基金净值日报表 (10月22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—股票投资型				
宝信价值精选股	0.7630	0.7630	-2.45%	33.82%
宝信惠选价值股	1.0000	1.0000	2.40%	—
宝信稳健回报	1.0400	1.0400	0.87%	—
博时国企改革主题股票	0.7860	0.7860	3.10%	—
博时主题三年期股票	0.7370	0.7370	3.91%	—
长信金利趋势股票	0.9070	0.9070	-4.53%	—
长信双利优选股票	0.7170	0.7170	2.35%	0.00%
大成产业升级股票	1.3590	1.3610	4.14%	30.04%
大成高新技术产业股票	0.9050	0.9050	1.14%	—
大成景阳股票	1.3410	1.3410	3.31%	35.56%
大成景恒股票	1.7890	1.8000	1.56%	54.00%
大摩弘盛股票	0.9050	0.9050	2.59%	—
东吴价值成长股票	1.0000	1.0000	0.00%	13.72%
东吴进取策略股票	2.7930	2.7930	5.91%	17.66%
东吴内需增长股票	1.4330	1.4330	4.22%	29.68%
东吴新趋势股票	0.7260	0.7260	3.57%	—
富国天惠精选成长股票	2.0840	3.3840	-0.43%	155.90%
工银瑞信主题股票	1.1260	1.1260	5.23%	17.66%
工银瑞信精选平衡混合	1.2410	1.2410	3.76%	30.65%
工银瑞信内需股票	0.9770	0.9770	2.56%	—
工银瑞信新趋势股票	0.6450	0.6450	4.37%	—
工银瑞信主题策略股票	0.9890	0.9890	2.66%	—
工银瑞信精选平衡混合	0.8480	0.8480	3.41%	—
工银瑞信新机遇股票	0.8440	0.8440	2.89%	—
工银瑞信新动力股票	1.0310	1.0310	0.10%	—
工银瑞信稳健成长股票	0.7880	0.7880	4.70%	—
工银瑞信文体产业股票	0.8340	0.8340	2.96%	—
工银瑞信精选平衡混合	1.4230	1.4230	2.47%	26.04%
工银瑞信主题策略股票	1.7230	1.7230	2.29%	—
工银瑞信核心价值股票	1.4390	1.4390	4.73%	39.44%
工银瑞信红利股票	0.8890	0.8890	3.50%	—
长城久富股票	1.2890	1.4709	3.52%	26.24%
长城久兴盛世精选股票	0.9890	0.9890	2.53%	—
国富健康优势股票	1.0510	1.0510	3.85%	-7.89%
中海分红增利股票	1.7200	1.7200	4.61%	34.49%
招商安润股票	1.0750	1.0750	3.66%	—
招商优势企业股票	1.0640	1.0640	3.00%	—
招商先锋股票	1.2750	1.2750	4.42%	9.44%
招商安本增利债券C	1.0110	1.0110	1.85%	—
华安大国新经济股票	1.6610	1.6610	4.20%	23.13%
华安策略优选股票	0.8710	0.8710	3.67%	—
华安新动力灵活配置混合	0.8370	0.8370	0.81%	—
华安成长先锋股票	0.9530	0.9530	3.25%	—
华安安顺股票	1.0110	1.0110	2.52%	15.15%
华泰柏瑞积极成长股票	0.6870	0.6870	4.37%	—
华夏策略精选股票	0.9610	0.9610	3.12%	—
长盛动力优选股票	2.1954	2.2154	5.22%	20.24%
长盛同德主题增长股票	1.2010	1.2010	3.26%	37.55%
长盛积极优选股票	2.1666	2.1666	4.60%	50.97%
长盛成长优势股票	1.2010	1.2010	3.26%	37.55%
长盛成长价值股票	1.0840	1.0840	3.15%	-7.18%
上投摩根内需动力股票	1.0220	1.1220	5.65%	—
上投摩根阿尔法股票	0.9790	0.9790	2.29%	—
上投摩根智选股票	1.2390	1.2390	3.76%	24.52%
上投摩根新兴动力股票	1.8180	1.8180	4.42%	56.55%
万家公用事业股票	0.8210	0.8210	2.54%	—
万家宏观择机股票	0.8170	0.8170	1.74%	—
万家行业优选股票	0.7800	0.7800	3.70%	—
万家和谐增长股票	0.8980	0.8980	2.75%	—
万家新趋势股票	1.5280	1.5280	4.26%	49.31%
益民红利精选股票	1.6720	1.6720	2.77%	18.16%
益民创新优势股票	1.3280	1.3280	4.52%	36.58%
益民灵活配置混合	0.9990	0.9990	3.56%	—
银华富裕主题股票	1.7230	1.7230	3.49%	37.66%
银华优势企业股票	0.8260	0.8260	3.11%	—
银华心动力股票	0.7310	0.7310	3.47%	—
银华保本增值混合C	1.2810	1.2810	3.39%	12.72%
银华富裕主题混合	0.8130	0.8130	3.69%	29.61%
银华深证100指数A	0.8880	0.8880	3.65%	—
银华消费主题分级	0.9820	0.9820	3.56%	—
银华内需精选股票	0.9690	0.9690	4.66%	5.89%
银华优势企业股票	1.5460	1.5460	3.24%	51.54%
广发小盘成长股票A	0.9430	0.9430	4.66%	—
广发内需升级股票	0.8055	0.8055	3.57%	—
广发主题领先股票	0.8424	0.8424	2.99%	—
广发医药卫生股票	0.8472	0.8472	2.69%	—
广发聚瑞股票	0.8455	0.8455	1.97%	—
广发聚丰股票	0.8424	0.8424	3.57%	2.51%
广发信息技术股票	1.1779	1.1779	5.74%	—
广发医药股票	0.9623	0.9623	6.71%	—
广发内需升级股票	0.8470	0.8470	3.77%	35.22%
广发中小板300A	0.8460	0.8460	4.26%	—
广发中小板300B	1.5221	1.5221	5.75%	38.11%
广发制造业股票	0.9857	0.9857	3.66%	27.59%
广发可选消费股票	0.7579	0.7579	4.42%	30.36%
广发企业治理股票	0.7130	0.7130	2.09%	—
广发稳健增长股票	0.8627	0.8627	3.53%	—
广发策略优选股票	0.7110	0.7110	3.77%	—
广发主题领先股票	1.0185	1.0185	2.77%	—
广发小盘成长股票A	0.9430	0.9430	4.66%	—
国投瑞银融华股票	0.9140	0.9140	1.26%	—
国投瑞银锐利股票	0.9114	0.9114	1.26%	—
国投瑞银新机遇股票	0.8160	0.8160	2.77%	—
国投瑞银稳健增长股票	0.8330	0.8330	2.27%	—
国投瑞银景气股票	0.8170	0.8170	2.57%	—
诺安成长股票	1.6130	1.6130	4.43%	—
诺安平稳股票	0.8540	0.8540	3.02%	—
诺安优势股票	0.9460	0.9460	3.28%	—
华夏保广企业股	1.5220	1.5220	3.14%	38.21%
华夏大盘精选股票	1.3370	1.3370	4.14%	36.79%
华夏回报股票	1.3370	1.3370	4.15%	31.97%
华夏经济转型股票	1.2240	1.2240	4.70%	29.94%
华夏红利股票	1.0000	1.0000	0.00%	—
华夏复兴股票	0.8540	0.8540	3.42%	—
华夏优势增长股票	0.9460	0.9460	3.28%	—
华夏平稳增长股票	1.5230	1.5230	3.46%	30.79%
华夏策略精选股票	1.0000	1.0000	0.00%	—
华夏盛世精选股票	1.1370	1.1370	4.14%	36.79%
华夏蓝筹核心股票	1.0000	1.0000	0.00%	—
华夏收益股票	1.8131	1.8131	3.45%	30.05%
华夏策略灵活配置混合	1.0000	1.0000	0.00%	—
华夏现代经济股票	1.0000	1.0000	0.00%	—
华夏成长股票	1.0000	1.0000	0.00%	—
华夏盛世精选股票	1.1370	1.1370	4.14%	36.79