基金净值日报表 (10月16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
股票型－主动型－积极股票型				
安信价值精选股票	1.1030	1.1030	-0.85%	15.27%
宝盈策略成长股票	1.1129	1.5329	0.02%	38.75%
宝盈经济增长股票	0.5604	0.7604	-1.09%	24.70%
宝盈资源优选股票	1.5481	1.9201	-0.37%	41.28%
博时创业成长股票	1.7910	1.7605	-0.67%	0.20%
博时第三产业股票	0.8460	1.2880	-1.17%	4.29%
博时精选股票	1.2006	2.7731	-1.85%	7.95%
博时特许价值股票	0.7840	1.4290	-0.55%	14.41%
博时新兴成长股票	0.5790	0.7710	-1.36%	4.89%
博时行业成长股票	0.7050	0.7950	-0.50%	1.66%
博时可控保健行业股票	0.4270	1.5570	-1.04%	20.24%
博时主题行业股票(LOF)	1.9540	3.8450	-0.86%	14.65%
博时主题行业股票	1.3890	1.4130	-1.00%	6.28%
财富证券核心优选股票	1.6390	1.7090	-1.15%	48.18%
长安宏观策略	1.5700	1.5700	-1.56%	24.61%
长城久富股票(LOF)	0.7049	1.6799	-1.14%	5.62%
长城品牌优选股票	0.7464	1.7464	1.67%	0.00%
长城安心回报	1.2964	1.4014	-1.74%	19.42%
长城消费增值股票	0.8492	2.2892	-0.61%	5.81%
长城安份额股票	1.1230	1.1230	-0.80%	-
长城优化升级股票	1.0090	1.1240	-1.66%	-2.13%
长城中小盘股票	0.8960	0.8960	-1.75%	0.56%
长城战略文体主题股票	1.1110	1.1110	-0.71%	17.30%
长城电子信息产业股票	1.3820	1.9520	-0.86%	30.53%
长盛量化红利股票	1.2220	1.2620	-1.69%	34.29%
长盛动听中国股票	0.9450	0.9450	-1.56%	17.30%
长信利润价值股票	0.4040	1.0040	-1.79%	21.50%
长信金利趋势股票	0.6530	0.7930	-1.39%	35.00%
长信量化先锋股票	1.2500	1.2500	-1.11%	47.23%
长信内需成长股票	0.0850	1.5350	-1.45%	22.44%
长信阿尔法经济股票	0.8800	2.0300	-1.12%	11.00%
长城策略精选股票	1.1500	1.8440	-0.52%	7.68%
长城核心竞争力股票	0.9150	0.9150	-2.20%	2.01%
长城积极成长股票	0.5270	1.3430	-0.64%	-4.19%
长城量化产业股票	1.1080	1.1080	-1.34%	-
长城量化精选股票	0.6400	0.7500	-1.07%	4.17%
长城竞争优势股票	1.2070	1.2070	-0.41%	-
长城内需增长股票	1.3660	1.3660	-0.94%	21.53%
长城品质生活股票	1.0090	1.0090	-1.17%	-
长城新锐产业	1.1880	1.1880	-1.00%	4.12%
长城行业轮动股票	0.8950	0.8950	-1.00%	9.41%
长城优选股票	1.2110	1.2110	-0.83%	11.56%
长城中小盘股票(LOF)	1.0000	1.0000	-1.38%	-
大摩双利股票(LOF)	0.7130	0.7130	-1.12%	46.97%
大摩普益高质量股票	0.1030	0.1530	-1.40%	8.56%
大摩进取优选股票	1.1770	1.1770	-1.01%	-
大摩优质生活股票	1.1330	1.1330	-0.83%	25.65%
大摩现代价值股票	2.1387	2.1387	-1.51%	12.66%
大摩主题优选	1.3960	1.3960	-1.76%	34.42%
大摩卓越成长股票	1.6014	1.6014	-1.45%	26.00%
德邦优化配置股票	1.3142	1.3142	-1.49%	10.35%
东方策略产业精选股票	1.5296	1.5298	-0.46%	13.08%
东方核心动力股票	0.8807	0.8807	-1.27%	5.16%
东吴证券金牛股票	1.4301	2.0501	-2.58%	13.98%
东吴证券金龙股票	1.5170	1.5170	-3.01%	24.65%
东吴证券金牛股票	0.0530	1.0130	-1.31%	6.90%
东吴证券创新股票	0.9620	0.9120	-1.30%	-0.56%
东方证券稳健股票	0.8520	0.6620	-1.49%	7.11%
方正富邦创新动力股票	1.1800	1.2600	-1.34%	14.11%
方正富邦红利精选股票	1.1000	1.1000	-0.95%	20.72%
富安达优势股票	1.2624	1.2624	-1.09%	25.14%
富国城镇发展股票	1.3810	1.3810	-0.86%	-
富国富裕稳健股票	1.2230	1.2230	-0.49%	5.08%
富国高端制造行业股票	1.1350	1.1350	-1.73%	-
富国天惠精选成长股票	3.5510	3.5510	-2.74%	20.68%
富国天博创新股票	0.9107	1.1687	-1.33%	14.58%
富国天合稳健股票	2.0717	2.6572	-1.06%	17.72%
富国天益价值股票	2.3000	3.0572	-1.25%	19.72%
富国低碳环保股票	1.2220	1.1420	-1.41%	27.94%
富国新趋势股票	1.3830	1.3830	-1.09%	32.09%
富国内容产业股票	0.8450	0.8450	-0.70%	8.47%
富国天瑞强势股票	1.3684	1.6864	-1.07%	9.38%
富国天利增长债券	1.1800	1.1800	-0.08%	1.36%
工银瑞信精选股票	2.0200	2.0200	-1.15%	15.67%
工银瑞信红利股票	1.4970	1.4970	0.07%	48.81%
工银瑞信价值股票	1.0260	1.0260	-1.16%	13.07%
工银瑞信成长股票	1.6205	1.8705	-1.38%	6.63%
工银瑞信资源股票	0.1860	0.1860	-1.36%	11.73%
工银瑞信精选股票	1.7100	1.7100	-0.74%	9.24%
工银瑞信先锋股票	1.3211	1.3211	-1.06%	6.21%
工银瑞信主题股票	0.6420	0.6420	-1.05%	38.46%
建信优选成长股票	0.9788	2.4288	-0.52%	10.46%
交银阿尔法核心股票	1.7700	1.7700	-0.85%	15.27%
交银成长股票	1.0820	1.0820	-1.19%	5.97%
交银成长股票	3.1300	3.5350	-0.99%	2.03%
交银精选股票	0.7281	1.2641	-1.31%	-1.27%
交银品牌优选股票	0.7535	0.7635	-0.65%	0.20%
交银稳健股票	0.8990	0.8990	-1.10%	12.52%
交银主题优选股票	1.2536	1.3036	-0.61%	6.45%
交银先进制造股票	1.3530	1.3530	-0.66%	7.91%
交银蓝筹股票	1.0270	1.0270	-0.68%	-
交银先进制造股票	0.8460	0.8460	-0.59%	16.62%
交银新兴产业股票	1.0270	1.0270	-0.68%	-
交银新能源股票	0.7950	0.7950	-0.50%	1.66%
交银增长股票	1.0840	1.0840	-1.29%	10.44%
金鹰核心资源股票	1.7780	1.7780	-1.17%	16.78%
金鹰稳健成长股票	0.9960	1.1960	-1.97%	18.73%
金鹰主题优势股票	0.8347	0.8647	-0.78%	6.11%
金鹰主题优势股票	0.7330	0.7330	-1.48%	7.29%
金鹰成长精选股票	0.7430	0.7430	-0.24%	2.29%
金鹰稳健增长股票	0.8190	0.8190	-1.21%	3.80%
金鹰稳健成长股票	0.9410	0.9410	-1.36%	4.09%
金元惠理价值股票	1.1580	1.1580	-1.61%	1.87%
景顺长城精选蓝筹股	1.1230	1.1230	-1.58%	10.86%
景顺长城内需增长股	1.6000	1.7300	-0.62%	20.51%
景顺长城品质投资股	1.0000	1.1750	-0.64%	9.91%
景顺长城资源垄断股	1.2790	1.2790	-0.62%	20.51%
景顺长城估值优先股	1.0000	1.1750	-0.64%	9.91%
景顺长城新兴成长股	1.4160	3.2521	-1.18%	12.78%
景顺长城核心竞争力	1.2160	1.3640	-0.90%	-2.16%
景顺长城优选股票	1.1333	1.4333	-0.87%	7.14%
景顺长城内需贰号	1.3350	1.3350	-1.33%	17.00%
泰达宏利价值股票	0.8200	0.8200	-0.79%	-2.12%
泰达宏利首选股票	1.2561	1.2561	-0.75%	2.47%
泰达宏利风险预算股票	0.7608	0.7608	-1.19%	2.00%
泰达宏利市场机会股票	0.7000	0.7000	-1.13%	2.00%
泰达宏利行业精选股票	0.9597	0.9597	-1.17%	37.39%
泰达宏利价值成长股票	1.1520	1.1520	-1.20%	17.79%
泰达宏利稳健股票	1.0045	1.0045	-1.20%	0.45%
泰达宏利成长股票	1.1060	1.1060	-0.63%	33.33%
泰达宏利价值增长股票	1.0000	1.0000	-1.20%	-
泰达宏利多行业股票	1.4860	1.5410	-1.07%	31.85%
泰达宏利蓝筹股票	1.1019	1.4369	-0.93%	26.26%
泰达宏利绩优股票	1.0000	1.0000	-1.20%	0.00%
泰达宏利首选企业股票	1.3660	1.3660	-0.51%	6.64%
泰达宏利价值优先股票	1.3080	1.3080	-0.68%	-
泰达宏利行业领先股票	0.5580	0.5580	-1.45%	10.50%
泰达宏利效益增长股票	0.9628	1.0728	-0.57%	4.95%
天治核心成长股票(LOF)	1.6470	2.0270	-1.44%	7.31%
天治财富增长股票	1.3090	1.3090	-1.13%	19.00%
天治品牌优选股票	1.2770	1.2770	-1.47%	26.31%
天治核心成长股票	0.7000	0.7000	-1.41%	0.00%
天治稳健精选股票	1.7790	2.5791	-1.39%	29.56%
天治新趋势股票	1.2490	1.6090	-1.26%	15.68%
天治财富精选股票	1.2790	1.2790	-1.08%	22.31%
天治财富价值股票	1.3550	1.3550	-1.67%	23.86%
信诚深度价值股票	0.8000	0.8000	-2.08%	-4.88%
信诚精选价值股票	1.1330	1.1330	-1.90%	1.30%
信诚盛世蓝筹股票	1.0950	2.0650	-0.94%	81.87%
信诚盛世蓝筹股票	1.4270	1.4270	-1.40%	42.70%
信诚新兴产业股票	1.1710	1.1710	-1.43%	17.81%
信诚中证800医药	0.9310	0.9310	-1.41%	7.86%
信诚中小盘股票	0.5310	0.5310	-1.41%	6.54%
信诚盛世蓝筹股票	1.0270	1.0270	-1.44%	4.80%
信诚盛世蓝筹股票	1.0000	1.0000	-1.44%	0.00%
信诚盛世蓝筹股票	0.9870	0.9870	-1.44%	0.00%
信诚盛世蓝筹股票	0.8870	0.8870	-1.44%	0.00%
信诚盛世蓝筹股票	0.8370	0.8370	-1.44%	0.00%
信诚盛世蓝筹股票	0.8170	0.8170	-1.44%	0.00%
信诚盛世蓝筹股票	0.8130	0.8130	-1.81%	11.15%
信诚盛世蓝筹股票	0.8970	0.8970	-0.66%	9.28%
信诚盛世蓝筹股票	1.2410	1.2410	-1.27%	24.10%
信诚盛世蓝筹股票	0.8090	0.8090	-1.63%	-
信诚盛世蓝筹股票	0.9930	0.9930	-0.26%	-
信诚盛世蓝筹股票	0.8440	0.8440	-1.27%	34.40%
信诚盛世蓝筹股票	0.8910	0.8910	-1.00%	10.43%
信诚盛世蓝筹股票	1.5020	1.5020	-1.26%	36.10%
平均			-0.99%	10.00%
股票型－指数型－被动指数型				
华宝中证100A/B	0.9970	0.9970	-0.39%	8.50%
长城久期产品300	0.9976	3.8576	-0.75%	6.32%
长盛同德主题300	0.9150	0.9150	-1.13%	14.46%
长盛动力优选股票	0.9523	0.9523	-0.79%	0.48%
东吴300	0.8820	0.8820	-1.23%	2.80%
富国天利增长债券	1.0000	1.0000	-0.08%	0.30%
富国中证红利指数增强	1.3540	1.3540	-1.67%	26.90%
富国中证红利指数增强	1.1330	1.1330	-0.87%	15.38%
国泰沪深300指数增强	0.9340	0.9340	-0.64%	6.90%
华安沪深300指数	0.5330	0.5330	-0.75%	6.49%
华安中证500指数	0.6330	0.7230	-0.93%	7.46%
华安沪深300指数增强	0.9370	0.9710	-0.72%	9.47%
华安中证300指数增强	1.2760	1.2760	-1.09%	23.76%
华安上证180价格优势	0.8100	0.8100	-0.61%	5.11%
华安上证180价值	0.8100	0.8100	-0.61%	5.11%
华安上证180价格优势	0.7450	0.7450	-0.26%	3.49%
华安上证180价值	0.7450	0.7450	-0.26%	3.49%
华安上证180等权重	0.9300	0.9300	-0.64%	4.76