基金净值日报表 (11月26日)

更多数据请登录金牛理财网www.jnlc.com

基金简称	份额(亿)	份额累计(亿)	日净值	日涨跌	今年以来涨跌
股票型-主动型-积极股票型					
安信价值精选	1.1820	1.1820	7.7%	-	-
交银策略回报灵活主题	1.6597	2.0317	4.47%	51.36%	-
博时创业成长股票	1.2240	1.2540	0.25%	19.24%	-
博时第三产业股票	0.8880	1.3380	0.45%	9.46%	-
博时精选股票	1.2890	2.8575	0.07%	16.96%	-
博时特许价值股票	1.2000	1.5450	1.27%	26.72%	-
博时新兴成长股票	0.6000	0.7500	0.67%	15.70%	-
博时行业驱动股票	0.8250	0.8250	0.98%	5.50%	-
博时医疗保健股票	1.3660	1.3660	0.44%	18.47%	-
博时主题行业股票(LOF)	1.1520	4.0320	1.81%	25.10%	-
博时卓越品牌股票	1.4300	1.4600	0.00%	24.53%	-
财富证券稳健增长股票	1.7940	1.8640	0.11%	63.88%	-
长安宏观策略	1.6710	1.6710	2.20%	31.37%	-
长城久富股票(LOF)	1.0820	1.6830	0.36%	6.32%	-
长城品牌优选股票	0.7611	0.7611	1.32%	12.82%	-
长城久动力股票	1.3540	1.4590	0.31%	24.73%	-
长城消费精选股票	0.8115	1.2355	0.10%	1.11%	-
长城医疗保健股票	1.0580	1.0580	-0.19%	-	-
长城优势精选股票	1.1460	1.2310	1.09%	8.24%	-
长城环境生活股票	0.9860	0.9860	1.25%	10.46%	-
长城环境生态股票	1.1730	1.2400	0.09%	23.85%	-
长盛电子信息产业股票	1.4370	2.0070	-0.21%	15.77%	-
长盛量化红利股票	1.3300	1.3700	1.22%	46.15%	-
长盛制造主题股票	1.0062	1.0062	0.62%	21.11%	-
长信利润驱动股票	1.1960	1.1960	0.81%	35.02%	-
长信金利趋势股票	0.7220	0.8650	0.74%	30.42%	-
长信金龙配置股票	1.3350	1.3350	0.60%	15.24%	-
长信内需成长股票	0.0450	1.4950	-0.48%	9.91%	-
长信特别动态策略股票	0.8435	2.0825	1.03%	17.35%	-
大成景阳股票	1.1260	1.4960	0.33%	32.92%	-
大成核心双动力股票	0.1020	0.1020	1.21%	11.78%	-
大成积极成长股票	1.0130	1.2430	0.50%	46.04%	-
大成盛康产业股票	0.1860	0.1860	1.31%	-	-
大成景阳领先股票	0.6670	0.7280	1.21%	7.06%	-
大成沪深300指数	1.2540	1.2540	0.24%	-	-
大成内需增长股票	1.4560	1.4560	0.97%	29.54%	-
大成睿智灵活股票	1.1060	1.1060	1.02%	-	-
大成新锐产业	1.2350	1.4350	1.65%	8.24%	-
大成行业轮动股票	0.9330	0.9330	1.63%	14.06%	-
大成优选股票	1.1260	1.1260	0.02%	32.82%	-
大成专业牛股股票	0.9330	0.9330	1.63%	14.06%	-
大成策略回报股票	1.1260	1.1260	0.02%	32.82%	-
大成竞争优势股票	1.3300	1.3300	0.53%	16.49%	-
大成景阳领先股票	1.2970	1.2970	2.21%	-	-
大成价值发现股票	1.4100	1.4100	1.49%	35.02%	-
大成景气投资股票	1.3675	1.3675	1.23%	24.37%	-
大成竞争力股票	1.5530	1.5530	0.52%	29.97%	-
大成卓越成长股票	1.7327	1.7327	1.59%	30.53%	-
鹏华成长股票	4.3374	4.3374	1.26%	20.70%	-
长久策略成长股票	1.6804	1.6804	1.19%	24.21%	-
东方核心动力股票	0.9288	0.9288	0.40%	19.90%	-
东吴证券价值股票	1.9800	2.0189	-0.75%	11.39%	-
东吴新兴产业股票	1.6526	1.6526	0.43%	34.74%	-
东吴新动力股票	1.1120	1.1720	1.18%	29.89%	-
东吴内需增长股票	0.9070	0.9070	0.44%	15.61%	-
东吴行业轮动股票	0.5829	0.6629	0.41%	11.09%	-
方正富邦创新动力股票	0.1730	0.1730	1.61%	19.60%	-
方正富邦红利精选	1.2300	1.4100	0.49%	30.00%	-
富安达优势股票	1.3302	1.3302	2.49%	31.86%	-
富国天惠精选成长混合(LOF)	2.3480	2.4480	0.41%	-	-
富国低碳环保股票	1.3740	1.3740	0.66%	18.24%	-
富国高端制造行业股票	1.2080	1.2080	0.75%	-	-
富国天博创新主题股票	3.6000	3.6000	0.67%	3.60%	-
富国天博创新股票	0.9636	1.2236	0.94%	21.24%	-
富国天惠成长混合(LOF)	2.2845	2.2845	0.44%	25.84%	-
富国天益价值股票	2.0449	3.0997	0.85%	16.00%	-
富国低碳环境股票	1.1790	1.1990	1.64%	34.44%	-
富国天瑞强势股票	1.2700	1.2700	0.79%	27.00%	-
富国天惠精选成长混合(LOF)	0.1060	0.1060	0.96%	-	-
富国天利增长债券	1.0000	1.0000	0.00%	3.00%	-
富国天丰股票	0.9880	0.9880	0.61%	15.26%	-
富国天财红利股票	0.1050	0.1050	0.96%	-	-
富国天瑞大盘股票	0.1500	0.1500	0.67%	-	-
富国天瑞强势股票	0.7180	0.7180	0.56%	12.41%	-
富国天成红利灵活配置混合	1.0000	1.0000	0.00%	-	-
富国天趋势股票	1.2180	1.2180	0.83%	21.80%	-
富国天治核心股票	0.3000	0.3000	0.00%	-	-
富国天治新经济股票	0.9000	0.9000	0.00%	-	-
富国天治转型升级股票	0.9000	0.9000	0.00%	-	-
富国天治环保优势股票	0.9000	0.9000	0.00%	-	-
富国天益价值股票	2.0000	3.0000	0.50%	20.00%	-
富国天惠精选成长混合(LOF)	2.9000	2.9000	0.69%	-	-
富国天时代股票	2.4300	2.4300	0.41%	34.29%	-
富国天盛灵活配置混合	1.0000	1.0000	0.00%	-	-
富国天源灵活配置混合	1.0000	1.0000	0.00%	-	-
富国天政宝石股票	0.9000	0.9000	0.00%	-	-
富国天政策导向股票	0.9000	0.9000	0.00%	-	-
富国天治华鑫股票	0.9000	0.9000	0.00%	-	-
富国天治物联网股票	0.9000	0.9000	0.00%	-	-
富国天治新趋势股票	0.9000	0.9000	0.00%	-	-
富国天益价值股票	1.0000	1.0000	0.00%	-	-
富国天惠精选成长混合(LOF)	2.9000	2.9000	0.69%	-	-
富国天利增长债券	1.0000	1.0000	0.00%	-	-
富国天瑞强势股票	0.9000	0.9000	0.00%	-	-
富国天惠精选成长混合(LOF)	2.9000	2.9000	0.69%	-	-
富国天治转型升级股票	0.9000	0.9000	0.00%	-	-
富国天治环保优