基金净值日报表 (11月12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)	日净值(元)	日增长率(%)	单位净值(元)
股票型—股票型—指数股票型					
交银信息精选股票	0.4700	0.3700	-0.1170	-42.82%	-
交银稳健收益股票	1.4430	1.0430	-0.5770	-	-
交银定益股票	0.4620	0.4620	-0.2800	-	-
博时国企改革主题股票	0.8470	0.8470	-0.5990	-	-
博时主题行业股票	0.6220	0.6220	-0.3460	-	-
长信量化先锋股票A	1.1130	1.1130	-0.6910	-	-
长信量化中小盘股票	0.7820	0.7820	-0.4640	-1.72%	-
大成产业升级股票LOF	1.5320	1.5340	-0.8250	46.59%	-
长盛新兴产业股票	1.0000	1.0000	-0.5500	-	-
大成中证红利指数A	1.1330	1.1330	-0.6350	-	-
大成景阳领先股票	0.9310	0.9310	-0.5400	44.26%	-
大摩证券精选股票LOF	1.0050	1.0050	0.0060	-	-
鹏华优质治理股票	0.7380	0.7380	-0.4350	22.85%	-
富国高端制造行业股票	2.7880	2.7880	-0.5450	34.38%	-
富国天惠精选成长混合A	0.8420	0.8420	-0.3650	-	-
富国天惠精选成长混合B	1.2810	1.2810	-0.3650	-	-
工银瑞信主题股票	2.4000	2.4000	-0.5450	34.38%	-
工银瑞信先锋股票	1.3470	1.3470	-1.0350	41.79%	-
工银瑞信改革股票	1.0260	1.0260	-0.5600	-	-
工银互联网股票	0.7300	0.7300	-0.2750	-	-
工银医药保健股票	0.0900	0.0900	0.0570	-	-
工银金融地产股票	0.9780	0.9780	0.5150	-	-
工银医药卫生股票	0.9280	0.9280	0.5150	-	-
工银国企改革股票	1.0240	1.0240	0.0950	-	-
工银消费品牌股票	0.8980	0.8980	-0.4100	-	-
工银精选平衡混合A	0.9540	0.9540	0.2650	-	-
工银精选平衡混合B	1.2470	1.2470	-0.3850	-	-
工银核心价值股票	0.7450	0.7450	-0.3650	53.49%	-
工银主题策略股票	1.5840	1.5840	0.0650	37.11%	-
工银睿智大盘股票	0.7800	0.7800	-0.3850	-	-
工银双利保证股票	1.5840	1.5840	0.0650	53.49%	-
工银瑞信精选股票	0.9930	0.9930	0.6650	-	-
长城新定位股票	1.4650	1.4650	-0.0010	43.34%	-
长城品牌优选股票	0.7000	0.7000	-0.3500	-	-
国投瑞银瑞利灵活配置	1.2100	1.2100	-0.8250	6.05%	-
国投瑞银瑞信普惠股票	0.3137	0.3620	-0.1540	55.64%	-
国投瑞银瑞盛股票	1.1640	1.1640	0.1750	-	-
国投瑞银瑞利股票	1.2270	1.2270	0.1750	-	-
国投金鹏股票	1.4090	1.4090	-0.7850	20.60%	-
国投金鹏灵活配置	0.9730	0.9730	-0.2850	-	-
华安大国新经济股票	0.9240	0.9240	0.4370	43.96%	-
华安安顺股票	0.7000	0.7000	-0.3500	-	-
华安安益股票	0.9210	0.9210	-1.1890	-	-
华安安享股票	0.9000	0.9000	0.6650	-	-
华安成长主题股票	1.0000	1.0000	-0.5000	-	-
华安新丝路股票	0.7000	0.7000	-0.3500	33.10%	-
华安新能源股票	0.7610	0.7610	-0.3950	-	-
华安新经济股票	0.7000	0.7000	-0.3500	31.24%	-
华安创新成长股票	0.2488	0.2488	0.9850	56.84%	-
华安创业板50指数	0.7000	0.7000	-0.3500	77.80%	-
华安行业精选股票	0.9439	0.6189	0.1250	15.05%	-
华安行业先锋股票	0.7000	0.7000	-0.3500	5.88%	-
长盛富成长新经济股票	1.1350	1.1350	-0.1450	-	-
长盛富裕股票	1.0020	1.0020	-0.0990	-	-
长盛富强股票	0.7000	0.7000	-0.3500	52.45%	-
长盛富优选股票	0.9090	0.9090	0.0000	-	-
长盛富欣精选灵活配置	0.9010	0.9010	0.0000	52.08%	-
长盛富卓越灵活配置	2.0950	2.0950	-1.4400	80.45%	-
长盛富瑞灵活配置	0.9000	0.9000	0.0000	-	-
长盛富安灵活配置	1.2000	1.2000	0.0000	-	-
长盛富金灵活配置	0.6000	0.6000	0.0000	-	-
长盛富华灵活配置	0.8830	0.8830	0.0000	-	-
长盛富荣灵活配置	0.6000	0.6000	0.0000	-	-
长盛富泰灵活配置	0.9850	0.9850	0.2000	-	-
长盛富利灵活配置	0.6000	0.6000	0.0000	57.17%	-
长盛富民灵活配置	1.8360	1.8360	-0.2270	29.75%	-
长盛富盛灵活配置	0.6000	0.6000	0.0000	48.28%	-
长盛富达灵活配置	0.6000	0.6000	0.0000	47.27%	-
长盛富通灵活配置	1.1195	1.1195	0.0010	-	-
长盛富顺灵活配置	0.8720	0.8720	0.1470	60.99%	-
长信量化先锋股票	0.9370	0.9370	-0.4850	-	-
长信量化中小盘股票	0.8810	0.8810	-0.4560	-	-
长信量化趋势股票A	1.4600	1.4600	-0.8250	27.96%	-
长信量化趋势股票C	1.0000	1.0000	-0.5000	27.96%	-
长信量化先锋A	2.1040	2.1040	-0.1770	-	-
长信量化先锋C	1.0000	1.0000	-0.5000	76.94%	-
交银消费新动力股票	0.9940	0.9940	-1.1990	-	-
交银趋势股票	0.7000	0.7000	-0.3500	-	-
新华优选成长股票	0.5550	0.5550	0.5650	26.84%	-
新华优选分红股票	0.7000	0.7000	-0.3500	-	-
新华优选消费股票	1.3390	1.3390	0.0970	-	-
新华优选价值股票	0.7000	0.7000	-0.3500	36.36%	-
新华优选成长股票	1.6270	1.6270	0.8750	50.93%	-
新华优选红利股票	0.7000	0.7000	-0.3500	78.54%	-
万家公用事业股票	1.2000	1.2000	-0.0890	19.60%	-
万家宏观择机股票	0.4000	0.4000	0.0000	-	-
万家医药生物	1.2250	1.2250	0.7450	-	-
万家行业优选	0.7000	0.7000	-0.3500	-	-
万家互联网主题	1.1460	1.1460	-1.1460	48.85%	-
万家新兴产业股票	0.7000	0.7000	-0.3500	31.25%	-
农银汇理信息产业股票	0.9852	0.9852	0.2450	-	-
农银汇理现代农业股票	0.1422	0.1422	0.0710	-	-
农银汇理金融地产股票	0.8510	0.8510	-0.1250	-	-
农银汇理医疗保健股票	0.7000	0.7000	-0.3500	-	-
诺安灵活配置股票	1.1690	1.1690	0.0000	-	-
诺安优势行业股票	0.9500	0.9500	-0.3150	-	-
诺安成长股票	0.9500	0.9500	-0.3150	-	-
诺安中小盘精选股票	1.6360	1.6360	0.0050	49.54%	-
诺安平稳增长股票	0.9500	0.9500	-0.3150	44.11%	-
诺安优势股票	1.5060	1.5060	-0.3150	44.11%	-
诺安先锋股票	0.7000	0.7000	-0.3500	-	-
诺安积极回报股票	1.0020	1.0020	-0.1990	-	-
诺安灵活配置股票	0.9500	0.9500	-0.3150	44.11%	-
诺安股票证券投资基金	0.7000	0.7000	-0.3500	-	-
长城久嘉创利股票	0.4020	0.4020	1.8950	48.83%	-
长城久兴盛世股票	0.7000	0.7000	-0.3500	-	-
长城久鑫股票	0.3000	0.3000	0.0000	-	-
长城久富股票	0.7000	0.7000	-0.3500	52.45%	-
长城久丰股票	0.7000	0.7000	-0.3500	39.69%	-
长城久利股票	0.7000	0.7000	-0.3500	39.69%	-
长城久稳股票	0.7000	0.7000	-0.3500	39.69%	-
长城久泰股票	0.7000	0.7000	-0.3500	39.69%	-
长城久盛股票	0.7000	0.7000	-0.3500	39.69%	-
长城久惠股票	0.7000	0.7000	-0.3500	39.69%	-
长城久和股票	0.7000	0.7000	-0.3500	39.69%	-
长城久安股票	0.7000	0.7000	-0.3500	39.69%	-
长城久乐股票	0.7000	0.7000	-0.3500	39.69%	-
长城久顺股票	0.7000	0.7000	-0.3500	39.69%	-
长城久康股票	0.7000	0.7000	-0.3500	39.69%	-
长城久欣股票	0.7000	0.7000	-0.3500	39.69%	-
长城久益股票	0.7000	0.7000	-0.3500	39.69%	-
长城久丽股票	0.7000	0.7000	-0.3500	39.69%	-
长城久荣股票	0.7000	0.7000	-0.3500	39.69%	-
长城久福股票	0.7000	0.7000	-0.3500	39.69%	-
长城久润股票	0.7000	0.7000	-0.3500	39.69%	-
长城久瑞股票	0.7000	0.7000	-0.3500	39.69%	-
长城久兴股票	0.7000	0.7000	-0.3500	39.69%	-
长城久盈股票	0.7000	0.7000	-0.3500	39.69%	-
长城久恒股票	0.7000	0.7000	-0.3500	39.69