基金净值日报表 (9月24日)

更多数据请登录金牛理财网www.jnlc.com

基金简称	份额（亿）	份额较上日增减（亿）	日涨跌幅（%）	单位净值（元）	累计净值（元）
—股票型—上证型—指数型型					
交银治银精选股票	1.6410	0.6410	0.49%	25.27%	—
交银趋势股票	0.9440	0.9440	0.85%	—	—
交银蓝筹股票	1.0190	1.0190	0.20%	—	—
博时回报灵活配置股票	0.6990	0.6990	1.01%	—	—
博时主题股票	0.6360	0.6360	1.92%	—	—
交银成长股票	0.8590	0.8590	1.36%	—	—
交银定安中小盘股票	0.7000	0.7000	-7.16%	—	—
大成产业升级股票LOF	1.2010	1.2010	1.95%	14.92%	—
大成高新技术产业股票	0.9020	0.9020	1.92%	—	—
大华策略品质生活股票	1.2110	1.2110	1.06%	20.62%	—
大华新丝路股票	1.4790	1.4790	0.46%	18.41%	—
大华安长多策略股票	0.8290	0.8290	1.34%	—	—
德邦优势股票	1.9820	1.9820	1.01%	4.00%	—
长信新产业股票	1.7490	1.7490	1.22%	11.47%	—
长信金利趋势股票	2.1290	2.1290	1.41%	20.42%	—
富国城镇发展股票	2.0690	2.0690	1.03%	48.21%	—
富国天惠精选成长股票	2.7170	2.7170	0.96%	10.14%	—
富国天瑞强势股票	0.6410	0.6410	1.58%	—	—
富国天利增长债券	1.2110	1.2110	0.17%	—	—
富兰克林国海潜力股票	0.9420	0.9420	0.86%	-17.44%	—
工银瑞信核心价值股票	0.9530	0.9530	0.53%	-0.52%	—
工银瑞信信息产业股票	1.0910	1.0910	1.96%	14.84%	—
工银瑞信精选平衡混合	0.8620	0.8620	0.94%	—	—
工银瑞信策略股票	0.5620	0.5620	0.36%	—	—
工银瑞信主题股票	0.7170	0.7170	0.56%	—	—
工银瑞信金融股票	0.7570	0.7570	0.93%	—	—
工银瑞信红利股票	0.6130	0.6130	0.00%	—	—
工银瑞信精选平衡混合	0.8750	0.8750	0.58%	—	—
工银瑞信稳健成长股票	0.6790	0.6790	0.59%	—	—
工银瑞信新动力股票	0.7470	0.7470	1.08%	—	—
工银瑞信精选蓝筹股票	1.2910	1.2910	0.94%	10.81%	—
工银瑞信产业债股票	0.6360	0.6360	1.76%	—	—
工银瑞信稳健回报股票	0.7010	0.7010	0.57%	26.94%	—
工银瑞信精选股票	0.8860	0.8860	0.86%	—	—
长城久嘉创利债券	1.1950	1.1950	1.99%	13.27%	—
长城品牌优选股票	0.8360	0.8360	1.21%	—	—
长城安心回报债券	1.5440	1.5440	0.78%	26.94%	—
长城久兴盛世债券	0.9720	0.9720	0.62%	—	—
长城久利债券A类	1.0000	1.0000	0.05%	0.52%	—
长城久利债券C类	1.0010	1.0010	0.05%	—	—
长城久回报债券	1.4400	1.4400	0.56%	6.75%	—
长城久欣纯利债券	0.6930	0.6930	2.21%	—	—
长城久欣稳健债券	0.8200	0.8200	0.50%	—	—
长城安心稳健债券	0.7720	0.7720	1.09%	—	—
长城久欣增利债券	0.7450	0.7450	0.54%	—	—
长城久欣持久债券	1.0340	1.0340	1.27%	3.71%	—
长城久欣丰利债券	0.6310	0.6310	0.38%	—	—
华夏现代股票	0.6710	0.6710	1.47%	—	—
华夏红利股票	0.7110	0.7110	1.28%	11.11%	—
汇丰晋信低碳先锋股票	1.6163	1.7183	0.55%	23.88%	—
汇丰晋信动力股票	0.7140	0.7140	0.42%	25.15%	—
汇丰晋信价值股票	0.6256	0.6908	0.59%	-0.46%	—
汇丰晋信科技股票	0.7140	0.7140	0.42%	25.15%	—
汇丰晋信大健康股票	1.2870	1.2870	0.50%	-4.15%	—
汇丰晋信平稳增长股票	0.7140	0.7140	0.42%	25.15%	—
汇丰晋信低碳先锋股票	0.7140	0.7140	0.42%	25.15%	—
汇丰晋信龙生股票	0.7140	0.7140	0.42%	25.15%	—
汇丰晋信双核驱动股票	0.7140	0.7140	0.42%	25.15%	—
汇丰晋信智造先锋股票	0.7140	0.7140	0.42%	25.15%	—
汇丰晋信新兴产业股票	0.7140	0.7140	0.42%	25.15%	—
汇丰晋信稳健精选股票	0.7140	0.7140	0.42%	25.15%	—
汇丰晋信转型升级股票	0.7140	0.7140	0.42%	25.15%	—
汇丰晋信智选股票	0.7140	0.7140	0.42%	25.15%	—
汇丰晋信新经济股票	0.7140	0.7140	0.42%	25.15%	—
华富竞争力优选股票	3.3695	3.4409	0.64%	-4.89%	—
华富成长趋势股票	1.6040	1.6040	0.63%	-12.44%	—
华富价值增长股票	1.3338	1.3338	0.27%	-20.58%	—
华富target主题股票	1.3920	1.3920	0.75%	-15.90%	—
华富target动力股票	0.7230	0.7230	0.26%	—	—
华富target回报股票	1.6140	1.6140	0.25%	25.98%	—
华富target策略股票	3.0271	3.0271	1.36%	—	—
华富target精选股票	1.3867	1.3867	0.29%	8.46%	—
华富target主题股票	1.2872	1.2872	0.50%	-4.15%	—
华富target稳健股票	1.3187	1.3187	0.61%	—	—
华富target精选股票	1.2870	1.2870	0.78%	7.29%	—
华富target动力股票	1.0670	1.0670	0.79%	-3.11%	—
华富target回报股票	1.0610	1.0610	0.38%	2.39%	—
华富target策略股票	0.8540	0.8540	1.43%	—	—
华富target主题股票	0.7750	0.7750	0.78%	-15.98%	—
华富target稳健股票	0.6480	0.6480	1.66%	—	—
华富target动力股票	0.5400	0.5400	0.00%	—	—
国投瑞银景气证券	1.4360	1.4360	0.76%	41.06%	—
国投瑞银锡利股票	1.3400	1.3400	0.75%	-6.08%	—
国投瑞银新兴产业股票	1.1510	1.1510	1.25%	18.78%	—
国投瑞银景气回报股票	0.9921	0.9921	0.41%	—	—
国投瑞银红利股票	1.5630	1.5630	0.51%	21.45%	—
国投瑞银瑞利股票	0.7880	0.7880	0.51%	—	—
国投瑞银瑞源股票	0.7660	0.7660	0.39%	—	—
国投瑞银瑞信股票	1.1340	1.1340	0.71%	-0.61%	—
国投瑞银瑞福股票	1.1560	1.1560	0.87%	-2.96%	—
国投瑞银瑞丰股票	0.7180	0.7180	0.56%	—	—
国投瑞银小盘先锋股票	1.3630	1.3630	0.81%	42.87%	—
国投瑞银稳健增长股票	0.7180	0.7180	0.56%	—	—
金鹰科技股票	0.6270	0.6270	1.79%	—	—
金鹰中小盘股票	0.7260	0.7260	0.83%	2.04%	—
景顺长城内需增长股票	0.7720	0.7720	0.39%	—	—
景顺长城鼎益股票	1.2110	1.2110	0.33%	—	—
景顺长城资源垄断股票	1.1870	1.2070	1.11%	10.93%	—
景顺长城优选股票	0.7110	0.7110	0.28%	10.14%	—
景顺长城中小盘精选股票	1.3080	1.3080	1.35%	31.85%	—
兴全趋势投资股票	1.0860	1.0860	0.37%	-7.42%	—
兴全绿色投资股票	1.0070	1.0070	0.67%	—	—
兴全合润分级股票	0.8870	0.8870	1.37%	—	—
兴全趋势投资混合	0.7030	0.7030	1.05%	8.32%	—
长城景气精选股票	0.8570	0.8570	1.17%	—	—
长城久富保本混合	0.8034	0.8034	1.19%	—	—
长城久恒平衡混合	0.9700	0.9700	1.00%	—	—
长城久嘉信用分级债券	0.7000	0.7000	0.29%	—	—
长城久稳定收益债券	0.7000	0.7000	0.29%	—	—
长城久丰盛世债券	0.7000	0.7000	1.30%	—	—
长城久优势债券	0.7000	0.7000	0.29%	—	—
长城久利保本混合	0.7000	0.7000	1.30%	—	—
长城久瑞保本混合	0.7000	0.7000	1.30%	22.49%	—
长城久安保本混合	0.9040	0.9040	0.47%	—	—
长城久利债券A类	0.7000	0.7000	0.29%	—	—
长城久利债券C类	0.7000	0.7000	1.30%	—	—
长城久回报债券	1.1540	1.1540	0.70%	26.94%	—
长城久欣纯利债券	1.2290	1.2290	0.49%	29.28%	—
长城久欣稳健债券	1.0990	1.0990	0.55%	7.29%	—
长城久欣持久债券	1.4580	1.4580	1.18%	25.58%	—
长城久欣丰利债券	1.0610	1.0610	0.76%	—	—
长城久欣增利债券	0.8540	0.8540	1.43%	—	—
长城久欣持久债券	0.7750	0.7750	0.78%	-15.98%	—
长城久欣稳健债券	0.6480	0.6480	1.66%	—	—
长城久欣纯利债券	0.5400	0.5400	0.00%	—	—
长城久欣增利债券	1.4360	1.4360	0.76%	41.06%	—
长城久欣持久债券	1.3400	1.3400	0.75%	-6.08%	—
长城久欣稳健债券	1.1510	1.1510	1.25%	18.78%	—
长城久欣纯利债券	0.9921	0.9921	0.41%	—	—
长城久欣增利债券	1.5630	1.5630	0.51%	21.45%	—
长城久欣持久债券	0.7880	0.7880	0.51%	—	—
长城久欣稳健债券	0.7660	0.7660	0.39%	—	—
长城久欣纯利债券	1.1340	1.1340	0.71%	-0.61%	—
长城久欣增利债券	1.1560	1.1560	0.87%	-2.96%	—
长城久欣持久债券	0.7180	0.7180	0.56%	—	—
长城久欣稳健债券	0.7180	0.7180	0.56%	—	—
长城久欣纯利债券	0.7180	0.7180	0.56%	—	—
长城久欣增利债券	0.7180	0.7180	0.56%	—