基金净值日报表 (12月22日)

更多数据请登录金牛理财网www.jnlc.com

基金简称	份额(亿元)	份额累计(亿元)	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	5.2750	5.2750	-2.23%	-2.23%
宝盈策略增长股票	3.1186	3.7386	-4.07%	64.40%
宝盈资源优势股票	0.5354	0.7354	-4.43%	19.14%
宝盈资源优选股票	1.6469	2.0189	-3.47%	50.19%
博时精选股票	1.1990	1.2230	-2.44%	16.80%
博时第二产业股票	0.9740	1.4640	-3.18%	20.06%
博时精选股票	1.4261	2.9946	-0.74%	29.06%
博时均衡价值股票	1.4350	1.7880	-0.91%	15.53%
博时新兴成长股票	0.6370	0.7890	-2.45%	15.40%
博时主题行业股票	0.6180	0.8180	-3.16%	29.70%
博时医疗保健行业股票	2.2910	2.4210	-3.66%	8.78%
博时主题行业股票(LOF)	2.5800	4.4710	-1.49%	51.58%
博时卓越品牌股票	4.9560	1.4860	-0.61%	25.58%
财富证券特别关注主题	1.6090	1.7690	-4.61%	-4.65%
长安优质策略	1.6410	1.6410	-4.81%	29.01%
长城久富核心股票(LOF)	1.1609	1.7909	-0.68%	14.01%
长城品牌优选股票	9.9074	9.9074	0.08%	-0.29%
长城消费增长股票	1.3025	17.3425	-4.31%	26.44%
长城消费增值股票	0.8356	2.2756	-0.90%	4.11%
长城环球视野股票	0.6360	1.0360	-1.99%	-1.99%
长城优化升级股票	1.3300	1.4350	-1.42%	28.03%
长城中小盘股票	1.1910	1.1910	-0.58%	33.67%
长城稳健化升级股票	1.4090	2.0390	-4.57%	32.61%
长盛电子信息产业股票	1.4690	2.0390	-3.67%	38.75%
长盛国企改革股票	1.6090	1.7690	-4.97%	44.95%
长盛环境主题股票	1.1879	1.1879	-1.48%	42.69%
长盛成长价值股票	1.1180	1.1180	-3.77%	36.61%
长信金利趋势股票	8.2298	9.9728	-1.27%	49.49%
长信金龙灵活配置	1.0000	1.0000	-1.71%	26.40%
长信内需成长股票	0.9480	1.3900	-5.62%	6.08%
长信百利价值股票	2.0360	2.0360	-3.81%	27.55%
长信优化升级股票	1.3300	1.4350	-1.42%	28.03%
长城策略回报股票	3.0700	2.0010	-0.76%	22.38%
大成积极成长股票	1.1040	1.1040	-0.54%	35.67%
大成积极成长股票	0.6670	1.4830	-3.26%	22.22%
大成健康产业股票	0.9950	0.9950	-4.33%	-4.33%
大成景阳领先股票	0.5000	0.5000	-1.00%	11.56%
大成竞争优势股票	1.3330	1.3330	-1.41%	
大成精选增值股票	1.7420	1.7420	-0.14%	34.52%
大成消费主题股	2.2220	1.2220	-2.24%	
大成新型产业股	1.5630	1.4430	-3.15%	19.46%
大成行业轮动股票	0.3390	0.3390	10.0%	27.02%
大成优选股票	1.4360	1.4360	-1.99%	25.67%
大成中小盘股票(LOF)	0.3390	0.3390	-5.29%	
大参林医药股票	1.0500	1.0500	-3.26%	38.20%
大摩多益品质生活股	0.9880	0.9880	-5.31%	1.03%
大摩动力源股票	1.2310	1.2310	-2.98%	
大摩显化配置股	1.5960	1.5960	-0.13%	52.83%
大摩优选价值股票	1.2630	1.2630	-2.98%	
大摩主题优选股	3.7320	3.7320	-5.12%	32.30%
大摩卓越成长股票	1.5081	1.5081	-5.05%	19.04%
国泰民益灵活配置	6.8434	14.6134	-0.76%	29.70%
东方金诚精选股票	0.1620	1.1620	-0.42%	37.63%
东方策略股票	0.9260	0.9260	-0.54%	30.00%
东吴双动力股票	1.7696	1.9696	-3.18%	16.91%
东吴产业精选股票	1.5870	1.5870	-2.64%	29.00%
东吴新经济股票	1.1740	1.2340	-2.65%	19.19%
东吴新趋势股票	1.1630	1.1630	0.09%	35.55%
东吴行业轮动股票	0.6309	0.7109	-1.91%	20.24%
东吴进取策略股票	1.1590	1.3590	-1.45%	24.61%
方正富邦红利精选	0.0860	0.0860	-2.43%	21.75%
富安达优势股票	1.2620	1.2620	-5.05%	20.00%
富国城镇发展股票	3.0890	3.3890	-4.21%	
富国天惠精选成长股	2.6110	2.8110	-4.76%	5.06%
富国高端制造行业股票	1.1360	1.1360	-6.50%	
富国新趋势股票	1.8390	1.8390	1.85%	30.96%
富国天利增长债券	2.0360	2.0360	-4.28%	3.00%
富国天益价值股票	2.7585	2.7340	-4.25%	29.56%
富国天瑞强势股票	2.9860	3.1360	-4.78%	31.00%
富国低碳环保股票	1.1960	1.2160	-3.78%	36.37%
富国低碳新经济股票	1.3800	1.3800	-4.24%	31.41%
富兰克林国海弹性股	1.1170	1.1170	-0.45%	
富安达优势股票	0.6780	0.6780	-4.63%	
工银文体主题股票	0.1810	0.4910	0.46%	38.77%
工银瑞信核心价值	0.9550	1.5550	-4.56%	
工银瑞信精选股	0.4285	0.0445	-1.91%	27.27%
工银瑞信红利股票	1.1624	0.9914	-4.65%	29.50%
工银瑞信稳健	1.3940	1.3940	-1.97%	34.04%
工银瑞信医疗保健	1.7930	1.7930	-5.43%	78.23%
工银瑞信新经济	1.1624	0.9914	-4.65%	29.50%
工银瑞信主题策略	1.7342	0.2421	-4.82%	16.75%
工银瑞信精选股	1.1590	1.1590	-2.37%	18.15%
工银医疗保健股	0.1050	0.1050	-2.49%	
工银瑞信红利股票	0.4285	0.0445	-1.91%	27.27%
工银瑞信红利股票	1.1624	0.9914	-4.65%	29.50%
工银瑞信稳健	1.3940	1.3940	-1.97%	34.04%
工银瑞信医疗保健	1.7930	1.7930	-5.43%	78.23%
工银瑞信新经济	1.1624	0.9914	-4.65%	29.50%
工银瑞信主题策略	1.7342	0.2421	-4.82%	16.75%
工银瑞信精选股	1.1590	1.1590	-2.37%	18.15%
工银医疗保健股	0.1050	0.1050	-2.49%	

基金简称	份额(亿元)	份额累计(亿元)	日净值增长率	今年以来净值增长率
景顺长城公司治理股票	1.2100	1.5580	-1.47%	13.62%
景顺长城核心竞争力	1.7460	1.8960	-1.91%	25.52%
景顺长城精选蓝筹股	1.1990	1.1990	-0.87%	28.85%
景顺长城内需增长股	1.3670	2.8130	-0.17%	-2.42%
景顺长城内需增长股	4.4350	6.2130	-0.29%	-2.35%
景顺长城鼎益股票	1.1930	1.2880	-1.16%	19.97%
景顺长城品质投资	1.1590	1.1590	-3.15%	-4.55%
景顺长城新兴成长股票	0.7130	2.0130	-0.70%	-4.55%
景顺长城研究精选股	1.4350	1.7880	0.90%	
景顺长城优势企业	1.2240	1.2140	-1.86%	
景顺长城资源垄断股	1.0440	1.0440	-4.57%	
景顺长城支柱产业	1.3720	1.3720	-2.35%	26.34%
景顺长城中小盘股	1.1190	1.1190	-1.55%	35.27%
景顺长城资源价值股(LOF)	0.8290	0.9190	-3.27%	17.19%
景顺中小盘创业板精选股票	0.9840	0.9840	-4.65%	–
民生加银高端制造	0.8420	0.8420	-3.44%	18.59%
民生加银高端精选	1.0720	1.0720	-2.50%	14.60%
民生加银鑫利股票(LOF)	1.0070	1.0070	-3.45%	33.38%
民生加银鑫享股	1.4620	1.3420	-0.15%	27.43%
民生加银鑫信股票	1.3090	1.3090	-5.20%	6.75%
民生加银鑫福股票	0.8030	0.8030	-0.99%	20.00%
民生加银鑫瑞股票	0.9930	0.9930	-3.45%	2.25%
民生加银鑫利股	1.4535	1.4535	-3.61%	34.14%
民生加银鑫元股票	1.3090	1.3090	-3.42%	42.25%
民生加银鑫茂股票	1.6538	1.7538	-4.21%	28.85%
民生加银鑫享三股票	1.5090	1.5090	-4.55%	11.54%
民生加银鑫利股	1.7853	2.3853	-4.33%	11.58%
民生加银鑫享股	1.6315	1.6315	-4.12%	9.56%
民生加银鑫信股	0.9200	1.3650	-2.13%	7.46%
民生加银鑫福股	1.3850	1.3850	-2.53%	6.49%
民生加银鑫瑞股	1.0313	2.9148	-5.25%	20.51%
民生加银鑫利股	1.0870	1.0870	-0.95%	30.37%
民生加银鑫享股	1.6540	1.6040	1.36%	51.02%
民生加银鑫信股	1.5705	1.9705	-0.50%	30.37%
民生加银鑫福股	1.4000	1.4000	-2.30%	30.35%
民生加银鑫瑞股	0.9830	0.9830	-2.17%	17.98%
民生加银鑫利股	1.5450	1.5450	-2.68%	27.75%
民生加银鑫享股	1.3450	1.3750	-2.68%	23.73%
民生加银鑫信股	1.0030	1.0030	-3.45%	
民生加银鑫福股	1.0030	1.0030	-3.45%	
德邻中小盘股票	0.9600	0.9600	0.42%	30.99%
中银证券价值股	1.0000	1.1990	-1.76%	42.76%
中银证券稳健	1.0000	1.0000	-1.00%	17.96%
中银证券中小盘股	1.0000	1.0000	-1.00%	17.96%
中银证券主题	1.0000	1.0000	-1.00%	17.96%
中银证券成长股	1.0000	1.0000	-1.00%	17.96%
中银证券价值股	1.0000	1.0000	-1.00%	17.96