基金净值日报表 (1月22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－主动股票型				
安信价值精选股票	3.0660	3.0660	1.29%	3.56%
安信新常态股票	1.6250	1.6250	1.88%	2.50%
宝盈核心优势灵活配置	1.4690	1.4690	1.45%	3.08%
宝盈医疗健康沪港深灵活配置	0.9530	0.9530	1.26%	0.11%
宝盈医疗健康沪港深灵活配置A	0.9690	0.9690	1.24%	0.31%
宝盈资源优选灵活配置	1.4251	1.4251	0.78%	4.55%
北信瑞丰优势成长股票	1.2220	1.2220	1.24%	2.09%
北信瑞丰优势成长股票A	1.2030	1.2030	1.23%	1.92%
博时创业板主题股票	0.8770	0.8770	0.80%	4.82%
博时新主题灵活配置	0.9560	0.9560	0.53%	-2.86%
博时主题行业股票 A	1.0100	1.0100	1.00%	7.30%
博时主题行业股票 C	1.0120	1.0120	0.99%	7.10%
长城医疗行业混合股票	1.0960	1.0960	1.48%	1.22%
长城医疗行业混合股票A	1.0940	1.0940	1.48%	1.22%
长信双利优选灵活配置	1.2980	1.2980	1.35%	2.73%
长信双利优选灵活配置A	1.2940	1.2940	1.35%	2.73%
长信双龙中小盘股票	0.9650	1.3650	1.58%	2.93%
大成产业趋势股票 LOF	1.2340	1.2340	1.48%	1.31%
大成高新技术产业股票	1.6700	1.6700	1.44%	0.55%
大成高新技术产业股票A	1.7040	1.7040	1.44%	0.55%
大成竞争优势灵活配置	1.7540	1.7540	0.86%	1.76%
大成新锐产业混合股票	0.9560	0.9560	1.34%	4.26%
大摩多元收入两年持有股票	1.2160	1.2160	0.93%	5.95%
大摩多元收入两年持有股票A	1.0134	1.0134	0.91%	5.75%
德邦景气精选灵活配置 A	1.2680	1.2680	0.86%	6.33%
德邦景气精选灵活配置 C	1.2630	1.2630	0.84%	6.13%
东吴红利股票	1.0651	1.0651	1.34%	1.47%
东吴红利股票A	1.0047	1.0047	1.36%	-1.31%
东吴新经济股票	1.7310	1.7310	1.52%	1.41%
富国高端制造行业股票	1.7850	1.7850	2.53%	-0.40%
富国文体健康股票	1.4070	1.4070	1.44%	-2.65%
国联安红利股票	1.4350	1.4350	3.46%	-2.12%
国联安红利股票A	1.7120	1.7120	3.46%	-2.12%
国泰成长优选股票	1.0610	1.0610	1.73%	-0.67%
国泰金鹰增长混合	0.9570	0.9570	1.06%	1.70%
国投瑞银新锐股票	1.1130	1.1130	2.39%	0.65%
国投瑞银新锐股票A	1.2230	1.2230	2.39%	0.65%
国投瑞银新兴产业股票	0.4070	0.4070	2.26%	-1.97%
汇安成长优选股票	1.3630	1.3630	1.34%	2.96%
汇安成长优选股票A	1.3630	1.3630	1.34%	2.96%
汇安基金价值发现股票	1.1660	1.1660	1.22%	3.96%
汇安基金价值发现股票A	1.1660	1.1660	1.22%	3.96%
汇添富民营活力股票	1.4500	1.4500	1.47%	1.78%
汇添富民营活力股票A	1.4500	1.4500	1.47%	1.77%
汇添富医疗服务股票	0.8150	0.8150	1.75%	2.43%
汇添富医疗服务股票A	0.8150	0.8150	1.75%	2.43%
汇添富新兴产业股票	1.3380	1.3380	0.60%	-0.75%
汇添富新兴产业股票A	0.7370	0.7370	0.55%	-0.94%
汇银新业股票	1.1590	1.1590	1.67%	7.04%
汇银新业股票A	1.1590	1.1590	1.67%	7.04%
汇银价值股票	0.8160	0.8160	2.13%	2.04%
汇银价值股票A	0.8160	0.8160	2.13%	2.04%
汇银消费行业股票	0.8590	0.8590	1.06%	1.06%
汇银消费行业股票A	0.8590	0.8590	1.06%	1.06%
建信健康民生混合	1.5660	1.5660	1.51%	4.13%
建信健康民生混合A	1.5662	1.5662	0.96%	4.13%
广发生物医药股票A	0.9607	0.9607	1.66%	-3.21%
广发生物医药股票C	0.9607	0.9607	1.66%	-3.21%
广发高端制造股票	1.1094	1.1094	2.18%	0.76%
广发沪港深新起点股票	1.2130	1.2130	1.25%	5.06%
广发沪港深新起点股票A	1.5610	1.5610	1.25%	6.13%
广发沪港深新起点股票C	1.5610	1.5610	1.25%	6.13%
广发沪深300指数A	1.1856	1.1856	2.39%	1.73%
广发沪深300指数C	1.1856	1.1856	2.39%	1.73%
国泰沪港深成长混合	1.2760	1.2760	1.27%	3.77%
国泰沪港深成长混合A	1.2590	1.2590	1.32%	3.98%
国泰沪港深成长混合C	1.2590	1.2590	1.32%	3.98%
国联安科技动力股票	1.1287	1.1287	1.47%	-2.29%
国联安科技动力股票A	1.1287	1.1287	1.47%	-2.29%
国泰安保股票A	1.2150	1.3650	1.33%	0.42%
国泰安保股票C	1.2150	1.3650	1.33%	0.26%
国泰大农业股票	1.1760	1.1760	1.38%	5.74%
国泰金鹰增长混合	1.3450	1.3450	1.36%	5.91%
国泰金鹰股票	2.0190	2.0190	1.96%	-0.40%
国泰金鹰股票A	2.0190	2.0190	1.96%	-0.40%
国泰金鹰股票C	2.0190	2.0190	1.96%	-0.40%
国泰金龙行业精选股票	0.9430	0.9430	0.00%	-4.17%
国泰金龙行业精选股票A	0.9430	0.9430	0.00%	-4.17%
国泰金龙行业精选股票C	0.9430	0.9430	0.00%	-4.17%
国泰金龙品质领航股票	1.1630	1.2630	0.94%	2.54%
国泰金龙品质领航股票A	1.1630	1.2630	0.94%	2.54%
国泰金龙品质领航股票C	1.1630	1.2630	0.94%	2.54%
国泰金龙行业精选股票	0.7680	0.7680	1.45%	-0.39%
华安创新混合	1.1090	1.1090	1.95%	4.42%
华安创新混合A	1.1090	1.1090	1.95%	4.42%
华安品质生活股票	1.1020	1.1520	2.42%	4.77%
华安品质生活股票A	1.1020	1.1520	2.42%	4.77%
华安低碳新能源股票	0.9570	0.9570	1.91%	-5.21%
华安低碳新能源股票A	1.1358	1.1358	1.91%	-5.21%
华安安信消费股票	0.8850	0.8850	1.34%	-5.07%
华安安信消费股票A	0.8850	0.8850	1.34%	-5.07%
华安安康混合	0.7660	0.7660	0.72%	-2.10%
华安安康混合A	0.7660	0.7660	0.72%	-2.10%
华安安顺混合	1.3450	1.3450	0.49%	3.69%
华安安顺混合A	1.3450	1.3450	0.49%	3.69%
汇丰晋信大盘混合股票 A	0.4151	0.4151	0.34%	4.53%
汇丰晋信大盘混合股票 C	0.4151	0.4151	0.34%	4.53%
汇丰晋信大盘股票	0.4617	0.5217	0.39%	4.49%
汇丰晋信低碳先锋股票	1.2270	1.2270	1.74%	-3.30%
汇丰晋信低碳先锋股票A	1.2227	1.4907	1.78%	-4.86%
汇丰晋信平稳增长股票	0.9021	0.9021	1.73%	-5.30%
汇丰晋信平稳增长股票A	0.9021	0.9021	1.73%	-5.30%
汇丰晋信龙腾股票	0.9230	0.9230	1.99%	-4.41%
汇丰晋信龙腾股票A	0.9230	0.9230	1.99%	-4.41%
汇丰晋信龙腾股票C	0.9230	0.9230	1.99%	-4.41%
汇丰晋信内需驱动股票	0.9230	0.9230	1.99%	-4.41%
汇丰晋信内需驱动股票A	0.9230	0.9230	1.99%	-4.41%
汇丰晋信内需驱动股票C	0.9230	0.9230	1.99%	-4.41%
汇丰晋信平稳先锋股票	1.1130	1.1130	1.73%	-5.07%
汇丰晋信平稳先锋股票A	1.1130	1.1130	1.73%	-5.07%
汇丰晋信平稳先锋股票C	1.1130	1.1130	1.73%	-5.07%
汇丰晋信双核股票	1.0446	1.0946	0.21%	3.43%
汇丰晋信双核股票A	1.0446	1.0946	0.21%	3.43%
汇丰晋信双核股票C	1.0446	1.0946	0.21%	3.43%
汇丰晋信双鑫股票	1.0926	1.0926	1.33%	3.15%
汇丰晋信双鑫股票A	1.0926	1.0926	1.33%	3.15%
汇丰晋信双鑫股票C	1.0926	1.0926	1.33%	3.15%
汇丰晋信新动力股票	1.0926	1.0926	1.33%	3.15%
汇丰晋信新动力股票A	1.0926	1.0926	1.33%	3.15%
汇丰晋信新动力股票C	1.0926	1.0926	1.33%	3.15%
汇丰晋信智造股票	1.0926	1.0926	1.33%	3.15%
汇丰晋信智造股票A	1.0926	1.0926	1.33%	3.15%
汇丰晋信智造股票C	1.0926	1.0926	1.33%	3.15%
汇丰晋信中小盘股票	0.9926	0.9926	1.33%	3.15%
汇丰晋信中小盘股票A	0.9926	0.9926	1.33%	3.15%
汇丰晋信中小盘股票C	0.9926	0.9926	1.33%	3.15%
汇丰晋信转型动力股票	0.9926	0.9926	1.33%	3.15%
汇丰晋信转型动力股票A	0.9926	0.9926	1.33%	3.15%
汇丰晋信转型动力股票C	0.9926	0.9926	1.33%	3.15%
汇丰晋信龙头股票	1.0926	1.0926	1.33%	3.15%
汇丰晋信龙头股票A	1.0926	1.0926	1.33%	3.15%
汇丰晋信龙头股票C	1.0926	1.0926	1.33%	3.15%
汇丰晋信龙腾股票	1.0926	1.0926	1.33%	3.15%
汇丰晋信龙腾股票A	1.0926	1.0926	1.33%	3.15%
汇丰晋信龙腾股票C	1.0926	1.0