基金净值日报表 (10月13日)

更多数据请登录金牛理财网www.jnlc.com

基金简称	份额净值(元)	份额累计净值(元)	日净值增长率	今年以来净值增长率
债券型-主动型-长期纯债型				
安信价值精选股票	1.1070	1.1070	0.09%	-
宝盈鸿利收益普通	1.1134	1.5338	-1.61%	38.87%
宝盈添益债券型证券	1.1620	1.1620	0.00%	6.61%
宝盈资源优选股票	1.5105	1.9225	-0.39%	41.40%
博时创业成长股票	1.2040	1.2240	-0.25%	21.76%
博时第二产业股票	0.8600	1.3020	-0.58%	6.61%
博时精选股票	1.2157	2.7842	-0.42%	10.31%
博时价值增长贰号混合	1.0800	1.4340	-0.37%	14.99%
博时新兴成长股票	0.5860	0.7380	-1.01%	6.16%
博时主题行业股票	0.7970	0.7970	0.13%	1.92%
博时医疗保健行业股票	1.4290	1.5590	0.28%	20.41%
博时主题行业股票(LOF)	0.3860	0.3860	-0.71%	15.50%
博时卓越品牌股票	1.9890	1.9890	-0.07%	20.32%
财富可持续发展主题股票	1.6520	1.7220	-0.68%	50.17%
长安宏观策略	1.5930	1.5930	-0.25%	25.24%
长城久利保本混合	1.0873	1.0873	-0.27%	8.82%
长城品牌优选股票	0.7365	0.7365	-0.49%	11.79%
长城双动力股票	1.3141	1.4191	-0.25%	21.05%
长城安心回报混合	1.2120	1.2120	-0.49%	5.79%
长盛环球行业股票	1.1240	1.1240	0.36%	-
长盛优选升级股票	1.0300	1.1310	0.29%	0.48%
长城中小盘股票	0.9190	0.9190	0.33%	3.14%
长盛电子信息产业股票	1.1210	1.1880	-0.47%	18.56%
长盛电子信息产业股票A	1.3940	1.9640	-0.50%	31.66%
长盛动画产业股票	1.6420	1.2360	-0.96%	36.44%
长盛同德主题股票	0.9303	0.9703	0.10%	16.55%
长盛成长价值股票	1.0620	1.0620	0.28%	24.07%
长信金利趋势股票	0.6701	0.6711	-0.30%	21.04%
长信量化先锋股票	2.5370	2.5370	0.40%	24.50%
长信内需成长股票	1.0460	1.0460	0.83%	23.91%
信诚精选互联股票	0.8096	0.8486	-0.09%	12.60%
大成策略回报股票	1.1540	1.8440	-0.52%	37.70%
大成核心双动力股票	0.9170	0.9170	0.22%	2.23%
大成景阳天下股票	0.9360	1.3160	-0.32%	14.47%
大成健康产业股票	1.0800	1.0800	0.27%	-
大成竞争优势股票	0.6580	0.7980	-0.75%	4.33%
大成竞争优势股票A	2.0800	2.0800	-0.33%	-
大成沪深300指数	0.5850	1.3850	0.14%	23.22%
大成消费主题股票	1.1120	1.1120	0.00%	-
大成新型产业股票	1.1950	1.1950	0.84%	4.56%
大成行业龙头股票	0.8990	0.8990	0.67%	9.90%
大成优选股票	2.1400	2.2400	0.16%	10.52%
大成中小盘股票A	1.0170	1.0170	-0.29%	-
大摩多因子策略股票	0.5140	1.6060	0.00%	48.25%
大摩动量强度主题股票	0.9270	1.1170	0.00%	7.53%
大摩资源优选股票	0.1870	1.1870	-0.75%	-
大摩多因子股票	1.3160	1.3160	0.00%	25.93%
大摩深证成份股票	2.4851	2.2455	0.24%	13.28%
大摩成长欣享股票	1.4250	1.4250	0.28%	14.29%
大摩卓越成长股票	1.6262	1.6262	0.12%	23.53%
德邦稳盈增长股票	1.3203	1.3203	0.00%	32.03%
东吴策略成长股票	1.5430	1.5430	-0.27%	14.05%
东吴价值成长股票	0.9970	0.9970	-0.52%	7.10%
东吴进取士兵股票	1.4960	2.1960	-0.36%	26.00%
东吴产业升级股票	0.5680	1.5680	-0.19%	28.84%
东吴新经济股票	1.6460	1.6460	-0.36%	9.52%
东吴证券价值股票	0.9330	0.9330	-0.11%	1.82%
东吴保本混合(原东吴稳健回报股票)	0.5690	0.6490	-0.68%	3.74%
方正富邦创新动力股票	1.1890	1.2690	-0.42%	14.88%
方正富邦红利精选股票	1.0100	1.0100	-0.39%	13.23%
富安达优势股票	1.2810	1.2810	-0.71%	26.98%
富国天惠精选成长股票	2.3110	2.3110	0.44%	-
富国低碳环保股票	2.2350	2.2350	-0.40%	6.11%
富国高端制造行业股票	1.1480	1.1480	-0.26%	-
富国高新技术产业股票	0.7260	0.7260	-1.73%	-
富国天博创新主题股票	0.9202	1.1782	0.19%	15.78%
富国天惠成长混合(LOF)	2.2602	2.6602	-0.04%	21.02%
富国天益价值股票	1.0082	3.0600	-0.48%	11.39%
富国天利增长债券	1.3980	1.3980	-0.14%	7.00%
富国天瑞强势领航股票	1.1150	1.1150	-0.09%	12.56%
富国天瑞强势领航股票A	1.3980	1.3980	-0.29%	33.52%
富国天时沪港深股票	0.8300	0.8300	-0.24%	12.05%
富国天政宝石股票	0.5642	0.9092	-0.22%	10.23%
富国天源精选股票	0.8370	0.8370	-0.24%	8.00%
富国低碳环保股票	2.1340	2.1340	-0.08%	16.73%
富国信息产业股票	1.4460	1.4460	-0.41%	26.36%
富国中小盘股票	0.1080	0.1080	0.00%	28.28%
富国天合稳健优选股票	0.8335	1.8835	-0.12%	7.48%
富国天趋势股票	1.0860	1.0860	-1.08%	17.85%
富国天瑞大盘股票	0.6180	1.6180	-0.74%	27.39%
富国天益价值股票	2.3120	3.3120	-0.15%	11.26%
光大保德信量化核心股票	0.9961	1.1161	-0.01%	7.80%
光大保德信量化股票	0.9470	0.9470	0.06%	7.53%
光大保德信量化精选股票	1.1220	1.1220	-0.18%	-
光大保德信量化稳健股票	1.0000	1.0000	0.00%	0.00%
光大精选	0.8664	0.9844	-0.39%	-2.59%
光大红利股票	1.1030	1.2130	0.00%	8.90%
光大优势	0.8072	0.8072	-0.30%	6.59%
广发核心精选股票	1.8840	2.0940	-0.69%	-7.56%
广发聚丰股票	0.6850	0.7150	-0.28%	1.84%
广发聚瑞股票	1.7280	1.7280	-0.12%	20.56%
广发聚富股票	0.7180	0.7180	-0.28%	10.00%
广发趋势明line股票	1.3910	1.3910	-0.43%	13.09%
广发小盘成长股票	1.9219	2.3219	-0.21%	4.09%
广发新动力股票	1.3490	1.3490	0.30%	-
广发行业精选股票	1.2150	1.2150	-0.33%	19.32%
广发制造业股票	1.2150	1.2150	-0.33%	20.18%
广发策略优选股票	0.8660	0.8660	-0.57%	6.64%
广发双擎升级股票	1.0066	1.1866	-1.11%	11.52%
广发聚利债券	1.1242	1.2642	-0.09%	8.62%
广发聚宝股票	0.6620	0.7420	-0.54%	8.21%
广发深证价值股票	0.6026	0.6026	-0.33%	5.51%
广发深证指数股票	2.7790	2.7790	-0.47%	7.39%
广发稳健增长股票	1.0700	1.0700	-0.37%	6.35%
国投中小盘股票	1.1140	1.1140	-0.98%	15.44%
国联安红利股票	0.9900	0.9900	-0.50%	10.00%
国联安精选股票	0.9640	0.9700	-0.41%	8.64%
国联安信心驱动股票	0.9400	0.9400	-0.42%	6.00%
国联安选行业股票	1.1790	1.1860	-0.59%	25.45%
国联安优势股票	1.5560	1.5780	-0.45%	29.66%
国泰金鹰增长股票	0.6280	1.0280	0.00%	10.48%
国泰金龙行业股票	0.8100	0.8100	-0.80%	18.13%
国泰金牛创新股票	1.5600	1.5150	-0.80%	4.70%
国泰估值优势股票	1.1100	1.1100	0.00%	-
国泰金鹰增长股票	1.1830	4.1900	-0.42%	22.43%
国泰金石灵活配置混合	1.0100	1.0100	0.00%	0.99%
国泰事件驱动股票	4.7960	4.7960	-0.74%	1.03%
国泰中小盘成长股票	2.4000	2.4000	-0.83%	9.52%
国泰估值优势股票	0.7300	0.7400	-0.31%	6.02%
国泰融利股票	1.4110	1.4110	-0.35%	1.15%
国泰金牛潜力股票	0.7650	0.7650	-0.52%	2.00%
海富通风格优势股票	0.7663	2.2963	-0.35%	2.75%
海富通风格领先股票	0.9670	2.0130	-0.35%	1.65%
海富通股票	6.6450	7.5940	-0.62%	5.84%
海富通国策导向股票	1.5100	1.5100	-0.26%	9.58%
海富通股票证券投资基金	1.1600	1.1600	-0.43%	4.00%
海富通风尚股票	0.0870	0.0870	-0.37%	7.31%
海富通中小盘股票	1.0400	1.0400	-0.48%	2.00%
华安安信消费	0.0220	0.0220	-0.68%	4.29%
华安宏利股票	0.6602	0.6602	-0.42%	5.79%
华安大国新经济股票	1.1990	1.1990	-0.99%	-
华安核心优选股票	1.0657	1.5657	-0.95%	8.17%
华安创新股票	0.6760	3.2960	-0.78%	7.83%
华安策略优选股票	0.8820	1.8820	-0.84%	10.00%
华安逆向策略股票	1.1150	1.4950	-0.54%	16.75%
华安外资主题股票	1.1180	1.1180	-0.72%	7.77%
华安主题股票	0.7180	0.7180	-1.37%	8.40%
华安行业轮动股票	0.0998	0.0998	0.29%	17.73%
华安中小盘成长股票	0.6370	0.6370	-0.62%	7.13%
华安民企精选股票	0.0470	0.0470	-0.19%	-
华安现代服务股票	0.9660	1.6260	-0.29%	5.19%
华安动态灵活配置混合	1.0643	1.0643	-0.29%	32.24%
华安稳健回报股票	1.0000	1.0000	0.00%	0.00%
华安风尚股票	0.0790	0.0790	-0.46%	-
华安新丝路股票	0.7500	0.7500	-0.66%	16.32%
华安新兴产业股票	0.7502	0.7502	-0.38%	19.58%
华安新经济股票	1.1910	1.1910	-0.50%	16.90%
华安元启灵活配置混合	0.8650	0.8650	1.41%	13.82%
华宝四方精选	1.7340	1.6630	0.51%	14.79%
华宝多策略股票	1.0460	1.0460	0.00%	0.00%
华宝量子主题股票	0.8637	0.8637	-0.54%	19.02%
华润元大现代农业股票	1.1120	1.1120	0.00%	-
华润元大医疗保健股票	0.0490	0.0490	0.29%	-
华商产业先锋股票	0.8960	0.8960	-0.44%	13.56%
华商价值精选股票	0.5530	1.6230	-0.32%	38.60%
华商盛世成长股票	0.9260	1.3160	-0.32%	20.00%
华商主题精选股票	0.2200	1.2300	0.05%	46.34%
华泰柏瑞盛世中国股票	0.3500	0.3500	0.00%	0.00%
华泰柏瑞量化先行股票	0.9280	0.9480	-0.43%	-0.75%
华泰柏瑞盛世中国股票	0.6871	0.7371	-0.18%	7.92%
华泰柏瑞行业领先股票	0.9170	0.9170	-1.08%	8.65%
华夏复兴股票	0.5110	0.5110	-0.66%	9.49%
华夏回报股票	0.9500	0.9500	-0.56%	7.00%
华夏收入股票	0.8510	0.8510	-0.52%	10.08%
华夏行业景气股票	0.9080	1.1380	-0.44%	16.74%
华夏优势增长股票	0.2480	2.4180	-0.64%	0.32%
华夏大盘精选股票	0.7170	0.7170	-0.28%	10.56%
华夏红利股票	1.3468	1.3468	-0.74%	12.02%
华夏策略精选股票	1.1410	1.1410	-1.36%	12.88%
华夏回报2号股票	0.6689	2.3149	-0.76%	-1.21%
华夏红利增长股票	0.9650	0.9650	-0.61%	10.49%
华夏策略精选股票	0.9874	0.9874	0.18%	7.06%
华夏盛世精选股票	1.1890	1.2290	-0.92%	18.38%
华夏优势增长股票	1.6460	1.6460	-0.36%	14.29%
华夏经济周期股票	0.4470	0.9630	-0.96%	11.87%
华夏兴华混合(LOF)	0.8180	0.8180	-0.73%	3.81%
华夏复兴股票	0.3580	0.3580	-0.81%	27.23%
华夏大盘精选股票	1.6460	2.6460	-0.36%	31.75%
华夏成长股票	1.7190	1.7190	-0.72%	31.51%
华夏蓝筹核心股票	1.4330	1.4330	-1.04%	25.81%
华夏平稳增长股票	1.4540	1.4540	0.00%	9.07%
嘉实价值优先股票	2.1240	2.5240	-1.13%	6.87%
嘉实策略增长股票	0.9650	1.0950	-0.41%	10.41%
嘉实研究精选股票	1.1220	1.1220	-1.21%	9.19%
嘉实研究阿尔法股票	1.1220	1.1220	-0.71%	10.98%
嘉实成长股票	1.2120	1.2120	-0.71%	11.54%
嘉实主题精选股票	1.2020	1.2020	-0.66%	10.00%
嘉实周期股票	1.8430	1.8430	-0.58%	18.00%
嘉实服务增值股票	1.0000	1.0000	0.00%	0.00%
嘉实领先增长股票	1.1840	1.1840	-0.42%	17.23%
嘉实精选股票	0.8300	0.8300	0.00%	-
嘉实稳健股票	0.0950	0.0950	-0.36%	18.03%
嘉实新兴产业股票	1.2940	1.2940	-0.08%	22.31%
嘉实新机遇股票	0.8300	0.8300	-0.24%	9.00%
嘉实主题新动力股票	0.6816	0.8966	-0.16%	0.79%
嘉实主题精选股票	0.9000	0.9000	-0.33%	0.00%
嘉实全球优质股票	1.2420	1.3770	-0.72%	-1.34%
嘉实沪港深精选股票	1.5168	1.6068	-0.72%	12.26%
嘉实沪港深股票	1.3510	1.3510	-0.22%	18.40%
嘉实成长收益股票	0.8240	0.8240	-0.72%	-1.56%
嘉实主题新动力股票	0.7640	0.7640	-0.52%	8.26%
嘉实内需增长股票	0.7642	0.7642	-0.82%	2.45%
嘉实新型城镇化股票	0.9000	0.9000	-0.33%	0.00%
嘉实新能源新材料股票	0.9693	0.9143	-0.27%	2.39%
嘉实环保低碳股票	0.7180	0.7180	-0.28%	8.00%
嘉实医疗保健股票	1.0000	1.0000	0.00%	0.00%
嘉实信息产业股票	0.8470	0.8470	-0.47%	6.00%
嘉实增长收益股票	1.4000	1.4000	-0.35%	11.30%
嘉实主题精选股票	1.1190	1.1190	-0.96%	-1.39%
嘉实制造业股票	0.7000	0.7000	-0.28%	0.00%
嘉实服务增值股票	1.0000	1.0000	0.00%	0.00%
嘉实领先成长股票	0.8000	0.8000	0.00%	0.00%
嘉实策略优选股票	0.8000	0.8000	0.00%	0.00%
嘉实新兴产业股票	0.8000	0.8000	0.00%	0.00%
嘉实新趋势股票	0.8000	0.8000	0.00%	0.00%
嘉实腾讯自选股股票	0.8000	0.8000	0.00%	0.00%
嘉实互联网经济股票	0.8000	0.8000	0.00%	0.00%
嘉实新型城镇化股票	0.8000	0.8000	0.00%	0.00%
嘉实新能源新材料股票	0.8000	0.8000	0.00%	0.00%
嘉实环保低碳股票	0.8000	0.8000	0.00%	0.00%
嘉实医疗保健股票	0.8000	0.8000	0.00%	0.00%
嘉实信息产业股票	0.8000	0.8000	0.00%	0.00%
嘉实增长收益股票	0.8000	0.8000	0.00%	0.00%
嘉实主题精选股票	0.8000	0.8000	0.00%	0.00%
嘉实制造业股票	0.8000	0.8000	0.00%	0.00%
嘉实服务增值股票	0.8000	0.8