1.0000	-0.50%	0.00%
长城久瑞保本混合(LOF)	1.0000	1.0000	-0.50%	0.00%
长城久策灵活配置混合	1.0000	1.0000	-0.50%	0.00%
长城久阳光保本混合(LOF)	1.0000	1.0000	-0.50%	0.00%
长城久回报灵活配置混合	1.0000	1.0000	-0.50%	0.00%
长城久健回报灵活配置混合