

# 基金净值日报表 (7月30日)

基金份额(份) 日净值(元)	日净值 增长率	今年以来 增长率	基金简称	日万份基 金管理费净 收益(元)	上月 基金 收益 增长 率	今年以来 净值 增长率	成立以来 总收益
26,310,1,023.0 0.00030%	3.5373%		易方达大理财富C	1.0217	3.764%	2.35%	-