基金净值日报表 (11月12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	今年以来增长率
股票型－主动型－积极股票型				
安信价值精选股票	1.1230	1.1230	5.4%	–
交银策略回报股票	1.1553	1.1553	2.0%	44.04%
宝盈团结海精选股票	0.5552	0.7552	13.1%	23.54%
宝盈策略沪深股票	1.5549	1.9280	5.5%	41.88%
招商创业成长股票	1.2040	1.2040	8.4%	77.29%
招商"第二产业股票	0.8630	1.3050	9.94%	6.38%
博时精选股票	1.2548	2.8233	11.94%	46.01%
博时特许价值股票	1.1530	1.4980	11.4%	21.75%
博时新兴成长股票	0.5770	0.7280	5.8%	4.53%
博时行业轮动股票	0.7910	0.7910	0.76%	1.15%
博时医疗保健行业股票	1.3640	1.4940	0.04%	14.93%
博时主题行业股票(LOF)	2.0480	3.5040	0.94%	20.34%
博时卓越品牌股票	1.4020	1.4320	0.79%	20.92%
博时科技发展主题	1.6440	1.7540	1.14%	53.08%
长安宏观策略	1.5740	5.7340	2.34%	25.36%
长城久富股票(LOF)	1.0572	1.6622	0.88%	3.88%
长城品牌优选股票	0.7595	0.7595	0.93%	4.89%
长城成动力股票	2.9975	4.025	0.68%	19.52%
长城消费增值股票	0.8107	2.5507	0.26%	1.01%
长城环球视野股票	1.0600	1.0600	1.32%	–
长城优化升级股票	1.0370	1.1530	2.07%	5.8%
长城久泰沪深300指数	0.9150	0.9150	1.78%	2.69%
长城稳健化主题股票	1.1440	1.2110	1.24%	20.79%
长盛电子信息产业股票	1.3960	1.9660	1.09%	31.85%
长盛动感回报股票	1.3410	1.3410	0.75%	34.1%
长盛制造主题股票	0.9729	0.9729	1.86%	16.86%
长信积极投资股票	1.0610	1.0610	3.95%	5.96%
长信金利趋势股票	6.789	8.329	1.97%	22.63%
长信量化先锋股票	1.2640	1.2640	1.44%	48.88%
长信内需突破股票	1.1860	1.1860	1.52%	36.08%
长信精选收益股票	1.9098	2.0388	1.56%	11.24%
长城策略精选股票	1.1760	1.8780	0.77%	10.11%
长城核心竞争力股票	0.9400	0.9400	1.39%	5.46%
长威积极成长股票	0.9290	1.3450	2.0%	6.41%
长城久嘉创新股票	1.0950	1.0950	0.64%	9.59%
长城景阳强先锋股票	0.6350	0.6940	1.44%	1.93%
长成定少数股票	1.2240	1.2240	0.58%	–
长城环球优势股票	1.4800	1.4800	0.68%	25.36%
长成消费主题股票	1.1260	1.1260	0.99%	–
长成新兴产业股票	1.0360	1.0360	3.94%	3.94%
长成行业轮动股票	0.8960	0.8960	1.01%	9.54%
长成优选股票	0.2720	1.2720	0.79%	13.37%
大成中小盘股票(LOF)	1.0260	1.3260	1.02%	–
大成景阳领先股票	0.4870	1.5790	5.04%	45.46%
大摩多因子策略股票	1.0460	1.0460	1.16%	9.79%
大摩战略选股股票	0.2010	1.2010	1.61%	–
大摩量化配置股票	1.3560	1.3560	1.19%	29.76%
大摩多因子精选股票	1.2602	1.2602	0.96%	26.02%
大摩主题优选	1.4640	1.4640	1.46%	41.18%
大摩卓越成长股票	1.6294	1.6294	1.04%	22.77%
鹏华成长股票	1.3357	1.3357	1.51%	12.16%
东方策略成长股票	1.6121	1.6121	0.62%	19.16%
东方核心动力股票	0.8570	0.8570	1.42%	4.85%
东吴证券价值股票	1.3812	2.0012	1.52%	10.08%
东吴新产业精选股票	1.5460	1.5460	2.05%	27.85%
东吴新经济股票	0.6590	1.1190	1.15%	7.51%
东吴价值成长股票	0.9490	0.9490	1.71%	2.36%
东吴行业轮动股票	0.5560	0.5560	1.73%	3.24%
方正富邦创业股票	0.0220	1.2220	1.29%	10.10%
方正富邦红利精选股票	0.9460	0.9460	1.26%	8.07%
国泰区位优势股票	1.2477	1.2477	1.99%	18.68%
国泰城镇发展股票	1.3840	1.3840	0.80%	–
国泰金鹰增长股票	1.3460	1.3460	1.14%	8.35%
国泰纯债证券投资基金A	1.1420	1.1420	1.06%	–
国泰纯债证券投资基金B	1.1910	1.3910	0.94%	–
国泰金龙行业股票	1.4180	2.4180	1.89%	15.26%
国泰金石灰石股票	1.2813	2.6568	1.11%	17.68%
国泰金马股票	1.3160	3.0660	0.99%	19.14%
国泰金牛股票	1.1120	1.1320	1.18%	26.80%
国泰估值优先股票	1.0000	1.0000	0.00%	–
国泰融安多策略股票	1.0460	1.0460	0.74%	–
国泰融利股票	1.1840	1.1840	0.85%	7.82%
国泰融丰股票	1.1000	1.1000	0.81%	10.00%
国泰融安债券A	1.0000	1.0000	0.00%	–
国泰融安债券B	1.0360	1.0360	0.78%	3.6%
国泰融安稳健增长股票	1.1090	1.1090	0.91%	10.9%
国泰融安新经济股票	1.1460	1.1460	0.88%	14.6%
国泰融安新趋势股票	1.0000	1.0000	0.00%	–
国泰融安新机遇股票	1.0000	1.0000	0.00%	–
国泰融安新兴股票	1.0000	1.0000	0.00%	–
国泰融安新视野股票	1.0000	1.0000	0.00%	–
国泰融安新价值股票	1.0000	1.0000	0.00%	–
国泰融安新动力股票	1.0000	1.0000	0.00%	–