基金净值日报表 (12月10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天前净值	字节1天净值增长率
股票型—股票型—股票型型					
长信信息精选股	1.9460	1.9460	-0.27%	40.92%	
长信惠民四月股	1.0140	1.0140	0.20%	—	
长信富金股	1.0940	1.0940	-0.36%	—	
博时创业改革主题股	0.8300	0.8300	-0.36%	—	
博时消费主题股	0.8750	0.8750	0.00%	—	
长信富金股两年期	0.8173	0.8173	-0.50%	—	
长信富中小盘股	1.9100	1.9100	-0.22%	-2.32%	
大成产业升级股 LOF	1.4730	1.4730	0.07%	40.95%	
长城品牌优选股	1.1430	1.1430	0.00%	—	
大华产业品质主题股	1.1540	1.1540	-0.09%	—	
大华新丝路股	1.0230	1.0230	-0.48%	-4.68%	
大华定北京策略股	0.9940	0.9940	-0.30%	—	
招商优质成长股	1.0802	1.0802	-0.07%	20.13%	
长信金利趋势股	1.2630	1.2630	0.10%	37.05%	
长信金利精选股	1.3020	1.3020	0.31%	37.05%	
长信金利动力股	0.9910	0.9910	-0.60%	—	
工银主题策略股	1.0650	1.0650	1.70%	—	
工银金融地产股	0.9360	0.9360	-0.64%	—	
工银金融产业股	0.6750	0.6750	-0.88%	—	
工银国企改革股	0.9010	0.9010	-0.66%	—	
工银主题精选股	0.9750	0.9750	-0.82%	—	
工银瑞信核心价值股	1.0470	1.0470	-0.57%	—	
工银瑞信精选平衡股	0.9650	0.9650	-0.72%	—	
工银瑞信红利股	1.5190	1.5190	-0.39%	34.54%	
工银瑞信稳健成长股	0.7640	0.7640	-0.78%	—	
工银瑞信核心价值股	1.5840	1.5840	-0.06%	50.00%	
工银瑞信精选平衡股	0.7490	0.7490	-0.27%	—	
长城久优股	1.4728	1.4728	-0.41%	44.03%	
长城久兴盛股	1.2100	1.2100	-0.82%	2.49%	
国投瑞银优势企业股	2.1070	2.1070	-0.17%	5.78%	
国投中小盘股	0.9420	0.9420	-0.42%	50.51%	
国投安信稳健生活股	1.1640	1.1640	-0.17%	—	
国投瑞银瑞利一年期	1.0240	1.0240	-0.14%	—	
国投瑞银瑞利灵活配置	1.4250	1.4250	-0.14%	15.28%	
国投瑞银瑞利三年期	1.1260	1.1260	-0.14%	—	
华安风尚股	1.9530	1.9530	0.26%	44.77%	
华安策略优选股	0.9170	0.9170	0.55%	—	
华安安顺股	0.8620	0.8620	-0.12%	—	
华安安享股	1.0410	1.0410	-0.29%	—	
华安品质生活股	0.9750	1.0250	-0.81%	—	
华安安康股	1.0190	1.0190	-0.34%	32.36%	
华泰柏瑞积极生活股	0.7280	0.7280	-0.82%	—	
华泰柏瑞盛世中国股	1.0210	1.0210	-0.29%	—	
长盛创新先锋股	2.3283	2.3883	-1.67%	29.92%	
长盛动力优势股	0.9910	2.0510	-1.30%	44.40%	
长盛积极成长股	2.5242	2.5241	1.22%	75.79%	
长盛同智优势股	1.1210	1.1210	-0.44%	24.42%	
长盛城镇化股	1.1831	1.2031	-0.29%	1.31%	
长盛成长价值股	1.0100	1.0100	-0.49%	—	
招商深证价值股	0.7260	0.7260	-0.41%	—	
招商中证白酒指数	0.7180	0.7180	-0.28%	45.65%	
招商深证消费品股	0.6640	0.6640	0.00%	—	
招商深证医药股	0.6600	0.6600	-0.30%	48.43%	
招商深证新动力股	0.6640	0.6640	-0.99%	-7.14%	
招商深证新能源股	0.6800	0.6800	-0.73%	25.00%	
招商深证互联网股	1.1310	1.1310	-0.09%	—	
招商金融地产股	0.6250	0.6250	-0.32%	6.72%	
招商医药健康股	0.8570	0.8570	0.23%	—	
招商深证消费品股	0.6250	0.6250	-0.32%	—	
招商中证白酒指数	0.9770	0.9770	-0.10%	—	
招商深证新能源股	0.6250	0.6250	-0.32%	—	
招商深证互联网股	0.6250	0.6250	-0.32%	—	
招商深证新动力股	0.6250	0.6250	-0.32%	—	
招商深证医药股	0.6250	0.6250	-0.32%	—	
招商中证白酒指数	0.6250	0.6250	-0.32%	—	
招商金融地产股	0.6250	0.6250	-0.32%	—	
招商医药健康股	0.6250	0.6250	-0.32%	—	
招商深证消费品股	0.6250	0.6250	-0.32%	—	
招商中证白酒指数	0.6250	0.6250	-0.32