基金净值日报表 (9月22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)	日净值增长率	近1个月收益率	今年以来收益率
股票型—主动型—积极股票型					
宝信价值精选股票	1.6600	1.6600	0.67%	20.72%	-
宝信惠利股票	0.9540	0.9540	0.74%	-	-
宝富策略股票	1.6250	1.6250	0.19%	-	-
博时国企改革主题股票	0.7690	0.7690	1.00%	-	-
博时主题行业股票	0.7897	0.7897	0.66%	20.49%	-
国投瑞银融华股票	0.8570	0.8570	0.43%	-	-
国投瑞银锐利股票	1.1600	1.1600	0.78%	-	-
大成产业升级股票 LOF	1.1900	1.1920	0.34%	13.87%	-
长城品牌优选股票	1.3920	1.3920	0.58%	-	-
长城安心回报股票	1.2130	1.2130	0.66%	20.72%	-
长盛成长优选股票	1.4740	1.4740	-0.47%	18.01%	-
大摩证券精选股票 LOF	0.8290	0.8290	0.75%	-	-
德邦优势精选股票	0.9503	0.9503	0.68%	4.81%	-
东吴新产业精选股票	1.7340	1.7340	0.46%	11.01%	-
东吴价值成长股票	1.4340	1.4340	0.49%	10.64%	-
富国精选精投股票	2.0610	2.0610	0.44%	47.64%	-
国投瑞银国企改革股票	1.2100	1.2100	0.49%	-	-
国富沪产业股票	1.2270	1.2270	0.82%	-	-
华夏回报混合股票	0.9400	0.9400	0.66%	-17.18%	-
工银创业板股票	0.9540	0.9540	0.85%	-9.31%	-
工银核心价值股票	1.2100	1.2100	0.66%	20.72%	-
工银新兴产业股票	0.9470	0.9470	0.64%	-7.17%	-
工银瑞信精选股票	0.8860	0.8860	0.58%	-	-
工银瑞信新动力股票	0.9500	0.9500	0.53%	-	-
工银瑞信稳健成长股票	0.9700	0.9700	0.52%	-	-
工银瑞信稳健精选股票	0.8070	0.8070	1.00%	-	-
工银瑞信文体产业股票	1.0572	1.0572	0.61%	13.16%	-
国投中小盘股票	0.9420	0.9420	0.96%	-	-
国泰金牛创新股票	1.5370	1.5370	0.26%	20.36%	-
国泰金牛潜力股票	0.9660	0.9660	0.21%	-	-
国泰金鹰增长股票	1.7350	1.7350	0.52%	-	-
国泰小盘股票	0.9990	0.9990	0.00%	-	-
华安创新股票	1.6180	1.6180	0.62%	5.11%	-
华安稳健回报股票	0.6820	0.6820	0.74%	-	-
华安策略优选股票	0.8360	0.8360	0.72%	-	-
华安智能装备股票	0.7220	0.7220	0.69%	-	-
华安文体健康股票	0.7190	0.7190	0.70%	-	-
华安长证优选股票	1.0290	1.0290	0.68%	3.21%	-
华富价值精选股票	0.6360	0.6360	1.30%	-	-
华富风尚股票	0.6610	0.6610	1.07%	-	-
汇丰晋信大机遇股票	0.7150	0.7150	0.56%	-	-
汇丰晋信低碳先锋股票	1.6054	1.7054	-0.51%	22.96%	-
汇丰晋信动力股票	0.8134	0.8134	0.62%	25.75%	-
汇丰晋信科技股票	0.8244	0.8994	0.62%	5.77%	-
汇丰晋信平稳增长股票	0.9750	0.9750	0.61%	-16.85%	-
汇丰晋信双核驱动股票	1.2040	1.2040	0.86%	27.61%	-
汇丰晋信龙生股票	1.0400	1.0400	1.25%	5.37%	-
汇丰晋信低碳先锋股票	1.4500	1.4500	0.69%	22.65%	-
金鹰主题优势股票	1.0000	1.0000	0.70%	-	-
金鹰民族产业股票	0.7600	0.7600	0.26%	-	-
金鹰中小盘股票	0.7600	0.7600	0.26%	-	-
新华优选分红股票	0.8400	0.8400	0.35%	-	-
长城久富股票	1.4010	1.4010	0.58%	42.34%	-
长城久兴盛世股票	1.5200	1.5200	0.66%	7.84%	-
长城久鼎股票	1.1900	1.1900	0.51%	26.92%	-
建信优势动力股票	0.9603	0.9603	0.11%	-	-
建信新兴产业股票	0.8100	0.8100	0.62%	21.60%	-
建信恒久价值股票	0.7570	0.7570	0.13%	-	-
建信恒久priime股票	0.7640	0.7640	0.26%	-	-
建信恒久新蓝筹股票	1.1280	1.1280	0.09%	-1.14%	-
建信恒久科技股票	0.8100	0.8100	0.62%	21.60%	-
建信恒久优势股票	1.0040	1.0040	0.80%	-	-
建信恒久安全股票	0.7460	0.7460	0.54%	44.2%	-
建信消费新动力股票	0.8860	0.8860	0.81%	-	-
金鹰民族团结股票	0.6300	0.6300	0.64%	-	-
景顺长城北交通股票	1.2510	1.2510	0.64%	2.94%	-
景顺长城鼎益股票	1.4010	1.4010	0.58%	-	-
景顺长城资源垄断股票	1.0330	1.0330	0.98%	-	-
景顺长城内需增长股票	1.2960	1.2960	0.86%	20.22%	-
景顺长城优选股票	1.0210	1.0210	0.69%	8.7%	-
长城久利股票	1.2100	1.2100	0.66%	18.45%	-
长城久丰股票	0.9290	0.9290	0.65%	8.7%	-
长城久阳股票	0.8700	0.8700	0.69%	-	-
长城久泰股票	0.8700	0.8700	0.69%	-	-
长城久盛股票	0.9290	0.9290	0.65%	-	-
长城久康股票	0.9290	0.9290	0.65%	8.7%	-
长城久惠股票	0.8700	0.8700	0.69%	-	-
长城久富股票	1.4010	1.4010	0.58%	42.34%	-
长城久兴盛世股票	1.5200	1.5200	0.66%	7.84%	-
长城久鼎股票	1.1900	1.1900	0.51%	26.92