基金净值日报表 (10月15日)

更多数据请登录金牛理财网www.jnlc.com

基金简称	份额（亿）	份额变动（亿）	日净值	日净值增长率	今年以来增长率
股票型－主动型－长期股票型					
安信价值精选股票	1.7890	1.7550	−5.15%	33.97%	
安信鑫动优选股	0.9980	0.9980	2.04%	—	
安信新动力	1.0510	1.0510	1.45%	—	
博时医药卫生主题股票	0.7800	0.7800	2.79%	—	
博时主题行业股票	0.7140	0.7140	0.98%	—	
长信量化先锋股票	0.9630	0.9630	3.33%	—	
长信中小盘股票	0.7440	0.7440	1.61%	—	
大成产业升级股票 LOF	1.5280	1.5300	3.43%	27.07%	
大成高新技术产业股票	0.9980	0.9980	2.99%	—	
大摩华鑫高端行业股票	1.3540	1.3540	2.79%	32.87%	
大摩高端装备股票	1.6780	1.6780	4.68%	34.35%	
大摩健康产业股票	0.9070	0.9070	2.29%	—	
德邦优化配置股票	1.0175	1.3175	2.53%	12.22%	
富国天惠成长混合(LOF)	2.4880	2.4880	5.75%	71.92%	
富国高端制造行业股票	1.4230	1.4230	4.41%	28.60%	
富国互联网时代股票	1.2870	1.2870	4.02%	—	
工银国企改革股票	1.2450	1.2450	0.97%	—	
工银金融地产股票	1.0820	1.0820	4.00%	—	
工银内需增长股票	1.2230	1.2230	4.09%	28.63%	
工银瑞信核心价值股票	0.9380	0.9380	3.06%	—	
工银瑞信精选平衡混合	0.6290	0.6290	3.28%	—	
工银瑞信新趋势股票	0.5750	0.5750	1.88%	—	
工银瑞信新经济股票	0.8410	0.8410	3.32%	—	
工银瑞信主题策略股票	0.9420	0.9420	3.16%	−3.46%	
工银瑞信稳健成长股票	1.0160	1.0160	0.39%	—	
工银瑞信精选股票	0.9150	0.9150	2.31%	9.77%	
工银瑞信新能源股票	0.7840	0.7840	4.26%	—	
工银瑞信医疗保健股票	1.5540	1.5540	3.22%	35.40%	
工银瑞信主题股票	1.4250	1.4250	3.34%	26.22%	
工银瑞信文体产业股票	1.0840	1.0840	2.77%	—	
工银瑞信战略转型股票	1.4020	1.4020	2.49%	35.85%	
工银瑞信新价值股票	0.8850	0.8850	3.15%	—	
光大保德信内需股票	1.2840	1.2840	4.37%	25.64%	
光大保德信改革主题股票	0.9070	0.9070	2.95%	—	
国泰大健康股票(LOF)	0.6930	0.6930	3.46%	−7.71%	
国泰估值优先混合	1.7090	1.7090	3.45%	33.83%	
国泰精选价值股票	1.0580	1.0580	2.36%	—	
国泰互联网主题股票	1.0350	1.0350	3.43%	—	
国泰金鹰增长股票	0.7470	0.7470	2.49%	9.36%	
国泰金龙行业股票	1.0870	1.0870	0.49%	—	
国泰金牛创新股票	1.4840	1.4840	3.14%	21.42%	
国泰安保精英主题股票	0.7850	0.7850	3.43%	—	
国泰安康养主题股票	0.8670	0.8670	3.80%	15.77%	
国泰安智造动力主题股票	0.6160	0.6160	3.65%	—	
国泰估值收益股票	0.7210	0.7210	2.64%	—	
华安创业板50指数(LOF)	1.1580	1.1580	3.62%	16.15%	
华安国企改革股票	0.6930	0.6930	2.16%	—	
华安媒体互联网混合	0.7510	0.7510	3.62%	—	
华安文体健康股票	1.6270	1.6270	3.65%	39.97%	
长城久嘉创新升级股票	1.6270	1.6270	3.65%	39.97%	
长城久鼎医疗健康股票	0.8890	0.8440	2.59%	6.01%	
长城久利价值股票	1.0840	1.0840	3.77%	31.62%	
长城久富保本混合	1.0270	1.0270	0.29%	2.59%	
长城久恒平衡混合	1.2160	1.2160	3.16%	47.46%	
长城久阳精选灵活配置混合	0.8890	0.8440	2.59%	6.01%	
长盛动力优选股票	1.0640	1.0640	3.76%	53.37%	
招商优势企业股票	1.6290	1.6290	3.00%	5.75%	
招商证券价值优选股票	1.2250	1.2250	2.00%	3.90%	
富国动力源回报股票	0.8800	0.8800	3.74%	11.15%	
国投瑞银景气行业股票	1.1170	1.1170	4.39%	—	
国投瑞银锐利股票	0.9400	0.9400	3.19%	29.76%	
国投瑞银瑞和远见股票	1.1010	1.1010	2.99%	—	
国投瑞银瑞和新动力股票	0.9400	0.9400	3.19%	—	
国投瑞银瑞和小康股票	0.8890	0.8890	3.01%	—	
国投瑞银瑞和未来股票	1.2655	1.4655	2.35%	−0.51%	
国投瑞银瑞和远见股票	1.3467	1.4467	2.35%	−0.51%	
国投瑞银瑞和智慧股票	1.7065	1.7065	2.06%	−6.20%	
国投瑞银瑞和新趋势股票	1.2980	1.2980	2.35%	−0.51%	
国投瑞银瑞和新景象股票	1.2589	1.2589	2.96%	6.68%	
国投瑞银瑞和价值股票	0.9670	0.9670	3.64%	−4.96%	
国投瑞银瑞和精选股票	0.7860	0.7860	2.06%	−6.20%	
国投瑞银瑞和信息股票	0.8905	0.8903	2.63%	—	
国投瑞银瑞和大势股票	1.0446	1.0446	3.38%	—	
国投瑞银瑞和策略股票	0.9530	0.3130	3.25%	4.57%	
国投瑞银瑞和稳健股票	0.7370	0.7370	2.91%	−4.08%	
国投瑞银瑞和远见股票	1.6426	1.6426	2.96%	−14.92%	
国投瑞银瑞和沪深300指数	0.9240	0.9240	2.49%	−7.51%	
国投瑞银瑞和核心企业股票	1.4962	1.4962	1.94%	28.20%	
国投瑞银瑞和新活力股票	1.6420	1.6420	3.64%	32.51%	
国投瑞银瑞和新趋势股票	1.2840	1.2840	3.22%	32.51%	
国投瑞银瑞和成长股票	1.0862	1.0862	3.64%	—	
国投瑞银瑞和信息股票	1.7730	1.7730	3.59%	37.76%	
国投瑞银瑞和大盘股票	1.0862	1.0862	3.64%	—	
国投瑞银瑞和产业股票	0.8230	0.8230	2.11%	—	
国投瑞银瑞和精选股票	1.2960	1.2960	3.64%	15.06%	
国投瑞银瑞和价值优选股票	1.2290	1.2290	3.56%	5.69%	
国投瑞银瑞和信息产业股票	0.9030	0.9030	3.64%	—	
国投瑞银中小盘灵活股票	1.5190	1.5190	3.05%	59.22%	
国投瑞银瑞和内需股票	0.7810	0.7810	3.59%	—	
金鹰商贸流通股票	0.6870	0.6870	3.54%	12.72%	
景顺长城成长之星股票	0.8370	0.8370	3.59%	—	
景顺长城能源基建股票	1.1640	1.1640	3.76%	—	
景顺长城内需增长股票	1.4450	1.4450	3.44%	23.08%	
景顺长城优质成长股票	1.4450	1.4450	3.44%	34.04%	
银华心动力股票	0.8270	0.8270	3.77%	51.23%	
银华优势企业股票	1.6420	1.6420	3.37%	13.77%	
国联安双禧A基金	0.9660	0.9660	2.33%	—	
国联安双禧B基金	1.0031	1.0031	2.19%	—	
国联安信心回报混合	0.8070	0.8070	3.46%	—	
国联安精选股票	1.0000	1.0000	0.09%	—	
国联安优势股票	0.8470	0.8470	3.17%	—	
国联安主题驱动股票	0.7800	0.7800	1.87%	—	
华润元大现金流股票	1.0460	1.0460	2.26%	−7.31%	
华润元大信息传媒股票	1.0460	1.0460	2.26%	−7.31%	
华润元大医疗健康股票	1.0460	1.0460	2.26%	−7.31%	
华润元大稳健回报股票	1.0460	1.0460	2.26%	−7.31%	
华润元大新经济股票	1.0460	1.0460	2.26%	−7.31%	
华润元大现代农业股票	1.0460	1.0460	2.26%	−7.31%	
华润元大安心回报混合	1.0460	1.0460	2.26%	−7.31%	
华润元大信息产业股票	1.0460	1.0460	2.26%	−7.31%	
华润元大消费主题股票	1.0460	1.0460	2.26%	−7.31%	
华润元大中国机会股票	1.0460	1.0460	2.26%	−7.31%	
华润元大风格轮动股票	1.0460	1.0460	2.26%	−7.31%	
华润元大季节轮动股票	1.0460	1.0460	2.26%	−7.31%	
华润元大现金流主题股票	1.0460	1.0460	2.26%	−7.31%	
华润元大腾讯欢乐时光股票	1.0460	1.0460	2.26%	−7.31%	
华润元大国企改革股票	1.0460	1.0460	2.26%	−7.31%	
华润元大信息传媒1号股票	1.0460	1.0460	2.26%	−7.31%	
华润元大信息传媒2号股票	1.0460	1.0460	2.26%	−7.31%	
华润元大信息传媒3号股票	1.0460	1.0460	2.26%	−7.31%	