基金净值日报表 (12月24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－主动型－主动股票型				
安信价值精选股票A	0.9813	0.9813	0.70%	-23.75%
安信价值精选股票C	0.9813	0.9813	0.70%	-
安信新趋势股票	1.1210	1.1410	0.90%	-25.69%
宝盈资源优选股票A	0.9970	1.0020	0.20%	-19.20%
宝盈资源优选股票C	0.9960	0.9960	0.00%	-26.94%
宝盈大健康股票A	0.9610	0.9610	1.12%	-
宝盈大健康股票C	0.9580	0.9580	1.22%	-
宝盈内需精选股票A	0.6770	0.7170	1.20%	-34.85%
宝盈内需精选股票C	0.7915	0.7915	1.32%	-23.05%
国投瑞银上证50ETF	0.9640	0.9640	0.84%	-20.07%
国投瑞银上证50ETF联接A	0.6580	0.6580	0.82%	-22.17%
国投瑞银上证50ETF联接C	0.6237	0.6237	0.81%	-25.62%
博时主题行业股票	0.6160	0.6160	-0.06%	-
博时新兴消费股票	0.8180	0.8180	-0.29%	-
博时医疗保健股票A	0.8040	0.8040	-0.25%	-
博时医疗保健股票C	0.7610	0.7610	-0.26%	-18.43%
博时新动力股票A	0.7670	0.7670	0.66%	-
博时新动力股票C	0.9007	0.9007	0.55%	-
长城医疗行业股票A	0.8010	0.8010	1.61%	-18.74%
长信新能源股票A	0.9600	0.9600	0.84%	-19.08%
长信新能源股票B	0.7524	0.7524	0.67%	-23.60%
长信金利趋势股票A	0.5230	0.5230	0.58%	-25.58%
长信金利趋势股票B	0.5230	0.5230	0.67%	-26.35%
长信金利趋势股票C	0.5230	0.5230	0.58%	-30.66%
长信金利优势股票A	0.7530	0.7530	0.61%	-
长信金利优势股票B	0.7466	0.7466	0.36%	-
长信金利优势股票C	0.7466	0.7466	0.36%	-
长信金利趋势混合A	0.9528	0.9528	0.58%	-
长信金利趋势混合B	0.9528	0.9528	0.58%	-
长信金利趋势混合C	0.9338	0.9338	0.28%	-
长信金利趋势混合D	0.9350	0.9350	0.54%	-
长城产业升级股票 LOF	0.9500	0.9570	-0.95%	-23.34%
大成高新技术股票	0.4500	0.4500	1.14%	-24.78%
大成中盘成长股票A	0.4510	0.4510	1.19%	-24.57%
大成中盘成长股票C	0.4510	0.4510	1.19%	-24.57%
大成景恒价值股票A	0.6675	0.6675	1.34%	-26.72%
大成景恒价值股票C	0.6675	0.6675	1.34%	-
大成产业升级股票A	0.5301	0.5301	1.01%	-23.21%
大成产业升级股票C	0.5229	0.5229	1.01%	-23.50%
大成中证医药100A	0.6612	0.6612	1.57%	-24.96%
大成中证医药100C	0.5963	0.5963	1.57%	-
万家LOF股票	0.7638	1.1038	0.17%	-19.09%
万家上证50ETF	0.9290	0.9290	0.84%	-20.71%
万家中证红利股票	1.4279	1.4279	0.66%	76.18%
新华优选分红股票	0.8900	0.8900	0.45%	-19.31%
新华中证500指数增强A	1.0520	1.0520	0.48%	-37.37%
信诚TMT股票A	0.8360	0.8360	0.60%	-30.31%
信诚沪深300指数增强A	0.7060	0.7060	0.28%	-21.98%
信诚沪深300指数增强C	0.6980	0.6980	0.28%	-22.31%
信诚新兴产业股票	0.6080	0.6080	0.50%	-31.62%
信诚新兴产业股票C	0.5930	0.5930	0.51%	-32.15%
信诚中证800金融指数A	0.8360	0.8360	0.36%	-21.98%
信诚中证800金融指数C	0.8330	0.8330	-0.36%	-15.75%
信诚中证800医药指数A	0.7820	0.7820	-0.26%	-26.60%
信诚中证800医药指数C	0.7820	0.7820	-0.26%	-
华夏回报股票	1.8884	4.0884	0.00%	-
华夏回报二号股票	0.8358	0.8358	0.26%	-
华夏红利股票	1.2288	2.2288	0.14%	-27.72%
华夏兴阳沪港深股票混合	0.8236	0.8236	0.92%	-23.40%
华夏上证50ETF	1.3199	1.3199	0.30%	-23.08%
华夏上证50ETF联接A	1.6131	1.6131	-0.49%	-20.97%
华夏上证50ETF联接C	1.6045	1.6045	-0.49%	-21.29%
华夏上证50ETF联接(LOF)	0.7834	0.7834	0.12%	-16.59%
华夏上证中小盘ETF	0.8370	0.8370	0.60%	-24.51%
华夏上证中小盘ETF联接A	0.3747	0.3747	0.65%	-24.51%
华夏上证中小盘ETF联接C	0.3747	0.3747	0.65%	-
华夏沪深300ETF	1.1750	1.1750	1.82%	-21.23%
华夏沪深300ETF联接A	0.9425	0.9425	0.86%	-
华夏沪深300ETF联接C	0.9406	0.9406	0.86%	-
华夏创业板ETF	0.9000	0.9000	1.26%	-21.57%
华夏创业板ETF联接A	0.6220	0.6220	1.69%	-19.71%
华夏创业板ETF联接C	0.6220	0.6220	1.69%	-19.71%
华夏上证50ETF交易型开放式指数基金发起式联接基金	0.9460	0.9460	0.84%	-20.07%
华夏上证50ETF交易型开放式指数基金发起式联接基金A	0.7140	0.7140	0.84%	-20.07%
华夏上证50ETF交易型开放式指数基金发起式联接基金C	0.7140	0.7140	0.84%	-
华夏上证50ETF交易型开放式指数基金发起式联接基金(LOF)A	0.7140	0.7140	0.84%	-
华夏上证50ETF交易型开放式指数基金发起式联接基金(LOF)C	0.7140	0.7140	0.84%	-
华夏上证50ETF交易型开放式指数基金发起式联接基金(LOF)E	0.7140	0.7140	0.84%	-
华夏上证50ETF交易型开放式指数基金发起式联接基金(LOF)I	0.7140	0.7140	0.84%	-
华夏上证50ETF交易型开放式指数基金发起式联接基金(LOF)R	0.7140	0.7140	0.84%	-
华夏上证50ETF交易型开放式指数基金发起式联接基金(LOF)T	0.7140	0.7140	0.84%	-
华夏上证50ETF交易型开放式指数基金发起式联接基金(LOF)X	0.7140	0.7140	0.84%	-
华夏上证50ETF交易型开放式指数基金发起式联接基金(LOF)Y	0.7140	0.7140	0.84%	-
华夏上证50ETF交易型开放式指数基金发起式联接基金(LOF)Z	0.7140	0.7140	0.84%	-
华夏上证50ETF交易型开放式指数基金发起式联接基金(LOF)H	0.7140	0.7140	0.84%	-
华夏上证50ETF交易型开放式指数基金发起式联接基金(LOF)M	0.7140	0.7140	0.84%	-
华夏上证50ETF交易型开放式指数基金发起式联接基金(LOF)P	0.7140	0.7140	0.84%	-
华夏上证50ETF交易型开放式指数基金发起式联接基金(LOF)Q	0.7140	0.7140	0.84%	-
华夏上证50ETF交易型开放式指数基金发起式联接基金(LOF)U	0.7140	0.7140	0.84%	-
华夏上证50ETF交易型开放式指数基金发起式联接基金(LOF)W	0.7140	0.7140	0.84%	-
华夏上证50ETF交易型开放式指数基金发起式联接基金(LOF)AJ	0.7140	0.7140	0.84%	-
华夏上证50ETF交易型开放式指数基金发起式联接基金(LOF)AK	0.7140	0.7140	0.84%	-
华夏上证50ETF交易型开放式指数基金发起式联接基金(LOF)AL	0.7140	0.7140	0.84%	-
华夏上证50ETF交易型开放式指数基金发起式联接基金(LOF)AM	0.7140	0.7140	0.84%	-
华夏上证50ETF交易型开放式指数基金发起式联接基金(LOF)AN	0.7140	0.7140	0.84%	-
华夏上证50ETF交易型开放式指数基金发起式联接基金(LOF)AO	0.7140	0.7140	0.84%	-
华夏上证50ETF交易型开放式指数基金发起式联接基金(LOF)AP	0.7140	0.7140	0.84%	-
华夏上证50ETF交易型开放式指数基金发起式联接基金(LOF)AQ	0.7140	0.7140	0.84%	-
华夏上证50ETF交易型开放式指数基金发起式联接基金(LOF)AR	0.7140	0.7140	0.84%	-
华夏上证50ETF交易型开放式指数基金发起式联接基金(LOF)AS	0.7140	0.7140	0.84%	-
华夏上证50ETF交易型开放式指数基金发起式联接基金(LOF)AT	0.7140	0.7140	0.84%	-
华夏上证50ETF交易型开放式指数基金发起式联接基金(LOF)AU	0.7140	0.7140	0.84%	-
华夏上证50ETF交易型开放式指数基金发起式联接基金(LOF)AV	0.7140	0.7140	0.84%	-
华夏上证50ETF交易型开放式指数基金发起式联接基金(LOF)AW	0.7140	0.7140	0.84%	-
华夏上证50ETF交易型开放式指数基金发起式联接基金(LOF)AX	0.7140	0.7140	0.84%	-
华夏上证50ETF交易型开放式指数基金发起式联接基金(LOF)AY	0.7140	0.7140	0.84%	-
华夏上证50ETF交易型开放式指数基金发起式联接基金(LOF)AZ	0.7140	0.7140	0.84%	-
华夏上证50ETF交易型开放式指数基金发起式联接基金(LOF)B	0.7140	0.7140	0.84%	-
华夏上证50ETF交易型开放式指数基金发起式联接基金(LOF)D	0.7140	0.7140	0.84%	-
华夏上证50ETF交易型开放式指数基金发起式联接基金(LOF)F	0.7140	0.7140	0.84%	-
华夏上证50ETF交易型开放式指数基金发起式联接基金(LOF)G	0.7140	0.7140	0.84%	-
华夏上证50ETF交易型开放式指数基金发起式联接基金(LOF)J	0.7140	0.7140	0.84%	-
华夏上证50ETF交易型开放式指数基金发起式联接基金(LOF)K	0.7140	0.7140	0.84%	-
华夏上证50ETF交易型开放式指数基金发起式联接基金(LOF)L	0.7140	0.7140	0.84%	-
华夏上证50ETF交易型开放式指数基金发起式联接基金(LOF)N	0.7140	0.7140	0.84%	-
华夏上证50ETF交易型开放式指数基金发起式联接基金(LOF)O	0.7140	0.7140	0.84%	-
华夏上证50ETF交易型开放式指数基金发起式联接基金(LOF)R	0.7140	0.7140	0.84%	-
华夏上证50ETF交易型开放式指数基金发起式联接基金(LOF)S	0.7140	0.7140	0.84%	-
华夏上证50ETF交易型开放式指数基金发起式联接基金(LOF)T	0.7140	0.7140	0.84%	-
华夏上证50ETF交易型开放式指数基金发起式联接基金(LOF)U	0.7140	0.7140	0.84%	-
华夏上证50ETF交易型开放式指数基金发起式联接基金(LOF)V	0.7140	0.7140	0.84%	-
华夏上证50ETF交易型开放式指数基金发起式联接基金(LOF)W