基金净值日报表 (9月16日)

更多数据请登录金牛理财网www.jnlc.com

基金简称	份额(万元)	份额变动(万元)	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	0.9939	0.9939	0.61%	25.70%
安信鑫动优选股	0.9530	0.9530	5.49%	—
安信策略精选	0.8900	0.8900	2.64%	—
博时回报灵活主题股票	0.6990	0.6990	5.34%	—
博时主题行业股票	0.6070	0.6070	5.05%	—
长信金利趋势股票	0.8120	0.8120	6.56%	—
长信金利中小盘股票	0.7110	0.7110	5.56%	—
大成产业升级股票 LOF	1.1190	1.1210	7.29%	7.07%
大成高新技术产业股票	0.9440	0.9440	7.61%	—
大华策略回报灵活配置	0.7410	0.7410	7.96%	15.94%
大华新优选股票	1.4030	1.4030	6.13%	12.33%
大华复兴股票	0.8030	0.8030	5.60%	—
都市优选股票	0.7211	0.7211	6.12%	7.96%
方正富邦产业精选股票	0.6260	0.6260	5.79%	4.10%
东吴新趋势股	1.5460	1.4880	5.56%	12.80%
国投瑞银景气回报	0.7370	0.7370	5.57%	36.46%
国投瑞银稳健价值股票	1.1080	1.0880	8.63%	0.27%
新区优选股票	1.0040	0.9840	7.66%	—
富国动产金股票	1.2380	1.2380	1.25%	—
富兰克林国海潜力股	0.6000	0.6000	6.72%	−21.12%
工银核心价值股票	0.8800	0.8800	7.48%	−8.05%
工银品牌精选股票	0.9640	0.9640	7.47%	1.47%
工银动力股票	0.8410	0.8410	5.92%	—
工银主题策略股票	0.5340	0.5340	5.87%	—
工银优势股票	0.8830	0.8830	5.15%	—
工银金融地产股票	0.7390	0.7390	6.52%	—
工银瑞信精选股票	0.7680	0.7680	5.76%	—
工银瑞信核心价值股票	0.6110	0.6110	6.09%	—
工银瑞信稳健成长股票	0.8580	0.8580	2.51%	—
工银瑞信科技股票	0.6120	0.6120	8.51%	—
上投摩根内需动力股	0.7300	0.7300	5.48%	−9.96%
上投摩根中国优势股票	1.1240	1.1240	7.25%	−0.44%
上投摩根产业精选股	0.6890	0.6890	5.24%	—
上投摩根智能优选股	1.2700	1.2700	6.26%	23.06%
上投摩根阿尔法股票	0.7600	0.7600	5.47%	—
光大保德信量化核心	1.1114	1.2914	6.43%	8.69%
光大保德信优势股票	0.8110	0.8110	5.54%	—
国泰中小盘股	1.4670	1.4670	7.32%	14.88%
国泰估值优先股票	0.9370	0.9370	5.85%	—
国泰金鹰增长股	1.1290	1.1290	6.81%	−3.09%
国泰金牛创新股票	1.1220	1.1220	6.26%	−0.36%
国泰融利灵活配置股	0.6370	0.6370	7.60%	—
国泰金龙行业股票	0.8330	0.8330	6.27%	—
国泰金鼎价值精选股	0.6710	0.6710	6.00%	—
国泰估值优先混合	0.6710	0.6710	6.00%	—
国泰区位优势股票	0.9730	0.9730	7.26%	−2.51%
国泰融安多策略股票	0.6210	0.6210	6.83%	—
华夏兴起股	0.6260	0.6260	6.83%	—
华夏红利股票	0.7110	0.7110	5.63%	—
长城久嘉创新股票	1.5126	1.4126	8.50%	15.79%
长城久鼎股票	1.0829	1.0829	7.95%	17.96%
长城久富保本混合	1.0000	1.0000	0.00%	−3.34%
长城久兴股票	0.9474	0.9474	6.47%	−18.87%
长盛动力优选股票	1.1710	1.1710	8.16%	11.25%
招商先锋股票	0.9450	0.9450	5.63%	−4.26%
招商安泰股票	1.3030	1.3030	5.69%	12.21%
招商优质成长股	0.9790	0.9790	7.14%	—
招商全球配置股票	0.8270	0.8270	5.64%	—
招商大盘蓝筹股	0.6890	0.6890	6.68%	—
招商安润保本混合	1.0000	1.0000	0.00%	—
招商策略精选股票	0.9390	0.9390	7.95%	—
招商优势企业股票	0.7600	0.7600	6.58%	—
招商核心价值股票	0.7500	0.7500	5.26%	—
招商消费升级股票	0.6890	0.6890	6.68%	—
招商新兴产业股票	0.8350	0.8350	4.77%	—
招商优势精选股票	0.6710	0.6710	6.00%	—
招商行业领先股票	0.9471	0.9471	2.51%	—
招商瑞丰股票	1.3820	1.3820	6.00%	16.71%
招商平稳增长股	0.7360	0.7360	4.84%	—
招商积极产业股	0.7110	0.7110	5.77%	—
招商主题精选股票	1.0680	1.0680	7.01%	−6.40%
信诚周期轮动股票	1.1500	1.1500	5.86%	−26.96%
信诚新兴产业股票	0.9660	0.9660	6.00%	12.00%
信诚中小盘股票股票	1.1200	1.1200	6.76%	38.99%
信诚精萃成长股	1.2110	1.2110	6.25%	−1.22%
信诚新兴动力股票	0.7000	0.7000	5.26%	—
国联安德盛精选股	0.9140	0.9140	6.16%	7.49%
国联安主题驱动股票	0.8660	0.8660	5.77%	—
长城久阳价值股	0.8323	0.8323	7.85%	—
长城久泰沪深300指数	0.7440	0.7440	5.32%	—
诺安股票注册	0.8380	0.8380	8.27%	—
诺安成长股票	0.7440	0.7440	5.32%	—
长城久顺价值股票	0.8323	0.8323	7.85%	—
长城久丰股票	0.7440	0.7440	5.32%	—
长城久利价值股票	0.8323	0.8323	7.85%	—
长城久恒股票	0.7440	0.7440	5.32%	—
长城久兴盛世股票	0.8323	0.8323	7.85%	—
长城久和股票	0.7440	0.7440	5.32%	—
长城久景沪深300指数	0.8323	0.8323	7.85%	—
长城久盛精选股票	0.7440	0.7440	5.32%	—
长城久富股票	0.8323	0.8323	7.85%	—
长城久瑞股票	0.7440	0.7440	5.32%	—
长城久欣股票	0.8323	0.8323	7.85%	—
长城久润股票	0.7440	0.7440	5.32%	—
长城久丰