基金净值日报表 (12月2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	日净值增长率	单位1天净值	单位1年净值
股票型—主动型—积极股票型					
安信信息精选股票	0.8670	0.8670	1.30%	42.52%	
安信稳健增利股票	1.0300	1.0300	1.88%	–	
安信家宝股票	0.8770	0.8770	2.28%	–	
博时回报灵活混合股票	0.8370	0.8370	0.36%	–	
博时主题股票A	0.8200	0.8200	-1.82%	–	
长信量化先锋股票	1.1250	1.1250	-0.88%	–	
长信量化中小盘股票	0.8200	0.8200	-1.22%	29.68%	
大成产业升级股票LOF	1.4130	1.4130	-1.33%	35.20%	
大成高新技术产业股票	1.0180	1.0180	-0.98%	–	
大学生精品股票A	1.5350	1.5350	0.66%	72.70%	
大学生精品股票C	1.5420	1.5420	-0.38%	47.46%	
大学生优享策略股票	1.0010	1.0010	1.11%	–	
德邻成长股票A	1.3600	1.3600	2.26%	19.96%	
德邻稳健收益股票	2.5880	2.5880	-0.08%	85.39%	
招商精选证券投资股	0.6430	0.6430	-2.14%	48.69%	
新华灵活配置股票	0.8060	0.8060	-3.36%	–	
招商新兴产业股票A	1.2030	1.2030	-0.66%	34.64%	
工银信息产业股票	1.2070	1.2070	-0.58%	–	
工银高端制造股票	1.2010	1.2010	-1.08%	34.64%	
工银社会责任股票	1.0000	1.0000	0.91%	–	
工银主题策略股票	0.9780	0.9780	0.36%	–	
工银蓝筹股票	1.0330	1.0330	-0.10%	–	
工银金融地产股票	0.9320	0.9320	-0.53%	5.17%	
工银农产业股票	0.6820	0.6820	-1.02%	–	
国投瑞银景气证券股	1.1470	1.1470	0.44%	89%	
国投瑞银锐意改革股	0.9700	0.9700	-0.51%	–	
国投瑞银新兴产业股	0.9700	0.9700	-0.51%	–	
国投瑞银瑞利灵活配	0.9720	0.9720	2.32%	–	
长城久富保本混合	1.4710	1.4710	-0.10%	43.95%	
长城久兴保本混合股票	0.9720	0.9720	-0.41%	–	
长城久利保本混合股票	0.9710	0.9710	-0.51%	5.17%	
国联中小盘股票	1.8840	1.8840	-0.69%	47.53%	
国投安信聚宝消费股	1.1370	1.1370	0.44%	–	
国投安信稳健增长股	1.2030	1.2030	-1.39%	–	
国投安信稳健回报股	1.0000	1.0000	-2.73%	12.36%	
国投安信股票	1.0320	1.0320	-2.09%	–	
长安创新先锋股票	1.8040	1.8040	-0.11%	38.18%	
安信稳健纯债股票	0.8770	0.8770	-1.35%	–	
安信稳健增值股票	0.9600	0.9600	-1.87%	–	
安信稳健安本股票	0.9960	0.9960	-1.87%	–	
国投瑞银核心企业股	1.0460	1.0460	-0.20%	–	
国投瑞银瑞信股票	1.3060	1.3060	-1.43%	30.99%	
华夏策略精选股票	0.7230	0.7230	-1.64%	46.40%	
华夏互联股票	0.8560	0.8560	0.00%	–	
汇丰晋信低碳先锋股	2.7930	2.7930	-1.57%	32.54%	
汇丰晋信低碳先锋股	0.9757	0.9757	-2.05%	66.32%	
汇丰晋信科技股票	0.9185	0.9185	-0.58%	12.05%	
汇丰晋信龙生股票	2.7930	2.7930	-1.57%	9.21%	
东吴证券沪深300指数	1.1130	1.1130	0.35%	–	
上投摩根内需股票	1.7280	1.7280	-0.29%	–	
长盛证券银行业股票	1.4720	1.4720	-1.21%	44.03%	
长盛证券证券业股票	1.0600	1.0600	-1.49%	–	
长盛证券地产业股票	1.3930	1.3930	-1.97%	41.13%	
长盛证券医药业股票	1.9590	1.9590	-1.82%	68.71%	
国投瑞银瑞和股票	1.0020	1.0020	-0.88%	–	
国投瑞银瑞丰股票	1.0260	1.0260	-0.68%	–	
国投瑞银瑞盈股	0.8610	0.8610	-0.35%	–	
国投瑞银瑞信股票	0.8240	0.8240	-0.60%	–	
国投瑞银瑞利股票	0.9600	0.9600	-0.52%	–	
国投瑞银瑞源股票	1.5600	1.5600	1.10%	54.13%	
长城久景保本混合股	1.1790	1.1790	-0.42%	26.40%	
国投瑞银瑞福股票	1.3620	1.3620	-0.37%	40.56%	
国投瑞银瑞安股票	1.0966	1.0966	-0.45%	–	
国投瑞银瑞华股票	2.0370	2.0370	-1.55%	56.72%	
国投瑞银瑞财股票	1.0000	1.0000	0.00%	–	
国投瑞银瑞广股票	0.8600	0.8600	0.47%	–	
国投瑞银瑞欣股票	1.9970	1.9970	-0.50%	22.44%	
国投瑞银瑞利股票	1.4350	1.4350	0.36%	20.46%	
国投瑞银瑞沪股票	1.0000	1.0000	0.00%	–	
国投瑞银中盘先锋股	1.6400	1.6400	-0.30%	91.91%	
国投瑞银瑞泰股票	1.0000	1.0000	0.00%	–	
金鹰核心股票	0.8110	0.8110	-1.58%	–	
景顺长城内需增长股票	1.2010	1.2010	-0.41%	19.25%	
景顺长城鼎益股票	0.8660	0.8660	-0.12%	–	
景顺长城资源垄断股	1.3160	1.3160	-0.38%	–	
景顺长城精选蓝筹股	1.3940	1.3940	-0.43%	30.29%	
景顺长城优选股票	1.1110	1.1110	-0.27%	30.90%	
景顺长城中小盘股票	1.7490	1.7490	-2.45%	76.31%	
景顺长城动力平衡	1.2270	1.2270	-0.73%	75.75%	
南方稳健成长	1.3800	1.3800	-2.06%	–	
南方隆元产业	1.1750	1.1750	-1.47%	–	
南方稳健成长A	1.1370	1.1370	-4.44%	–	
南方绩优成长股票	1.1130	1.1130	-0.27%	46.48%	
南方盈利股票	1.1130	1.1130	0.27%	30.90%	
长城久利保本混合	0.9420	0.9420	-0.53%	5.17%	
长盛主题投资股票	1.0858	1.0858	-1.83%	–	
长盛成长价值股票	1.0000	1.0000	0.00%	–	
长盛主题成长股票	1.0400	1.0400	-1.44%	–	
长盛主题增长股票	0.9790	0.9790	-1.63%	–	
长盛主题精选股票	0.9240	0.9240	-0.24%	–	
长盛成长优势股票	0.9420	0.9420	-0.21%	–	
国投瑞银瑞力股票	1.1410	1.1410	-1.39%	–	
国投瑞银瑞翼股票	0.9280	0.9280	-0.54%	46.60%	
国投瑞银瑞利灵活	0.9460	0.9460	-0.59%	–	
国投瑞银瑞信灵活	0.9460	0.9460	-0.59%	43.69%	
国投瑞银瑞丰灵活	0.9420	0.9420	-0.21%	43.35%	
国投瑞银瑞盈灵活	0.9420	0.9420	-0.21%	28.75%	
国投瑞银瑞福灵活	0.9420	0.9420	-0.21%	42.99%	
国投瑞银瑞财灵活	0.6120	0.6120	-0.81%	–	
前海开源股票A	0.9800	0.9800	0.00%	–	
前海开源股票B	1.0400	1.0400	0.58%	–	
前海开源股票C	0.9800	0.9800	0.00%	–	
前海开源股票D	0.9800	0.9800	0.00%	–	
上投摩根安息股票	1.2180	1.2180	-0.49%	–	
上投摩根先进股票	1.5700	1.5700	1.62%	27.33%	
上投摩根核心优选股	1.2180	1.2180	-0.49%	29.70%	
上投摩根智选多策略	1.2700	1.2700	1.02%	83.78%	
上投摩根阿尔法股票	1.2180	1.2180	-0.49%	–	
上投摩根内需增长股	0.9960	0.9960	-0.39%	–	
上投摩根新兴动力股	0.9960	0.9960	-0.39%	–	
上投摩根中国优势股	0.7650	0.7650	-1.29%	–	
华富竞争力优选股票	4.2280	4.2280	-0.42%	78.87%	
华富成长趋势股票	2.7639	2.7139	-0.57%	23.76%	
华富价值上升股票	1.3030	1.3030	-0.46%	-14.38%	
华富收益增长股票	0.9910	0.9910	0.71%	–	
华富策略精选股票	0.7440	0.7440	-0.27%	29.96%	
信诚新双赢股票	1.1130	1.1130	-0.99%	–	
信诚精萃成长股票	1.2000	1.2000	-2.56%	23.28%	
长江证券行业领先股	1.2600	1.2600	-0.79%	45.60%	
长江证券消费精选股	0.8120	0.8120	-2.07%	36.87%	
长江证券成长股票	0.9520	0.9520	-2.36%	–	
长江证券稳健股票	0.9800	0.9800	-1.01%	–	
长江证券价值发现股	0.9400	0.9400	-1.27%	37.69%	
长江证券新动力股票	1.1420	1.1420	-1.49%	–	
长江证券消费股票	0.6210	0.6210	-1.16%	–	
长江证券稳健股票	0.9700	0.9700	-0.51%	–	
中信证券稳健A股	0.9500	0.9500	-0.11%	–	
中信证券稳健C股	1.1470	1.1470	-1.71%	–	
中银证券稳健股票	0.9500	0.9500	-0.11%	–	
平均			-0.53%	41.43%	
股票型—指数型—被动指数型					
50AH优选A级	1.0738	1.0738	2.30%	–	
50AH优选B级	0.9180	0.9180	2.30%	–	
长信一带一路分级	0.9470	0.9470	2.05%	–	
博时超大盘A级	0.8804	0.8804	0.26%	0.52%	
博时沪深300指数	2.138	2.1938	1.44%	17.42%	
博时上证50ETF	0.8160	0.8160	0.49%	–	
博时上证50联接	0.8161	0.8161	0.54%	–	
博时主题行业股票	2.5341	2.5341	0.54%	24.43%	
博时沪深300指数	1.2350	1.2350	1.53%	20.67%	
博时深证成指分级	1.2390	1.2390	1.53%	14.73%	
博时深证成指A	1.2086	1.2086	2.92%	–	
博时沪深300A	1.0000	1.0000	0.00%	–	
博时中证红利A	0.8013	0.8013	-0.36%	–	
博时中证红利LOF	0.9060	0.9060	-0.36%	–	
博时股票ETF	0.7670	0.7670	1.70%	-8.46%	
博时股票ETF联接	0.7630	0.7630	1.70%	-8.46%	
长城久兴中小板300指数	0.4450	0.5200	1.83%	18.06%	
长盛上证180金融指数	1.2270	1.2270	1.20%	4.78%	
长盛沪深300指数A	1.2270	1.2270	1.20%	4.78%	
长盛沪深300指数B	1.0000	1.0000	0.00%	–	
长盛沪深300指数C	1.1840	1.1840	1.63%	7.13%	
长盛沪深300指数E	1.0000	1.0000	0.00%	–	
长盛沪深300指数F	1.2010	1.2010	0.59%	-7.90%	
长盛一带一路主题分级	0.9000	0.9000	0.00%	–	
长盛沪深300指数	1.0507	1.7117	4.53%	1.04%	
长盛沪深300指数A	1.1886	1.2986	4.53%	–	
长盛沪深300指数B	1.2600	1.2600	5.85%	–	
长盛沪深300指数C	1.0820	1.0820	4.44%	–	
长盛沪深300金融分级	0.9059	0.9859	0.76%	–	
长盛沪深300金融A	1.1886	2.7886	0.76%	7.63%	
长盛深证ETF	12.6200	12.6200	0.86%	–	
长盛深证成长ETF	1.3000	1.3000	0.46%	44.05%	
大成中证500ETF	1.3000	1.3000	0.46%	-0.05%	
大成中证500ETF联接	1.0000	1.0000	0.00%	0.00%	
长城中证500指数	1.4700	1.4700	0.65%	24.29%	
长城中证500指数A	1.2500	1.2500	0.65%	24.29%	
万家中证500指数	0.8520	0.8520	0.24%	57.67%	
万家中证500指数A	0.8520	0.8520	0.24%	57.67%	
富国沪深300指数	1.0330	1.0330	0.88%	6.16%	
富国沪深300指数A	1.0330	1.0330	0.88%	6.16%	
富国上证综指指数	1.2080	1.2080	2.38%	7.24%	
富国上证综指指数A	0.9440	0.9440	2.38%	22.72%	
富国中证500指数	1.2030	1.2030	5.42%	–	
富国中证500指数A	1.1110	1.1110	5.42%	–	
富国中证军工指数分级	0.9960	0.9960	-0.78%	36.84%	
富国中证军工指数A	1.1110	1.1110	0.00%	–	
富国中证新兴产业分级	0.9830	0.9830	-1.80%	–	
富国中证新兴产业指数A	1.1110	1.1110	0.00%	–	
富国中证国防工业分级	0.9960	0.9960	5.34%	–	
富国中证国防工业A	1.1110	1.1110	0.00%	–	
上证50指数分级	0.9960	0.9960	0.00%	–	
上证50指数A	1.1110	1.1110	0.00%	–	
国泰上证180金融ETF	0.7500	0.7500	1.47%	6.29%	
国泰上证180金融ETF联接	0.7500	0.7500	1.47%	5.36%	
国泰沪深300指数	1.1363	1.1363	1.56%	7.02%	
国泰沪深300指数A	1.1363	1.1363	1.56%	7.02%	
国泰深证ETF	1.6210	1.6210	1.63%	7.93%	
国泰深证ETF联接	0.9455	0.9455	1.63%	–	
国泰上证180ETF	1.7291	1.7291	4.27%	15.61%	
国泰上证180ETF联接	1.0000	1.0000	0.00%	–	
国泰上证180金融ETF	0.8982	0.8982	-0.33%	–	
国泰上证180金融ETF联接	1.0000	1.0000	0.00%	–	
国泰沪深300ETF	1.0739	1.4379	-0.09%	18.39%	
国泰沪深300ETF联接	1.0966	1.0966	-0.09%	7.72%	
广发中证500ETF	1.0400	1.9300	3.40%	4.79%	
广发中证500ETF联接	0.8356	0.8356	3.40%	–	
广发金融地产指数	0.9539	0.9539	0.42%	–	
广发医药卫生指数	0.9539	0.9539	0.42%	–	
广发可选消费指数	0.9413	0.9413	1.37%	–	
广发证券行业指数	1.1441	1.1441	0.97%	11.78%	
广发信息技术指数	1.2869	1.2869	-1.39%	–	
广发原油指数(LOF)	0.9174	0.9174	-1.64%	–	
广发石油指数	0.9174	0.9174	-1.64%	–	
广发有色金属指数	0.4025	0.4025	0.15%	39.95%	
广发沪深300ETF	0.8728	0.8728	0.00%	–	
广发沪深300ETF联接	0.8728	0.8728	0.00%	–	
广发中小板300	0.6594	1.6594	-0.33%	50.57%	
广发中证500ETF	0.9200	0.9200	-0.43%	3.26%	
广发中证500ETF联接(LOF)	0.2420	0.2420	-0.49%	35.31%	
广发中证全指金融(LOF)	0.8482	0.8482	5.12%	–	
广发中证全指医药(LOF)	0.7884	0.7884	1.46%	–	
广发中证全指信息(LOF)	0.8840	0.8840	0.56%	–	
广发中证全指能源(LOF)	0.8840	0.8840	0.56%	–	
广发小盘成长股票	0.0867	0.0867	1.15%	–	
招商沪深300指数A	1.2270	1.2270	1.20%	2.29%	
招商上证50指数	1.2530	1.2570	1.45%	–	
招商深证100指数	0.9560	0.9560	1.97%	0.92%	
招商深证100指数A	0.9560	0.9560	1.97%	–	
招商深证成指分级	1.1130	1.1130	0.27%	30.90%	
招商深证成指A	0.9420	0.9420	0.53%	5.17%	
招商沪深300ETF	0.7667	0.7667	1.41%	6.75%	
招商沪深300ETF联接	0.7667	0.7667	1.41%	5.86%	
招商上证180金融ETF	1.3161	1.3161	-0.46%	19.79%	
招商上证180金融ETF联接	0.9600	0.9600	0.00%	–	
招商深证100ETF	0.7600	0.7600	1.46%	6.75%	
招商深证100ETF联接	0.9600	0.9600	0.00%	–	
招商深证成指ETF	0.9420	0.9420	0.53%	–	
招商深证成指ETF联接	0.9420	0.9420	0.53%	–	
招商深证100指数分级	0.9560	0.9560	1.97%	–	
招商深证100指数A	0.9560	0.9560	1.97%	–	
招商沪深300指数分级	0.9560	0.9560	1.97%	–	
招商沪深300指数A	0.9560	0.9560	1.97%	–	
招商上证180指数分级	0.9560	0.9560	1.97%	–	
招商上证180指数A	0.9560	0.9560	1.97