基金净值日报表 (12月11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)	日涨跌幅(%)	今年以来净值增长率(%)
股票型—主动型—长期股票型				
安信价值精选股票	2.8790	2.8790	0.91%	33.95%
安信价值混合股票	0.7040	0.7040	1.29%	32.52%
安信新常态股票	1.3520	1.3520	1.2%	41.72%
宝盈国家安全产业混合股票	0.9410	0.9410	1.48%	-16.70%
宝盈医疗健康产业混合股票	0.7000	0.7000	1.35%	10.98%
宝盈品牛研究精选股票A	1.0197	1.0197	1.61%	21.19%
博时主题A类股票	1.1860	1.1860	1.54%	11.13%
博时创业板精选股票	0.8320	0.8320	0.72%	2.21%
博时互工主题股票	1.0260	1.0260	0.29%	-
博时医药主题股票	0.9530	0.9530	1.51%	11.67%
长盛医疗行业股票	0.7520	0.7520	2.46%	2.16%
长信低碳环境股票A	1.1700	1.1700	1.14%	26.70%
长信金利趋势股票A	2.3430	2.3430	0.73%	-7.96%
长信金利趋势股票C	2.2420	2.2420	0.68%	-
长信量化中小盘股票	0.9260	1.1200	1.09%	-14.39%
大成产业趋势股票A	1.4670	1.4670	1.36%	17.41%
大成高端制造混合A	1.6070	1.6070	2.10%	29.98%
大成景气评价混合A	1.2010	1.2010	1.42%	30.56%
大成睿智深度价值混合	1.7250	1.7250	1.71%	13.44%
大成动态灵活配置混合A	0.9350	0.9350	1.48%	-3.96%
大成睿远三年定期开放	1.1500	1.1500	1.14%	-
大成睿成三年定期开放	0.9862	0.9862	1.02%	-
国投瑞银景气动力混合A	1.1692	1.1692	1.2%	-
国投瑞银核心企业股票A	1.1418	1.1418	1.27%	-
富国城镇发展股票	1.8660	2.3660	1.58%	-8.52%
富国高端制造行业股票	1.7550	1.7550	2.28%	25.73%
富国文体健康股票	1.0270	1.0270	2.80%	25.66%
富国天惠精选成长混合A	1.9910	1.9910	1.66%	28.77%
工银新动力股票A	0.7310	0.7310	1.41%	-12.08%
工银品质蓝筹股票	1.0540	1.0540	1.42%	-7.31%
工银工业4A股票	1.0240	1.0240	1.39%	-
工银瑞信精选平衡混合A	0.9350	0.9350	1.48%	16.59%
工银瑞信先锋股票	1.1110	1.1110	1.83%	23.84%
工银瑞信稳健成长混合A	0.4110	0.4110	1.73%	17.25%
工银产业精选股票	1.2400	1.2400	1.56%	31.29%
工银聚惠3年期股票	1.1410	1.1410	1.32%	-15.29%
工银美丽城镇股票	1.1030	1.1030	2.04%	21.87%
工银成长产业股票	1.1010	1.1010	1.36%	15.16%
工银前沿医疗股票	1.3810	1.3810	2.22%	20.09%
工银瑞信高端制造股票	1.1650	1.1650	1.26%	26.98%
工银生态环境股票	0.7630	0.7630	1.56%	-13.47%
工银医药卫生股票	1.4460	1.4460	1.63%	22.49%
工银物流产业股票	1.3060	1.3060	1.63%	16.82%
工银新兴产业股票	0.7440	0.7440	1.62%	9.27%
工银互联网股票	1.0620	1.0620	1.92%	9.57%
工银养老产业股票	0.7750	0.7750	2.51%	15.60%
工银文体产业股票	1.4600	1.4600	2.10%	12.13%
工银战略转型股票	1.2230	1.2230	1.75%	21.78%
工银智能制造股票	0.9920	0.9920	1.64%	-
工银中证500指数分级A	1.0000	1.0000	1.47%	-9.41%
长城久定沪深300指数	1.2090	1.2090	1.43%	25.74%
广发多元新兴股票	0.9962	0.9962	1.47%	-
广发高端制造股票	1.0715	1.0715	2.41%	-
广发产业精选股票	0.9460	0.9460	1.57%	28.66%
广发趋势新动力股票	1.4370	1.4370	1.77%	-45.57%
广发医疗保健股票	1.1125	1.1125	1.51%	-
国泰产业领先股票	1.1150	1.1150	1.61%	24.39%
国泰国证食品饮料行业	1.2280	1.2280	1.32%	13.38%
国泰中小盘成长股票	1.8280	2.3460	1.78%	21.15%
国泰估值优势股票	1.4190	1.4190	1.41%	24.50%
国泰大健康股票	1.5310	1.5310	1.47%	21.94%
国泰金鹰增长股票	3.5570	3.5570	1.54%	21.07%
国泰大众价值股票	1.0880	1.0880	1.68%	-
国泰融安多策略股票	0.8410	0.8410	1.43%	54.41%
国泰金鹰股票	1.9930	1.9930	0.85%	42.52%
国泰估值优势混合A	1.4710	1.4710	1.41%	26.69%
国泰智能汽车股票	0.9980	0.9980	1.42%	-
国泰智慧城市股票	0.9710	0.9710	1.47%	-
国泰成longhu股票	1.1330	1.2330	1.76%	7.18%
华夏大盘精选混合	1.8610	1.8610	1.64%	11.78%
华夏智胜价值股票	0.9980	0.9980	1.42%	-
华夏红利混合A类	1.1000	1.1000	1.42%	-
华夏回报混合A类	1.1330	1.2330	1.76%	7.18%
华夏复兴混合A类	1.1717	1.1717	1.54%	13.69%
华夏策略精选混合A类	1.0300	1.0300	1.98%	13.85%
华夏盛世精选股票	1.0000	1.0000	1.42%	-
华夏智胜新经济股票A	0.8470	0.8470	1.93%	0.24%
华夏优势增长股票	1.4770	1.4770	1.42%	21.07%
华夏大盘精选混合A类	1.1450	1.1450	1.42%	12.82%
华夏上证50ETF联接A	1.1380	1.1380	1.42%	24.50%
华夏创新产业股票A	1.2050	1.2050	0.67%	19.70%
华夏成长混合A类	1.4710	1.4710	1.42%	21.07%
华夏复兴混合股票	0.9260	0.9260	1.36%	14.04%
华夏盛世精选股票A	1.1516	1.1516	1.11%	-
华夏新能源新材料股票	1.1462	1.1462	1.88%	-
华夏成长精选股票A	1.3940	1.3940	1.42%	30.23%
华夏策略二号股票	2.1620	2.1620	2.05%	42.43%
华夏回报二号股票	3.9910	3.9910	1.42%	11.56%
华夏医疗保健股票	1.4600	1.4600	3.05%	9.00%
华夏兴华混合A类	1.4770	1.4770	1.42%	16.85%
华夏红利混合A类	1.4036	1.4036	2.05%	20.27%
华夏医疗健康混合A类	1.0973	1.0973	2.05%	22.30%
华夏大数据混合A类	2.2590	2.2590	2.22%	-
华夏创新前沿股票	0.9978	0.9978	1.42%	-
华夏行业景气混合	0.7620	0.7620	2.26%	7.66%
华夏盈实三年定期开放	1.4120	1.4120	1.42%	15.00%
华夏优势精选股票	0.9999	0.9999	0.39%	-
华夏成长三年定期开放	0.9976	0.9976	1.42%	10.06%
华夏盈利精选股票	1.6410	1.6410	3.30%	25.28%
华夏盈实四年定期开放	1.2440	1.2440	1.42%	19.43%
华夏行业景气二年定期开放	1.3030	1.3030	2.52%	14.71%
华夏回报三年定期开放	0.9929	0.9929	1.42%	-
华夏盈中小企业股票	1.4950	1.4950	2.19%	-
华夏盈利精选股票A	0.7570	0.7570	1.67%	25.64%
安顺投资创新股票	1.1111	1.1111	0.95%	-
安顺投资价值股票	0.9600	0.9600	1.42%	6.31%
金鹰主题优选混合	0.8570	0.8570	1.40%	-16.85%
金鹰稳健成长混合	1.4370	1.4370	1.57%	19.40%
招商优势产业股票	1.1310	1.1310	1.44%	28.31%
招商消费精选股票	0.8780	0.8780	1.42%	-
招商先锋股票A类	1.6080	1.6080	1.52%	33.11%
招商核心竞争力股票A类	1.4910	1.4910	1.42%	9.91%
招商优质成长股票A类	1.5090	1.5290	1.31%	21.81%
招商中证白酒指数分级	0.7510	0.7510	1.42%	19.21%
招商量化精选股票A	1.4330	1.4330	1.49%	32.09%
招商中小板指数指数分级	0.7710	0.7710	1.42%	-14.06%
长信银利精选股票	1.2670	1.2670	1.77%	20.99%
长信量化先锋股票	1.2030	1.2030	1.41%	-1.66%
南方隆元产业股票	1.0880	1.1180	0.82%	3.06%
南方绩优成长股票	1.1460	1.1460	1.42%	-
南方量化优选	1.1500	1.1500	0.87%	-12.45%
南方广大众股票	1.2440	1.2440	1.42%	26.86%
南方隆元产业二年定期开放	1.2540	1.2540	1.42%	31.31%
南方积极配置证券投资基金	0.6243	0.6243	1.42%	4.26%
长城久利投资升级	1.0667	1.0667	3.76%	-7.38%
长城久兴盛世精选混合	1.0970	1.0970	1.42%	36.16%
长城久或基础资源混合	0.9830	0.9830	0.49%	-
长城久优质企业混合	1.4610	1.4610	1.42%	26.40%
长城品牌优选混合	0.8790	0.8790	2.7%	-13.05%
长城久嘉创利债券A	0.9970	0.9970	0.20%	4.44%
长城久润混合A	0.8940	0.8940	2.7%	10.34%
长城久阳灵活配置混合	1.2475	1.2475	1.42%	-
长城久景沪深300指数A	1.7760	1.7760	1.51%	15.78%
长城久泰灵活配置混合	1.4640	1.4640	1.42%	7.59%
长城久定价灵活配置混合	1.1160	1.1160	0.64%	3.59%
长城久丰灵活配置混合	1.0880	1.0880	1.42%	9.92%
长城久稳灵活配置混合	1.2040	1.2040	3.59%	41.93%
长城久惠灵活配置混合	1.1310	1.1310	1.42%	5.58%
鹏华医药科技	0.5630	0.5630	2.55%	5.58%
鹏华新兴产业股票	0.7260	0.7260	1.42%	-
鹏华中证500指数分级A	1.0703	1.0703	1.45%	-
鹏华环球发现股票	1.1500	1.1500	1.42%	12.96%
鹏华百龙股票	1.2570	1.4570	0.77%	13.07%
鹏华新兴产业股票	1.1125	1.1125	1.42%	26.26%
鹏华产业领先股票	1.1150	1.1150	1.61%	24.39%
鹏华国防军工股票	1.2260	1.2260	2.29%	25.94%
鹏华价值股票	1.1030	1.1030	1.31%	20.98%
鹏华新兴产业二年定期开放	1.1375	1.1375	1.42%	13.34%
鹏华新兴产业三年定期开放	1.1010	1.1010	1.98%	14.89%
鹏华新兴产业四年定期开放	1.1010	1.1010	1.98%	14.89%
鹏华新兴产业五年定期开放	1.2140	1.2530	6.45%	41.82%
鹏华新兴产业六年定期开放	1.6100	1.6100	2.79%	25.56%
鹏华新兴产业七年定期开放	1.1133	1.1133	1.42%	20.68%
鹏华新兴产业八年定期开放	0.7940	0.7940	0.76%	18.78%
鹏华新兴产业九年定期开放	0.7450	0.7450	1.42%	14.50%
鹏华新兴产业十年定期开放	1.0422	1.0422	1.63%	-
鹏华新兴产业十一年定期开放	1.2129	1.2129	1.42%	1.90%
鹏华百龙定期开放	1.0120	1.0120	2.5%	-
鹏华新兴产业十二年定期开放	1.1831	1.1831	1.42%	-
鹏华通信主题股票	1.1749	1.1749	1.44%	-
国投瑞银新兴产业股票	1.1000	1.1000	1.42%	11.78%
华泰柏瑞盛世中国股票	1.2006	2.0306	4.83%	18.92%
泰信金鑫稳健增长A	1.0433	1.0433	1.42%	-
泰信金增厚动盈定期开放	1.0430	1.0430	1.42%	-
泰信金增利定期开放	1.0420	1.0420	1.42%	11.49%
天弘文化新产业股票	1.1061	1.1061	0.49%	-
天弘中证食品饮料指数A	1.0190	1.0190	1.42%	-
西部利得价值精选股票A	1.0455	1.0455	1.42%	-
西部利得大数据股票A	1.0000	1.0000	1.42%	7.14%
国联安德盛小盘精选股票	0.7790	0.7790	1.77%	17.44%
国联安德盛安心成长混合	0.7960	0.7960	1.42%	53.43%
国联安德盛精选股票	0.7240	0.7240	1.42%	43.28%
国联安德盛稳健增长股票	1.3860	1.4560	0.06%	43.28%
银华新能源新材料社会责任股票	0.9404	0.9404	1.42%	-
银华新经济社会责任股票A	0.9414	0.9414	1.42%	-
银华智能社会责任股票A	0.9414	0.9414	1.42%	-
银华智能汽车社会责任股票	0.9412	0.9412	1.42%	-
银华中证等权重90指数	1.0130	1.0130	1.42%	22.55%
银华中证等权重50指数	1.0151	1.0151	1.42%	11.89%
银华消费主题分级股票	0.8751	0.8751	0.04%	-11.89%
银华内需精选股票	0.8550	0.8550	1.42%	-5.57%
银华信息产业分级股票	0.8520	0.8520	1.31%	8.26%
银华优势企业股票	1.4740	1.4740	1.42%	27.93%
银华高端制造股票	1.0940	1.0940	4.78%	7.26%
银华低碳经济股票	0.7190	0.7190	1.42%	9.56%
中海医疗健康股票	1.6400	1.6400	0.88%	7.93%
中海品质优选股票	1.1460	1.1460	1.42%	9.56%
中海大健康股票	1.0960	1.0960	1.92%	20.80%
中海分红增利股票	1.0220	1.0220	1.42%	4.50%
中海能源策略股票	1.0360	1.0360	2.21%	23.66%
平均			1.54%	14.65%
股票型—普通股票—纯股票				
安信一带一路分级	0.7980	0.7980	1.01%	1.94%
博时沪深300指数A	1.4800	1.4800	1.43%	25.36%
博时沪深300指数C	1.4759	1.4759	1.61%	24.88%
博时沪深300指数E	1.4546	1.4546	1.43%	25.20%
博时上证50ETF	3.0544	3.0544	1.86%	30.64%
博时上证50ETF联接A	1.5305	1.5305	1.43%	20.21%
博时深证基本面200	1.5305	1.5305	1.43%	24.98%
博时智慧生活股票	1.3094	1.3094	1.43%	20.21%
博时智慧多元股票C	1.1877	1.1877	2.04%	-
博时主题行业股票	2.7290	2.7290	1.43%	17.76%
博时证券投资基金(LOF)	0.9790	0.9790	1.86%	9.92%
博时新兴消费股票	1.0647	1.0647	1.43%	25.76%
博时特许价值股票	0.7834	0.7834	0.82%	15.56%
博时信用债纯债债券A	1.1117	1.1117	0.09%	2.24%
博时信用债纯债债券C	1.0300	1.0300	0.09%	2.04%
博时裕益灵活配置混合	1.0000	1.0000	1.43%	17.86%
博时裕富沪港深股票	1.0300	1.0300	1.98%	13.85%
博时裕利灵活配置混合	1.0000	1.0000	1.43%	-
博时裕信灵活配置混合	1.0000	1.0000	1.43%	-
博时裕泰灵活配置混合	1.0000	1.0000	1.43%	-
博时裕沪灵活配置混合	1.0000	1.0000	1.43%	-
博时裕益灵活配置混合	1.0000	1.0000	1.43%	-
博时裕丰灵活配置混合	1.0000	1.0000	1.43%	-
博时裕隆灵活配置混合	1.0000	1.0000	1.43%	-
博时裕通灵活配置混合	1.0000	1.0000	1.43%	-
博时裕瑞灵活配置混合	1.0000	1.0000	1.43%	-
博时裕盛灵活配置混合	1.0000	1.0000	1.43%	-
博时裕欣灵活配置混合	1.0000	1.0000	1.43%	-
博时裕利灵活配置混合	1.0000	1.0000	1.43%	-
博时裕祥灵活配置混合	1.0000	1.0000	1.43%	-
博时裕兴灵活配置混合	1.0000	1.0000	1.43%	-
博时裕益