基金净值日报表 (9月18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	今年以来净值增长率
股票型－主动型－主动股票型				
安信价值精选股票	2.3670	2.3670	1.41%	-20.15%
安信消费医药股票	1.1960	1.2560	1.79%	-21.41%
安信新常态股票	1.1670	1.1670	3.09%	-16.09%
宝盈国家安全沪港深股票	0.7710	0.7710	2.39%	-19.81%
宝盈人工智能股票A	1.0012	1.0012	0.14%	-
宝盈人工智能股票C	1.0004	1.0004	0.14%	-
宝盈医疗健康沪港深股票	0.8000	0.8000	1.78%	-22.41%
北信瑞丰研究精选股票	0.8645	0.8645	1.57%	-16.14%
博时工业4.0主题股票	0.9930	0.9930	1.64%	-18.31%
博时国企改革主题股票	0.7130	0.7130	2.15%	-15.90%
博时军工主题股票	0.8590	0.8590	1.18%	-16.35%
博时量化多策略股票A	0.8715	0.8715	1.72%	-
博时量化多策略股票C	0.8682	0.8682	1.71%	-
博时量化价值股票A	0.9567	0.9567	0.94%	-
博时量化价值股票C	0.9548	0.9548	0.94%	-
博时丝路主题股票A	0.8030	0.8030	1.90%	-15.45%
博时丝路主题股票C	0.8020	0.8020	2.04%	-15.85%
长盛医疗行业量化股票	1.0000	1.0000	1.94%	-8.06%
长信创新驱动股票	1.0220	1.0220	1.39%	-14.50%
长信低碳环保量化股票	0.7788	0.7788	2.04%	-21.99%
长信量化多策略股票A	1.0040	1.0040	1.93%	-21.01%
长信量化多策略股票C	0.9940	0.9940	1.84%	-21.61%
长信量化中小盘股票	0.7000	1.1000	2.34%	-25.89%
长信消费精选行业量化	0.8994	0.8994	1.43%	-
创金工业周期精选股票A	0.8466	0.8466	2.43%	-
创金工业周期精选股票C	0.8446	0.8446	2.44%	-
创金新能源汽车股票A	0.9802	0.9802	0.00%	-
创金新能源汽车股票C	0.9777	0.9777	0.00%	-
大成产业升级股票LOF	0.9980	1.0000	1.53%	-20.34%
大成高新技术产业股票	1.4120	1.4120	1.36%	-15.63%
大摩华鑫品质生活股票	1.5010	1.5010	2.11%	-22.67%
大摩进取优选股票	1.4240	1.4240	2.23%	-18.49%
大摩量化多策略股票	0.7320	0.7320	1.95%	-22.63%
大摩睿成中小盘弹性股票	0.7629	0.7629	1.56%	-23.91%
德邦量化新锐股票A	0.8247	0.8247	2.03%	-
德邦量化新锐股票C	0.8235	0.8235	2.03%	-
德邦量化优选股票A	1.0366	1.0366	1.78%	-13.31%
德邦量化优选股票C	1.0268	1.0268	1.78%	-13.58%
东吴双三角股票A	0.7620	0.7620	1.89%	-25.49%
东吴双三角股票C	0.7575	0.7575	1.90%	-25.91%
富国城镇发展股票	1.1040	1.6040	2.70%	-38.68%
富国港股通量化精选股票	0.9612	0.9612	0.90%	-
富国高端制造行业股票	1.3600	1.3600	2.64%	-24.20%
富国文体健康股票	0.8770	0.8770	1.86%	-16.89%
富国新兴产业股票	1.0140	1.0140	1.81%	-29.56%
工银创新动力股票	0.5310	0.5310	1.92%	-28.14%
工银高端制造股票	0.7220	0.7220	2.41%	-32.86%
工银工业4.0股票	0.8290	0.8290	1.84%	-21.43%
工银国家战略股票	0.8240	0.8240	2.36%	-25.46%
工银国企改革股票	0.9700	0.9700	1.78%	-15.81%
工银互联网加股票	0.2930	0.2930	2.09%	-29.31%
工银沪港深股票	1.0710	1.1230	1.23%	-12.08%
工银聚焦30股票	0.6160	0.6160	1.99%	-19.68%
工银美丽城镇股票	0.9420	0.9420	1.95%	-16.91%
工银农业产业股票	0.5470	0.5470	1.67%	-15.94%
工银前沿医疗股票	1.2630	1.2630	1.53%	-11.40%
工银瑞信新蓝筹股票	1.2290	1.2290	1.74%	-12.78%
工银生态环境股票	0.5900	0.5900	1.72%	-25.83%
工银文体产业股票	1.3430	1.3430	1.74%	-10.57%
工银物流产业股票	1.1820	1.1820	1.63%	-13.21%
工银新材料新能源股票	0.5960	0.5960	2.05%	-20.87%
工银新金融股票	0.9090	0.9090	2.36%	-16.62%
工银研究精选股票	1.2000	1.2000	1.52%	-17.46%
工银养老产业股票	0.7090	0.7090	1.43%	-10.73%
工银医疗保健股票	1.3240	1.3240	1.46%	-10.92%
工银医药健康行业股票A	0.9959	0.9959	0.05%	-
工银医药健康行业股票C	0.9962	0.9962	0.04%	-
工银战略转型股票	1.0540	1.0540	1.93%	-17.08%
工银智能制造股票	0.6820	0.6820	1.64%	-34.85%
工银中国制造2025股票	0.9310	0.9310	1.53%	-15.72%
光大保德信量化核心	1.0351	1.2351	2.05%	-21.60%
光大创业板量化优选股票	0.7833	0.7833	1.58%	-
光大国企改革主题股票	0.9820	0.9820	2.08%	-22.42%
广发电子信息传媒股票	0.7480	0.7480	1.74%	-26.24%
广发多元新兴股票	0.8576	0.8576	1.86%	-22.78%
广发高端制造股票	0.7492	0.7492	1.68%	-31.61%
广发沪港深股票	0.9440	1.0810	2.16%	-20.82%
广发沪港深新起点股票	1.1930	1.2500	1.10%	-15.11%
广发科技动力股票	0.9132	0.9132	1.14%	-
广发品牌消费股票	0.7889	0.7889	1.85%	-22.20%
广发医疗保健股票	1.0378	1.0378	1.70%	-10.34%
广发资源优选股票	0.8674	0.8674	2.98%	-18.05%
国富沪港深成长精选股票	1.0180	1.0180	2.00%	-13.29%
国富健康优质生活股票	1.0060	1.0060	1.62%	-19.38%
国富中小盘股票	1.6130	2.1310	1.57%	-13.74%
国联安科技动力股票	0.7700	0.7700	1.88%	-33.61%
国寿安保成长优选股票	0.9050	0.9750	1.91%	-27.51%
国寿安保智慧生活股票	0.9230	1.0730	1.76%	-24.04%
国泰大健康股票	1.3370	1.3370	1.44%	-14.86%
国泰大农业股票	0.9670	0.9670	1.04%	-12.76%
鹏华证券保险分级	0.9860	0.9860	1.96%	-22.82%
鹏华证券分级	1.0030	1.0030	1.72%	-25.79%
鹏华中证500指数(LOF)	1.0230	1.0230	1.89%	-25.07%
鹏华中证高铁分级	0.8660	0.8660	4.72%	-26.74%
鹏华中证国防指数分级	0.7770	0.7770	1.44%	-14.03%
鹏华中证环保分级	0.7570	0.7570	1.75%	-33.33%
鹏华中证酒指数分级	0.8020	0.8020	2.82%	-12.65%
鹏华中证新能源分级	0.9760	0.9760	1.56%	-31.83%
鹏华中证一带一路分级	1.0280	1.0280	2.80%	-19.69%
鹏华中证医药卫生	0.9560	0.9560	1.81%	-13.54%
鹏华资源分级	0.9940	0.9940	1.64%	-24.47%
平安MSCI中国A股ETF指数	0.9102	0.9102	2.06%	-
平安MSCI中国A股低波动ETF	0.8729	0.8729	1.69%	-
平安大华沪港深高股息指数	0.8831	0.8831	1.17%	-19.66%
平安大华沪深300ETF	3.3290	3.3290	2.01%	-21.97%
浦银基本面400	1.2720	1.2720	1.76%	-22.79%
浦银中证锐联基本面100指数	1.0474	1.0474	1.29%	-4.78%
前海开源沪深300指数	1.1000	1.3500	1.95%	-12.84%
前海开源健康分级	0.7920	0.7920	1.54%	-21.06%
前海开源中证军工指数A	1.1390	1.1390	1.42%	-16.57%
前海开源中证军工指数C	0.5830	1.5430	1.39%	-16.79%
前海中航军工分级	0.9710	0.9710	1.57%	-17.80%
融通军工分级	0.8260	0.8260	1.47%	-17.86%
融通人工智能指数(LOF)	0.8301	0.8301	1.79%	-21.64%
融通深证100指数A	0.9560	2.5540	1.49%	-26.52%
融通深证100指数C	0.9510	1.1710	1.49%	-26.74%
融通深证成份指数A	0.6930	0.7030	1.76%	-25.33%
融通深证成份指数C	0.6860	0.6860	1.63%	-25.82%
融通证券分级	0.6970	0.6970	1.75%	-26.11%
上投港股低波红利指数A	0.9878	0.9878	1.02%	-2.87%
上投港股低波红利指数C	0.9846	0.9846	1.02%	-3.14%
上投摩根中证领先	1.3510	1.5310	1.89%	-14.40%
上证医药卫生ETF	1.6843	1.6843	1.96%	-12.67%
上证主要消费ETF	2.0640	2.0640	2.15%	-14.53%
申万300价值	1.4879	1.4879	1.88%	-10.85%
申万电子分级	0.8038	0.8038	1.32%	-32.00%
申万菱信深成分级	0.4463	0.4463	1.52%	-26.10%
申万菱信证券行业指数分级	0.7090	0.7090	1.74%	-25.48%
申万菱信中证军工指数分级	0.9879	0.9879	1.35%	-16.63%
申万新兴健康产业指数	0.7312	0.7312	1.81%	-18.36%
申万医药生物指数分级	0.8063	0.8063	1.92%	-14.60%
申万中小板指数(LOF)	0.8522	0.8522	1.91%	-26.29%
申万中证环保产业指数分级	0.9904	0.9904	1.63%	-32.37%
深证TMT50ETF	3.7743	3.7743	1.46%	-33.26%
泰达宏利中证500分级	0.8240	0.8240	1.99%	-22.04%
泰信基本面400指数分级	0.9140	0.9140	1.78%	-23.74%
泰信中证200指数	0.8400	0.8600	1.82%	-24.17%
天弘创业板指数型A	0.5527	0.5527	1.92%	-20.59%
天弘创业板指数型C	0.5471	0.5471	1.92%	-20.71%
天弘沪深300指数A	0.9835	0.9835	1.89%	-18.10%
天弘沪深300指数C	0.8738	0.8738	1.89%	-
天弘中证500指数A	0.7879	0.7879	1.66%	-24.21%
天弘中证500指数C	0.8067	0.8067	1.65%	-
天弘中证计算机指数A	0.5879	0.5879	1.85%	-15.53%
天弘中证计算机指数C	0.5835	0.5835	1.85%	-15.65%
天弘中证医药100A	0.6609	0.6609	1.65%	-16.47%
天弘中证医药100C	0.6559	0.6559	1.66%	-16.61%
万家180指数	0.8127	3.1527	2.12%	-15.56%
万家上证50ETF	2.1054	2.1054	2.40%	-11.81%
万家中证红利指数	1.4608	1.4608	1.43%	-15.51%
新华中证环保产业指数分级	0.7110	0.7110	2.01%	-34.60%
信诚TMT指数分级	0.9200	0.9200	1.88%	-24.97%
信诚沪深300分级	0.7810	0.7810	2.09%	-17.39%
信诚信息安全指数分级	0.6630	0.6630	1.38%	-19.06%
信诚医药指数分级	0.8220	0.8220	1.73%	-13.12%
信诚智能家居指数分级	0.9940	0.9940	1.43%	-26.53%
信诚中证500分级	0.9780	0.9780	1.66%	-23.52%
信诚中证800金融指数分级	0.8930	0.8930	1.71%	-13.84%
信诚中证800有色指数分级	0.8510	0.8510	1.92%	-31.84%
信诚中证基建工程(LOF)	0.8250	0.8250	5.10%	-28.51%
易方达MSCI中国A股国际ETF	0.8899	0.8899	1.99%	-
易方达创业板ETF	1.3134	1.3134	2.03%	-23.41%
易方达国企改革指数分级	0.8873	0.8873	1.97%	-18.12%
易方达沪深300ETF	1.4181	1.4181	2.01%	-18.74%
易方达沪深300非银ETF	1.6935	1.6935	2.23%	-19.24%
易方达沪深300医药ETF	1.5772	1.5772	2.18%	-6.31%
易方达军工指数分级	0.7339	0.7339	1.42%	-15.77%
易方达上证50指数分级	0.8323	0.8323	2.29%	-13.18%
易方达上证中盘ETF	3.3658	3.3658	1.82%	-17.83%
易方达深证100ETF	3.7124	3.7124	1.55%	-27.46%
易方达深证成指ETF	0.8265	0.8265	1.64%	-27.84%
易方达生物分级	0.9088	0.9088	1.84%	-14.30%
易方达银行分级	0.8700	0.8700	1.52%	-8.82%
易方达证券分级	0.7840	0.7840	1.75%	-25.07%
易方达中小板指数分级	0.8238	0.8238	1.78%	-27.24%
易方达中证500ETF	4.6395	4.6395	1.70%	-29.85%
易方达中证军工ETF	0.7818	0.7818	1.45%	-18.19%
易方达中证全指证券公司ETF	0.6719	0.6719	1.80%	-27.12%
易方达重组分级	0.8781	0.8781	1.62%	-30.59%
益民中证智能消费指数	0.8294	0.8294	1.07%	-22.34%
银河定投宝腾讯济安指数	1.3930	1.3930	1.90%	-21.57%