基金净值日报表 (9月15日)

更多数据请登录金牛理财网www.jnlc.com

基金简称	份额(万份)	份额累计(万份)	日净值(元)	日净值增长率	今年以来净值增长率
债券型-主动型-长期收益型					
安信价值精选A	1.1000	1.1000	-0.18%	—	—
宝盈策略增长债券	1.0935	1.5135	0.09%	-36.34%	—
安信活泼纯债A	0.5402	0.5402	0.04%	22.38%	—
宝盈资源优选债券	1.4857	1.8577	0.47%	35.49%	—
博时稳盛成长债券	1.1870	1.2170	0.28%	6.98%	—
博时第二产业股债	0.8436	1.2850	0.24%	3.92%	—
博时精选债券	0.1953	2.7638	0.15%	8.46%	—
博时主题行业债券	1.8505	1.4410	0.14%	10.62%	—
博时新兴成长债券	0.5750	0.7270	0.52%	4.17%	—
博时信用债纯债A	0.6700	0.7600	0.44%	6.40%	—
博时医疗保健行业股票	1.3680	1.4980	0.99%	15.27%	—
博时主题行业股票(LOF)	0.2000	3.8600	-0.86%	15.07%	—
博时卓越品牌股票	1.3650	1.3950	0.44%	17.70%	—
财富证券特别收益主题	1.5840	1.6540	1.08%	43.99%	—
长安宏观策略	1.5390	1.5390	0.46%	20.99%	—
长城久富保本(LOF)	1.0820	1.6870	-0.14%	6.32%	—
长城品牌优选股票	0.7396	0.7396	-0.54%	2.70%	—
长城双动力股票	1.2900	1.3950	0.48%	18.83%	—
长城医疗保健股票	1.0900	2.2600	0.37%	9.17%	—
长城医疗保健股票	1.0390	1.0390	0.38%	—	—
长城中小盘股票	0.9040	0.9040	0.22%	1.46%	—
长盛城镇化主题股票	1.0200	1.1720	0.64%	16.47%	—
长盛成长价值股票	1.3800	1.5900	0.44%	30.34%	—
长盛量化红利股票	1.2300	1.2660	1.16%	34.73%	—
长盛同德主题股票	0.9364	0.9364	0.32%	8.22%	—
长信利利优债券	1.0030	1.0030	1.01%	6.17%	—
长信利保债债券	0.6500	0.8150	0.25%	5.23%	—
长信量化先锋股票	1.1830	1.1830	1.55%	39.34%	—
长信双利优选债券	1.0600	1.0600	-0.09%	19.17%	—
信诚理想动态策略股票	7.9793	2.0325	0.32%	10.36%	—
大成稳心纯债债券	1.1530	1.1530	-0.43%	4.50%	—
大成核心双动力股票	0.9070	0.9070	-0.11%	1.11%	—
大成景阳天下股票	0.9260	1.2460	0.54%	6.07%	—
大成景瑞产业股票	0.6480	0.7980	0.15%	4.01%	—
大成竞争优势股票	0.9190	1.0950	-0.58%	—	—
大成内需增长股票	1.3590	1.3590	0.30%	20.91%	—
大成消费主题股票	1.1410	1.1410	0.26%	—	—
大成新锐产业	0.1520	1.1520	0.44%	0.96%	—
大成行业轮动股票	0.8340	0.8340	0.46%	4.85%	—
大成优选股票	1.2220	1.2220	-0.49%	8.91%	—
大成中小企业股票(LOF)	0.7200	0.7200	-0.69%	—	—
大摩多因子策略股票	1.4230	1.5150	1.35%	39.34%	—
大摩多元收益债券A	1.0100	1.0100	0.49%	3.14%	—
大摩盛取优选股票	1.1230	1.1230	1.08%	—	—
大摩量化先锋股票	1.2990	1.2990	0.70%	24.31%	—
大摩平衡配置股票	1.1460	1.1460	0.44%	14.60%	—
大摩主题优选	1.3340	1.3340	0.76%	28.64%	—
大摩中高息股票	1.1710	1.1710	0.71%	14.07%	—
鹏华优化配置股票	1.3011	1.3011	0.69%	9.25%	—
东方金诚A纯债	1.0000	1.0000	0.00%	0.00%	—
东方致远心动股票	0.8842	0.8842	-0.01%	5.58%	—
东吴价值成长股票	1.4429	2.0429	0.28%	6.00%	—
东吴新产业精选股票	1.5280	1.5280	1.60%	25.55%	—
东吴新趋势股票	0.8570	0.8570	0.47%	8.26%	—
东吴进取策略股票	0.9130	0.9130	0.77%	-0.65%	—
东吴行业轮动股票	0.5319	0.6319	0.35%	5.18%	—
方正富邦创业板股票	1.2310	1.2320	0.35%	15.21%	—
方正富邦红利精选	0.9800	0.9800	0.20%	9.87%	—
富安达现代农业股票	1.2523	1.2523	0.56%	24.40%	—
富国城镇发展股票	1.3490	1.3490	0.45%	—	—
富国低碳环保股票	1.1900	1.1900	0.76%	3.36%	—
富国高端制造行业股票	1.1130	1.1130	0.54%	—	—
富国高新产业股票	0.8500	0.8500	-0.29%	2.29%	—
富国天惠精选股票	0.8858	1.1438	-0.44%	11.45%	—
富国文体健康股票	0.9500	0.9500	0.85%	13.40%	—
富国天益价值股票	0.9697	3.0245	-0.02%	6.78%	—
富国低碳环境股票	1.0900	1.1100	0.55%	24.29%	—
富国天瑞强势股票	1.2010	1.2010	0.67%	15.57%	—
工银红利股票	0.8370	0.8370	0.00%	7.45%	—
工银主题策略股票	1.1840	1.1840	0.68%	21.60%	—
工银瑞信红利股票	1.4110	1.4110	1.36%	40.26%	—
工银瑞信精选股票	0.8000	0.8000	0.50%	11.11%	—
工银瑞信target股票	1.6462	1.8962	1.26%	8.32%	—
工银瑞信稳健股票	1.1600	1.6870	0.15%	11.43%	—
工银瑞信增量股票	1.1840	1.5840	1.15%	35.84%	—
光大保德信红利股票	0.5280	3.1868	0.11%	6.49%	—
光大保德信量化核心	1.2000	1.2000	0.67%	9.09%	—
光大保德信中小盘股票	0.9660	0.9905	0.33%	2.97%	—
光大银发服务股票	0.8360	0.9905	0.24%	2.97%	—
光大保德信中证内地资源	0.9020	1.2020	0.25%	11.44%	—
光大红利股票	0.8021	0.8021	-0.04%	5.92%	—
广发核心精选股票	1.8830	2.0930	0.48%	9.57%	—
广发聚丰股票	0.6876	0.7376	0.69%	0.03%	—
广发聚瑞股票	0.7180	0.7180	0.28%	5.70%	—
广发聚动股票	1.0500	1.0500	0.38%	5.50%	—
广发策略优选股票	0.8010	0.8010	0.25%	5.50%	—
广发小盘成长股票	0.8460	0.8460	0.24%	5.76%	—
广发制造业股票	0.8460	0.8460	0.24%	5.76%	—
国泰大众稳健股票	1.1390	1.1390	0.35%	16.46%	—
国泰估值优势股票	0.8524	1.4524	0.41%	12.81%	—
国泰金鹰增长股票	1.1180	1.1280	0.63%	5.90%	—
国泰金龙行业股票	0.8524	1.4524	0.41%	12.81%	—
国泰金牛创新股票	1.3010	1.3010	0.31%	16.32%	—
国泰金石灵活配置	1.9020	1.9020	0.22%	6.67%	—
国泰金象保本(LOF)	1.1040	1.1040	0.00%	0.00%	—
国泰金鹰瑞顺股票	0.9602	0.9602	0.09%	-4.30%	—
国泰金龙债券A	0.5347	0.5347	0.45%	-2.76%	—
国泰金龙债券B	0.5347	0.5347	0.45%	-2.76%	—
国泰金龙行业股票	1.3190	1.3190	0.92%	19.91%	—
国泰金龙精选股票	1.2220	1.2220	0.49%	13.56%	—
国泰金龙品牌股票	1.6360	1.6360	0.55%	15.21%	—
国泰金龙竞争力股票	1.9900	2.0900	0.51%	7.61%	—
国泰金龙债券	1.2370	1.9370	0.49%	5.37%	—
国泰金龙蓝筹股票	1.3290	1.3290	0.76%	16.16%	—
国泰金龙精选增长	1.3290	1.3290	0.08%	12.15%	—
国泰金龙品牌升级	1.0000	1.0000	0.00%	0.00%	—
国泰金龙中证500	1.6450	1.6450	0.24%	-0.54%	—
国泰金龙中证100	1.1600	1.1600	0.52%	10.11%	—
国泰金龙中证300	1.1500	1.1500	0.26%	7.47%	—
国泰金龙中证500	1.4150	1.4150	0.64%	8.35%	—
国泰金龙中证800	1.3600	1.3600	0.44%	8.09%	—
国泰金龙中证1000	1.1808	1.6808	0.68%	7.76%	—
国泰金龙中证500ETF	1.0000	1.0000	0.50%	8.70%	—
国泰金龙中证100ETF	1.0860	1.1710	0.84%	12.47%	—
国泰金龙中证300ETF	1.0000	1.0000	0.50%	7.50%	—
国泰金龙中证500ETF	1.0000	1.0000	0.50%	8.70%	—
国泰金龙中证800ETF	1.0000	1.0000	0.50%	8.70%	—
国泰金龙中证1000ETF	1.0000	1.0000	0.50%	8.70%	—
国泰金龙中证500ETF联接	1.0000	1.0000	0.50%	8.70%	—
国泰金龙中证100ETF联接	1.0000	1.0000	0.50%	8.70%	—
国泰金龙中证300ETF联接	1.0000	1.0000	0.50%	8.70%	—
国泰金龙中证800ETF联接	1.0000	1.0000	0.50%	8.70%	—
国泰金龙中证1000ETF联接	1.0000	1.0000	0.50%	8.70%	—
国泰金龙债券ETF	1.0000	1.0000	0.00%	0.00%	—
国泰金龙债券ETF联接	1.0000	1.0000	0.00%	0.00