基金净值日报表 (1月12日)

更多数据请登录金牛理财网www.jnlc.com

基金简称	份额净值	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－股票投资				
安信价值精选股票	1.3140	1.3140	-0.45%	0.31%
宝盈策略增长股票	1.3489	1.7689	1.09%	4.14%
宝盈资源优势股票	0.5529	0.7529	-0.25%	1.21%
宝盈资源优选股票	1.6753	2.0295	0.05%	0.56%
博时创业成长股票	1.2340	1.2340	-0.73%	1.49%
博时第三产业股票	0.9790	1.4210	-1.01%	-1.21%
博时精选股票	1.4926	3.0611	-0.29%	2.87%
博时医药科技股票	1.4670	1.8120	-1.94%	2.52%
博时新兴成长股票	0.6530	0.8030	0.31%	2.19%
博时主题行业股票	0.9020	0.9020	-0.66%	-0.60%
博时医疗保健行业股票	1.3380	1.4680	0.68%	1.37%
博时平稳回报(LOF)	1.8240	4.7810	0.36%	2.00%
博时卓越品牌股票	1.4960	1.5260	0.54%	3.31%
财富证券精选股票	1.7340	1.8440	-0.99%	0.23%
长安定期策略	0.7130	0.7130	-0.81%	1.24%
长城品牌优选股票	1.2200	1.8190	0.26%	3.58%
长城品牌精选股票	0.9864	0.9864	-0.61%	5.50%
长城消费增值股票	1.3791	1.4641	1.63%	6.55%
长城久兴股票	0.8652	3.3052	-0.51%	5.25%
长城久利股票	1.0800	1.0800	0.46%	4.61%
长城优化升级股票	1.3370	1.4520	-0.74%	-3.40%
长城中小盘股票	1.1700	1.1700	-0.51%	-4.29%
长城环境主题股票	2.0890	2.3380	-1.01%	1.85%
长城安心回报产业股票	1.4290	2.0480	-0.94%	2.56%
长盛量化红利股票	1.3210	1.3610	0.08%	1.23%
长盛同德主题股票	1.7795	1.7795	-1.82%	1.00%
长信利息收益股票	1.0160	1.0160	-0.29%	3.58%
长信金利趋势股票	0.8311	0.9741	-2.02%	-0.61%
长信金龙配置股票	0.9370	0.9370	-0.85%	0.86%
长信内需成长股票	0.9420	1.3920	1.51%	8.44%
长信双利优选股票	1.2110	2.1110	1.16%	5.40%
大成策略回报股票	4.4290	5.2190	0.85%	5.71%
大成景阳领先股票	1.0100	1.0100	0.50%	2.54%
大成核心双动力股票	1.1660	1.6060	0.17%	2.38%
大成精选增值股票	1.1060	1.5170	0.55%	2.36%
大成竞争优势股票	0.9970	0.9970	0.30%	1.63%
大成景阳天利股票	0.7800	0.7800	1.49%	5.29%
大成竞争优势股票	0.4210	1.4210	0.57%	4.94%
大成内需增长股票	1.1150	1.1150	-0.46%	0.00%
大成消费主题股票	2.2340	2.2340	-0.08%	0.33%
大成景阳气息股票	1.4670	1.4670	-0.54%	5.55%
大成行业轮动股票	1.1170	1.1170	-0.27%	6.53%
大成价值发现股票	1.1550	1.1550	0.26%	11.51%
大成中小盘股票(LOF)	1.0620	1.0620	-0.28%	2.41%
大摩多元收益股票	1.3540	1.4890	-1.53%	-0.15%
大摩资源优选股票	1.6210	1.6210	-0.87%	4.49%
大摩资源优势股票	2.2270	2.2270	-1.52%	-1.76%
大摩多元精选股票	1.1460	1.1460	-1.55%	0.26%
大摩策略优势股票	2.9620	2.9620	-0.96%	0.00%
大摩卓越成长股票	1.2460	1.2460	-0.80%	0.00%
大摩卓越回报股票	1.5446	1.5446	-0.87%	1.86%
东吴保本基金股票	1.0660	1.0660	-1.56%	0.38%
东吴策略股票	0.9682	0.9682	-0.57%	-0.62%
东吴价值成长股票	1.0273	1.0273	-0.87%	0.00%
东吴双动力股票	3.0853	3.9253	1.76%	-3.10%
东吴新兴产业股票	0.5530	0.5530	0.26%	-0.54%
东吴新创业股票	1.2030	1.2630	0.08%	0.67%
东吴新趋势股票	1.2860	1.2860	0.47%	0.94%
东吴行业轮动股票	0.6115	0.7315	0.00%	0.23%
东吴进取增长股票	1.2380	1.4180	0.25%	1.92%
方正富邦红利股票	1.2290	1.2290	-0.88%	-0.09%
富安达优势股票	1.2290	1.2290	-0.88%	-0.09%
富国天惠成长混合(LOF)	2.9180	3.4180	0.28%	4.46%
富国高新技术产业股票	0.8380	0.8380	-0.95%	-0.54%
富国天益价值股票	0.6783	1.3383	-0.44%	0.27%
富国天合稳健股票	1.3415	2.7995	0.55%	5.83%
富国天瑞强势股票	1.2190	1.2190	-0.57%	0.00%
富国天利增长债券	1.2490	1.2690	0.30%	6.21%
富国低碳环保股票	0.9460	0.9460	-0.63%	0.74%
富国低碳经济股票	1.1080	1.1080	2.14%	4.97%
富国天时沪深300指数(LOF)	1.4010	1.4010	-0.49%	-1.68%
富国天时债券(LOF)	1.2762	1.2762	-0.44%	-0.22%
富国天时货币A	1.2440	1.2440	0.41%	0.98%
富国天时货币B	1.2430	1.2430	-0.24%	2.20%
富国天益价值股票	1.3180	1.8380	-0.27%	4.62%
富国天惠精选成长混合(LOF)	2.2680	2.2680	-1.32%	-1.95%
富国天博创新主题股票	0.7000	0.7000	-1.41%	0.00%
富国天政宝石混合(LOF)	1.6630	1.6630	2.15%	6.27%
富国天财货币A	1.4230	1.4230	-0.07%	1.57%
富国天财货币B	1.4230	1.4230	-0.07%	1.57%
富国天源灵活配置混合	1.2290	1.2290	-0.88%	-0.09%
富国低碳新经济股票	0.7530	0.7530	1.46%	4.22%
富国高新技术产业股票	0.8380	0.8380	-0.95%	-0.54%
富国天惠精选成长混合(LOF)	2.9290	2.9290	3.68%	7.19%
富国天利短债债券	1.1010	1.1010	0.09%	0.46%
富国天时一年期债券	1.1040	1.1040	-0.18%	0.36%
富国天瑞强势股票	1.2090	1.2690	1.30%	5.96%
富国天成红利灵活配置混合	1.0890	1.0890	-1.18%	3.37%
富国天合稳健优选股票	1.4030	1.4030	-0.73%	-2.05%
富国天治货币A	1.1360	1.1360	0.62%	1.34%
富国天治货币B	1.0140	1.0140	-0.29%	1.38%
富国天治核心股票	0.7000	0.7000	-1.41%	0.00%
富国天治新经济股票	1.1240	1.1240	0.72%	3.79%
富国天益平衡策略股票	1.3180	1.3180	-0.27%	4.62%
富国天益深证300指数(LOF)	1.0440	1.0440	-0.29%	-0.10%
富国天益价值股票	1.3180	1.8380	-0.27%	4.62%
富国天源分红股票	1.5310	1.5310	1.26%	7.36%
富国天惠精选成长混合(LOF)	0.9620	0.9620	-0.31%	3.12%
富国天利增长债券	1.7390	1.7390	0.29%	5.78%
富国天盛灵活配置混合	1.1210	1.1210	-0.18%	0.00%
富国天财货币B	1.4230	1.4230	-0.07%	1.57%
富国天财货币A	1.6790	2.2290	0.96%	2.94%
富国天政宝石混合(LOF)	1.6630	1.6630	2.15%	6.27%
富国天添利债券A	1.0140	1.0140	-0.29%	1.38%
富国天添利债券B	1.0140	1.0140	-0.29%	1.38%
富国天添利A/B	1.0140	1.0140	-0.29%	1.38%
富国天益价值股票	1.3180	1.8380	-0.27%	4.62%
富国天时一年期债券	1.1040	1.1040	-0.18%	0.36%
富国天时沪深300指数(LOF)	1.4010	1.4010	-0.49%	-1.68%
富国天时货币B	1.2430	1.2430	-0.24%	2.20%
富国天时货币A	1.2440	1.2440	0.41%	0.98%
富国天益深证300指数(LOF)	1.0440	1.0440	-0.29%	-0.10%
富国天益平衡策略股票	1.3180	1.3180	-0.27%	4.62%
富国天益核心股票	0.7000	0.7000	-1.41%	0.00%
富国天治稳健优选混合	1.4030	1.4030	-0.73%	-2.05%
富国天治环保优势股票	0.7530	0.7530	1.46%	4.22%
富国天治低碳经济股票	1.1080	1.1080	2.14%	4.97%
富国天治核心股票	0.7000	0.7000	-1.41%	0.00%
富国天治货币A	1.1360	1.1360	0.62%	1.34%
富国天治货币B	1.0140	1.0140	-0.29%	1.38%
富国天治新经济股票	1.1240	1.1240	0.72%	3.79