基金净值日报表 (10月29日)

更多数据请登录金牛理财网www.jnlc.com

基金名称	份额净值(元)	份额累计净值	日净值增长率	近1周增长率	今年以来增长率
货币型—普通型—股票型					
安信信用精选股票	1.7020	1.7020	0.49%	36.01%	
安信稳健增值股票	1.0100	1.0100	0.90%	—	
安信家宝股票	1.0530	1.0530	0.10%	2.37%	
博时国企改革主题股票	0.7840	0.7840	0.77%	—	
博时主题行业股票	0.7550	0.7550	0.82%	—	
长信量化先锋股票	1.1050	1.1050	0.90%	—	
长信量化中小盘股票	1.1440	1.1440	0.79%	—	
大成产业升级股票 LOF	1.3800	1.3820	-0.14%	32.05%	
大成高新技术产业股票	1.3200	1.3200	0.61%	—	
大学生基础共享股票	1.3860	1.3860	0.09%	38.05%	
国泰融通股票	1.7730	1.7730	0.46%	41.95%	
大学生优质策略股票	0.9320	0.9320	0.76%	—	
德邦优势精选股票	1.0440	1.0440	0.96%	15.59%	
富国城镇发展股票	2.4060	2.4060	0.88%	72.35%	
富国高端制造股票	0.4630	0.4630	0.68%	34.21%	
富国文体健康股票	0.7510	0.7510	0.67%	—	
富国新兴产业股票	1.2520	1.2520	0.80%	—	
富国天惠精选成长股票	1.1390	1.1390	0.62%	19.62%	
富国高端装备股票	1.2040	1.2040	0.94%	35.16%	
富国业态升级股票	0.9530	0.9530	0.63%	—	
富国互联网精选股票	0.6570	0.6570	0.61%	—	
工银重组主题股票	1.0140	1.0140	0.50%	—	
工银瑞信精选股票	0.8810	0.8810	0.68%	-3.59%	
工银瑞信文体产业股票	0.6520	0.6520	1.24%	—	
工银瑞信主题策略股票	1.0440	1.0440	0.56%	—	
工银瑞信新能源股票	0.6190	0.6190	0.24%	—	
工银瑞信金融股票	0.8760	0.8760	1.39%	—	
工银瑞信精选平衡股票	0.7100	0.7100	0.55%	29.05%	
工银瑞信产业股票	0.7270	0.7270	0.69%	—	
工银瑞信医疗保健股票	1.0300	1.0300	0.29%	46.12%	
工银瑞信精选股票	0.9150	0.9150	0.77%	—	
工银瑞信核心价值股票	1.0370	1.0370	0.88%	30.83%	
长城业务精选股票	0.9380	0.9380	1.63%	—	
长城久兴盛世股票	0.7470	0.7470	0.40%	-3.59%	
长城品牌优选股票	1.7850	1.7850	1.13%	39.78%	
国投瑞银景气证券股票	1.2140	1.2140	0.36%	—	
嘉实主题精选股票	1.0880	1.0880	0.74%	—	
嘉实新兴产业股票	0.8160	0.8160	0.49%	—	
嘉实企业改革股票	1.0070	1.0070	0.20%	—	
嘉实主题新动力股票	1.7080	1.7080	0.59%	26.61%	
华安物联网主题股票	0.8100	0.8100	0.25%	—	
华安新丝路主题股票	0.8100	0.8100	0.25%	—	
华安智能装备主题股票	0.8650	0.8650	1.17%	—	
华安媒体互联网股票	1.0060	1.0060	0.70%	—	
华安创业板50指数分级	1.2010	1.2010	0.59%	20.46%	
华泰柏瑞盛世中国股票	0.7150	0.7150	0.56%	—	
华夏军工股票	0.7610	0.7610	0.93%	—	
汇丰晋信低碳先锋股票	2.1460	2.1460	0.94%	21.08%	
汇丰晋信低碳先锋股票	1.8525	1.8525	0.19%	16.41%	
汇丰晋信大健康股票	1.5110	1.5110	0.47%	55.10%	
汇丰晋信科技股票	0.8749	0.8749	0.21%	6.73%	
汇丰晋信龙头股票	1.0860	1.0860	0.28%	-5.96%	
东吴证券证券投资基金	1.0540	1.0540	0.86%	—	
上投摩根内需动力股票	1.7200	1.7200	0.47%	-10.79%	
长盛证券投资基金	1.4440	1.4440	0.49%	41.29%	
招商证券投资基金	1.0270	1.0270	0.20%	—	
招商证券量化主题股票	1.2730	1.2730	0.87%	28.77%	
招商证券高端装备股票	1.8180	1.8180	0.65%	56.59%	
富国股票策略股票	0.9780	0.9780	0.72%	—	
富国新兴产业股票	0.9100	0.9100	0.66%	—	
富国新兴成长股票	0.9600	0.9600	0.83%	—	
富国新兴动力股票	0.6320	0.6320	0.48%	—	
富国文体健康股票	0.7070	0.7070	0.63%	—	
富国天益价值股票	2.7300	2.7300	0.74%	54.63%	
富国天惠成长混合(LOF)	1.5430	1.5430	0.46%	51.72%	
富国天利增长债券	1.3000	1.3000	0.00%	4.00%	
富国天瑞强势股票	2.0010	2.0010	0.50%	54.46%	
富国天时沪港深股票	0.8420	0.8420	0.48%	34.41%	
富国天合稳健优选股票	1.1030	1.1030	0.29%	—	
富国天丰灵活配置混合	1.0140	1.0140	0.30%	—	
富国天成红利灵活配置混合	1.0130	1.0130	0.10%	—	
富国天博灵活配置混合	1.0200	1.0200	0.20%	—	
富国天源灵活配置混合	1.0100	1.0100	0.10%	—	
富国天惠精选成长混合(LOF)	2.6480	2.6480	0.84%	49.73%	
富国天盈灵活配置混合	1.0200	1.0200	0.00%	—	
富国天益灵活配置混合	1.0200	1.0200	0.00%	—	
富国天利灵活配置混合	1.0140	1.0140	0.10%	—	
富国天添利灵活配置混合	1.0130	1.0130	0.10%	—	
富国天禧灵活配置混合	1.0100	1.0100	0.10%	—	
富国天颐灵活配置混合	1.0100	1.0100	0.10%	—	
富国天福灵活配置混合	1.0100	1.0100	0.10%	—	
富国天禄灵活配置混合	1.0100	1.0100	0.10%	—	
富国天润灵活配置混合	1.0100	1.0100	0.10%	—	
富国天瑞灵活配置混合	1.0100	1.0100	0.10%	—	
富国天利灵活配置混合	1.0100	1.0100	0.10%	—	
富国天时灵活配置混合	1.0100	1.0100	0.10%	—	
富国天益灵活配置混合	1.0100	1.0100	0.10%	—	
富国天惠灵活配置混合	1.0100	1.0100	0.10%	—	
富国天盈灵活配置混合	1.0100	1.0100	0.10%	—	
富国天合稳健优选股票	1.0100	1.0100	0.10%	—	
富国天丰灵活配置混合	1.0100	1.0100	0.10%	—	
富国天成红利灵活配置混合	1.0100	1.0100	0.10%	—	
富国天博灵活配置混合	1.0100	1.0100	0.10%	—	
富国天源灵活配置混合	1.0100	1.0100	0.10%	—	
富国天惠精选成长混合(LOF)	2.6480	2.6480	0.84%	49.73%