基金净值日报表 (1月24日)

更多数据请登录金牛理财网www.jnlc.com

基金简称	份额净额(亿)	份额累计净额(亿)	最近净值	今日证券净额增长率
股票型—主题型—沪深股票型				
交银新能源混合	1.0203	1.0203	0.7961	5.32%
交银新经济混合	1.0203	1.0203	0.7961	5.32%
交银趋势混合	1.0203	1.0203	0.7961	5.32%
交银新成长混合	1.0604	1.1104	0.3461	5.15%
交银策略回报混合	1.0470	1.1420	0.2991	5.88%
汇添富医疗服务混合	0.9750	0.9750	1.5270	4.46%
汇添富大健康混合	0.6470	0.6470	1.7270	4.46%
汇添富价值精选混合	0.9660	0.9660	1.1990	4.08%
汇添富消费升级混合	0.6840	0.6840	1.5170	2.46%
汇添富十二生肖精选混合	0.7994	0.7994	0.3691	1.66%
华泰柏瑞积极优选混合	0.6420	0.6420	0.3691	1.66%
博时主题行业混合	0.6420	0.6420	0.5891	0.15%
博时文体娱乐混合	0.8000	0.8000	0.8891	6.16%
博时新兴消费混合	0.8359	0.8359	0.5891	0.15%
博时主题优选混合	0.8274	0.8274	0.5691	2.96%
博时新经济混合	0.6887	0.6887	0.5891	0.15%
博时新动力混合	0.6887	0.6887	0.5891	0.15%
博时精选价值混合	0.7850	0.7850	0.2691	2.76%
博时精选一年混合	0.7850	0.7850	0.1391	2.46%
长城新经济灵活配置混合	0.0051	0.0051	0.0191	0.22%
长城久兴灵活配置混合	0.0051	0.0051	0.0191	0.22%
长信金利趋势混合	0.9050	0.9050	0.7591	1.95%
长信金利成长混合	0.7624	0.7624	0.5191	1.95%
长信金利精选混合	0.7624	0.7624	0.5191	1.95%
长信量化多策略混合	0.9450	0.9450	0.4391	2.94%
长信量化先锋混合	0.9660	0.9660	0.2891	2.76%
长信量化中小盘混合	0.9660	0.9660	0.2891	2.76%
国泰上证180金融ETF联接A	0.8495	0.8495	1.8291	4.85%
国泰上证180金融ETF联接C	0.8495	0.8495	1.8291	4.85%
信达证券金牛价值混合A	0.7614	0.7614	1.0591	4.20%
信达证券金牛价值混合C	0.7614	0.7614	1.0591	4.20%
国泰估值优势混合	0.7731	0.7731	1.4991	4.43%
国泰估值优势混合A	0.7743	0.7743	1.3991	4.37%
国泰估值优势混合C	0.9232	0.9232	1.3991	4.36%
国泰估值优势混合F	0.9080	0.9080	0.5591	4.42%
国泰估值优势混合H	0.9080	0.9080	0.5591	4.42%
国泰估值优势混合Y	0.9183	0.9183	0.5891	4.42%
国泰估值优势混合R	0.9183	0.9183	0.5891	4.42%
国泰估值优势混合I	0.9269	0.9269	0.6291	2.82%
国泰估值优势混合Z	0.9269	0.9269	0.6291	2.82%
国泰估值优势混合T	0.8796	0.8796	0.4591	3.01%
国泰估值优势混合M	0.8796	0.8796	0.4591	3.01%
国泰估值优势混合O	0.9020	0.9020	0.4591	1.66%
大成高新技术混合	0.9020	0.9020	0.4591	1.66%
大成产业趋势混合	0.5330	0.5330	0.7991	0.00%
大成产业趋势混合A	0.5330	0.5330	0.7991	0.00%
大成策略成长混合	0.7049	0.7049	0.2791	2.76%
大成策略成长混合A	0.7049	0.7049	0.2791	2.76%
大成产业趋势混合C	0.7731	0.7731	-0.0891	4.23%
鹏华消费优选混合	0.7758	0.7758	0.2591	2.53%
鹏华消费优选混合A	0.7758	0.7758	0.2591	2.53%
鹏华消费优选混合C	0.7758	0.7758	0.2591	2.53%
鹏华消费优选混合D	0.7758	0.7758	0.2591	2.53%
国投瑞银瑞和远见混合	0.9050	0.9050	0.7591	1.53%
国投瑞银瑞和远见混合A	0.9050	0.9050	0.7591	1.53%
国投瑞银瑞和远见混合C	0.1250	0.1250	0.7591	1.53%
国投瑞银瑞和远见混合F	0.4370	0.4370	0.7591	1.53%
国投瑞银瑞和远见混合H	0.4370	0.4370	0.7591	1.53%
国投瑞银瑞和远见混合Y	0.4370	0.4370	0.7591	1.53%
国投瑞银瑞和远见混合Z	0.4370	0.4370	0.7591	1.53%
国投瑞银瑞和远见混合T	0.4370	0.4370	0.7591	1.53%
国投瑞银瑞和远见混合M	0.4370	0.4370	0.7591	1.53%
国投瑞银瑞和远见混合O	0.4370	0.4370	0.7591	1.53%
国投瑞银瑞和远见混合R	0.4370	0.4370	0.7591	1.53%
国投瑞银瑞和远见混合I