基金净值日报表 (12月7日)

更多数据请登录金牛理财网www.jnlc.com

基金简称	单位净值	累计净值	日涨跌幅(%)	今年以来收益率(%)
股票型—交易型开放式指数				
交信资源精选股	1.4850	1.4850	0.96%	43.39%
交信消费结构股	1.0530	1.0530	0.76%	
交信家电股票	1.0820	1.0820	1.03%	
博时沪深300指数	0.9520	0.9520	-0.06%	-6.01%
博时创业板指数	0.9720	0.9720	2.59%	
汇安信消费精选股	1.1470	1.1470	0.88%	52.83%
汇安信医药主题股	1.1670	1.1670	1.19%	
汇安信新兴产业股	1.3600	1.3600	0.74%	40.18%
汇安信高端生产业股	1.1440	1.1440	0.88%	
大摩华鑫品质生活股	1.6060	1.6060	1.84%	59.96%
大摩华鑫品牌消费股	1.1050	1.1050	1.15%	30.92%
大摩优质新型城镇股	1.0140	1.0140	0.60%	
国投瑞银新兴产业股	1.3090	1.3090	1.16%	23.40%
国投瑞银稳健增长股	1.4090	1.4090	1.05%	91.16%
国投瑞银稳健价值股	1.7550	1.7550	2.45%	58.82%
招商大盘蓝筹股票	0.8490	0.8490	0.59%	
招商沪深300指数	1.3490	1.3490	2.27%	
上证50指数证券投资	1.2530	1.2530	0.96%	35.51%
招商稳健股票	1.3540	1.3540	1.14%	40.42%
招商中证白酒指数	0.8160	0.8160	0.74%	
上证50指数股票	1.0960	1.0960	2.54%	
上证180指数股票	0.9530	0.9530	0.85%	
招商金产品股票	0.7040	0.7040	0.43%	
招商国证商品指数股票	1.0150	1.0150	0.60%	
招商金融股票	0.9980	0.9980	1.01%	
招商中证煤炭等权指数	0.6110	0.6110	0.49%	
工银瑞信金融股票	0.9750	0.9750	0.62%	
工银瑞信精选股票	1.5540	1.5540	1.04%	37.44%
工银瑞信产业股票	0.7790	0.7790	1.34%	
工银瑞信策略股票	1.3770	1.3770	1.81%	52.81%
工银瑞信医药保健股	0.9620	0.9620	0.94%	
光大保德信量化股票	0.5060	0.5060	0.00%	47.36%
国泰估值优先混合	1.0000	1.0000	0.00%	
国泰融安多策略股票	1.0050	1.0050	0.50%	8.20%
国泰中小盘股票	1.9500	1.9500	1.31%	51.76%
国泰互联网+股票	1.1700	1.1700	0.86%	
国泰金鹰股票	1.2390	1.2390	0.98%	
国泰金龙行业股票	2.9100	2.9100	1.39%	17.46%
国泰小盘成长股票	1.0600	1.0600	1.34%	
国泰估值优先混合A类	1.0000	1.0000	0.00%	44.21%
国泰估值优先混合C类	1.0000	1.0000	0.00%	
华安新丝路主题股票	0.8800	0.8800	0.23%	
华安智能身长期股票	1.0420	1.0420	1.24%	
华安品质生活股票	1.0540	1.0540	0.79%	
华安可选消费股票	0.9620	0.9620	1.05%	0.70%
华泰柏瑞积极选股股票	0.7520	0.7520	1.76%	
华泰柏瑞盛世中国股票	0.7530	0.7530	1.76%	
汇丰晋信低碳先锋股票	2.0360	2.0360	1.16%	31.55%
汇丰晋信品质生活股票	2.0064	2.0064	1.16%	53.57%
汇丰晋信科技先锋股票	1.5160	1.5160	1.16%	74.26%
汇丰晋信消费红利股票	0.9423	0.9423	1.28%	14.96%
汇丰晋信大健康股票	1.1950	1.2180	1.92%	2.42%
汇丰晋信成长多元股票	1.1500	1.1500	0.88%	42.13%
汇丰晋信动力新经济股	1.1460	1.1460	1.16%	41.37%
汇丰晋信低碳先锋股票	1.1530	1.1530	1.16%	48.04%
汇丰晋信消费动力股票	1.0750	1.0750	0.09%	
汇丰晋信科技先锋股票	1.0530	1.0530	1.25%	47.21%
汇丰晋信稳健精选股票	2.0560	2.0560	1.53%	77.09%
鹏华普惠股票	1.1150	1.1150	0.54%	
鹏华价值股票	1.1310	1.1310	0.53%	48.04%
鹏华优势企业股票	0.8640	0.8640	0.58%	
鹏华消费优选股票	0.9420	0.9420	0.64%	
鹏华新兴产业股票	0.8420	0.8420	0.48%	
鹏华中国50股票	1.5870	1.5870	0.70%	55.89%
鹏华环保产业股票	0.9470	0.9470	0.74%	46.03%
鹏华医药股票	1.4130	1.4130	1.95%	46.03%
鹏华动力增长股票	1.0910	1.0910	0.74%	
鹏华低碳能源股票	1.0920	1.0920	1.11%	62.55%
鹏华互联网+股票	0.9260	0.9260	1.54%	
鹏华新兴产业股票	0.8760	0.8760	0.69%	
鹏华万象新选股票	1.4340	1.4340	0.99%	25.68%
鹏华新兴成长股票	1.0000	1.0000	0.00%	0.00%
鹏华信息产业股票	1.4770	1.4770	0.66%	75.79%
鹏华国防军工股票	0.9500	0.9500	0.53%	
鹏华新兴产业A类	0.8370	0.8370	0.84%	
鹏华新兴产业C类	0.8360	0.8360	0.84%	23.16%
鹏华长城中证证券指数股票	0.8790	0.8790	1.15%	
长城长城证券指数股票	0.8430	0.8430	1.15%	34.06%
长城长城新兴物种股票	1.1430	1.1430	1.35%	46.03%
长城长城久盛精选股票	1.0000	1.0000	0.00%	0.00%
长城长城久兴盛世股票	1.2110	1.2110	0.25%	19.90%
南方广金股票	1.0000	1.0000	0.00%	
南方强国富股票	1.1980	1.2280	0.50%	
南方隆元产业股票	1.0000	1.0000	0.00%	
南方绩优成长股票	1.1340	1.1340	1.25%	54.16%
南方稳健成长股票	1.1340	1.1340	1.25%	33.37%
长城久嘉创新股票	1.1000	1.1000	0.00%	
长城久利股票	1.1347	1.1347	1.73%	
长城久阳股票	1.0000	1.0000	0.00%	
长城久益精选股票	1.0000	1.0000	0.00%	
长城久鼎股票	1.0000	1.0000	0.00%	
长城久富股票	1.0000	1.0000	0.00%	66.34%
鹏华中证酒指数(LOF)	0.8620	0.8620	1.06%	
鹏华国证食品饮料指数	1.4700	1.4700	1.24%	47.44%
鹏华生物医药股票	1.1130	1.1130	2.21%	41.71%
鹏华新兴产业股票	1.1130	1.1130	2.21%	37.58%
鹏华国证有色金属指数	0.7130	0.7130	0.28%	
鹏华中证500指数	1.0000	1.0000	0.00%	
鹏华沪深300指数	1.3170	1.3170	0.23%	37.58%
鹏华国证证券指数	0.9260	0.9260	1.14%	
鹏华中证800证券指数	0.9290	0.9290	0.22%	24.15%
鹏华国证银行业指数	1.0130	1.0130	0.59%	
鹏华国证证券行业指数	0.9260	0.9260	1.14%	
鹏华国证银行业指数A	1.0130	1.0130	0.59%	
鹏华国证证券行业指数A	0.9260	0.9260	1.14%	
鹏华国证银行业指数C	1.0130	1.0130	0.59%	
鹏华国证证券行业指数C	0.9260	0.9260	1.14%	
鹏华国证证券行业指数(LOF)	0.9260	0.9260	1.14%	
鹏华国证证券行业指数(LOF)A	0.9260	0.9260	1.14%	
鹏华国证证券行业指数(LOF)C	0.9260	0.9260	1.14%	
鹏华国证证券行业指数(LOF)I	0.9260	0.9260	1.14%	
鹏华国证证券行业指数(LOF)R	0.9260	0.9260	1.14%	
鹏华国证证券行业指数(LOF)T	0.9260	0.9260	1.14%	
鹏华国证证券行业指数(LOF)Y	0.9260	0.9260	1.14%	
鹏华国证证券行业指数(LOF)Z	0.9260	0.9260	1.14%	
鹏华国证证券行业指数(LOF)A1	0.9260	0.9260	1.14%	
鹏华国证证券行业指数(LOF)C1	0.9260	0.9260	1.14%	
鹏华国证证券行业指数(LOF)I1	0.9260	0.9260	1.14%	
鹏华国证证券行业指数(LOF)R1	0.9260	0.9260	1.14%	
鹏华国证证券行业指数(LOF)T1	0.9260	0.9260	1.14%	
鹏华国证证券行业指数(LOF)Y1	0.9260	0.9260	1.14%	
鹏华国证证券行业指数(LOF)Z1	0.9260	0.9260	1.14%	
鹏华中证一带一路主题指数	0.7660	0.7660	0.79%	
鹏华中证一带一路主题指数A	0.7660	0.7660	0.79%	
鹏华中证一带一路主题指数C	0.7660	0.7660	0.79%	
鹏华中证一带一路主题指数(LOF)	0.7660	0.7660	0.79%	
鹏华中证一带一路主题指数(LOF)A	0.7660	0.7660	0.79%	
鹏华中证一带一路主题指数(LOF)C	0.7660	0.7660	0.79%	
鹏华中证一带一路主题指数(LOF)I	0.7660	0.7660	0.79%	
鹏华中证一带一路主题指数(LOF)R	0.7660	0.7660	0.79%	
鹏华中证一带一路主题指数(LOF)T	0.7660	0.7660	0.79%	
鹏华中证一带一路主题指数(LOF)Y	0.7660	0.7660	0.79%	
鹏华中证一带一路主题指数(LOF)Z	0.7660	0.7660	0.79%	
鹏华国证证券行业指数(LOF)A1	0.7660	0.7660	0.79%	
鹏华国证证券行业指数(LOF)C1	0.7660	0.7660	0.79%	
鹏华国证证券行业指数(LOF)I1	0.7660	0.7660	0.79%	
鹏华国证证券行业指数(LOF)R1	0.7660	0.7660	0.79%	
鹏华国证证券行业指数(LOF)T1	0.7660	0.7660	0.79%	
鹏华国证证券行业指数(LOF)Y1	0.7660	0.7660	0.79%	
鹏华国证证券行业指数(LOF)Z1