基金净值日报表 (12月6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	今年以来净值增长率
股票型-主动型-普通股票型				
交银施罗德成长混合	2.3180	2.3180	-1.57%	-19.43%
交银施罗德成长混合A	0.9885	0.9885	0.40%	-
交银施罗德成长混合C	0.9876	0.9876	0.40%	-
交银施罗德风尚混合	1.1610	1.2210	-2.27%	-20.54%
交银施罗德风尚混合A	0.1120	0.1170	-2.50%	-18.52%
交银施罗德先进生产混合	0.7120	0.7120	-2.06%	-22.58%
交银施罗德先进生产混合A	0.0000	0.0000	0.00%	-
交银施罗德趋势混合	0.6780	0.6780	-1.79%	-
交银施罗德趋势混合A	0.7620	0.7620	-4.63%	-21.13%
交银施罗德趋势混合C	0.8100	0.8100	-4.63%	-21.13%
博时主题行业混合	0.9830	0.9830	-1.89%	-15.89%
博时主题行业混合A	0.6780	0.6780	-1.80%	-17.59%
博时主题行业混合B	0.0090	0.0090	-1.22%	-19.31%
博时主题行业混合C	0.9040	0.9040	-1.80%	-
博时主题行业混合H	0.8590	0.8590	-1.48%	-
博时精选混合	0.5800	0.5800	-1.72%	-
博时精选混合A	0.7090	0.7090	-1.84%	-13.84%
博时精选混合C	0.7030	0.7030	-1.71%	-14.07%
长信创新动力混合	0.9740	0.9740	-3.94%	-9.77%
长信创新动力混合A	0.7670	0.7670	-3.94%	-14.67%
长信低碳环保混合股票	0.7637	0.7637	-1.33%	-20.88%
长信低碳环保混合股票A	0.9640	0.9640	-1.33%	-17.57%
长信低碳环保混合股票C	0.9530	0.9530	-1.32%	-22.09%
长信金利趋势混合	0.7280	0.7280	-1.89%	-
长信金利趋势混合A	0.8130	0.8130	-1.91%	-
长信金利趋势混合C	0.8238	0.8238	-0.93%	-
长信金利趋势混合H	0.9500	0.9500	-1.91%	-
长信金利趋势混合I	0.9793	0.9793	-1.18%	-
长信金利趋势混合N	0.9691	0.9691	-0.94%	-
长信金利趋势混合S	0.9691	0.9691	-0.94%	-
长信量化先锋混合	0.4290	0.4290	-1.65%	-29.50%
长信量化先锋混合A	0.4230	0.4230	-1.79%	-12.24%
长信量化先锋混合C	0.3690	0.3690	-1.79%	-14.61%
长信量化先锋混合H	0.3690	0.3690	-2.36%	-18.20%
长信量化先锋混合N	0.3690	0.3690	-1.55%	-17.55%
大成景阳领先股票	0.7163	0.7163	-1.86%	-26.07%
大成景阳领先股票A	0.7840	0.7840	-1.86%	-
大成景阳领先股票C	0.7834	0.7834	-1.64%	-
大成景阳领先股票D	0.7660	0.7660	-1.64%	-13.82%
大成景阳领先股票E	0.9867	0.9867	-1.64%	-10.70%
大成景阳领先股票F	0.7658	0.7658	-2.01%	-22.14%
大成景阳领先股票H	0.7658	0.7658	-2.01%	-22.14%
国投瑞银美好生活	0.6280	0.6280	-2.10%	-40.33%
国投瑞银美好生活A	0.9210	0.9210	-2.16%	-
国投瑞银美好生活C	1.2780	1.2780	-2.16%	-
国投瑞银美好生活H	0.9210	0.9210	-2.16%	-
富国新兴产业股票	0.9810	0.9810	-2.21%	-29.42%
富国新兴产业股票A	0.9210	0.9210	-2.21%	-29.42%
富国新兴产业股票C	0.6540	0.6540	-2.22%	-29.95%
富国文体健康股票	0.7560	0.7560	-1.69%	-25.77%
富国文体健康股票A	0.9450	0.9450	-1.69%	-25.19%
富国文体健康股票C	0.9490	0.9490	-1.56%	-15.19%
富国文体健康股票H	0.2630	0.2630	-1.55%	-32.51%
工银主题精选混合	0.0030	0.0710	-3.53%	-13.22%
工银美丽城镇混合	0.6020	0.6020	-1.62%	-16.62%
工银美丽城镇混合A	0.9590	0.9590	-2.01%	-12.68%
工银美丽城镇混合C	0.9590	0.9590	-2.01%	-12.68%
工银美丽城镇混合E	0.1780	0.1780	-1.51%	-13.65%
工银美丽城镇混合F	0.5600	0.5600	-1.51%	-13.65%
工银美丽城镇混合H	0.1510	0.1510	-1.96%	-6.64%
工银物联产业混合	0.1490	0.1490	-1.60%	-12.84%
工银新材料新能源混合	0.5500	0.5500	-1.43%	-24.39%
工银医疗保健股票	0.1660	0.1660	-2.39%	-26.27%
工银瑞信主题混合	0.1660	0.1660	-2.39%	-26.27%
工银瑞信主题混合A	0.1660	0.1660	-2.39%	-26.27%
工银瑞信主题混合C	0.9899	0.9899	-1.57%	-
工银瑞信主题混合F	0.9899	0.9899	-1.57%	-
工银瑞信主题混合H	0.1030	0.1030	-1.34%	-16.12%
工银瑞信新经济混合	0.8570	0.8570	-2.28%	-19.39%
工银瑞信新经济混合A	0.7560	0.7560	-2.28%	-19.13%
工银瑞信新经济混合C	0.7560	0.7560	-2.28%	-
工银瑞信新经济混合H	0.4740	0.4740	-2.28%	-
光大动量优势股票	0.7560	0.7560	-1.62%	-21.69%
光大动量优势股票A	0.7560	0.7560	-1.62%	-21.69%
光大动量优势股票C	0.8254	0.8254	-1.52%	-23.61%
广发内需增长混合	0.7280	0.7280	-1.25%	-17.41%
广发内需增长混合A	0.7280	0.7280	-1.25%	-23.65%
广发内需增长混合C	0.1070	0.1070	-1.25%	-24.26%
广发内需增长混合H	0.8007	0.8007	-2.36%	-
广发内需增长混合R	0.7280	0.7280	-1.25%	-24.62%
广发策略优选混合	0.8442	0.8442	-0.91%	-17.90%
广发策略优选混合A	0.8442	0.8442	-0.91%	-17.90%
广发策略优选混合C	0.9940	0.9940	-1.80%	-17.51%
广发策略优选混合H	1.6050	1.6050	-0.91%	-14.45%
国投金鹰农商银行混合	1.0116	1.0116	0.00%	-
国投金鹰农商银行混合A	0.7178	0.7178	-2.95%	-19.43%
国投金鹰农商银行混合C	0.7178	0.7178	-2.95%	-19.43%
国投金鹰农商银行混合H	0.3130	0.3130	-1.87%	-13.70%
国投瑞银核心企业混合	0.1230	0.1230	-1.60%	-26.53%
国投瑞银核心企业混合A	0.1230	0.1230	-1.60%	-26.53%
国投瑞银核心企业混合H	0.7710	0.7710	-1.91%	-25.19%
国投瑞银新趋势混合	0.7040	0.7040	-1.70%	-21.64%
国投瑞银新趋势混合A	0.7040	0.7040	-1.70%	-21.64%
国投瑞银新趋势混合H	0.7040	0.7040	-1.80%	-17.51%
国投瑞银锐利混合	0.6090	0.6090	-2.26%	-17.40%
国投瑞银锐利混合A	0.6090	0.6090	-2.26%	-17.40%
国投瑞银锐利混合H	0.7570	0.7570	-1.94%	-16.96%
国投瑞银瑞信动态混合	0.7570	0.7570	-1.58%	-12.57%
国投瑞银瑞信动态混合A	0.8090	0.8090	-1.58%	-9.78%
国投瑞银瑞信动态混合H	0.8090	0.8090	-1.58%	-9.78%
国投瑞银瑞信精选混合	0.9260	0.9260	-1.68%	-24.95%
国投瑞银瑞信精选混合A	0.9260	0.9260	-1.68%	-24.95%
国投瑞银瑞信精选混合H	0.9260	0.9260	-1.68%	-24.95%
国投瑞银瑞信成长混合	0.8300	0.8300	-1.19%	-6.15%
国投瑞银瑞信成长混合A	0.8300	0.8300	-1.19%	-
国投瑞银瑞信成长混合H	0.8010	0.8010	-1.28%	-22.27%
中银价值精选混合	0.9680	0.9680	-1.75%	-15.36%
中欧策略精选混合	0.1530	0.1530	-1.87%	-19.30%
中欧时代先锋混合	0.7843	0.7843	-1.91%	-19.30%
中欧时代先锋混合A	0.5320	0.5320	-1.91%	-19.30%
中欧时代先锋混合C	0.5320	0.5320	-2.34%	-20.42%
中欧时代先锋混合F	0.9753	0.9753	-1.91%	-19.56%
中欧时代先锋混合H	0.6637	0.6637	-1.75%	-20.67%
中欧时代先锋混合M	0.7898	0.7898	-1.91%	-19.56%
中欧时代先锋混合N	0.7931	0.7931	-1.16%	-20.02%
中欧时代先锋混合S	0.7931	0.7931	-1.16%	-20.02%
中欧新趋势混合	0.9881	0.9881	-1.15%	-20.09%
股票型-指数型-沪深300指数				
安信沪深300指数A	0.1025	0.1025	-1.82%	-17.96%
安信沪深300指数B	0.1025	0.1025	-1.82%	-18.35%
安信沪深300指数C	1.0011	1.0011	0.01%	-
安信沪深300指数D	1.0011	1.0011	0.01%	-
博时沪深300指数	1.2490	1.2490	-1.97%	-12.11%
博时沪深300指数A	1.2490	1.2490	-1.97%	-19.75%
博时沪深300指数B	0.7381	0.7381	-1.99%	-
博时沪深300指数C	0.7381	0.7381	-1.99%	-
长城久利沪深300指数	0.9450	0.9450	-1.26%	-21.86%
长城久利沪深300指数A	0.8335	0.8335	-1.26%	-21.86%
长城久利沪深300指数C	0.8335	0.8335	-1.26%	-21.86%
长城久利沪深300指数E	0.7815	0.7815	-1.26%	-21.86%
长城久利沪深300指数F	1.1660	1.1660	-2.26%	-28.11%
长城久利沪深300指数H	0.4310	0.4310	-1.26%	-21.20%
富国沪深300指数增强	0.8840	0.8840	-1.94%	-8.35%
富国沪深300指数增强A	0.8880	0.8880	-1.94%	-
富国沪深300指数增强C	0.5280	0.5280	-1.11%	-21.66%
富国沪深300指数增强H	0.5280	0.5280	-1.11%	-21.66%
富国沪深300指数增强E	0.9566	0.9566	-1.09%	-28.29%
富国沪深300指数增强F	0.9566	0.9566	-1.09%	-
广发沪深300指数A	0.9125	0.9125	-2.16%	-26.77%
广发沪深300指数C	0.5380	0.5380	-2.16%	-
广发沪深300指数D	0.9558	0.9558	-1.12%	-10.45%
广发沪深300指数E	0.7680	0.7680	-2.16%	-26.77%
广发沪深300指数H	0.1956	0.1956	0.00%	0.50%
国投瑞银沪深300指数A	0.8630	0.8630	-1.62%	-18.08%
国投瑞银沪深300指数B	0.8630	0.8630	-1.62%	-23.08%
国投瑞银沪深300指数H	0.6710	0.6710	-1.91%	-18.18%
国投瑞银沪深300指数E	0.9700	0.9700	-1.91%	-
国投瑞银沪深300指数F	0.9580	0.9580	-2.19%	-
国投瑞银沪深300指数H	0.8350	0.8350	-1.44%	-16.10%
工银沪深300指数A	1.2570	1.2570	-1.26%	-17.01%
工银沪深300指数B	0.6550	0.6550	-1.22%	-24.27%
工银沪深300指数C	0.9730	0.9730	-0.22%	-18.14%
工银沪深300指数D	0.9730	0.9730	-0.22%	-18.14%
工银沪深300指数E	1.0123	1.0123	-1.44%	-17.31%
工银沪深300指数H	1.7300	1.7300	-2.37%	-15.19%
华夏沪深300指数A	0.6350	0.6350	-1.09%	-17.80%
华夏沪深300指数B	0.7600	0.7600	-1.28%	-12.67%
华夏沪深300指数E	0.6690	0.6690	-2.49%	-25.18%
华夏沪深300指数H	0.6690	0.6690	-2.49%	-25.18%
华安沪深300指数A	1.0000	1.0000	-0.40%	-21.38%
华安沪深300指数B	1.0000	1.0000	-0.40%	-
华安沪深300指数C	1.6477	1.6477	-0.42%	-21.38%
华安沪深300指数D	1.0295	1.0295	-0.12%	2.29%
华安沪深300指数E	1.0363	1.0363	-0.12%	5.05%
长信利息收益A	1.0220	1.0220	0.10%	1.29%
长信利息收益B	0.7711	0.7711	-0.68%	-12.71%
长信利息收益C	0.7352	0.7352	-0.68%	-12.71%
长信利息收益H	0.7352	0.7352	-0.68%	-12.71%
长信利利优先债A	1.1100	1.1100	0.00%	-
长信利利优先债B	1.1100	1.1100	0.00%	-
长信利利优先债C	1.1100	1.1100	0.00%	-
长信利利优先债H	1.1100	1.1100	0.00%	-
博时信用债纯债A	0.9350	0.9350	-0.16%	-14.00%
博时信用债纯债B	0.9350	0.9350	-0.16%	-14.00%
博时信用债纯债C	0.9350	0.9350	-0.16%	-14.00%
博时信用债纯债H	0.7403	0.7403	-1.49%	-19.19%
长城久兴胜利债A	1.1950	1.1950	0.08%	-2.37%
长城久兴胜利债B	1.1950	1.1950	0.08%	-2.37%
长城久兴胜利债C	1.1950	1.1950	0.08%	-2.37%
长城久盈债券A	0.7800	0.7800	-0.51%	-14.24%
长城久盈债券B	0.7787	0.7787	-2.55%	-21.90%
长城久利债券A	0.7600	0.7600	-1.81%	-17.31%
长城久利债券B	0.7600	0.7600	-1.81%	-17.31%
长城久瑞一年债A	0.6173	0.6173	-0.48%	-7.34%
长城久瑞一年债B	0.6173	0.6173	-0.48%	-7.34%
长城久安保本混合	0.7020	0.7020	-0.71%	-2.99%
长城久稳债券A	1.0027	1.0027	-0.66%	-5.08%
长城久稳债券B	1.0027	1.0027	-0.66%	-5.08%
长城久丰债券A	0.8610	0.8610	-1.49%	-14.57%
长城久丰债券B	0.8610	0.8610	-1.49%	-
长城久泰纯债A	0.8247	0.8247	-0.84%	-9.34%
长城久泰纯债B	0.8247	0.8247	-0.84%	-
长城久和纯债A	1.0045	1.0045	0.02%	6.46%
长城久和纯债B	1.0045	1.0045	0.02%	-
长城久利债券A	0.9400	0.9400	-1.56%	-16.03%
长城久利债券B	0.9400	0.9400	-1.56%	-16.03%
长城久嘉纯债A	0.9330	0.9330	-1.54%	-23.43%
长城久嘉纯债B	0.9330	0.9330	-1.54%	-23.43%
长城久欣纯债A	0.9547	0.9547	-1.50%	-9.56%
长城久欣纯债B	0.9547	0.9547	-1.50%	-
长城久安纯债A	0.8094	0.8094	-1.99%	-14.42%
长城久安纯债B	0.8094	0.8094	-1.99%	-
长城久盛纯债A	0.9850	0.9850	-1.45%	-8.32%
长城久盛纯债B	0.9850	0.9850	-1.45%	-
长城久益纯债A	0.8940	0.8940	-2.57%	-14.09%
长城久益纯债B	0.8940	0.8940	-2.57%	-
长城久瑞纯债A	0.6839	0.6839	-1.00%	-11.22%
长城久瑞纯债B	0.6839	0.6839	-1.00%	-
长城久利纯债A	0.9633	0.9633	-1.34%	-22.92%
长城久利纯债B	0.9633	0.9633	-1.34%	-
长城久成纯债A	0.7313	0.7313	-1.44%	-10.16%
长城久成纯债B	0.7313	0.7313	-1.44%	-
长城久荣纯债A	0.9040	0.9040	-0.83%	0.00%
长城久荣纯债B	0.9040	0.9040	-0.83%	-
长城久丰纯债A	0.9957	0.9957	-0.71%	-8.99%
长城久丰纯债B	0.9957	0.9957	-0.71%	-
长城久福纯债A	0.9298	0.9298	-1.99%	-14.80%
长城久福纯债B	0.9298	0.9298	-1.99%	-
长城久润纯债A	0.9261	0.9261	-0.89%	-16.35%
长城久润纯债B	0.9261	0.9261	-0.89%	-
长城久富纯债A	0.7361	0.7361	-1.36%	-20.06%
长城久富纯债B	0.7361	0.7361	-1.36%	-
长城久顺纯债A	0.9020	1.4820	-1.96%	-15.36%
长城久顺纯债B	0.9020	1.4820	-1.96%	-
长城久欣纯债A	0.8398	2.9854	-1.91%	-23.72%
长城久欣纯债B	0.8398	2.9854	-1.91%	-
长城久信纯债A	0.6219	0.6219	-0.72%	-5.34%
长城久信纯债B	0.6219	0.6219	-0.72%	-
长城久惠纯债A	0.8540	0.8540	-1.04%	-13.44%
长城久惠纯债B	0.8540	0.8540	-1.04%	-
长城久阳纯债A	0.9793	0.9793	-0.51%	-14.31%
长城久阳纯债B	0.9793	0.9793	-0.51%	-
长城久泰纯债A	0.8976	0.8976	-1.63%	-13.35%
长城久泰纯债B	0.8976	0.8976	-1.63%	-
长城久安灵活配置A	0.5817	0.5817	-1.49%	-19.17%
长城久安灵活配置B	0.5817	0.5817	-1.49%	-
长城久盈纯债A	0.9870	0.9870	-1.97%	-15.85%
长城久盈纯债B	0.9870	0.9870	-1.97%	-
长城久瑞一年债A	0.6470	0.6470	-0.46%	-7.24%
长城久瑞一年债B	0.6470	0.6470	-0.46%	-
长城久利债券A	0.7600	0.7600	-0.92%	-29.62%
长城久利债券B	0.7600	0.7600	-0.92%	-
长城久富纯债A	0.6219	0.6219	-1.35%	-19.08%
长城久富纯债B	0.6219	0.6219	-1.35%	-
长城久福纯债A	0.7677	0.7677	-1.25%	-22.67%
长城久福纯债B	0.7677	0.7677	-1.25%	-
长城久润纯债A	0.6956	0.7156	-2.52%	-16.98%
长城久润纯债B	0.6956	0.7156	-2.52%	-16.98%
长城久瑞纯债A	0.7000	0.7000	-1.41%	-14.06%
长城久瑞纯债B	0.7000	0.7000	-1.41%	-
长城久富纯债A	0.7000	0.7000	-1.70%	-5.88%
长城久富纯债B	0.7000	0.7000	-1.70%	-
长城久福纯债A	0.7000	0.7000	-2.32%	-17.14%
长城久福纯债B	0.7000	0.7000	-2.32%	-
长城久润纯债A	0.7000	0.7000	-2.32%	-18.15%
长城久润纯债B	0.7000	0.7000	-2.32%	-
长城久瑞纯债A	0.7000	0.7000	-2.32%	-18.52%
长城久瑞纯债B	0.7000	0.7000	-2.32%	-
长城久富纯债A	0.7000	0.7000	-2.32%	-18.52%
长城久富纯债B	0.7000	0.7000	-2.32%	-
长城久福纯债A	0.7000	0.7000	-2.32%	-18.52%
长城久福纯债B	0.7000	0.7000	-2.32%	-
长城久润纯债A	0.7000	0.7000	-2.32%	-18.52