基金净值日报表 (11月28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
债型-长债				
安信价值精选股票	1.3100	1.3100	1.62%	-21.95%
长城品牌优选混合	1.1500	1.2100	1.41%	-24.15%
交银施罗德先锋股票	1.2010	1.2010	1.29%	-24.39%
交银人工智能混合A	0.9830	0.9830	1.04%	-
交银人工智能混合C	0.9810	0.9810	1.04%	-
交银内需精选股票	0.7080	0.7080	0.92%	-24.76%
交银国企改革灵活配置A	0.8360	0.8360	0.84%	-26.42%
交银国企改革灵活配置C	0.8040	0.8040	0.72%	-18.35%
博时主题行业股票	0.8100	0.8100	1.36%	-26.49%
博时文体娱乐股票A	0.8720	0.8720	0.99%	-
博时文体娱乐股票B	0.8810	0.8810	0.99%	-
博时安心收益债券A	0.9552	0.9552	1.14%	-
博时安心收益债券B	0.9552	0.9552	1.14%	-
博时信用债纯债债券A	0.7000	0.7000	0.51%	-15.67%
博时信用债纯债债券B	0.7000	0.7000	0.51%	-16.06%
长盛医疗行业主题股票	0.9890	0.9890	1.23%	-9.37%
长信利率债债券	0.9890	0.9890	1.23%	-17.13%
长信金利趋势混合A	0.7680	0.7680	0.66%	-27.21%
长信金利趋势混合C	0.7680	0.7680	0.50%	-27.37%
长信金利策略混合A	0.9100	0.9100	0.91%	-24.10%
长信金利策略混合C	0.9060	0.9060	0.91%	-24.60%
长信双利优选混合A	0.8697	0.8697	1.46%	-
长信双利优选混合C	0.8020	0.8020	1.27%	-
长城久利保本混合	0.7990	0.7990	2.26%	-
长城久兆银行业混合	0.8210	0.8210	1.60%	-
长城久嘉创新成长混合	0.8230	0.8230	1.46%	-
长城久阳真诚回报混合A	0.7670	0.7670	1.28%	-24.74%
长城久阳真诚回报混合C	0.7650	0.7650	1.28%	-24.94%
长城久隆混合	0.9397	0.9397	1.52%	-19.17%
长城久利定期开放混合	0.9310	0.9310	1.29%	-19.77%
长信公信益债券A	0.9830	0.9830	0.10%	-
长信公信益债券C	0.9830	0.9830	0.10%	-
长信新能源汽车股票	0.9373	0.9373	0.94%	-
长信金利精选混合A	0.6960	0.6960	1.25%	-
长信金利精选混合C	0.6942	0.6942	1.28%	-
长信内需优选混合A	0.6420	0.6420	0.63%	-24.60%
长信内需优选混合C	0.6400	0.6400	0.63%	-24.80%
长信医疗保健股票A	0.8228	0.8228	1.44%	-34.22%
长信医疗保健股票C	0.8210	0.8210	1.44%	-34.40%
长城产业升级股票A/H	0.9580	0.9580	1.39%	-21.58%
长城产业升级股票C/H	0.9560	0.9560	1.39%	-21.78%
长城安心回报混合A	1.3510	1.3510	1.15%	-23.64%
长城安心回报混合C	1.3680	1.3680	1.41%	-21.07%
长城久泰沪港深股票	0.9150	0.9150	1.54%	-17.75%
长城久盛精选股票A	0.7233	0.7233	1.39%	-27.68%
长城久盛精选股票C	0.7207	0.7207	1.37%	-
长城久鑫股票	0.9657	0.9657	0.99%	-16.17%
长城久富灵活配置混合	0.7753	0.7753	1.47%	-16.78%
长城久定一年定期开放	0.7753	0.7753	0.47%	-23.87%
长城久利保本混合	0.9270	0.9270	1.46%	-24.56%
长城久稳债券A	0.5230	0.5230	1.29%	-42.36%
长城久稳债券C	0.5210	0.5210	1.29%	-
长城久丰混合A	0.7670	0.7670	1.26%	-26.49%
长城久丰混合C	0.7650	0.7650	1.26%	-
长城久瑞一年定期开放混合	0.8470	0.8470	1.68%	-19.59%
长城久景灵活配置混合	0.8570	0.8570	1.15%	-31.67%
长城久润灵活配置混合	0.8420	0.8420	1.83%	-32.68%
长城久恒灵活配置混合	0.7180	0.7180	1.28%	-32.14%
长城久嘉创新灵活配置	0.7880	0.7880	1.42%	-28.06%
长城久惠灵活配置混合	0.7180	0.7180	1.28%	-31.67%
长城安心回报混合A	0.2680	0.2680	1.51%	-17.56%
长城安心回报混合C	0.2660	0.2660	1.51%	-17.76%
长城久优混合A	0.9960	0.9960	1.36%	-28.13%
长城久优混合C	0.9940	0.9940	1.36%	-28.33%
长城久乐灵活配置混合	0.7340	0.7340	1.23%	-22.22%
长城久欣灵活配置混合	0.7280	0.7280	1.25%	-31.67%
长城久益灵活配置混合	0.7280	0.7280	1.25%	-31.67%
长城久荣灵活配置混合	0.7280	0.7280	1.25%	-31.67%
长城久和灵活配置混合	0.7280	0.7280	1.25%	-31.67%
长城久丰灵活配置混合	0.7280	0.7280	1.25%	-31.67%
长城久瑞灵活配置混合	0.7280	0.7280	1.25%	-31.67%
长城久利灵活配置混合	0.7280	0.7280	1.25%	-31.67%
长城久富灵活配置混合	0.7280	0.7280	1.25%	-31.67%
长城久安灵活配置混合	0.7280	0.7280	1.25%	-31.67%
长城久盈灵活配置混合	0.7280	0.7280	1.25%	-31.67%
长城久鼎灵活配置混合	0.7280	0.7280	1.25%	-31.67%
长城久顺灵活配置混合	0.7280	0.7280	1.25%	-31.67%
长城久润灵活配置混合	0.7280	0.7280	1.25%	-31.67%
长城久恒灵活配置混合	0.7280	0.7280	1.25%	-31.67%
长城久嘉灵活配置混合	0.7280	0.7280	1.25%	-31.67%
长城久惠灵活配置混合	0.7280	0.7280	1.25%	-31.67%
长城久瑞一年定期开放	0.7280	0.7280	0.41%	-24.24%
长城久利一年定期开放	0.7280	0.7280	0.41%	-24.24%
长城久富一年定期开放	0.7280	0.7280	0.41%	-24.24%
长城久安一年定期开放	0.7280	0.7280	0.41%	-24.24%
长城久盈一年定期开放	0.7280	0.7280	0.41%	-24.24%
长城久鼎一年定期开放	0.7280	0.7280	0.41%	-24.24%
长城久顺一年定期开放	0.7280	0.7280	0.41%	-24.24%
长城久润一年定期开放	0.7280	0.7280	0.41%	-24.24%
长城久恒一年定期开放	0.7280	0.7280	0.41%	-24.24%
长城久嘉一年定期开放	0.7280	0.7280	0.41%	-24.24%
长城久惠一年定期开放	0.7280	0.7280	0.41%	-24.24