基金净值日报表 (12月29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(亿)	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					
安信信息精选股票	0.9500	0.9500	0.625	62.48%	95%
安信新趋势股票	1.0530	1.0530	0.775	—	79%
安信新动力股票	1.1300	1.1300	1.070	—	7%
博时国企改革主题股票	0.8800	0.8800	1.266	—	—
博时主题行业股票	0.9570	0.9570	1.085	—	06%
汇添富“价值精选”股票	1.4880	1.4880	0.995	42.19%	—
长城品牌优选股票	1.1700	1.1700	0.595	-7.66%	—
大摩华鑫品质生活股票	1.6970	1.6970	1.015	69.02%	—
大摩品牌精选股票	1.4740	1.4740	1.115	56.04%	—
大摩优质精选股票	1.0600	1.0600	1.050	—	—
富国低碳环保股票	2.3420	2.3420	0.865	103.58%	—
富国高端制造行业股票	1.8360	1.8360	0.715	66.15%	—
富国天惠精选成长股票	0.9030	0.9030	1.066	—	—
富国新兴产业股票	1.4620	1.4620	1.889	—	—
工银瑞信主题股票	1.2940	1.2940	0.126	35.21%	—
工银瑞信精选股票	1.3980	1.3980	1.756	47.16%	—
国泰估值优先混合(LOF)	0.7170	0.7170	1.000	—	—
国泰金鹰增长股票	0.7090	0.7090	0.286	—	—
工银瑞信精选平衡混合	1.1340	1.1340	1.246	—	—
国泰金龙行业精选股票	0.9980	0.9980	1.016	—	—
国泰金龙行业股票	0.6070	0.6070	0.595	—	—
工银瑞信新蓝筹股票	1.0280	1.0280	0.294	—	—
工银瑞信价值股票	0.6330	0.6330	1.576	—	—
工银瑞信科技主题股票	0.9080	0.9080	1.270	—	—
国泰金牛创新股票	0.5670	0.5670	1.366	—	—
工银瑞信新趋势股票	1.0200	1.0200	0.294	—	—
工银瑞信稳健成长股票	0.6330	0.6330	1.175	—	—
工银瑞信新能源股票	0.7890	0.7890	0.294	—	—
工银瑞信文体产业股票	0.6330	0.6330	1.576	—	—
工银瑞信新经济股票	0.9080	0.9080	1.270	—	—
国泰金牛赢利股票	0.6070	0.6070	0.595	—	—
工银瑞信医疗保健股票	1.2480	1.2480	1.246	—	—
工银瑞信精选平衡混合	1.2260	1.2260	1.246	—	—
工银瑞信核心价值股票	1.2260	1.2260	1.246	—	—
工银瑞信信息产业股票	1.2260	1.2260	1.246	—	—
工银瑞信红利股票	1.2260	1.2260	1.246	—	—
工银瑞信稳健增长股票	1.2260	1.2260	1.246	—	—
工银瑞信资源优势股票	1.2260	1.2260	1.246	—	—
工银瑞信主题精选股票	1.2260	1.2260	1.246	—	—
工银瑞信沪港深股票	1.2260	1.2260	1.246	—	—
工银瑞信金融服务股票	1.2260	1.2260	1.246	—	—
工银瑞信消费品股票	1.2260	1.2260	1.246	—	—
工银瑞信稳健成