基金净值日报表 (12月21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(%)	今年以来单位净值	今年以来累计净值
股票型—股票型—指数型					
博时沪深300指数A	0.9400	0.9400	0.00%	-6.00%	-6.00%
博时上证50ETF	0.9400	0.9400	0.00%	-4.32%	-4.32%
长信量化先锋混合	1.2220	1.2220	0.99%	-2.17%	52.20%
长信量化中小盘股票	1.0240	1.0240	0.85%	-5.60%	2.40%
大成产业升级股票	1.5100	1.5120	-0.26%	44.49%	51.00%
大成高新技术产业股票	1.2060	1.2060	-0.08%	1.26%	20.60%
大华生物医药主题股	1.6540	1.6540	0.43%	64.76%	
大华新丝路股票	1.0100	1.0100	0.50%	1.00%	1.00%
华夏大盘精选混合	1.6500	1.6500	0.61%	12.12%	65.00%
富国天惠精选成长混合	2.8240	2.8240	0.89%	102.29%	182.40%
富国低碳新经济股票	1.6130	1.6130	-1.00%	64.25%	61.30%
富国天瑞强势股票	0.9060	0.9060	0.33%		
富国新产业股票	1.6250	1.6250	-0.43%		62.50%
工银精选平衡混合	1.3190	1.3190	0.38%	37.83%	
工银瑞信精选平衡混合	1.5600	1.5600	0.52%	44.66%	
工银创业板指股票	1.0540	1.0540	2.23%		
工银沪深300指数A	1.1000	1.1000	0.00%		
工银瑞信核心价值股票	1.1290	1.1290	0.36%		
工银主题策略股票	0.9940	0.9940	0.61%		
工银瑞信深证300指数	0.9360	0.9360	0.00%		
工银瑞信新趋势股票	1.0230	1.0230	1.00%		
工银瑞信精选平衡混合	0.9980	0.9980	0.00%		
工银瑞信金融服务股票	0.9800	0.9800	0.00%		
工银瑞信中证500指数	0.9940	0.9940	0.00%	41.36%	
工银瑞信核心价值股票	0.9360	0.9360	0.00%		
工银瑞信主题策略股票	0.9360	0.9360	0.00%	39.50%	
华安风顺波动股票	2.0660	2.0660	0.01%	52.86%	
长城久富保本混合	1.0000	1.0000	0.00%		
长城久兴保本混合	0.9050	0.9050	1.00%		
长城久利保本混合	1.0000	1.0000	0.00%		
华安风顺波动股票	2.0660	2.0660	0.01%	52.86%	
长城久恒保本混合	1.0000	1.0000	0.00%		
华安新动力股票	0.9050	0.9050	1.00%		
华安安心收益定期开放	1.0000	1.0000	0.00%		
华安稳健回报混合	1.4230	1.4230	0.57%	42.73%	
华安安顺3个月定期开放	0.9600	0.9600	0.00%		
华安策略优选股票	0.9170	0.9170	0.88%		
工银瑞信红利股票	1.0000	1.0000	0.00%	16.79%	
工银瑞信精选平衡混合	2.0500	2.0500	0.89%	57.46%	
工银瑞信稳健成长股票	1.0000	1.0000	0.00%	39.50%	
工银瑞信现代制造股票	0.9900	0.9900	0.00%	39.50%	
工银瑞信核心价值股票	1.2402	1.2402	1.20%	34.47%	
工银瑞信稳健成长股票	1.1340	1.1340	0.44%		
工银瑞信红利股票	1.5100	1.5100	0.67%	51.17%	
工银瑞信精选平衡混合	1.5110	1.5110	0.53%	53.00%	
工银瑞信稳健成长股票	2.1470	2.1470	-0.65%	84.93%	
工银瑞信现代制造股票	1.0000	1.0000	0.00%		
工银瑞信核心价值股票	1.0000	1.0000	0.37%		
嘉实新兴产业股票	0.9160	0.9160	0.00%		
嘉实先进制造股票	0.8840	0.8840	0.91%		
嘉实新趋势股票	0.9600	0.9600	0.00%		
嘉实新动力股票	1.0000	1.0000	0.37%		
嘉实新经济股票	0.9600	0.9600	0.00%		
嘉实先进制造股票	0.8840	0.8840	0.91%		
嘉实新兴产业股票	0.9160	0.9160	0.00%		
嘉实新动力股票	1.0000	1.0000	0.37%		
嘉实新经济股票	0.9600	0.9600	0.00%		
招商优势企业股票	1.1600	1.1600	0.20%		
招商平稳优势股票	2.1930	2.1930	1.72%	70.49%	
招商安泰股票A级	0.9530	0.9530	0.21%		
招商产业股票	0.8890	0.8890	0.56%		
招商方睿定期开放	1.4520	1.4520	0.00%	27.26%	
招商核心竞争力股票	1.0000	1.0000	0.00%	25.16%	
招商优选产业股票	1.0000	1.0000	0.00%		
招商安瑞进取股票	1.7500	1.7500	1.21%	83.44%	
招商安润保本混合	1.0000	1.0000	0.00%		
招商先锋股票	0.8360	0.8360	-1.18%		
招商行业精选股票	1.0000	1.0000	0.00%	29.77%	
景顺长城内需增长股票	0.8990	0.8990	0.00%		
景顺长城优选股票	1.1020	1.1020	0.00%		
景顺长城研究精选股	1.5680	1.5680	2.16%	44.47%	
景顺长城鼎益股票	1.5100	1.5100	0.00%	83.10%	
景顺长城中小盘股票	1.2400	1.2400	0.48%	23.46%	
南方小盘股票A	1.5480	1.5480	0.96%		
南方策略股票	1.2440	1.2740	1.06%		
南方稳健成长股票	1.2000	1.2000	0.00%	25.16%	
南方大众股票	2.0000	2.0000	-0.65%	34.43%	
南方隆元产业股票	1.0000	1.0000	0.00%	41.95%	
南方绩优计划股票	0.9070	0.9070	0.00%		
南方盈元持利股票	1.2450	1.2450	1.01%		
南方稳健成长贰号	1.2000	1.2000	0.00%	38.14%	
南方宝元债券A	1.0250	1.0250	1.18%		
诺安平稳股票	1.0340	1.0340	1.47%		
诺安优势股票	1.0000	1.0000	0.00%	48.83%	
诺安灵活配置混合	1.0000	1.0000	0.00%	54.26%	
诺安成长股票	1.5300	1.5300	-1.29%	34.22%	
诺安股票A	1.0000	1.0000	0.00%	39.77%	
国海富兰克林周期增长股票	0.6610	0.6610	2.48%		
国海富兰克林稳健增长股票	1.1140	1.1140	2.06%		
国海富兰克林稳健回报股票	1.0000	1.0000	0.00%		
国海富兰克林中证500指数	0.9260	0.9260	0.00%	21.98%	
国海富兰克林沪深300指数	0.9260	0.9260	0.00%	21.98%	
国海富兰克林沪深300指数A	0.9260	0.9260	0.00%	21.98%	
长盛上证50指数股票	1.1570	1.1570	2.66%		
长盛国企改革主题股票	1.5500	1.5500	2.00%	15.36%	
长盛沪深300指数A	1.4570	1.4570	1.96%		
长盛沪深300指数B	1.2000	1.2000	0.00%	-3.27%	
长盛一带一路主题股票	1.0050	1.0050	1.31%		
长盛中证100指数A	1.0000	1.0000	0.00%	3.53%	
长盛沪深300指数增强	1.1000	1.1000	0.00%		
长盛沪深300指数C	1.1120	1.1120	1.61%		
长盛一带一路指数	1.1000	1.1000	0.00%		
大成互联网主题分级	0.9446	0.9446	0.55%		
大成景阳股票	1.5600	1.5600	2.37%	11.57%	
大成深证TTP	13.5210	13.5210	1.54%		
大成深证成长40ETF	1.1600	1.1600	1.32%	52.22%	
大成中证100ETF	1.4090	1.4090	1.68%	2.25%	
大成中证红利指数	1.1000	1.1000	0.00%	2.00%	
大成深证300ETF	1.5000	1.5000	1.96%	32.84%	
方正中证500ETF	1.3550	1.3550	1.96%	32.84%	
富国创业板指数分级	1.3430	1.3430	0.00%	79.73%	
富国沪深300增强A	1.0000	1.0000	0.00%	0.00%	
富国上证综指ETF	1.9550	1.9550	1.33%	11.22%	
富国上证综合指数A	1.0000	1.0000	0.00%	32.65%	
富国天益价值股票	1.3200	1.3200	1.09%		
富国中证军工指数分级	0.9000	0.9000	0.00%	42.42%	
富国中证军工指数A	0.9900	0.9900	0.00%		
富国中证煤炭指数分级	1.0530	1.0530	0.38%		
富国中证煤炭指数A	0.9640	0.9640	0.84%		
富国中证细分医药分级	0.9640	0.9640	0.84%	9.99%	
工银瑞信文体产业股票	1.6670	1.6670	0.00%	16.32%	
工银上证中小盘ETF	1.7711	1.7711	2.12%	-2.64%	
工银瑞信信息产业股票	1.5600	1.5600	0.00%	27.27%	
工银深证100指数分级	1.5616	1.5616	2.25%	27.25%	
工银瑞信文体产业股票	1.6670	1.6670	0.00%	16.32%	
工银瑞信中证500指数	1.1321	1.1321	0.64%		
工银瑞信深证100指数	1.5600	1.5600	0.00%	27.27%	
工银瑞信新能源股票	0.9300	0.9300	0.00%		
工银瑞信金融服务股票	0.9393	0.9393	0.75%		
国投瑞银景气证据股票	1.7150	1.7150	0.00%	29.04%	
国投瑞银锡润股票	1.1740	1.1740	0.60%	28.84%	
上证50ETF基金	1.7000	1.7000	2.53%	8.42%	
广发聚丰股票	0.9960	0.9960	0.00%		
广发稳健增长股票	0.9960	0.9960	0.00%		
广发策略优选股票	0.9650	0.9650	1.56%		
广发聚瑞股票	1.2324	1.2324	2.42%	20.32%	
广发聚宝股票	0.8865	0.8865	1.35%		
广发聚利股票	1.1765	1.1765	2.17%		
广发聚财股票	1.5080	1.5080	2.46%	50.50%	
广发聚丰股票A	0.9960	0.9960	0.00%		
广发稳健增长股票A	0.9960	0.9960	0.00%		
广发策略优选股票A	0.9650	0.9650	1.56%		
广发聚瑞股票A	1.2324	1.2324	2.42%	20.32%	
广发聚宝股票A	0.8865	0.8865	1.35%		
广发聚利股票A	1.1765	1.1765	2.17%		
广发聚财股票A	1.5080	1.5080	2.46%	50.50%	
广发小盘股票	0.9500	0.9500	2.16%		
广发内需股票	1.6760	1.6760	2.44%	60.34%	
广发策略配置股票	1.1000	1.1000	0.00%	10.00%	
广发全球视野股票	1.1177	1.1177	1.12%	41.78%	
广发全球农业股票	0.9800	0.9800	0.00%		
广发全球资源股票	0.8829	0.8829	2.67%		
广发全球医疗保健股票	1.1000	1.1000	0.00%	49.35%	
广发全球信息技术股票	0.7664	0.7664	0.00%		
广发全球全配股票	0.7664	0.7664	0.57%		
广发全球全配股票人民币	1.0179	1.0179	1.60%		
广发全球医疗保健人民币	1.0000	1.0000	0.00%		
国投瑞银白银期货(LOF)	1.0318	1.0318	2.52%	6.13%	
国投瑞银瑞利灵活配置	1.0000	1.0000	0.00%		
国投瑞银瑞利灵活配置A	0.6410	0.6410	1.50%	4.27%	
国投瑞银瑞利灵活配置B	1.0000	1.0000	0.00%	0.00%	
国投瑞银瑞利灵活配置C	1.0000	1.0000	0.00%		
国投瑞银瑞信灵活配置	1.4430	1.4430	2.85%	0.49%	
国投瑞银瑞信灵活配置A	1.0000	1.0000	0.00%	0.00%	
国投瑞银瑞信灵活配置B	1.6700	1.6700	2.44%	10.46%	
国投瑞银瑞信灵活配置C	1.0000	1.0000	0.00%		
国投瑞银中证农业分级	0.9050	0.9050	2.05%		
国投瑞银中证农业分级A	0.9050	0.9050	2.05%	41.40%	
国投瑞银食品饮料分级	0.9806	0.9806	5.43%	24.53%	
国投瑞银食品饮料分级A	0.9806	0.9806	5.43%		
国投瑞银白银期货A	1.2061	1.2061	0.71%		
国泰金马稳健回报	1.1000	1.1000	0.00%	11.02%	
国泰金龙行业精选	1.5226	1.5226	2.96%	-6.75%	
国泰金鹰增长股票	1.5000	1.5000	0.00%	50.00%	
国泰估值优先混合A	0.9648	0.9648	2.42%	47.75%	
国泰估值优先混合B	0.9648	0.9648	2.42%		
国泰国证房地产指数	1.0000	1.0000	1.35%	10.94%	
国泰国证食品饮料指数	1.7294	1.7294	2.73%	-2.76%	
国泰国证有色金属指数	0.9540	0.9540	0.42%		
国泰国证医药卫生指数	0.9540	0.9540	0.42%	37.44%	
国泰金牛高校优选	1.3150	1.3150	2.68%	-6.73%	
国泰金牛稳健增长	1.3150	1.3150	2.68%	-6.73%	
国泰金牛创新成长	1.3150	1.3150	2.68%	-6.73%	
国泰金牛责任投资	1.3150	1.3150	2.68%	-6.73%	
国泰金牛高端装备	1.3150	1.3150	2.68%	-6.73%	
国泰金牛互联网	1.3150	1.3150	2.68%	-6.73%	
中证500ETF	1.2600	1.2600	1.57%	25.05%	
华夏中证500ETF联接	1.2930	1.2930	1.57%	25.05%	
华夏上证50ETF	0.8000	0.8000	2.81%		
华夏中证500ETF	0.9150	0.9150	1.57%	58.07%	
华夏上证50ETF联接	0.7838	0.7838	2.14%		
华夏上证180ETF联接	1.2000	1.2000	1.69%		
上证180ETF联接A	1.0000	1.0000	0.00%		
华夏上证50ETF	0.7838	0.7838	2.14%		
华夏中证500ETF	0.9150	0.9150	1.57%		
华夏上证50ETF联接A	0.7838	0.7838	2.14%		
华夏上证180ETF联接A	1.2000	1.2000	1.69%		
上证180ETF联接A	1.0000	1.0000	0.00%		
华夏上证50ETF联接A	0.7838	0.7838	2.14%		
华夏中证500ETF联接A