基金净值日报表 (11月27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-主动型-长期纯债				
安信价值精选债A	1.2820	1.2820	-0.52%	-21.35%
安信价值精选债C	1.1340	1.1340	-0.26%	-23.69%
宝盈核心优势债券A	1.0010	1.0010	0.10%	-16.14%
宝盈国家支点产业债券A	0.7100	0.7100	0.85%	-24.71%
宝盈鑫安保本混合A	1.0000	1.0000	0.00%	-
宝盈人工智能股票A	0.9540	0.9540	-1.17%	-
宝盈人工智能股票C	0.7620	0.7620	-0.13%	-24.38%
宝盈新兴产业股票A	0.8370	0.8370	-0.99%	-19.85%
博时主题行业A	0.9770	0.9770	0.83%	-18.39%
博时主题行业C	0.8710	0.8710	0.82%	-19.04%
博时安心收益债券A	0.8070	0.8070	0.50%	-20.89%
博时安心收益债券C	0.8070	0.8070	0.50%	-
博时安心收益债券D	0.8070	0.8070	0.50%	-
博时信用债纯债债券A	0.9444	0.9444	0.65%	-
博时信用债纯债债券C	0.9410	0.9410	0.64%	-
博时双债主题债券A	0.7860	0.7860	0.38%	-15.13%
博时双债主题债券C	0.7840	0.7840	0.38%	-15.52%
长城久利价值债券A	0.9670	0.9670	-0.21%	-9.89%
长城久利价值债券C	0.9670	0.9670	-0.21%	-9.89%
长信利息收益债券A	0.7511	0.7511	0.21%	-23.46%
长信利息收益债券C	0.7511	0.7511	0.21%	-23.46%
长信金利趋势债券A	0.9380	0.9380	0.00%	-23.58%
长信金利趋势债券C	0.9380	0.9380	0.00%	-23.58%
长信金利一年定期开放债券	0.6570	0.6570	0.00%	-28.49%
长信双利优选债券A	0.8572	0.8572	0.00%	-
长信双利优选债券C	0.7842	0.7842	0.77%	-
长信稳健回报债券A	0.9870	0.9870	0.00%	-
长信稳健回报债券C	0.9837	0.9837	0.00%	-
长信纯债债券A	0.9148	0.9148	0.00%	-
长信纯债债券C	0.9148	0.9148	0.00%	-
长信安享债券A	0.9105	0.9105	1.88%	-
长信安享债券C	0.9030	0.9030	1.88%	-
长信稳健利率债券A	0.9010	0.9010	0.14%	-15.08%
长信稳健利率债券C	0.8980	0.8980	0.14%	-15.28%
大摩安享纯债债券A	0.7600	0.7600	0.00%	-24.57%
大摩安享纯债债券C	0.7580	0.7580	0.26%	-24.79%
大摩多元收益债券A	0.7740	0.7740	0.39%	-24.26%
大摩多元收益债券C	0.7740	0.7740	0.39%	-24.26%
大摩强收益债券A	0.7580	0.7580	0.26%	-24.79%
大摩强收益债券C	0.7560	0.7560	0.26%	-25.01%
大摩纯利债券A	0.9490	0.9490	0.00%	-15.04%
大摩纯利债券C	0.9470	0.9470	0.00%	-15.25%
大摩增利债券A	0.7370	0.7370	0.27%	-26.06%
大摩增利债券C	0.7350	0.7350	0.27%	-26.28%
大摩添利债券A	0.7180	0.7180	0.28%	-26.72%
大摩添利债券C	0.7160	0.7160	0.28%	-26.94%
大摩安享回报债券A	0.7180	0.7180	0.28%	-26.72%
大摩安享回报债券C	0.7160	0.7160	0.28%	-26.94%
大摩安享增利债券A	0.7180	0.7180	0.28%	-26.72%
大摩安享增利债券C	0.7160	0.7160	0.28%	-26.94%
大摩安享添利债券A	0.7180	0.7180	0.28%	-26.72%
大摩安享添利债券C	0.7160	0.7160	0.28%	-26.94%
大摩安享利率债券A	0.7180	0.7180	0.28%	-26.72%
大摩安享利率债券C	0.7160	0.7160	0.28%	-26.94%
大摩安享稳利债券A	0.7180	0.7180	0.28%	-26.72%
大摩安享稳利债券C	0.7160	0.7160	0.28%	-26.94%
大摩安享收益债券A	0.7180	0.7180	0.28%	-26.72%
大摩安享收益