基金净值日报表 (11月3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-股票投资型				
安信价值精选股票	1.1180	1.1180	0.63%	-
宝盈策略增长股票	1.1356	1.5536	1.10%	41.34%
宝盈资源优势股票	0.5666	0.5666	0.66%	26.08%
宝盈资源优选股票	1.5847	1.9567	0.48%	44.52%
博时创业成长股票	1.1980	1.2280	1.10%	16.78%
博时第二产业股票	0.8740	1.3160	0.34%	7.74%
博时精选股票	1.2360	2.8460	0.62%	12.15%
博时均衡价值股票	2.0110	3.9020	-0.54%	18.99%
博时平稳品牌股票	0.4060	1.4360	0.79%	21.27%
财富可持续发展主题	1.6690	1.7280	0.96%	50.53%
长安优质精选	1.6180	1.6180	1.06%	27.20%
长城久富保本混合(LOF)	1.0743	1.0743	0.09%	5.56%
长城品牌优选股票	0.7613	0.7613	-0.14%	5.14%
长城双动力股票	1.5432	1.4482	0.54%	23.75%
长城消费增值股票	0.8267	0.2667	-0.69%	3.00%
长城久兴保本混合	1.0875	1.0875	0.82%	-
长城优化升级股票	0.1030	1.2180	0.10%	-1.75%
长城中小盘股票	0.8990	0.8990	0.22%	0.90%
长城城镇化主题股票	1.1460	1.2320	0.99%	20.89%
长城安行品产业股票	1.4120	1.9820	0.36%	33.36%
长盛国企改革股票	1.2790	1.3130	0.99%	39.67%
长盛环境主题股票	0.9719	0.9719	0.47%	16.74%
长盛成长价值股票	1.0710	1.0710	0.47%	25.12%
长盛金融趋势股票	0.6649	0.8079	-0.05%	20.10%
长盛动力全球股票	1.0410	1.0410	1.02%	31.05%
长盛内需成长股票	1.0660	1.5160	-0.09%	20.30%
长盛科技成长股票	0.8380	0.8380	0.07%	11.82%
长盛策略回报股票	1.1730	1.8670	-0.09%	9.83%
大成积极成长股票	0.9540	0.9540	0.21%	12.73%
大成积极增长股票	0.9430	1.3590	0.32%	8.02%
大成健康产业股票	1.1080	1.1080	0.00%	-
大成精选增值股票	0.6650	0.7130	0.14%	6.74%
大成竞争优势股票	1.2270	1.2270	-0.08%	-
大成景阳领先股票	1.4040	1.4040	0.79%	24.91%
大成消费主题股票	1.1270	1.1270	0.99%	-
大成睿智灵活股票	1.2150	1.4150	0.41%	6.17%
大成行业轮动股票	0.9150	0.9150	0.22%	11.86%
大成优选股票	1.2540	1.2540	0.88%	21.76%
大成中小盘股票(LOF)	0.1070	0.1070	0.99%	-
大参林医药股票	1.2160	1.2160	0.83%	49.91%
大摩资源战略主题股票	0.0870	0.0870	-0.28%	12.06%
大摩多元收益股票	1.2240	1.2240	0.83%	-
大摩量化配置股票	1.3350	1.3350	0.69%	27.75%
大摩优选价值股票	1.2350	1.2350	1.96%	23.53%
大摩主题优选	1.4640	1.4640	0.62%	41.18%
大摩卓越成长股票	1.6352	1.6352	0.26%	24.56%
大摩医药优选股票	1.5346	1.5346	0.52%	30.63%
东吴智能动力股票	1.5004	1.5004	0.04%	15.34%
东吴价值成长股票	0.8970	0.8970	0.11%	10.77%
东吴双动力股票	1.4175	2.0375	0.65%	19.90%
东吴新趋势股票	1.5630	1.5630	0.32%	15.54%
东吴新经济股票	0.7220	1.1320	0.37%	8.83%
东吴阳光股票	0.9340	0.9340	0.32%	1.65%
东证行业轮动股票	0.5660	0.6460	0.37%	7.87%
方正富邦红利股票	1.1770	1.3570	0.26%	19.70%
方正富邦创新股票	0.9970	0.9970	0.20%	11.77%
方正富邦新经济股票	1.3084	1.3984	0.61%	14.50%
富国天惠精选成长股票(LOF)	1.4110	1.4110	0.79%	-
富国天益价值股票	1.2190	1.2190	0.75%	7.49%
富国高端制造行业股票	1.1640	1.1640	0.78%	-
富国高新技术产业股票	1.5060	1.5060	-0.36%	-1.66%
富国天利增长债券(LOF)	1.3160	1.3160	0.02%	15.56%
富国天合稳健靠利股票	2.2003	2.6648	0.21%	18.47%
富国天瑞强势领先股票	0.8170	0.8720	-0.61%	10.17%
富国低碳环保混合股票	1.1340	1.1540	0.71%	29.90%
富国低碳新经济股票	1.4670	1.4670	0.69%	34.00%
富国天趋商业股票	0.8530	1.2630	0.12%	9.50%
富国天时沪深300指数	0.5640	0.6040	0.00%	10.17%
富国天利增长债券(LOF)	0.1860	0.8500	0.39%	10.67%
富国天惠精选成长股票(LOF)	1.5230	1.5230	0.79%	51.29%
富国天时价值股票	0.8160	0.8160	0.37%	10.17%
富国天趋势动力股票	1.6890	1.6890	0.36%	5.87%
富国天趋势增长股票	1.1100	1.1100	0.27%	14.20%
富国天趋势先锋股票	1.1340	1.1340	0.27%	25.55%
财富证券稳健增长股票	2.5641	3.2191	0.53%	7.85%
财富证券责任价值股票	1.2160	1.2160	0.83%	14.00%
光大保德信新动力股票	1.2600	2.5450	0.74%	14.24%
光大保德信策略精选股票	1.1270	1.1270	1.44%	-
国泰金龙行业精选股票	1.0290	1.0290	0.49%	19.24%
国泰金鹰增长股票	1.6090	1.8390	0.39%	5.35%
国泰估值优先股票	1.1000	1.1100	0.27%	15.20%
国泰金牛创新股票	1.6440	1.6440	0.98%	29.35%
国泰金石灵活配置混合	1.0290	1.0290	0.49%	19.24%
国泰金象保本混合(LOF)	1.0180	1.0180	0.29%	-
国泰金马稳健回报股票	0.9645	1.2245	0.98%	8.75%
国泰金龙债券股票	1.0540	1.2340	0.48%	21.76%
国泰金龙行业精选股票	1.1270	1.1270	1.44%	-
国泰金龙品牌特许股票	1.2140	1.2140	0.99%	6.35%
国泰金龙竞争优势股票	0.8649	0.9449	0.62%	-2.54%
国泰金龙潜力精选股票	1.0540	1.2340	0.48%	21.76%
国泰金龙优势精选股票	0.8114	0.8114	0.36%	7.14%
国泰金龙中国精选股票	1.7360	2.0860	0.29%	-
广发聚丰股票	6.6954	6.7454	0.32%	1.16%
广发聚瑞股票	1.6340	1.6340	0.62%	13.98%
广发聚源股票	0.8870	0.8870	0.82%	8.70%
广发聚利股票	1.4170	1.4170	-0.35%	15.20%
广发小盘成长股票(LOF)	1.3230	1.3230	0.76%	9.90%
广发新动力股票	1.3730	1.3730	0.96%	-
广发策略优选股票	0.8160	0.8160	0.37%	13.71%
广发行业领先股票	2.2260	1.2260	1.07%	21.27%
广发核心精选股票	1.1460	1.1460	0.88%	19.78%
国联动力股票	1.1540	1.1540	0.44%	-
国联安红利股票	1.5212	2.4212	0.59%	8.83%
国联安主题驱动股票	0.9994	1.5184	0.28%	8.85%
国联安信心红利股票	1.2420	1.7120	0.24%	10.00%
国联安双禧B股	0.8860	0.8860	0.18%	-2.25%
国联安优势股票	0.7090	1.4820	0.94%	7.62%
国联安红利股票	0.9690	0.9720	0.10%	8.19%
国联安精选股票	1.1850	1.3450	0.42%	15.55%
国联安优选行业股票	2.1210	2.4130	1.34%	8.21%
国联安主题驱动股票	1.5180	1.5180	-0.09%	7.55%
国泰成长优选股票	1.5380	1.5600	0.72%	28.16%
国泰估值优势股票	0.9190	0.9190	0.22%	17.19%
国泰价值经营股票	0.6020	1.0020	0.60%	17.19%
国泰金鹰增长股票	1.6460	1.8760	0.39%	5.35%
国泰金龙债券股票	0.6220	0.6220	0.29%	-
国泰金龙行业精选股票	1.1270	1.1270	1.44%	-
国泰金龙品牌特许股票	1.2140	1.2140	0.99%	6.35%
国泰金龙竞争优势股票	0.8649	0.9449	0.62%	-2.54%
国泰金龙潜力精选股票	1.0540	1.2340	0.48%	21.76%
国泰金龙优势精选股票	0.8114	0.8114	0.36%	7.14%
国泰金龙中国精选股票	1.7360	2.0860	0.29%	-
国泰君安沪深300指数	0.7780	0.7780	0.68%	1.01%
国泰君安证券专项优选股票	0.8460	0.8460	0.47%	3.54