基金净值日报表 (9月18日)

更多数据请登录金牛理财网www.jnlc.com

基金简称	单位净值(元)	累计净值(元)	日净值增长率	今年以来净值增长率
股票型－主动型－积极股票型				
安信价值精选股票	1.0810	1.0810	0.37%	–
交银策略回报股票	1.0602	1.0602	0.48%	8.36%
宝盈泛沿海增长股票	0.5362	0.7362	0.88%	19.31%
宝盈资源优选股票	1.4604	1.8324	0.97%	15.26%
博时裕益灵活配置股票	1.6361	1.9130	0.43%	13.29%
博时第三产业股票	0.8410	1.2830	1.57%	3.67%
博时主题股票	1.1802	2.7400	0.72%	7.11%
博时特许价值股票	1.0550	1.4000	0.57%	10.39%
博时新兴成长股票	0.5710	0.7230	1.24%	3.44%
博时行业聚焦股票	0.7710	0.7710	0.92%	-1.41%
博时医疗保健行业股票	1.3580	1.4880	1.49%	14.42%
博时主题行业股票(LOF)	1.9590	3.8500	0.82%	14.95%
博时卓越品牌股票	1.3500	1.3500	0.60%	16.40%
财富可持续发展主题	1.5700	1.6400	0.77%	42.71%
长安宏观策略	1.5150	1.5150	1.41%	19.10%
长城久富股票(LOF)	1.0702	1.6752	1.11%	9.66%
长城品牌优选股票	0.7327	0.7327	0.48%	1.79%
长城双动力股票	1.2729	1.3779	1.09%	17.36%
长城消费增值股票	0.8365	0.2765	1.54%	4.22%
长城医疗保健股票	1.0800	1.0800	2.27%	–
长城优选升级股票	0.9930	1.0800	-0.30%	-3.80%
长城中小盘股票	0.8850	0.8850	-0.23%	-0.67%
长城城镇生活股票	1.0800	1.0800	0.98%	9.09%
长盛电子信息产业股票	1.3490	1.9190	0.07%	27.41%
长盛轻化工相关股票	1.9120	1.2320	0.51%	30.99%
长盛轻工纺织股票	0.9140	0.9140	0.31%	9.90%
长信新兴优势股票	0.4590	0.4590	0.31%	-0.06%
长信金利趋势股票	0.6590	0.8029	-0.08%	19.39%
长信双利优选股票	1.0800	1.1810	0.46%	10.30%
长信内需成长股票	1.0610	1.5110	1.82%	19.75%
长信精选动态策略股	0.7763	2.0153	0.54%	7.97%
长城策略精选股票	1.1130	1.1130	0.75%	6.40%
长城久富动力股票	0.8960	0.8960	0.79%	-0.11%
长城久兴盛世股票	0.9120	1.1360	0.79%	4.47%
长城健康产业股票	1.0480	1.0480	2.14%	–
长城景润策略股票	0.6370	0.6960	0.79%	2.25%
长城安享回报股票	1.1820	1.1820	0.00%	5.60%
长城内需增长股票	1.3260	1.3260	0.38%	17.97%
长城消费主题股票	1.0900	1.0900	0.46%	–
长城新兴产业股票	1.1390	1.1390	1.24%	-0.18%
长城行业轮动股票	0.8620	0.8620	1.06%	5.38%
长城优选股票	0.9300	0.9300	0.97%	9.04%
长城久乐股票	0.9790	0.9790	0.51%	–
长城久利股票	1.4070	1.4990	0.01%	37.77%
大摩华鑫内需增长股票	1.0020	1.0020	0.98%	0.20%
大摩进取优选股票	1.1230	1.1230	1.08%	–
大摩量化配置股票	1.2780	1.2780	0.47%	22.30%
大摩多元收益股票	1.6610	1.6610	0.50%	5.79%
大摩主题优选	1.3570	1.3570	0.40%	20.97%
大摩成长先锋股票	1.2560	1.2560	0.25%	13.00%
德邦优化配置股票	1.2866	1.2866	2.64%	6.57%
东方策略成长股票	1.5092	1.5092	-0.13%	11.55%
东方核心动力股票	0.9630	0.9630	0.49%	4.26%
东吴证券股票	1.4267	2.0467	1.08%	13.71%
东吴新产业精选股票	1.4830	1.4830	0.68%	21.86%
东吴新趋势股票	1.1410	1.1010	1.77%	26.70%
东吴新经济股票	0.9040	0.9040	1.23%	-1.63%
东吴社会和谐股票	0.8646	0.8646	0.87%	4.73%
方正富邦新趋势	1.1400	1.2200	1.40%	10.14%
方正富邦红利精选	0.9630	0.9630	1.15%	8.41%
国投瑞银景气平衡	1.2221	1.2221	0.52%	5.70%
国投瑞银优势企业	1.3220	1.3220	0.00%	–
国投瑞银核心企业	1.1670	1.1670	0.52%	0.43%
国投瑞银新趋势	1.2000	1.2000	0.50%	2.13%
国投瑞银景气回报	1.3530	1.3530	0.59%	-2.59%
国投瑞银稳健增长	1.8680	1.8680	0.59%	5.16%
国投瑞银成长优选	1.1428	2.6013	0.78%	12.25%
国投瑞银瑞利灵活	1.3530	1.3530	0.59%	-2.59%
国投瑞银瑞信灵活	1.8680	1.8680	0.59%	5.16%
国投瑞银医疗保健行业	1.3490	1.3490	1.12%	28.84%
王朝大益股票	0.8290	1.3290	1.36%	6.42%
王朝价值股票	0.3560	0.7560	0.57%	2.24%
王朝利润股票	0.7667	0.8067	0.74%	3.99%
王朝成长股票	0.8160	0.8160	0.74%	1.99%
王朝稳健回报股票	1.3900	1.3900	1.24%	38.17%
王朝稳定中小企业股票	0.9840	0.9840	0.72%	14.02%
王朝稳健成长股票	0.6827	1.6827	0.88%	10.01%
王朝价值精选股票	1.3900	1.3900	1.24%	38.17%
王朝成长先锋股票	1.0000	0.9900	0.51%	5.94%
王朝稳健回报股票	1.6027	1.6027	0.01%	-5.17%
王朝稳定中小企业股票	1.0740	1.0740	1.13%	10.49%
王朝成长先锋股票	1.0000	0.9900	0.51%	5.94%
无为先锋股票	0.5031	1.3611	0.67%	5.41%
无为先锋股份股票	0.9165	1.0765	0.64%	3.34%
无为先锋股份股票(LOF)	0.9800	2.5300	0.79%	25.85%
无为保健股份股票	1.0890	1.0390	0.46%	–
无为先锋股份股票	0.9484	0.9784	0.53%	1.67%
无为先锋股份股票	0.8281	0.9481	0.53%	1.67%
无为行业股票	1.0650	1.0650	0.38%	-4.69%
无为行业股票	0.8230	0.8230	0.68%	-10.06%
新华优选分红股票	0.7760	0.7260	0.97%	-1.06%
新华优选成长股票	0.7760	0.7760	0.65%	-3.35%
新华优选价值股票	0.8020	0.8020	0.57%	10.39%
新华优选分红股票	1.2348	1.3138	0.92%	4.83%
新华优选成长股票	0.7710	0.7710	0.92%	-1.41%
新华优选价值股票	1.3580	1.4880	1.49%	14.42%
博时股票股票	1.0610	1.0610	0.10%	–
博时主题行业股票(LOF)	1.9590	3.8500	0.82%	14.95%
博时卓越品牌股票	1.3500	1.3500	0.60%	16.40%
财富可持续发展主题	1.5700	1.6400	0.77%	42.71%
长安宏观策略	1.5150	1.5150	1.41%	19.10%
长城久富股票(LOF)	1.0702	1.6752	1.11%	9.66%
长城品牌优选股票	0.7327	0.7327	0.48%	1.79%
长城双动力股票	1.2729	1.3779	1.09%	17.36%
长城消费增值股票	0.8365	0.2765	1.54%	4.22%
长城医疗保健股票	1.0800	1.0800	2.27%	–
长城优选升级股票	0.9930	1.0800	-0.30%	-3.80%
长城中小盘股票	0.8850	0.8850	-0.23%	-0.67%
长城城镇生活股票	1.0800	1.0800	0.98%	9.09%
长盛电子信息产业股票	1.3490	1.9190	0.07%	27.41%
长盛轻化工相关股票	1.9120	1.2320	0.51%	30.99%
长盛轻工纺织股票	0.9140	0.9140	0.31%	9.90%
长信新兴优势股票	0.4590	0.4590	0.31%	-0.06%
长信金利趋势股票	0.6590	0.8029	-0.08%	19.39%
长信双利优选股票	1.0800	1.1810	0.46%	10.30%
长信内需成长股票	1.0610	1.5110	1.82%	19.75%
长信精选动态策略股	0.7763	2.0153	0.54%	7.97%
长城策略精选股票	1.1130	1.1130	0.75%	6.40%
长城久富动力股票	0.8960	0.8960	0.79%	-0.11%
长城久兴盛世股票	0.9120	1.1360	0.79%	4.47%
长城健康产业股票	1.0480	1.0480	2.14%	–
长城景润策略股票	0.6370	0.6960	0.79%	2.25%
长城安享回报股票	1.1820	1.1820	0.00%	5.60%
长城内需增长股票	1.3260	1.3260	0.38%	17.97%
长城消费主题股票	1.0900	1.0900	0.46%	–
长城新兴产业股票	1.1390	1.1390	1.24%	-0.18%
长城行业轮动股票	0.8620	0.8620	1.06%	5.38%
长城优选股票	0.9300	0.9300	0.97%	9.04%
长城久乐股票	0.9790	0.9790	0.51%	–
长城久利股票	1.4070	1.4990	0.01%	37.77%
大摩华鑫内需增长股票	1.0020	1.0020	0.98%	0.20%
大摩进取优选股票	1.1230	1.1230	1.08%	–
大摩量化配置股票	1.2780	1.2780	0.47%	22.30%
大摩多元收益股票	1.6610	1.6610	0.50%	5.79%
大摩主题优选	1.3570	1.3570	0.40%	20.97%
大摩成长先锋股票	1.2560	1.2560	0.25%	13.00%
德邦优化配置股票	1.2866	1.2866	2.64%	6.57%
东方策略成长股票	1.5092	1.5092	-0.13%	11.55%
东方核心动力股票	0.9630	0.9630	0.49%	4.26%
东吴证券股票	1.4267	2.0467	1.08%	13.71%
东吴新产业精选股票	1.4830	1.4830	0.68%	21.86%
东吴新趋势股票	1.1410	1.1010	1.77%	26.70%
东吴新经济股票	0.9040	0.9040	1.23%	-1.63%
东吴社会和谐股票	0.8646	0.8646	0.87%	4.73%
方正富邦新趋势	1.1400	1.2200	1.40%	10.14%
方正富邦红利精选	0.9630	0.9630	1.15%	8.41%
国投瑞银景气平衡	1.2221	1.2221	0.52%	5.70%
国投瑞银优势企业	1.3220	1.3220	0.00%	–
国投瑞银核心企业	1.1670	1.1670	0.52%	0.43%
国投瑞银新趋势	1.2000	1.2000	0.50%	2.13%
国投瑞银景气回报	1.3530	1.3530	0.59%	-2.59%
国投瑞银稳健增长	1.8680	1.8680	0.59%	5.16%
国投瑞银成长优选	1.1428	2.6013	0.78%	12.25%
国投瑞银瑞利灵活	1.3530	1.3530	0.59%	-2.59%
国投瑞银瑞信灵活	1.8680	1.8680	0.59%	5.16%
国投瑞银医疗保健行业	1.3490	1.3490	1.12%	28.84%
王朝大益股票	0.8290	1.3290	1.36%	6.42%
王朝价值股票	0.3560	0.7560	0.57%	2.24%
王朝利润股票	0.7667	0.8067	0.74%	3.99%
王朝成长股票	0.8160	0.8160	0.74%	1.99%
王朝稳健回报股票	1.3900	1.3900	1.24%	38.17%
王朝稳定中小企业股票	0.9840	0.9840	0.72%	14.02%
王朝成长先锋