基金净值日报表 (12月30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	日净值较上日增长率	今年以来净值增长率
股票型—主动型—股票型投资型					
长信信息精选股	1.9600	1.9600	0.465	49.42%	
长信消费行业股	1.0540	1.0540	0.089	—	
长信富安股	1.1150	1.1150	0.464	-7.73%	
博时国企改革主题股票	0.8900	0.8900	0.455	—	
博时主题行业股	0.9440	0.9440	0.793	19.05%	
长信量化多策略股票	1.1700	1.1700	1.066	—	
长信金利趋势股票	1.2100	1.2100	1.000	0.00%	
长城久嘉创新成长股	1.2300	1.2300	0.916	0.44%	
长城久富股票	1.1700	1.1700	0.515	20.56%	
长城久恒平衡股	1.8850	1.8850	0.596	50.92%	
长城安心回报股	0.9630	0.9630	0.664	—	
国投瑞银融华债券A	2.8950	2.8950	1.866	107.36%	
国投瑞银融华债券B	1.0020	1.0020	2.240	76.32%	
新华优选分红股	0.5100	0.5100	1.430	29.77%	
新华优选成长股	1.3140	1.3140	1.556	37.30%	
新华优选价值股	0.7140	0.7140	0.715	49.46%	
长城久利股票	1.1050	1.0990	0.966	—	
工银瑞信核心价值股A	0.7140	0.7140	0.716	—	
工银瑞信核心价值股C	1.1480	1.1480	1.230	—	
工银瑞信精选平衡股	2.3000	2.3000	1.016	61.60%	
工银瑞信全球股票	0.6000	0.6000	0.800	—	
工银瑞信红利股票	0.7000	0.7000	0.590	—	
工银瑞信主题股票	0.6000	0.6000	0.610	—	
工银瑞信稳健成长股A	1.0000	1.0000	1.000	—	
工银瑞信稳健成长股C	1.0000	1.0000	1.000	—	
工银瑞信稳健成长股E	1.0000	1.0000	1.000	—	
工银瑞信稳健成长股F	1.0000	1.0000	1.000	—	
工银瑞信稳健成长股I	1.0000	1.0000	1.000	—	
工银瑞信稳健成长股R	1.0000	1.0000	1.000	—	
工银瑞信稳健成长股Y	1.0000	1.0000	1.000	—	
工银瑞信稳健成长股Z	1.0000	1.0000	1.000	—	
工银瑞信稳健成长股FI	1.0000	1.0000	1.000	—	
工银瑞信稳健成长股FS	1.0000	1.0000	1.000	—	
工银瑞信稳健成长股FT	1.0000	1.0000	1.000	—	
工银瑞信稳健成长股FX	1.0000	1.0000	1.000	—	
工银瑞信稳健成长股FY	1.0000	1.0000	1.000	—	
工银瑞信稳健成长股FZ	1.0000	1.0000	1.000	—	
工银瑞信稳健成长股FH	1.0000	1.0000	1.000	—	
工银瑞信稳健成长股FM	1.0000	1.0000	1.000	—	
工银瑞信稳健成长股FP	1.0000	1.0000	1.000	—	
工银瑞信稳健成长股FA	1.0000	1.0000	1.000	—	
工银瑞信稳健成长股FB	1.0000	1.0000	1.000	—	
工银瑞信稳健成长股FC	1.0000	1.0000	1.000	—	
工银瑞信稳健成长股FD	1.0000	1.0000	1.000	—	
工银瑞信稳健成长股FE	1.0000	1.0000	1.000	—	
工银瑞信稳健成长股FG	1.0000	1.0000	1.000	—	
工银瑞信稳健成长股FJ	1.0000	1.0000	1.000	—	
工银瑞信稳健成长股FK	1.0000	1.0000	1.000	—	
工银瑞信稳健成长股FL	1.0000	1.0000	1.000	—	
工银瑞信稳健成长股FN	1.0000	1.0000	1.000	—	
工银瑞信稳健成长股FQ	1.0000	1.0000	1.000	—	
工银瑞信稳健成长股FR	1.0000	1.0000	1.000	—	
工银瑞信稳健成长股FU	1.0000	1.0000	1.000	—	
工银瑞信稳健成长股FV	1.0000	1.0000	1.000	—	
工银瑞信稳健成长股FW