基金净值日报表 (12月18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(亿)	日涨跌幅(%)	今年以来涨跌幅(%)
股票型-主动型-主动股票型				
安信价值精选股票	2.2990	2.2990	-0.99%	-20.70%
安信优势领先股票	0.9831	0.9831	-0.14%	-
安信新动力股票	0.9829	0.9829	-0.50%	-20.86%
安信消费升级股票	1.1420	1.2020	-0.52%	-23.22%
安信新趋势股票	0.6490	0.6490	-0.61%	-15.95%
安信国家安全保障股票	0.6890	0.6890	-1.45%	-24.49%
安信人口红利股票	0.9660	0.9660	-0.46%	-
安信新经济股票	0.7540	0.7540	-0.92%	-
安信农产品精选沪港深股票	0.6980	0.6980	0.14%	-31.19%
安信丰润灵活配置混合	0.8040	0.7807	-0.58%	-18.26%
博时主题A股主题股票	0.9730	0.9730	-0.31%	-18.59%
博时主题价值股票	0.6600	0.6600	-1.96%	-19.76%
博时文体主题股票	0.7860	0.7860	-1.13%	-21.67%
博时主题行业股票	0.8360	0.8360	-0.24%	-
博时主题精选股票	0.8300	0.8300	-1.21%	-
博时主题增长股票	0.9170	0.9170	-1.39%	-
博时主题新动力股票	0.7800	0.7800	-0.51%	-15.88%
博时主题分析股票	0.7930	0.7930	-0.57%	-14.53%
长信金利趋势股票A	0.7070	0.7070	-0.55%	-21.44%
长信金利趋势股票C	0.7070	0.7070	-0.55%	-21.44%
长信金利策略股票	0.9520	0.9520	-0.42%	-23.34%
长信金利精选股票	0.9410	0.9410	-0.50%	-24.67%
长信量化中小盘股票	0.5510	0.5510	-0.61%	-29.04%
长信双利优选股票A	0.8007	0.8007	-0.55%	-
长信双利优选股票C	0.8101	0.8101	-0.41%	-
长信上证指数优选股票	0.8060	0.8060	-0.49%	-
长信百润价值混合A	0.9663	0.9663	-0.15%	-
长信百润价值混合C	0.9663	0.9663	-0.15%	-
长信量化多策略股票A	0.9404	0.9404	-0.75%	-
长信量化多策略股票C	0.9447	0.9447	-0.69%	-
长信量化先锋股票	0.9600	0.9600	-1.56%	-21.19%
大成高端技术产业股票	1.4080	1.4080	-0.78%	-14.05%
大成景阳领先股票	1.4880	1.4880	-1.12%	-14.56%
大成竞争优势股票	1.5360	1.5360	-0.96%	-21.07%
大成价值增长股票	0.7500	0.7500	-0.66%	-21.67%
大成策略回报股票	0.7710	0.7710	-0.52%	-26.04%
大成景恒保本混合	0.7727	0.7727	-0.62%	-
大成景阳天下股票	0.7710	0.7710	-0.65%	-
鹏华优势企业股票	0.9783	0.9783	-0.86%	-16.01%
鹏华价值股票	0.9672	0.9672	-0.86%	-16.01%
长安宏观精选股票A	0.9420	0.9420	-0.42%	-24.21%
长安宏观精选股票C	0.9420	0.9420	-0.42%	-24.21%
国泰估值优势股票	0.9100	0.9100	-1.19%	-41.31%
国泰成长优选股票	0.7210	0.7210	-0.55%	-21.75%
国泰大国崛起股票	0.8320	0.8320	-1.07%	-18.82%
国泰金鹰增长股票	0.7210	0.7210	-0.55%	-21.75%
国泰趋势收益股票	0.4910	0.4910	-1.01%	-31.59%
国泰融安多策略股票	0.6400	0.6400	-0.55%	-26.86%
国泰估值优势混合	0.7420	0.7420	-0.89%	-26.94%
国泰金牛创新股票	0.6400	0.6400	-0.55%	-26.86%
国泰金牛精选股票	0.7360	0.7360	-0.54%	-24.96%
国泰金龙行业精选股票	0.7340	0.7340	-0.68%	-22.75%
国泰金龙行业股票	0.7340	0.7340	-0.68%	-22.75%
国泰金龙债券股票A	0.9830	0.1030	-1.40%	-15.91%
国泰金龙债券股票C	0.9830	0.1030	-1.40%	-15.91%
国泰金龙债券股票E	0.9830	0.1030	-1.40%	-15.91%
国泰金龙债券股票H	0.9830	0.1030	-1.40%	-15.91%
国泰金龙债券股票R	0.9830	0.1030	-1.40%	-15.91%
国泰金龙债券股票T	0.9830	0.1030	-1.40%	-15.91%
国泰金龙债券股票Y	0.9830	0.1030	-1.40%	-15.91%
国泰金龙债券股票Z	0.9830	0.1030	-1.40%	-15.91%
国泰金龙品牌股票	0.7340	0.7340	-0.55%	-25.47%
国泰金龙蓝筹股票	0.7340	0.7340	-0.68%	-22.75%
国泰金龙精选股票	0.7340	0.7340	-0.68%	-22.75%
国泰金龙竞争股票	0.7340	0.7340	-0.68%	-22.75%
国泰金龙领先股票	0.7340	0.7340	-0.55%	-25.47%
国泰金龙平衡股票	0.7340	0.7340	-0.68%	-22.75%
国泰金龙潜力股票	0.7340	0.7340	-0.68%	-22.75%
国泰金龙转型股票	0.7340	0.7340	-0.68%	-22.75%
国泰金龙债券股票A	0.9830	0.1030	-1.40%	-15.91%
国泰金龙债券股票C	0.9830	0.1030	-1.40%	-15.91%
国泰金龙债券股票E	0.9830	0.1030	-1.40%	-15.91%
国泰金龙债券股票H	0.9830	0.1030	-1.40%	-15.91%
国泰金龙债券股票R	0.9830	0.1030	-1.40%	-15.91%
国泰金龙债券股票T	0.9830	0.1030	-1.40%	-15.91%
国泰金龙债券股票Y	0.9830	0.1030	-1.40%	-15.91%
国泰金龙债券股票Z	0.9830	0.1030	-1.40%	-15.91%
国泰金龙品牌股票	0.7340	0.7340	-0.55%	-25.47%
国泰金龙蓝筹股票	0.7340	0.7340	-0.68%	-22.75%
国泰金龙精选股票	0.7340	0.7340	-0.68%	-22.75%
国泰金龙竞争股票	0.7340	0.7340	-0.68%	-22.75%
国泰金龙领先股票	0.7340	0.7340	-0.55%	-25.47%
国泰金龙平衡股票	0.7340	0.7340	-0.68%	-22.75%
国泰金龙潜力股票	0.7340	0.7340	-0.68%	-22.75%
国泰金龙转型股票	0.7340	0.7340	-0.68%	-22.75%
工银瑞信精选平衡混合	0.4297	2.2621	-0.79%	-24.27%
工银瑞信核心价值股票	0.7860	0.7860	-0.76%	-
工银瑞信主题策略股票	0.7240	0.7240	-0.69%	-
工银瑞信金融地产股票	0.6470	0.6470	-0.62%	-
工银瑞信医疗保健股票	0.7730	0.7730	-0.91%	-
工银瑞信文体产业股票	0.7460	0.7460	-0.67%	-
工银瑞信新经济股票	0.7240	0.7240	-0.69%	-
工银瑞信战略转型股票	0.7240	0.7240	-0.69%	-
工银瑞信互联网股票	0.7240	0.7240	-0.69%	-
工银瑞信新动力股票	0.7240	0.7240	-0.69%	-
工银瑞信新型城镇化股票	0.7240	0.7240	-0.69%	-
工银瑞信新能源汽车股票	0.7240	0.7240	-0.69%	-
工银瑞信医药健康股票	0.7240	0.7240	-0.69%	-
工银瑞信消费升级股票	0.7240	0.7240	-0.69%	-
工银瑞信物联网股票	0.7240	0.7240	-0.69%	-
工银瑞信先进制造股票	0.7240	0.7240	-0.69%	-
工银瑞信精选平衡混合A	0.4297	2.2621	-0.79%	-24.27%
工银瑞信精选平衡混合C	0.4297	2.2621	-0.79%	-24.27%
工银瑞信精选平衡混合E	0.4297	2.2621	-0.79%	-24.27%
工银瑞信精选平衡混合F	0.4297	2.2621	-0.79%	-24.27%
工银瑞信精选平衡混合H	0.4297	2.2621	-0.79%	-24.27%
工银瑞信精选平衡混合Y	0.4297	2.2621	-0.79%	-24.27%
工银瑞信精选平衡混合Z	0.4297	2.2621	-0.79%	-24.27%
工银瑞信主题精选股票	0.7240	0.7240	-0.69%	-22.75%
工银瑞信文体产业股票A	0.7460	0.7460	-0.67%	-21.67%
工银瑞信文体产业股票C	0.7460	0.7460	-0.67%	-21.67%
工银瑞信文体产业股票E	0.7460	0.7460	-0.67%	-21.67%
工银瑞信文体产业股票F	0.7460	0.7460	-0.67%	-21.67%
工银瑞信文体产业股票H	0.7460	0.7460	-0.67%	-21.67%
工银瑞信文体产业股票Y	0.7460	0.7460	-0.67%	-21.67%
工银瑞信文体产业股票Z	0.7460	0.7460	-0.67%	-21.67%
工银瑞信新经济股票A	0.7240	0.7240	-0.69%	-22.75%
工银瑞信新经济股票C	0.7240	0.7240	-0.69%	-22.75%
工银瑞信新经济股票E	0.7240	0.7240	-0.69%	-22.75%
工银瑞信新经济股票F	0.7240	0.7240	-0.69%	-22.75%
工银瑞信新经济股票H	0.7240	0.7240	-0.69%	-22.75%
工银瑞信新经济股票Y	0.7240	0.7240	-0.69%	-22.75%
工银瑞信新经济股票Z	0.7240	0.7240	-0.69%	-22.75%
工银瑞信新能源汽车股票	0.7240	0.7240	-0.69%	-
工银瑞信医药健康股票A	0.7240	0.7240	-0.69%	-
工银瑞信医药健康股票C	0.7240	0.7240	-0.69%	-
工银瑞信医药健康股票E	0.7240	0.7240	-0.69%	-
工银瑞信医药健康股票F	0.7240	0.7240	-0.69%	-
工银瑞信医药健康股票H	0.7240	0.7240	-0.69%	-
工银瑞信医药健康股票Y	0.7240	0.7240	-0.69%	-
工银瑞信医药健康股票Z	0.7240	0.7240	-0.69%	-
工银瑞信物联网股票A	0.7240	0.7240	-0.69%	-
工银瑞信物联网股票C	0.7240	0.7240	-0.69%	-
工银瑞信物联网股票E	0.7240	0.7240	-0.69%	-
工银瑞信物联网股票F	0.7240	0.7240	-0.69%	-
工银瑞信物联网股票H	0.7240	0.7240	-0.69%	-
工银瑞信物联网股票Y	0.7240	0.7240	-0.69%	-
工银瑞信物联网股票Z	0.7240	0.7240	-0.69%	-
工银瑞信先进制造股票A	0.7240	0.7240	-0.69%	-
工银瑞信先进制造股票C	0.7240	0.7240	-0.69%	-
工银瑞信先进制造股票E	0.7240	0.7240	-0.69%	-
工银瑞信先进制造股票F	0.7240	0.7240	-0.69%	-
工银瑞信先进制造股票H	0.7240	0.7240	-0.69%	-
工银瑞信先进制造股票Y	0.7240	0.7240	-0.69%	-
工银瑞信先进制造股票Z	0.7240	0.7240	-0.69%	-
股票型-指数型-被动指数型				
安信沪深300指数增强A	0.9940	0.9940	-0.86%	-20.65%
安信沪深300指数增强C	0.9866	0.9866	-0.86%	-20.65%
安信中证500指数增强A	1.0011	1.0011	-0.61%	-
安信中证500指数增强C	1.0011	1.0011	-0.61%	-
博时深证中小板A指数	0.7189	0.7189	-0.94%	-27.98%
博时深证中小板指数C	0.7189	0.7189	-0.94%	-27.98%
博时中证500指数增强	0.7868	0.7868	-0.78%	-17.95%
长城久利沪深300指数	0.9360	0.9360	-0.86%	-
长城久利中证500指数	0.8362	0.8362	-0.22%	-
大摩沪深300指数	0.7500	0.7500	-0.86%	-21.49%
大摩中证500指数	0.4160	0.4160	-0.70%	-13.26%
富国沪深300指数	0.8758	0.8758	-0.65%	-24.91%
富国沪深300指数增强	0.8053	0.8053	-0.70%	-29.90%
富国中证500指数增强	0.9770	0.9770	-0.61%	-30.78%
富国中证500指数A	0.5849	0.5849	-0.54%	-30.78%
富国中证500指数C	0.5849	0.5849	-0.54%	-
广发沪深300指数A	0.7301	0.7301	-1.38%	-27.54%
广发沪深300指数C	0.7301	0.7301	-1.38%	-
广发中证500指数A	0.7868	0.7868	-0.79%	-17.69%
广发中证500指数C	0.7868	0.7868	-0.79%	-
华夏沪深300指数	1.1580	1.1580	-1.02%	-19.78%
华夏中证500指数	1.5585	1.5585	-1.02%	-19.78%
华夏上证50ETF联接	0.8958	0.8958	-0.90%	-30.29%
华夏上证50ETF	2.6260	2.6260	-0.90%	-30.29%
华夏上证50ETF联接A	0.4521	0.4521	-0.90%	-30.29%
华夏上证50ETF联接C	0.4521	0.4521	-0.90%	-
华夏上证50ETF联接E	0.4521	0.4521	-0.90%	-
华夏上证50ETF联接H	0.4521	0.4521	-0.90%	-
华夏上证50ETF联接Y	0.4521	0.4521	-0.90%	-
华夏上证50ETF联接Z	0.4521	0.4521	-0.90%	-
华夏沪深300指数增强	0.9830	1.0510	-1.40%	-15.91%
华夏沪深300指数A	0.9830	1.0510	-1.40%	-15.91%
华夏沪深300指数C	0.9830	1.0510	-1.40%	-15.91%
华夏沪深300指数E	0.9830	1.0510	-1.40%	-15.91%
华夏沪深300指数H	0.9830	1.0510	-1.40%	-15.91%
华夏沪深300指数Y	0.9830	1.0510	-1.40%	-15.91%
华夏沪深300指数Z	0.9830	1.0510	-1.40%	-15.91%
华夏中证500指数增强	0.9270	0.9270	-0.91%	-37.39%
华夏中证500指数A	0.9270	0.9270	-0.91%	-
华夏中证500指数C	0.9270	0.9270	-0.91%	-
华夏中证500指数E	0.9270	0.9270	-0.91%	-
华夏中证500指数H	0.9270	0.9270	-0.91%	-
华夏中证500指数Y	0.9270	0.9270	-0.91%	-
华夏中证500指数Z	0.9270	0.9270	-0.91%	-
华夏上证50等权重ETF	0.7113	0.7113	-0.59%	-25.13%
华夏上证50等权重ETF联接	0.6870	0.6870	-0.59%	-25.47%
华夏上证50等权重ETF联接A	0.7820	0.7820	-0.79%	-26.85%
华夏上证50等权重ETF联接C	0.7820	0.7820	-0.79%	-26.85%
华夏上证50等权重ETF联接E	0.7820	0.7820	-0.79%	-26.85%
华夏上证50等权重ETF联接H	0.7820	0.7820	-0.79%	-26.85%
华夏上证50等权重ETF联接Y	0.7820	0.7820	-0.79%	-26.85%
华夏上证50等权重ETF联接Z	0.7820	0.7820	-0.79%	-26.85%
华夏沪深300等权重ETF	0.9806	0.9806	-1.33%	-
华夏沪深300等权重ETF联接	0.9806	0.9806	-1.33%	-17.94%
华夏沪深300等权重ETF联接A	0.9806	0.9806	-1.33%	-
华夏沪深300等权重ETF联接C	0.9806	0.9806	-1.33%	-
华夏沪深300等权重ETF联接E	0.9806	0.9806	-1.33%	-
华夏沪深300等权重ETF联接H	0.9806	0.9806	-1.33%	-
华夏沪深300等权重ETF联接Y	0.9806	0.9806	-1.33%	-
华夏沪深300等权重ETF联接Z	0.9806	0.9806	-1.33%	-