基金净值日报表 (1月11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(%)	今年以来收益率(%)
股票型—交易型—指数型				
交银国际精选股票	0.9000	0.9000	-4.11%	-18.84%
交银国际互联网股票	0.9200	0.9200	-8.78%	-16.30%
交易型开放式黄金ETF	0.9530	0.9530	-4.05%	-17.59%
交易型开放式黄金ETF人民币	0.8540	0.8540	-3.84%	-15.55%
博时国企改革主题股票	0.7390	0.7390	-5.94%	-16.02%
博时沪港深股票A	0.7000	0.7000	-5.71%	-18.57%
长信定北京精选股	1.0050	1.0050	-4.45%	-17.82%
长信定增主题股票	0.9000	0.9000	-5.26%	-18.00%
大成高新技术产业股票	0.9000	0.9000	-5.26%	-26.07%
大华内需动力股票	0.9600	0.9600	-5.12%	-20.00%
大华新兴动力股票	1.4000	1.4000	-4.29%	-19.78%
富国城镇发展股票	0.8030	0.8030	-5.36%	-24.30%
富国城镇发展股票	2.2470	2.2470	-5.94%	-21.32%
富国天惠精选成长股票	1.4000	1.4000	-5.26%	-18.89%
富国低碳环保股票	0.6990	0.6990	-5.54%	-23.36%
工银瑞信主题股票	0.7000	0.7000	-5.26%	-18.18%
工银瑞信精选股票	0.9610	0.9610	-5.26%	-26.50%
工银瑞信价值股票	1.0020	1.0020	-7.84%	-26.50%
工银瑞信核心价值股票	0.8000	0.8000	-5.26%	-18.75%
工银瑞信红利股票	0.8000	0.8000	-5.26%	-18.75%
工银瑞信新趋势股票	0.8110	0.8110	-4.46%	-18.25%
工银瑞信产业债股票	0.5860	0.5860	-5.64%	-15.00%
工银瑞信新蓝筹股票	1.0600	1.0600	-5.49%	-5.60%
工银瑞信金融服务股票	0.7000	0.7000	-5.26%	-18.18%
招商银行中高端消费股票	0.7020	0.7020	-6.45%	-22.60%
工银瑞信金融股票	0.8170	0.8170	-5.00%	-19.11%
工银瑞信医疗保健股票	1.2000	1.2000	-4.26%	-22.40%
工银瑞信产业股票	0.6400	0.6400	-4.78%	-22.07%
工银瑞信精选平衡股票	1.0470	1.0470	-5.26%	-18.75%
工银瑞信精选股票	0.8230	0.8230	-5.73%	-18.35%
长城久富保本混合	1.0000	1.0000	-0.10%	-0.10%
长城久利分级股票	0.8000	0.8000	-5.26%	-18.75%
长城久兴盛世股票	0.7000	0.7000	-5.26%	-18.18%
国泰估值优势股票	0.6510	0.6510	-5.25%	-17.58%
国泰金牛创新股票	0.8500	0.8500	-5.26%	-18.96%
国泰金鹰增长股票	0.7000	0.7000	-5.26%	-18.18%
国泰金龙行业股票	1.0520	1.0520	-5.14%	-14.82%
国泰金龙行业股票	0.9960	0.9960	-5.26%	-18.26%
国泰金龙债券股票	1.0600	1.0600	-5.75%	-22.21%
国泰中小板300股票	0.7000	0.7000	-5.26%	-18.18%
招商消费精选股票	0.9040	0.9040	-5.71%	-17.86%
招商行业精选股票	0.7000	0.7000	-5.26%	-18.18%
招商中证白酒指数股票	0.7000	0.7000	-5.26%	-18.18%
招商中证煤炭等权指数股票	0.8040	0.8040	-5.26%	-16.15%
招商中证银行等权指数股票	0.6300	0.6300	-5.26%	-18.18%
交银成长股票	0.8140	0.8640	-5.79%	-20.30%
交银中证海外中国股票	0.7000	0.7000	-5.26%	-18.18%
华泰柏瑞沪深300指数股票	0.6110	0.6110	-5.72%	-17.77%
华夏上证50ETF股票	0.7000	0.7000	-5.26%	-18.18%
工银瑞信核心价值股票	0.7000	0.7000	-5.26%	-18.18%
工银瑞信精选平衡股票	1.6428	1.7128	-6.71%	-22.60%
工银瑞信红利股票	0.7000	0.7000	-5.26%	-18.18%
工银瑞信价值股票	0.7024	0.8674	-5.52%	-17.99%
工银瑞信新趋势股票	1.0040	1.0040	-5.26%	-18.18%
工银瑞信金融股票	0.8965	0.8965	-4.16%	-13.16%
工银瑞信医疗保健股票	0.9000	0.9000	-5.26%	-18.18%
工银瑞信产业债股票	0.9750	0.9750	-5.52%	-17.93%
工银瑞信精选平衡股票	0.7000	0.7000	-5.26%	-18.18%
工银瑞信核心价值股票	0.8000	0.8000	-5.26%	-18.75%
工银瑞信红利股票	0.8000	0.8000	-5.26%	-18.75%
工银瑞信新趋势股票	0.8000	0.8000	-5.26%	-18.75%
工银瑞信金融股票	0.8000	0.8000	-5.26%	-18.75%
工银瑞信医疗保健股票	0.8000	0.8000	-5.26%	-18.75%
工银瑞信产业债股票	0.8000	0.8000	-5.26%	-18.75%
工银瑞信精选平衡股票	0.8000	0.8000	-5.26%	-18.75