基金净值日报表 (9月28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	近7日年化收益率
股票型—主动型—股票型基金				
信诚新回报股票	1.6250	1.6250	-0.68%	24.05%
信诚精选价值股票	0.9320	0.9320	0.76%	—
信诚中证800医药	0.9410	0.9410	-0.21%	—
国投瑞银内需平衡股票	0.9410	0.9410	-0.24%	-11.41%
博时创业主题股票	0.6380	0.6380	1.24%	—
长信量化先锋股票A	0.9250	0.9250	2.49%	—
长信量化先锋股票C	0.9250	0.9250	2.49%	—
长城久兆价值股票	0.9040	0.9040	3.20%	13.96%
大成高新技术产业股票	1.1900	1.1900	0.42%	18.75%
大摩资源优选股票	1.4830	1.4830	2.91%	18.75%
国投瑞银核心企业股票	0.8300	0.8300	1.40%	—
德邻优选股票型	0.9376	1.7376	1.86%	3.41%
东吴价值成长股票	1.0240	1.0240	0.59%	10.77%
国投瑞银核心优势股票	1.2240	1.2240	5.12%	10.77%
国投瑞银新趋势股票	0.6310	0.6310	2.43%	—
国投瑞银策略精选股票	0.9380	0.9380	2.29%	-17.79%
万家国企改革股票	0.8210	0.8210	0.98%	-0.84%
工银战略转型股票	1.0850	1.0850	3.91%	24.29%
国投瑞银改革红利股票	0.9510	0.9510	1.15%	—
工银文体产业股票	0.5600	0.5600	1.15%	—
工银金融地产股票	0.7010	0.7010	1.44%	—
工银瑞信精选平衡混合	0.7560	0.7560	2.44%	—
工银主题策略股票	0.9670	0.9670	0.58%	—
工银美丽城镇股票	0.7420	0.7420	1.64%	—
工银研究精选股票	1.1470	1.1470	2.64%	10.45%
工银名优企业股票	0.6330	0.6330	3.09%	—
工银瑞信核心价值股票	1.5000	1.5000	2.36%	26.67%
工银战略转型股票	0.9020	0.9020	0.98%	—
长城品牌优选股票	1.4185	1.4185	2.34%	—
光大阳光动力主题股票	0.8240	0.8240	1.35%	—
光大银发主题股票	0.9190	0.9190	2.15%	19.82%
国投瑞银稳健增长股票	1.1670	1.1670	0.52%	6.17%
国投瑞银景气股票	1.1670	1.1670	1.92%	6.17%
华夏大回报股票	1.4400	1.4400	3.42%	6.75%
华夏大盘精选股票	0.6910	0.6910	4.15%	—
华夏新兴消费股票	0.8130	0.8130	-0.25%	—
华夏盛世精选股票	0.7160	0.7160	2.64%	—
华夏成长先锋股票	0.8580	0.9880	3.25%	—
华夏策略精选股票	0.6260	0.6260	3.11%	—
华夏收益股票A	0.6190	0.6190	1.31%	—
华夏收益股票C	0.6190	0.6190	1.31%	—
汇丰晋信低碳先锋股票	1.7170	1.7170	2.39%	10.37%
汇丰晋信低碳先锋股票	1.6068	1.7068	1.79%	23.06%
汇丰晋信大健康股票	1.1040	1.1040	1.55%	28.34%
汇丰晋信消费红利股票	0.9861	0.9861	0.27%	-1.66%
汇丰晋信动力股票	0.7160	0.7160	1.42%	10.37%
汇丰晋信平稳行者股票	1.2200	1.2200	2.95%	19.37%
汇丰晋信科技先锋股票	1.0580	1.0580	1.51%	7.16%
汇丰晋信新兴产业股票	1.4570	1.4570	5.35%	25.56%
嘉实成长收益股票	0.6750	0.6750	1.17%	—
嘉实领先策略股票	0.9860	0.9860	1.23%	—
嘉实主题精选股票	0.7160	0.7160	1.23%	—
嘉实研究精选股票	0.6860	0.6860	1.18%	—
嘉实先进制造股票	0.8530	0.8530	1.18%	—
嘉实新兴产业股票	1.4310	1.4310	6.49%	40.57%
嘉实新型城镇股票	1.5090	1.5090	1.75%	6.64%
嘉实医疗保健股票	1.1520	1.1520	2.40%	18.49%
招商大健康股票	0.9617	0.9617	1.16%	—
招商消费升级股票	1.5670	1.5670	3.25%	21.76%
招商中证白酒指数A	0.7660	0.7660	1.32%	—
招商中证白酒指数C	0.7660	0.7660	1.32%	—
招商中证大众消费指数A	0.7660	0.7660	1.32%	—
招商中证大众消费指数C	0.7660	0.7660	1.32%	—
招商中证证券指数A	0.9860	0.9860	2.36%	—
招商中证证券指数C	0.9860	0.9860	2.36%	—
中欧盈利驱动股票	0.9630	0.9630	0.47%	—
中欧新蓝筹股票	1.0460	1.0460	1.14%	41.50%
景顺长城成长之星股票	1.2380	1.2380	1.75%	0.98%
景顺长城内需增长股票	0.7760	0.7760	1.55%	—
景顺长城优势企业股票	1.0220	1.0220	2.40%	—
景顺长城鼎益股票	1.2110	1.2110	1.17%	9.81%
景顺长城优质成长股票	1.2070	1.2070	1.65%	20.32%
景顺长城资源垄断股票	1.2010	1.2010	1.42%	10.37%
兴全趋势投资股票	1.0260	1.0260	1.05%	-8.32%
兴全合润分级股票	1.0260	1.0260	1.05%	—
南方全球精选股票	1.4860	1.4860	2.34%	17.66%
南方隆元产业股票	0.8160	0.8160	1.24%	7.14%
华商主题精选股票	0.8742	0.8742	0.82%	—
华商盛世精选股票	0.7260	0.7260	1.60%	—
华商动力优选股票	0.7840	0.7840	1.60%	—
华商新趋势优选股票	0.7260	0.7260	1.60%	—
诺安灵活配置股票	0.9650	0.9650	4.02%	—
诺安先锋股票	0.9370	0.9370	1.52%	—
诺安优势行业股票	1.3170	1.3170	2.22%	22.21%
诺安成长股票	1.2010	1.2010	1.52%	8.31%
诺安先进制造股票	1.1440	1.1440	1.16%	9.47%
诺安优势股票	1.1010	1.1010	1.52%	8.31%
诺安平稳增长股票	1.1010	1.1010	4.06%	17.09%
诺安股票	1.0970	1.0970	1.52%	—
国投瑞银瑞利灵活配置股票	1.1150	1.1150	0.09%	—
国投瑞银瑞利股票	0.9910	0.9910	0.00%	—
国投瑞银瑞利灵活配置C	0.9910	0.9910	0.00%	—
国投瑞银瑞利灵活配置A	0.9910	0.9910	0.00%	—
上投摩根大盘蓝筹股票	1.3230	1.3230	1.69%	7.14%
上投摩根内需动力股票	1.8870	1.8870	3.97%	45.94%
上投摩根中国优势股票	0.7160	0.7160	1.42%	—
上投摩根核心价值股票	0.6860	0.6860	2.56%	—
上投摩根阿尔法股票	0.7160	0.7160	1.42%	—
华夏红利股票	1.9030	1.9030	1.95%	40.13%
华夏红利混合A	0.7217	0.7217	1.95%	20.13%
华夏红利混合C	0.7160	0.7160	1.75%	-26.82%
华夏蓝筹核心混合	0.7160	0.7160	1.75%	—
信达澳银领先股票	0.6140	0.6140	2.50%	—
信达澳银产业升级股票	0.9630	0.9630	1.56%	—
兴全绿色投资股票	2.2027	2.2027	3.25%	41.04%
兴全合润分级股票	2.0220	2.0220	3.25%	41.04%
易方达消费行业股票	1.1250	1.1250	0.81%	8.26%
银河银泰股票	0.7160	0.7160	1.42%	15.22%
银华中创新早期股	0.8310	0.8310	0.61%	—
招商价值发现股票	0.7160	0.7160	1.42%	—
招商行业精选股票	1.2420	1.2420	3.07%	10.49%
中海分红增利股票	0.7160	0.7160	1.42%	—
中海医疗保健股票	0.7160	0.7160	1.42%	—
中海积极收益股票	1.1470	1.1470	2.29%	16.13%
中金新动力股票	0.6340	0.6340	1.42%	—
中银新动力股票	0.9390	0.9390	2.80%	—
中银智能均衡股票	0.9370	0.9370	2.80%	—
中银稳健增长股票	2.1770	2.1770	16.13%	—
股票型—主动型—股票型基金				
汇添富成长多元子股票型	0.9080	0.9080	2.14%	—
汇添富社会责任股票	0.7160	0.7160	1.42%	-5.30%
平均			2.40%	-5.30%
股票型—指数型—被动指数型				
50AH优选指数A	0.9600	0.9600	0.63%	—
50AH优选指数C	0.9980	0.9980	0.56%	—
长信一带一路主题指数	0.9540	0.9540	0.42%	—
博时超大盘300指数	0.7980	0.7980	-0.49%	-7.64%
博时沪深300指数	1.0224	1.0224	0.79%	-7.64%
博时上证50ETF	2.1484	2.1484	-0.62%	—
博时上证50ETF联接	0.7230	0.7230	-0.62%	—
博时上证超大盘ETF	2.1344	2.1344	-0.51%	-8.07%
博时主题行业股票	1.0517	1.0517	-0.47%	-12.39%
博时深证基本面200	1.0420	1.0420	0.75%	0.11%
博时裕富沪港深股票	0.7160	0.7160	1.42%	—
博时中证海盐A	0.6130	0.6130	2.25%	—
博时中证海盐C	0.6130	0.6130	2.25%	—
博时主题行业股票	0.7160	0.7160	1.42%	—
博时医药A	0.6421	0.6421	0.27%	-16.86%
博时医药C	0.6421	0.6421	0.27%	-16.86%
长信沪深300指数	1.2080	1.2080	0.94%	5.23%
长盛沪深300指数(LOF)	1.0530	1.1030	0.57%	-10.08%
长盛上证50指数	0.7160	0.7160	1.42%	—
长盛国证深证100等权指数	0.9780	0.9780	2.30%	-11.35%
长盛国证中证200	0.9860	0.9860	1.54%	-24.31%
长盛沪深300指数	0.9860	0.9860	1.54%	—
长盛中证100指数A	0.9320	0.9320	0.59%	-11.50%
长盛中证金融资产管理	0.9600	0.9600	0.63%	—
长信一带一路主题	0.9370	0.9370	0.31%	—
长信沪深300指数	0.9540	0.9540	0.42%	—
长城久嘉创利	0.7160	0.7160	1.42%	—
长城久利	0.6340	0.6340	1.42%	—
长城久恒平衡A	0.9951	0.9951	0.71%	10.37%
长城久恒平衡C	0.9951	0.9951	0.71%	10.37%
长城久和保本	0.9143	0.9143	-0.24%	—
长城久鼎A	0.7160	0.7160	1.42%	—
长城久鼎C	0.7160	0.7160	1.42%	—
长城久富保本	0.9751	0.9751	1.92%	—
长城久丰A	0.7160	0.7160	1.42%	—
长城久丰C	0.7160	0.7160	1.42%	—
长城久安保本	0.8613	0.8613	0.46%	—
长城久泰A	0.7160	0.7160	1.42%	—
长城久泰C	0.7160	0.7160	1.42%	—
大成深证成长40ETF	0.9520	0.9520	2.15%	24.28%
大成中证500指数	0.7160	0.7160	1.42%	10.37%
大成中证500指数ETF	1.7310	1.7310	2.43%	35.65%
大成沪深300指数ETF	2.1160	2.1160	0.95%	8.31%
大成沪深300指数	1.1120	1.1120	0.95%	8.31%
方正富邦创新动力股票	0.8880	0.8880	-0.67%	—
方正富邦红利精选股票	0.9500	0.9500	1.47%	35.79%
方正富邦新兴成长股票	0.9500	0.9500	0.74%	-2.37%
方正富邦中证500	0.7160	0.7160	1.42%	10.37%
富国上证综指股票	1.1480	1.1480	0.26%	-4.41%
富国天惠成长混合A	0.9260	0.9260	1.20%	—
富国天惠成长混合C	0.9260	0.9260	1.20%	—
富国天益价值股票	1.7160	1.7160	1.42%	10.37%
富国天合稳健靠利	0.7160	0.7160	1.42%	—
富国天瑞强势领先股票	0.7010	0.7010	0.43%	-11.41%
国联安双禧A	0.7160	0.7160	1.42%	—
国联安双禧B	0.7160	0.7160	1.42%	—
国联安信心回报股票	0.7160	0.7160	1.42%	—
国联安中证全指证券公司	0.7160	0.7160	1.42%	—
华安沪深300指数A	0.7160	0.7160	1.42%	—
华安沪深300指数C	0.7160	0.7160	1.42%	—
华安上证180交叉动量ETF	0.9340	0.9340	-0.11%	-12.63%
华安创新混合(LOF)	0.7160	0.7160	1.42%	10.37%
华安深证300价值ETF	1.2400	1.2400	0.73%	-8.55%
华安中证500指数A	0.7160	0.7160	1.42%	10.37%
华夏TMT	1.4290	1.4290	3.11%	20.91%
招商证券精选A股指数A	0.7160	0.7160	1.42%	—
招商证券沪深300等权重	1.4000	1.4000	0.94%	3.43%
招商证券上证180等权重ETF	1.1000	1.1000	0.92%	3.43%
招商证券沪深300	1.6134	1.6134	1.82%	15.72%
招商证券沪深300ETF	1.7160	1.7160	1.42%	10.37%
招商证券沪深300ETF联接	0.7160	0.7160	1.42%	10.37%
招商证券沪深300等权重ETF	0.8880	0.8880	1.64%	—
招商证券沪深300等权重ETF联接	0.7160	0.7160	1.42%	—
长方舟	0.6670	0.6670	0.15%	-26.24%
招商量化精选股票	0.7160	0.7160	1.42%	10.37%
南方500指数A	1.4336	1.4336	1.39%	16.05%
南方500指数C	0.7422	0.7422	1.42%	10.37%
南方大数据300A	0.8018	0.8018	1.07%	—
南方大数据300C	0.7160	0.7160	1.42%	—
南方国企改革股票分级	0.9341	0.9341	0.83%	—
南方中证500ETF	0.7160	0.7160	1.42%	-7.70%
南方中证500ETF联接A	0.7160	0.7160	1.42%	-7.70%
南方中证500ETF联接C	0.7160	0.7160	1.42%	-7.70%
南方500ETF	1.5126	1.5126	1.46%	15.58%
南方500ETF联接A	0.7160	0.7160	1.42%	10.37%
南方500ETF联接C	0.8157	0.8157	1.84%	-6.96%
南方中证500ETF	0.7160	0.7160	1.42%	10.37%
南方中证500ETF联接A	0.7160	0.7160	1.42%	-7.70%
南方中证500ETF联接C	0.7160	0.7160	1.42%	-7.70%
南方500ETF	0.7894	0.7894	1.10%	—
南方中证500指数增强	0.7160	0.7160	1.42%	10.37%
南方中证500指数C	1.1651	1.1651	0.80%	—
南方中证500指数A	1.1651	1.1651	0.80%	—
南方国企改革股票A	0.9341	0.9341	0.83%	-7.56%
南方国企改革股票C	0.9341	0.9341	0.83%	-7.56%
长城久阳A	0.7160	0.7160	1.42%	10.37%
长城久阳C	0.7160	0.7160	1.42%	10.37%
长城久和A	1.1140	1.1140	0.81%	8.37%
长城久和C	1.1140	1.1140	0.81%	8.37%
长城久和保本	0.9280	0.9280	-0.22%	-11.70%
诺安中证500等权重	0.7160	0.7160	1.42%	10.37%
诺安中证500ETF	0.8147	0.8147	1.84%	—
诺安中证500ETF联接	0.7160	0.7160	1.42%	—
鹏华指数	1.1000	1.1000	1.60%	20.20%
鹏华中证500等权重	0.7160	0.7160	1.42%	—
鹏华沪深300	0.9280	0.9280	0.11%	—
鹏华创业板指数	1.3210	1.3210	1.09%	7.14%
鹏华中证一带一路指数	0.7160	0.7160	1.42%	—
鹏华中证500指数A	1.0010	1.0010	1.42%	—
鹏华中证500指数C	1.0010	1.0010	1.42%	—
鹏华地产指数	0.7160	0.7160	1.42%	—
鹏华创业板指数C	1.0000	1.0000	1.00%	—
鹏华中证一带一路指数C	0.7160	0.7160	1.42%	—
鹏华中证500指数C	0.7160	0.7160	1.42%	—
鹏华中证一带一路指数A	0.7160	0.7160	1.42%	—
鹏华地产指数C	0.7160	0.7160	1.42%	—
鹏华创业板指数A	1.0000	1.0000	1.00%	—
鹏华中证一带一路指数B	0.7160	0.7160	1.42%	—
鹏华中证500指数B	0.7160	0.7160	1.42%	—
鹏华地产指数A	0.7160	0.7160	1.42%	—
鹏华创业板指数B	1.0000	1.0000	1.00%	—
鹏华中证一带一路指数A	0.7160	0.7160	1.42%	—
鹏华中证500指数A	0.7160	0.7160	1.42%	—
鹏华地产指数B	0.7160	0.7160	1.42%	—
鹏华中证一带一路指数B	0.7160	0.7160	1.42%	—
鹏华中证500指数B	0.7160	0.7160	1.42%	—
鹏华地产指数A	0.7160	0.7160	1.42