基金净值日报表 (12月9日)

更多数据请登录金牛理财网www.jnlc.com

基金简称	份额(万份)	份额累计(万份)	日净值(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	1.4430	1.4430	-3.63%	21.47%	
安信策略优选股票	1.2772	1.4972	-0.47%	29.74%	
安信活力新经济股票	0.5491	0.7491	-6.10%	22.19%	
安信新动力股票	1.6086	1.9886	-5.01%	46.79%	
安信创业成长股票	1.1850	1.2150	-3.42%	25.26%	
财富三产业股票	0.9540	1.3980	-3.34%	17.60%	
财富精选股票	1.3633	2.5133	-3.60%	26.60%	
财富特许价值股票	1.3200	1.6650	-3.51%	19.39%	
财富新动力股票	0.6170	0.7670	-3.44%	11.78%	
财富行业轮动股票	0.8590	0.8590	-1.94%	9.85%	
财富时代保健行业股票	1.3030	1.4330	-4.41%	9.79%	
财富主题行业股票(LOF)	2.3740	3.2650	-4.66%	39.30%	
财富卓越品牌股票	1.3910	1.4120	-2.59%	19.97%	
财富可持续发展股票	1.6420	1.7320	-3.80%	26.00%	
长安宏观策略	0.6740	1.6740	-5.90%	31.60%	
长城久富股票(LOF)	1.1279	1.7329	-3.20%	10.83%	
长城品牌优选股票	1.3630	0.4930	-4.06%	18.41%	
长城成动力股票	1.3279	1.4329	-4.78%	22.52%	
长城消费增值股票	0.8275	2.3675	-1.52%	3.10%	
长城民间保健股票	1.0440	1.0440	-2.06%		
长城优化升级股票	1.2560	1.3730	-5.56%	21.82%	
长城环保主题股票	1.1280	1.1280	-6.00%	26.60%	
长城城镇化主题股票	2.1230	1.2800	-3.73%	28.07%	
嘉实千石股票	0.4350	2.0050	-5.53%	35.53%	
长盛稳定成长股票	1.3020	1.3420	-4.39%	20.85%	
长盛同德主题股票	0.7733	1.0733	-4.39%	28.92%	
长盛动力精选股票	1.6830	1.6830	-4.76%	26.70%	
长信金利趋势股票	0.7819	0.9249	-4.48%	21.44%	
长信量化先锋股票	1.2950	1.2950	-5.12%	52.53%	
长信内需成长股票	0.9530	0.9530	-4.22%	25.70%	
长信增利动态策略股票	0.8377	0.2067	-4.75%	16.51%	
长信双利优选股票	1.1250	1.1250	-3.89%	24.19%	
诚核心价值股票	0.1060	0.1060	-5.22%	13.27%	
大成积极成长股票	0.4390	0.4390	-5.03%	19.01%	
大成蓝筹股票	0.9960	0.9960	-4.23%	7.70%	
大成景阳领先股票	0.6570	0.7160	-6.01%	5.46%	
大成内需增长股票	1.2880	1.2880	-3.59%		
大成消费主题股票	0.4860	1.4860	-5.83%	32.91%	
大成睿智股票	1.2120	1.2120	-7.06%		
大成新锐股票	1.3540	1.3540	-5.49%	16.65%	
大成行业轮动股票	1.0120	1.0120	-5.07%	23.72%	
大成优选股票	1.3140	1.3140	-5.05%	20.66%	
大成中小企业股票(LOF)	1.0270	1.0270	-3.35%		
大摩多因子策略股票	0.4510	1.5430	-4.41%	42.98%	
大摩动量优选股票	1.0260	1.0260	-5.07%	18.74%	
大摩盈取法股票	2.2210	2.2210	-5.79%		
大摩多元收益股票	1.5259	1.5759	-3.64%	18.74%	
大摩优先价值股票	1.2928	1.2928	-4.70%	17.58%	
大摩主题优选股票	1.4330	1.4330	-3.57%	38.19%	
大摩小盘精选股票	1.5259	1.5759	-3.64%	18.74%	
东方策略成长股票	1.7887	1.7887	-3.29%	32.12%	
东方核心动力股票	0.9498	0.9498	-2.25%	23.58%	
东吴双动力股票	1.3507	1.9707	-6.18%	7.65%	
东吴新产业精选股票	0.6000	1.6000	-3.50%	31.47%	
东吴新趋势股票	1.1010	1.1010	-3.42%	14.82%	
东吴新经济股票	0.0980	0.0980	-3.77%	19.48%	
东吴行业轮动股票	0.6614	0.6614	-4.59%	24.62%	
方正富邦创新动力股票	1.1320	1.1320	-3.33%	21.96%	
方正富邦红利精选	1.0600	1.0600	-3.90%	18.83%	
富安达优势股票	1.5259	1.5759	-5.46%	18.74%	
富国城镇发展股票	1.3870	1.3870	-4.34%		
富国高新技术股票	1.2360	1.2360	-4.19%	8.86%	
富国高端制造行业股票	1.1250	1.1250	-6.01%		
富国高新技术产业股票	1.6620	1.6620	-6.47%	19.75%	
富国天惠精选成长股票(LOF)	0.9855	1.3455	-4.16%	19.60%	
富国天合稳健股票	1.2564	2.7319	-4.02%	25.04%	
富国天益价值股票	1.3350	1.3350	-4.01%	15.36%	
富国天瑞强势股票	1.1840	1.2040	-4.98%	35.01%	
富国医疗保健行业股票	1.4320	1.4320	-2.85%	36.77%	
富国低碳环保股票	1.0990	1.0990	-3.64%		
工银大盘蓝筹股	1.0050	1.4150	-4.38%	29.01%	
工银主题策略股票	0.7010	0.7010	-4.28%		
工银核心价值股票	0.3998	0.3998	-5.86%	21.00%	
工银红利股票	0.8555	0.8955	-4.56%	16.03%	
工银策略精选股票	0.7000	0.7000	-4.76%		
工银瑞信启声产业股票	1.6520	1.6520	-7.76%	64.21%	
工银瑞信精选平衡股票	1.1960	1.1960	-4.52%	20.00%	
工银瑞信成长股票	1.6117	1.8617	-5.77%	6.05%	
工银瑞信稳健股票	1.1230	1.1230	-3.93%	15.53%	
工银瑞信新经济股票	1.6860	1.6860	-6.59%	51.19%	
长城保信红利股票	2.8363	3.4941	-4.72%	19.43%	
长城久泰股票	1.2772	1.6972	-4.07%	24.94%	
长城久利股票	1.4760	1.4760	-4.34%	45.42%	
长城久兴股票	1.1090	1.1090	-3.61%	7.54%	
长城品牌优选股票	1.3450	3.3500	-6.12%	2.52%	
长城精选股票	0.6925	1.2285	-6.18%	-6.10%	
长城久嘉股票	0.7280	0.7280	-5.98%	8.26%	
长城久鑫股票	0.8650	0.8650	-5.98%	8.26%	
长城久恒股票	0.7260	0.7260	-5.98%	8.26%	
交银先进制造股票	1.3480	1.3480	-3.65%	16.91%	
交银新成长股票	1.0080	1.0080	-4.82%		
交银精选股票	0.7000	0.7000	-4.76%		
交银主题优选股票	1.3480	1.3480	-3.65%	16.91%	
交银成长股票	0.7000	0.7000	-4.82%		
交银稳健配置股票	1.4410	1.2410	-6.24%	12.52%	
交银趋势股票	1.1010	1.1010	-4.26%	14.82%	
交银精选回报股票	1.2010	1.2010	-4.26%		
交银蓝筹股票	0.8770	0.8770	-4.26%		
交银主题回报股票	0.9420	0.9420	-4.26%	10.01%	
交银新兴产业股票	0.9480	0.9480	-5.22%		
交银成长30混合(LOF)	0.8710	0.8710	-3.35%	-5.91%	
交银精选回报灵活配置混合	0.9420	0.9420	-4.26%	10.01%	
交银新回报股票	1.4080	1.4080	-4.26%	9.70%	
交银主题增长股票	1.3279	1.3279	-6.20%	43.19%	
交银定期支付双息股票	1.6912	1.7712	-5.75%	10.32%	
交银稳健双利债券	1.7662	2.3662	-5.34%	10.38%	
交银稳健双益债券	1.6237	1.6237	-5.34%	10.38%	
交银定息收益债券	0.8870	1.3320	-6.93%	8.32%	
交银稳健双利债券	1.2560	1.2560	-5.34%	10.38%	
交银稳健双益债券	1.2560	1.2560	-5.34%	10.38%	
交银稳健双享债券	1.0700	1.0700	-5.81%	4.94%	
交银稳健双丰债券	0.9270	0.9270	-4.63%	36.93%	
交银稳健双福债券	1.1510	1.1510	-3.88%	13.02%	
交银稳健双惠债券	1.0831	0.0831	-4.45%	38.48%	
交银稳健双欣债券	1.2010	1.2010	-3.25%	30.56%	
交银稳健双安债券	2.4130	2.4130	1.43%	26.16%	
华安安心股票A	0.8970	0.8970	1.47%		
华安安心股票B	0.8930	0.8930	1.48%		
华安龙头股票	1.0700	1.0700	-3.43%	31.77%	
华安证券投资股票	1.1460	1.1460	-3.52%	31.32%	
华安上证龙头ETF	2.7740	2.7740	-3.61%	33.30%	
华安深证300指数	1.1300	1.1300	-3.91%	27.25%	
华安上证180ETF	1.4190	1.4190	-3.55%	25.18%	
华安中证500指数	1.0650	1.0650	-2.65%	6.18%	
华安上证180价格ETF	1.1300	1.1300	-3.91%	27.25%	
华安上证180价值ETF	3.2240	3.2240	-6.66%	40.91%	
华安中证100指数	0.9359	0.9359	-4.56%	36.71%	
华安上证180等权ETF	0.9432	0.9432	-3.41%	31.16%	
华安上证180交易型开放指数	1.2070	1.2070	-5.04%		
华安中证100价值指数	0.9570	0.9570	-2.71%		
华安中证100等权重指数	0.9570	0.9570	-2.49%	19%	
华安上证龙头交易型开放指数	1.2780	1.2780	-5.44%	28.47%	
华安上证龙头等权指数	1.1210	1.1210	-3.38%	36.68%	
华安上证龙头价值指数	1.5120	1.5120	-6.38%	56.68%	
华安上证龙头成长指数	1.5550	2.1000	-3.48%	36.16%	
华安上证龙头企业债指数	0.7640	0.7640	-3.14%	10.00%	
华安上证龙头企业债交易型开放指数	0.8880	0.0880	-1.99%	35.15%	
华安上证龙头等权债指数	1.0800	1.0800	-3.49%	10.00%	
华安上证龙头交易型开放指数	1.2191	1.2891	-5.85%	33.16%	
华安上证龙头等权指数	1.1850	1.2150	-5.95%	33.18%	
华安上证龙头价值指数	1.2190	1.2190	-5.95%	33.18%	
华安上证龙头成长指数	1.2500	1.2500	-4.21%	33.22%	
华安上证龙头企业债指数	1.2500	1.2500	-3.22%	30.56%	
华安上证龙头企业债交易型开放指数	1.4705	1.4705	-6.30%	56.45%	
华安上证龙头等权企业债指数	0.6420	0.6420	-4.61%	19.11%	
华安上证龙头价值企业债指数	0.6312	0.6312	-5.24%	29.37%	
华安上证龙头成长企业债指数	0.6312	0.6312	-5.24%	29.37%	
华安上证龙头等权债指数	1.1850	1.1850	-3.38%	36.68%	
华安上证龙头交易型开放指数	1.1850	1.1850	-3.38%	36.68%	
华安上证龙头等权指数	1.1850	1.1850	-3.38%	36.68%	
华安上证龙头价值指数	1.1850	1.1850	-3.38%	36.68%	
华安上证龙头成长指数	1.1850	1.1850	-3.38%	36.68%	
华安上证龙头企业债指数	1.1850	1.1850	-3.38%	36.68%	
华安上证龙头企业债交易型开放指数	1.1850	1.1850	-3.38%	36.68%	
华安上证龙头等权企业债指数	1.1850	1.1850	-3.38%	36.68%	
华安上证龙头价值企业债指数	1.1850	1.1850	-3.38%	36.68%	
华安上证龙头成长