基金净值日报表 (2月18日)

更多数据请登录金牛理财网www.jnlc.com

基金简称	份额净值(元)	份额累计净值	日净值增长率	今年以来增长率
股票型—主动型—积极股票型				
长信信息精选股票	1.0600	1.0600	-0.54%	-14.30%
长信消费升级股票	0.8940	0.8940	0.11%	-14.45%
长信深证创新度主题投资	0.9570	0.9570	-4.83%	-15.55%
长信金利趋势股票A	0.9660	0.9660	-0.35%	-14.34%
长信金利趋势股票C	0.9660	0.9660	-0.35%	-14.34%
长信金利趋势股票E	0.9660	0.9660	-0.35%	-14.34%
长信量化先锋股票	0.7140	0.7140	-0.84%	-20.46%
长信量化中小盘股票	1.0130	1.0130	-0.67%	-19.08%
长城久景沪港深股票	1.1450	1.1450	-0.95%	-21.56%
长城久泰沪港深股票	0.7570	0.7570	-0.66%	-20.17%
长城久嘉沪港深股票	0.7150	1.1550	-0.69%	-21.56%
长城久鑫沪港深股票	0.4060	1.4060	-0.64%	-17.63%
长城久稳沪港深股票	0.5150	1.5150	-0.66%	-20.54%
长城久安沪港深股票	0.8670	0.8670	-0.12%	-17.82%
长城久丰沪港深股票	0.9370	0.9370	-0.64%	-18.60%
长城久惠沪港深股票	1.4540	1.4540	-0.61%	-17.82%
国投瑞银景气证券A	0.7370	0.7370	1.16%	-17.27%
国投瑞银景气证券C	0.7370	0.7370	1.16%	-17.27%
国投瑞银景气证券E	0.7370	0.7370	1.16%	-17.27%
工银瑞信主题策略股票	0.8440	0.8440	-0.35%	-19.70%
工银瑞信精选平衡股票	0.5350	0.5350	-0.93%	-24.11%
工银瑞信核心价值股票	0.8730	0.8730	-0.57%	-23.31%
工银瑞信新经济股票	0.8140	0.8140	-0.25%	-17.96%
工银瑞信文体产业股票	0.7530	0.7530	0.20%	-17.39%
工银瑞信医疗保健股票	1.0000	1.0000	-0.10%	
工银瑞信金融地产股票	0.8540	0.8540	-0.46%	-6.19%
工银瑞信内需精选股票	0.9540	0.9540	-0.52%	-16.21%
工银瑞信主题精选股票	0.8280	0.8280	-0.48%	-20.36%
工银瑞信红利股票	1.0180	1.0180	-0.29%	1.90%
工银瑞信精选蓝筹股票	0.7140	0.7140	-0.28%	-21.37%
工银瑞信稳健成长股票	0.6250	0.6250	-0.96%	-18.32%
工银瑞信精选股票	1.2320	1.2320	-1.04%	-21.68%
工银瑞信资产管理股票	0.6450	0.6450	-0.92%	-22.58%
工银瑞信投资股票	1.2240	1.2240	-0.97%	-25.55%
工银瑞信精选平衡股票	0.7180	0.7180	-0.69%	-23.26%
长城安心回报A	0.8054	0.8054	-0.12%	-16.60%
长城安心回报B	0.7790	0.7790	-0.26%	-19.91%
长城久兴胜马股票	0.7160	0.7160	-0.28%	-18.44%
国投中小盘股票	0.7060	0.7060	-0.29%	-16.06%
国投价值攻坚股票	0.9310	0.9310	-0.43%	-8.47%
国投瑞银核心企业股票	1.0030	1.0030	-0.39%	1.90%
国投瑞银白银期货A	1.1230	1.1230	-5.13%	-17.97%
国投瑞银白银期货C	1.1130	1.1130	-5.22%	-18.19%
国投瑞银白银期货F	1.1230	1.1230	-5.13%	-17.97%
国投瑞银精选收益股票	0.9620	0.9620	-5.52%	-5.22%
国投瑞银新兴产业股票	0.7490	0.7490	-1.06%	-20.91%
国投瑞银核心优势股票	0.7490	0.7490	-1.06%	-20.91%
国投瑞银锐意改革股票	0.8660	0.8660	-0.56%	-19.55%
国投瑞银信息产业股票	0.8860	0.8860	-0.56%	-19.55%
国投瑞银瑞利股票	1.1180	1.1180	-0.45%	-21.61%
国投瑞银瑞信股票	0.7260	0.7260	-0.41%	-20.66%
工银瑞信精选平衡混合A	2.0000	2.0000	-0.15%	-24.00%
工银瑞信精选平衡混合C	1.5862	1.5862	-0.15%	-23.64%
工银瑞信精选平衡混合E	1.9900	1.9900	-0.15%	-24.00%
工银瑞信商业模式股票	0.7726	0.8476	-0.62%	-19.26%
工银瑞信成长股票	0.7270	0.7270	-0.41%	-19.45%
工银瑞信主题股票	0.8729	0.8729	-0.43%	-15.45%
工银瑞信价值股票	0.7280	0.7280	-0.41%	-19.45%
工银瑞信精选股票	0.9680	0.9680	-0.21%	-18.52%
工银瑞信创业股票	0.9260	0.9260	-0.54%	-17.41%
工银瑞信新动力股票	1.2330	1.2330	0.00%	-14.20%
工银瑞信消费服务股票	0.7160	0.7160	-0.56%	-18.31%
工银瑞信精选大盘股票	1.1480	1.1480	-0.43%	-19.66%
工银瑞信稳健精选股票	0.7160	0.7160	-0.56%	-18.31%
工银瑞信成长股票	0.9310	0.9310	-0.43%	-15.45%
工银瑞信新型城镇化股票	0.9310	1.0630	-0.49%	1.30%
工银瑞信新能源股票	0.6310	0.6310	-0.47%	-17.96%
工银瑞信主题策略股票	0.8830	0.8830	-0.23%	-18.49%
工银瑞信高端制造股票	0.7260	0.7260	-0.41%	-19.45%
工银瑞信文体产业股票	0.9420	0.9420	-0.21%	-6.27%
工银瑞信核心价值股票	0.7180	0.7180	-0.28%	-18.44%
工银瑞信消费品股票	0.8740	0.8740	-0.46%	-13.81%
工银瑞信医疗保健股票	0.7260	0.7260	-0.41%	-19.45%
长城环球视野股票	1.7620	1.7620	-0.38%	-16.20%
长城久利股票	1.2160	1.2160	-0.49%	-19.45%
建信大安全战略股票	0.9399	0.9399	-0.62%	-17.62%
建信改革红利股票	0.7530	0.7530	-0.46%	-20.15%
建信互联网+股票	0.7530	0.7530	-0.46%	-20.15%
建信内需升级股票	1.1480	1.1480	-1.21%	-19.36%
建信新兴产业股票	0.7530	0.7530	-0.46%	-20.15%
建信信息产业股票	1.1480	1.1480	-1.21%	-19.36%
建信小盘先锋股票	1.1480	1.6480	-0.07%	-16.76%
建信优选成长股票	0.7530	0.7530	-0.46%	-20.15%
建信转型升级股票	0.7530	0.7530	-0.46%	-20.15%
建信稳健回报股票	0.6530	0.6530	-0.91%	-22.45%
招商行业精选股票	0.7530	0.7530	-0.46%	-20.15%
招商行业领先股票	1.3700	1.3700	-0.36%	-19.36%
招商行业平衡股票	1.2030	1.2030	-0.33%	-20.62%
招商行业精选股票	0.9850	0.9850	-0.30%	-19.45%
招商行业趋势股票	0.9880	0.9880	-0.10%	-4.08%
招商消费升级股票	0.7530	0.7530	-0.46%	-20.15%
招商行业精选股票	1.2830	1.2830	-0.77%	-21.34%
招商中证白酒指数A	0.8750	0.8750	-0.91%	-22.45%
中海积个股阿尔法股票	1.2600	1.2600	0.08%	-16.39%
中金优势股票	0.9540	0.9540	-0.52%	-16.21%
中信时代互联股票	0.9640	1.0440	-0.62%	-8.45%
中信稳健回报股票	0.8630	0.8630	-0.62%	-23.26%
中信稳健动力股票	0.9490	0.9490	-0.42%	-23.26%
中信稳健精选股票	0.8630	0.8630	-0.62%	-23.26%
平均			-0.45%	-18.92%
股票型—指数型—普通指数型				
MSCI中国A股	0.8823	0.8823	-0.20%	-19.04%
MSCI中国A股国际	0.8480	0.8480	-0.35%	-19.04%
长信一带一路分级	0.7150	0.7150	-0.14%	-21.34%
长信上证50指数A	0.7511	0.7511	-0.40%	-16.49%
博时沪深300指数A	1.0139	1.0899	-0.33%	-16.49%
博时上证50指数A	0.7160	0.7160	-0.41%	-17.34%
博时上证50指数C	0.7160	0.7160	-0.41%	-17.34%
博时上证50指数E	0.6736	0.6736	-0.25%	-16.41%
博时深证300指数A	0.9905	0.9905	-0.60%	-15.12%
博时深证300指数C	1.0079	1.0079	-0.67%	-15.12%
博时深证成长指数A	1.0054	1.0054	-0.67%	-15.12%
博时深证价值指数A	0.9820	0.9820	-0.56%	-12.30%
博时中证海外中国指数A	0.6928	0.6928	-0.66%	-19.00%
博时中证海外中国指数C	0.6928	0.6928	-0.66%	-19.00%
博时智源A	0.9923	0.9923	0.12%	-15.95%
博时智源C	0.9923	0.9923	0.12%	-15.95%
长城久和沪深300指数	1.1800	1.2550	-0.51%	-18.49%
长城久年沪深300指数	0.7160	0.7160	-0.41%	-17.34%
长城久阳沪深300指数	1.0110	1.0610	-0.38%	-18.34%
长盛上证50指数	0.7160	0.7160	-0.41%	-17.34%
长盛沪深300指数A	1.1470	1.1470	-0.26%	-19.00%
长盛沪深300指数C	1.1470	1.1470	-0.26%	-19.00%
长盛一带一路主题分级	0.7540	0.7540	0.06%	-15.96%
长盛一带一路指数	0.7540	0.7540	0.06%	-15.96%
长盛中证金融地产分级	0.6870	0.6870	-0.15%	-17.43%
长盛中证一带一路分级	0.7540	0.7540	0.06%	-15.96%
长盛中证一路一带指数	0.9750	0.9750	-0.10%	-7.46%
大成上证50指数A	1.0000	1.0000	-0.20%	-17.34%
大成深证成指A	1.0889	1.0889	-0.22%	-25.84%
大成沪深300指数A	0.7160	0.7160	-0.41%	-17.34%
大成深证ETF	10.4090	10.4090	-0.24%	-16.50%
大成沪深300ETF	1.1380	1.1380	-0.35%	-16.32%
大成中证500指数A	0.7160	0.7160	-0.41%	-17.34%
大成中证500ETF	0.7160	0.7160	-0.41%	-17.34%
大成中证红利指数A	1.2560	1.2560	0.00%	-17.99%
长城久富沪深300指数	0.7160	0.7160	-0.41%	-17.34%
长城久丰沪深300指数	1.2560	1.2560	0.00%	-17.99%
长城久恒沪深300指数	0.7160	0.7160	-0.41%	-17.34%
长城久利沪深300指数	1.1480	1.1480	-0.43%	-19.66%
长城久盛沪深300指数	0.7160	0.7160	-0.41%	-17.34%
长城久和沪深300指数	0.9980	0.9980	-1.20%	-22.72%
长城久阳沪深300指数	0.8010	0.8010	-0.62%	-23.26%
长城久益沪深300指数	0.8830	0.8830	-0.23%	-18.49%
长城久乐沪深300指数	0.8470	0.8470	-0.23%	-18.49%
长城久安沪深300指数	0.9420	0.9420	-0.21%	-6.27%
长城久稳沪深300指数	0.7180	0.7180	-0.28%	-18.44%
长城久景沪深300指数	0.8740	0.8740	-0.46%	-13.81%
长城久泰沪深300指数	0.7160	0.7160	-0.41%	-17.34%
长城久嘉沪深300指数	1.5620	1.5620	-0.38%	-16.20%
长城久鑫沪深300指数	1.4060	1.4060	-0.64%	-17.63%
长城久安沪港深指数	0.8670	0.8670	-0.12%	-17.82%
长城久丰沪港深指数	0.9370	0.9370	-0.64%	-18.60%
长城久惠沪港深指数	1.4540	1.4540	-0.61%	-17.82%
长城久利沪港深指数	0.7570	0.7570	-0.66%	-20.17%
长城久益沪港深指数	0.8830	0.8830	-0.23%	-18.49%
长城久乐沪港深指数	0.8470	0.8470	-0.23%	-18.49%
长城久安沪港深指数	0.9420	0.9420	-0.21%	-6.27%
长城久稳沪港深指数	0.7180	0.7180	-0.28%	-18.44%
长城久景沪港深指数	0.8740	0.8740	-0.46%	-13.81%
长城久泰沪港深指数	0.7160	0.7160	-0.41%	-17.34%
长城久嘉沪港深指数	1.5620	1.5620	-0.38%	-16.20%
长城久鑫沪港深指数	1.4060	1.4060	-0.64%	-17.63%
国投瑞银沪港深精选股票	0.7590	0.7590	-0.52%	-24.39%
国投瑞银沪港深精选股票	0.7590	0.7590	-0.52%	-24.39%
交银沪港深精选股票	0.8850	0.8850	-0.34%	-22.37%
交银沪港深精选股票	0.8850	0.8850	-0.34%	-22.37%
交银沪深300价值ETF联接	0.8430	0.8430	-0.24%	-18.47%
交银沪深300价值ETF联接C	0.8430	0.8430	-0.24%	-18.47%
交银沪深300价值ETF联接E	0.8430	0.8430	-0.24%	-18.47%
工银瑞信沪深300指数	0.7260	0.7260	-0.41%	-19.45%
工银瑞信沪深300指数(LOF)	0.7260	0.7260	-0.41%	-19.45%
工银瑞信沪深300指数E	0.7260	0.7260	-0.41%	-19.45%
工银瑞信沪深300指数(LOF)E	0.7260	0.7260	-0.41%	-19.45%
工银瑞信沪深300指数ETF	0.7260	0.7260	-0.41%	-19.45%
工银瑞信沪深300指数ETF联接	0.7260	0.7260	-0.41%	-19.45%
工银瑞信沪深300指数ETF联接E	0.7260	0.7260	-0.41%	-19.45%
工银瑞信沪深300指数ETF联接C	0.7260	0.7260	-0.41%	-19.45%
工银瑞信沪深300指数ETF联接(LOF)	0.7260	0.7260	-0.41%	-19.45%
工银瑞信沪深300指数ETF联接(LOF)E	0.7260	0.7260	-0.41%	-19.45%
工银瑞信沪深300指数ETF联接(LOF)C	0.7260	0.7260	-0.41%	-19.45%
工银瑞信沪深300指数ETF联接(LOF)A