基金净值日报表 (12月23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	日净值增长率	今年以来净值增长率
股票型－主动型－积极股票型				
安信价值精选股票	1.2500	1.2500	-1.81%	
交银策略优选股	1.2824	1.2824	-2.75%	59.89%
宝盈泛沿海增长股票	0.5265	0.7285	-1.29%	17.60%
宝盈策略灵活股票	1.6118	1.9618	-2.13%	46.99%
招商创业成长股票	1.1910	1.2210	-0.67%	16.02%
招商第三产业股票	0.9580	1.4000	-1.64%	18.09%
鹏华精选股票	0.9600	2.9240	-1.64%	0.21%
鹏华特许价值股	1.4000	1.7450	-2.44%	9.77%
鹏华普天债券A	0.7600	0.7600	-1.41%	10.05%
鹏华行业动力股票	0.8610	0.8610	-2.38%	10.10%
鹏华医疗保健行业股票	1.2860	1.4160	-0.99%	30.14%
博时主题行业股票	2.5640	4.4050	-0.62%	50.45%
博时卓越品牌股票	1.4310	1.4610	-1.72%	23.42%
博时主题行业股票(LOF)	1.6530	1.7240	-1.39%	32.68%
长安宏观策略	1.6240	1.6240	-1.49%	27.67%
长城久富股票(LOF)	1.1594	1.3944	-0.13%	13.92%
长城品牌优选股票	0.8920	0.8920	-1.29%	23.11%
长城成动力股票	1.2939	1.3989	-1.04%	19.79%
长城消费精选股票	0.6370	2.2770	0.28%	4.40%
长城医疗保健股票	0.0290	0.0290	-0.68%	
长城优质企业股票	1.2860	1.4010	-2.58%	24.75%
长城中小盘股票	1.1610	1.6610	-2.52%	30.30%
长城城镇化主题股票	1.2300	1.2930	-2.07%	29.87%
长城电子信息产业股票	1.4400	2.0100	-1.97%	36.61%
长盛量化红利股票	1.2940	1.3340	-1.90%	42.20%
长盛精选价值股票	1.1915	1.1915	-2.71%	8.34%
长信利利股票	0.0020	0.0020	-2.33%	57.57%
长信金利趋势股票	0.8029	0.9439	-2.34%	45.03%
长信金利精选股票	0.7290	0.7290	-1.78%	51.59%
长信内需成长股票	0.9300	0.3800	-1.06%	4.95%
长信积极动力股票	0.8254	2.0644	-1.54%	14.89%
诚意精选股票	1.2990	1.9930	-0.61%	23.15%
诚成长动力股票	0.0870	0.0870	-1.54%	21.18%
大成景阳领先股票	1.0520	1.0440	-2.41%	20.50%
大成景气评选股票	0.9850	0.9850	-1.01%	
大成优选股票	0.6260	0.7350	-1.64%	8.83%
大成竞争优势股票	3.1110	3.1110	-1.65%	
大成内需增长股票	1.4790	1.4790	-2.18%	31.58%
大成高兴趣股票	1.0200	1.0200	-1.62%	
大成睿智股票	1.3440	1.5440	-1.39%	17.79%
大成动力股票	1.0220	1.0220	-1.64%	24.91%
大成优选股票	1.3840	1.3840	-1.84%	23.35%
大成中小企业股票(LOF)	1.0140	1.0140	-2.41%	
大摩多元收益股票	0.7170	0.7170	-0.69%	36.68%
华夏盘古精选股票	0.9790	0.9790	-0.10%	0.93%
华夏成长股票	1.2110	1.2110	-1.62%	
华夏复兴股票	1.5620	1.5620	-2.13%	49.47%
华夏优质价值股票	1.6456	1.2456	-1.18%	13.23%
华夏大盘精选股票	1.3726	1.3726	-1.29%	20.57%
华夏卓越成长股票	1.5032	1.5032	-0.13%	13.26%
华商现代优选股票	1.5344	1.5344	-2.67%	18.87%
华商策略优选股票	1.8549	1.8549	-0.38%	17.31%
华商价值动力股票	0.9572	0.9572	-0.65%	14.29%
东吴证券动力股票	1.3963	1.9568	-1.39%	9.55%
东吴新产业精选股票	1.5380	1.5380	-1.09%	26.38%
东吴新趋势股票	1.5150	1.5150	-0.69%	25.68%
东吴新经济股票	1.5150	1.5150	-0.69%	25.68%
方正富邦创新动力股票	0.7460	0.7460	-0.78%	23.46%
方正富邦红利精选股票	0.7070	0.7070	-0.83%	20.74%
富安达优势股票	1.2346	1.2346	-2.69%	22.16%
富国城镇发展股票	1.3580	1.3580	-2.23%	
富国富裕稳健股票	1.5734	1.5734	-1.22%	2.58%
富国高新activa股票	1.1120	1.1120	-2.11%	
富国高新技术产业股票	1.7910	1.7910	-1.54%	24.94%
富国天惠精选成长股票	0.9600	1.3140	-0.66%	28.62%
富国天益价值股票	2.1713	2.7268	-0.56%	34.94%
富国天利增长债券	1.3000	1.3247	-0.15%	3.00%
富国低碳环保股票	1.1790	1.1990	-1.42%	34.44%
富国医疗保健股票	1.3680	1.3680	-0.87%	30.66%
富国天瑞强势股票	0.0970	0.0970	-1.79%	
工银创新动力股票	0.9710	0.9710	-2.22%	
工银核心价值股票	1.0660	1.4760	-0.94%	36.84%
工银高端制造股票	0.9370	0.9370	-1.88%	
工银核心价值股票	0.4137	0.5387	-1.62%	25.21%
工银红利股票	0.8400	0.8400	-1.43%	15.56%
工银量化策略	1.3650	1.3650	-2.08%	31.25%
工银瑞信红利股票	1.4760	1.5760	-1.86%	25.00%
工银瑞信中小盘股票	1.0910	1.0910	-1.18%	26.42%
工银瑞信精选股票	1.7410	1.9910	-1.88%	14.55%
工银瑞信稳健股票	1.1460	1.1460	-0.78%	17.00%
工银医疗保健股票	1.1460	1.1460	-0.78%	17.00%
工银主题策略股票	0.9840	0.9840	-1.01%	19.06%
光大保德信红利股票	0.7485	1.7485	-2.68%	73.46%
光大保德信量化核心股票	0.9910	0.9910	-1.00%	0.91%
国泰金鹰增长股票	0.6010	0.6010	-1.64%	17.11%
国泰金龙行业股票	0.6360	0.6360	-1.33%	
国泰金龙精选股票	0.9940	0.9940	-1.00%	
国泰金龙债券A	1.0140	1.0140	-0.29%	36.68%
国泰金龙债券B	0.9790	0.9790	-0.10%	0.93%
国泰金龙行业精选股票	0.9440	0.9440	-1.61%	23.19%
国泰金龙品牌股票	0.5870	0.5870	-0.98%	41.64%
国泰金龙中小盘股票	0.9360	0.9360	-1.12%	21.40%
国泰金龙精选股票	0.2550	0.3550	-2.25%	49.29%
国泰金龙债券A	0.9360	0.9360	-1.12%	21.40%
国泰金龙债券B	0.9360	0.9360	-1.12%	21.40%
国泰金龙蓝筹股票	1.1120	1.1120	-2.11%	
国泰金龙新兴产业股票	1.7910	1.7910	-1.54%	24.94%
国泰金龙稳健股票	0.9600	1.3140	-0.66%	28.62%
国泰金龙价值股票	2.1713	2.7268	-0.56%	34.94%
国泰金龙债券C	1.3000	1.3247	-0.15%	3.00%
国泰金龙蓝筹股票	1.1790	1.1990	-1.42%	34.44%
国泰医疗保健股票	1.3680	1.3680	-0.87%	30.66%
国泰瑞丰股票	0.9710	0.9710	-2.22%	
国泰瑞利股票	0.9710	0.9710	-2.22%	
国泰瑞安股票	0.9940	0.9940	-1.00%	
国泰瑞兴股票	0.9370	0.9370	-1.88%	
国泰瑞益股票	0.4137	0.5387	-1.62%	25.21%
国泰瑞禧股票	0.8400	0.8400	-1.43%	15.56%
国泰瑞享股票	0.2550	0.3550	-2.25%	49.29%
国泰瑞盈股票	0.9360	0.9360	-1.12%	21.40%
国泰瑞祥股票	0.9360	0.9360	-1.12%	21.40%
国泰瑞信股票	0.9360	0.9360	-1.12%	21.40%
国泰瑞兴股票	0.9360	0.9360	-1.12%	21.40%
国泰瑞益股票	0.9360	0.9360	-1.12%	21.40%
国泰瑞禧股票	0.9360	0.9360	-1.12%	21.40%
国泰瑞享股票	0.9360	0.9360	-1.12%	21.40