基金净值日报表 (3月7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)	日净值增长率	今年以来净值增长率
债型基金－主动型－长债型基金				
安信价值精选债券	2.5020	2.5020	-1.63%	17.99%
安信稳定收益债券A	2.2339	2.2339	1.01%	26.26%
安信稳定收益债券C	2.2154	2.2154	1.04%	25.30%
安信消费价值混合	2.1640	2.1640	-1.29%	14.70%
安信优势精选混合	2.0460	2.0460	-1.59%	14.46%
安信优选回报灵活配置混合	0.8790	0.8790	-0.11%	-2.20%
安信永利信用定开债券A	2.2186	2.2186	-1.41%	30.17%
安信永利信用定开债券C	2.2001	2.2001	-1.41%	29.46%
安信永利增强约定持有债券	0.8170	0.8170	-1.68%	23.46%
北信瑞丰债券A	0.9340	0.9340	0.13%	30.99%
北信瑞丰债券C	0.9140	0.9140	-0.76%	29.29%
财通集合资产管理计划	1.0463	1.0463	-0.47%	29.89%
财通资管睿享定开债券	1.0463	1.0463	5.80%	7.35%
工银瑞信双利债券A/B	1.2710	1.2710	-0.39%	19.78%
工银瑞信双利债券C	1.1650	1.1650	-0.85%	22.91%
国信稳健债券A	0.8090	0.8090	0.99%	34.94%
国信稳健债券C	1.1170	1.1170	-0.27%	21.08%
国信稳健增利债券A	1.0980	1.0980	-0.27%	21.08%
国信稳健增利债券C	0.7980	0.7980	-0.37%	20.36%
国信稳健债券B	0.8240	0.8240	-0.36%	32.53%
国信稳健增利债券B	0.7980	0.7980	-0.37%	20.36%
国信金鑫债券A	1.1070	1.1070	-1.46%	31.90%
国信金鑫债券C	1.0485	1.0485	-0.73%	30.63%
国信金鑫灵活配置混合	0.9440	0.9440	-0.74%	32.53%
国信金鑫增利债券A	1.2190	1.2190	-0.56%	26.11%
国信金鑫增利债券C	1.0740	1.0740	-0.47%	25.39%
国信金鑫灵活配置混合B	0.9440	0.9440	-0.74%	32.53%
国信金鑫增利债券B	1.0740	1.0740	-0.47%	25.39%
国信金鑫灵活配置混合C	0.9440	0.9440	-0.74%	32.53%
国信金鑫增利债券C	1.0740	1.0740	-0.47%	25.39%
国信金鑫灵活配置混合D	0.9440	0.9440	-0.74%	32.53%
国信金鑫增利债券D	1.0740	1.0740	-0.47%	25.39%
国信金鑫灵活配置混合E	0.9440	0.9440	-0.74%	32.53%
国信金鑫增利债券E	1.0740	1.0740	-0.47%	25.39%
国信金鑫灵活配置混合F	0.9440	0.9440	-0.74%	32.53%
国信金鑫增利债券F	1.0740	1.0740	-0.47%	25.39%
国信金鑫灵活配置混合G	0.9440	0.9440	-0.74%	32.53%
国信金鑫增利债券G	1.0740	1.0740	-0.47%	25.39%
国信金鑫灵活配置混合H	0.9440	0.9440	-0.74%	32.53%
国信金鑫增利债券H	1.0740	1.0740	-0.47%	25.39%
国信金鑫灵活配置混合I	0.9440	0.9440	-0.74%	32.53%
国信金鑫增利债券I	1.0740	1.0740	-0.47%	25.39%
国信金鑫灵活配置混合J	0.9440	0.9440	-0.74%	32.53%
国信金鑫增利债券J	1.0740	1.0740	-0.47%	25.39%
国信金鑫灵活配置混合K	0.9440	0.9440	-0.74%	32.53%
国信金鑫增利债券K	1.0740	1.0740	-0.47%	25.39%
国信金鑫灵活配置混合L	0.9440	0.9440	-0.74%	32.53%
国信金鑫增利债券L	1.0740	1.0740	-0.47%	25.39%
国信金鑫灵活配置混合M	0.9440	0.9440	-0.74%	32.53%
国信金鑫增利债券M	1.0740	1.0740	-0.47%	25.39%
国信金鑫灵活配置混合N	0.9440	0.9440	-0.74%	32.53%
国信金鑫增利债券N	1.0740	1.0740	-0.47%	25.39%
国信金鑫灵活配置混合O	0.9440	0.9440	-0.74%	32.53%
国信金鑫增利债券O	1.0740	1.0740	-0.47%	25.39%
国信金鑫灵活配置混合P	0.9440	0.9440	-0.74%	32.53%
国信金鑫增利债券P	1.0740	1.0740	-0.47%	25.39%
国信金鑫灵活配置混合Q	0.9440	0.9440	-0.74%	32.53%
国信金鑫增利债券Q	1.0740	1.0740	-0.47%	25.39%
国信金鑫灵活配置混合R	0.9440	0.9440	-0.74%	32.53%
国信金鑫增利债券R	1.0740	1.0740	-0.47%	25.39%
国信金鑫灵活配置混合S	0.9440	0.9440	-0.74%	32.53%
国信金鑫增利债券S	1.0740	1.0740	-0.47%	25.39%
国信金鑫灵活配置混合T	0.9440	0.9440	-0.74%	32.53%
国信金鑫增利债券T	1.0740	1.0740	-0.47%	25.39%
国信金鑫灵活配置混合U	0.9440	0.9440	-0.74%	32.53%
国信金鑫增利债券U	1.0740	1.0740	-0.47%	25.39%
国信金鑫灵活配置混合V	0.9440	0.9440	-0.74%	32.53%
国信金鑫增利债券V	1.0740	1.0740	-0.47%	25.39%
国信金鑫灵活配置混合W	0.9440	0.9440	-0.74%	32.53%
国信金鑫增利债券W	1.0740	1.0740	-0.47%	25.39%
国信金鑫灵活配置混合X	0.9440	0.9440	-0.74%	32.53%
国信金鑫增利债券X	1.0740	1.0740	-0.47%	25.39%
国信金鑫灵活配置混合Y	0.9440	0.9440	-0.74%	32.53%
国信金鑫增利债券Y	1.0740	1.0740	-0.47%	25.39%
国信金鑫灵活配置混合Z	0.9440	0.9440	-0.74%	32.53%
国信金鑫增利债券Z	1.0740	1.0740	-0.47%	25.39%
国信金鑫灵活配置混合AA	0.9440	0.9440	-0.74%	32.53%
国信金鑫增利债券AA	1.0740	1.0740	-0.47%	25.39%
国信金鑫灵活配置混合AB	0.9440	0.9440	-0.74%	32.53%
国信金鑫增利债券AB	1.0740	1.0740	-0.47%	25.39%
国信金鑫灵活配置混合AC	0.9440	0.9440	-0.74%	32.53%
国信金鑫增利债券AC	1.0740	1.0740	-0.47%	25.39%
国信金鑫灵活配置混合AD	0.9440	0.9440	-0.74%	32.53%
国信金鑫增利债券AD	1.0740	1.0740	-0.47%	25.39%
国信金鑫灵活配置混合AE	0.9440	0.9440	-0.74%	32.53%
国信金鑫增利债券AE	1.0740	1.0740	-0.47%	25.39%
国信金鑫灵活配置混合AF	0.9440	0.9440	-0.74%	32.53%
国信金鑫增利债券AF	1.0740	1.0740	-0.47%	25.39%
国信金鑫灵活配置混合AG	0.9440	0.9440	-0.74%	32.53%
国信金鑫增利债券AG	1.0740	1.0740	-0.47%	25.39%
国信金鑫灵活配置混合AH	0.9440	0.9440	-0.74%	32.53%
国信金鑫增利债券AH	1.0740	1.0740	-0.47%	25.39%
国信金鑫灵活配置混合AI	0.9440	0.9440	-0.74%	32.53%
国信金鑫增利债券AI	1.0740	1.0740	-0.47%	25.39%
国信金鑫灵活配置混合AJ	0.9440	0.9440	-0.74%	32.53%
国信金鑫增利债券AJ	1.0740	1.0740	-0.47%	25.39%
国信金鑫灵活配置混合AK	0.9440	0.9440	-0.74%	32.53%
国信金鑫增利债券AK	1.0740	1.0740	-0.47%	25.39%
国信金鑫灵活配置混合AL	0.9440	0.9440	-0.74%	32.53%
国信金鑫增利债券AL	1.0740	1.0740	-0.47%	25.39%
国信金鑫灵活配置混合AM	0.9440	0.9440	-0.74%	32.53%
国信金鑫增利债券AM	1.0740	1.0740	-0.47%	25.39%
国信金鑫灵活配置混合AN	0.9440	0.9440	-0.74%	32.53%
国信金鑫增利债券AN	1.0740	1.0740	-0.47%	25.39%
国信金鑫灵活配置混合AO	0.9440	0.9440	-0.74%	32.53%
国信金鑫增利债券AO	1.0740	1.0740	-0.47%	25.39%
国信金鑫灵活配置混合AP	0.9440	0.9440	-0.74%	32.53%
国信金鑫增利债券AP	1.0740	1.0740	-0.47%	25.39%
国信金鑫灵活配置混合AQ	0.9440	0.9440	-0.74%	32.53%
国信金鑫增利债券AQ	1.0740	1.0740	-0.47%	25.39%
国信金鑫灵活配置混合AR	0.9440	0.9440	-0.74%	32.53%
国信金鑫增利债券AR	1.0740	1.0740	-0.47%	25.39%
国信金鑫灵活配置混合AS	0.9440	0.9440	-0.74%	32.53%
国信金鑫增利债券AS	1.0740	1.0740	-0.47%	25.39%
国信金鑫灵活配置混合AT	0.9440	0.9440	-0.74%	32.53%
国信金鑫增利债券AT	1.0740	1.0740	-0.47%	25.39%
国信金鑫灵活配置混合AU	0.9440	0.9440	-0.74%	32.53%
国信金鑫增利债券AU	1.0740	1.0740	-0.47%	25.39%
国信金鑫灵活配置混合AV	0.9440	0.9440	-0.74%	32.53%
国信金鑫增利债券AV	1.0740	1.0740	-0.47%	25.39%
国信金鑫灵活配置混合AW	0.9440	0.9440	-0.74%	32.53%
国信金鑫增利债券AW	1.0740	1.0740	-0.47%	25.39%
国信金鑫灵活配置混合AX	0.9440	0.9440	-0.74%	32.53%
国信金鑫增利债券AX	1.0740	1.0740	-0.47%	25.39%
国信金鑫灵活配置混合AY	0.9440	0.9440	-0.74%	32.53%
国信金鑫增利债券AY	1.0740	1.0740	-0.47%	25.39%
国信金鑫灵活配置混合AZ	0.9440	0.9440	-0.74%	32.53%
国信金鑫增利债券AZ	1.0740	1.0740	-0.47%	25.39%
国信金鑫灵活配置混合BA	0.9440	0.9440	-0.74%	32.53%
国信金鑫增利债券BA	1.0740	1.0740	-0.47%	25.39%
国信金鑫灵活配置混合BB	0.9440	0.9440	-0.74%	32.53%
国信金鑫增利债券BB	1.0740	1.0740	-0.47%	25.39%
国信金鑫灵活配置混合BC	0.9440	0.9440	-0.74%	32.53%
国信金鑫增利债券BC	1.0740	1.0740	-0.47%	25.39%
国信金鑫灵活配置混合BD	0.9440	0.9440	-0.74%	32.53%
国信金鑫增利债券BD	1.0740	1.0740	-0.47%	25.39%
国信金鑫灵活配置混合BE	0.9440	0.9440	-0.74%	32.53%
国信金鑫增利债券BE	1.0740	1.0740	-0.47%	25.39%
国信金鑫灵活配置混合BF	0.9440	0.9440	-0.74%	32.53%
国信金鑫增利债券BF	1.0740	1.0740	-0.47%	25.39%
国信金鑫灵活配置混合BG	0.9440	0.9440	-0.74%	32.53%
国信金鑫增利债券BG	1.0740	1.0740	-0.47%	25.39%
国信金鑫灵活配置混合BH	0.9440	0.9440	-0.74%	32.53%
国信金鑫增利债券BH	1.0740	1.0740	-0.47%	25.39%
国信金鑫灵活配置混合BI	0.9440	0.9440	-0.74%	32.53%
国信金鑫增利债券BI	1.0740	1.0740	-0.47%	25.39%
国信金鑫灵活配置混合BJ	0.9440	0.9440	-0.74%	32.53%
国信金鑫增利债券BJ	1.0740	1.0740	-0.47%	25.39%
国信金鑫灵活配置混合BK	0.9440	0.9440	-0.74%	32.53%
国信金鑫增利债券BK	1.0740	1.0740	-0.47%	25.39%
国信金鑫灵活配置混合BL	0.9440	0.9440	-0.74%	32.53%
国信金鑫增利债券BL	1.0740	1.0740	-0.47%	25.39%
国信金鑫灵活配置混合BM	0.9440	0.9440	-0.74%	32.53%
国信金鑫增利债券BM	1.0740	1.0740	-0.47%	25.39%
国信金鑫灵活配置混合BN	0.9440	0.9440	-0.74%	32.53%
国信金鑫增利债券BN	1.0740	1.0740	-0.47%	25.39%
国信金鑫灵活配置混合BO	0.9440	0.9440	-0.74%	32.53%
国信金鑫增利债券BO	1.0740	1.0740	-0.47%	25.39%
国信金鑫灵活配置混合BP	0.9440	0.9440	-0.74%	32.53%
国信金鑫增利债券BP	1.0740	1.0740	-0.47%	25.39%
国信金鑫灵活配置混合BQ	0.9440	0.9440	-0.74%	32.53%
国信金鑫增利债券BQ	1.0740	1.0740	-0.47%	25.39%
国信金鑫灵活配置混合BR	0.9440	0.9440	-0.74%	32.53%
国信金鑫增利债券BR	1.0740	1.0740	-0.47%	25.39%
国信金鑫灵活配置混合BS	0.9440	0.9440	-0.74%	32.53%
国信金鑫增利债券BS	1.0740	1.0740	-0.47%	25.39%
国信金鑫灵活配置混合BT	0.9440	0.9440	-0.74%	32.53%
国信金鑫增利债券BT	1.0740	1.0740	-0.47%	25.39%
国信金鑫灵活配置混合BU	0.9440	0.9440	-0.74%	32.53%
国信金鑫增利债券BU	1.0740	1.0740	-0.47%	25.39%
国信金鑫灵活配置混合BV	0.9440	0.9440	-0.74%	32.53%
国信金鑫增利债券BV	1.0740	1.0740	-0.47%	25.39%
国信金鑫灵活配置混合BW	0.9440	0.9440	-0.74%	32.53%
国信金鑫增利债券BW	1.0740	1.0740	-0.47%	25.39%
国信金鑫灵活配置混合BX	0.9440	0.9440	-0.74%	32.53%
国信金鑫增利债券BX	1.0740	1.0740	-0.47%	25.39%
国信金鑫灵活配置混合BY	0.9440	0.9440	-0.74%	32.53%
国信金鑫增利债券BY	1.0740	1.0740	-0.47%	25.39%
国信金鑫灵活配置混合BZ	0.9440	0.9440	-0.74%	32.53%
国信金鑫增利债券BZ	1.0740	1.0740	-0.47%	25.39%
国信金鑫灵活配置混合CA	0.9440	0.9440	-0.74%	32.53%
国信金鑫增利债券CA	1.0740	1.0740	-0.47%	25.39%
国信金鑫灵活配置混合CB	0.9440	0.9440	-0.74%	32.53%
国信金鑫增利债券CB	1.0740	1.0740	-0.47%	25.39%
国信金鑫灵活配置混合CC	0.9440	0.9440	-0.74%	32.53%
国信金鑫增利债券CC	1.0740	1.0740	-0.47%	25.39%
国信金鑫灵活配置混合CD	0.9440	0.9440	-0.74%	32.53%
国信金鑫增利债券CD	1.0740	1.0740	-0.47%	25.39%
国信金鑫灵活配置混合CE	0.9440	0.9440	-0.74%	32.53%
国信金鑫增利债券CE	1.0740	1.0740	-0.47%	25.39%
国信金鑫灵活配置混合CF	0.9440	0.9440	-0.74%	32.53%
国信金鑫增利债券CF	1.0740	1.0740	-0.47%	25.39%
国信金鑫灵活配置混合CG	0.9440	0.9440	-0.74%	32.53%
国信金鑫增利债券CG	1.0740	1.0740	-0.47%	25.39%
国信金鑫灵活配置混合CH	0.9440	0.9440	-0.74%	32.53%
国信金鑫增利债券CH	1.0740	1.0740	-0.47%	25.39%
国信金鑫灵活配置混合CI	0.9440	0.9440	-0.74%	32.53%
国信金鑫增利债券CI	1.0740	1.0740	-0.47%	25.39%
国信金鑫灵活配置混合CJ	0.9440	0.9440	-0.74%	32.53%
国信金鑫增利债券CJ	1.0740	1.0740	-0.47%	25.39%
国信金鑫灵活配置混合CK	0.9440	0.9440	-0.74%	32.53%
国信金鑫增利债券CK	1.0740	1.0740	-0.47%	25.39%
国信金鑫灵活配置混合CL	0.9440	0.9440	-0.74%	32.53%
国信金鑫增利债券CL	1.0740	1.0740	-0.47%	25.39%
国信金鑫灵活配置混合CM	0.9440	0.9440	-0.74%	32.53%
国信金鑫增利债券CM	1.0740	1.0740	-0.47%	25.39%
国信金鑫灵活配置混合CN	0.9440	0.9440	-0.74%	32.53%
国信金鑫增利债券CN	1.0740	1.0740	-0.47%	25.39%
国信金鑫灵活配置混合CO	0.9440	0.9440	-0.74%	32.53%
国信金鑫增利债券CO	1.0740	1.0740	-0.47%	25.39%
国信金鑫灵活配置混合CP	0.9440	0.9440	-0.74%	32.53%
国信金鑫增利债券CP	1.0740	1.0740	-0.47%	25.39%
国信金鑫灵活配置混合CQ	0.9440	0.9440	-0.74%	32.53%
国信金鑫增利债券CQ	1.0740	1.0740	-0.47%	25.39%
国信金鑫灵活配置混合CR	0.9440	0.9440	-0.74%	32.53%
国信金鑫增利债券CR	1.0740	1.0740	-0.47%	25.39%
国信金鑫灵活配置混合CS	0.9440	0.9440	-0.74%	32.53%
国信金鑫增利债券CS	1.0740	1.0740	-0.47%	25.39%
国信金鑫灵活配置混合CT	0.9440	0.9440	-0.74%	32.53%
国信金鑫增利债券CT	1.0740	1.0740	-0.47%	25.39%
国信金鑫灵活配置混合CU	0.9440	0.9440	-0.74%	32.53%
国信金鑫增利债券CU	1.0740	1.0740	-0.47%	25.39%
国信金鑫灵活配置混合CV	0.9440	0.9440	-0.74%	32.53%
国信金鑫增利债券CV	1.0740	1.0740	-0.47%	25.39%
国信金鑫灵活配置混合CW	0.9440	0.9440	-0.74%	32.53%
国信金鑫增利债券CW	1.0740	1.0740	-0.47%	25.39%
国信金鑫灵活配置混合CX	0.9440	0.9440	-0.74%	32.53%
国信金鑫增利债券CX	1.0740	1.0740	-0.47%	25.39%
国信金鑫灵活配置混合CY	0.9440	0.9440	-0.74%	32.53%
国信金鑫增利债券CY	1.0740	1.0740	-0.47%	25.39%
国信金鑫灵活配置混合CZ	0.9440	0.9440	-0.74%	32.53%
国信金鑫增利债券CZ	1.0740	1.0740	-0.47%	25.39%
国信金鑫灵活配置混合DA	0.9440	0.9440	-0.74%	32.53%
国信金鑫增利债券DA	1.0740	1.0740	-0.47%	25.39%
国信金鑫灵活配置混合DB	0.9440	0.9440	-0.74%	32.53%
国信金鑫增利债券DB	1.0740	1.0740	-0.47%	25.39%
国信金鑫灵活配置混合DC	0.9440	0.9440	-0.74%	32.53%
国信金鑫增利债券DC	1.0740	1.0740	-0.47%	25.39%
国信金鑫灵活配置混合DD	0.9440	0.9440	-0.74%	32.53%
国信金鑫增利债券DD	1.0740	1.0740	-0.47%	25.39%
国信金鑫灵活配置混合DE	0.9440	0.9440	-0.74%	32.53%
国信金鑫增利债券DE	1.0740	1.0740	-0.47%	25.39%
国信金鑫灵活配置混合DF	0.9440	0.9440	-0.74%	32.53%
国信金鑫增利债券DF	1.0740	1.0740	-0.47%	25.39%
国信金鑫灵活配置混合DG	0.9440	0.9440	-0.74%	32.53%
国信金鑫增利债券DG	1.0740	1.0740	-0.47%	25.39%
国信金鑫灵活配置混合DH	0.9440	0.9440	-0.74%	32.53%
国信金鑫增利债券DH	1.0740	1.0740	-0.47%	25.39%
国信金鑫灵活配置混合DI	0.9440	0.9440	-0.74%	32.53%
国信金鑫增利债券DI	1.0740	1.0740	-0.47%	25.39%
国信金鑫灵活配置混合DJ	0.9440	0.9440	-0.74%	32.53%
国信金鑫增利债券DJ	1.0740	1.0740	-0.47%	25.39%
国信金鑫灵活配置混合DK	0.9440	0.9440	-0.74%	32.53%
国信金鑫增利债券DK	1.0740	1.0740	-0.47%	25.39%
国信金鑫灵活配置混合DL	0.9440	0.9440	-0.74%	32.53%
国信金鑫增利债券DL	1.0740	1.0740	-0.47%	25.39%
国信金鑫灵活配置混合DM	0.9440	0.9440	-0.74%	32.53%
国信金鑫增利债券DM	1.0740	1.0740	-0.47%	25.39%
国信金鑫灵活配置混合DN	0.9440	0.9440	-0.74%	32.53%
国信金鑫增利债券DN	1.0740	1.0740	-0.47%	25.39%
国信金鑫灵活配置混合DO	0.9440	0.9440	-0.74%	32.53%
国信金鑫增利债券DO	1.0740	1.0740	-0.47%	25.39%
国信金鑫灵活配置混合DP	0.9440	0.9440	-0.74%	32.53%
国信金鑫增利债券DP	1.0740	1.0740	-0.47%	25.39%
国信金鑫灵活配置混合DQ	0.9440	0.9440	-0.74%	32.53%
国信金鑫增利债券DQ	1.0740	1.0740	-0.47%	25.39%
国信金鑫灵活配置混合DR	0.9440	0.9440	-0.74%	32.53%
国信金鑫增利债券DR	1.0740	1.0740	-0.47%	25.39%
国信金鑫灵活配置混合DS	0.9440	0.9440	-0.74%	32.53%
国信金鑫增利债券DS	1.0740	1.0740	-0.47%	25.39%
国信金鑫灵活配置混合DT	0.9440	0.9440	-0.74%	32.53%
国信金鑫增利债券DT	1.0740	1.0740	-0.47%	25.39%
国信金鑫灵活配置混合DU	0.9440	0.9440	-0.74%	32.53%
国信金鑫增利债券DU	1.0740	1.0740	-0.47%	25.39%
国信金鑫灵活配置混合DV	0.9440	0.9440	-0.74%	32.53%
国信金鑫增利债券DV	1.0740	1.0740	-0.47%	25.39%
国信金鑫灵活配置混合DW	0.9440	0.9440	-0.74%	32.53%
国信金鑫增利债券DW	1.0740	1.0740	-0.47%	25.39%
国信金鑫灵活配置混合DX	0.9440	0.9440	-0.74%	32.53%
国信金鑫增利债券DX	1.0740	1.0740	-0.47%	25.39%
国信金鑫灵活配置混合DY	0.9440	0.9440	-0.74%	32.53%
国信金鑫增利债券DY	1.0740	1.0740	-0.47%	25.39%
国信金鑫灵活配置混合DZ	0.9440	0.9440	-0.74%	32.53%
国信金鑫增利债券DZ	1.0740	1.0740	-0.47%	25.39%
国信金鑫灵活配置混合EA	0.9440	0.9440	-0.74%	32.53%
国信金鑫增利债券EA	1.0740	1.0740	-0.47%	25.39%
国信金鑫灵活配置混合EB	0.9440	0.9440	-0.74%	32.53%
国信金鑫增利债券EB	1.0740	1.0740	-0.47%	25.39%
国信金鑫灵活配置混合EC	0.9440	0.9440	-0.74%	32.53%
国信金鑫增利债券EC	1.0740	1.0740	-0.47%	25.39%
国信金鑫灵活配置混合ED	0.9440	0.9440	-0.74%	32.53%
国信金鑫增利债券ED	1.0740	1.0740	-0.47%	25.39%
国信金鑫灵活配置混合EE	0.9440	0.9440	-0.74%	32.53%
国信金鑫增利债券EE	1.0740	1.0740	-0.47%	25.39%
国信金鑫灵活配置混合EF	0.9440	0.9440	-0.74%	32.53%
国信金鑫增利债券EF	1.0740	1.0740	-0.47%	25.39%
国信金鑫灵活配置混合EG	0.9440	0.9440	-0.74%	32.53%
国信金鑫增利债券EG	1.0740	1.0740	-0.47%	25.39%
国信金鑫灵活配置混合EH	0.9440	0.9440	-0.74%	32.53%
国信金鑫增利债券EH	1.0740	1.0740	-0.47%	25.39%
国信金鑫灵活配置混合EI	0.9440	0.9440	-0.74%	32.53%
国信金鑫增利债券EI	1.0740	1.0740	-0.47%	25.39%
国信金鑫灵活配置混合EJ	0.9440	0.9440	-0.74%	32.53%
国信金鑫增利债券EJ	1.0740	1.0740	-0.47%	25.39%
国信金鑫灵活配置混合EK	0.9440	0.9440	-0.74%	32.53%
国信金鑫增利债券EK	1.0740	1.0740	-0.47%	25.39%
国信金鑫灵活配置混合EL	0.9440	0.9440	-0.74%	32.53%
国信金鑫增利债券EL	1.0740	1.0740	-0.47%	25.39%
国信金鑫灵活配置混合EM	0.9440	0.9440	-0.74%	32.53%
国信金鑫增利债券EM	1.0740	1.0740	-0.47%	25.39%
国信金鑫灵活配置混合EN	0.9440	0.9440	-0.74%	32.53%
国信金鑫增利债券EN	1.0740	1.0740	-0.47%	25.39%
国信金鑫灵活配置混合EO	0.9440	0.9440	-0.74%	32.53%
国信金鑫增利债券EO	1.0740	1.0740	-0.47%	25.39%
国信金鑫灵活配置混合EP	0.9440	0.9440	-0.74%	32.53%
国信金鑫增利债券EP	1.0740	1.0740	-0.47%	25.39%
国信金鑫灵活配置混合EQ	0.9440	0.9440	-0.74%	32.53%
国信金鑫增利债券EQ	1.0740	1.0740	-0.47%	25.39%
国信金鑫灵活配置混合ER	0.9440	0.9440	-0.74%	32.53%
国信金鑫增利债券ER	1.0740	1.0740	-0.47%	25.39%
国信金鑫灵活配置混合ES	0.9440	0.9440	-0.74%	32.53%
国信金鑫增利债券ES	1.0740	1.0740	-0.47%	25.39%
国信金鑫灵活配置混合ET	0.9440	0.9440	-0.74%	32.53%
国信金鑫增利债券ET	1.0740	1.0740	-0.47%	25.39%
国信金鑫灵活配置混合EU	0.9440	0.9440	-0.74%	32.53%
国信金鑫增利债券EU	1.0740	1.0740	-0.47%	25.39%
国信金鑫灵活配置混合EV	0.9440	0.9440	-0.74%	32.53%
国信金鑫增利债券EV	1.0740	1.0740	-0.47%	25.39%
国信金鑫灵活配置混合EW	0.9440	0.9440	-0.74%	32.53%
国信金鑫增利债券EW	1.0740	1.0740	-0.47%	25.39%
国信金鑫灵活配置混合EX	0.9440	0.9440	-0.74%	32.53%
国信金鑫增利债券EX	1.0740	1.0740	-0.47%	25.39%
国信金鑫灵活配置混合EY	0.9440	0.9440	-0.74%	32.53%
国信金鑫增利债券EY	1.0740	1.0740	-0.47%	25.39%
国信金鑫灵活配置混合EZ	0.9440	0.9440	-0.74%	32.53%
国信金鑫增利债券EZ	1.0740	1.0740	-0.47%	25.39%
国信金鑫灵活配置混合FA	0.9440	0.9440	-0.74%	32.53%
国信金鑫增利债券FA	1.0740	1.0740	-0.47%	25.39%
国信金鑫灵活配置混合FB	0.9440	0.9440	-0.74%	32.53%
国信金鑫增利债券FB	1.0740	1.0740	-0.47%	25.39%
国信金鑫灵活配置混合FC	0.9440	0.9440	-0.74%	32.53%
国信金鑫增利债券FC	1.0740	1.0740	-0.47%	25.39%
国信金鑫灵活配置混合FD	0.9440	0.9440	-0.74%	32.53%
国信金鑫增利债券FD	1.0740	1.0740	-0.47%	25.39%
国信金鑫灵活配置混合FE	0.9440	0.9440	-0.74%	32.53%
国信金鑫增利债券FE	1.0740	1.0740	-0.47%	25.39%
国信金鑫灵活配置混合FF	0.9440	0.9440	-0.74%	32.53%
国信金鑫增利债券FF	1.0740	1.0740	-0.47%	25.39%
国信金鑫灵活配置混合FG	0.9440	0.9440	-0.74%	32.53%
国信金鑫增利债券FG	1.0740	1.0740	-0.47%	25.39%
国信金鑫灵活配置混合FH	0.9440	0.9440	-0.74%	32.53%
国信金鑫增利债券FH	1.0740	1.0740	-0.47%	25.39%
国信金鑫灵活配置混合FI	0.9440	0.9440	-0.74%	32.53%
国信金鑫增利债券FI	1.0740	1.0740	-0.47%	25.39%
国信金鑫灵活配置混合FJ	0.9440	0.9440	-0.74%	32.53%
国信金鑫增利债券FJ	1.0740	1.0740	-0.47%	25.39%
国信金鑫灵活配置混合FK	0.9440	0.9440	-0.74%	32.53%
国信金鑫增利债券FK	1.0740	1.0740	-0.47%	25.39%
国信金鑫灵活配置混合FL	0.9440	0.9440	-0.74%	32.53%
国信金鑫增利债券FL	1.0740	1.0740	-0.47%	25.39%
国信金鑫灵活配置混合FM	0.9440	0.9440	-0.74%	32.53%
国信金鑫增利债券FM	1.0740	1.0740	-0.47%	25.39%
国信金鑫灵活配置混合FN	0.9440	0.9440	-0.74%	32.53%
国信金鑫增利债券FN	1.0740	1.0740	-0.47%	25.39%
国信金鑫灵活配置混合FO	0.9440	0.9440	-0.74%	32.53%
国信金鑫增利债券FO	1.0740	1.0740	-0.47%