基金净值日报表 (1月21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－股票型基金					
长信信息精选股	0.5940	0.4440	-3.24%	-16.98%	
长信金利趋势股	0.4840	0.4840	-2.43%	-15.41%	
长信金利趋势A	0.9050	0.9050	-3.62%	-19.20%	
宝盈核心优势股A	0.8540	0.8540	-3.28%	-15.53%	
招商优势企业股	0.7000	0.7000	-3.14%	-19.41%	
博时主题股	0.7590	0.7590	-3.76%	-19.03%	
长信金利趋势股C	0.9770	0.9770	-3.62%	-19.20%	
长信量化中小盘股	1.1520	1.1520	-3.76%	-19.10%	
大成产业改革股票	0.1330	0.1330	-4.76%	-19.94%	
大成高新技术产业股	0.9630	0.9630	-3.36%	-23.42%	
大成景阳领先股	1.3460	1.3460	-4.44%	-21.55%	
大华新优选股	1.4220	1.4220	-4.88%	-22.95%	
长城久兴盛世股	0.9910	0.9910	-3.64%	-19.64%	
国投瑞银景气证据股	1.1910	1.1790	-3.36%	-20.15%	
国投瑞银核心企业股	0.7060	0.7060	-3.42%	-20.15%	
新华优选分红股	1.0850	1.0850	-4.82%	-26.99%	
工银瑞信核心价值股	0.9480	0.9480	-3.48%	-20.15%	
工银瑞信精选平衡股	0.9850	0.9850	-4.28%	-24.86%	
工银瑞信主题股	0.6330	0.6330	-3.96%	-24.86%	
工银瑞信策略股	0.5380	0.5380	-4.63%	-25.55%	
工银瑞信稳健成长股	0.5480	0.5480	-3.66%	-20.15%	
工银瑞信金融地产股	0.9630	0.9630	-3.45%	-21.07%	
工银瑞信医疗保健股	0.5450	0.5450	-2.24%	-17.74%	
工银瑞信新蓝筹股	0.9370	0.9370	-1.58%	-7.47%	
工银瑞信精选股	0.7990	0.7990	-1.38%	-16.52%	
工银瑞信科技创新股	0.6890	0.6890	-3.99%	-24.12%	
工银瑞信金融股	0.7010	0.7010	-3.45%	-21.07%	
工银瑞信精选成长股	1.2270	1.2270	-4.88%	-22.60%	
工银瑞信产业先锋股	0.7000	0.7000	-3.45%	-21.07%	
工银瑞信价值股	1.2080	1.2080	-4.05%	-22.56%	
工银瑞信精选平衡股	0.7000	0.7000	-3.45%	-21.07%	
长城安心回报股B	1.2261	1.4061	-3.07%	-20.60%	
长城久富保本股	0.6790	0.6790	-1.36%	-2.39%	
国投瑞银融华债券A	0.5850	0.6850	-0.19%	-1.94%	
博时安心收益债券A	0.5842	0.5842	-0.36%	-1.97%	
博时安心收益债券B	0.5842	0.5842	-0.36%	-1.97%	
长安中小盘成长股	0.1940	0.1940	-3.19%	-18.12%	
长安中小盘精选股	0.1940	0.1940	-3.19%	-18.12%	
长安低碳经济股	0.1940	0.1940	-3.19%	-18.12%	
国投瑞银瑞利灵活股	0.7000	0.7000	-3.76%	-20.15%	
国投瑞银瑞信普惠股	0.7000	0.7000	-3.76%	-20.15%	
国投瑞银瑞信企业股	0.7000	0.7000	-3.76%	-20.15%	
国投瑞银瑞信动力股	0.7000	0.7000	-3.76%	-20.15%	
国投瑞银瑞信稳健股	0.7000	0.7000	-3.76%	-20.15%	
国投瑞银瑞信成长股	0.7000	0.7000	-3.76%	-20.15%	
国投瑞银瑞信增长股	0.7000	0.7000	-3.76%	-20.15%	
国投瑞银瑞信回报股	0.7000	0.7000	-3.76%	-20.15%	
国投瑞银瑞信精选股	0.7000	0.7000	-3.76%	-20.15%	
国投瑞银瑞信周期股	0.7000	0.7000	-3.76%	-20.15%	
国投瑞银瑞信价值股	0.7000	0.7000	-3.76%	-20.15%	
国投瑞银瑞信灵活配置股	0.7000	0.7000	-3.76%	-20.15%	
国投瑞银瑞信红利股	0.7000	0.7000	-3.76%	-20.15%	
国投瑞银瑞信稳健精选股	0.7000	0.7000	-3.76%	-20.15%	
国投瑞银瑞信稳健回报股	0.7000	0.7000	-3.76%	-20.15%	
国投瑞银瑞信稳健增长股	0.7000	0.7000	-3.76%	-20.15%	
国投瑞银瑞信稳健周期股	0.7000	0.7000	-3.76%	-20.15%	
国投瑞银瑞信稳健价值股	0.7000	0.7000	-3.76%	-20.15%	
国投瑞银瑞信稳健灵活配置股	0.7000	0.7000	-3.76%	-20.15%	
国投瑞银瑞信稳健