

基金净值日报表 (7月25日)

基金简称	基金份额 净值(元)	日净值 增长率	今年以来 净值 增长率	上一日 年化收益 率(%)	今年以来 净值 增长率	成立以来 年化收益 率(%)
华安丰盛定期开放债券型证券投资基金A类	1.0000	-0.033%	-0.033%	3.7000%	3.7000%	3.7000%