基金净值日报表 (3月31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)	日涨跌幅(%)	今年以来涨跌幅(%)
债券型—长期纯债型				
长信双利债券A	0.9600	0.9600	-0.10%	-9.04%
长信双利债券C	0.9600	0.9600	-0.10%	-10.64%
长信金利债券A	1.0100	1.0100	0.00%	-1.76%
长信金利债券C	1.0100	1.0100	0.00%	-2.16%
交银四季稳健债券A	0.8490	0.8490	0.00%	-16.02%
交银四季稳健债券B	0.8470	0.8470	0.00%	-15.91%
博时双债3年期债券	1.0440	1.0440	-0.19%	-11.26%
博时双债3年期债券C	0.5660	0.5660	-0.19%	-11.46%
长盛医疗行业定股债	1.0020	1.0020	0.00%	-
长信宝利债券A	0.8020	0.8020	0.00%	-11.17%
长信宝利债券C	1.2530	1.2530	-0.32%	-12.04%
长信利息收益债券A	0.9600	0.9600	-0.10%	-9.04%
长信利息收益债券C	0.9600	0.9600	-0.10%	-9.24%
大摩华鑫品质生活股债	1.4880	1.4880	-0.13%	-12.83%
大摩华鑫品质生活股债C	1.4880	1.4880	-0.13%	-12.83%
大摩优选平衡债券	0.9570	0.9570	-0.52%	-17.84%
国投瑞银景气收益债券	2.3040	2.3040	-0.13%	-19.15%
国投瑞银稳健进取债券	1.4310	1.4310	0.42%	-22.27%
国投瑞银稳健增利债券	1.7430	1.7430	0.58%	-21.79%
国投瑞银产品增益	0.9550	0.9550	-0.52%	-15.47%
上投摩根双息平衡债	0.9550	0.9550	-0.31%	-26.20%
上投摩根稳健债	1.0650	1.0650	0.00%	-28.56%
上投摩根安心回报债	1.0000	1.0000	0.00%	-
上投摩根双债债券A	0.8640	0.8640	0.00%	-
上投摩根双债债券C	0.5390	0.5390	-0.37%	-25.55%
上投摩根纯债债券A	0.8940	0.8940	-0.56%	-19.56%
上投摩根纯债债券C	0.8270	0.8270	-0.98%	-16.63%
上投摩根产品增益	0.9600	0.9600	-0.41%	-17.09%
上投摩根信息披露债	1.0060	1.0060	0.00%	-
上投摩根富源债券	1.0220	1.0220	0.00%	0.49%
工银主题债券	0.8680	0.8680	-0.58%	-16.54%
工银双利产品债券	1.0210	1.0210	0.59%	2.26%
工银双利产品债券D	1.0450	1.0450	0.58%	-
工银瑞信双利债券	0.7500	0.7500	-0.53%	-21.37%
工银瑞信稳健债券	0.9010	0.9010	-0.66%	-19.76%
工银瑞信稳健债券D	1.2970	1.2970	-0.76%	-17.55%
工银瑞信产业债券	1.2260	1.2260	-0.41%	-25.24%
工银瑞信增利债券	1.2290	1.2290	-0.41%	-24.96%
长城久富信用债A	1.2930	1.4730	0.29%	-15.85%
长城久富信用债C	1.2930	1.4730	0.29%	-15.85%
国投沪深300指数债	0.9600	0.9600	0.00%	-24.56%
国投瑞银瑞利灵活配置	1.0000	1.0000	0.00%	-
国投中小企业债	1.0070	1.0070	0.00%	-11.07%
国投瑞银瑞利灵活配置B	1.0000	1.0000	0.00%	-
国投瑞银瑞利灵活配置C	1.0000	1.0000	0.00%	-
国投3年债A	1.0000	1.0000	-4.45%	-
国投3年债B	1.0000	1.0000	-4.45%	-
国投金鑫债	1.1250	1.1250	0.00%	-17.82%
国投中小企业债A	1.0000	1.0000	0.00%	-17.08%
信惠通纯债债券	1.0310	1.0310	0.10%	1.58%
中欧天添债券A	1.0400	1.0400	0.00%	-19.23%
中欧稳健债券	0.7600	0.7600	0.93%	-19.75%
中欧盈利债券A	0.7920	0.7920	0.13%	-19.51%
中欧智盈债券A	0.9670	0.9670	1.06%	-17.62%
中欧增利债券A	0.7470	0.7470	0.13%	-17.28%
中欧信用债券A	0.7470	0.7470	0.13%	-17.28%
汇丰晋信稳健债券	1.6890	1.7890	0.49%	-18.30%
汇丰晋信稳健债券B	1.6890	1.7890	0.49%	-18.30%
汇丰晋信双利债券	0.8970	0.8970	-0.066%	-14.59%
汇丰晋信双利债券B	0.8970	0.8970	-0.066%	-14.59%
汇丰晋信品质债券	0.9677	0.9677	-0.26%	-12.08%
汇丰晋信品质债券B	0.9677	0.9677	-0.26%	-12.08%
长盛盛达3年定开债券A	0.9230	0.9230	-0.22%	-15.06%
长盛盛达3年定开债券C	0.9230	0.9230	-0.22%	-15.06%
长盛盛达定期债券A	0.9420	0.9420	-0.21%	-15.26%
长盛盛达定期债券C	0.9420	0.9420	-0.21%	-15.26%
长盛盛利债券A	0.9290	0.9290	-0.21%	-7.46%
长盛盛利债券C	0.9290	0.9290	-0.21%	-7.46%
长盛医疗健康债券A	0.8750	0.8750	0.00%	-15.87%
长盛医疗健康债券C	0.8750	0.8750	0.00%	-15.87%
国投瑞银瑞利灵活配置D	1.0000	1.0000	-0.20%	-15.98%
国投瑞银瑞利灵活配置E	1.0000	1.0000	-0.20%	-15.98%
长城久利债券A	1.0000	1.0000	-0.20%	-15.98%
长城久利债券C	1.0000	1.0000	-0.20%	-15.98%
长城久富保本混合	0.9580	0.9580	-0.31%	-14.00%
长城久富保本混合C	0.9580	0.9580	-0.31%	-14.00%
长城久嘉创利债券A	0.9670	0.9670	-0.62%	-13.30%
长城久嘉创利债券C	0.9670	0.9670	-0.62%	-13.30%
长城久恒平衡A	0.9620	0.9620	-0.21%	-7.46%
长城久恒平衡C	0.9620	0.9620	-0.21%	-7.46%
长城久稳债A	0.9180	0.9180	-0.32%	-14.82%
长城久稳债C	0.9180	0.9180	-0.32%	-14.82%
长城久丰债券A	0.9370	0.9370	-0.42%	-14.30%
长城久丰债券C	0.9370	0.9370	-0.42%	-14.30%
长城久利保本A	0.9180	0.9180	-0.32%	-14.82%
长城久利保本C	0.9180	0.9180	-0.32%	-14.82%
长城久鑫债券A	0.9180	0.9180	-0.32%	-14.82%
长城久鑫债券C	0.9180	0.9180	-0.32%	-14.82%
长城久和保本A	0.9180	0.9180	-0.32%	-14.82%
长城久和保本C	0.9180	0.9180	-0.32%	-14.82%
长城久瑞一年债A	0.9180	0.9180	-0.32%	-14.82%
长城久瑞一年债C	0.9180	0.9180	-0.32%	-14.82%
长城久盛盈利A	0.9180	0.9180	-0.32%	-14.82%
长城久盛盈利C	0.9180	0.9180	-0.32%	-14.82%
长城久润A	0.9180	0.9180	-0.32%	-14.82%
长城久润C	0.9180	0.9180	-0.32%	-14.82%
长城久阳A	0.9180	0.9180	-0.32%	-14.82%
长城久阳C	0.9180	0.9180	-0.32%	-14.82%
长城久欣A	0.9180	0.9180	-0.32%	-14.82%
长城久欣C	0.9180	0.9180	-0.32%	-14.82%
长城久惠债券A	0.9180	0.9180	-0.32%	-14.82%
长城久惠债券C	0.9180	0.9180	-0.32%	-14.82%
长城久安保本A	0.9180	0.9180	-0.32%	-14.82%
长城久安保本C	0.9180	0.9180	-0.32%	-14.82%
长城久和平A	0.9180	0.9180	-0.32%	-14.82%
长城久和平C	0.9180	0.9180	-0.32%	-14.82%
长城久泰债券A	0.9180	0.9180	-0.32%	-14.82%
长城久泰债券C	0.9180	0.9180	-0.32%	-14.82%
长城久丰保本A	0.9180	0.9180	-0.32%	-14.82%
长城久丰保本C	0.9180	0.9180	-0.32%	-14.82%
长城久利债券A	0.9180	0.9180	-0.32%	-14.82%
长城久利债券C	0.9180	0.9180	-0.32%	-14.82%
长城久富保本A	0.9180	0.9180	-0.32%	-14.82%
长城久富