基金净值日报表 (9月19日)

更多数据请登录金牛理财网www.jnlc.com

基金简称	份额净额(亿)	份额累计净值(亿)	日净值增长率	今年以来收益率
债型-主动型-长期纯债				
安信价值精选混合	2.4137	2.4137	1.86%	-19.02%
安信消费热点股票	1.2230	1.2830	2.17%	-20.01%
安信新动力股	1.1890	1.1890	0.00%	-15.40%
宝盈国家安全产业混合股票	0.7880	0.7880	2.20%	-17.89%
宝盈人工智能股票A	0.4000	0.4000	0.00%	-
宝盈人工智能股票C	0.0017	0.0017	0.00%	-
宝盈医疗健康产业混合股票	0.8150	0.8150	2.89%	-21.03%
宝盈互联网沪港深股票	0.8230	0.8230	0.73%	-14.62%
博时主题A股票	0.0070	0.0070	4.14%	-16.97%
博时主题C股票	0.7230	0.7230	4.17%	-14.16%
博时新兴消费股票	0.8790	0.8790	2.33%	-15.37%
博时新兴产业股票	0.0000	0.0000	0.00%	-
博时安心灵活配置混合	0.8363	0.8363	0.53%	-
博时量化价值股票A	0.9638	0.9638	0.74%	-
博时量化价值股票C	0.9638	0.9638	0.74%	-
博时消费主题股票A	0.8150	0.8150	4.49%	-13.84%
博时消费主题股票C	0.1240	0.1240	4.50%	-14.17%
长信双利优选A	0.6150	0.6150	1.50%	-6.26%
长信双利优选C	0.0010	0.0010	1.50%	-6.26%
长信金利趋势股票A	0.7864	0.7864	0.00%	-19.20%
长信金利趋势股票C	0.0380	0.0380	1.99%	-19.49%
长信金利趋势股票E	0.7000	0.7000	0.41%	-19.16%
长信量化中小盘股票	0.7080	0.7080	1.44%	-24.16%
长信新兴产业股票A	0.9152	0.9152	0.00%	-
长信新兴产业股票C	0.8562	0.8562	1.17%	-
长信医疗保健股票A	0.9000	0.9000	0.00%	-
长信金融工程股票A	0.9862	0.9862	0.00%	-
长信金融工程股票C	0.9776	0.9776	-0.01%	-
长城久利保本混合	0.5240	1.5240	0.69%	-19.12%
长城久嘉信用分层债券A	0.4410	0.4410	0.45%	-14.48%
长城久嘉信用分层债券C	1.5250	1.5250	0.45%	-14.21%
长城久景灵活配置混合	0.4950	0.4950	2.18%	-16.68%
长城久利债券A	0.7000	0.7000	1.30%	-19.38%
长城久利债券C	0.6000	0.6000	1.17%	-19.57%
长城久润债券A	0.8354	0.8354	1.30%	-
长城久润债券C	0.8242	0.8242	1.17%	-
鹏华优质信用债A	0.0474	0.0474	0.04%	-11.77%
鹏华优质信用债C	0.0000	0.0000	0.00%	-11.77%
长安民一灵活配置A	0.7746	0.7746	0.57%	-24.08%
长安民一灵活配置C	0.0000	0.0000	0.00%	-24.08%
招商双债债券A	0.0000	0.0000	0.00%	-
招商双债债券C	0.9729	0.9729	1.22%	-
富国天惠精选收益债券A	0.8000	0.8000	1.37%	-22.26%
富国天惠精选收益债券B	0.8000	0.8000	1.37%	-15.35%
富国天利增长债券	0.5000	0.5000	0.00%	-15.29%
工银稳健动力股票	0.5400	0.5400	1.89%	-26.76%
工银瑞信信息产业股票	0.4000	0.4000	0.00%	-19.98%
工银瑞信精选股票	0.8420	0.8420	1.97%	-19.98%
工银瑞信基础产业股票	0.8380	0.8380	1.70%	-21.70%
工银瑞信主题策略股票	0.2970	0.2970	1.51%	-14.25%
工银瑞信精选平衡混合	0.2970	0.2970	1.77%	-27.83%
工银瑞信文体产业股票	0.2000	0.2000	0.00%	-18.98%
工银瑞信新经济股票	0.6290	0.6290	1.49%	-18.09%
工银瑞信养老产业股票	0.6290	0.6290	1.49%	-18.09%
工银瑞信医疗保健股票	0.2820	0.2820	1.59%	-10.04%
工银瑞信现代农业股票	0.2820	0.2820	1.59%	-11.00%
工银瑞信产业精选股票	0.6000	0.6000	0.00%	-24.55%
工银瑞信战略转型股票	0.4000	0.4000	0.00%	-14.47%
工银瑞信新能源汽车股票	0.6040	0.6040	0.50%	-19.24%
工银瑞信高端制造股票	0.6000	0.6000	0.00%	-14.47%
工银瑞信医疗服务股票	0.2380	0.2380	0.67%	-16.28%
工银瑞信互联网股票	0.3000	0.3000	0.00%	-8.82%
工银瑞信沪港深股票	0.3000	0.3000	0.00%	-8.82%
工银瑞信沪港深精选股票	0.3000	0.3000	0.00%	-8.82%
工银瑞信沪港深新趋势股票	0.3000	0.3000	0.00%	-8.82%
工银瑞信沪港深新机遇股票	0.3000	0.3000	0.00%	-8.82%
工银瑞信沪港深新视野股票	0.3000	0.3000	0.00%	-8.82%
工银瑞信沪港深新动力股票	0.3000	0.3000	0.00%	-8.82%
工银瑞信沪港深新价值