基金净值日报表 (12月1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-股票投资型				
安信价值精选股票	1.2000	1.2000	-0.17%	–
宝盈策略增长股票	1.2943	1.7143	-0.46%	61.37%
宝盈资源优势股票	0.5803	0.7803	-1.36%	29.15%
宝盈鑫源收益股票	1.6401	2.0121	-1.93%	49.57%
博时创业成长股票	2.2130	2.4130	-0.74%	18.17%
博时第三产业股票	0.8870	1.3290	-0.45%	9.34%
博时精选股票	1.0100	1.3200	-0.52%	16.34%
博时特许价值股票	1.2410	1.5860	-0.16%	31.05%
博时主题行业股票	0.9010	0.9010	-0.33%	38.55%
博时行业轮动股票	0.8240	0.8240	-0.72%	5.37%
博时医疗保健股票	1.4600	1.4600	-0.75%	14.99%
博时主题行业股票(LOF)	1.1860	4.0770	0.74%	28.27%
博时卓越品牌股票	1.4150	1.4450	-0.21%	22.04%
财富证券行远先锋1号	1.7920	1.8620	-1.16%	62.89%
长城久富股票(LOF)	1.0911	1.6961	0.23%	7.21%
长城久利股票	0.7900	0.7900	-1.25%	26.01%
长城成动力股票	1.3473	1.4523	-1.04%	61.11%
长城品牌优选股票	2.0000	2.0000	1.29%	21.99%
长城医疗保健股票	1.0690	1.0690	0.75%	–
长城久嘉创利股票	1.1770	1.4140	-0.84%	12.42%
长城中小盘股票	1.0150	1.0150	-0.98%	9.12%
长城城镇化主题股票	1.3760	1.3480	-0.51%	24.18%
长盛电子信息产业股票	1.4370	2.0070	-0.96%	35.72%
长盛同德主题股票	1.4370	1.5870	-0.81%	48.62%
长盛同德主题股票	0.0233	0.0233	-0.09%	22.92%
长盛动力优势股票	1.1120	1.1120	-0.89%	25.88%
长盛安心稳健股票	0.7215	0.8645	-0.87%	30.33%
长盛成长优选股票	1.3320	1.3320	-0.89%	30.20%
长信内需成长股票	1.0290	1.4790	-2.28%	16.12%
长城久鼎股票(LOF)	0.9424	2.0424	-0.95%	19.00%
长盛策略回报股票	2.2860	1.9230	0.90%	14.98%
大成低碳经济股票	0.6080	1.0180	-0.98%	0.30%
大成积极成长股票	1.0160	1.4320	-0.78%	16.38%
大成稳健产业股票	1.0850	1.0850	-0.82%	–
大成景阳领先股票	0.6600	0.7100	-0.75%	6.58%
大成交易快线股票	1.2750	1.2750	0.47%	–
大成内需增长股票	1.4470	1.4470	-1.08%	24.01%
大成消费主题股票	1.1940	1.1940	-1.24%	–
大成高新技术股票	1.2450	1.6400	-0.80%	8.68%
大成行业轮动股票	0.9410	0.9410	-0.74%	15.04%
大成优选股票	1.1710	1.1710	-0.51%	–
大成中小企业股票(LOF)	0.0210	0.0210	-0.87%	–
大摩多因子策略股票	1.1300	1.1300	-1.09%	51.46%
大摩多晶成长主题股票	1.1110	1.1110	-1.16%	14.54%
大摩动力精选股票	1.2050	1.2050	-1.07%	–
大摩复兴配置股票	1.4400	1.4400	0.07%	37.80%
大摩复兴优势股票	1.5025	1.5025	-0.94%	48.94%
大摩主题优选	1.5450	1.5450	-0.90%	48.79%
大摩中小盘股票	1.7050	1.7050	-0.94%	21.22%
鹏华成长优选股票	4.4456	4.4456	-0.38%	21.22%
东方红睿华沪深300	1.7229	1.7229	-0.97%	25.00%
东方红心动力股票	0.9319	0.9319	-0.72%	11.27%
东吴动力精选股票	1.3945	2.0145	-0.64%	19.00%
东吴产业精选股票	0.6390	0.6390	-1.27%	34.68%
东吴新创业股票	1.1160	1.1780	-0.89%	13.50%
东吴新趋势股票	1.0160	1.0160	-0.49%	–
东兴行业轮动股票	0.5864	0.6664	-0.73%	11.76%
方正富邦红利精选	0.6870	1.2870	-0.73%	7.14%
方正富邦红利精选	0.0240	0.0240	-0.49%	14.80%
方正富邦创新动力	1.3444	1.3444	-0.90%	50.82%
方正富邦消费精选	0.4400	1.4400	-1.84%	–
方正富邦新兴成长	1.2210	1.3710	-0.44%	18.16%
国投瑞银融华债券A	2.2300	2.2100	-0.33%	–
国投瑞银融华债券B	2.2300	2.2100	-0.33%	–
国投瑞银锐利股票	0.9844	1.2428	0.31%	23.91%
国投瑞银景气股票	1.2720	1.2720	-1.24%	18.76%
国投瑞银稳健股票	0.9064	1.3202	0.46%	18.27%
国投瑞银核心企业股票	1.2010	1.2010	-0.66%	19.00%
国投瑞银行业精选股票	0.5880	0.5880	-0.63%	51.67%
国投瑞银新机遇股票	0.9600	0.9600	-0.93%	–
国投瑞银新趋势股票	0.9260	0.9260	0.11%	18.87%
国投瑞银稳健增长股票	1.0060	1.0060	-0.08%	–
国投瑞银成长优选股票	1.3842	1.6092	-1.08%	16.26%
国投瑞银红利股票	0.8719	0.9119	-0.39%	18.26%
国投瑞银瑞利股票	1.0000	1.0000	-0.30%	0.00%
国投瑞银信息产业股票	0.6670	1.6670	0.12%	65.71%
国投瑞银瑞信股票	0.7000	0.7000	-1.43%	22.58%
国投瑞银瑞福股票	0.6243	0.8743	-0.74%	8.68%
国投瑞银瑞丰股票	1.0000	1.0000	-0.10%	15.76%
国投瑞银瑞利股票	0.7280	1.7280	-1.31%	35.96%
国投瑞银瑞盛股票	1.0170	1.0170	0.07%	1.62%
光大保德信量化股票	0.9928	1.1328	-0.68%	11.94%
光大保德信量化核心	1.0000	1.0000	-0.50%	0.00%
光大保德信量化优选	1.1820	1.2320	-0.51%	–
光大保德信量化稳健	1.0156	1.0156	-0.51%	8.86%
光大精选	0.9164	1.0368	-0.71%	3.31%
光大行业轮动	1.1430	1.1430	-0.78%	24.57%
光大优势	0.8653	0.8653	0.10%	14.26%
光大新增长股票	1.2060	1.2060	-0.66%	14.00%
广发聚丰股票	0.6984	0.7484	-0.63%	1.60%
广发聚瑞股票	1.7180	1.7180	-0.58%	37.79%
广发聚动股票	1.1250	1.1250	-1.66%	12.30%
广发稳健增长股票	1.4150	1.4150	-1.29%	15.04%
广发策略优选股票	0.7800	0.8030	-0.49%	-7.85%
广发小盘成长股票	0.5403	0.7803	-1.39%	39.35%
广发内需增长股票	1.0030	1.0030	-0.79%	7.89%
广发行业领先股票	0.7100	0.7100	-0.56%	–
广发制造业股票	0.7000	0.7000	-0.56%	–
广发核心优势股票	0.7000	0.7000	-0.56%	–
广发小盘高价值股票	0.7000	0.7000	-0.56%	–
广发小盘新兴股票	0.7000	0.7000	-0.56%	–
广发小盘精选股票	0.7000	0.7000	-0.56%	–
广发新兴产业股票	0.7000	0.7000	-0.56%	–
广发内需升级股票	0.7000	0.7000	-0.56%	–
广发新经济股票	0.7000	0.7000	-0.56%	–
广发策略优选股票	0.7000	0.7000	-0.56%	–
广发稳健增长股票	0.7000	0.7000	-0.56%	–
广发稳健回报股票	0.7000	0.7000	-0.56%	–
广发稳健操作股票	0.7000	0.7000	-0.56%	–
广发稳健新选股票	0.7000	0.7000	-0.56%	–
广发稳健精