基金净值日报表 (12月16日)

更多数据请登录金牛理财网www.jnlc.com

基金简称	份额(亿)	份额较上日	日涨跌幅(%)	单位净值	累计净值	赎回费率
股票型—主动型—积极股票型						
博时主题股票	0.9520	0.8520	-0.47%	-	-	-
博时价值主题股票	0.9050	0.9050	1.57%	-	-	-
长信金利趋势股票	1.1750	1.1750	5.91%	-	-	-
长信富安中小盘股票	1.3680	1.3680	0.96%	-	-	-
长盛产业先锋股票LOF	1.4630	1.4630	0.97%	41.91%	-	-
大成高新技术产业股票	1.1870	1.1870	1.37%	-	-	-
大华商品股票型证券投资	0.4000	0.4000	0.00%	59.46%	-	-
大华混合证券投资基金	1.8600	1.8600	0.87%	48.92%	-	-
大华新丝路股票	1.0220	1.0220	0.59%	-	-	-
都市优选股票型证券	1.1010	1.1010	0.91%	22.44%	-	-
方正富邦创新股票	1.2940	1.2940	0.39%	35.21%	-	-
工银金融地盘股票	1.3410	1.3410	0.37%	41.16%	-	-
工银核心价值股票	0.8130	0.8130	0.00%	-	-	-
工银美丽城镇股票	0.7110	0.7110	0.00%	-	-	-
工银策略精选股票	1.0970	1.0970	1.00%	-	-	-
工银新兴股票	0.9680	0.9680	1.04%	-	-	-
工银医药保健股票	0.5680	0.5680	0.35%	-	-	-
工银瑞信精选股票	0.1010	0.1010	-0.10%	-	-	-
工银瑞信稳健股票	0.9870	0.9870	0.00%	-	-	-
工银瑞信新能源股票	0.8850	0.8850	1.84%	-	-	-
工银瑞信主题股票	0.5430	0.5430	-0.14%	0.99%	-	-
工银瑞信文体产业股票	0.5430	0.5430	0.52%	36.67%	-	-
工银瑞信中小盘股票	0.9130	0.9130	1.12%	-	-	-
工银瑞信资源股票	0.7860	0.7860	0.00%	-	-	-
工银瑞信主题精选股票	0.7030	0.7030	0.00%	-	-	-
工银瑞信战略转型股票	0.5680	0.5680	-0.35%	-2.35%	-	-
国投瑞银景气证券投资	0.7050	0.7050	0.00%	-	-	-
国泰金鹰证券投资基金	0.9870	0.9870	0.00%	-	-	-
国泰金龙行业股票	0.8850	0.8850	1.84%	-	-	-
国泰金牛创新股票	0.5430	0.5430	0.52%	36.67%	-	-
国泰金牛高校毕业生股票	0.7010	0.7010	0.00%	-	-	-
华安创新股票	0.9130	0.9130	1.12%	-	-	-
华安新经济股票	0.7860	0.7860	0.00%	-	-	-
华安宏利股票	0.7030	0.7030	0.00%	-	-	-
华安现代服务业股票	0.5680	0.5680	-0.35%	-2.35%	-	-
华夏大盘精选股票	0.7010	0.7010	0.00%	-	-	-
华夏复兴股票	0.5680	0.5680	0.35%	55.60%	-	-
华夏回报股票	0.1970	0.1970	0.08%	-	-	-
华夏经济转型股票	0.2580	0.2580	0.39%	-	-	-
华夏全球股票	1.3870	1.3870	1.99%	19.06%	-	-
国泰金鹰证券投资	1.0400	1.0400	0.76%	-	-	-
华安宏利股票C	0.6000	0.6000	0.84%	48.28%	-	-
华安新兴动力股票	0.9340	0.9340	0.86%	-	-	-
华安策略优选股票	0.5680	0.5680	0.35%	-	-	-
华安智慧生活股票	0.5680	0.5680	0.35%	27.54%	-	-
华安动力先锋股票	1.0400	1.0400	1.42%	-	-	-
华安主题精选股票	0.5680	0.5680	0.35%	27.54%	-	-
华安升级主题股票	1.3650	1.3650	0.89%	36.91%	-	-
景顺鼎益股票(LOF)	0.9530	0.9530	0.11%	-	-	-
华安策略股票	0.8920	0.8920	0.11%	-	-	-
长城久富保本混合	0.9870	0.9870	0.00%	31.89%	-	-
长城久兴保本混合	0.9971	0.9971	0.06%	52.88%	-	-
长信金利趋势股票	0.1000	0.1000	0.00%	45.75%	-	-
长信利丰股票A	0.9840	0.1038	1.06%	15.26%	-	-
长信利丰股票C	0.9840	0.9840	1.06%	14.96%	-	-
长盛高成长价值股票	1.1510	1.1510	0.17%	-	-	-
长盛同德股票	1.5060	1.5060	1.28%	52.58%	-	-
长盛动力股票	1.1300	1.1300	1.26%	83.46%	-	-
长盛积极股票	1.0270	1.0270	0.88%	-	-	-
长盛成长价值股票	1.1610	1.1610	0.44%	-	-	-
嘉实企业变革股票	1.0740	1.0740	0.47%	-	-	-
嘉实主题精选股票	0.9000	0.9000	0.56%	-	-	-
嘉实成长股票	0.8640	0.8640	0.82%	-	-	-
嘉实优质企业股票	0.9890	0.9890	0.20%	-	-	-
嘉实沪深300指数增强股票	1.5090	1.5090	-0.32%	54.13%	-	-
嘉实沪深300动力股票	1.1030	1.1030	0.33%	29.68%	-	-
嘉实医疗保健股票	1.4160	1.4160	0.46%	16.13%	-	-
嘉实主题精选股票	1.1390	1.1390	0.26%	-	-	-
嘉实增长股票	2.1120	2.1120	0.57%	64.10%	-	-
嘉实稳健股票	0.5570	0.5570	0.86%	-	-	-
嘉实研究精选股票	0.8730	0.8730	0.46%	-	-	-
嘉实价值优选股票	1.4200	1.4200	0.28%	24.45%	-	-
嘉实回报灵活配置股票	1.4310	1.4310	0.07%	20.12%	-	-
嘉实领先成长股票	1.2680	1.2680	1.44%	-	-	-
嘉实平稳收益股票	1.7040	1.7040	0.83%	78.62%	-	-
嘉实策略增长股票	0.8410	0.8410	0.24%	-	-	-
金鹰稳健成长股票	0.8340	0.8340	0.72%	-	-	-
金鹰核心资源股票	1.3010	1.3010	0.39%	24.55%	-	-
景顺长城内需增长股票	0.7030	0.7030	0.69%	-	-	-
景顺长城优选股票	0.7030	0.7030	0.69%	-	-	-
景顺长城研究精选股票	1.4570	1.4570	0.83%	36.17%	-	-
景顺长城资源垄断股票	1.5110	1.5110	0.53%	66.71%	-	-
景顺长城中小盘股票	1.8100	1.8100	0.78%	42.46%	-	-
长城久优股票	1.2000	1.2000	0.84%	19.79%	-	-
海富产业股票	1.4740	1.4740	1.94%	-	-	-
海富通风格优势股票	1.1010	1.1010	0.91%	-	-	-
海富通精选股票	1.1930	1.1930	0.93%	-	-	-
海富通收益增长股票	1.2010	1.2010	0.84%	55.98%	-	-
海富通风向标股票	1.1410	1.1410	0.53%	34.19%	-	-
长城久嘉创利股票	0.9782	0.9782	0.72%	-	-	-
长城久鑫股票	1.1658	1.1658	1.91%	-	-	-
长城久恒灵活配置混合	0.8450	0.8450	0.71%	-	-	-
长城久优股票	1.0080	1.0080	0.00%	-	-	-
长城久丰股票	0.9580	0.9580	0.84%	-	-	-
长城久惠股票	0.9518	0.9518	1.20%	-	-	-
长城久利股票	0.9680	0.9680	0.83%	-	-	-
南方绩优成长股票	0.9681	0.9681	-0.11%	-	-	-
南方盈元翻倍股票	0.9518	0.9518	0.00%	-	-	-
南方隆元产业股票	0.9681	0.9681	0.00%	-	-	-
南方大数据300指数	0.9681	0.9681	-0.11%	-	-	-
南方现代服务业股票	0.9518	0.9518	0.00%	-	-	-
南方开元产业股票	1.4634	1.4634	-0.24%	4.68%	-	-
南方隆元灵活配置混合	0.9518	0.9518	0.00%	-	-	-
南方主题股票	1.8081	1.8081	0.23%	38.76%	-	-
南方新兴消费增长股票	0.9518	0.9518	0.00%	-	-	-
南方隆元产业股票	0.9968	0.9968	0.11%	13.95%	-	-
南方隆元灵活配置混合	0.9518	0.9518	0.00%	-	-	-
南方隆元产业股票	0.9518	0.9518	0.00%	-