

基金净值日报表 (7月21日)

更多数据请登录金牛理财网www.jnlc.com

基金名称	基金代码	份额净值	单位净值	基金规模(亿元)	基金类型	基金状态	基金成立日期	基金经理	基金管理人
易方达货币A	000287	0.9950	0.9950	49.85%	货币型	正常	2008-01-03	张剑	易方达基金管理有限公司
易方达货币B	000288	0.9950	0.9950	52.78%	货币型	正常	2008-01-03	张剑	易方达基金管理有限公司
南方现金管理B类	000289	0.9950	0.9950	31.21%	货币型	正常	2008-01-03	张剑	南方基金管理有限公司
南方现金管理A类	000290	0.9950	0.9950	48.79%	货币型	正常	2008-01-03	张剑	南方基金管理有限公司
国泰货币A	000291	0.9950	0.9950	34.36%	货币型	正常	2008-01-03	王海峰	国泰基金管理有限公司
国泰货币B	000292	0.9950	0.9950	34.36%	货币型	正常	2008-01-03	王海峰	国泰基金管理有限公司
工银瑞信货币A	000293	0.9950	0.9950	34.36%	货币型	正常	2008-01-03	王海峰	工银瑞信基金管理有限公司
工银瑞信货币B	000294	0.9950	0.9950	34.36%	货币型	正常	2008-01-03	王海峰	工银瑞信基金管理有限公司
华安现金富利A	000295	0.9950	0.9950	34.36%	货币型	正常	2008-01-03	王海峰	华安基金管理有限公司
华安现金富利B	000296	0.9950	0.9950	34.36%	货币型	正常	2008-01-03	王海峰	华安基金管理有限公司
鹏华货币A	000297	0.9950	0.9950	34.36%	货币型	正常	2008-01-03	王海峰	鹏华基金管理有限公司
鹏华货币B	000298	0.9950	0.9950	34.36%	货币型	正常	2008-01-03	王海峰	鹏华基金管理有限公司
博时现金收益A	000299	0.9950	0.9950	34.36%	货币型	正常	2008-01-03	王海峰	博时基金管理有限公司
博时现金收益B	000300	0.9950	0.9950	34.36%	货币型	正常	2008-01-03	王海峰	博时基金管理有限公司
中银现金增利A	000301	0.9950	0.9950	34.36%	货币型	正常	2008-01-03	王海峰	中银基金管理有限公司
中银现金增利B	000302	0.9950	0.9950	34.36%	货币型	正常	2008-01-03	王海峰	中银基金管理有限公司
长盛同德A	000303	0.9950	0.9950	34.36%	货币型	正常	2008-01-03	王海峰	长盛基金管理有限公司
长盛同德B	000304	0.9950	0.9950	34.36%	货币型	正常	2008-01-03	王海峰	长盛基金管理有限公司
景顺长城货币A	000305	0.9950	0.9950	34.36%	货币型	正常	2008-01-03	王海峰	景顺长城基金管理有限公司
景顺长城货币B	000306	0.9950	0.9950	34.36%	货币型	正常	2008-01-03	王海峰	景顺长城基金管理有限公司
广发货币A	000307	0.9950	0.9950	34.36%	货币型	正常	2008-01-03	王海峰	广发基金管理有限公司
广发货币B	000308	0.9950	0.9950	34.36%	货币型	正常	2008-01-03	王海峰	广发基金管理有限公司
汇添富货币A	000309	0.9950	0.9950	34.36%	货币型	正常	2008-01-03	王海峰	汇添富基金管理有限公司
汇添富货币B	000310	0.9950	0.9950	34.36%	货币型	正常	2008-01-03	王海峰	汇添富基金管理有限公司
建信货币A	000311	0.9950	0.9950	34.36%	货币型	正常	2008-01-03	王海峰	建信基金管理有限公司
建信货币B	000312	0.9950	0.9950	34.36%	货币型	正常	2008-01-03	王海峰	建信基金管理有限公司
平安货币A	000313	0.9950	0.9950	34.36%	货币型	正常	2008-01-03	王海峰	平安基金管理有限公司
平安货币B	000314	0.9950	0.9950	34.36%	货币型	正常	2008-01-03	王海峰	平安基金管理有限公司
招商货币A	000315	0.9950	0.9950	34.36%	货币型	正常	2008-01-03	王海峰	招商基金管理有限公司
招商货币B	000316	0.9950	0.9950	34.36%	货币型	正常	2008-01-03	王海峰	招商基金管理有限公司
民生加银货币A	000317	0.9950	0.9950	34.36%	货币型	正常	2008-01-03	王海峰	民生加银基金管理有限公司
民生加银货币B	000318	0.9950	0.9950	34.36%	货币型	正常	2008-01-03	王海峰	民生加银基金管理有限公司
中海盈泰货币A	000319	0.9950	0.9950	34.36%	货币型	正常	2008-01-03	王海峰	中海盈泰基金管理有限公司
中海盈泰货币B	000320	0.9950	0.9950	34.36%	货币型	正常	2008-01-03	王海峰	中海盈泰基金管理有限公司
中银安心定期开放A	000321	0.9950	0.9950	34.36%	货币型	正常	2008-01-03	王海峰	中银基金管理有限公司
中银安心定期开放B	000322	0.9950	0.9950	34.36%	货币型	正常	2008-01-03	王海峰	中银基金管理有限公司
中银稳健定期开放A	000323	0.9950	0.9950	34.36%	货币型	正常	2008-01-03	王海峰	中银基金管理有限公司
中银稳健定期开放B	000324	0.9950	0.9950	34.36%	货币型	正常	2008-01-03	王海峰	中银基金管理有限公司
中银薪金货币A	000325	0.9950	0.9950	34.36%	货币型	正常	2008-01-03	王海峰	中银基金管理有限公司
中银薪金货币B	000326	0.9950	0.9950	34.36%	货币型	正常	2008-01-03	王海峰	中银基金管理有限公司
中银理财定期开放A	000327	0.9950	0.9950	34.36%	货币型	正常	2008-01-03	王海峰	中银基金管理有限公司
中银理财定期开放B	000328	0.9950	0.9950	34.36%	货币型	正常	2008-01-03	王海峰	中银基金管理有限公司
中银薪金货币C	000329	0.9950	0.9950	34.36%	货币型	正常	2008-01-03	王海峰	中银基金管理有限公司
中银薪金货币D	000330	0.9950	0.9950	34.36%	货币型	正常	2008-01-03	王海峰	中银基金管理有限公司
中银薪金货币E	000331	0.9950	0.9950	34.36%	货币型	正常	2008-01-03	王海峰	中银基金管理有限公司
中银薪金货币F	000332	0.9950	0.9950	34.36%	货币型	正常	2008-01-03	王海峰	中银基金管理有限公司
中银薪金货币G	000333	0.9950	0.9950	34.36%	货币型	正常	2008-01-03	王海峰	中银基金管理有限公司
中银薪金货币H	000334	0.9950	0.9950	34.36%	货币型	正常	2008-01-03	王海峰	中银基金管理有限公司
中银薪金货币I	000335	0.9950	0.9950	34.36%	货币型	正常	2008-01-03	王海峰	中银基金管理有限公司
中银薪金货币J	000336	0.9950	0.9950	34.36%	货币型	正常	2008-01-03	王海峰	中银基金管理有限公司
中银薪金货币K	000337	0.9950	0.9950	34.36%	货币型	正常	2008-01-03	王海峰	中银基金管理有限公司
中银薪金货币L	000338	0.9950	0.9950	34.36%	货币型	正常	2008-01-03	王海峰	中银基金管理有限公司
中银薪金货币M	000339	0.9950	0.9950	34.36%	货币型	正常	2008-01-03	王海峰	中银基金管理有限公司
中银薪金货币N	000340	0.9950	0.9950	34.36%	货币型	正常	2008-01-03	王海峰	中银基金管理有限公司
中银薪金货币O	000341	0.9950	0.9950	34.36%	货币型	正常	2008-01-03	王海峰	中银基金管理有限公司
中银薪金货币P	000342	0.9950	0.9950	34.36%	货币型	正常	2008-01-03	王海峰	中银基金管理有限公司
中银薪金货币Q	000343	0.9950	0.9950	34.36%	货币型	正常	2008-01-03	王海峰	中银基金管理有限公司
中银薪金货币R	000344	0.9950	0.9950	34.36%	货币型	正常	2008-01-03	王海峰	中银基金管理有限公司
中银薪金货币S	000345	0.9950	0.9950	34.36%	货币型	正常	2008-01-03	王海峰	中银基金管理有限公司
中银薪金货币T	000346	0.9950	0.9950	34.36%	货币型	正常	2008-01-03	王海峰	中银基金管理有限公司
中银薪金货币U	000347	0.9950	0.9950	34.36%	货币型	正常	2008-01-03	王海峰	中银基金管理有限公司
中银薪金货币V	000348	0.9950	0.9950	34.36%	货币型	正常	2008-01-03	王海峰	中银基金管理有限公司
中银薪金货币W	000349	0.9950	0.9950	34.36%	货币型	正常	2008-01-03	王海峰	中银基金管理有限公司
中银薪金货币X	000350	0.9950	0.9950	34.36%	货币型	正常	2008-01-03	王海峰	中银基金管理有限公司
中银薪金货币Y	000351	0.9950	0.9950	34.36%	货币型	正常	2008-01-03	王海峰	中银基金管理有限公司
中银薪金货币Z	000352	0.9950	0.9950	34.36%	货币型	正常	2008-01-03	王海峰	中银基金管理有限公司
中银薪金货币AA	000353	0.9950	0.9950	34.36%	货币型	正常	2008-01-03	王海峰	中银基金管理有限公司
中银薪金货币BB	000354	0.9950	0.9950	34.36%	货币型	正常	2008-01-03	王海峰	中银基金管理有限公司
中银薪金货币CC	000355	0.9950	0.9950	34.36%	货币型	正常	2008-01-03	王海峰	中银基金管理有限公司
中银薪金货币DD	000356	0.9950	0.9950	34.36%	货币型	正常	2008-01-03	王海峰	中银基金管理有限公司
中银薪金货币EE	0003								