基金净值日报表 (12月23日)

更多数据请登录金牛理财网www.jnlc.com

基金简称	份额(亿)	份额较上日增减	日净值	日净值增长率	今年以来净值增长率
股票型—主动型—积极股票型					
长信信息精选股	0.9610	0.9610	-0.706	51.22%	
长信消费结构股	1.0750	1.0750	0.005		
长信新动力	1.1420	1.1420	-1.556		
博时国企改革主题股	0.8920	0.8920	-0.455		
博时主题行业股	0.9220	0.9220	-2.646	4.40%	
工银金融地产股	1.2120	1.2120	-5.944	7.16%	
长信医疗产业股	1.0440	1.0440	-0.385		
大成产业升级股 LOF	1.5000	1.5000	-1.649	43.53%	
大成高新技术产业股	1.1900	1.1900	-0.502		
大成生命周期股	1.6730	1.6730	-0.446	31.45%	
大摩优质生活股	1.0800	1.0800	-4.746	51.24%	
大摩优质升级股	1.0630	1.0630	-0.475		
国投瑞银核心企业股	1.7000	1.7000	-0.526	101.50%	
国投瑞银景气回报股	1.3000	1.3000	-1.091	21.95%	
国投瑞银新兴产业股	1.3440	1.3440	0.070	32.83%	
国投瑞银资源优选股	1.4020	1.4020	-1.386		
工银创业动力股	1.3070	1.3070	-1.806	36.57%	
工银主题策略股	1.1770	1.1770	-1.226	44.99%	
工银文体产业股	1.0500	1.0500	-0.199		
工银医药保健股	0.7200	0.7200	-1.390		
工银蓝筹股	1.1190	1.1190	-2.009		
工银瑞信精选股	0.9900	0.9900	-0.806		
工银瑞信产业股	0.7110	0.7110	-1.399		
工银瑞信成长股	1.0320	1.0320	-0.386		
工银瑞信主题股	1.0000	1.0000	-1.086		
工银瑞信新动力股	0.8600	0.8600	-1.999		
工银瑞信稳健股	0.9980	0.9980	-0.806		
工银瑞信精选股	0.5800	0.5800	-0.860	40.48%	
工银瑞信价值股	0.8260	0.8260	-1.206		
工银瑞信增长股	0.9170	0.9170	-2.246	58.53%	
工银瑞信精选平衡股	1.0200	1.0200	0.000		
长城久富股	0.6170	0.6170	-0.645	52.43%	
长城品牌优选股	1.0410	1.0410	-1.055		
长城久兴股	0.7000	0.7000	-0.426	11.74%	
国投中小盘股	0.2410	0.2410	-3.750	59.83%	
国投中国梦股票A	1.2530	1.2530	-1.196		
博时主题股	1.2740	1.2740	-1.556		
博时裕益股	1.2160	1.2160	-1.997	18.63%	
博时价值股	0.8050	0.8050	0.125		
华安创新股	0.7210	0.7210	-1.648	52.27%	
华安策略优选股	0.9660	0.9660	-1.439		
华安新动力股	0.8110	0.8110	-1.220		
华安新能源主题股	1.1010	1.1010	-1.375		
华安安顺股	0.7000	0.7000	-1.408	43.11%	
华安稳健回报股	0.7080	0.7080	-0.676		
华安现代服务股	0.5000	0.5000	-0.866		
长盛动力股	0.5245	0.5245	0.435	40.87%	
长盛精选股	0.5300	0.5300	-0.188	57.36%	
长盛积极成长股	2.6651	2.6651	-2.799	85.71%	
长盛成长优选股	0.7000	0.7000	-0.427	19.10%	
长盛动力优势股	1.2559	1.2559	-0.906	7.54%	
长盛高新技术股	0.5000	0.5000	-0.199		
长盛新动力股	1.1250	1.1250	-1.575		
长盛盛世中国股	0.5430	0.5430	-1.047	50.88%	
长盛成长价值股	1.1250	1.1250	-0.906	7.54%	
长盛成长优势股	0.4920	0.4920	-0.242	51.17%	
长盛盛世高端股	2.1170	2.1170	-2.356	82.34%	
长盛盛世精选股	1.0540	1.0540	-0.658		
长盛动力优势股	1.2220	1.2220	-0.575		
长盛成长价值股	1.1250	1.1250	-0.906		
长盛高新技术股	0.9080	0.9080	-1.416		
长盛成长优选股	0.5250	0.5250	-0.189		
嘉实成长股	0.5250	0.5250	-0.586		
嘉实主题股	0.6300	0.6300	-0.790	52.76%	
嘉实研究阿尔法股	1.8860	1.8860	-1.195	33.29%	
嘉实服务增值股	1.0940	1.0940	-0.273	54.16%	
嘉实领先成长股	1.1561	1.1561	-1.276		
嘉实新兴产业股	0.6300	0.6300	-0.473	70.16%	
嘉实策略增长股	0.9550	0.9550	-1.046		
嘉实精选优势股	0.7000	0.7000	-0.284		
嘉实价值优势股	1.4290	1.4290	-1.925	25.26%	
嘉实回报灵活配置股	0.7500	0.7500	-0.531	53.47%	
嘉实信息产业股	1.2570	1.2570	-1.726	30.61%	
嘉实主题新动力股	1.0000	1.0000	-0.596	51.86%	
嘉实中国梦股票	1.0310	1.0310	-0.966		
招商医药健康股	0.5000	0.5000	-0.199		
招商行业精选股	1.0540	1.0540	-1.966	47.02%	
招商优势企业股	1.2000	1.2000	-0.497		
招商中小盘精选股	1.0250	1.0250	-1.895		
中金消费升级股	0.4550	0.4550	-1.899		
中金互联网+股	1.1170	1.1170	-2.799		
中国基金配置股	0.8000	0.8000	-1.000		
中欧时代先锋股A	1.0130	1.0130	-2.156	51.25%	
股票型—被动指数型—沪深300指数					
MSCI中国A股股	1.1325	1.1325	-0.499		
MSCI中国A股股A	1.0630	1.0630	-0.470		
长信一带一路股	0.9350	0.9350	-0.266		
博时超大盘股	0.8842	0.8842	-0.226	2.23%	
博时沪深300指数	0.7600	0.7600	-0.196	22.28%	
博时主题 NKEY	2.4707	2.4707	0.286		
博时主题股	0.6515	0.6515	-0.305	20.70%	
博时主题股A类股	2.3762	2.3762	-0.246	2.34%	
博时主题股B类股	1.3409	1.3409	-0.246	2.34%	
博时深证成份股	1.3429	1.3429	-0.315	28.82%	
博时中证淘金A	0.8574	0.8574	-1.126		
博时中证淘金B	0.9050	0.9050	-1.126		
博时中证银行指数分级	0.9051	0.9051	0.086		
博时银行A	0.7101	0.7101	-1.376	-6.63%	
博时银行ETF联接	0.7171	0.7171	-1.296	-7.55%	
长城沪深300指数A	0.5161	0.5161	-0.193	24.24%	
长城久乐中小板300指数	1.3490	1.3490	-1.176	48.32%	
长盛沪深300指数A	0.7000	0.7000	-0.284	22.52%	
长盛上证50指数	1.1600	1.1600	0.261		
长盛上证180价值指数	0.7000	0.7000	-0.284	15.39%	
长信沪深300	1.4560	1.4560	-0.556	-1.39%	
长信沪深300 A	0.7000	0.7000	-0.284	52.43%	
长信一带一路主题股	0.9750	0.9750	-0.306		
长信中证500指数A	0.7000	0.7000	-0.284	3.51%	
长信中证新兴产业股	0.3520	0.3520	-1.675		
长信中证深证100指数	0.3520	0.3520	-1.675		
长信一带一路A	0.6730	0.6730	-0.284		
大成沪深两市指数股	0.9323	0.9323	-2.276		
大成沪深300指数	0.2260	0.2260	-0.306	11.57%	
大成深证TTF	13.4970	13.4970	-0.986		
大成深证成份ETF	1.1533	1.1533	-0.966	41.95%	
大成中证500ETF	1.4090	1.4090	0.075	2.25%	
大成中证500指数A	1.2560	1.2560	-0.316	18.97%	
大成中证500指数B	1.5340	1.5340	-0.206	28.91%	
长城沪深300	1.0630	1.0630	-0.284		
长城中证500指数	1.3500	1.3500	-1.176	32.35%	
长城中证500指数A	0.7000	0.7000	-0.284		
长信银江股份主题股	1.3220	1.3220	-1.466	76.92%	
长信银江股份主题股A	0.7000	0.7000	-0.284	57.36%	
长信银江股份主题股B	1.9530	1.9530	-0.306	11.16%	
长信沪深300指数A	0.7000	0.7000	-0.284	22.52%	
长信沪深300指数B	0.9930	0.9930	-2.276	30.17%	
长信上证180价值ETF	0.7000	0.7000	-0.284		
长信上证180价值ETF A	0.7000	0.7000	-0.284		
长信上证180价值ETF B	0.7000	0.7000	-0.284		
长信上证50ETF	0.4014	0.4014	-0.263	10.85%	
长信上证50ETF A	0.1440	0.1440	-0.263	10.85%	
长信上证50ETF B	1.1605	1.1605	-0.436	16.33%	
长信沪深300价值ETF	0.7000	0.7000	-0.284	51.17%	
嘉实沪深300	4.4014	4.4014	-0.263	10.85%	
嘉实沪深300指数增强	1.1605	1.1605	-0.436	16.33%	
嘉实沪深300指数增强A	1.1605	1.1605	-0.436	16.33%	
嘉实沪深300ETF	4.4014	4.4014	-0.263	10.85%	
嘉实沪深300ETF A	1.4440	1.4440	-0.263	10.85%	
嘉实沪深300ETF B	1.1605	1.1605	-0.436	16.33%	
嘉实沪深300指数增强A	1.1605	1.1605	-0.436	16.33%	
嘉实沪深300指数增强B