基金净值日报表 (8月1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(%)
债型基金-长期纯债-长期纯债-证券投资基金				
交银安盈债券A	1.5380	1.5380	-1.79%	-8.34%
交银安盈债券B	1.3960	1.4160	-1.74%	-7.70%
工银瑞信双利债券A	1.2440	1.2440	-1.47%	-5.49%
工银瑞信双利债券B	0.7970	0.7970	-1.85%	-13.53%
华夏债券投资基金	0.9000	0.9000	-1.22%	-10.00%
博时安心收益债券A	0.9320	0.9320	-1.60%	-6.80%
博时安心收益债券B	0.9080	0.9080	-1.44%	-6.86%
博时信用债纯债债券A	0.9330	0.9330	-1.29%	-5.56%
博时主题债券	0.8550	0.8550	-2.75%	-11.49%
博时安益债券A	0.9350	0.9350	-1.07%	-
博时安益债券B	0.9290	0.9290	-1.06%	-
博时安益债券C	0.9280	0.9280	-1.07%	-
博时安益债券D	0.9080	0.9080	-1.07%	-
博时安益债券E	0.9082	0.9082	-1.22%	-
博时信用债纯债债券A	0.8000	0.8000	-1.49%	-4.94%
博时信用债纯债债券B	0.8000	0.8000	-1.50%	-4.94%
长信利息收益债券	1.1000	1.1000	-1.43%	-4.99%
长信利率债债券A	1.1000	1.1000	-1.37%	-5.00%
长信利率债债券B	0.8669	0.8669	-1.11%	-10.40%
长信纯债债券A	0.9000	0.9000	-1.11%	-10.00%
长信金利趋势债券A	0.9000	0.9000	-1.10%	-10.68%
长信金利趋势债券B	0.9000	0.9000	-1.10%	-10.54%
长信利丰债券A	0.9960	0.9960	-1.10%	-
长信利丰债券C	0.9960	0.9960	-1.10%	-
长信利丰债券D	0.9960	0.9960	-1.10%	-
长信利丰债券E	0.9613	0.9613	-0.92%	-
长信金利精选债券A	0.9000	0.9000	-0.92%	-
长信金利精选债券B	0.9836	0.9836	-0.94%	-
长信金利趋势债券C	0.9620	0.9620	-0.27%	1.60%
大成产业升级债券 LOF	1.1130	1.1130	-1.07%	-9.00%
大成景阳债券A	0.7480	0.7480	-1.48%	-14.94%
大成景阳债券C	0.7480	0.7480	-1.48%	-14.94%
大成景阳债券D	0.7530	0.7530	-1.46%	-14.61%
大成景阳债券E	0.7530	0.7530	-1.46%	-14.61%
大成景安纯债债券A	0.9000	0.9000	-1.11%	-
大成景安纯债债券C	0.8215	0.8215	-1.56%	-15.48%
大成景安纯债债券D	0.9002	0.9002	-1.11%	-
鹏华普益债券A	0.9002	0.9002	-2.18%	-
鹏华普益债券B	1.1100	1.1100	-1.68%	-
鹏华普益债券D	1.1002	1.1002	-1.99%	-3.92%
鹏华丰利债券A	1.0000	1.0000	-1.67%	-3.67%
鹏华丰利债券B	1.0000	1.0000	-1.67%	-3.67%
鹏华丰利债券C	1.0000	1.0000	-1.67%	-3.67%
鹏华丰利债券D	1.2480	1.2480	-1.50%	-29.72%
鹏华丰利债券E	1.0000	1.0000	-1.67%	-
鹏华丰收债券A	1.0940	1.0940	-1.50%	-13.16%
鹏华丰收债券C	0.9870	0.9870	-1.50%	-13.16%
鹏华丰收债券D	1.1550	1.1550	-1.99%	-16.69%
鹏华丰收债券E	0.9870	0.9870	-1.50%	-13.16%
鹏华丰润债券A	1.0000	1.0000	-1.67%	-3.67%
鹏华丰润债券C	1.0000	1.0000	-1.67%	-3.67%
鹏华丰润债券D	1.0000	1.0000	-1.67%	-3.67%
鹏华丰润债券E	1.0000	1.0000	-1.67%	-
鹏华丰禄债券A	1.0000	1.0000	-1.67%	-
鹏华丰禄债券C	1.0000	1.0000	-1.67%	-
鹏华丰禄债券D	1.0000	1.0000	-1.67%	-
鹏华丰禄债券E	1.0000	1.0000	-1.67%	-
鹏华丰盛债券A	1.0000	1.0000	-1.67%	-
鹏华丰盛债券C	1.0000	1.0000	-1.67%	-
鹏华丰盛债券D	1.0000	1.0000	-1.67%	-
鹏华丰盛债券E	1.0000	1.0000	-1.67%	-
鹏华丰泽债券A	1.0000	1.0000	-1.67%	-
鹏华丰泽债券C	1.0000	1.0000	-1.67%	-
鹏华丰泽债券D	1.0000	1.0000	-1.67%	-
鹏华丰泽债券E	1.0000	1.0000	-1.67%	-
鹏华丰裕债券A	1.0000	1.0000	-1.67%	-
鹏华丰裕债券C	1.0000	1.0000	-1.67%	-
鹏华丰裕债券D	1.0000	1.0000	-1.67%	-
鹏华丰裕债券E	1.0000	1.0000	-1.67%	-
鹏华丰瑞债券A	1.0000	1.0000	-1.67%	-
鹏华丰瑞债券C	1.0000	1.0000	-1.67%	-
鹏华丰瑞债券D	1.0000	1.0000	-1.67%	-
鹏华丰瑞债券E	1.0000	1.0000	-1.67%	-
鹏华丰收益债券A	1.0000	1.0000	-1.67%	-
鹏华丰收益债券C	1.0000	1.0000	-1.67%	-
鹏华丰收益债券D	1.0000	1.0000	-1.67%	-
鹏华丰收益债券E	1.0000	1.0000	-1.67%	-
鹏华丰利定期债券A	1.0000	1.0000	-1.67%	-
鹏华丰利定期债券C	1.0000	1.0000	-1.67%	-
鹏华丰利定期债券D	1.0000	1.0000	-1.67%	-
鹏华丰利定期债券E	1.0000	1.0000	-1.67%	-
鹏华丰润定期债券A	1.0000	1.0000	-1.67%	-
鹏华丰润定期债券C	1.0000	1.0000	-1.67%	-
鹏华丰润定期债券D	1.0000	1.0000	-1.67%	-
鹏华丰润定期债券E	1.0000	1.0000	-1.67%	-
鹏华丰禄定期债券A	1.0000	1.0000	-1.67%	-
鹏华丰禄定期债券C	1.0000	1.0000	-1.67%	-
鹏华丰禄定期债券D	1.0000	1.0000	-1.67%	-
鹏华丰禄定期债券E	1.0000	1.0000	-1.67%	-
鹏华丰盛定期债券A	1.0000	1.0000	-1.67%	-
鹏华丰盛定期债券C	1.0000	1.0000	-1.67%	-
鹏华丰盛定期债券D	1.0000	1.0000	-1.67%	-
鹏华丰盛定期债券E	1.0000	1.0000	-1.67%	-
鹏华丰泽定期债券A	1.0000	1.0000	-1.67%	-
鹏华丰泽定期债券C	1.0000	1.0000	-1.67%	-
鹏华丰泽定期债券D	1.0000	1.0000	-1.67%	-
鹏华丰泽定期债券E	1.0000	1.0000	-1.67%	-
鹏华丰裕定期债券A	1.0000	1.0000	-1.67%	-
鹏华丰裕定期债券C	1.0000	1.0000	-1.67%	-
鹏华丰裕定期债券D	1.0000	1.0000	-1.67%	-
鹏华丰裕定期债券E	1.0000	1.0000	-1.67%	-
鹏华丰瑞定期债券A	1.0000	1.0000	-1.67%	-
鹏华丰瑞定期债券C	1.0000	1.0000	-1.67%	-
鹏华丰瑞定期债券D	1.0000	1.0000	-1.67%	-
鹏华丰瑞定期债券E	1.0000	1.0000	-1.67%	-
鹏华丰收定期债券A	1.0000	1.0000	-1.67%	-
鹏华丰收定期债券C	1.0000	1.0000	-1.67%	-
鹏华丰收定期债券D	1.0000	1.0000	-1.67%	-
鹏华丰收定期债券E	1.0000	1.0000	-1.67%	-
鹏华丰利债券A	1.0000	1.0000	-1.67%	-
鹏华丰利债券C	1.0000	1.0000	-1.67%	-
鹏华丰利债券D	1.0000	1.0000	-1.67%	-
鹏华丰利债券E	1.0000	1.0000	-1.67%	-
鹏华丰润债券A	1.0000	1.0000	-1.67%	-
鹏华丰润债券C	1.0000	1.0000	-1.67%	-
鹏华丰润债券D	1.0000	1.0000	-1.67%	-
鹏华丰润债券E	1.0000	1.0000	-1.67%	-
鹏华丰禄债券A	1.0000	1.0000	-1.67%	-
鹏华丰禄债券C	1.0000	1.0000	-1.67%	-
鹏华丰禄债券D	1.0000	1.0000	-1.67%	-
鹏华丰禄债券E	1.0000	1.0000	-1.67%	-
鹏华丰盛债券A	1.0000	1.0000	-1.67%	-
鹏华丰盛债券C	1.0000	1.0000	-1.67%	-
鹏华丰盛债券D	1.0000	1.0000	-1.67%	-
鹏华丰盛债券E	1.0000	1.0000	-1.67%	-
鹏华丰泽债券A	1.0000	1.0000	-1.67%	-
鹏华丰泽债券C	1.0000	1.0000	-1.67%	-
鹏华丰泽债券D	1.0000	1.0000	-1.67%	-
鹏华丰泽债券E	1.0000	1.0000	-1.67%	-
鹏华丰裕债券A	1.0000	1.0000	-1.67%	-
鹏华丰裕债券C	1.0000	1.0000	-1.67%	-
鹏华丰裕债券D	1.0000	1.0000	-1.67%	-
鹏华丰裕债券E	1.0000	1.0000	-1.67%	-
鹏华丰瑞债券A	1.0000	1.0000	-1.67%	-
鹏华丰瑞债券C	1.0000	1.0000	-1.67%	-
鹏华丰瑞债券D	1.0000	1.0000	-1.67%	-
鹏华丰瑞债券E	1.0000	1.0000	-1.67%	-
鹏华丰收债券A	1.0000	1.0000	-1.67%	-
鹏华丰收债券C	1.0000	1.0000	-1.67%	-
鹏华丰收债券D	1.0000	1.0000	-1.67%	-
鹏华丰收债券E	1.0000	1.0000	-1.67%	-
鹏华丰利定期债券A	1.0000	1.0000	-1.67%	-
鹏华丰利定期债券C	1.0000	1.0000	-1.67%	-
鹏华丰利定期债券D	1.0000	1.0000	-1.67%	-
鹏华丰利定期债券E	1.0000	1.0000	-1.67%	-
鹏华丰润定期债券A	1.0000	1.0000	-1.67%	-
鹏华丰润定期债券C	1.0000	1.0000	-1.67%	-
鹏华丰润定期债券D	1.0000	1.0000	-1.67%	-
鹏华丰润定期债券E	1.0000	1.0000	-1.67%	-
鹏华丰禄定期债券A	1.0000	1.0000	-1.67%	-
鹏华丰禄定期债券C	1.0000	1.0000	-1.67%	-
鹏华丰禄定期债券D	1.0000	1.0000	-1.67%	-
鹏华丰禄定期债券E	1.0000	1.0000	-1.67%	-
鹏华丰盛定期债券A	1.0000	1.0000	-1.67%	-
鹏华丰盛定期债券C	1.0000	1.0000	-1.67%	-
鹏华丰盛定期债券D	1.0000	1.0000	-1.67%	-
鹏华丰盛定期债券E	1.0000	1.0000	-1.67%	-
鹏华丰泽定期债券A	1.0000	1.0000	-1.67%	-
鹏华丰泽定期债券C	1.0000	1.0000	-1.67%	-
鹏华丰泽定期债券D	1.0000	1.0000	-1.67%	-
鹏华丰泽定期债券E	1.0000	1.0000	-1.67%	-
鹏华丰裕定期债券A	1.0000	1.0000	-1.67%	-
鹏华丰裕定期债券C	1.0000	1.0000	-1.67%	-
鹏华丰裕定期债券D	1.0000	1.0000	-1.67%	-
鹏华丰裕定期债券E	1.0000	1.0000	-1.67%	-
鹏华丰瑞定期债券A	1.0000	1.0000	-1.67%	-
鹏华丰瑞定期债券C	1.0000	1.0000	-1.67%	-
鹏华丰瑞定期债券D	1.0000	1.0000	-1.67%	-
鹏华丰瑞定期债券E	1.0000	1.0000	-1.67%	-
鹏华丰收定期债券A	1.0000	1.0000	-1.67%	-
鹏华丰收定期债券C	1.0000	1.0000	-1.67%	-
鹏华丰收定期债券D	1.0000	1.0000	-1.67%	-
鹏华丰收定期债券E	1.0000	1.0000	-1.67%	-
债型基金-长期纯债-中短期债券				
安信稳健增利A	1.0000	1.0000	-1.10%	-10.38%
安信稳健增利C	1.0000	1.0000	-1.10%	-10.38%
安信稳健增利D	1.0000	1.0000	-1.10%	-10.38%
安信稳健增利E	1.0000	1.0000	-1.10%	-10.38%
国投瑞银景气收益债券A	1.0000	1.0000	-1.00%	-10.00%
国投瑞银景气收益债券C	1.0000	1.0000	-1.00%	-10.00%
国投瑞银景气收益债券D	1.0000	1.0000	-1.00%	-10.00%
国投瑞银景气收益债券E	1.0000	1.0000	-1.00%	-
国投瑞银瑞利债券A	1.0000	1.0000	-1.00%	-
国投瑞银瑞利债券C	1.0000	1.0000	-1.00%	-
国投瑞银瑞利债券D	1.0000	1.0000	-1.00%	-
国投瑞银瑞利债券E	1.0000	1.0000	-1.00%	-
国投瑞银瑞盈债券A	1.0000	1.0000	-1.00%	-
国投瑞银瑞盈债券C	1.0000	1.0000	-1.00%	-
国投瑞银瑞盈债券D	1.0000	1.0000	-1.00%	-
国投瑞银瑞盈债券E	1.0000	1.0000	-1.00%	-
国投瑞银瑞丰债券A	1.0000	1.0000	-1.00%	-
国投瑞银瑞丰债券C	1.0000	1.0000	-1.00%	-
国投瑞银瑞丰债券D	1.0000	1.0000	-1.00%	-
国投瑞银瑞丰债券E	1.0000	1.0000	-1.00%	-
国投瑞银瑞益债券A	1.0000	1.0000	-1.00%	-
国投瑞银瑞益债券C	1.0000	1.0000	-1.00%	-
国投瑞银瑞益债券D	1.0000	1.0000	-1.00%	-
国投瑞银瑞益债券E	1.0000	1.0000	-1.00%	-
国投瑞银瑞祥债券A	1.0000	1.0000	-1.00%	-
国投瑞银瑞祥债券C	1.0000	1.0000	-1.00%	-
国投瑞银瑞祥债券D	1.0000	1.0000	-1.00%	-
国投瑞银瑞祥