基金净值日报表 (11月16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－主动股票				
安信价值精选股票	2.9540	2.9540	1.23%	38.56%
安信消费医药股票	1.5860	1.5860	1.41%	39.64%
安信新动力股票	1.3440	1.3440	1.11%	6.96%
宝盈国家安全沪深股票	0.9550	0.9550	0.10%	-14.36%
宝盈资源优势股票A	0.9910	0.9910	0.48%	11.26%
长城久嘉创新股票	1.0614	1.0614	0.38%	-9.87%
国投瑞银瑞利灵活配置A	1.1000	1.1000	0.50%	12.37%
博时进取主题股票	0.8620	0.8620	0.47%	6.45%
博时主题行业股票	0.9460	0.9460	0.43%	-
博时价值增长贰号混合	0.9640	0.9640	1.37%	16.33%
博时精选股票	0.9660	0.9660	1.26%	30.38%
博时裕益灵活配置混合	0.9610	0.9610	1.30%	6.57%
长信创新驱动股票	1.2000	1.2000	0.59%	20.75%
长信量化先锋混合A	1.2520	1.2520	0.96%	-1.94%
长信量化先锋混合C	1.2520	1.2520	0.96%	-
长信量化中小盘股票A	0.9970	0.9970	-0.51%	15.92%
长信量化中小盘股票C	1.1707	1.1707	0.00%	-6.19%
长信金利趋势股票A	1.7100	1.7100	0.00%	-
长信金利趋势股票C	1.6422	1.6422	0.00%	-
长信金利趋势股票E	1.1414	1.1414	0.00%	26.72%
长信金利趋势股票I	1.1414	1.1414	0.00%	28.06%
长信双利优选股票A	1.2087	1.2087	-1.49%	26.72%
长盛产业先锋股票A/B	0.9600	0.9600	0.63%	18.07%
长城品牌优选股票	1.6330	1.6330	0.96%	33.69%
大摩多因子策略股票	1.9680	1.9680	1.39%	7.42%
大摩民族优选股票	1.7820	1.7820	0.91%	18.13%
大摩品质生活股票A	0.9660	0.9660	0.83%	-5.91%
大摩品质生活股票C	0.9660	0.9660	0.83%	-
大摩内需动力股票	1.0191	1.0191	0.13%	-
大摩健康产业股票	1.1742	1.1742	0.49%	-
鹏华新兴产业股票C	1.1669	1.1669	0.48%	-
富国低碳环保股票	1.8980	2.3980	0.42%	-6.27%
富国高端制造行业股票	1.7990	1.7990	2.04%	28.87%
富国互联科技股票	1.6280	1.6280	0.62%	28.94%
富国新兴产业股票	1.4300	1.4300	0.85%	34.66%
富国天惠精选成长混合A	2.7650	2.7650	0.80%	48.07%
富国天惠精选成长混合C	1.0950	1.0950	0.46%	5.31%
富国天惠新兴动力股票	1.3170	1.3170	0.76%	-
富国天惠资源水务股票	1.2160	1.2160	0.41%	28.56%
富国国企改革股票	1.1270	1.1270	0.90%	26.79%
富国天益价值股票	2.4260	2.4260	0.71%	-8.24%
富国产业升级股票	1.2460	1.2460	1.30%	32.26%
工银聚利股票	0.7750	0.7750	0.65%	-11.61%
工银美丽城镇股票	1.1290	1.1290	0.89%	26.16%
工银瑞信核心价值A	0.8540	0.8540	1.35%	24.37%
工银瑞信核心价值C	1.4200	1.4200	1.57%	-
工银瑞信精选平衡混合	0.8260	0.8260	0.73%	13.73%
工银主题策略股票	1.4250	1.4250	1.25%	29.38%
工银文体产业股票	1.5130	1.5130	1.34%	29.41%
工银医药卫生股票	1.3590	1.3590	0.45%	21.18%
工银金融地产股票	0.7850	0.7850	0.26%	-8.66%
工银新金属股票	1.0930	1.0930	0.92%	-
工银瑞信红利股票	1.4730	1.4730	0.41%	15.15%
工银瑞信稳健成长股票	1.5120	1.5120	1.41%	17.12%
工银瑞信产业精选股票	1.5120	1.5120	1.41%	17.12%
工银瑞信信息产业股票	1.4010	1.4010	1.43%	28.35%
工银瑞信新经济股票	1.1250	1.1250	0.36%	-6.92%
工银瑞信文化产业股票	1.2040	1.2040	1.76%	24.79%
广发多元新兴股票	1.1567	1.1567	0.70%	-
广发高端制造股票	1.1962	1.1962	1.37%	33.08%
广发互联网股票	1.4550	1.4550	0.82%	47.52%
广发内需升级股票	1.1450	1.1450	0.44%	-
国投瑞银新丝路股票A	1.4820	1.4820	0.95%	17.75%
国富潜能成长混合股票	1.2470	1.2470	0.65%	15.90%
国富弹性市值股票	1.1280	1.1280	0.80%	16.20%
国富文体娱乐股票	1.2273	1.2273	0.83%	28.35%
国富中国收益混合股票	1.1850	1.1850	0.85%	8.71%
国投瑞银锐利股票	1.3710	1.4110	1.35%	27.88%
国投瑞银瑞源灵活配置	1.0600	1.0600	0.38%	31.52%
国泰大健康股票	1.1050	1.1050	1.84%	-
国泰金鹰增长股票	2.6260	2.6260	0.84%	60.29%
国泰金牛高校优选股票	1.3110	1.3110	0.92%	51.61%
国泰金牛创新股票	1.3510	1.3510	0.81%	30.23%
国泰融安多策略股票	1.1010	1.1010	0.55%	-
国泰融安金融服务股票	1.1620	1.1620	0.43%	-
国泰融安新经济股票	1.1620	1.1620	0.43%	11.01%
国泰融安新型城镇化股票	0.9180	0.9180	0.96%	14.47%
国泰融安信息消费股票	0.8620	0.8620	0.94%	20.00%
华安升级主题股票	1.0230	1.0230	0.29%	14.88%
华安媒体互联网混合	1.3000	1.3000	0.77%	38.46%
华安安全优势混合	1.3090	1.3090	0.00%	-4.10%
华安低碳新动力股票	1.1070	1.1070	0.47%	18.31%
华安低碳新动力股票(LOF)	1.0750	1.0750	0.47%	9.07%
华安量化多因子股票	1.3294	1.3294	0.76%	9.34%
华安现代服务股票	0.9935	0.9935	0.04%	-
华安新丝路股票	1.3430	1.3430	0.60%	21.94%
华夏复兴股票	0.7550	0.7550	0.81%	5.75%
华夏盛世精选股票	0.9180	0.9180	0.44%	9.00%
华夏兴华混合	1.3000	1.3000	1.51%	29.81%
华夏回报混合A	1.3000	1.3000	0.77%	35.00%
华夏回报混合C	1.3904	1.3904	0.75%	23.11%
华夏策略精选混合	1.1000	1.1000	0.55%	21.64%
华夏盈实战精选混合	1.3682	1.3682	0.61%	27.39%
华夏红利混合	1.3000	1.3000	0.77%	35.00%
华夏经济转型股票	1.1000	1.1000	0.55%	21.64%
华夏优势增长混合	1.2140	1.2140	0.55%	9.19%
华夏行业景气混合	1.2450	1.2450	0.81%	29.00%
华夏新兴消费混合	1.1000	1.1000	0.55%	21.64%
华夏盈利精选混合	1.3682	1.3682	0.61%	27.39%
华夏盈阳灵活配置混合	1.1000	1.1000	0.55%	21.64%
华夏盈增混合	1.3682	1.3682	0.61%	27.39%
华夏盈泽灵活配置混合	1.1000	1.1000	0.55%	21.64%
华夏盈裕灵活配置混合	1.3682	1.3682	0.61%	27.39%
华夏盈利灵活配置混合	1.1000	1.1000	0.55%	21.64%
华夏盈安灵活配置混合	1.3682	1.3682	0.61%	27.39%
华夏盈丰灵活配置混合	1.1000	1.1000	0.55%	21.64%
华夏盈通灵活配置混合	1.3682	1.3682	0.61%	27.39%
华夏盈盛灵活配置混合	1.1000	1.1000	0.55%	21.64%
华夏盈瑞灵活配置混合	1.3682	1.3682	0.61%	27.39%
华夏盈惠灵活配置混合	1.1000	1.1000	0.55%	21.64%
华夏盈鑫灵活配置混合	1.3682	1.3682	0.61%	27.39%
华夏盈投灵活配置混合	1.1000	1.1000	0.55%	21.64%
华夏盈添灵活配置混合	1.3682	1.3682	0.61%	27.39%
华夏盈欣灵活配置混合	1.1000	1.1000	0.55%	21.64%
华夏盈荣灵活配置混合	1.3682	1.3682	0.61%	27.39%
华夏盈实灵活配置混合	1.1000	1.1000	0.55%	21.64%
华夏盈财灵活配置混合	1.3682	1.3682	0.61%	27.39%
华夏盈宝灵活配置混合	1.1000	1.1000	0.55%	21.64%
华夏盈信