基金净值日报表 (9月20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(元)	日净值增长率	今年以来净值增长率
股票型－主动型－积极投资型				
安信价值精选股票	1.7040	2.7040	0.45%	27.64%
安信稳健增长股票	1.4310	1.4310	0.49%	27.14%
宝盈资源优势股票	1.2640	1.2640	0.48%	34.71%
宝盈鸿利收益分配股票A	0.9690	0.9690	1.15%	-14.00%
宝盈核心优势股票A	1.2180	1.2180	0.74%	9.68%
宝盈策略增长股票	0.1046	0.1046	0.44%	-
国投瑞银瑞利灵活配置A	1.2100	1.2100	0.50%	4.85%
国投瑞银瑞信灵活配置A	0.8670	0.8670	0.70%	6.82%
国投瑞银瑞利灵活配置B	0.0800	0.0800	0.00%	-
国投瑞银瑞丰灵活配置A	0.8860	0.8860	1.14%	7.62%
国投瑞银瑞丰灵活配置B	0.8890	0.8890	1.14%	7.51%
长盛医疗行业量化股票	1.0060	1.0060	0.20%	-1.57%
长信低碳环保混合A	1.3190	1.3190	0.92%	22.72%
长信低碳环保混合B	0.1230	0.1230	1.15%	3.07%
长信量化中小盘股票A	1.5260	1.5260	0.40%	-2.90%
长信量化中小盘股票B	1.2750	1.2750	0.87%	14.18%
长信高新技术股票A	1.2270	1.2270	0.82%	9.77%
长信高新技术股票B	1.8180	1.8180	0.66%	0.55%
长信金利趋势股票A	1.6540	1.6540	0.49%	18.56%
长信金利趋势股票B	0.9710	0.9710	0.62%	-5.02%
长信金利趋势股票C	1.1150	1.1150	0.90%	-
长信双利优选股票	0.1012	0.1012	0.84%	-
长信内需升级股票A	1.1445	1.1445	0.79%	-
长信内需升级股票B	1.1383	1.1383	0.88%	-
嘉实主题精选股票	0.7190	0.7190	0.28%	-5.33%
嘉实成长收益股票	1.4190	2.4190	0.25%	17.82%
嘉实价值优势股票	0.9200	0.9200	0.44%	15.22%
嘉实服务增值股票	1.2010	1.2010	0.50%	19.67%
工银创新动力股票	0.7530	0.7530	0.67%	-8.70%
工银主题策略股票	1.0780	1.0780	0.56%	3.48%
工银文体产业股票	1.0160	1.0160	0.10%	-
工银医药保健股票	1.5010	1.5010	0.40%	18.56%
工银国企改革股票	1.0510	1.0510	0.19%	19.07%
工银瑞信核心价值股票	0.4230	0.4230	0.24%	8.72%
工银产业精选股票	1.1970	1.1970	1.27%	27.10%
工银美丽城镇股票	0.8090	0.8090	0.25%	21.26%
工银美丽城镇股票A	1.0790	1.0790	0.19%	21.42%
工银美丽城镇股票C	1.0790	1.0790	0.19%	21.42%
工银美丽城镇股票D	1.0790	1.0790	0.19%	21.42%
工银文化产业股票	1.2940	1.2940	0.54%	14.40%
工银互联网股票	0.8460	0.8460	0.24%	11.46%
工银先锋产业股票	1.3440	1.3440	0.52%	15.40%
工银瑞信精选平衡混合	1.1330	1.1330	0.08%	21.00%
工银瑞信精选平衡混合A	0.8320	0.8320	0.22%	19.13%
工银瑞信精选平衡混合C	0.8320	0.8320	0.22%	19.13%
工银瑞信精选平衡混合D	0.8320	0.8320	0.22%	19.13%
工银瑞信新能源汽车混合	0.9200	0.9200	0.55%	52.52%
工银瑞信互联混合	0.9180	0.9180	0.99%	-
工银瑞信新动力混合	1.0500	1.0500	0.48%	3.22%
工银研究精选股票	1.4460	1.4460	0.63%	12.79%
工银医疗保健股票	0.7270	0.7270	0.14%	11.01%
工银医疗保健股票A	1.9940	1.9940	0.22%	9.27%
工银医疗保健股票C	1.4840	1.4840	0.22%	9.07%
工银智能制造股票	1.0230	1.0230	0.20%	-
工银瑞信红利股票A	0.7270	0.7270	0.14%	11.01%
工银瑞信红利股票C	0.7270	0.7270	0.14%	11.01%
工银瑞信红利股票D	0.7270	0.7270	0.14%	11.01%
工银瑞信文体产业股票	1.1010	1.1010	0.91%	-5.13%
工银瑞信主题策略股票	1.0160	1.0160	0.40%	1.60%
工银瑞信主题策略股票A	1.0160	1.0160	0.40%	1.60%
工银瑞信主题策略股票C	1.0160	1.0160	0.40%	1.60%
工银瑞信主题策略股票D	1.0160	1.0160	0.40%	1.60%
工银瑞信精选平衡混合	1.1710	1.1710	0.17%	17.20