基金净值日报表 (9月23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	单位资本(元)	单位收益(元)
—股票型—主动型—积极股票型					
宝信价值精选股	1.6330	1.6330	-5.63%	24.66%	-
宝信惠利股票	0.9390	0.9390	-1.89%	-	-
宝信新蓝筹	1.0370	1.0370	-6.78%	-	-
博时国企改革主题股票	0.6920	0.6920	-1.84%	-	-
博时医药主题股票	0.6240	0.6240	-5.96%	-	-
国投瑞银核心企业	0.8440	0.8440	-0.82%	-	-
国投瑞银新兴产业	1.0460	1.0460	-1.32%	-	-
大成产业升级股票 LOF	1.1780	1.1800	-1.01%	12.72%	-
长城品牌优选股票	0.3850	0.3850	-0.26%	-	-
长城久嘉创新成长股票	1.1990	1.1990	-1.07%	19.42%	-
长盛同德主题增长股票	0.4720	0.4720	-0.84%	17.81%	-
大摩安乐多策略股票	0.8180	0.8180	-1.33%	-	-
鹏华优质矿业股票	0.9571	0.9571	-0.83%	3.38%	-
长信量子领先股票	1.7280	1.7280	-0.35%	10.61%	-
长信金利趋势股票	2.7110	2.7110	-1.15%	13.25%	-
富国精选普天股票	2.0480	2.0480	-0.67%	46.78%	-
国泰成长优选股票	1.2300	1.2300	-0.89%	9.50%	-
国泰估值优势股票	0.6310	0.6310	-0.94%	-	-
富国资产企业股	1.2890	1.2890	-1.47%	-	-
华安升级主题股票	1.2760	1.2760	-0.86%	-18.14%	-
工银瑞信大数据	0.9430	0.9430	-1.15%	-1.46%	-
工银瑞信医疗保健	1.0700	1.0700	-1.04%	12.63%	-
工银瑞信文体股	0.8540	0.8540	-1.39%	-	-
工银瑞信精选平衡	0.7470	0.7470	-1.04%	-	-
工银瑞信主题策略	0.9140	0.9140	-0.22%	-	-
工银瑞信新型城镇化	0.6860	0.6860	-0.98%	-	-
工银瑞信稳健成长	0.7100	0.7100	-0.56%	-	-
工银瑞信三农股	0.8060	0.8060	-0.37%	-	-
工银瑞信金融地产	0.7390	0.7390	-1.20%	-	-
工银瑞信养老产业	1.2980	1.2980	-0.46%	10.72%	-
工银瑞信产业股	0.6270	0.6270	-1.11%	-	-
工银瑞信核心价值	0.7470	0.7470	-0.93%	-	-
工银瑞信科技股	0.7990	0.7990	-0.99%	-	-
工银瑞信消费品	0.7970	0.7970	-0.99%	12.04%	-
光大远见价值股票	1.4457	1.4457	-0.99%	12.04%	-
国联中小盘股票	0.8230	0.8230	-1.90%	-	-
国泰互联网+股票	0.9660	0.9660	0.00%	-	-
国泰金鹰增长股票	1.1980	1.1980	-1.42%	-0.52%	-
国泰金龙行业股票	1.6230	1.6230	-0.55%	4.67%	-
国泰精选蓝筹股票	0.6780	0.6780	-0.59%	-	-
国泰估值优势股票	0.8230	0.8230	-1.79%	-	-
华安智能装备主题股票	0.7240	0.7240	-0.14%	-	-
华安媒体互联网股票	1.0130	1.0130	-0.49%	-	-
华安长城品质股票	1.0210	1.0210	-0.78%	2.41%	-
华安安康颐养股票	0.6230	0.6230	-1.79%	-	-
华安策略优选股	0.6600	0.6600	-0.15%	-	-
汇丰晋信大机遇股票	0.8170	0.8170	-1.64%	-	-
汇丰晋信低碳先锋股票	1.6097	1.7097	0.27%	23.23%	-
汇丰晋信科技股票	0.7570	0.7570	-0.47%	21.66%	-
汇丰晋信平稳先锋股票	0.8110	0.8110	-1.63%	-1.06%	-
汇丰晋信价值股票	0.9589	0.9789	-1.25%	-17.89%	-
汇丰晋信新行业股票	1.2330	1.2330	0.75%	16.49%	-
长盛各地增长主题股票	0.7770	0.7770	0.78%	21.29%	-
长盛动力股票	1.4410	1.4410	0.98%	24.12%	-
长盛成长优选股票	0.9940	0.9940	-1.49%	-	-
嘉实企业变革股票	0.8420	0.8420	-0.59%	-	-
嘉实先进制造股票	0.7060	0.7060	-0.99%	-	-
嘉实主题精选股	0.6980	0.6980	-0.99%	12.50%	-
嘉实新趋势股	0.8350	0.8350	-1.66%	-	-
嘉实资产智选股	1.4260	1.4260	-1.42%	40.08%	-
嘉实转型升级股票	1.5070	1.5070	-1.25%	6.50%	-
建信大众消费股	1.1370	1.1370	-0.94%	7.34%	-
建信大安全战略股	0.9568	0.9568	-0.56%	-	-
建信改革红利股	0.9350	0.9350	-0.64%	30.82%	-
建信互联网+股票	0.7530	0.7530	-0.66%	-	-
建信资产多策略股	0.7520	0.7520	-0.79%	-	-
建信惠泽新动力股	1.1260	1.1260	-0.18%	-1.31%	-
建信新兴产业股	0.7260	0.7260	-0.82%	-	-
建信智慧产业股	0.9840	0.9840	-1.99%	-	-
国投中证价值优选股	1.1610	1.1610	-0.86%	41.72%	-
国投瑞银景气回报股	0.8620	0.8620	-0.46%	-	-
金鹰民族品牌股	0.6460	0.6460	-0.77%	-	-
景顺长城成长之星股	1.2430	1.2430	-0.64%	1.39%	-
景顺长城鼎益股	0.7140	0.7140	-0.56%	-	-
景顺长城量化精选股	1.0080	1.0080	-1.45%	-	-
景顺长城内需增长股	1.2870	1.2870	-0.69%	29.94%	-
景顺长城优选股	1.2820	1.2820	-0.93%	9.72%	-
景顺长城中小盘股	1.2870	1.2870	-0.69%	29.94%	-
光大智慧混合股	0.9360	0.9360	-0.65%	-9.31%	-
新华优选分红股	0.9960	0.9960	-0.60%	-	-
新华优选成长股	0.8750	0.8750	-0.46%	-	-
新华优选价值股	0.9130	0.9130	-1.51%	7.14%	-
农银汇理行业轮动股	0.8820	0.8820	-0.56%	-	-
农银汇理医疗保健股	0.8820	0.8820	-0.56%	-	-
农银汇理现代农业股	0.9990	0.9990	0.00%	-	-
农银汇理新兴产业股	0.7570	0.7570	-0.24%	-	-
农银汇理内需主题股	0.8820	0.8820	-0.56%	-	-
农银汇理消费主题股	0.7610	0.7610	-0.65%	-	-
鹏华优势企业股	0.8020	0.8020	-0.62%	-	-
鹏华价值股	1.3210	1.3210	-0.45%	20.75%	-
鹏华消费优选股	0.7610	0.7610	-0.65%	-	-
鹏华先进治理股	0.9990	0.9990	0.00%	-	-
鹏华普天收益股	1.0460	1.0460	-0.76%	-	-
鹏华内需增长股	1.1380	1.1380	-0.44%	8.90%	-
鹏华品牌传承股	0.7180	0.7180	-0.69%	-	-
鹏华研究精选股	0.7180	0.7180	-0.69%	-	-
鹏华中国梦股票	0.7940	0.7940	-0.75%	-54.27%	-
鹏华动力增长股	1.0470	1.0470	0.20%	-	-
鹏华策略回报股	1.0380	1.0380	-0.77%	-	-
鹏华新兴产业股	0.7180	0.7180	-0.69%	-	-
鹏华新趋势股	0.7180	0.7180	-0.69%	-	-
鹏华银行业股	0.9330	0.9330	-0.53%	-	-
鹏华医药股票	0.7180	0.7180	-0.69%	-	-
鹏华中证国防指数股	0.7180	0.7180	-0.69%	-	-
鹏华中证酒指数股	0.7180	0.7180	-0.69%	-	-
鹏华中证医药指数股	0.7180	0.7180	-0.69%	-	-
鹏华资源股	0.7180	0.7180	-0.69%	-	-
融通巨潮100股	0.7180	0.7180	-0.69%	-	-
融通新蓝筹股	0.7180	0.7180	-0.69%	-	-
融通行业景气股	0.7180	0.7180	-0.69%	-	-
融通领先成长股	0.7180	0.7180	-0.69%	-	-
融通内需升级股	0.7180	0.7180	-0.69%	-	-
融通新趋势股	0.7180	0.7180	-0.69%	-	-
融通证券投资基金	0.7180	0.7180	-0.69%	-	-
融通中小盘成长股	0.7180	0.7180	-0.69%	-	-
申万菱信盛利配置股	0.7180	0.7180	-0.69%	-	-
申万菱信新动力股	0.7180	0.7180	-0.69%	-	-
申万菱信消费增长股	0.7180	0.7180	-0.69%	-	-
申万菱信盛世精选股	0.7180	0.7180	-0.69%	-	-
申万菱信盛利优选股	0.7180	0.7180	-0.69%	-	-
天治核心成长股	0.7180	0.7180	-0.69%	-	-
天治趋势精选股	0.7180	0.7180	-0.69%	-	-
天治品牌优选股	0.7180	0.7180	-0.69%	-	-
国投瑞银瑞利灵活配置	0.7180	0.7180	-0.69%	-	-
国投瑞银瑞信灵活配置	0.7180	0.7180	-0.69%	-	-
国投瑞银瑞源灵活配置	0.7180	0.7180	-0.69%	-	-
国投瑞银瑞福灵活配置	0.7180	0.7180	-0.69%	-	-
国投瑞银瑞丰灵活配置	0.7180	0.7180	-0.69%	-	-
国投瑞银瑞盈灵活配置