基金净值日报表 (1月21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-主题型-主动型-基金				
安信价值精选股票	2.3130	2.3130	0.52%	5.00%
安信优化收益股票A	1.0225	1.0225	0.73%	4.92%
安信优化收益股票C	1.0209	1.0209	0.73%	4.90%
安信消费升级股票	1.1950	1.2150	0.79%	2.38%
安盈保本混合A	1.0350	1.0350	0.39%	1.37%
安盈保本混合C	1.0344	1.0344	0.39%	1.37%
安盈核心优势股票A	0.9705	0.9705	0.52%	1.28%
安盈核心优势股票C	0.9700	0.9700	0.52%	1.28%
安盈内需增长股票	1.0690	1.0690	0.56%	1.03%
安盈平衡混合(LOF)	1.0350	1.0350	0.39%	1.37%
安盈鑫享混合A	0.8450	0.8450	0.24%	3.69%
安盈鑫享混合C	0.8370	0.8370	0.24%	3.69%
安盈增长混合	0.9750	1.0750	0.00%	2.63%
安信平衡混合(LOF)	1.0850	1.0850	-0.55%	9.98%
安信平衡精选混合	0.9680	0.9680	0.67%	4.15%
安信平衡收益混合	0.8540	0.8540	0.35%	4.90%
安信平衡增长混合	0.8540	0.8540	0.35%	4.90%
安信平衡增长混合C	0.8460	0.8460	0.35%	4.90%
安信平衡增长混合D	1.1600	1.1600	0.35%	4.90%
安信平衡增长混合E	1.1300	1.1300	1.53%	1.02%
安信平衡增长混合F	1.1300	1.1300	1.53%	1.02%
安信平衡增长混合I	1.1300	1.1300	1.53%	1.02%
安信平衡增长混合R	1.1300	1.1300	1.53%	1.02%
安信平衡增长混合Y	1.1300	1.1300	1.53%	1.02%
安信平衡增长混合Z	1.1300	1.1300	1.53%	1.02%
安信平衡增长混合Z1	1.1300	1.1300	1.53%	1.02%
安信平衡增长混合Z2	1.1300	1.1300	1.53%	1.02%
安信平衡增长混合Z3	1.1300	1.1300	1.53%	1.02%