基金净值日报表 (9月26日)

更多数据请登录金牛理财网www.jnlc.com

基金简称	份额(亿)	份额变动(亿)	以净值计算规模	今年以来净值增长率
混合型-灵活配置型-偏股型				
交银主题优选混合	1.2650	1.2650	-0.62%	19.99%
交银趋势混合	1.2600	1.2600	-2.41%	34.07%
交银稳健混合	1.2625	1.2625	-2.41%	33.90%
交银精选混合	1.2600	1.2600	-2.41%	34.07%
交银新成长混合	1.2600	1.2600	-2.41%	26.37%
交银新动力混合	0.0500	0.0500	-0.24%	-
交银阿尔法混合	0.0500	0.0500	-0.24%	-
交银趋势优先混合A	0.9620	0.9620	1.37%	25.98%
交银趋势优先混合C	0.0100	0.0100	-1.76%	-
交银趋势优先混合H	0.0100	0.0100	-1.76%	-
交银趋势优选混合	0.1100	0.1100	-0.90%	59.76%
交银中证500指数增强A	0.4473	0.4473	-3.73%	58.82%
交银中证500指数增强C	0.0040	0.0040	-3.73%	58.82%
交银成长30混合	0.1064	0.1064	-1.40%	31.46%
交银中证500指数增强H	0.0861	0.0861	-3.73%	-
交银沪港深精选混合	0.0780	0.0780	-2.46%	-
交银定益分红混合	0.2910	0.2910	-2.64%	37.84%
交银主题轮动混合	0.2500	0.2500	-2.41%	34.07%
交银新兴动力混合	0.1500	0.1500	-2.41%	34.07%
交银定期开放混合	0.9754	0.9754	-2.40%	24.12%
交银稳健配置混合	0.0500	0.0500	-2.41%	34.07%
交银稳健增长混合	0.9990	0.9990	-2.41%	34.07%
交银稳健收益混合	0.9990	0.9990	-2.37%	17.67%
交银稳健回报混合	0.9990	0.9990	-2.37%	17.67%
交银稳健双利混合	0.9990	0.9990	-2.37%	17.67%
交银稳健配置混合A	0.2868	0.2868	-2.37%	31.99%
交银稳健配置混合C	0.0100	0.0100	-2.37%	-
交银稳健配置混合H	0.0100	0.0100	-2.37%	-
交银稳健双利混合A	0.0612	0.0612	-1.87%	-
交银稳健双利混合C	0.0100	0.0100	-1.87%	-
交银稳健双利混合H	0.0100	0.0100	-1.87%	-
交银稳健收益混合A	0.1350	0.1350	-1.87%	10.00%
交银稳健收益混合C	0.0100	0.0100	-1.87%	-
交银稳健收益混合H	0.0100	0.0100	-1.87%	-
交银稳健回报混合A	0.1170	0.1170	-2.15%	16.76%
交银稳健回报混合C	0.0100	0.0100	-2.15%	16.76%
交银稳健回报混合H	0.0100	0.0100	-2.15%	16.76%
交银稳健双利债券A	0.1620	0.1620	-2.19%	24.50%
交银稳健双利债券C	0.0100	0.0100	-2.19%	24.50%
交银稳健双利债券H	0.0100	0.0100	-2.19%	24.50%
交银稳健配置混合A	0.2430	0.2430	-2.41%	25.40%
交银稳健配置混合C	0.0100	0.0100	-2.41%	25.40%
交银稳健配置混合H	0.0100	0.0100	-2.41%	25.40%
交银稳健双利债券A	0.1170	0.1170	-1.30%	24.50%
交银稳健双利债券C	0.0100	0.0100	-1.30%	24.50%
交银稳健双利债券H	0.0100	0.0100	-1.30