基金净值日报表 (10月14日)

更多数据请登录金牛理财网www.jnlc.com

基金简称	份额净值(元)	份额累计净值	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	1.1040	1.1040	-0.27%	15.87%
交银策略回报股票	1.1010	1.5291	-0.42%	38.26%
宝盈泛沿海增长股票	0.5653	0.7653	-0.88%	25.79%
宝盈资源优选股票	1.5462	1.9187	-0.25%	26.60%
博时裕益股票	1.2000	1.2300	-0.35%	1.36%
博时第三产业股票	0.8540	1.2960	-0.70%	5.27%
博时精选股票	1.2125	2.7830	-0.29%	10.02%
博时特许价值股票	0.0860	1.4310	-0.28%	14.68%
博时新兴成长股票	0.5850	0.7730	-0.17%	5.98%
博时行业成长股票	0.7030	0.7930	-0.50%	1.42%
博时医疗保健行业股票	1.4210	1.5510	-0.56%	19.73%
博时主题行业股票(QDII)	1.9530	3.8440	-0.61%	14.59%
博时卓越品牌股票	1.3900	1.4200	-0.36%	19.89%
博时主题发展主题	1.6580	1.7280	0.36%	50.7%
长安定期收益	1.5830	1.5830	-0.63%	24.45%
长城久富股票(LOF)	0.0882	1.6852	-0.63%	6.14%
长城品牌优选股票	0.7353	0.7353	-0.16%	1.55%
长城安心回报股票	1.3300	1.4150	-0.31%	12.05%
长城消费增值股票	0.8439	2.2839	-0.59%	5.15%
长城久嘉创利股票	1.1160	1.1160	-0.71%	-
长城优化升级股票	0.0280	1.430	-0.77%	-0.29%
长城中小盘股票	0.9120	0.9120	-0.76%	2.36%
长城稳健化动力股票	1.1270	1.1840	-0.86%	17.95%
长盛电子信息产业股票	1.3900	1.9600	-0.29%	31.26%
长盛积极进取股票	1.3430	1.3430	-0.22%	36.66%
长盛制造主题股票	0.9635	0.9635	-0.70%	15.74%
长信利翔股票股票	0.1050	0.1050	-0.66%	23.25%
长信金利趋势股票	0.8700	0.8700	-0.57%	19.35%
长信量化先锋股票	1.2560	1.2560	-0.08%	47.94%
长信内需成长股票	0.9900	1.5400	-0.73%	23.00%
长信阿尔法经济股票	0.8854	2.0444	-0.52%	5.71%
长城策略回报股票	1.1500	1.8440	-0.35%	7.68%
长城低心动力股票	0.9110	0.9110	-0.65%	1.56%
长城优质企业股票	0.9320	0.9320	-0.43%	5.37%
长城量化价值股票	1.1080	1.1080	0.00%	-
长城环保主题股票	0.6410	0.7100	-0.35%	4.49%
长成竞争优势股票	1.2040	1.2040	-0.33%	-
长成内需增长股票	1.5790	1.5790	-0.43%	22.69%
长成新动力股票	1.0800	1.0800	-0.36%	-
大成新锐产业	1.8890	1.8890	-0.34%	4.21%
大成行业集团股票	0.9300	0.9300	-0.53%	3.54%
大成优选股票	2.2310	2.2310	-0.73%	9.71%
大成中小企业股票(LOF)	0.0120	0.1020	-0.49%	-
大成景气评估股票	0.8970	1.6060	-0.33%	35.34%
大学普益证券投资基金	0.6090	0.6090	0.38%	10.21%
大学进取证券投资基金	0.1820	0.1820	-0.42%	-
大学稳定证券投资基金	0.1310	0.1310	-0.23%	25.65%
大学致远证券投资基金	0.2501	0.2501	0.37%	13.70%
大学价值证券投资基金	0.1310	0.1310	-0.23%	-
大学成长证券投资基金	0.6727	0.6727	0.06%	22.60%
都市优选股票股票	0.3335	0.3335	1.00%	5.97%
东方核心动力股票	0.8800	0.8800	-1.00%	6.03%
东方金portfolio股票	1.4791	2.0991	-0.56%	17.40%
东吴新产业精选股票	1.5680	1.5680	0.00%	28.84%
东吴新创业股票	0.0590	1.1190	-0.84%	7.51%
东吴进取策略股票	0.9300	0.9300	-0.32%	2.15%
东吴行业轮动股票	0.5653	0.6453	-0.65%	7.74%
方正富邦创新动力股票	1.1890	1.2690	0.00%	14.88%
方正富邦红利精选股票	1.0600	1.0600	-0.10%	1.12%
富安达优势股票股票	1.2635	1.2635	-1.37%	25.25%
富国天惠成长混合(LOF)	1.3440	1.3440	0.22%	-
富国低碳环保股票	1.2220	1.2220	-0.89%	5.16%
富国高端制造行业股票	1.4430	1.4430	-0.44%	-
富国天益价值股票股票	1.5600	1.5600	-2.09%	-2.09%
富国天博创新股票	0.9142	1.1722	-0.65%	15.02%
富国天合稳健股票	0.2660	2.6070	-0.43%	17.95%
富国天惠精选成长股票(LOF)	1.0054	3.0662	0.02%	11.61%
富国高端能源行业股票	1.1300	1.1500	-0.29%	28.85%
富国医疗保健行业股票	1.3940	1.3940	-0.86%	19.94%
工银大盘蓝筹股票	0.8470	1.2570	-0.35%	8.53%
工银核心价值股票	0.3639	0.9389	-0.08%	10.14%
工银瑞信精选股票	0.7460	1.5560	-0.75%	7.84%
工银瑞信红利股票	1.2120	1.2120	-0.16%	16.54%
工银瑞信中小盘股票	0.4600	0.4600	-0.43%	0.44%
工银瑞信价值股票	0.1020	0.1020	-0.58%	19.58%
工银瑞信成长股票	0.6255	1.8795	-0.24%	7.22%
工银瑞信精选股票	0.0950	1.0690	-0.09%	12.65%
工银瑞信策略股票	1.6150	1.6150	-0.19%	27.07%
光大保德信红利股票	2.5463	3.2041	-0.16%	7.23%
光大保德信量化核心股票	0.9523	1.1123	-0.49%	7.37%
光大保德信量化精选股票	0.5126	2.5126	-0.79%	15.98%
光大保德信优势股票	1.1180	1.1680	-0.36%	-
光大保德信中小盘股票	0.9859	1.0159	-0.18%	5.69%
光大证券金牛股票	0.8667	0.9667	-0.31%	2.59%
光大证券稳健发展股票	1.0000	1.2200	-0.27%	12.26%
光大证券新动力股票	0.8600	0.8600	-0.11%	-
广发核心精选股票	0.8750	2.0850	-0.48%	-8.00%
广发聚丰股票	0.6926	0.7426	-0.40%	9.7%
广发聚瑞股票	1.7270	1.7270	0.00%	8.7%
广发聚达股票股票	0.0870	1.0870	0.00%	8.70%
广发趋势品牌股票	1.3890	1.3890	-0.14%	12.93%
广发小盘成长股票(LOF)	1.9099	3.1299	-0.64%	6.54%
广发新动力股票	1.3400	1.3400	-0.67%	-
广发策略优选股票	0.7570	0.7570	0.13%	19.47%
广发行业领先股票	1.2090	1.2090	-0.49%	19.58%
广发制造业精选股票	1.4960	1.4960	-0.80%	17.61%
广发主题领先股票	1.2170	1.2170	-0.69%	18.00%
广发稳健增长股票	1.3470	2.6670	-0.78%	5.79%
广发小盘精选股票	0.8320	0.8620	-0.46%	-0.24%
国投瑞银景气动力股票	0.8800	0.8800	-0.23%	-
国投瑞银新机遇股票	0.7030	0.7030	-0.56%	3.64%
国投瑞银核心企业股票	1.1010	1.1010	0.09%	21.01%
国投瑞银稳健增长股票	1.0100	1.0100	-0.29%	1.00%
国投瑞银资源保证股票	0.9620	1.0420	-0.31%	10.07%
国投瑞银锐利股票	1.1180	1.1180	-0.36%	10.58%
国投瑞银景气平衡股票	0.8130	0.9130	-0.12%	4.01%
华夏大盘精选股票	1.2260	1.2260	-0.42%	7.86%
华夏大中型股票股票	1.2190	1.2190	-0.82%	21.35%
华夏回报股票股票	1.3640	1.3640	-0.51%	41.35%
华夏红利股票股票	0.7900	1.8990	-0.59%	18.56%
华夏经济转型股票	0.7200	0.8400	-2.38%	-3.25%
华夏盛世精选股票	1.1950	1.5950	-0.42%	10.65%
华夏策略精选股票	1.1740	1.1740	-0.25%	15.67%
交银成长股票股票	1.0000	1.0000	-0.18%	6.76%
交银稳健配置股票	1.1517	1.3567	-0.23%	2.34%
交银精选股票	0.7358	1.2718	0.14%	-0.23%
交银趋势股票	0.7532	0.7632	-0.29%	0.41%
交银动力股票	0.9050	0.9050	-0.22%	13.27%
交银先锋股票	1.2625	1.3415	-0.24%	7.19%
交银先进制造股票	0.7300	0.7300	-0.54%	18.34%
交银新成长股票	1.0370	1.0370	0.00%	-
金鹰稳健配置股票	1.1079	1.1079	0.03%	11.39%
金鹰核心资源股票	1.1940	1.2940	0.59%	15.75%
金鹰主题优势股票	1.0090	1.1890	-0.20%	20.26%
金鹰中小盘股票股票	0.8320	0.9620	-0.40%	5.78%
金鹰主题优势股票	0.7860	0.7860	-0.54%	8.24%
金鹰成长精选股票股票	0.7420	0.7420	-0.49%	1.78%
金鹰成长动力股票	0.7552	0.7552	-0.29%	0.41%
金鹰成长优选股票	0.9050	0.9050	-0.22%	13.27%
金鹰稳健成长股票	1.2625	1.3415	-0.24%	7.19%
金鹰稳健增长股票	1.2122	1.2122	-0.57%	9.46%
金鹰主题精选股票	1.0370	1.0370	0.00%	-
上投摩根内需动力股票	1.2122	1.2122	-0.82%	32.35%
上投摩根中国优势股票	1.3640	1.3640	-0.51%	41.35%
上投摩根阿尔法股票	0.7990	0.9040	-2.66%	9.05%
上投摩根新兴动力股票	0.7300	0.7300	-0.54%	18.34%
上投摩根智选股票	1.1950	1.5950	-0.42%	10.65%
上投摩根核心优选股票	1.1740	1.1740	-0.25%	15.67%
上投摩根成长先锋股票	1.0000	1.0000	-0.18%	6.76%
上投摩根成长动力股票	0.9370	0.9370	-1.08%	-0.95%
上投摩根成长优选股票	0.7300	0.7300	-0.54%	18.34%
上投摩根核心精选股票	0.9390	0.9390	0.84%	9.47%
上投摩根行业精选股票	0.7300	0.7300	-0.54%	18.34%
上投摩根内需动力股票	0.8830	0.8830	-0.56%	8.24%
上投摩根内需优势股票	1.4110	1.4110	-0.61%	-
上投摩根阿尔法股票	1.1660	1.1660	-0.54%	5.17%
上投摩根优势股票	1.1010	1.1010	0.00%	-
上投摩根中国优势股票	1.0941	1.4422	-0.71%	-7.29%
上投摩根中小盘股票	1.6220	1.6220	-0.86%	-1.95%
上投摩根智选股票	1.4030	1.4030	-0.43%	0.58%
上投摩根智选30股票	1.1300	1.1300	-0.79%	-2.16%
上投摩根智选多因子股票	1.1000	1.1000	-0.36%	8.50%
上投摩根价值优势股票	1.0000	1.0000	0.00%	-
申万菱信沪深300价值股票	1.2007	1.2007	0.06%	9.57%
申万菱信盛利配置股票	1.2000	1.2000	-0.31%	10.00%
申万菱信新动力股票	0.8800	0.8800	-0.22%	7.32%
申万菱信新动力股票	0.4810	1.3261	-0.84%	26.05%
泰达宏利价值股票股票	1.2380	1.3730	-3.22%	-2.05%
泰达宏利风险指标股票	1.3569	4.9619	-0.22%	15.58%
泰达宏利首选股票股票	1.3510	1.3510	0.00%	6.40%
泰达宏利市盈率股票股票	0.8267	0.8267	0.2%	-1.34%
泰达宏利行业股票股票	1.2640	1.2640	-0.71%	17.56%
泰达宏利价值股票股票	0.7634	0.7634	-0.10%	2.35%
泰达宏利稳健股票股票	0.8850	0.8850	-0.37%	12.88%
泰达宏利成长股票股票	0.9675	0.9125	-0.19%	2.20%
泰信发展主题股票	1.1660	1.1660	-0.51%	19.22%
泰信蓝筹精选股票	1.1100	1.1100	0.00%	8.40%
泰信现代服务业股票	1.1100	1.1200	0.63%	12.72%
泰信先锋股票股票	0.8727	1.4727	-0.71%	3.26%
泰信中小盘股票股票	1.5080	1.5080	-0.66%	0.02%
天治成长精选股票	1.1095	1.4445	0.24%	32.16%
天治核心成长股票	1.1700	1.1700	-0.51%	13.28%
天治新动力股票	1.3790	1.3790	-0.79%	7.65%
天治新趋势股票	1.3197	1.3197	-0.65%	6.25%
万家公众股票股票	0.9626	0.9626	-0.37%	5.47%
万家行业优选股票	0.9986	1.0786	-0.03%	-8.38%
万家和谐增长股票	1.5400	1.5400	-0.35%	26.80%
万家宏观择机股票	1.3290	1.3290	-0.15%	9.82%
万家精选股票股票	1.2930	1.2930	-0.39%	27.70%
万家经济发展股票	1.0000	1.0000	-0.54%	36.46%
万家民营活力股票	1.0180	1.0180	-0.29%	21.05%
万家内需增长股票	1.2680	1.2680	0.08%	17.44%
万家社会责任股票	1.1180	1.2880	-0.27%	17.81%
万家新兴产业股票	1.1180	1.1180	-0.27%	17.81%
万家新利股票股票	1.1360	1.1360	-0.44%	17.72%
万家行业优选股票	0.8150	0.8350	-0.49%	4.00%
万家中证红利股票	0.4747	1.4447	-0.44%	5.56%
万家中证500指数股票	0.9391	0.9391	-0.35%	29.95%
万家业绩领先股票股票	1.1992	1.1992	-0.35%	29.95%
万家宏观经济股票股票	1.2910	1.2910	-0.23%	26.71%
万家消费升级股票股票	1.0950	1.0950	-0.36%	9.48%
万家实业精选股票股票	0.9970	0.9970	-0.30%	6.21%
长信金利趋势股票股票	0.8600	0.8600	-0.23%	7.14%
长信金利价值股票股票	0.9970	0.9970	-0.30%	6.21%
长信金利平稳股票股票	1.0000	1.0000	-0.10%	0.00%
长信量化先锋股票	1.2080	1.2080	-0.25%	21.51%
长信量化趋势股票	1.0000	1.0000	0.00%	-
长信量化多策略股票	1.0000	1.0000	0.00%	-
长城久兴盛世股票	1.1460	1.1460	-0.61%	10.30%
长城久泰股票股票	1.0640	1.0640	-0.09%	-
长城久恒平衡股票	1.0000	1.0000	0.00%	-
长城久利股票股票	1.0000	1.0000	0.00%	-
长城久嘉创利股票	1.1160	1.1160	-0.71%	-
长城久鑫股票股票	1.0000	1.0000	0.00%	-
长城久丰股票股票	1.0000	1.0000	0.00%	-
长城久富核心股票	1.0000	1.0000	0.00%	-
长城久盛股票股票	1.0000	1.0000	0.00%	-
长城久和股票股票	1.0000	1.0000	0.00%	-
长城久惠股票股票	1.0000	1.0000	0.00%	-
长城久安保本股票	1.0000	1.0000	0.00%	-
长城久稳股票股票	1.0000	1.0000	0.00%	-
长城久丰股票股票	1.0000	1.0000	0.00%	-
长城久益股票股票	1.0000	1.0000	0.00%	-
长城久利股票股票	1.0000	1.0000	0.00%	-
长城久嘉创利股票	1.0000	1.0000	0.00%	-
长城久鑫