

A16

信息披露 Disclosure

基金净值日报表(1月20日)

更多数据请登录金牛理财网www.jnlc.com

基金简称	基金代码	份额净值	单位净值	份额总额	今日申购	今日赎回	昨日申购	昨日赎回	净值变动	净值增长/跌幅
基金净值日报表(1月20日)										
易方达货币A	000001	0.7656	-0.7656	-2.74%						
宝盈货币A	000002	1.847	-1.847	-3.99%						
易方达货币B	000003	0.8205	-0.8205	-1.48%						
宝盈货币B	000004	0.8270	-0.8270	-0.85%						
易方达货币C	000005	1.475	-1.475	-2.15%						
宝盈货币C	000006	0.8470	-0.8470	-1.48%						
易方达货币D	000007	0.8205	-0.8205	-1.48%						
宝盈货币D	000008	0.8470	-0.8470	-1.48%						
易方达货币E	000009	1.475	-1.475	-2.15%						
宝盈货币E	000010	0.8470	-0.8470	-1.48%						
易方达货币F	000011	0.8205	-0.8205	-1.48%						
宝盈货币F	000012	0.8470	-0.8470	-1.48%						
易方达货币G	000013	0.8205	-0.8205	-1.48%						
宝盈货币G	000014	0.8470	-0.8470	-1.48%						
易方达货币H	000015	1.475	-1.475	-2.15%						
宝盈货币H	000016	0.8470	-0.8470	-1.48%						
易方达货币I	000017	0.8205	-0.8205	-1.48%						
宝盈货币I	000018	0.8470	-0.8470	-1.48%						
易方达货币J	000019	1.475	-1.475	-2.15%						
宝盈货币J	000020	0.8470	-0.8470	-1.48%						
易方达货币K	000021	0.8205	-0.8205	-1.48%						
宝盈货币K	000022	0.8470	-0.8470	-1.48%						
易方达货币L	000023	0.8205	-0.8205	-1.48%						
宝盈货币L	000024	0.8470	-0.8470	-1.48%						
易方达货币M	000025	1.475	-1.475	-2.15%						
宝盈货币M	000026	0.8470	-0.8470	-1.48%						
易方达货币N	000027	0.8205	-0.8205	-1.48%						
宝盈货币N	000028	0.8470	-0.8470	-1.48%						
易方达货币O	000029	1.475	-1.475	-2.15%						
宝盈货币O	000030	0.8470	-0.8470	-1.48%						
易方达货币P	000031	0.8205	-0.8205	-1.48%						
宝盈货币P	000032	0.8470	-0.8470	-1.48%						
易方达货币Q	000033	1.475	-1.475	-2.15%						
宝盈货币Q	000034	0.8470	-0.8470	-1.48%						
易方达货币R	000035	0.8205	-0.8205	-1.48%						
宝盈货币R	000036	0.8470	-0.8470	-1.48%						
易方达货币S	000037	1.475	-1.475	-2.15%						
宝盈货币S	000038	0.8470	-0.8470	-1.48%						
易方达货币T	000039	0.8205	-0.8205	-1.48%						
宝盈货币T	000040	0.8470	-0.8470	-1.48%						
易方达货币U	000041	1.475	-1.475	-2.15%						
宝盈货币U	000042	0.8470	-0.8470	-1.48%						
易方达货币V	000043	0.8205	-0.8205	-1.48%						
宝盈货币V	000044	0.8470	-0.8470	-1.48%						
易方达货币W	000045	1.475	-1.475	-2.15%						
宝盈货币W	000046	0.8470	-0.8470	-1.48%						
易方达货币X	000047	0.8205	-0.8205	-1.48%						
宝盈货币X	000048	0.8470	-0.8470	-1.48%						
易方达货币Y	000049	1.475	-1.475	-2.15%						
宝盈货币Y	000050	0.8470	-0.8470	-1.48%						
易方达货币Z	000051	0.8205	-0.8205	-1.48%						
宝盈货币Z	000052	0.8470	-0.8470	-1.48%						
易方达货币AA	000053	1.475	-1.475	-2.15%						
宝盈货币AA	000054	0.8470	-0.8470	-1.48%						
易方达货币AB	000055	0.8205	-0.8205	-1.48%						
宝盈货币AB	000056	0.8470	-0.8470	-1.48%						
易方达货币AC	000057	1.475	-1.475	-2.15%						
宝盈货币AC	000058	0.8470	-0.8470	-1.48%						
易方达货币AD	000059	0.8205	-0.8205	-1.48%						
宝盈货币AD	000060	0.8470	-0.8470	-1.48%						
易方达货币AE	000061	1.475	-1.475	-2.15%						
宝盈货币AE	000062	0.8470	-0.8470	-1.48%						
易方达货币AF	000063	0.8205	-0.8205	-1.48%						
宝盈货币AF	000064	0.8470	-0.8470	-1.48%						
易方达货币AG	000065	1.475	-1.475	-2.15%						
宝盈货币AG	000066	0.8470	-0.8470	-1.48%						
易方达货币AH	000067	0.8205	-0.8205	-1.48%						
宝盈货币AH	000068	0.8470	-0.8470	-1.48%						
易方达货币AI	000069	1.475	-1.475	-2.15%						
宝盈货币AI	000070	0.8470	-0.8470	-1.48%						
易方达货币AJ	000071	0.8205	-0.8205	-1.48%						
宝盈货币AJ	000072	0.8470	-0.8470	-1.48%						
易方达货币AK	000073	1.475	-1.475	-2.15%						
宝盈货币AK	000074	0.8470	-0.8470	-1.48%						
易方达货币AL	000075	0.8205	-0.8205	-1.48%						
宝盈货币AL	000076	0.8470	-0.8470	-1.48%						
易方达货币AM	000077	1.475	-1.475	-2.15%						
宝盈货币AM	000078	0.8470	-0.8470	-1.48%						
易方达货币AN	000079	0.8205	-0.8205	-1.48%						
宝盈货币AN	000080	0.8470	-0.8470	-1.48%						
易方达货币AO	000081	1.475	-1.475	-2.15%						
宝盈货币AO	000082	0.8470	-0.8470	-1.48%						
易方达货币AQ	000083	0.8205	-0.8205	-1.48%						
宝盈货币AQ	000084	0.8470	-0.8470	-1.48%						
易方达货币AR	000085	1.475	-1.475	-2.15%						
宝盈货币AR	000086	0.8470	-0.8470	-1.48%						
易方达货币AS	000087	0.8205	-0.8205	-1.48%						
宝盈货币AS	000088	0.8470	-0.8470	-1.48%						
易方达货币AT	000089	1.475	-1.475	-2.15%						
宝盈货币AT	000090	0.8470								