基金净值日报表 (11月18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	日涨跌幅(%)	日净值增长率	今年以来单位净值
股票型－主动型－股票型基金					
安信信服精选股票	1.8540	1.8540	-0.05%	-8.41%	55%
安信鑫农科技股	1.0200	1.0200	-1.25%	-	-
安信新动力股票	1.0600	1.0600	-2.28%	-1.94%	19.85%
博时国企改革主题股票	0.8400	0.8400	-1.18%	-	-
博时主题行业股票	1.4600	1.4600	-2.05%	-	-
长信量化先锋股票A	1.1040	1.1040	-2.04%	-	-
长信量化中小盘股票	1.0200	1.0200	-1.71%	-0.87%	19.95%
大成产业升级股票LOF	1.4420	1.4440	-2.63%	37.98%	-
大成高新技术产业股票	1.1380	1.1380	-2.08%	-	-
大成景阳领先股票	1.5110	1.5110	-2.99%	50.50%	-
大成景阳精选股票	1.0300	1.0300	-2.52%	48.12%	-
大摩优选灵活配置股票	0.9910	0.9910	-1.00%	-	-
国联安德盛小盘股票	1.0790	1.0790	-1.91%	19.07%	-
国泰融安多策略股票	2.6470	2.6470	-1.30%	89.61%	-
国泰估值优势股票	1.6910	1.6910	-2.24%	53.01%	-
国泰互联网精选股票	0.8110	0.8110	-1.70%	-	-
国泰现代产业股票	0.5960	0.5960	-1.36%	-	-
国泰信息优势股票	1.2440	1.2440	-1.96%	30.41%	-
国泰信息技术股票	1.1230	1.2730	-1.54%	39.26%	-
国泰动态策略股票	1.0070	1.0070	-1.47%	-	-
国泰区位优势股票	1.7620	1.7620	-2.00%	-	-
工银美丽城镇股票	1.0630	1.0630	-2.30%	-	-
工银主题策略股票	0.9440	0.9440	-1.35%	-	-
工银金融地产股票	0.6850	0.6850	-1.00%	-	-
工银医药保健股票	1.3130	1.3130	-0.98%	-	-
工银瑞信精选股票	0.9350	0.9350	-1.58%	-	-
工银瑞信科技股票	0.8780	0.8780	-2.26%	-	-
工银瑞信稳健股票	0.9350	0.9350	-1.58%	-	-
长城久兴盛世精选股票	0.5180	0.5180	-1.72%	34.46%	-
长城久利股票	0.7450	0.7450	-2.10%	-	-
长城久鼎股票	0.7140	0.7140	-1.65%	47.47%	-
长城久富股票	0.9670	0.9670	-1.43%	-	-
长城久恒股票	0.6644	0.6644	-1.35%	40.96%	-
长城久阳股票	0.9870	0.9870	-1.60%	-	-
长城久稳股票	0.9260	0.9260	-1.49%	-	-
国投中小盘股票	1.8890	1.8890	-1.92%	47.92%	-
国投瑞银景气股票	1.3130	1.3130	-2.34%	51.85%	-
华安环保主题股票	0.9030	0.9030	-1.50%	41.07%	-
华安新兴消费股票	0.7160	0.7160	-1.65%	-	-
华安新动力股票	0.9610	0.9610	-0.55%	-	-
华安策略优选股票	0.8130	0.8130	-1.69%	29.89%	-
华安低碳新能源股票	0.1630	0.1630	-0.61%	-	-
华安现代服务股票	0.7470	0.7470	-2.25%	-	-
华泰柏瑞盛世中国股票	0.7450	0.7450	-2.23%	-	-
华安策略优选股票	0.8060	0.8060	-1.70%	-	-
汇丰晋信低碳先锋股票	0.7150	0.7150	-1.65%	29.27%	-
汇丰晋信动能策略股票	0.9762	0.9762	-2.79%	51.28%	-
汇丰晋信科技股票	0.7150	0.7150	-1.65%	32.86%	-
汇丰晋信平稳行股票	0.9257	0.9257	-0.76%	32.95%	-
汇丰晋信龙生股票	0.8160	0.8160	-1.64%	44.61%	-
汇丰晋信大家族股票	1.1240	1.1240	-1.94%	-	-
汇丰晋信智造股票	0.8160	0.8160	-1.64%	-	-
汇丰晋信平台股票	1.5170	1.5170	-2.38%	48.43%	-
汇丰晋信动力股票	1.1210	1.1210	-2.14%	-	-
汇丰晋信龙头股票	1.4470	1.4470	-2.36%	46.61%	-
交银施罗德成长股票	0.6090	0.6090	-2.60%	73.90%	-
交银施罗德先锋股票	1.0230	1.0230	-1.54%	-	-
交银施罗德蓝筹股	1.1020	1.1020	-1.54%	-	-
交银施罗德稳健股票	1.0480	1.0480	-1.23%	-	-
交银施罗德精选股票	0.9650	0.9650	-1.64%	-	-
交银定成股票	0.8540	0.8540	-1.04%	-	-
交银趋势股票	0.7410	0.7410	-1.46%	-	-
交银主题优选股票	1.5940	1.5940	-0.44%	56.58%	-
交银阿尔法股票	1.0000	1.0000	-2.44%	22.84%	-
交银精选股票	1.7730	1.7730	-2.21%	49.69%	-
招商大盘蓝筹股票	1.0950	1.0950	-2.22%	-	-
招商市场先锋股票	2.0020	2.0020	-1.67%	55.56%	-
招商安泰股票A类	0.8090	0.8090	-2.60%	81.67%	-
招商平稳产业股	0.8040	0.8040	-1.77%	-	-
招商优势企业股票	0.7210	0.7210	-1.64%	20.88%	-
招商核心价值股票	1.4400	1.4400	-1.39%	20.88%	-
招商行业领先股票	0.7140	0.7140	-1.65%	-	-
招商中小盘先锋股票	1.6430	1.6430	-1.85%	72.22%	-
招商价值投资股票	0.7140	0.7140	-1.65%	-	-
金鹰核心资源股票	0.8280	0.8280	-2.03%	-	-
新华优选成长股票	1.2460	1.2460	-2.16%	21.45%	-
新华优选分红股票	0.8650	0.8650	-1.37%	-	-
新华优选消费股票	0.7180	0.7180	-1.64%	-	-
新华优选稳健股票	1.3820	1.4020	-1.71%	29.16%	-
新华优选价值股票	0.8650	0.8650	-1.37%	-	-
新华中小企业成长股票	0.7130	0.7130	-2.24%	74.60%	-
中欧成长优选股票	1.7730	1.7730	-2.21%	34.34%	-
中欧新蓝筹股	0.9750	0.9750	-2.69%	55.42%	-
股票型－指数型－被动型					
MSCI中国A股指数	1.0841	1.0841	-1.28%	-	-
长信一带一路主题	1.0280	1.0280	-1.15%	-	-
博时上证50ETF	0.8740	0.8740	-0.59%	0.75%	-
博时沪深300指数	1.2020	1.2020	-1.24%	16.56%	-
博时上证50ETF	2.4114	2.4114	-0.56%	-	-
博时上证180指数	0.8424	0.8424	-0.59%	0.75%	-
博时上证超大盘ETF	2.3396	2.3396	-0.62%	0.77%	-
博时深证基本面200	1.2025	1.2025	-1.24%	16.56%	-
博时深证基本面200	1.2011	1.2011	-0.64%	15.39%	-
博时主题行股票	0.9100	0.9100	-1.62%	-	-
博时中证海为大数据	0.7904	0.7904	-2.17%	-	-
博时中证银行指数	0.8967	0.8967	0.20%	-	-
博时医药主题股票	0.7197	0.7197	-1.16%	-7.22%	-
博时沪深300ETF	0.7197	0.7197	-1.16%	-7.22%	-
长城久利沪深300指数	1.3030	1.3030	-1.96%	41.26%	-
长城久稳沪深300指数	1.1010	1.1010	-1.36%	41.26%	-
长盛上证50价值指数	1.1550	1.1550	-1.11%	-	-
长盛沪深300指数	1.1030	1.1030	-1.21%	9.05%	-
长盛沪深300价值指数	1.4070	1.4070	-1.26%	-	-
长盛沪深300指数A	1.0200	1.0200	-1.26%	-7.46%	-
长盛一带一路指数	1.0000	1.0000	-1.00%	-	-
长盛沪深300指数B	1.0200	1.0200	-1.26%	0.25%	-
长盛沪深300价值指数B	0.8160	0.8160	-0.61%	-	-
长盛一带一路分级	1.0000	1.0000	-1.00%	-	-
大成互联网主题分级	0.9234	0.9234	-1.46%	-	-
大成沪深300ETF	1.3060	1.3060	-1.34%	7.92%	-
大成深证TMT50ETF	12.7310	12.7310	-1.76%	-	-
大成深证成长40ETF	1.3550	1.3550	-1.99%	-1.87%	-
大成中证500ETF	1.3550	1.3550	-1.99%	-1.87%	-
大成深证100ETF	1.4370	1.4370	-1.09%	24.44%	-
国投瑞银锐利基金	1.0720	1.0720	-1.47%	10.17%	-
国投瑞银锐益基金	1.0210	1.0210	-1.47%	10.17%	-
国投瑞银新机遇	1.2980	1.2980	-0.92%	8.08%	-
国投瑞银锡利基金	1.1280	1.1280	-1.51%	25.75%	-
国投瑞银景气股	1.1280	1.1280	-1.51%	-	-
国投中证A股ETF	1.0100	1.0100	-1.08%	-	-
国投中证银行指数分级	0.9280	0.9280	-2.42%	42.83%	-
国投中证医药指数分级	1.0100	1.0100	-1.08%	-	-
国投中证煤炭指数分级	0.9370	0.9370	0.21%	-	-
国投瑞银白银期货	0.7180	0.7180	-1.64%	6.41%	-
工银瑞信中证500	0.6627	0.6627	-1.54%	23.57%	-
工银瑞信沪深300	1.1020	1.1020	-1.36%	9.05%	-
工银瑞信沪深300价值	1.0926	1.0926	-0.44%	2.99%	-
工银瑞信深证100ETF	1.1150	1.1150	-1.46%	3.53%	-
工银瑞信深证100价值	1.1150	1.1150	-1.46%	3.53%	-
工银瑞信上证50ETF	0.8161	0.8161	-1.89%	-	-
工银瑞信上证50价值	0.8161	0.8161	-1.89%	-	-
工银瑞信沪深300ETF	0.9185	0.9185	-2.54%	-	-
工银瑞信沪深300价值	0.9020	0.9020	-2.42%	19.82%	-
工银瑞信沪深300	0.9060	0.9060	-2.42%	19.62%	-
工银瑞信深证TMT50	1.0996	1.0996	-1.45%	-	-
广发沪深300指数	0.9425	0.9425	-1.07%	-	-
广发中证500指数	0.6461	0.6461	-1.76%	41.21%	-
广发沪深300价值指数	0.8809	0.8809	-1.69%	-	-
广发深证100指数	0.7196	0.7196	-1.64%	-	-
广发中证800指数	0.6786	0.6786	-2.05%	52.13%	-
广发中证500价值指数	0.7196	0.7196	-1.64%	-	-
广发中证500ETF	2.0525	2.0525	-1.64%	37.42%	-
广发中证500ETF联接(LOF)	0.7470	0.7470	-1.64%	37.42%	-
广发深证成指分级基金	0.8338	0.8338	-0.53%	-	-
广发中证全指金融地产	0.7758	0.7758	-1.55%	38.65%	-
广发中证全指医药	0.7758	0.7758	-1.55%	-	-
广发中证全指信息	0.7758	0.7758	-1.55%	-	-
广发中证全指可选消费	0.7758	0.7758	-1.55%	-	-
广发中证全指能源	1.0279	1.0279	-0.42%	-	-
国泰沪深300指数	1.2480	1.2480	-1.44%	9.44%	-
国泰上证180公司治理	1.2480	1.2480	-1.44%	9.44%	-
国泰上证180金融	1.9000	1.9000	-1.25%	2.76%	-
国泰上证180可选消费	1.1190	1.1190	-1.43%	-	-
国泰中证500指数	1.1190	1.1190	-1.43%	-	-
国泰深证TMT50	1.1190	1.1190	-1.43%	-	-
国泰沪深300价值指数	1.1190	1.1190	-1.43%	-	-
国泰沪深300金融地产	1.1190	1.1190	-1.43%	-	-
国泰沪深300可选消费	1.1190	1.1190	-1.43%	-	-
国泰沪深300能源	1.1190	1.1190	-1.43%	-	-
国泰沪深300信息技术	1.1190	1.1190	-1.43%	-	-
国泰沪深300医药卫生	1.1190	1.1190	-1.43%	-	-
国泰沪深300工业	1.1190	1.1190	-1.43%	-	-
国泰沪深300原材料	0.9600	0.9600	-1.03%	-	-
千位					
国泰沪深300可选消费指数	1.1200	1.1200	-0.88%	-0.99%	-
国泰沪深300能源指数	1.4740	1.4740	-1.04%	-1.56%	-
国泰沪深300信息技术指数	1.0000	1.0000	-1.00%	-	-
国泰沪深300医药卫生指数	1.4011	1.4011	-0.97%	17.45%	-
国泰沪深300工业指数	1.0000	1.0000	-1.00%	-	-
国泰沪深300原材料指数	1.4720	1.4720	-0.94%	17.38%	-
国泰沪深300金融地产指数	1.0000	1.0000	-1.00%	-	-
国泰沪深300指数	1.4740	1.4740	-0.94%	5.38%	-
国泰沪深300价值指数	1.4740	1.4740	-0.94%	5.38%	-
国泰沪深300可选消费指数	0.9692	0.9692	-0.61%	-8.52%	-
国泰沪深300能源指数	1.0000	1.0000	-1.00%	-	-
国泰沪深300信息技术指数	1.4730	1.4730	-1.07%	5.29%	-
国泰沪深300医药卫生指数	1.0000	1.0000	-1.00%	-	-
国泰沪深300工业指数	1.0000	1.0000	-1.00%	-	-
国泰沪深300原材料指数	1.0000	1.0000	-1.00%	-	-
国泰沪深300金融地产指数	1.0000	1.0000	-1.00%	-	-
国泰沪深300指数	0.9630	0.9630	-0.86%	-	-
国泰沪深300价值指数	0.9630	0.9630	-0.86%	-	-
国泰沪深300可选消费指数	0.9630	0.9630	-0.86%	-	-
国泰沪深300能源指数	0.9630	0.9630	-0.86%	-	-
国泰沪深300信息技术指数	0.9630	0.9630	-0.86%	-	-
国泰沪深300医药卫生指数	0.9630	0.9630	-0.86%	-	-
国泰沪深300工业指数	0.9630	0.9630	-0.86%	-	-
国泰沪深300原材料指数	0.9630	0.9630	-0.86%	-	-
国泰沪深300金融地产指数	0.9630	0.9630	-0.86