基金净值日报表 (5月7日)

更多数据请登录金牛理财网www.jnlc.com

基金简称	份额(万份)	份额变化(万份)	日净值(元)	日净值增长率	今年以来增长率
债券型-主动型-混债型债基					
安信价值精选债基	1.8000	1.8000	-0.55%	37.40%	
安信趋势长债债基	1.0550	1.0550	-1.49%		
宝盈策略回报债基	1.9500	2.5100	-1.44%	68.13%	
宝盈江西赣南一年定期	1.8146	2.1846	-0.20%	49.11%	
宝盈荣鑫优选债基	2.7387	3.1037	-0.67%	66.16%	
宝盈增强收益债基	1.6680	1.7600	-1.44%	47.58%	
财富1号二产业债基	1.1930	1.7470	-1.16%	35.74%	
博时精选债基	1.8888	3.4877	-0.26%	32.52%	
博时特许价值债基	1.6990	2.1390	-1.54%	61.02%	
博时主题债券债基	0.9220	1.0740	-0.97%	44.20%	
博时好友收益债基	1.2910	1.2910	2.22%	42.18%	
博时信用债纯债债基	1.5900	2.0900	-0.94%	52.55%	
博时主题行业债券(LOF)	3.1680	5.2260	-1.40%	22.77%	
博时卓越品质债基	1.9130	2.0930	-2.35%	40.50%	
长安宏观策略	1.2940	2.1140	-0.61%	25.17%	
长城久利债券(LOF)	1.5158	1.7758	-0.09%	52.23%	
长城品牌优选债基	1.3833	1.3833	-0.37%	47.95%	
长城双动力债券	2.1398	2.3448	-0.20%	65.64%	
长城稳健增利债基	1.0859	2.4999	-0.18%	51.07%	
长城保利保健债基	1.4500	1.4500	-1.16%	39.29%	
长城优化升级债基	1.6080	1.7230	-0.86%	16.18%	
长城中小盘债券	1.3690	1.3690	-0.58%	11.12%	
长城城镇化债券债基	1.7710	1.8360	-0.84%	32.70%	
鹏华子弦盘产品债基	2.1410	2.7110	-1.47%	48.58%	
鹏华信用增利债基	2.1130	2.1130	-1.56%	61.52%	
鹏华普丰五年期债基	1.4496	1.4496	-1.16%	20.84%	
鹏华普天债券(LOF)	1.6260	1.6590	-0.09%	52.22%	
鹏华信用增利债基	1.0817	1.2247	-1.21%	29.36%	
鹏华信用优选债基	1.0000	1.0000	-1.42%	31.80%	
长信量化中小盘债券	1.1470	1.1470	-1.29%		
长信深证成长债券	1.8970	1.8970	-1.61%	107.10%	
长信精诚金龙债券债基	1.3536	2.9526	-1.88%	58.20%	
光大保德信利息债基	1.7030	2.4780	-0.82%	33.99%	
光大产业升级债基(LOF)	1.0000	1.0000	-0.50%	42.46%	
光大高良价值债基	1.0280	1.0280	-1.34%		
光大稳健债券债基	1.0000	1.0000	-1.10%	40.66%	
光大稳健回报债基	1.6350	2.0900	-0.67%	60.81%	
光大建盛产业债基	1.8440	1.8440	-1.10%	47.20%	
光大富利保无忧债基	1.2180	1.2780	0.00%	80.15%	
光大安享债券债基	1.0000	1.0000	-1.20%	41.50%	
光大四季增长债基	2.1630	2.1630	-0.83%	41.47%	
光大鼎泰债券债基	1.4720	1.4720	-0.74%	54.95%	
光大双利债券	1.9160	2.1160	0.05%	31.32%	
光大行业轮动债券	1.4360	1.4360	-1.31%	42.60%	
光大优选债券	2.3820	2.3820	-0.67%	64.26%	
光大中小盘债券(LOF)	1.0000	1.0000	-0.51%	53.16%	
大摩多利收益债券	1.0370	2.0800	-1.15%	41.62%	
大摩多益债券投资基金	1.5670	1.5670	-2.31%	56.08%	
大成中小盘债券	1.2000	1.2000	-0.83%	51.10%	
大成景阳领先债券	2.1500	2.1500	-1.16%	27.46%	
大成景恒保本债券	1.2180	1.2180	-2.32%	56.85%	
大成景丰保本债券	1.4010	2.4010	-2.26%	56.30%	
德邦风花雪月债券	1.2294	2.0394	-1.62%	76.70%	
东方金诚价值债券	1.0000	1.0000	-0.50%	55.40%	
东方红中小盘债券	1.4428	1.4428	-0.47%	40.41%	
东方双赢债券	1.9421	2.4421	-0.10%	42.45%	
东吴新产业精选债券	2.6370	2.6370	0.30%	68.82%	
东吴新趋势债券	1.6750	1.6750	-2.59%	36.07%	
东吴行业轮动债券	1.6750	1.6750	-1.70%	36.07%	
东吴稳健收益债券	0.8885	0.9685	-2.58%	36.69%	
方正富邦红利债券	1.0000	1.0000	-0.50%	42.00%	
方正富邦红利债券A	0.6420	1.6420	-0.91%	43.41%	
方正富邦红利债券B	0.3820	0.3820	-0.91%	43.41%	
国投瑞银安享债券	2.3150	2.3150	-0.09%	65.83%	
国投瑞银稳健增利债券	1.2000	1.2000	-0.50%	42.00%	
国投瑞银瑞利债券	1.7170	1.7170	-0.75%	55.38%	
国投瑞银瑞盈债券	1.0630	1.0630	-0.52%	42.52%	
国投瑞银瑞利债券	1.5455	1.8055	-0.88%	61.05%	
国投瑞银瑞信债券	1.0000	1.0000	-0.52%	42.00%	
国投瑞银瑞安债券	1.6541	3.7089	-0.11%	51.92%	
国投瑞银瑞福债券	1.0000	1.0000	-0.50%	42.00%	
国投瑞银瑞利债券	2.5520	2.5520	-0.23%	84.26%	
嘉实稳健债券	2.5170	2.5170	0.07%	32.96%	
长盛同德主题增长债券	1.4180	1.4180	-1.87%	44.77%	
工银人盛定期债券	1.4220	1.4220	-0.77%	23.65%	
工银瑞信增利债券	1.1000	1.1000	-0.50%	42.00%	
工银瑞信宝石债券	1.2000	1.2000	-0.50%	42.00%	
工银瑞信稳健债券	1.6000	1.6000	-0.50%	42.00%	
工银瑞信添利债券	1.2000	1.2000	-0.50%	42.00%	
工银瑞信双利债券	1.2000	1.2000	-0.50%	42.00%	
工银瑞信双欣债券	1.2000	1.2000	-0.50%	42.00%	
工银瑞信添福债券	1.2000	1.2000	-0.50%	42.00%	
工银瑞信添利A债券	1.2000	1.2000	-0.50%	42.00%	
工银瑞信添利B债券	1.2000	1.2000	-0.50%	42.00%	
工银瑞信添益债券	1.2000	1.2000	-0.50%	42.00%	
工银瑞信添欣债券	1.2000	1.2000	-0.50%	42.00%	
工银瑞信添利