基金净值日报表 (11月5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(%)	今年以来净值增长率
债型-一级债基				
安信价值精选债A	1.2600	2.3600	-1.05%	-18.41%
安信价值精选债C	1.1700	1.2300	-1.02%	-20.94%
宝盈国家安全产业债券A	0.7330	0.7330	0.14%	-22.04%
宝盈国家安全产业债券C	0.7100	0.7100	0.14%	-
宝盈人工智能混合A	1.0407	1.0407	-0.95%	-
宝盈新经济灵活配置混合A	0.7600	0.7600	-0.78%	-24.28%
宝盈新兴产业优势灵活配置混合A	0.8900	0.8900	-0.56%	-26.92%
博时主题行业混合	0.8910	0.8910	1.11%	-2.26%
博时信用债纯债债券A	1.0430	1.0430	-0.48%	-16.35%
博时信用债纯债债券C	1.0750	1.0750	-0.19%	-18.75%
博时精选股票	0.8230	0.8230	-0.36%	-18.82%
博时沪港深股票A	0.7270	0.7270	-0.41%	-
博时沪港深股票C	0.7090	0.7090	-0.42%	-
博时主题行业股票A	0.9250	0.9250	0.98%	-
博时主题行业股票C	0.9030	0.9030	0.98%	-
博时新兴消费股票	0.7970	0.7970	-0.13%	-14.38%
博时医疗保健股票	0.9020	0.9020	0.00%	-20.35%
长信双利优选A	1.0030	1.0030	-0.79%	-5.25%
长信双利优选C	1.0000	1.0000	-0.79%	-5.40%
长信先锋市场A	0.7600	0.7600	0.43%	-21.60%
长信先锋市场B	0.9820	0.9820	-0.81%	-20.61%
长信先锋市场C	0.7700	0.7700	0.52%	-20.47%
长信定增价值股票	0.6750	0.6750	0.00%	-26.87%
大信新趋势股票	0.8840	0.8840	-0.05%	-
创金合信金融精选股票A	0.8220	0.8220	0.87%	-
创金合信金融精选股票C	0.8040	0.8040	0.87%	-
创金合信消费主题股票A	0.9882	0.9882	-0.07%	-
创金合信消费主题股票C	0.9870	0.9870	-0.07%	-
国金安盈债券A	0.9300	0.9300	0.32%	-
国金安盈债券C	0.9262	0.9262	1.24%	-
国金安利债券A	0.9900	0.9900	0.13%	-22.53%
国金安利债券C	1.0170	1.0170	-0.14%	-14.05%
国金安泰债券A	0.9500	0.9500	0.21%	-14.21%
国金安泰债券C	0.9350	0.9350	0.21%	-14.37%
国金安享债券A	0.9900	0.9900	-0.60%	-22.20%
国金安享债券C	0.9730	0.9730	-0.60%	-22.36%
国金安益债券A	0.9800	0.9800	-0.51%	-26.26%
国金安益债券C	0.9640	0.9640	-0.50%	-26.41%
国金安欣债券A	0.9800	0.9800	-0.30%	-25.21%
国金安欣债券C	0.9640	0.9640	-0.30%	-25.36%
国金安瑞债券A	0.9800	0.9800	-0.51%	-26.26%
国金安瑞债券C	0.9640	0.9640	-0.50%	-26.41%
国金安润债券A	0.9800	0.9800	-0.30%	-25.21%
国金安润债券C	0.9640	0.9640	-0.30%	-25.36%
国金安顺债券A	0.9800	0.9800	-0.51%	-26.26%
国金安顺债券C	0.9640	0.9640	-0.50%	-26.41%
国金安通债券A	0.9800	0.9800	-0.30%	-25.21%
国金安通债券C	0.9640	0.9640	-0.30%	-25.36%
国金安信债券A	0.9800	0.9800	-0.51%	-26.26%
国金安信债券C	0.9640	0.9640	-0.50%	-26.41%
国金安裕债券A	0.9800	0.9800	-0.30%	-25.21%
国金安裕债券C	0.9640	0.9640	-0.30%	-25.36%
国金安悦债券A	0.9800	0.9800	-0.51%	-26.26%
国金安悦债券C	0.9640	0.9640	-0.50%	-26.41%
国金安增债券A	0.9800	0.9800	-0.30%	-25.21%
国金安增债券C	0.9640	0.9640	-0.30%	-25.36%
国金安债债券A	0.9800	0.9800	-0.51%	-26.26%
国金安债债券C	0.9640	0.9640	-0.50%	-26.41%
国金安泽债券A	0.9800	0.9800	-0.30%	-25.21%
国金安泽债券C	0.9640	0.9640	-0.30%	-25.36%
国泰信息产业股票	0.9010	0.9010	-0.45%	-17.81%
国泰信用增利债券A	1.0450	1.0450	-0.14%	-15.00%
国泰信用增利债券C	1.0389	1.0389	-0.14%	-15.20%
国泰国证食品饮料指数A	0.8620	0.8620	0.57%	-18.24%
国泰国证食品饮料指数C	0.8400	0.8400	0.57%	-18.43%
国泰国证有色金属指数A	0.5960	0.5960	-0.48%	-21.08%
国泰国证有色金属指数C	0.5740	0.5740	-0.48%	-21.29%
国泰国证证券公司指数A	0.6710	0.6710	-0.59%	-29.91%
国泰国证证券公司指数C	0.6490	0.6490	-0.59%	-30.12%
国泰国证医药卫生指数A	0.9300	0.9300	-0.32%	-20.02%
国泰国证医药卫生指数C	0.9080	0.9080	-0.32%	-20.23%
国泰国证医疗器械指数A	0.7820	0.7820	-0.82%	-22.20%
国泰国证医疗器械指数C	0.7600	0.7600	-0.82%	-22.41%
国泰国证医疗服务指数A	0.9470	0.9470	-0.59%	-11.60%
国泰国证医疗服务指数C	0.9250	0.9250	-0.59%	-
国泰国证医药卫生A	0.7820	0.7820	-0.82%	-22.20%
国泰国证医药卫生C	0.7600	0.7600	-0.82%	-22.41%
国泰国证证券公司指数A	0.6710	0.6710	-0.59%	-29.91%
国泰国证证券公司指数C	0.6490	0.6490	-0.59%	-30.12%
国泰国证有色金属指数A	0.5960	0.5960	-0.48%	-21.08%
国泰国证有色金属指数C	0.5740	0.5740	-0.48%	-21.29%
国泰国证食品饮料指数A	0.8620	0.8620	0.57%	-18.24%
国泰国证食品饮料指数C	0.8400	0.8400	0.57%	-18.43