基金净值日报表 (10月27日)

更多数据请登录金牛理财网www.jnlc.com

基金简称	份额(亿)	份额变化(亿)	日净值	日涨跌幅(%)	今年以来净值增长率
债券型-长期纯债型					
宝信信债纯债型	1.8040	0.4040	1.0200	-0.22%	37.71%
宝信债券A	1.0100	0.0100	1.0300	-0.39%	—
宝信债券B	1.0040	0.0040	1.0400	0.10%	2.53%
博时安鑫多元主题债券	0.7920	0.7920	0.3876	—	—
博时双债主题债券	0.7430	0.7430	1.0200	-0.29%	—
长信量化多策略债券	1.6090	0.6090	0.4991	—	—
长信量化中小盘债券	1.4200	1.4200	0.3576	29.68%	—
大成产业升级债券LOF	1.4060	1.4060	1.0461	34.53%	—
大成高收益债券	1.9430	1.9430	1.0000	—	—
大成多策略多元收益债	1.4000	1.4000	1.0149	39.44%	—
大成景阳债券A	1.7840	1.7840	1.0625	42.63%	—
大摩安信多策略债券	0.9390	0.9390	0.545	—	—
德邻优势增长债券	1.3600	1.3600	0.8000	17.67%	—
富国城镇发展债券	2.4630	2.4630	-0.3076	—	—
富国天利增长债券	1.5000	1.5000	1.4491	36.56%	—
富国天益稳健债券	0.7650	0.7650	1.7376	—	—
富国新动力债券	1.2990	1.2990	-0.4618	—	—
工银目标收益债券	1.1720	1.1720	1.565	22.47%	—
工银瑞信添益债券	1.2620	1.2620	0.5434	36.06%	—
工银瑞信双利债券	0.9600	0.9600	0.3170	—	—
工银瑞信稳定债券	0.9720	0.9720	0.7207	—	—
工银瑞信增利债券	1.0720	1.0720	1.565	22.47%	—
工银瑞信添利债券	0.8240	0.8240	0.3496	—	—
工银瑞信稳健债券	0.6580	0.6580	-0.4576	—	—
工银瑞信信息债券	1.0370	1.0370	-0.1076	—	—
工银瑞信双利债券	0.9540	0.9540	-0.2119	—	—
国泰金龙债券A	0.7820	0.7820	0.0000	—	—
国泰金龙债券B	0.7820	0.7820	0.0000	—	—
国泰金龙债券C	0.7820	0.7820	0.0000	—	—
国泰金龙债券H	0.7820	0.7820	0.0000	—	—
国泰金龙债券T	0.7820	0.7820	0.0000	—	—
国泰金龙债券Y	0.7820	0.7820	0.0000	—	—
国泰金龙债券Z	0.7820	0.7820	0.0000	—	—
国泰金龙债券E	0.7820	0.7820	0.0000	—	—
国泰金龙债券F	0.7820	0.7820	0.0000	—	—
国泰金龙债券R	0.7820	0.7820	0.0000	—	—
国泰金龙债券I	0.7820	0.7820	0.0000	—	—
国泰金龙债券P	0.7820	0.7820	0.0000	—	—
国泰金龙债券Q	0.7820	0.7820	0.0000	—	—
国泰金龙债券W	0.7820	0.7820	0.0000	—	—
国泰金龙债券X	0.7820	0.7820	0.0000	—	—
国泰金龙债券M	0.7820	0.7820	0.0000	—	—
国泰金龙债券N	0.7820	0.7820	0.0000	—	—
国泰金龙债券O	0.7820	0.7820	0.0000	—	—
国泰金龙债券U	0.7820	0.7820	0.0000	—	—
国泰金龙债券V	0.7820	0.7820	0.0000	—	—
国泰金龙债券S	0.7820	0.7820	0.0000	—	—
国泰金龙债券B1	0.7820	0.7820	0.0000	—	—
国泰金龙债券B2	0.7820	0.7820	0.0000	—	—
国泰金龙债券B3	0.7820	0.7820	0.0000	—	—