基金净值日报表 (9月10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(元)	日净值增长率	今年以来增长率
股票型—主动型—积极股票型				
宝信价值精选股票	1.6650	1.6650	-1.42%	27.10%
宝信睿胜价值股	0.9640	0.9640	-1.35%	—
宝信富盈股票	1.0000	1.0000	0.00%	—
博时国企改革主题股票	0.7110	0.7110	-1.25%	—
博时主题行业股票	0.6190	0.6190	-0.65%	—
长信定先中小股票	0.9300	0.9300	-1.41%	—
长盛人文中国股票A	0.7300	0.7300	-1.90%	8.76%
长城品牌优选股票	0.8700	0.8700	-1.47%	—
长华创新成长股票	1.3200	1.3200	-1.55%	20.12%
长城品牌优选股票	1.4430	1.4430	-1.64%	26.41%
长华新兴产业股票	1.3250	1.3250	-1.58%	17.21%
鹏华优化配置股票	0.9457	1.7457	-0.85%	4.31%
鹏华产业精选股票	1.7130	1.7130	-1.89%	9.40%
长安新经济股票	1.4600	1.4600	-1.91%	27.15%
富国精选美股股票	2.0650	2.0650	-1.14%	45.48%
国投瑞银国企改革股票	0.8300	0.8300	-0.70%	7.06%
长安新经济股票	1.2250	1.2250	0.66%	—
富兰克林国海潜能股票	0.9370	0.9370	-1.58%	-17.88%
工银瑞信主题股票	0.9500	0.9500	-0.87%	-4.91%
工银瑞信价值股票	1.0000	1.0000	-2.14%	5.89%
工银瑞信精选股票	0.8660	0.8660	-2.25%	—
工银瑞信策略股票	0.5450	0.5450	-0.37%	—
工银瑞信稳健成长股票	0.9080	0.9080	-0.44%	—
工银瑞信核心价值股票	0.7500	0.7500	-1.06%	—
工银瑞信新蓝筹股票	0.6230	0.6230	0.65%	—
工银瑞信医疗保健股票	1.0040	1.0040	0.00%	—
工银瑞信金融服务股票	0.8700	0.8700	-0.68%	—
工银瑞信新能源股票	0.6550	0.6550	-2.11%	—
工银瑞信精选股票	0.7500	0.7500	-1.32%	—
工银瑞信产业债股票	1.1850	1.1850	-2.55%	4.96%
工银瑞信产业债股票	0.4220	0.4220	-1.56%	—
工银瑞信产业债股票	1.3050	1.3050	-0.84%	26.45%
工银瑞信产业债股票	0.8600	0.8600	-1.25%	—
光大保德信量化股票	1.1643	1.3443	-1.61%	15.86%
光大保德信量化股票	0.8470	0.8470	-1.85%	—
国泰中小盘股票	1.5230	1.5230	-1.87%	19.05%
国泰估值优先混合	0.9510	0.9510	-1.66%	—
国泰金鹰股票	1.1670	1.1670	-1.52%	0.17%
华夏大盘精选股票	1.3950	1.3950	-1.54%	3.41%
华安新兴消费股票	0.7530	0.7530	-1.05%	—
华安策略优选股票	0.6130	0.6130	-1.29%	—
华安智能装备主题股票	0.7030	0.7030	-1.68%	—
华安媒体互联网股票	0.8190	0.8190	-1.62%	—
华安机会驱动股票	1.0210	1.0210	-1.92%	2.41%
华安新丝路主题股票	0.6410	0.6410	-2.14%	—
华夏精选股票	0.6850	0.6850	-1.99%	—
长盛创新先锋股票	0.7555	0.7555	-2.16%	—
长盛动力优势股票	1.0670	1.0670	-1.87%	-3.32%
大成优选股票	10.9520	10.9520	-1.90%	—
大成中小盘股票	1.8832	1.8832	-1.64%	25.33%
大成行业股票	1.2460	1.2460	-0.64%	-9.58%
大成可选股票	0.8470	0.8470	-1.63%	2.47%
万家行业优选股票	1.6370	1.6370	-1.63%	6.47%
万家公用事业股票	0.8830	0.8830	-0.45%	—
万家宏观经济股票	0.9680	0.9680	-0.64%	32.22%
国投瑞银景气股票	1.0010	1.0010	-1.48%	2.87%
国投瑞银稳健增长股票	1.4210	1.4210	-1.95%	44.60%
国投瑞银核心企业股票	1.1780	1.1780	-1.01%	-1.92%
国投瑞银新机遇股票	0.7000	0.7000	-1.14%	0.00%
国投瑞银新趋势股票	0.9960	0.9960	-2.75%	—
国投瑞银景气守望股票	0.7210	0.7210	-1.37%	—
国投瑞银行业领先股票	0.7670	0.7670	0.13%	21.92%
国投瑞银核心价值股票	0.8400	0.8400	-1.64%	—
国投瑞银睿子金分配	0.9490	0.9490	-2.24%	—
工银瑞信核心价值股票	1.1110	1.1110	-1.16%	-2.63%
工银瑞信红利股票	0.7000	0.7000	-1.41%	—
工银瑞信主题股票	0.9600	0.9600	-1.02%	—
工银瑞信精选股票	1.1710	1.1710	-1.55%	43.71%
工银瑞信精选股票	0.8000	0.8000	0.00%	—
工银瑞信精选股票	0.7100	0.7100	-1.39%	—
景顺长城成长之星股票	1.2440	1.2440	-0.80%	1.47%
景顺长城内需增长股票	0.7500	0.7500	-1.32%	—
景顺长城能源基础股票	1.0390	1.0390	-1.98%	—
景顺长城优选股票	1.1210	1.1210	-1.32%	—
景顺长城资源垄断股票	1.2740	1.2740	-1.39%	18.18%
景顺长城中小盘股票	0.9600	0.9600	-1.23%	2.99%
东方精选股票	0.9630	0.9630	-1.31%	-10.99%
海富产业股票	1.0000	1.0000	-1.66%	—
海富通风格优势股票	0.8990	0.8990	-1.32%	—
海富大文化股票	1.4650	1.4650	-1.21%	15.99%
海富通精选股票	1.2010	1.2010	-1.32%	—
金元比较优势股票	0.8770	0.8770	0.00%	—
金元顺安元启灵活配置	0.7710	0.7710	-1.05%	—
诺安灵活配置股票	0.8600	0.8600	-0.79%	—
诺安研究精选股票	0.7630	0.7630	-0.80%	—
诺安成长股票(LOF)	0.7540	0.7540	-0.79%	—
诺安优势股票	0.7800	0.7800	-0.76%	—
诺安平衡证券投资基金	1.2130	1.2130	-1.20%	20.84%
诺安股票证券投资基金	1.4400	1.4400	-0.76%	25.33%
诺安先锋证券投资基金	1.1230	1.1230	-0.53%	8.04%
诺安优化收益证券投资基金	1.0000	1.0000	-1.29%	13.48%
诺安价值证券投资基金	1.0000	1.0000	0.00%	—
国海富兰克林品质生活股票	1.1610	1.1610	-1.28%	—
国海富兰克林中国成长股票	0.9930	0.9930	-0.90%	—
国海富兰克林欧元股票	0.9930	0.9930	-0.90%	—
国海富兰克林美元股票	0.9360	0.9360	-1.71%	—
上投摩根亚太优势股票	1.4500	1.4500	-1.76%	14.06%
上投摩根中国优势股票	1.6200	1.6200	-1.70%	34.54%
上投摩根内需动力股票	1.0000	1.0000	0.00%	—
上投摩根阿尔法股票	0.9800	0.9800	-1.61%	—
上投摩根智选股票	0.6260	0.6260	-1.11%	—
泰达宏利风险预算股票	1.5700	1.8470	-1.16%	42.12%
泰达宏利首选企业股票	1.5271	1.8471	-0.96%	5.35%
泰达宏利价值股票	0.9000	0.9000	-1.32%	-29.49%
新华策略精选股票	0.8100	0.8100	-0.61%	—
新华优选分红股票	0.6180	0.6180	-0.64%	—
信达澳银产业股票	0.9800	0.9800	-0.31%	—
兴全趋势投资混合	1.9675	2.159	-1.69%	38.36%
兴全全球视野股票	1.9675	2.159	-1.69%	18.54%
新华优选成长股票	1.1960	1.4960	-0.99%	11.55%
新华保本混合	1.1040	1.1040	-0.99%	7.29%
新华行业轮换股票	1.0000	1.0000	0.00%	—
招商优势企业股票	1.2400	1.2400	-0.72%	10.22%
招商股息率优选股票	0.7600	0.7600	-1.29%	—
中海医疗保健股票	0.7650	0.7650	-1.29%	—
中海优质成长股票	0.8230	0.8230	-0.48%	—
中海蓝筹股票	0.9870	0.9870	-0.11%	—
中银消费主题股票	0.9060	0.9060	-0.66%	—
平均			-1.07%	15.26%
股票型—主动型—稳健股票				
长信富成长混合(产品化股票型)	0.9550	0.9550	-2.00%	—
长信利丰股票A	0.9100	0.9100	-1.09%	-4.35%
平均			-1.45%	-4.35%
股票型—股票对冲型基金				
招商证券A股	0.9704	0.9704	-1.19%	—
MSCI中国A股指数	0.9300	0.9300	-1.29%	—
宝信一带一路股票	0.9700	0.9700	-1.46%	—
博时国企精选	0.6170	0.6170	-1.60%	-5.54%
博时沪深300指数	1.0543	1.0543	-1.16%	1.99%
博时深证基本面200	0.7300	0.7300	-1.32%	—
博时上证50指数	0.7408	0.7408	-0.12%	—
博时上证红利ETF	1.1635	1.1635	-0.85%	-3.36%
博时沪深300指数	1.1310	1.1310	-1.82%	9.87%
博时深证基本面200	1.1235	1.1235	-1.32%	9.15%
博时深证分级	1.0277	1.0277	-1.24%	—
博时沪深300ETF	1.0000	1.0000	-1.46%	—
博时中证海宝	0.6211	0.6211	-1.65%	—
博时中证红利ETF	0.8390	0.8390	-0.83%	—
博时中证银行指数分级	0.6750	0.6750	-2.22%	-12.40%
博时中证煤炭指数分级	0.5110	0.5110	-2.52%	-20.47%
长安沪深300ETF	1.3290	1.4840	-1.70%	8.58%
长安沪深300ETF联接	0.8220	0.8220	-1.58%	8.00%
国泰沪深300指数	1.0860	1.1360	-1.45%	-7.26%
国泰上证180金融ETF	0.7000	0.7000	-1.43%	-7.14%
国泰沪深300指数(LOF)	1.0110	1.0110	-2.41%	-8.54%
国泰深证TMT50指数	0.7000	0.7000	-1.41%	—
国泰上证180公司治理ETF	0.9290	0.9290	-2.37%	-21.01%
长盛一带一路主题股票	0.9460	0.9460	-1.61%	—
长盛沪深300指数A	0.9444	1.0604	-0.61%	-9.18%
长盛中证金融产品	0.6850	0.6850	-0.43%	—
长盛沪深300指数B	0.9960	0.9960	-0.60%	—
大成互联网金融分级	0.7355	0.7355	-2.16%	—
大成沪深300指数(LOF)	1.0670	1.0670	-1.47%	-3.32%
大成沪深300ETF	10.9520	10.9520	-1.90%	—
大成中证500ETF	1.2460	1.2460	-0.64%	-9.58%
大成沪深300ETF联接	0.8470	0.8470	-1.63%	2.47%
万家沪深300指数	1.6370	1.6370	-1.63%	6.47%
万家中证500指数	0.8830	0.8830	-0.45%	—
国投瑞银沪深300指数	0.9680	0.9680	-0.64%	32.22%
国投瑞银沪深300指数A	1.0010	1.0010	-1.48%	2.87%
国投瑞银沪深300指数B	1.4210	1.4210	-1.95%	44.60%
国投瑞银沪深300指数C	1.1780	1.1780	-1.01%	-1.92%
国投瑞银沪深300指数D	0.7000	0.7000	-1.14%	0.00%
国投瑞银沪深300指数E	0.9960	0.9960	-2.75%	—
国投瑞银沪深300指数F	0.7210	0.7210	-1.37%	—
国投瑞银沪深300指数G	0.7670	0.7670	0.13%	21.92%
国投瑞银沪深300指数H	0.8400	0.8400	-1.64%	—
国投瑞银睿子金分配	0.9490	0.9490	-2.24%	—
工银瑞信沪深300指数	0.8700	0.8700	0.46%	—
工银瑞信沪深300指数	1.2517	1.2517	-1.15%	-4.74%
工银瑞信中证500	1.7406	1.7406	-1.81%	2.72%
工银瑞信沪深300指数	1.0000	1.0000	-1.41%	—
工银瑞信沪深300	1.0621	1.0621	-1.83%	-5.62%
工银瑞信沪深300指数	0.8443	0.8443	-1.57%	—
工银瑞信沪深300指数	1.0678	1.0678	-1.95%	-5.55%
工银瑞信沪深300指数	0.8548	0.8548	-1.57%	—
工银瑞信沪深300指数	0.7950	0.7950	-0.60%	—
工银瑞信沪深300指数	0.9464	0.9464	-1.57%	—
广发沪深300指数	0.7887	0.7887	-0.48%	—
广发沪深300指数A	0.8350	0.2350	-1.94%	-6.18%
广发沪深300指数B	0.7500	0.7500	-0.66%	—
广发沪深300指数C	0.9921	0.9921	-1.77%	—
广发沪深300指数D	0.7500	0.7500	-0.66%	—
广发沪深300指数E	0.7235	0.7235	-1.77%	—
广发沪深300指数F	0.7500	0.7500	-0.66%	—
广发中证500指数	0.7822	0.7822	-1.34%	—
广发沪深300指数G	0.7500	0.7500	-0.66%	—
广发沪深300指数H	0.9723	0.9723	-2.43%	-5.09%
广发沪深300指数I	0.6019	0.6019	-1.66%	—
广发沪深300指数J	0.9530	0.9530	-1.25%	—
广发沪深300指数K	0.7500	0.7500	-0.66%	—
广发沪深300指数L	1.2280	1.2280	-0.09%	22.55%
广发沪深300指数M	0.7500	0.7500	-0.66%	—
广发中证500指数A	0.9372	0.9372	-0.69%	—
广发中证500指数B	1.1623	1.1623	-0.69%	23.63%
广发中证500指数C	1.1428	1.1428	-0.61%	15.14%
广发中证500指数D	0.7500	0.7500	-0.66%	—
广发中证500指数E(LOF)	1.3548	1.3548	-1.55%	27.04%
广发中证500指数F	0.7500	0.7500	-0.66%	—
广发中证500指数G	1.5280	1.5280	-1.41%	21.74%
广发中证500指数H	0.7500	0.7500	-0.66%	—
广发沪深300指数A	1.0561	1.0561	-2.30%	—
广发沪深300指数B	0.7500	0.7500	-0.66%	—
广发沪深300指数C	0.8552	0.8552	-1.03%	—
广发沪深300指数D	0.7500	0.7500	-0.66%	—
广发沪深300指数E	0.8794	0.8794	-1.30%	-9.54%
国联安双禧A	0.7500	0.7500	-0.66%	—
国联安双禧B	0.7570	0.7570	-2.96%	—
国联安信心回报	0.7500	0.7500	-0.66%	—
国联安双禧中证500	1.2600	1.2600	-0.78%	-11.63%
国联安信心增益	0.7500	0.7500	-0.66%	—
国联安优势股票	0.8410	0.8410	-0.94%	—
华润元大现金流A	1.4402	1.4402	-1.21%	15.99%
华润元大现金流C	1.4402	1.4402	-1.21%	15.99%
国泰估值优先混合A类	0.9510	0.9510	-1.66%	—
国泰估值优先混合C类	0.9510	0.9510	-1.66%	—
国泰国证食品饮料行业指数	1.5362	1.5362	-0.30%	9.90%
国泰上证180金融ETF	0.7000	0.7000	-1.43%	-7.14%
国泰上证180公司治理ETF	0.9290	0.9290	-2.37%	-21.01%
国泰上证180金融ETF联接	0.8220	0.8220	-1.58%	8.00%
国泰沪深300指数A	1.0860	1.1360	-1.45%	-7.26%
国泰沪深300指数C	1.0110	1.0110	-2.41%	-8.54%
国泰沪深300指数D	0.9910	0.9910	-0.10%	—
国泰沪深300指数E	0.9960	0.9960	-0.10%	—
国泰沪深300指数F	0.9990	0.9990	0.10%	—
融通深证100指数A	0.9370	0.9370	-0.80%	—
融通深证100指数B	0.8170	0.8170	-0.80%	-10.91%
融通深证100指数C	1.0000	1.0000	0.00%	—
上投摩根中证500	1.2530	1.4130	-1.63%	5.92%
上证50指数增强A	1.1670	1.1670	-1.10%	8.10%
上证50指数增强B	0.8832	0.8832	-1.10%	25.33%
上证综合指数增强A	2.5440	2.5440	-0.59%	-5.71%
上证综合指数增强B	1.1270	1.1270	-2.30%	-1.03%
上证综合指数增强C	1.1270	1.1270	-2.30%	-1.03%
华万证券投资优选	1.1162	1.1162	-0.57%	-4.82%
华万证券投资优选A	0.6173	0.6173	-1.78%	-9.76%
华万证券投资优选B	0.6173	0.6173	-1.78%	-9.76%
华夏中小板300ETF联接	1.0048	1.0048	-2.17%	22.41%
华夏上证50ETF	2.2320	2.8320	-0.09%	-12.15%
华夏上证50ETF联接	0.7500	0.7500	-0.14%	—
华夏中小板300指数A	1.3400	1.3400	-2.16%	28.19%
华夏上证50ETF	2.2320	2.8320	-0.09%	-12.15%
华夏上证50ETF联接	0.7500	0.7500	-0.14%	—
华夏上证50ETF	3.0935	3.0935	-1.54%	—
华夏上证50ETF联接	0.8500	0.8500	-1.54%	—
工银瑞信精选平衡混合	0.7000	0.7000	-1.41%	—
工银瑞信沪深300指数	1.0520	0.1520	-1.15%	-2.55%
工银瑞信沪深300指数	0.8000	0.8000	-1.15%	—
工银瑞信沪深300指数	0.7000	0.7000	-1.41