基金净值日报表 (12月20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)	日净值增长率	今年以来增长率
股票型－主动型－主动股票				
安信价值精选股A	2.8940	2.8940	0.26%	36.64%
安信价值精选股C	1.5400	1.5400	0.32%	37.86%
交银品质增长股票	1.0140	1.0140	-1.12%	41.61%
交银深证发现价值股票	0.9360	0.9360	-1.47%	-14.72%
交银主题优选股票	1.0870	1.0870	-0.09%	16.69%
泓福多策略股票A	1.0127	1.0127	-0.43%	-
国投瑞银瑞和远见A	2.4280	2.4280	-0.59%	12.84%
国投瑞银瑞和远见C	2.4270	2.4270	-0.63%	2.96%
国投瑞银瑞和新趋势股票	1.0320	1.0320	-0.67%	-
国投瑞银瑞和未来股票	1.0330	1.0330	-0.67%	13.76%
国投瑞银瑞和精选股票	0.9230	0.9230	-0.54%	3.60%
长盛动力精选股票A	1.0630	1.0630	-0.56%	4.11%
长信能源业绩股票	1.1750	1.1750	0.26%	18.62%
长信金利趋势股票A	1.2230	1.2230	-1.10%	-2.60%
长信金利趋势股票C	1.2210	1.2210	-1.09%	-
长信金利趋势股票E	1.2230	1.2230	-1.09%	-14.13%
长信金利趋势股票I	1.1280	1.1280	-1.18%	-8.55%
长信金利动量股票A	1.1211	1.1211	-1.10%	-
长信金利动量股票C	1.1201	1.1201	-1.09%	14.70%
长信金利动量股票E	1.1214	1.1214	-1.17%	14.55%
长信金利动量股票I	1.1715	1.1715	-1.08%	22.60%
长信双利策略股票A	1.1570	1.1570	-1.08%	21.14%
长城一带一路股票A	1.0000	1.0000	0.00%	-6.71%
长城品牌优选股票A	1.6250	1.6250	0.56%	33.44%
长城久兴盛世股票A	1.2100	1.2100	-0.82%	17.38%
长城久兴盛世股票C	1.2090	1.2090	-0.83%	2.98%
长城久兴核心股票	0.9260	0.9260	-0.32%	-8.56%
长信量化先锋股票A	1.1370	1.1370	-0.23%	-
长信量化先锋股票C	0.9762	0.9762	-0.79%	-
长信量化先锋股票E	1.1987	1.1987	-0.65%	-
长信量化先锋股票I	1.1512	1.1512	-0.61%	-
前海开源公用事业股票	1.8650	2.3650	-0.53%	-6.62%
前海开源沪港深精选股票	1.7360	1.7360	-0.17%	21.12%
前海开源新经济混合	5.6290	5.6290	-0.26%	63.76%
前海开源大健康股票	1.4030	1.4030	-0.42%	15.55%
工银精选动力股票	0.7220	0.7220	-0.82%	-10.78%
工银瑞信核心价值股票A	1.0420	1.0420	0.36%	9.39%
工银主题策略股票	1.0240	1.0240	-0.49%	-
工银医药保健股票A	1.0790	1.0790	-0.37%	17.79%
工银国企改革股票	1.1200	1.1200	0.27%	26.79%
工银互联网加股票A	0.9780	0.9780	-0.61%	-11.76%
工银瑞信精选平衡混合A	1.0180	1.0180	-0.29%	17.57%
工银瑞信精选平衡混合C	1.0160	1.0160	-0.39%	2.36%
工银瑞信新趋势股票	1.1080	1.1080	-0.54%	24.46%
工银瑞信美丽城镇股票	0.6450	0.6450	1.26%	13.35%
工银瑞信养老产业股票	1.3950	1.3950	0.07%	21.92%
工银瑞信高端制造股票	1.3780	1.3780	0.73%	28.57%
工银瑞信文体产业股票	0.7770	0.7770	-0.51%	-17.48%
工银瑞信文化传媒股票	1.4760	1.4760	0.61%	26.90%
工银瑞信科技股票A	1.1030	1.1030	0.36%	11.93%
工银瑞信科技股票C	0.7240	0.7240	-0.14%	5.67%
工银瑞信科技股票E	1.1030	1.1030	0.36%	11.93%
工银瑞信科技股票I	1.1030	1.1030	0.36%	11.93%
工银瑞信产业精选股票	0.7790	0.7790	0.13%	18.96%
工银瑞信新动力股票	1.4630	1.4630	-0.34%	20.00%
工银瑞信精选回报股票	1.2240	1.2240	0.00%	24.01%
工银瑞信沪港深股票A	0.9260	0.9260	-0.32%	-
工银沪港深股票C	0.8570	0.8570	-0.35%	-
工银瑞信沪港深股票E	0.9260	0.9260	-0.32%	-
工银沪港深股票I	0.9260	0.9260	-0.32%	-
工银瑞信精选股票	1.0070	1.0070	-0.46%	-
工银瑞信沪深300指数A	1.0140	1.0140	-0.49%	-8.93%
工银瑞信沪深300指数C	0.7950	0.7950	-0.50%	26.79%
工银瑞信高端制造股票C	0.7950	0.7950	-0.50%	-11.42%
工银瑞信沪深300指数E	0.7950	0.7950	-0.50%	-
工银瑞信沪深300指数I	0.7950	0.7950	-0.50%	-
工银瑞信沪深300指数F	0.7950	0.7950	-0.50%	-
广发沪深300指数A	1.1570	1.2740	-1.04%	2.54%
广发沪深300指数C	1.0000	1.0000	0.00%	34.85%
广发小盘成长股票	1.1230	1.1230	0.12%	-
国投沪深300指数A	1.2300	1.2300	-0.65%	27.29%
国投瑞银成长优选股票	1.2270	1.2270	-0.65%	15.55%
国投瑞银瑞信普惠股票	1.2210	1.2210	-0.57%	26.27%
国投瑞银瑞信企业年金股票	1.2210	1.2210	-0.57%	26.27%
国投瑞银瑞信稳健精选股票	1.2210	1.2210	-0.57%	26.27%
国投瑞银瑞信灵活配置混合	1.2210	1.2210	-0.57%	26.27%
国投瑞银瑞信增长股票	1.2210	1.2210	-0.57%	26.27%
国投瑞银瑞信周期股票	1.5520	1.5520	-0.13%	24.02%
国投瑞银瑞信价值优选混合	1.0960	1.0960	0.00%	29.96%
国投瑞银瑞信灵活配置混合A	2.0750	2.0750	1.12%	62.99%
国投瑞银瑞信灵活配置混合C	1.9610	1.9610	1.06%	60.02%
国投瑞银瑞信灵活配置混合F	1.3140	1.3140	0.38%	28.46%
国投瑞银瑞信灵活配置混合I	2.0750	2.0750	1.12%	-
国投瑞银瑞信灵活配置混合R	2.0750	2.0750	1.12%	-
国投瑞银瑞信灵活配置混合T	2.0750	2.0750	1.12%	-
国投瑞银瑞信成长股票	1.1360	1.2360	-1.18%	8.90%
国投瑞银瑞信稳健增长股票	1.1420	1.1420	-0.35%	14.37%
国投瑞银瑞信中证500指数增强A	0.6300	0.6300	-1.22%	-9.39%
国投瑞银瑞信中证500指数增强C	0.5990	0.5990	-1.22%	-13.42%
泰康300价值	1.1830	1.3830	-0.07%	28.47%
中欧中证500指数发起A	0.8500	0.8500	-0.47%	-10.29%
中欧新动力股票发起A	0.8700	0.8700	-2.36%	13.17%
中欧时代先锋股票发起A	1.0000	1.0000	0.00%	0.00%
中欧盛世成长股票发起A	0.9800	0.9800	-0.61%	18.20%
中欧新趋势股票发起A	0.8970	0.8970	-0.11%	15.75%
中欧医疗健康混合发起A	1.0000	1.0000	0.00%	0.00%
中欧沪港深股票发起A	0.9500	0.9500	-0.21%	5.00%
中欧新蓝筹混合发起A	0.9990	0.9990	-0.09%	7.14%
中欧盛世荣耀股票发起A	0.9800	0.9800	0.00%	0.00%
中欧盛世荣耀股票发起C	0.9800	0.9800	0.00%	-
中欧盛世荣耀股票发起E	0.9800	0.9800	0.00%	-
中欧盛世荣耀股票发起I	0.9800	0.9800	0.00%	-
中欧盛世荣耀股票发起Y	0.9800	0.9800	0.00%	-
中欧盛世荣耀股票发起M	0.9800	0.9800	0.00%	-
中欧盛世荣耀股票发起R	0.9800	0.9800	0.00%	-
中欧盛世荣耀股票发起T	0.9800	0.9800	0.00%	-
中欧盛世荣耀股票发起W	0.9800	0.9800	0.00%	-
中欧盛世荣耀股票发起Q	0.9800	0.9800	0.00%	-
中欧盛世荣耀股票发起X	0.9800	0.9800	0.00%	-
中欧盛世荣耀股票发起Z	0.9800	0.9800	0.00%	-
中欧盛世荣耀股票发起E	0.9800	0.9800	0.00%	-
中欧盛世荣耀股票发起F	0.9800	0.9800	0.00%	-
中欧盛世荣耀股票发起H	0.9800	0.9800	0.00%	-
中欧盛世荣耀股票发起K	0.9800	0.9800	0.00%	-
中欧盛世荣耀股票发起P	0.9800	0.9800	0.00%	-
中欧盛世荣耀股票发起U	0.9800	0.9800	0.00%	-
中欧盛世荣耀股票发起V	0.9800	0.9800	0.00%	-
中欧盛世荣耀股票发起B	0.9800	0.9800	0.00%	-
中欧盛世荣耀股票发起C	0.9800	0.9800	0.00%	-
中欧盛世荣耀股票发起D	0.9800	0.9800	0.00%	-
中欧盛世荣耀股票发起G	0.9800	0.9800	0.00%	-
中欧盛世荣耀股票发起J	0.9800	0.9800	0.00%	-
中欧盛世荣耀股票发起L	0.9800	0.9800	0.00%	-
中欧盛世荣耀股票发起N	0.9800	0.9800	0.00%	-
中欧盛世荣耀股票发起O	0.9800	0.9800	0.00%	-
中欧盛世荣耀股票发起S