基金净值日报表 (1月26日)

更多数据请登录金牛理财网www.jnlc.com

股票型－主动型－股票型基金

基金简称	份额净值(元)	份额累计净值(元)	日净值增长率	今年以来净值增长率
交银价值精选股票	1.4010	1.4010	0.08%	6.99%
宝盈精选增长股票	1.3047	1.8847	2.27%	13.34%
宝盈资源优选股票	0.5895	0.7985	1.60%	7.91%
宝盈资源优选股票A	1.8042	1.2762	6.47%	9.46%
鹏华创业成长股票	1.2250	1.2480	2.08%	9.85%
鹏华第二产业股票	0.9120	1.4660	1.33%	3.77%
鹏华精选股票	1.5284	3.1280	1.68%	7.48%
鹏华特许价值股票	1.4020	1.8420	0.36%	-0.39%
鹏华价值股票	0.4990	0.9190	1.22%	-0.48%
鹏华行业成长股票	0.9050	0.9850	0.44%	-0.33%
博时精选股票证券投资基金	1.4280	1.4280	0.49%	4.26%
博时主题行业股票(QDII)	2.6870	4.7450	0.41%	4.15%
博时卓越品牌股票	1.4470	1.5330	0.28%	3.89%
长安宏观精选股票	1.1150	1.1460	1.73%	4.26%
国联人寿股票(LOF)	1.2145	1.8695	0.97%	7.85%
长信品牌优选股票	1.0588	1.0588	0.72%	13.24%
长城成动力股票	1.5312	1.6362	1.70%	18.53%
长城消费增值股票	0.8855	2.3255	1.29%	4.99%
长城环保主题股票	1.1190	1.1390	1.42%	5.80%
长城优选股票	1.4130	1.5230	0.21%	2.10%
长城中小盘股票	1.2400	1.2400	0.16%	0.65%
长城品牌优选股票	1.3410	1.4480	1.82%	7.62%
嘉实子位资产股票	1.9950	2.1650	1.92%	10.69%
长盛量化红利股票	1.4460	1.4460	1.76%	6.93%
长盛同德主题股票	1.2037	1.2037	0.91%	0.34%
长信利邦股票	1.1150	1.1460	1.73%	4.26%
长信金利趋势股票	0.8606	1.0206	1.25%	2.92%
长信金利平衡股票	1.3550	1.3850	1.40%	4.09%
长信内需成长股票	1.6650	1.5150	2.60%	16.27%
长信科技发展股票	0.9395	1.2595	2.01%	9.26%
长城久兴盛世股票	1.3290	1.6040	0.89%	9.28%
长城久富保本混合	1.1440	1.1440	0.09%	1.24%
长城久嘉创利股票	1.2230	1.2230	1.33%	8.24%
长城久和股票	1.3410	1.3410	0.89%	12.72%
长城健康产业股票	1.0550	1.0550	1.54%	7.54%
长城久景红利股票	0.7820	0.8420	0.26%	2.56%
长城竞争优势股票	1.4680	1.4680	1.10%	8.42%
长城内需增长股票	0.8980	1.3980	1.52%	5.37%
长城新锐产业股票	1.0870	1.2940	1.78%	6.08%
长城久利保本混合	1.1380	1.1380	0.09%	1.14%
长城久安保本混合	1.1610	1.1610	0.09%	1.16%
长城久丰保本混合	1.1690	1.1690	-0.17%	5.32%
长城久稳保本混合	1.6630	1.6630	0.09%	14.49%
长城中小盘成长股票	1.1540	1.1540	1.85%	14.97%
大摩多样子策略股票	1.4670	1.6020	1.73%	8.19%
华夏盛世精选股票	1.1110	1.1110	2.40%	10.46%
华夏成长优选股票	1.3250	1.3250	1.84%	6.08%
华夏策略精选股票	1.7150	1.7150	1.54%	8.00%
华夏优先股股票	1.7830	1.7830	1.12%	6.54%
大成景阳股票	1.5130	1.5130	2.47%	8.62%
大成价值成长股票	0.8553	1.6953	2.25%	10.36%
鹏华优选价值股票	1.1190	1.1190	1.44%	6.60%
东方金融成长股票	0.6995	0.6995	1.89%	6.01%
东方核心动力股票	1.2180	1.2180	1.67%	8.33%
东吴证券价值股票	1.2278	1.2128	2.73%	3.83%
东吴新趋势股票	1.6860	1.6860	2.51%	6.55%
东吴新创业股票	1.2690	1.3290	2.09%	6.19%
东吴内需增长股票	1.2900	1.2900	0.78%	4.95%
东吴行业轮动股票	0.6911	0.7751	1.49%	6.94%
方正富邦创新股票	1.3010	1.3010	1.63%	7.37%
方正富邦红利精选	1.2320	1.2320	1.99%	7.60%
国富弹性市场股票	1.7802	1.8802	0.56%	11.49%
国投瑞银优势股票	1.6020	1.6020	2.30%	14.76%
国投瑞银稳健增长	1.4870	1.4870	1.64%	8.47%
国投瑞银融华股票	1.2550	1.2550	2.37%	13.21%
国投瑞银融华债券A	1.8830	1.8830	-0.48%	8.89%
国投瑞银新回报	1.1724	1.3304	2.35%	15.33%
国投瑞银锐意股票	1.3250	2.8906	2.45%	13.44%
国投瑞银锐意改革	1.2275	2.2275	2.42%	14.75%
国投瑞银瑞力股票	1.3170	1.3670	2.17%	14.75%
国投瑞银瑞利股票	1.2470	1.2470	2.17%	14.75%
工银瑞信精选股票	1.1750	1.1750	0.94%	3.07%
工银瑞信红利股票	1.0170	1.0170	0.79%	5.26%
工银大盘蓝筹股	1.1690	1.1750	0.60%	1.63%
工银商业银行股票	1.1960	1.1960	0.84%	4.68%
工银核心价值股票	0.4664	1.0914	1.61%	8.21%
工银主题策略股票	1.0290	1.0290	1.48%	2.91%
工银量化策略	1.4740	1.4740	1.30%	6.69%
工银红利股票	1.8640	1.8640	1.53%	8.16%
工银瑞信中小盘股票	1.2070	1.2070	1.77%	11.14%
工银瑞信精选股票	1.7925	1.7925	0.54%	7.71%
工银消费服务股票	1.2030	1.2030	1.60%	2.82%
工银瑞信核心股票	1.1490	1.1490	1.32%	5.74%
工银医疗保健股票	1.1940	1.1940	2.58%	15.70%
工银瑞信稳健成长	1.1000	1.1000	1.10%	2.90%
长城久利保证红利股票	1.4131	1.4131	0.80%	7.55%
长城久稳保证红利股票	1.1210	1.1210	0.54%	4.21%
长城久鑫保证红利股票	1.4827	1.4827	1.48%	8.69%
长城久泰保证红利股票	1.1539	1.1539	0.78%	5.39%
长城久丽保证红利股票	1.1562	1.1562	2.71%	13.52%
光大保德信量化核心股票	1.0392	1.0392	1.26%	5.92%
光大行业轮动股票	1.1200	1.1200	0.99%	6.26%
广发聚丰股票	1.0970	1.0970	1.28%	5.88%
广发聚宝股票	2.1170	2.3270	1.83%	13.77%
广发策略优选股票	0.7827	0.8327	1.34%	10.16%
广发聚瑞股票	1.6620	1.6620	2.03%	10.26%
广发聚富股票	1.1330	1.1330	2.82%	11.97%
广发行业精选股票	1.8940	1.8940	1.79%	7.90%
广发小盘成长股票(LOF)	2.1168	3.5268	1.37%	6.34%
广发主题领先股票	1.2180	1.2180	1.67%	7.10%
广发策略优选股票	1.1730	1.1730	0.28%	2.39%
广发行业领先股票	1.0000	1.0000	0.00%	0.00%
广发制造业股票	1.6880	1.6880	1.99%	9.11%
广发医药卫生股票	1.1630	1.1630	1.84%	6.26%
广发核心精选股票	1.3600	1.3600	1.79%	7.94%
广发稳健增长股票	1.4010	1.4010	1.50%	8.01%
广发内需增长股票	1.0270	1.0270	1.58%	5.26%
广发沪深300指数A	1.1540	1.1540	1.94%	5.38%
广发小盘高价值股票	1.6470	1.6470	0.44%	5.34%
广发大盘成长股票	1.0000	1.0000	0.00%	0.00%
广发聚利股票	1.0430	1.0430	-2.36%	4.30%
广发稳健操作股票	1.0000	1.0000	0.00%	0.00%
广发策略配置股票	1.0000	1.0000	0.00%	0.00%
广发主题领先股票	1.0000	1.0000	0.00%	0.00%
广发稳健增长股票	1.0000	1.0000	0.00%	0.00%
广发策略优选股票	1.0000	1.0000	0.00%	0.00%
广发小盘成长股票	1.0000	1.0000	0.00%	0.00%
广发内需增长股票	1.0000	1.0000	0.00%	0.00%
广发沪深300指数A	1.0000	1.0000	0.00%	0.00%
广发小盘高价值股票	1.0000	1.0000	0.00%	0.00%
广发大盘成长股票	1.0000	1.0000	0.00%	0.00%
广发聚利股票	1.0000	1.0000	0.00%	0.00