基金净值日报表 (1月14日)

更多数据请登录金牛理财网www.jnlc.com

基金简称	单位净值(元)	累计净值(元)	日涨跌幅(%)	今年以来净值增长率(%)
股票型－主动型－积极型				
安信价值精选股票	1.3280	1.3280	-0.23%	1.37%
宝盈策略股票型	1.3680	1.3688	-0.05%	5.67%
宝盈泛沿海增长股票	0.5613	0.7613	-0.60%	2.75%
宝盈资源优选股票	1.6698	2.0418	-0.89%	1.33%
博时创业成长股票	1.1870	1.2590	-1.08%	1.87%
博时第三产业股票	0.9810	1.4230	-0.71%	-0.49%
博时精选股票	1.4951	3.0466	-0.29%	5.93%
博时转债价值股票	1.4660	1.8110	0.27%	-2.59%
博时新兴成长股票	0.6560	0.8890	-0.76%	2.66%
博时行业轮动股票	0.8980	0.8980	-0.33%	-1.10%
博时医疗保健行业股票	1.3360	1.4790	0.00%	4.57%
博时主题行业股票(LOF)	2.8060	4.6070	-0.22%	2.95%
博时卓越品牌股票	1.4980	1.5280	-0.79%	-3.45%
长安低碳环保	1.7370	1.7370	0.29%	2.66%
长城久富股票(LOF)	2.1214	2.8174	-0.82%	3.21%
长城品牌优选股票	0.9858	0.9858	-0.78%	5.43%
长城动力股票	4.4002	5.9052	-0.87%	3.79%
长城消费增长股票	0.8605	2.3005	-0.96%	1.99%
长城环保主题股票	0.6870	1.0870	-1.36%	4.47%
长城优化升级股票	3.3440	4.4950	-5.52%	-2.89%
长城中小盘股票	1.1810	1.1810	-0.71%	-4.14%
长城战略优选股票	2.7240	3.3440	-1.01%	2.25%
长盛电子信息产业股票	5.0320	7.0720	-0.79%	4.23%
长盛设计优选股票	1.5430	1.5430	-0.99%	2.02%
长盛环境主题股票	1.1725	1.1725	-0.76%	-2.26%
长信医疗健康股票	1.1010	1.1010	0.36%	0.09%
长信金利趋势股票	0.8163	0.9593	-1.49%	-2.39%
长信量化先锋股票	1.5080	1.5080	-0.69%	-2.99%
长信内需成长股票	0.6560	0.6560	-0.61%	-3.66%
长城久嘉创利股票	0.8898	1.2288	0.21%	4.00%
长城久利股票	1.5420	2.2220	-1.25%	4.16%
长城产业升级股票(LOF)	0.0770	0.0770	-0.55%	2.87%
长城优化升级股票	2.1110	2.5220	-0.47%	4.48%
长城低碳环保股票	1.1110	1.1110	-0.89%	4.22%
长盛健康产业股票	0.9020	1.0020	-0.20%	2.14%
长盛动力优选股票	0.7000	0.7000	-0.56%	5.44%
长盛安全优势股票	0.4230	0.4230	-0.70%	5.10%
长盛内需增长股票	1.5300	1.5300	-0.26%	2.80%
长盛消费主题股票	2.1860	2.1860	-0.64%	0.49%
长城新优产业	1.4740	1.6740	0.20%	1.03%
长城行业轮动股票	1.1320	1.1320	0.18%	1.60%
长城低碳经济	0.5470	1.5470	-0.77%	6.69%
长城久泰股票(LOF)	0.6760	1.0760	-0.19%	3.79%
长城久乐股票	1.3640	4.990	-0.58%	5.99%
长城久盈股票	0.3300	0.3300	0.00%	2.99%
大成3年期定期开放	1.2300	1.2300	0.00%	0.49%
大成景阳股票	1.6460	1.6460	-0.42%	1.42%
大成策略回报股票	1.3115	3.3115	-0.15%	4.69%
大成主题优选	1.4190	1.4190	-0.07%	1.72%
大成价值成长股票	1.5763	1.5763	-0.15%	2.62%
大成景阳天利股票	1.6860	1.6860	-0.77%	6.51%
东方策略成长股票	1.9640	1.9640	-0.67%	-0.83%
东方红睿玺三年期	0.6360	0.6360	-0.53%	3.05%
东吴证券功能	1.995	1.995	-1.11%	-2.25%
东吴新兴产业股票	1.5610	1.5610	-0.69%	1.22%
东吴新经济股票	2.1230	2.1730	-0.82%	1.51%
东吴价值成长股票	1.2510	1.2510	-0.56%	1.62%
东吴行业轮动股票	0.6640	0.7640	0.11%	2.53%
方正富邦创新动力	2.2270	1.4270	0.00%	2.68%
方正富邦红利精选	1.1820	1.1820	-0.09%	1.84%
富安达优势股票	2.2400	2.2400	-0.53%	1.06%
富国城镇发展股票	1.4810	1.4810	0.47%	6.09%
富国天惠精选成长股票(LOF)	2.9360	2.9360	0.34%	5.91%
富国高端制造行业股票	1.7170	1.7170	-0.17%	6.52%
富国天益价值股票	1.8400	1.8400	-0.81%	2.59%
富国天博创新股票	0.9904	1.3484	-0.55%	7.26%
富国天合稳健股票	3.6457	3.8012	-1.54%	6.02%
富国天利增长债券(LOF)	1.3280	1.3280	-0.47%	2.26%
富国低碳环保股票	2.2560	2.2560	-1.26%	8.06%
富国天瑞强势股票	1.5010	1.5010	-0.20%	3.77%
富国天时沪深300指数(LOF)	1.0060	1.0060	-0.09%	-3.07%
三维丝国际健康股票	0.9730	0.9730	-0.51%	1.67%
工银瑞信主题股票	1.5420	1.5420	-0.18%	-3.57%
工银瑞信精选股票	0.9740	0.9740	-0.51%	2.53%
工银瑞信红利股票	1.1440	1.1440	-0.78%	4.57%
工银瑞信核心价值股票	1.4100	1.4100	-0.49%	-0.14%
工银瑞信精选平衡	1.1210	1.1210	-0.49%	-0.22%
工银瑞信中小盘股票	1.1210	1.1210	-1.06%	3.22%
工银瑞信稳健股票	1.6558	1.9058	-1.00%	-1.36%
工银瑞信新动力股票	1.1460	1.1460	-1.04%	1.51%
工银瑞信精选股票	1.0390	1.0390	-0.57%	1.05%
工银瑞信策略股票	1.6780	1.6780	-0.24%	3.29%

基金简称	单位净值(元)	累计净值(元)	日涨跌幅(%)	今年以来净值增长率(%)
建信双利分级股票	1.8110	1.8110	-0.17%	-0.86%
建信优势动力股票(LOF)	1.3190	1.3190	-1.20%	3.94%
建信改革红利股票	1.2794	2.7284	0.30%	1.81%
建信中小盘先锋股票	0.9850	0.9850	-0.61%	3.25%
交银成长股票	1.6240	1.6240	0.25%	-1.64%
交银成长30股票	1.6610	1.6610	-1.53%	1.75%
交银成长股票	0.3035	0.7085	-0.23%	2.45%
交银精选股票	0.7062	1.3062	-0.70%	2.58%
交银蓝筹股票	0.8247	0.8997	-0.07%	0.99%
交银趋势股票	0.9640	0.9810	-0.49%	5.24%
交银先锋股票	1.3503	1.4293	-1.03%	5.38%
交银先进制造股票	0.8860	0.8860	-0.60%	2.95%
交银新兴行业股票	1.1180	1.1180	-0.52%	2.95%
交银蓝筹股票	1.4030	1.4030	-1.28%	1.62%
交银稳健双利股票	1.1880	1.2450	-0.78%	3.42%
交银主题优选股票	1.6680	1.3480	-0.17%	0.60%
交银精选股票	0.7850	0.7850	-0.63%	-2.36%
交银成长30股票	1.0880	1.0880	-0.54%	-1.16%
交银定息收益股票	1.0070	1.0070	-0.25%	-0.74%
交银新回报股票	1.1990	1.1990	0.27%	-3.28%
交银阿尔法股票	1.5480	1.5480	-0.13%	-4.61%
交银中证红利股票	1.2610	1.2610	-0.32%	2.85%
交银主题轮动股票	1.1820	1.2820	-0.84%	2.69%
交银比较优势股票	1.3230	1.3730	-0.97%	4.75%
交银成长股票	1.9100	2.0600	-0.73%	5.00%
交银稳健双利股票	1.2270	1.2270	-0.81%	3.96%
交银阿尔法股票	1.3500	1.3500	-0.36%	-0.17%
交银主题优选股票	1.1980	1.1980	-0.42%	-0.25%
交银蓝筹股票	1.1210	1.1210	-0.53%	5.66%
交银中证红利股票	1.1260	1.1260	-0.44%	2.83%
交银新兴行业股票	1.1260	1.1260	-0.44%	2.83%
交银稳健双利股票	1.2620	1.4570	-0.31%	-0.86%
交银阿尔法股票	1.3169	1.3169	-0.52%	2.57%
工银主题优选股票	1.7716	1.7716	0.50%	-2.62%
工银阿尔法股票	1.3227	1.3227	-0.81%	1.49%
工银深证红利股票	0.7717	0.7717	-1.03%	-0.55%
广发百发100指数A	1.1350	1.1350	-0.09%	-1.71%
广发百发300指数A	1.1320	1.1320	-0.17%	-1.75%
广发策略优选股票	1.5480	1.5480	-0.32%	-5.10%
广发深证300指数B	1.0174	1.0174	-0.29%	-1.96%
广发小盘指数A	1.0345	1.0345	-0.11%	3.24%
广发小盘指数C	1.1556	1.1556	-0.46%	4.85%
广发中证500指数A	0.8682	1.0182	-0.46%	4.85%
广发中证500ETF	1.5093	1.5093	-0.45%	1.05%
广发中证500ETF联接(LOF)	1.1691	1.1691	-0.43%	1.05%
广发中证全指可选消费ETF	1.3128	1.3128	-1.26%	4.60%
国泰沪深300指数(LOF)	0.9670	0.9670	-0.31%	-0.53%
国泰纳斯达克100指数	1.1260	1.1260	-0.44%	0.00%
国泰深证成长价值股票	1.4470	1.4470	-0.07%	-1.32%
国泰深证成长股票	1.2100	1.2100	-0.17%	3.68%
国泰深证红利股票	1.6770	2.1770	-0.18%	-1.36%
国泰金融产品股票	1.4088	1.4088	0.56%	3.49%
国泰金鹰增长股票	0.7071	0.7071	-0.34%	-0.77%
国泰金龙行业股票	2.4583	2.4583	-0.19%	2.98%
国泰金龙精选股票	1.5679	1.5679	0.95%	-3.96%
国泰金龙债券(LOF)	1.3778	1.3778	0.13%	-4.28%
国泰金龙中小盘股票	1.1882	1.1882	0.00%	-0.44%
国泰金鹰增长股票	1.1380	1.1380	-0.70%	6.75%
国泰金马稳健回报	1.1460	1.1460	-0.26%	2.00%
国泰金石灵活配置混合	1.1880	1.1880	-0.29%	-1.28%
国泰估值优先混合	1.6960	1.6960	1.02%	-0.59%
国泰融安多策略	1.3832	1.3832	-0.71%	5.74%
国泰金龙行业精选	1.3040	1.3040	-0.76%	8.63%
国泰金龙债券(LOF)	1.1020	1.1020	-0.45%	0.27%
国泰金龙中证500	1.1030	1.1030	-0.45%	0.27%
国泰金龙300价值	1.2210	1.2210	-2.40%	-1.07%
国泰金龙300成长	1.1260	1.1260	-0.44%	0.00%
国泰金龙300指数	1.5679	1.5679	0.95%	-3.96