基金净值日报表 (9月8日)

更多数据请登录金牛理财网www.jnlc.com

基金简称	份额(亿)	份额变动(亿)	日净值	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	1.4020	1.4520	2.74%	26.11%	-
安信稳健增长股票	0.9630	0.9630	3.10%	-	-
安信新动力股票	0.7090	0.7090	3.77%	-	-
博时主题三期股票	0.6180	0.6180	4.39%	-	-
长信安心稳健股票A	0.8300	0.8300	5.06%	-	-
长信安心平稳股票	0.8940	0.8940	4.81%	-	-
长盛大众产业股票A	0.4500	0.4500	3.56%	-6.12%	-
大成高新技术产业股票	0.8510	0.8510	5.68%	-	-
大华价值回报股票	0.8250	0.8250	5.44%	16.71%	-
大摩品质生活股票	0.7070	0.7070	6.04%	13.05%	-
大摩安心多策略股票	0.3100	0.3100	3.42%	14.89%	-
鹏华价值股票	0.9225	0.9225	5.36%	2.08%	-
华安新产业股票	1.6680	1.6680	5.78%	2.35%	-20.01%
东吴新趋势股票	1.4950	1.4950	4.04%	2.16%	-1.36%
富国精选美股股票	1.9310	1.9310	6.36%	38.32%	-
富国天惠精选成长股票	1.1370	1.1370	5.15%	2.90%	-
国投瑞银核心企业股票	0.6210	0.6210	5.43%	-	-
国投瑞银景气股票	1.2230	1.2230	6.00%	-	-
富兰克林国海潜能股票	0.9290	0.9290	5.93%	-18.91%	-
万家公用事业股票	0.8790	0.8790	5.76%	-8.15%	-
万家宏观择机股票	0.9820	0.9820	5.82%	3.37%	-
万家行业优选股票	0.8360	0.8360	5.79%	7.15%	-
华夏大盘精选股票	0.5280	0.5280	4.55%	-	-
汇添富民营活力股票	1.3100	1.3100	5.16%	4.68%	-
汇添富成长焦点股票	0.7300	0.7300	4.75%	-	-
汇添富均衡增长股票	0.9630	0.9630	4.48%	-	-
汇添富公益高度股票	1.0630	1.0630	6.00%	-	-
汇添富策略回报股票	0.8850	0.8850	5.61%	-	-
工银新科技主题股票	0.6280	0.6280	6.26%	-	-
工银美丽城镇股票	1.7280	1.7280	5.32%	-12.07%	-
工银瑞信精选平衡股票	1.1570	1.1570	5.47%	2.48%	-
工银瑞信核心价值股票	1.2840	1.2840	6.56%	24.42%	-
工银瑞信稳健成长股票	1.2840	1.2840	6.56%	24.42%	-
工银瑞信主题股票	0.7900	0.7900	5.47%	-	-
长城久嘉创新升级股票	1.1930	1.1930	4.93%	12.55%	-
长城久利保本股票	0.9420	0.9420	4.47%	-	-
招商中小盘精选股票	1.4920	1.4920	5.35%	16.84%	-
招商互联网一股票	0.9450	0.9450	1.39%	-	-
招商优势企业股票	1.0940	1.0940	4.75%	-0.94%	-
华安大国新经济股票	1.3540	1.3540	5.04%	6.37%	-
华安策略优选股票	0.8170	0.8170	4.59%	19.41%	-
华安安润股票	0.8360	0.8360	4.82%	-	-
华安安顺股票	0.6800	0.6800	5.00%	1.46%	-
长城品牌优选股票	0.8310	0.8310	3.88%	-	-
长城久恒平衡股票	0.6060	0.6060	4.13%	3.76%	-
华泰柏瑞盛世中国股票	0.6320	0.6320	4.64%	-	-
工银蓝筹股票	0.8880	0.8880	5.56%	-1.45%	-
工银核心价值股票	1.2840	1.2840	6.56%	24.42%	-
工银消费行业股票	0.7900	0.7900	5.47%	-	-
长城久景沪深300指数	1.1930	1.1930	4.93%	12.55%	-
长城久优质企业股票	0.9420	0.9420	4.47%	-	-
华夏策略精选股票	0.9450	0.9450	1.39%	-	-
华安沪深300量化增强	1.0540	1.0540	5.04%	-0.94%	-
华安大国新经济股票	1.3540	1.3540	5.04%	6.37%	-
华安策略优选股票	0.8170	0.8170	4.59%	19.41%	-
华安安润股票	0.8360	0.8360	4.82%	-	-
华安安顺股票	0.6800	0.6800	5.00%	1.46%	-
工银瑞信精选平衡股票	1.1570	1.1570	5.47%	2.48%	-
工银瑞信核心价值股票	1.2840	1.2840	6.56%	24.42%	-
工银瑞信稳健成长股票	1.2840	1.2840	6.56%	24.42%	-
工银瑞信主题股票	0.7900	0.7900	5.47%	-	-
长城久富保本股票	0.9420	0.9420	4.47%	-	-
长城久阳光保本股票	0.9420	0.9420	4.47%	-	-
长城久安保本股票	0.9420	0.9420	4.47%	-	-
工银瑞信精选平衡股票	1.1570	1.1570	5.47%	2.48%	-
工银瑞信核心价值股票	1.2840	1.2840	6.56%	24.42%	-
工银瑞信稳健成长股票	1.2840	1.2840	6.56%	24.42%	-
工银瑞信主题股票	0.7900	0.7900	5.47%	-	-
长城久回报一年期定期开放	0.9420	0.9420	4.47%	-	-
长城久稳健回报一年期定期	0.9420	0.9420	4.47%	-	-
长盛一路一路一股票	0.6020	0.6020	0.00%	-	-
长城久利保本股票	0.9420	0.9420	4.47%	-	-
大成沪深300指数	1.0660	2.4703	6.62%	-3.98%	-
大成国企改革股票	0.9600	0.9600	5.15%	25.33%	-
大成中证500ETF	1.2290	1.2290	5.15%	-10.38%	-
大成中证500ETF联接	0.1040	0.1040	5.15%	-10.38%	-
大成证券指数A	1.2500	1.2500	5.45%	5.71%	-
大成景阳领先股票	0.8720	0.8720	5.07%	-	-
大成策略回报股票	0.9790	0.9790	5.15%	30.48%	-
大成内需增长股票	0.9990	0.9990	5.15%	7.37%	-
大成景阳领先股票	0.8720	0.8720	5.07%	-	-
富国上证综合指数	1.1670	1.1670	5.29%	-2.83%	-
富国天惠成长混合A	0.7900	0.7900	5.15%	17.92%	-
富国新动力股票	0.9940	0.9940	3.22%	-	-
富国中证红利指数A	0.9940	0.9940	5.15%	-	-
富国中证新兴产业指数	0.8670	0.8670	1.36%	-	-
富国天益价值股票	2.9812	2.9812	5.15%	-5.57%	-
工银瑞信中小盘股票	1.7223	1.7223	4.46%	1.30%	-
工银瑞信精选平衡股票	1.1570	1.1570	5.47%	2.48%	-
工银瑞信核心价值股票	1.2840	1.2840	6.56%	24.42%	-
工银瑞信稳健成长股票	1.2840	1.2840	6.56%	24.42%	-
工银瑞信主题股票	0.7900	0.7900	5.47%	-	-
工银瑞信核心价值股票	1.2840	1.2840	6.56%	24.42%	-
工银瑞信稳健成长股票	1.2840	1.2840	6.56%	24.42%	-
工银瑞信主题股票	0.7900	0.7900	5.47%	-	-
工银瑞信精选平衡股票	1.1570	1.1570	5.47%	2.48%