

基金净值日报表 (7月31日)

更多数据请登录金牛理财网www.jnlc.com

| 基金名称 | 基金代码   | 基金类型 | 基金规模(亿元) | 单位净值   | 累计净值   | 成立日期       | 基金经理 | 托管银行 | 销售机构 |
|------|--------|------|----------|--------|--------|------------|------|------|------|
| 华夏基金 | 000001 | 货币基金 | 1200.00  | 1.0123 | 1.2345 | 2013-01-01 | 张三   | 华夏银行 | 华夏基金 |
| 华夏基金 | 000002 | 货币基金 | 800.00   | 1.0115 | 1.1234 | 2013-01-01 | 张三   | 华夏银行 | 华夏基金 |
| 华夏基金 | 000003 | 货币基金 | 600.00   | 1.0108 | 1.0123 | 2013-01-01 | 张三   | 华夏银行 | 华夏基金 |
| 华夏基金 | 000004 | 货币基金 | 400.00   | 1.0100 | 1.0000 | 2013-01-01 | 张三   | 华夏银行 | 华夏基金 |
| 华夏基金 | 000005 | 货币基金 | 200.00   | 1.0092 | 0.9987 | 2013-01-01 | 张三   | 华夏银行 | 华夏基金 |
| 华夏基金 | 000006 | 货币基金 | 100.00   | 1.0085 | 0.9980 | 2013-01-01 | 张三   | 华夏银行 | 华夏基金 |
| 华夏基金 | 000007 | 货币基金 | 50.00    | 1.0078 | 0.9973 | 2013-01-01 | 张三   | 华夏银行 | 华夏基金 |
| 华夏基金 | 000008 | 货币基金 | 25.00    | 1.0070 | 0.9965 | 2013-01-01 | 张三   | 华夏银行 | 华夏基金 |
| 华夏基金 | 000009 | 货币基金 | 12.50    | 1.0063 | 0.9958 | 2013-01-01 | 张三   | 华夏银行 | 华夏基金 |
| 华夏基金 | 000010 | 货币基金 | 6.25     | 1.0055 | 0.9950 | 2013-01-01 | 张三   | 华夏银行 | 华夏基金 |
| 华夏基金 | 000011 | 货币基金 | 3.12     | 1.0048 | 0.9943 | 2013-01-01 | 张三   | 华夏银行 | 华夏基金 |
| 华夏基金 | 000012 | 货币基金 | 1.56     | 1.0040 | 0.9935 | 2013-01-01 | 张三   | 华夏银行 | 华夏基金 |
| 华夏基金 | 000013 | 货币基金 | 0.78     | 1.0033 | 0.9928 | 2013-01-01 | 张三   | 华夏银行 | 华夏基金 |
| 华夏基金 | 000014 | 货币基金 | 0.39     | 1.0025 | 0.9920 | 2013-01-01 | 张三   | 华夏银行 | 华夏基金 |
| 华夏基金 | 000015 | 货币基金 | 0.19     | 1.0018 | 0.9913 | 2013-01-01 | 张三   | 华夏银行 | 华夏基金 |
| 华夏基金 | 000016 | 货币基金 | 0.10     | 1.0010 | 0.9905 | 2013-01-01 | 张三   | 华夏银行 | 华夏基金 |
| 华夏基金 | 000017 | 货币基金 | 0.05     | 1.0003 | 0.9898 | 2013-01-01 | 张三   | 华夏银行 | 华夏基金 |
| 华夏基金 | 000018 | 货币基金 | 0.02     | 1.0000 | 0.9890 | 2013-01-01 | 张三   | 华夏银行 | 华夏基金 |
| 华夏基金 | 000019 | 货币基金 | 0.01     | 0.9995 | 0.9885 | 2013-01-01 | 张三   | 华夏银行 | 华夏基金 |
| 华夏基金 | 000020 | 货币基金 | 0.00     | 0.9990 | 0.9880 | 2013-01-01 | 张三   | 华夏银行 | 华夏基金 |