基金净值日报表 (12月14日)

更多数据请登录金牛理财网www.jnlc.com

基金简称	份额净值	份额累计净值	日涨跌幅	今年以来涨跌幅
股票型—交易型—指数型				
交信息指数基金	1.4750	1.4750	1.80%	42.82%
交信息指数A	1.0190	1.0190	0.00%	—
交信息指数B	1.0960	1.0960	0.74%	—
博时深证成长主题股票	0.8430	0.8430	2.56%	—
博时深证主题股票	0.8600	0.8600	0.35%	—
长信定量沪深300指数	1.1530	1.1530	1.05%	52.13%
长信定量沪深300指数A	1.0140	1.0140	1.05%	—
长信定量沪深300指数B	1.0970	1.0970	1.05%	—
大成高新技术产业股票	1.3440	1.3440	2.16%	4.37%
大成中盘高成长证券投资	1.5780	1.5780	2.00%	57.17%
大成景阳领先股票	1.0240	1.0240	1.39%	46.30%
大成定量优势策略股票	1.0110	1.0110	2.12%	—
国投瑞银融华债券A	1.2210	1.2210	0.00%	9.29%
国投瑞银融华债券B	1.0440	1.0440	0.00%	92.36%
国投瑞银融华债券C	1.7500	1.7500	0.00%	58.37%
国投瑞银新兴产业股票	0.8630	0.8630	0.99%	—
国投瑞银新兴产业股票B	1.3510	1.3510	0.22%	—
工银瑞信主题策略股票	1.2750	1.2750	2.14%	36.10%
工银瑞信稳健股票	1.3110	1.3110	1.94%	38.06%
工银瑞信价值股票A	0.7000	0.7000	1.71%	—
工银瑞信价值股票B	0.7000	0.7000	1.71%	—
工银瑞信策略股票	0.9480	0.9480	1.71%	—
工银瑞信金融股票	0.9450	0.9450	2.12%	—
工银瑞信消费股票	0.6750	0.6750	1.20%	—
工银瑞信医药股票	0.9470	0.9470	0.00%	—
工银瑞信科技股票	0.9770	0.9770	1.77%	—
工银瑞信资源股票	0.6710	0.6710	1.06%	—
工银瑞信稳健股票	0.9640	0.9640	1.26%	—
工银瑞信精选股票	1.5250	1.5250	1.46%	35.08%
工银瑞信产业股票	0.5980	0.5980	0.00%	—
工银瑞信消费股票	1.5490	1.5490	1.24%	50.10%
长城久富保本混合	0.9740	0.9740	0.00%	33.25%
长城久嘉信息股票	1.4679	1.4679	1.97%	45.50%
长城久利保本混合	0.9800	0.9800	0.00%	—
国富稳健优势A	0.5980	0.5980	1.32%	5.67%
国富稳健优势B	1.9240	1.9240	0.84%	50.67%
国富稳健优势C	1.1760	1.1760	0.86%	—
国富弘利混合	1.2240	1.2240	0.74%	—
国富弘利B	1.1350	1.1350	0.89%	11.65%
国泰中小板指数	1.0350	1.0350	0.49%	—
国泰上证180金融ETF	0.7000	0.7000	2.14%	44.35%
国泰沪深300指数	0.8810	0.8810	2.16%	—
华安新能源主题股票	0.8830	0.8830	2.56%	—
华安现代服务业股票	1.0170	1.0170	1.80%	—
华安成长主题股票	0.9500	0.9500	1.81%	—
华安内需增长股票	0.9710	0.9710	2.16%	—
华泰柏瑞盛世中国股票	0.7340	0.7340	2.09%	—
长盛动力优选股票	1.2110	1.2110	1.84%	—
工银瑞信主题股票	0.7500	0.7500	2.52%	33.78%
工银瑞信成长股票	0.9545	0.9545	1.75%	49.93%
工银瑞信红利股票	0.9760	0.9760	1.24%	73.70%
工银瑞信增利股票	0.9292	0.9662	1.30%	13.36%
工银瑞信中证500	0.7000	0.7000	2.31%	2.94%
工银瑞信成长沪深300	1.1390	1.1390	2.06%	—
工银瑞信新兴产业股票	0.7000	0.7000	1.71%	—
工银瑞信新经济股票	1.0490	1.0490	1.57%	45.49%
工银瑞信互联股票	0.7000	0.7000	1.71%	—
工银瑞信高端制造股票	0.8740	0.8740	1.75%	48.21%
工银瑞信新型城镇化股票	2.0680	2.0680	0.98%	78.12%
工银瑞信美丽中国股票	1.0190	1.0190	2.04%	—
工银瑞信国企改革股票	1.1590	1.1590	2.84%	—
工银瑞信沪港深股票	0.7000	0.7000	1.71%	—
工银瑞信沪港深精选股票	0.7000	0.7000	1.71%	48.21%
工银瑞信沪港深新兴股票	0.8400	0.8400	2.06%	—
嘉实新兴产业股票	1.5680	1.5680	2.29%	54.65%
嘉实沪深300指数A	1.3930	1.3930	2.16%	46.11%
嘉实沪深300指数B	1.3930	1.3930	2.16%	46.75%
嘉实沪深300指数C	1.3930	1.3930	2.16%	—
嘉实中证500指数A	1.0175	1.0175	2.16%	2.16%
嘉实中证500指数B	1.0175	1.0175	2.16%	—
嘉实中证500指数C	1.0175	1.0175	2.16%	—
嘉实沪深300指数ETF	2.0580	2.0580	0.39%	50.95%
嘉实沪深300指数ETF联接	1.0000	1.0000	0.00%	—
嘉实沪深300指数ETF申赎	2.0580	2.0580	0.39%	—
嘉实沪深300指数ETF交易	2.0580	2.0580	0.39%	—
嘉实沪深300指数ETF场内	2.0580	2.0580	0.39%	—
嘉实沪深300指数ETF场外	2.0580	2.0580	0.39%	—
嘉实沪深300指数ETF联接申赎	1.0000	1.0000	0.00%	—
嘉实沪深300指数ETF联接交易	1.0000	1.0000	0.00%	—
嘉实沪深300指数ETF联接场内	1.0000	1.0000	0.00%	—
嘉实沪深300指数ETF联接场外