基金净值日报表 (11月7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(%)	今年以来涨跌幅(%)
股票型—主动型—主动股票型				
安信价值精选股票	2.9050	2.9050	0.45%	37.13%
天弘沪深300指数A	1.5610	1.5610	0.39%	38.94%
华夏大盘精选定开混合	0.6783	0.6783	0.30%	10.11%
交银阿尔法分产品股票型	0.9510	0.9510	1.26%	-15.71%
交银阿尔法分产品股票型B	0.9720	0.9720	-0.10%	11.97%
泰信增长回报股票A	1.0936	1.0936	0.55%	-
华夏大盘精选定期开放A	0.8732	0.8732	1.26%	10.66%
华夏回报2号定期开放	0.8530	0.8530	0.47%	5.34%
博时主题行业股票	1.6220	1.6220	0.70%	57.57%
博时价值A股A	0.9410	0.9410	0.97%	14.50%
博时主题行业股票B	0.9430	0.9430	0.96%	54.06%
长盛医药主题灵活配置	1.1030	1.1030	-0.54%	5.75%
长信金利趋势股票A	1.2590	1.2590	0.80%	26.17%
长信金利趋势股票B	1.2590	1.2590	0.80%	-1.42%
长信量化先锋股票A	1.2540	1.2540	0.32%	-
长信量化先锋股票B	1.0400	1.0400	0.32%	-11.15%
创金合信慧丰股票A	1.1711	1.1711	0.52%	-6.65%
创金合信慧丰股票C	1.1105	1.1105	0.42%	-
创金合信慧丰股票E	1.1087	1.1087	0.45%	12.96%
创金合信慧丰股票A	1.2723	1.2723	1.2%	30.06%
创金合信慧丰股票C	1.2150	1.2150	1.23%	28.79%
长城久嘉价值股票	1.3090	1.3110	0.69%	17.45%
长城久利价值股票	1.5060	1.5080	0.50%	5.21%
大摩健惠混合基金	1.9260	1.9260	0.31%	6.29%
大摩多因子精选股票	0.9700	0.9700	0.52%	-2.29%
大摩睿远成长动力股票	1.1553	1.1553	0.65%	-
大摩睿丰灵活配置混合	1.0154	1.0154	0.36%	-
鹏华量化优选股票A	1.1659	1.1659	0.83%	-
鹏华量化优选股票C	1.1589	1.1589	0.84%	-
富国城镇发展股票	1.8820	2.3820	0.96%	-6.42%
富国低碳新经济股票	1.3160	1.3160	0.46%	25.95%
富国天珠稳健股票	1.0000	1.0000	0.00%	25.66%
富国天惠成长混合(LOF)	2.4320	4.4320	0.24%	35.71%
信诚新兴动力股票	0.7820	0.7820	1.48%	-7.60%
信诚中证800医药A	0.9180	0.9180	0.44%	0.11%
工银瑞信主题策略股票	1.2170	1.2170	0.41%	-
工银瑞信高端制造股票	1.1470	1.1470	0.09%	25.11%
工银瑞信精选平衡混合	1.0000	1.0000	0.74%	22.82%
工银瑞信养老产业股票	0.4340	0.4340	0.46%	-6.29%
工银瑞信新能源股票	1.2260	1.2260	0.82%	6.09%
工银瑞信300指数	0.7630	0.7630	0.51%	-10.67%
工银瑞信城镇化股票	1.1080	1.1080	-0.75%	24.13%
工银瑞信金产业股票	0.6510	0.6510	-0.31%	16.19%
工银瑞信医疗保健股票	1.4110	1.4110	0.64%	24.11%
工银瑞信高端装备股票	1.3440	1.3440	0.83%	25.28%
工银瑞信文体产业股票	0.8470	0.8470	0.24%	27.68%
工银瑞信大数据股票	1.1410	1.1410	0.26%	21.65%
工银瑞信科技股票A	1.3130	1.3130	0.54%	37.39%
工银瑞信科技股票C	1.3010	1.3010	0.54%	37.39%
工银瑞信新动力股票	1.0740	1.0740	1.03%	11.78%
工银瑞信互联股票	1.4470	1.4470	0.32%	32.82%
工银瑞信产业趋势股票	0.7750	0.7750	0.00%	18.50%
工银瑞信内需股票	1.5110	1.5110	0.46%	40.27%
工银瑞信稳健精选股票	1.1800	1.1800	0.43%	19.05%
工银瑞信新型城镇化股票	1.1000	1.1000	0.64%	-
工银瑞信国企改革股票	1.1030	1.1030	0.73%	-
工银瑞信沪港深股票	1.0000	1.0000	0.00%	-8.63%
工银瑞信成长精选股票	1.1720	1.1720	1.40%	22.36%
工银瑞信红利股票	1.2110	1.2110	0.66%	-
工银瑞信核心价值股票	1.0874	1.0874	0.28%	7.37%
广发内需股票	1.2090	1.2090	0.70%	31.23%
广发沪港深新机遇股票	0.9400	0.9400	0.32%	-42.06%
广发沪港深新趋势股票	1.1839	1.1839	-0.16%	-
国投瑞银瑞源灵活配置混合	1.5696	1.5696	0.64%	24.72%
国投瑞银瑞利灵活配置混合	1.2530	1.2530	0.32%	16.84%
国投瑞银瑞信灵活配置混合	1.8730	1.8730	0.54%	19.65%
国投瑞银瑞丰灵活配置混合	1.2038	1.2038	0.26%	27.84%
国投瑞银瑞盛灵活配置混合	1.2740	1.2740	0.47%	30.39%
国投瑞银瑞兴灵活配置混合	1.3460	1.3460	0.67%	23.71%
国投瑞银瑞庆灵活配置混合	1.6680	1.6680	0.54%	41.84%
国投瑞银瑞泰灵活配置混合	2.0000	2.0000	0.50%	58.86%
国投瑞银瑞华灵活配置混合	1.2000	1.2000	0.50%	58.63%
国投瑞银瑞通灵活配置混合	1.3140	1.3140	0.46%	26.36%
国投瑞银瑞信灵活配置混合	1.0000	1.0000	0.00%	-
国投瑞银瑞利灵活配置混合	1.1890	1.1890	0.00%	-
国投瑞银瑞恒灵活配置混合	1.1000	1.1000	0.00%	9.57%
华安创新证券投资基金	1.9250	1.9250	0.94%	13.99%
华安安顺灵活配置混合	1.0000	1.0000	0.00%	15.45%
华安安康灵活配置混合	1.0280	1.0280	0.39%	13.45%
华安安益灵活配置混合	1.1430	1.1430	0.44%	21.40%
华安安润灵活配置混合	1.0380	1.0380	0.68%	30.54%
华安安享灵活配置混合	1.0000	1.0000	0.00%	6.42%
华安安联灵活配置混合	0.6860	0.6860	0.00%	16.19%
华安安瑞灵活配置混合	1.0000	1.0000	0.00%	34.56%
华安安惠灵活配置混合	1.0000	1.0000	0.00%	22.01%
华安安丰灵活配置混合	0.7570	0.7570	0.53%	6.51%
华安安顺灵活配置混合A	1.0083	1.0083	0.47%	-
华安安顺灵活配置混合C	1.0083	1.0083	0.47%	-
长盛动力优势股票	1.2554	1.2554	0.83%	26.21%
长盛成长优势股票A	1.5696	1.5696	0.83%	22.54%
长盛成长优势股票C	1.5696	1.5696	0.83%	22.54%
长盛动荡回报股票	1.1739	1.1739	0.42%	22.53%
长盛积极收益股票	1.2940	1.2940	0.78%	21.90%
长盛积极回报股票	1.2372	1.2372	0.74%	8.58%
长盛稳健价值股票	1.1729	1.1729	0.34%	11.45%
长盛环球视野股票	1.2736	1.2936	0.61%	12.82%
长盛新兴产业股票	1.1780	1.1780	0.77%	27.26%
长盛主题精选股票	1.0218	1.0218	0.91%	4.98%
长盛成长价值股票	1.2110	1.2110	0.83%	17.09%
长盛新动力股票	1.1480	1.1480	0.26%	17.52%
长盛安裕债券型证券投资基金	1.1280	1.1280	0.36%	29.11%
长盛安享债券型证券投资基金	1.4760	1.4760	0.20%	4.98%
长盛安利债券型证券投资基金	1.2000	1.2000	0.50%	29.84%
长盛安瑞债券型证券投资基金	1.1420	1.1420	0.26%	27.27%
长盛安福债券型证券投资基金	1.4370	1.4370	0.35%	27.27%
长盛安裕债券型证券投资基金A	1.4370	1.4370	0.35%	27.27%
长盛安裕债券型证券投资基金C	1.3310	1.3310	0.83%	-
长盛安利债券型证券投资基金A	1.5500	1.5500	0.65%	16.04%
长盛安利债券型证券投资基金C	1.5500	1.5500	0.65%	15.57%
长盛安瑞债券型证券投资基金A	1.1420	1.1420	0.26%	20.10%
长盛安瑞债券型证券投资基金C	1.2070	1.2070	0.75%	19.80%
长盛安福债券型证券投资基金A	1.2350	1.2350	0.41%	-
长盛安福债券型证券投资基金C	1.1564	1.1564	0.25%	-
长盛安享债券型证券投资基金A	1.4391	1.4391	0.21%	25.16%
长盛安享债券型证券投资基金C	1.0928	1.0928	0.65%	10.55%
长盛安顺债券型证券投资基金A	1.2000	1.2000	0.50%	29.50%
长盛安顺债券型证券投资基金C	1.1900	1.1900	0.50%	-
长盛安裕7号A	0.7840	0.7840	0.13%	-
长盛安裕7号C	0.7840	0.7840	0.13%	7.98%
长信银favor优享价值股票	1.0041	1.0041	0.01%	16.01%
长信银favor优享成长股票	1.6550	1.6550	0.68%	25.59%
长信银favor优享回报股票	1.4250	1.4250	0.42%	21.30%
长信银favor优享新兴产业股票	1.3450	1.3450	0.07%	-
长信银favor优享内需股票	1.6550	1.6550	0.68%	25.59%
长信银favor优享稳健股票	1.2350	1.2350	0.41%	21.30%
长信银favor优享新动力股票	1.3450	1.3450	0.07%	-
长信银favor优享互联股票	1.6550	1.6550	0.68%	25.59%
长信银favor优享产业趋势股票	1.6550	1.6550	0.68%	25.59%
长信银favor优享医疗保健股票	1.4250	1.4250	0.42%	21.30%
长信银favor优享高端制造股票	1.3450	1.3450	0.07%	-
长信银favor优享文体产业股票	1.3450	1.3450	0.07%	-
长信银favor优享大数据股票	1.3450	1.3450	0.07%	-
长信银favor优享科技股票	1.3450	1.3450	0.07%	-
长信银favor优享金融股票	1.3450	1.3450	0.07%	-
长信银favor优享国企改革股票	1.3450	1.3450	0.07%	-
长信银favor优享沪港深股票	1.3450	1.3450	0.07%	-
长信银favor优享成长精选股票	1.3450	1.3450	0.07%	-
长信银favor优享红利股票	1.3450	1.3450	0.07%	-
长信银favor优享核心价值股票	1.3450	1.3450	0.07%	-
长信银favor优享稳健精选股票	1.3450	1.3450	0.07%	-
长信银favor优享新型城镇化