基金净值日报表 (11月4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)	日涨跌幅(%)	日净值增长率(%)	单位成本(元)	字节长度
股票型-主动管理-积极股票型						
安信信息精选股票	0.8270	1.8270	0.92%	92.70%		39.47%
安信鼎利共赢股	1.0270	1.0270	3.22%	—		—
安信家居品质股	0.8050	0.8050	1.35%	—		—
博时国企改革主题股票	0.8070	0.8070	4.94%	—		—
博时主题行业股票	0.7610	0.7610	5.11%	—		—
国投瑞银景气回报股	1.0380	1.0380	4.95%	—		—
国投瑞银信息产业股	1.0440	1.0440	4.96%	—		—
大成产业升级股票A	1.4180	1.4200	4.65%	35.68%		—
长城品牌优选股票	0.7610	0.7610	3.11%	—		—
大华军工高端股票	1.4440	1.4440	5.24%	43.82%		—
大华新丝路股票	0.7730	0.7730	5.94%	41.95%		—
大华现代农业股票	0.9550	0.9550	3.69%	—		—
鹏华优势企业股票	1.0372	1.0372	5.78%	18.61%		—
富国城镇发展股票	1.9060	1.9060	4.59%	91.53%		—
富国高端制造行业股票	0.5560	0.5560	6.78%	40.81%		—
富国互联网趋势股票	0.7630	0.7630	5.24%	—		—
富国新兴产业股票	0.7590	0.7590	2.40%	—		—
富国新趋势股票	1.1960	1.1960	5.59%	24.35%		—
富国新动力股票	1.3030	1.3030	5.59%	37.16%		—
富国动态共享股票	0.9880	0.9880	4.99%	—		—
万家新兴产业股票	0.6780	0.6780	4.64%	—		—
万家医药A股	0.1030	0.1030	3.25%	—		—
万家新动力股票	0.9130	0.9130	4.98%	29.54%		—
万家社会责任股票	0.6800	0.6800	5.60%	—		—
万家新利股票	0.7210	0.7210	4.43%	37.49%		—
万家新趋势股票	0.9460	0.9460	3.64%	—		—
万家行业优选股票	0.8400	0.8400	5.15%	—		—
万家宏观择机股票	0.9230	0.9230	4.65%	—		—
万家消费成长股票	0.6820	0.6820	5.28%	31.27%		—
万家资产管理股票	0.9370	0.9370	4.93%	—		—
万家经济转型股票	0.9540	0.9540	4.98%	—		—
万家战略转型股票	0.9370	0.9370	4.93%	—		—
万家公用事业股票	0.7340	0.7340	4.94%	34.42%		—
光大阳光价值股票	0.9520	0.9520	4.77%	—		—
国泰国证房地产指数	0.9120	0.9120	5.85%	—		—
国联中小企业股	1.8440	1.8440	5.44%	44.09%		—
国投瑞银新兴产业股	1.1230	1.1230	4.94%	—		—
国投瑞银精选股	1.1460	1.1460	3.96%	—		—
国投瑞银瑞盛股	1.3330	1.3330	4.94%	—		—
国投中小企业股	1.0240	1.0240	2.20%	—		—
华安安顺股票A	0.7050	0.7050	5.26%	30.94%		—
华安物联网主题股票	0.8400	0.8400	5.79%	—		—
华安新丝路主题股票	0.7330	0.7330	5.42%	—		—
华安智能装备主题股票	0.8930	0.8930	4.20%	—		—
华安文体健康股票	0.7410	0.7410	4.98%	—		—
华安元启股票	1.2460	1.2460	4.88%	24.97%		—
华泰柏瑞积极优选股票	0.7230	0.7230	4.93%	—		—
华泰柏瑞盛世中国股票	0.8000	0.8000	4.85%	—		—
工银主题策略股	1.3630	1.3630	4.94%	24.75%		—
工银医疗保健股票	1.9164	2.0164	5.58%	46.78%		—
工银瑞信精选股票股	1.1160	1.1160	4.94%	62.55%		—
工银瑞信新经济股票	0.9061	0.9751	4.02%	81.61%		—
工银瑞信中小盘股	1.1138	1.1538	5.61%	-2.91%		—
长盛成长价值股票	1.0250	1.0250	4.06%	—		—
长盛动力优选股票	1.0250	1.0250	4.06%	—		—
长盛同德主题股票	1.0540	1.0540	2.55%	43.64%		—
长盛积极进取股票	1.0540	1.0540	2.55%	—		—
长盛动荡回报股票	1.0320	1.0320	4.56%	34.35%		—
长盛环球行业股票	0.9120	0.9120	5.94%	64.69%		—
长盛城镇化主题股票	1.1960	1.1960	5.27%	—		—
长盛互联网主题股票	1.1390	1.1390	5.27%	—		—
嘉实企业变革股票	1.0030	1.0030	4.99%	3.93%		—
嘉实作势主题股	0.8450	0.8450	3.05%	—		—
嘉实新兴产业股票	0.9530	0.9530	3.71%	—		—
嘉实新趋势股	0.9530	0.9530	3.71%	—		—
嘉实精选股票	1.0630	1.0630	5.34%	53.55%		—
嘉实研发均衡股票	1.7850	1.7850	4.75%	74.25%		—
嘉实健康产业股票	1.8440	1.8440	4.94%	84.40%		—
嘉实成长收益股票	1.0700	1.0700	4.14%	—		—
嘉实主题精选股	1.0000	1.0000	4.00%	49.05%		—
嘉实互联网一年期股	0.8730	0.8730	4.68%	—		—
嘉实新型城镇化股票	0.8440	0.8440	4.94%	—		—
嘉实内需升级股票	1.3740	1.3740	4.65%	20.42%		—
嘉实新兴产业股票	1.3330	1.3330	4.94%	33.47%		—
嘉实价值优选股票	1.4480	1.4480	4.11%	—		—
嘉实低碳经济股票	1.6080	1.6080	4.94%	68.55%		—
嘉实策略增长股票	0.9420	0.9420	2.95%	—		—
嘉实领先成长股票	1.4440	1.4440	5.62%	18.11%		—
嘉实新能源新材料股票	1.2590	1.2590	5.62%	—		—
嘉实城市竞争力股票	1.0000	1.0000	4.00%	—		—
嘉实腾讯生活股票	1.0000	1.0000	4.00%	—		—
嘉实新经济股票	1.2590	1.2590	5.62%	—		—
嘉实沪港深精选股票	1.0000	1.0000	4.00%	—		—
嘉实新型城镇化股票	1.2590	1.2590	5.62%	—		—
嘉实国企改革股票	1.0000	1.0000	4.00%	—		—
嘉实一带一路主题股票	1.0000	1.0000	4.00%	—		—
嘉实互联网+股票	1.0000	1.0000	4.00%	—		—
嘉实新动力股票	1.0000	1.0000	4.00%	—		—
嘉实一带一路主题股票	1.0000	1.0000	4.00%	—		—
嘉实互联网+股票	1.0000	1.0000	4.00%	—		—
嘉实新型城镇化股票	1.0000	1.0000	4.00