基金净值日报表 (9月26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-主动管理-主动股票型				
安信价值精选股票	2.4340	2.4340	0.86%	-16.08%
新华优选分红混合	0.8580	0.8580	0.82%	-20.17%
长信新业主题股	1.2100	1.2100	0.58%	-10.82%
宝盈核心优势股票	0.7050	0.7050	0.43%	-15.67%
交银人工智能股票A	1.0230	1.0230	0.36%	-
交银人工智能股票C	1.0130	1.0130	0.30%	-
宝盈医疗健康产业股票	0.8430	0.8430	1.09%	-17.67%
汇添富环球配置股票	0.9020	0.9020	0.67%	-11.46%
国投瑞银瑞利灵活配置A	1.0280	1.0280	0.78%	-14.72%
国投瑞银瑞利灵活配置C	0.7360	0.7360	0.68%	-21.05%
博时主题股票	0.8750	0.8750	0.54%	-14.09%
博时安盛价值股票	0.9614	0.9614	2.23%	-
博时安盛灵活配置	0.8979	0.8979	2.23%	-
博时安盛价值股票C	0.9061	0.9061	1.93%	-
博时安盛灵活配置C	0.9780	0.9780	1.67%	-
博时信息产业股票	0.8330	0.8330	1.22%	-11.70%
博时主题股票C	0.8310	0.8310	1.09%	-11.99%
长盛区位行业优势股	1.0450	1.0450	1.26%	-3.73%
长信银源业股票	1.0660	1.0660	0.66%	-10.18%
长信医疗保健股票	0.8010	0.8010	0.88%	-18.93%
长信先进产业股票	1.0400	1.0400	0.96%	-16.76%
长信金利趋势股票A	1.6180	1.6180	0.93%	-17.43%
长信金利趋势股票C	1.5120	1.5120	0.93%	-
长信银源远见股票	0.7280	0.7280	0.69%	-22.43%
国投瑞银锐利股票A	0.7230	0.7230	0.56%	-23.42%
国投瑞银锐利股票C	0.6920	0.6920	0.58%	-24.00%
国投瑞银瑞信企业股票	0.8450	0.8450	0.48%	-22.58%
国投瑞银瑞盈灵活配置	0.7180	0.7180	0.56%	-19.89%
国投瑞银瑞源灵活配置	0.7010	0.7010	0.57%	-20.83%
国投瑞银瑞丰灵活配置	0.7180	0.7180	0.56%	-19.89%
国投瑞银瑞利灵活配置	0.7180	0.7180	0.56%	-19.89%
国投瑞银瑞财灵活配置	0.7180	0.7180	0.56%	-19.89%
国投瑞银瑞泰灵活配置	0.7180	0.7180	0.56%	-19.89%
国投瑞银瑞通灵活配置	0.7180	0.7180	0.56%	-19.89%
国投瑞银瑞安灵活配置	0.7180	0.7180	0.56%	-19.89%
国投瑞银瑞信灵活配置	0.7180	0.7180	0.56%	-19.89%
国投瑞银瑞盛灵活配置	0.7180	0.7180	0.56%	-19.89%
国投瑞银瑞欣灵活配置	0.7180	0.7180	0.56%	-19.89%
国投瑞银瑞沣灵活配置	0.7180	0.7180	0.56%	-19.89%
国投瑞银瑞隆灵活配置	0.7180	0.7180	0.56%	-19.89%
国投瑞银瑞祥灵活配置	0.7180	0.7180	0.56%	-19.89%
国投瑞银瑞禧灵活配置	0.7180	0.7180	0.56%	-19.89%
国投瑞银瑞福灵活配置	0.7180	0.7180	0.56%	-19.89%
国投瑞银瑞顺灵活配置	0.7180	0.7180	0.56%	-19.89%
国投瑞银瑞康灵活配置	0.7180	0.7180	0.56%	-19.89%
国投瑞银瑞乐灵活配置	0.7180	0.7180	0.56%	-19.89%
国投瑞银瑞欢灵活配置	0.7180	0.7180	0.56%	-19.89%
国投瑞银瑞享灵活配置	0.7180	0.7180	0.56%	-19.89%
国投瑞银瑞惠灵活配置	0.7180	0.7180	0.56%	-19.89%
国投瑞银瑞荣灵活配置	0.7180	0.7180	0.56%	-19.89%
国投瑞银瑞兴