基金净值日报表 (10月26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)	日涨跌幅(%)	今年以来单位净值增长率
股票型—开放式				
宝信价值精选股	1.8000	1.8000	0.44%	37.40%
鹏华价值分级	1.4230	1.4230	5.99%	-
宝信主题投资	1.0500	1.0500	0.28%	-
鹏华创业板分级A	1.0500	1.0500	0.28%	-
鹏华新兴产业股票	1.2400	1.2400	0.73%	-
长信双利优选股票	1.0000	1.0000	0.00%	-
长信富安股票	1.0500	1.0500	0.28%	-
鹏华医药股票	1.0500	1.0500	0.28%	-
鹏华消费股票	0.7440	0.7440	-0.13%	-
长信富民股票A	1.0600	1.0600	1.51%	-
长信富民股票B	1.1300	1.1300	1.06%	-
长城产业先锋股票	1.3630	1.3630	0.96%	33.19%
大成高新技术产业股票	1.6280	1.6280	-0.10%	-
大成景阳股票	1.3900	1.3900	1.16%	39.24%
大摩成长股票	1.7040	1.7040	1.15%	41.39%
新华优选分红股票	2.7100	2.7100	0.74%	54.70%
新华优选成长股票	1.0714	1.0714	2.25%	7.14%
富国城镇发展股票	2.4680	2.4680	0.49%	56.79%
富国低碳新经济股票	1.4870	1.5230	0.59%	34.37%
国投全球股票	0.7520	0.7520	0.80%	-
国投新兴产业股票	1.3600	1.3600	0.44%	-
工银战略主题股票	1.1540	1.1540	0.35%	20.59%
工银金融服务股票	1.2850	1.3250	0.86%	35.26%
工银核心价值股票	0.9600	0.9600	1.15%	-
工银主题策略股票	1.0260	1.0260	0.59%	-
工银医药保健股票	1.0200	1.0200	0.79%	-
工银瑞信精选平衡混合	0.8850	0.8850	1.77%	-
工银瑞信新经济股票	0.6610	0.6610	0.30%	-
工银瑞信策略股票	1.0100	1.0100	0.20%	-
工银瑞信稳健成长股票	0.9560	0.9560	0.84%	-
工银主题精选股票	0.8310	0.8310	2.21%	-
工银瑞信新趋势股票	0.9600	0.9600	0.84%	-
工银研究精选股票	1.4600	1.4600	3.05%	30.61%
工银产业先锋股票	0.7400	0.7400	0.54%	-
工银研究领先股票	1.5090	1.5090	1.48%	46.22%
工银瑞信核心价值股票	1.0300	1.0300	0.29%	-
长城久富股票	0.9500	0.9500	0.95%	44.45%
长城品牌优选股票	0.9380	0.9380	0.97%	-
长城久兴股票	1.2000	1.2000	0.84%	20.00%
长城久利股票	0.9500	0.9500	0.95%	-
国投中证新经济股票	0.7610	0.7610	1.19%	40.25%
国投中证医药卫生股票	1.1100	1.1100	0.91%	-
国泰互联网一号	1.0070	1.0070	1.39%	-
国泰金鹰增长股票	1.9810	2.0410	0.25%	12.36%
国泰金龙行业股票	1.6100	1.6100	0.49%	-
国泰金牛股票	1.1700	1.5720	0.55%	26.29%
华安物联网主题股票	0.9210	0.9210	0.49%	-
华安新兴消费股票	0.8100	0.8100	0.37%	-
华安策略优选股票	0.6300	0.6300	0.54%	-
华安品质生活股票	0.9630	0.1030	0.92%	-
华安核心优选股票	1.2000	1.2000	1.35%	20.36%
华安新丝路主题股票	0.7170	0.7170	0.99%	-
华安安顺股票	0.7200	0.7200	0.70%	-
工银互联互信股票	2.2090	2.2690	0.59%	23.27%
工银瑞信精选股票	1.2000	1.2000	0.25%	44.45%
工银瑞信先进制造股票	2.2960	2.2960	1.45%	57.51%
工银瑞信红利股票	1.0000	1.0000	0.00%	-
工银瑞信成长股票	0.9700	0.9700	0.52%	-1.00%
工银瑞信主题精选股票	1.0620	1.0620	1.05%	-
工银瑞信新能源股票	0.7290	0.7290	0.51%	-
工银瑞信增长股票	1.4600	1.4600	1.94%	43.64%
工银瑞信稳健成长股票	1.2100	1.2100	0.83%	-
工银瑞信精选平衡混合	1.2770	1.2770	0.47%	29.28%
工银瑞信核心价值股票	1.0500	1.0500	0.29%	5.00%
国投瑞银策略	0.9840	0.9840	1.15%	-
国投瑞银锡润	1.2360	1.2360	0.98%	52.36%
国投瑞银新兴产业股票	0.9730	0.9730	1.36%	-
国投瑞银景气证券	0.7600	0.7600	1.33%	-
国投瑞银锐利	0.7960	0.7960	1.66%	-
国投瑞银锡瑞A	0.9290	0.9290	0.76%	52.26%
国投瑞银锡瑞B	1.7500	1.7500	0.76%	-
嘉实研究精选股票	1.7260	1.7260	1.17%	21.98%
嘉实主题精选	1.9200	1.9200	1.56%	40.25%
嘉实元安混合股票	1.6945	1.6945	0.49%	-
嘉实成长收益股票	2.7000	2.7000	0.74%	44.44%
嘉实信息产业股票	0.8500	0.8500	0.94%	-
嘉实服务增值股票	1.4000	1.4000	0.72%	17.35%
嘉实新兴产业股票	1.3100	1.3100	0.49%	10.05%
嘉实优势股票	1.1600	1.1600	0.87%	-
嘉实中小盘先锋股票	1.5720	1.5720	0.64%	64.78%
嘉实内需精选股票	0.7500	0.7500	0.67%	-
金鹰科技股票	0.7310	0.7310	0.83%	-
金鹰信息产业股票	1.1500	1.1500	0.52%	17.05%
金鹰稳健成长股票	0.8540	0.8540	1.05%	-
金鹰主题优选股票	0.7660	0.7660	1.66%	-
金鹰持续增长股票	0.7600	0.7600	1.66%	-
金鹰中小盘股票	0.9290	0.9290	0.76%	27.30%
长城久鼎股票	1.4730	1.4730	0.34%	36.55%
长城久恒股票	1.4730	1.4730	0.34%	36.55%
长城久丰股票	1.2100	1.2100	0.50%	44.18%
长城久盛股票	1.1300	1.1300	0.89%	13.00%
长城久利股票	1.1030	1.1030	0.49%	10.30%
长城久稳股票	1.1300	1.1300	0.89%	13.00%
长城久润股票	1.1030	1.1030	0.49%	10.30%
长城久和股票	1.1300	1.1300	0.89%	13.00%
长城久阳股票	1.1030	1.1030	0.49%	10.30%
长城久泰股票	1.1300	1.1300	0.89%	13.00%
长城久欣股票	1.1030	1.1030	0.49%	10.30%
长城久顺股票	1.1300	1.1300	0.89%	13.00%
长城久惠股票	1.1030	1.1030	0.49%	10.30%
长城久益股票	1.1300	1.1300	0.89%	13.00%
长城久康股票	1.1030	1.1030	0.49%	10.30%
长城久富股票	1.1300	1.1300	0.89%	13.00%
长城久安股票	1.1030	1.1030	0.49%	10.30%
长城久兴