基金净值日报表 (2月14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)	基金规模	今日证券净值增长率
股票型—主题型—沪深股票型				
安信价值精选股票	1.6567	1.6567	0.29%	4.15%
安信稳健增值混合	1.0967	1.0967	0.48%	8.12%
安信新动力灵活配置	0.5000	0.5000	0.00%	3.26%
安信新趋势灵活配置	1.2240	1.2240	-0.18%	11.87%
宝盈高端制造混合	0.2000	0.2000	0.00%	4.30%
长盛人工智能混合	0.2623	0.2623	-0.07%	11.16%
长盛动力优选股票	1.0576	1.0576	-0.04%	11.76%
国泰估值优先混合	0.7360	0.7360	0.55%	4.30%
国泰君安智享股票	0.8517	0.8517	0.26%	5.45%
国泰君安现代服务	0.5000	0.5000	0.00%	4.56%
博时主题行业股票	0.9930	0.9930	0.49%	5.95%
博时精选股票	0.8370	0.8370	0.48%	6.56%
博时文体娱乐主题股票	0.5000	0.5000	0.00%	14.27%
博时新兴消费股票	0.8726	0.8726	0.17%	7.37%
博时医疗保健股票	0.5000	0.5000	0.00%	8.26%
博时主题行业股票	0.5000	0.5000	0.00%	8.26%
博时新经济主题股票	0.8307	0.8307	0.01%	7.11%
长盛高科产业股票	1.0057	1.0057	0.01%	9.28%
长信金利趋势股票	0.9000	0.9000	0.00%	7.26%
长信金利趋势股票A	0.7000	0.7000	-0.25%	3.08%
长信金利趋势股票C	0.7966	0.7966	-0.25%	3.08%
长信量化先锋股票	0.9000	0.9000	-0.20%	5.03%
长信量化多策略股票	0.9020	0.9020	-0.20%	5.03%
长信量化中小盘股票	0.9000	0.9000	-0.20%	5.03%
长信量化多因子股票	0.9703	0.9703	0.66%	8.52%
长信金利精选股票	0.8956	0.8956	0.61%	14.38%
长信金利趋势股票A	0.9000	0.9000	0.61%	14.27%
长信金利趋势股票C	0.8310	0.8310	-0.46%	12.49%
国金公司治理股票A	0.9000	0.9000	0.00%	4.56%
国金公司治理股票C	0.8000	0.8000	0.00%	4.56%
国泰君安证裕股票A	0.4178	0.4178	0.26%	8.68%
国泰君安证裕股票C	0.3000	0.3000	0.23%	8.28%
国泰君安证裕股票H	0.9310	0.9310	0.23%	4.23%
国泰君安证裕股票E	0.5000	0.5000	0.23%	8.28%
国泰君安证裕股票D	0.1000	0.1000	-0.17%	8.10%
国泰君安证裕股票F	0.9626	0.9626	0.91%	5.60%
国泰君安证裕股票G	0.5000	0.5000	0.91%	10.40%
国泰君安证裕股票I	0.9980	0.9980	0.50%	10.94%
国泰君安证裕股票J	0.9980	0.9980	0.50%	10.94%
国泰君安证裕股票K	0.5000	0.5000	-0.55%	5.74%
国泰君安证裕股票L	0.9284	0.9284	-0.55%	5.74%
国泰君安证裕股票M	0.8000	0.8000	-0.00%	5.62%
国泰君安证裕股票N	0.8346	0.8346	-0.00%	5.62%
大成高新技术产业股票	1.0000	1.0000	0.00%	10.48%
大成景阳领先股票	1.5290	1.5290	0.20%	5.97%
大成产业趋势股票	1.6300	1.6300	0.37%	11.16%
大成策略回报股票	1.2760	1.2760	0.39%	7.39%
大成景沃混合型证券投资基金	0.7000	0.7000	0.29%	5.15%
大成景阳天下股票	0.7118	0.7118	0.14%	5.15%
大成景恒保本混合	0.5000	0.5000	0.00%	0.00%
鹏华普惠股票	0.8088	0.8088	0.17%	8.80%
鹏华价值股票	0.7000	0.7000	0.14%	8.57%
鹏华优势企业股票	1.0247	1.0247	-0.10%	5.15%
东吴证一股票型A	0.8209	0.8209	0.35%	5.10%
东吴证一股票型C	0.8209	0.8209	0.35%	5.10%
国投瑞银瑞和远见股票	0.9570	0.9570	-0.09%	6.21%
国投瑞银瑞和远见股票A	0.7000	0.7000	-0.09%	6.21%
国投瑞银瑞和远见股票C	0.5000	0.5000	-0.09%	6.21%
国投瑞银瑞和远见股票H	0.8890	0.8890	-0.11%	7.61%
国投瑞银瑞和远见股票E	0.9520	0.9520	0.00%	9.40%
国投瑞银瑞和远见股票D	0.5060	0.5060	0.00%	6.65%
国投瑞银瑞和远见股票F	0.9000	0.9000	0.00%	6.65%
国投瑞银瑞和远见股票G	0.9000	0.9000	0.00%	6.65%
国投瑞银瑞和远见股票I	0.9000	0.9000	0.00%	6.65%
国投瑞银瑞和远见股票J	0.9000	0.9000	0.00%	6.65%
国投瑞银瑞和远见股票K	0.9000	0.9000	0.00%	6.65%
国投瑞银瑞和远见股票L	0.9000	0.9000	0.00%	6.65%
国投瑞银瑞和远见股票M	0.9000	0.9000	0.00%	6.65%
国投瑞银瑞和远见股票N	0.9000	0.9000	0.00%	6.65%
万家公用事业股票	0.7000	0.7000	0.29%	5.15%
万家宏观择机股票	0.7000	0.7000	0.29%	5.15%
万家行业优选股票	0.7000	0.7000	0.29%	5.15%
万家新兴产业股票	0.7000	0.7000	0.29%	5.15%
万家社会责任股票	0.7000	0.7000	0.29%	5.15%
万家消费升级股票	0.7000	0.7000	0.29%	5.15%
万家新动力股票	0.7000	0.7000	0.29%	5.15%
万家新趋势股票	0.7000	0.7000	0.29%	5.15%
万家新利股票	0.7000	0.7000	0.29%	5.15%
万家新价值股票	0.7000	0.7000	0.29%	5.15%
万家新兴蓝筹股票	0.7000	0.7000	0.29%	5.15%
万家新机遇