基金净值日报表 (4月7日)

更多数据请登录金牛理财网www.jnlc.com

基金简称	份额（亿份）	份额较上日增减（亿份）	日净值	日净值增长率	分红日（天）	分红方式
债券型—长期纯债型						
长信双利债券	0.9500	0.9500	-1.45%	-2.92%		
长信利息收益债券	0.9500	0.9500	-1.45%	-2.85%		
长信金宝债券	0.7000	0.7000	-1.67%	-10.36%		
长信双月薪定期债券	0.6230	0.6230	-1.39%	-7.46%		
交银双月薪薪产品债券	0.8500	0.8500	-2.17%	-15.33%		
国投瑞银双月薪定期债券	0.9500	0.9500	-1.45%	-15.45%		
博时双月薪定期债券	0.8500	0.8500	-1.44%	-15.46%		
博时月薪定期债券	0.7000	0.7000	-1.46%	-15.41%		
长盛政信债券	1.0000	1.0000	0.00%			
长信富安债券A	0.1020	0.1020	-0.99%	-9.52%		
长信富安债券B	0.1040	0.1040	-1.78%	-17.66%		
长信利率债券A	0.1020	0.1020	-0.99%	-9.52%		
长信利率债券B	0.1040	0.1040	-1.78%	-17.66%		
长信纯债债券A	0.1020	0.1020	0.00%			
长信纯债债券B	0.1040	0.1040	0.00%			
长信双利债券A	0.1020	0.1020	-1.45%	-9.52%		
长信双利债券B	0.1040	0.1040	-2.36%	-18.46%		
长信利息收益债券A	0.1020	0.1020	-1.45%	-9.52%		
长信利息收益债券B	0.1040	0.1040	-2.36%	-18.46%		
长信金利趋势债券A	1.5220	1.5220	-0.78%	-10.84%		
长信金利趋势债券B	1.5220	1.5220	-0.78%	-10.84%		
长信金利平稳债券A	1.2000	1.2000	-0.66%	-11.28%		
长信金利平稳债券B	1.2000	1.2000	-0.66%	-11.28%		
富国高利债券(LOF)A	1.4380	1.4380	-1.51%	-21.89%		
富国高利债券(LOF)B	1.4380	1.4380	-1.51%	-21.89%		
富国新兴产业债券A	0.9550	0.9550	-0.73%	-26.20%		
富国新兴产业债券B	0.9550	0.9550	-0.73%	-26.20%		
上投摩根安心回报债券A	0.9000	0.9000	-1.74%	-16.97%		
上投摩根安心回报债券B	0.9000	0.9000	-1.74%	-16.97%		
上投摩根双息平衡债券A	0.5300	0.5300	-2.18%	-23.49%		
上投摩根双息平衡债券B	0.5300	0.5300	-2.18%	-23.49%		
上投摩根纯债债券A	0.9000	0.9000	-1.74%	-16.97%		
上投摩根纯债债券B	0.9000	0.9000	-1.74%	-16.97%		
上投摩根信用债债券A	0.8300	0.8300	-1.57%	-17.67%		
上投摩根信用债债券B	0.8300	0.8300	-1.57%	-17.67%		
上投摩根中证指数债券A	0.7050	0.7050	-2.17%	-18.99%		
上投摩根中证指数债券B	0.7050	0.7050	-2.17%	-18.99%		
华安稳健回报债券A	0.6750	0.6750	-1.89%	-19.35%		
华安稳健回报债券B	0.6750	0.6750	-1.89%	-19.35%		
泰达宏利稳健债券A	1.3018	1.3018	-1.67%	-24.09%		
泰达宏利稳健债券B	1.3018	1.3018	-1.67%	-24.09%		
新华策略精选债券	0.8990	0.8990	-1.44%	-16.22%		
信诚稳健收益债券A	0.9950	0.9950	-1.44%	-16.22%		
信诚稳健收益债券B	0.9950	0.9950	-1.44%	-16.22%		
银河强债债券	0.9954	0.9954	-1.44%	-16.06%		
长安合利债券A	0.2470	0.2470	-1.75%	-17.85%		
长安合利债券B	0.2470	0.2470	-1.75%	-17.85%		
长信利丰债券A	0.9000	0.9000	-1.44%	-16.22%		
长信利丰债券B	0.9000	0.9000	-1.44%	-16.22%		
长信利盈债券A	1.1130	1.1130	8.83%			
长信利盈债券B	1.1130	1.1130	8.83%			
招商行金葵债券	0.9990	0.9990	-1.42%	-21.25%		
招商行金瑞债券	0.9500	0.9500	-2.06%	-21.25%		
长信利息收益债券	0.6230	0.6230	-1.56%	-2.56%		
中银证券稳健债券	0.6260	0.6260	-1.56%	-2.56%		
中银证券稳健债券A	0.6260	0.6260	-1.56%	-2.56%		
中银证券稳健债券B	0.6260	0.6260	-1.56%	-2.56%		
中银证券稳健债券C	0.6260	0.6260	-1.56%	-2.56%		
中银证券稳健债券D	0.6260	0.6260	-1.56%	-2.56%		
中银证券稳健债券E	0.6260	0.6260	-1.56%	-2.56%		
中银证券稳健债券F	0.6260	0.6260	-1.56%	-2.56%		
中银证券稳健债券G	0.6260	0.6260	-1.56%	-2.56%		
中银证券稳健债券H	0.6260	0.6260	-1.56%	-2.56%		
中银证券稳健债券I	0.6260	0.6260	-1.56%	-2.56%		
中银证券稳健债券J	0.6260	0.6260	-1.56%	-2.56%		
中银证券稳健债券K	0.6260	0.6260	-1.56%	-2.56%		
中银证券稳健债券L	0.6260	0.6260	-1.56%	-2.56%		
中银证券稳健债券M	0.6260	0.6260	-1.56%	-2.56%		
中银证券稳健债券N	0.6260	0.6260	-1.56%	-2.56%		
中银证券稳健债券O	0.6260	0.6260	-1.56%	-2.56%		
中银证券稳健债券P	0.6260	0.6260	-1.56%	-2.56%		
中银稳健动力债券	0.9570	0.9570	-1.75%	-22.64%		
中银稳健动力债券A	0.9570	0.9570	-1.75%	-22.64%		
中银新型债券	0.7470	0.7470	-1.45%	-25.67%		
债券型—普通债券型						
MSCI中国A股债券	0.5300	0.5300	-1.44%	-19.99%		
MSCI中国A股债券	0.8900	0.8900	-1.31%	-19.00%		
博时沪深300债券A	0.7500	0.7500	-1.34%	-11.34%		
博时沪深300债券B	0.7500	0.7500	-1.34%	-11.34%		
博时沪深300债券C	0.0751	0.0751	-1.34%	-11.34%		
博时上证50ETF	2.1126	2.1126	-1.52%	-14.64%		
博时上证50ETF联接	0.7418	0.7418	-1.52%	-14.64%		
博时上证超大盘ETF	2.0257	2.0257	-1.26%	-11.82%		
博时深证基础设施	0.7000	0.7000	-1.26%	-11.49%		
博时深证基础设施	1.1326	1.1326	-1.35%	-12.72%		
博时中证海晨A	0.7547	0.7547	-1.19%	-11.74%		
博时中证海晨B	0.7547	0.7547	-1.19%	-11.74%		
博时中证银行指数	0.6400	0.6400	-1.46%	-9.52%		
博时中证银行指数A	0.6400	0.6400	-1.46%	-9.52%		
博时中证银行指数B	0.6400	0.6400	-1.46%	-9.52%		
长实沪深300指数	1.2190	1.1640	-1.51%	-14.32%		
长实沪深300指数(LOF)	1.0590	1.0590	-1.56%	-14.25%		
长盛沪深300指数(LOF)	1.0590	1.0590	-1.56%	-14.25%		
长盛沪深300指数A	1.0310	1.0310	-1.72%	-15.42%		
长盛沪深300指数B	1.0310	1.0310	-1.72%	-15.42%		
长盛沪深300指数C	1.0310	1.0310	-1.72%	-15.42%		
长盛沪深300指数D	1.0310	1.0310	-1.72%	-15.42%		
国投瑞银沪深300	1.1370	1.1370	-0.88%			
国投瑞银沪深300	1.1370	1.1370	-0.88%			
国泰金鹰沪深300	1.1400	1.1400	-0.96%	-16.75%		
国泰金鹰沪深300	1.1400	1.1400	-0.96%	-16.75%		
信诚沪深300指数	0.9500	0.9500	-1.22%	-3.84%		
信诚沪深300指数	0.9500	0.9500	-1.22%	-3.84%		
华夏沪深300指数	0.7670	0.7670	-1.29%	-19.01%		
华夏沪深300指数	0.7670	0.7670	-1.29%	-19.01%		
华安智能装备主题股票	0.9130	0.9130	-1.42%	-17.08%		
华安智能装备主题股票	0.9130	0.9130	-1.42%	-17.08%		
华夏新兴消费股票	0.6140	0.6140	-1.76%	-17.36%		
华夏新兴消费股票	0.6140	0.6140	-1.76%	-17.36%		
华安策略优选股票	0.7400	0.7400	-1.58%	-18.16%		
华安策略优选股票	0.7400	0.7400	-1.58%	-18.16%		
汇丰晋信低碳先锋股票	1.4957	1.7957	-1.59%	-18.02%		
汇丰晋信低碳先锋股票	2.1480	2.1480	-1.37%	-16.91%		
汇丰晋信科技股票	0.8285	0.9035	-0.06%	-13.42%		
汇丰晋信科技股票	0.8285	0.8285	-1.15%	-13.97%		
汇丰晋信龙头股票	0.9586	0.9586	-1.73%	-9.86%		
汇丰晋信龙头股票	0.9586	0.9586	-1.73%	-9.86%		
汇丰晋信大众科技股票	0.7156	0.7156	-1.73%	-12.48%		
汇丰晋信大众科技股票	0.9360	0.9360	-1.56%	-16.52%		
汇丰晋信平稳增长股票	0.9360	0.9360	-1.56%	-14.18%		
汇丰晋信消费品方面股票	0.9530	0.9530	-0.94%	-10.09%		
汇丰晋信消费品方面股票	0.9530	0.9530	-0.94%	-10.09%		
汇丰晋信双核策略股票	0.9360	0.9360	-0.74%	-6.96%		
汇丰晋信双核策略股票	1.0570	1.0570	-1.42%	-20.49%		
东吴股票策略	0.8780	0.8780	-1.01%	-15.58%		
东吴股票策略	0.8780	0.8780	-1.01%	-15.58%		
东吴价值成长股票	1.0000	1.0000	-2.41%	-15.82%		
东吴价值成长股票	1.0000	1.0000	-2.41%	-15.82%		
东吴新经济股票A	0.7000	0.7000	-1.41%	-16.29%		
东吴新经济股票A	0.7000	0.7000	-1.41%	-16.29%		
东吴内需增长股票	0.7000	0.7000	-1.41%	-16.29%		
东吴内需增长股票	0.7000	0.7000	-1.41%	-16.29%		
东吴新兴产业股票	0.6460	0.6460	-1.37%	-7.56%		
东吴新兴产业股票	0.6460	0.6460	-1.37%	-7.56%		
东吴新兴活力股票	1.6340	1.6340	-1.12%	-12.34%		
东吴新兴活力股票	1.6340	1.6340	-1.12%	-12.34%		
东吴中证新兴产业指数	0.1000	0.1000	-1.77%			
东吴中证新兴产业指数	0.1000	0.1000	-1.77%			
东吴保本混合	0.9220	0.9220	-1.06%	-15.58%		
东吴保本混合	0.9220	0.9220	-1.06%	-15.58%		
东吴保本混合(LOF)