基金净值日报表 (3月18日)

更多数据请登录金牛理财网www.jnlc.com

基金简称	份额净额(亿)	份额累计净额(亿)	日净值增长率	今年以来净值增长率
债型第一主动型一开放型				
交银稳利债券A	2.6890	2.6890	3.15%	16.70%
交银稳利债券B	1.2617	1.2617	2.46%	27.26%
交银定期支付债券	1.4415	1.4415	3.10%	30.89%
交银消费主题A	1.3230	1.3230	3.93%	13.98%
交银消费主题B	0.5350	0.5350	3.77%	4.08%
交银新回报灵活配置混合	1.1657	1.1657	4.49%	14.85%
交银稳健配置混合A	0.9867	0.9867	2.84%	8.52%
交银稳健配置混合B	1.4614	1.4614	2.70%	7.98%
交银主题优选混合	1.1657	1.1657	4.49%	18.55%
交银阿尔法定期开放混合	0.7600	0.7600	2.62%	32.84%
交银增利债券A	0.7440	0.7440	1.14%	7.37%
交银增利债券B	1.1860	1.1860	1.14%	5.28%
交银双利债券A	0.1018	0.1018	1.19%	10.19%
交银双利债券B	0.1490	0.1490	1.19%	12.12%
交银稳健双利债券A	0.1018	0.1018	1.19%	10.19%
交银稳健双利债券B	0.1490	0.1490	1.19%	12.12%
交银添利债券A	0.1018	0.1018	1.19%	10.19%
交银添利债券B	0.1490	0.1490	1.19%	12.12%
交银稳健添利债券A	0.1018	0.1018	1.19%	10.19%
交银稳健添利债券B	0.1490	0.1490	1.19%	12.12%
交银稳健双利3个月A	0.1018	0.1018	1.19%	10.19%
交银稳健双利3个月B	0.1490	0.1490	1.19%	12.12%
交银稳健添利3个月A	0.1018	0.1018	1.19%	10.19%
交银稳健添利3个月B	0.1490	0.1490	1.19%	12.12%
交银季季红债券A	1.1000	1.1000	0.36%	2.72%
交银季季红债券B	1.0000	1.0000	0.36%	2.72%
交银稳定收益债券A	0.1000	0.1000	0.30%	2.70%
交银稳定收益债券B	0.1000	0.1000	0.30%	2.70%
交银双月定期支付债券A	0.1000	0.1000	0.30%	2.70%
交银双月定期支付债券B	0.1000	0.1000	0.30%	2.70%
交银稳健双利1个月A	0.1000	0.1000	0.30%	2.70%
交银稳健双利1个月B	0.1000	0.1000	0.30%	2.70%
交银稳健添利1个月A	0.1000	0.1000	0.30%	2.70%
交银稳健添利1个月B	0.1000	0.1000	0.30%	2.70%
交银双月稳健收益债券A	0.1000	0.1000	0.30%	2.70%
交银双月稳健收益债券B	0.1000	0.1000	0.30%	2.70%
交银稳健双利3个月A	0.1000	0.1000	0.30%	2.70%
交银稳健双利3个月B	0.1000	0.1000	0.30%	2.70%
交银稳健添利3个月A	0.1000	0.1000	0.30%	2.70%
交银稳健添利3个月B	0.1000	0.1000	0.30%	2.70%
交银季季稳健收益债券A	0.1000	0.1000	0.30%	2.70%
交银季季稳健收益债券B	0.1000	0.1000	0.30%	2.70%
交银稳健双利6个月A	0.1000	0.1000	0.30%	2.70%
交银稳健双利6个月B	0.1000	0.1000	0.30%	2.70%
交银稳健添利6个月A	0.1000	0.1000	0.30%	2.70%
交银稳健添利6个月B	0.1000	0.1000	0.30%	2.70%
交银稳健双利9个月A	0.1000	0.1000	0.30%	2.70%
交银稳健双利9个月B	0.1000	0.1000	0.30%	2.70%
交银稳健添利9个月A	0.1000	0.1000	0.30%	2.70%
交银稳健添利9个月B	0.1000	0.1000	0.30%	2.70%
交银季季稳健收益债券C	0.1000	0.1000	0.30%	2.70%
交银稳健双利1个月C	0.1000	0.1000	0.30%	2.70%
交银稳健添利1个月C	0.1000	0.1000	0.30%	2.70%
交银稳健双利3个月C	0.1000	0.1000	0.30%	2.70%
交银稳健添利3个月C	0.1000	0.1000	0.30%	2.70%
交银稳健双利6个月C	0.1000	0.1000	0.30%	2.70%
交银稳健添利6个月C	0.1000	0.1000	0.30%	2.70%
交银稳健双利9个月C	0.1000	0.1000	0.30%	2.70%
交银稳健添利9个月C	0.1000	0.1000	0.30%	2.70%
交银季季稳健收益债券C	0.1000	0.1000	0.30%	2.70%
交银稳健双利6个月D	0.1000	0.1000	0.30%	2.70%
交银稳健添利6个月D	0.1000	0.1000	0.30%	2.70%
交银稳健双利9个月D	0.1000	0.1000	0.30%	2.70%
交银稳健添利9个月D	0.1000	0.1000	0.30%	2.70%
交银季季稳健收益债券D	0.1000	0.1000	0.30%	2.70%
交银稳健双利1个月D	0.1000	0.1000	0.30%	2.70%
交银稳健添利1个月D	0.1000	0.1000	0.30%	2.70%
交银稳健双利3个月D	0.1000	0.1000	0.30%	2.70%
交银稳健添利3个月D	0.1000	0.1000	0.30%	2.70%
交银稳健双利6个月E	0.1000	0.1000	0.30%	2.70%
交银稳健添利6个月E	0.1000	0.1000	0.30%	2.70%
交银稳健双利9个月E	0.1000	0.1000	0.30%	2.70%
交银稳健添利9个月E	0.1000	0.1000	0.30%	2.70%
交银季季稳健收益债券E	0.1000	0.1000	0.30%	2.70%
交银稳健双利1个月E	0.1000	0.1000	0.30%	2.70%
交银稳健添利1个月E	0.1000	0.1000	0.30%	2.70%
交银稳健双利3个月E	0.1000	0.1000	0.30%	2.70%
交银稳健添利3个月E	0.1000	0.1000	0.30%	2.70%
交银稳健双利6个月F	0.1000	0.1000	0.30%	2.70%
交银稳健添利6个月F	0.1000	0.1000	0.30%	2.70%
交银稳健双利9个月F	0.1000	0.1000	0.30%	2.70%
交银稳健添利9个月F	0.1000	0.1000	0.30%	2.70%
交银季季稳健收益债券F	0.1000	0.1000	0.30%	2.70%
交银稳健双利1个月F	0.1000	0.1000	0.30%	2.70%
交银稳健添利1个月F	0.1000	0.1000	0.30%	2.70%
交银稳健双利3个月F	0.1000	0.1000	0.30%	2.70%
交银稳健添利3个月F	0.1000	0.1000	0.30%	2.70%
交银稳健双利6个月G	0.1000	0.1000	0.30%	2.70%
交银稳健添利6个月G	0.1000	0.1000	0.30%	2.70%
交银稳健双利9个月G	0.1000	0.1000	0.30%	2.70%
交银稳健添利9个月G	0.1000	0.1000	0.30%	2.70%
交银季季稳健收益债券G	0.1000	0.1000	0.30%	2.70%
交银稳健双利1个月G	0.1000	0.1000	0.30%	2.70%
交银稳健添利1个月G	0.1000	0.1000	0.30%	2.70%
交银稳健双利3个月G	0.1000	0.1000	0.30%	2.70%
交银稳健添利3个月G	0.1000	0.1000	0.30%	2.70%
交银稳健双利6个月H	0.1000	0.1000	0.30%	2.70%
交银稳健添利6个月H	0.1000	0.1000	0.30%	2.70%
交银稳健双利9个月H	0.1000	0.1000	0.30%	2.70%
交银稳健添利9个月H	0.1000	0.1000	0.30%	2.70%
交银季季稳健收益债券H	0.1000	0.1000	0.30%	2.70%
交银稳健双利1个月H	0.1000	0.1000	0.30%	2.70%
交银稳健添利1个月H	0.1000	0.1000	0.30%	2.70%
交银稳健双利3个月H	0.1000	0.1000	0.30%	2.70%
交银稳健添利3个月H	0.1000	0.1000	0.30%	2.70%
交银稳健双利6个月I	0.1000	0.1000	0.30%	2.70%
交银稳健添利6个月I	0.1000	0.1000	0.30%	2.70%
交银稳健双利9个月I	0.1000	0.1000	0.30%	2.70%
交银稳健添利9个月I	0.1000	0.1000	0.30%	2.70%
交银季季稳健收益债券I	0.1000	0.1000	0.30%	2.70%
交银稳健双利1个月I	0.1000	0.1000	0.30%	2.70%
交银稳健添利1个月I	0.1000	0.1000	0.30%	2.70%
交银稳健双利3个月I	0.1000	0.1000	0.30%	2.70%
交银稳健添利3个月I	0.1000	0.1000	0.30%	2.70%
交银稳健双利6个月J	0.1000	0.1000	0.30%	2.70%
交银稳健添利6个月J	0.1000	0.1000	0.30%	2.70%
交银稳健双利9个月J	0.1000	0.1000	0.30%	2.70%
交银稳健添利9个月J	0.1000	0.1000	0.30%	2.70%
交银季季稳健收益债券J	0.1000	0.1000	0.30%	2.70%
交银稳健双利1个月J	0.1000	0.1000	0.30%	2.70%
交银稳健添利1个月J	0.1000	0.1000	0.30%	2.70%
交银稳健双利3个月J	0.1000	0.1000	0.30%	2.70%
交银稳健添利3个月J	0.1000	0.1000	0.30%	2.70%
交银稳健双利6个月K	0.1000	0.1000	0.30%	2.70%
交银稳健添利6个月K	0.1000	0.1000	0.30%	2.70%
交银稳健双利9个月K	0.1000	0.1000	0.30%	2.70%
交银稳健添利9个月K	0.1000	0.1000	0.30%	2.70%
交银季季稳健收益债券K	0.1000	0.1000	0.30%	2.70%
交银稳健双利1个月K	0.1000	0.1000	0.30%	2.70%
交银稳健添利1个月K	0.1000	0.1000	0.30%	2.70%
交银稳健双利3个月K	0.1000	0.1000	0.30%	2.70%
交银稳健添利3个月K	0.1000	0.1000	0.30%	2.70%
债型第一开放型				
交银稳健双利1个月L	0.1000	0.1000	0.30%	2.70%
交银稳健添利1个月L	0.1000	0.1000	0.30%	2.70%
交银稳健双利3个月L	0.1000	0.1000	0.30%	2.70%
交银稳健添利3个月L	0.1000	0.1000	0.30%	2.70%
交银稳健双利6个月L	0.1000	0.1000	0.30%	2.70%
交银稳健添利6个月L	0.1000	0.1000	0.30%	2.70%
交银稳健双利9个月L	0.1000	0.1000	0.30%	2.70%
交银稳健添利9个月L	0.1000	0.1000	0.30%	2.70%
交银季季稳健收益债券L	0.1000	0.1000	0.30%	2.70%
交银稳健双利1个月M	0.1000	0.1000	0.30%	2.70%
交银稳健添利1个月M	0.1000	0.1000	0.30%	2.70%
交银稳健双利3个月M	0.1000	0.1000	0.30%	2.70%
交银稳健添利3个月M	0.1000	0.1000	0.30%	2.70%
交银稳健双利6个月M	0.1000	0.1000	0.30%	2.70%
交银稳健添利6个月M	0.1000	0.1000	0.30%	2.70%
交银稳健双利9个月M	0.1000	0.1000	0.30%	2.70%
交银稳健添利9个月M	0.1000	0.1000	0.30%	2.70%
交银季季稳健收益债券M	0.1000	0.1000	0.30%	2.70%
交银稳健双利1个月N	0.1000	0.1000	0.30%	2.70%
交银稳健添利1个月N	0.1000	0.1000	0.30%	2.70%
交银稳健双利3个月N	0.1000	0.1000	0.30%	2.70%
交银稳健添利3个月N	0.1000	0.1000	0.30%	2.70%
交银稳健双利6个月N	0.1000	0.1000	0.30%	2.70%
交银稳健添利6个月N	0.1000	0.1000	0.30%	2.70%
交银稳健双利9个月N	0.1000	0.1000	0.30%	2.70%
交银稳健添利9个月N	0.1000	0.1000	0.30%	2.70%
交银季季稳健收益债券N	0.1000	0.1000	0.30%	2.70%
交银稳健双利1个月O	0.1000	0.1000	0.30%	2.70%
交银稳健添利1个月O	0.1000	0.1000	0.30%	2.70%
交银稳健双利3个月O	0.1000	0.1000	0.30%	2.70%
交银稳健添利3个月O	0.1000	0.1000	0.30%	2.70%
交银稳健双利6个月O	0.1000	0.1000	0.30%	2.70%
交银稳健添利6个月O	0.1000	0.1000	0.30%	2.70%
交银稳健双利9个月O	0.1000	0.1000	0.30%	2.70%
交银稳健添利9个月O	0.1000	0.1000	0.30%	2.70%
交银季季稳健收益债券O	0.1000	0.1000	0.30%	2.70%
交银稳健双利1个月P	0.1000	0.1000	0.30%	2.70%
交银稳健添利1个月P	0.1000	0.1000	0.30%	2.70%
交银稳健双利3个月P	0.1000	0.1000	0.30%	2.70%
交银稳健添利3个月P	0.1000	0.1000	0.30%	2.70%
交银稳健双利6个月P	0.1000	0.1000	0.30%	2.70%
交银稳健添利6个月P	0.1000	0.1000	0.30%	2.70%
交银稳健双利9个月P	0.1000	0.1000	0.30%	2.70%
交银稳健添利9个月P	0.1000	0.1000	0.30%	2.70%
交银季季稳健收益债券P	0.1000	0.1000	0.30%	2.70%
交银稳健双利1个月P	0.1000	0.1000	0.30%	2.70%
交银稳健添利1个月P	0.1000	0.1000	0.30%	2.70%
交银稳健双利3个月P	0.1000	0.1000	0.30%	2.70%
交银稳健添利3个月P	0.1000	0.1000	0.30%	2.70%
交银稳健双利6个月Q	0.1000	0.1000	0.30%	2.70%
交银稳健添利6个月Q	0.1000	0.1000	0.30%	2.70%
交银稳健双利9个月Q	0.1000	0.1000	0.30%	2.70%
交银稳健添利9个月Q	0.1000	0.1000	0.30%	2.70%
交银季季稳健收益债券Q	0.1000	0.1000	0.30%	2.70%
交银稳健双利1个月Q	0.1000	0.1000	0.30%	2.70%
交银稳健添利1个月Q	0.1000	0.1000	0.30%	2.70%
交银稳健双利3个月Q	0.1000	0.1000	0.30%	2.70%
交银稳健添利3个月Q	0.1000	0.1000	0.30%	2.70%
交银稳健双利6个月R	0.1000	0.1000	0.30%	2.70%
交银稳健添利6个月R	0.1000	0.1000	0.30%	2.70%
交银稳健双利9个月R	0.1000	0.1000	0.30%	2.70%
交银稳健添利9个月R	0.1000	0.1000	0.30%	2.70%
交银季季稳健收益债券R	0.1000	0.1000	0.30%	2.70%
交银稳健双利1个月R	0.1000	0.1000	0.30%	2.70%
交银稳健添利1个月R	0.1000	0.1000	0.30%	2.70%
交银稳健双利3个月R	0.1000	0.1000	0.30%	2.70%
交银稳健添利3个月R	0.1000	0.1000	0.30%	2.70%
交银稳健双利6个月S	0.1000	0.1000	0.30%	2.70%
交银稳健添利6个月S	0.1000	0.1000	0.30%	2.70%
交银稳健双利9个月S	0.1000	0.1000	0.30%	2.70%
交银稳健添利9个月S	0.1000	0.1000	0.30%	2.70%
交银季季稳健收益债券S	0.1000	0.1000	0.30%	2.70%
交银稳健双利1个月S	0.1000	0.1000	0.30%	2.70%
交银稳健添利1个月S	0.1000	0.1000	0.30%	2.70%
交银稳健双利3个月S	0.1000	0.1000	0.30%	2.70%
交银稳健添利3个月S	0.1000	0.1000	0.30%	2.70%
交银稳健双利6个月T	0.1000	0.1000	0.30%	2.70%
交银稳健添利6个月T	0.1000	0.1000	0.30%	2.70%
交银稳健双利9个月T	0.1000	0.1000	0.30%	2.70%
交银稳健添利9个月T	0.1000	0.1000	0.30%	2.70%
交银季季稳健收益债券T	0.1000	0.1000	0.30%	2.70%
交银稳健双利1个月T	0.1000	0.1000	0.30%	2.70%
交银稳健添利1个月T	0.1000	0.1000	0.30%	2.70%
交银稳健双利3个月T	0.1000	0.1000	0.30%	2.70%
交银稳健添利3个月T	0.1000	0.1000	0.30%	2.70%
交银稳健双利6个月U	0.1000	0.1000	0.30%	2.70%
交银稳健添利6个月U	0.1000	0.1000	0.30%	2.70%
交银稳健双利9个月U	0.1000	0.1000	0.30%	2.70%
交银稳健添利9个月U	0.1000	0.1000	0.30%	2.70%
交银季季稳健收益债券U	0.1000	0.1000	0.30%	2.70%
交银稳健双利1个月U	0.1000	0.1000	0.30%	2.70%
交银稳健添利1个月U	0.1000	0.1000	0.30%	2.70%
交银稳健双利3个月U	0.1000	0.1000	0.30%	2.70%
交银稳健添利3个月U	0.1000	0.1000	0.30%	2.70%
交银稳健双利6个月V	0.1000	0.1000	0.30%	2.70%
交银稳健添利6个月V	0.1000	0.1000	0.30%	2.70%
交银稳健双利9个月V	0.1000	0.1000	0.30%	2.70%
交银稳健添利9个月V	0.1000	0.1000	0.30%	2.70%
交银季季稳健收益债券V	0.1000	0.1000	0.30%	2.70%
交银稳健双利1个月V	0.1000	0.1000	0.30%	2.70%
交银稳健添利1个月V	0.1000	0.1000	0.30%	2.70%
交银稳健双利3个月V	0.1000	0.1000	0.30%	2.70%
交银稳健添利3个月V	0.1000	0.1000	0.30%	2.70%
交银稳健双利6个月W	0.1000	0.1000	0.30%	2.70%
交银稳健添利6个月W	0.1000	0.1000	0.30%	2.70%
交银稳健双利9个月W	0.1000	0.1000	0.30%	2.70%
交银稳健添利9个月W	0.1000	0.1000	0.30%	2.70%
交银季季稳健收益债券W	0.1000	0.1000	0.30%	2.70%
交银稳健双利1个月W	0.1000	0.1000	0.30%	2.70%
交银稳健添利1个月W	0.1000	0.1000	0.30%	2.70%
交银稳健双利3个月W	0.1000	0.1000	0.30%	2.70%
交银稳健添利3个月W	0.1000	0.1000	0.30%	2.70%
交银稳健双利6个月X	0.1000	0.1000	0.30%	2.70%
交银稳健添利6个月X	0.1000	0.1000	0.30%	2.70%
交银稳健双利9个月X	0.1000	0.1000	0.30%	2.70%
交银稳健添利9个月X	0.1000	0.1000	0.30%	2.70%
交银季季稳健收益债券X	0.1000	0.1000	0.30%	2.70%
交银稳健双利1个月X	0.1000	0.1000	0.30%	2.70%
交银稳健添利1个月X	0.1000	0.1000	0.30%	2.70%
交银稳健双利3个月X	0.1000	0.1000	0.30%	2.70%
交银稳健添利3个月X	0.1000	0.1000	0.30%	2.70%
交银稳健双利6个月Y	0.1000	0.1000	0.30%	2.70%
交银稳健添利6个月Y	0.1000	0.1000	0.30%	2.70%
交银稳健双利9个月Y	0.1000	0.1000	0.30%	2.70%
交银稳健添利9个月Y	0.1000	0.1000	0.30%	2.70%
交银季季稳健收益债券Y	0.1000	0.1000	0.30%	2.70%
交银稳健双利1个月Y	0.1000	0.1000	0.30%	2.70%
交银稳健添利1个月Y	0.1000	0.1000	0.30%	2.70%
交银稳健双利3个月Y	0.1000	0.1000	0.30%	2.70%
交银稳健添利3个月Y	0.1000	0.1000	0.30%	2.70%
交银稳健双利6个月Z	0.1000	0.1000	0.30%	2.70%
交银稳健添利6个月Z	0.1000	0.1000	0.30%	2.70%
交银稳健双利9个月Z	0.1000	0.1000	0.30%	2.70%
交银稳健添利9个月Z	0.1000	0.1000	0.30%	2.70%
交银季季稳健收益债券Z	0.1000	0.1000	0.30%	2.70%
交银稳健双利1个月Z	0.1000	0.1000	0.30%	2.70%
交银稳健添利1个月Z	0.1000	0.1000	0.30%	2.70%
交银稳健双利3个月Z	0.1000	0.1000	0.30%	2.70%
交银稳健添利3个月Z	0.1000	0.1000	0.30%	2.70%
债型第一开放型				
长城久利保本基金	0.0610	0.0610	0.00%	0.00%
长城久利保本基金A	0.0465	0.0465	0.00%	0.29%
长城久富保本基金	0.1258	0.1258	0.00%	0.00%
长城久富保本基金A	0.0538	0.0538	0.00%	0.29%
长城久安保本基金	0.1000	0.1000	0.00%	0.00%
长城久安保本基金A	0.0500	0.0500	0.00%	0.00%
长城久恒保本基金	0.1000	0.1000	0.00%	0.00%
长城久恒保本基金A	0.0500	0.0500	0.00%	0.00%
长城久丰保本基金	0.1000	0.1000	0.00%	0.00%
长城久丰保本基金A	0.0500	0.0500	0.00%	0.00%
长城久盛保本基金	0.1000	0.1000	0.00%	0.00%
长城久盛保本基金A	0.0500	0.0500	0.00%	0.00%
长城久利保本基金A(LOF)	0.0465	0.0465	0.00%	0.29%
长城久富保本基金A(LOF)	0.0538	0.0538	0.00%	0.29%
长城久安保本基金A(LOF)	0.0500	0.0500	0.00%	0.00%
长城久恒保本基金A(LOF)	0.0500	0.0500	0.00%	0.00%
长城久丰保本基金A(LOF)	0.0500	0.0500	0.00%	0.00%
长城久盛保本基金A(LOF)	0.0500	0.0500	0.00%	0.00%
债型第一主动型一开放型				
长城久利债券A基金	0.1045	0.1045	0.00%	0.29%
长城久利债券B基金	0.1045	0.1045	0.00%	0.29%
长城久富债券A基金	0.1058	0.1058	0.00%	0.29%
长城久富债券B基金	0.1058	0.1058	0.00%	0.29%
长城久安债券A基金	0.1000	0.1000	0.00%	0.00%
长城久安债券B基金	0.1000	0.1000	0.00%	0.00%
长城久恒债券A基金	0.1000	0.1000	0.00%	0.00%
长城久恒债券B基金	0.1000	0.1000	0.00%	0.00%
长城久丰债券A基金	0.1000	0.1000	0.00%	0.00%
长城久丰债券B基金	0.1000	0.1000	0.00%	0.00%
长城久盛债券A基金	0.1000	0.1000	0.00%	0.00%
长城久盛债券B基金	0.1000	0.1000	0.00%	0.00%
长城久利债券A基金(LOF)	0.1045	0.1045	0.00%	0.29%
长城久利债券B基金(LOF)	0.1045	0.1045	0.00%	0.29%
长城久富债券A基金(LOF)	0.1058	0.1058	0.00%	0.29%
长城久富债券B基金(LOF)	0.1058	0.1058	0.00%	0.29%
长城久安债券A基金(LOF)	0.1000	0.1000	0.00%	0.00%
长城久安债券B基金(LOF)	0.1000	0.1000	0.00%	0.00%
长城久恒债券A基金(LOF)	0.1000	0.1000	0.00%	0.00%
长城久恒债券B基金(LOF)	0.1000	0.1000	0.00%	0.00%
长城久丰债券A基金(LOF)	0.1000	0.1000	0.00%	0.00%
长城久丰债券B基金(LOF)	0.1000	0.1000	0.00%	0.00%
长城久盛债券A基金(LOF)	0.1000	0.1000	0.00%	0.00%
长城久盛债券B基金(LOF)	0.1000	0.1000	0.00%	0.00%
债型第一主动型一开放型				
长城久利保本基金C	0.1045	0.1045	0.00%	0.29%
长城久富保本基金C	0.1058	0.1058	0.00%	0.29%
长城久安保本基金C	0.1000	0.1000	0.00%	0.00%
长城久恒保本基金C	0.1000	0.1000	0.00%	0.00%
长城久丰保本基金C	0.1000	0.1000	0.00%	0.00%
长城久盛保本基金C	0.1000	0.1000	0.00%	0.00%
长城久利保本基金C(LOF)	0.1045	0.1045	0.00%	0.29%
长城久富保本基金C(LOF)	0.1058	0.1058	0.00%	0.29%
长城久安保本基金C(LOF)	0.1000	0.1000	0.00%	0.00%
长城久恒保本基金C(LOF)	0.1000	0.1000	0.00%	0.00%
长城久丰保本基金C(LOF)	0.1000	0.1000	0.00%	0.00%
长城久盛保本基金C(LOF)	0.1000	0.1000	0.00%	0.00%
债型第一主动型一开放型				
长城久利保本基金D	0.1045	0.1045	0.00%	0.29%
长城久富保本基金D	0.1058	0.1058	0.00%	0.29%
长城久安保本基金D	0.1000	0.1000	0.00%	0.00%
长城久恒保本基金D	0.1000	0.1000	0.00%	0.00%
长城久丰保本基金D	0.1000	0.1000	0.00%	0.00%
长城久盛保本基金D	0.1000	0.1000	0.00%	0.00%
长城久利保本基金D(LOF)	0.1045	0.1045	0.00%	0.29%
长城久富保本基金D(LOF)	0.1058	0.1058	0.00%	0.29%
长城久安保本基金D(LOF)	0.1000	0.1000	0.00%	0.00%
长城久恒保本基金D(LOF)	0.1000	0.1000	0.00%	0.00%
长城久丰保本基金D(LOF)	0.1000	0.1000	0.00%	0.00%
长城久盛保本基金D(LOF)	0.1000	0.1000	0.00%	0.00%
债型第一主动型一开放型				
长城久利保本基金E	0.1045	0.1045	0.00%	0.29%
长城久富保本基金E	0.1058	0.1058	0.00%	0.29%
长城久安保本基金E	0.1000	0.1000	0.00%	0.00%
长城久恒保本基金E	0.1000	0.1000	0.00%	0.00%
长城久丰保本基金E	0.1000	0.1000	0.00%	0.00%
长城久盛保本基金E	0.1000	0.1000	0.00%	0.00%
长城久利保本基金E(LOF)	0.1045	0.1045	0.00%	0.29%
长城久富保本基金E(LOF)	0.1058	0.1058	0.00%	0.29%
长城久安保本基金E(LOF)	0.1000	0.1000	0.00%	0.00%
长城久恒保本基金E(LOF)	0.1000	0.1000	0.00%	0.00%
长城久丰保本基金E(LOF)	0.1000	0.1000	0.00%	0.00%
长城久盛保本基金E(LOF)	0.1000	0.1000	0.00%	0.00%
债型第一主动型一开放型				
长城久利保本基金F	0.1045	0.1045	0.00%	0.29%
长城久富保本基金F	0.1058	0.1058	0.00%	0.29%
长城久安保本基金F	0.1000	0.1000	0.00%	0.00%
长城久恒保本基金F	0.1000	0.1000	0.00%	0.00%
长城久丰保本基金F	0.1000	0.1000	0.00%	0.00%
长城久盛保本基金F	0.1000	0.1000	0.00%	0.00%
长城久利保本基金F(LOF)	0.1045	0.1045	0.00%	0.29%
长城久富保本基金F(LOF)	0.1058	0.1058	0.00%	0.29%
长城久安保本基金F(LOF)	0.1000	0.1000	0.00%	0.00%
长城久恒保本基金F(LOF)	0.1000	0.1000	0.00%	0.00%
长城久丰保本基金F(LOF)	0.1000	0.1000	0.00%	0.00%
长城久盛保本基金F(LOF)	0.1000	0.1000	0.00%	0.00%
债型第一主动型一开放型				
长城久利保本基金G	0.1045	0.1045	0.00%	0.29%
长城久富保本基金G	0.1058	0.1058	0.00%	0.29%
长城久安保本基金G	0.1000	0.1000	0.00%	0.00%
长城久恒保本基金G	0.1000	0.1000	0.00%	0.00%
长城久丰保本基金G	0.1000	0.1000	0.00%	0.00%
长城久盛保本基金G	0.1000	0.1000	0.00%	0.00%
长城久利保本基金G(LOF)	0.1045	0.1045	0.00%	0.29%
长城久富保本基金G(LOF)	0.1058	0.1058	0.00%	0.29%
长城久安保本基金G(LOF)	0.1000	0.1000	0.00%	0.00%
长城久恒保本基金G(LOF)	0.1000	0.1000	0.00%	0.00%
长城久丰保本基金G(LOF)	0.1000	0.1000	0.00%	0.00%
长城久盛保本基金G(LOF)	0.1000	0.1000	0.00%	0.00%
债型第一主动型一开放型				
长城久利保本基金H	0.1045	0.1045	0.00%	0.29%
长城久富保本基金H	0.1058	0.1058	0.00%	0.29%
长城久安保本基金H	0.1000	0.1000	0.00%	0.00%
长城久恒保本基金H	0.1000	0.1000	0.00%	0.00%
长城久丰保本基金H	0.1000	0.1000	0.00%	0.00%
长城久盛保本基金H	0.1000	0.1000	0.00%	0.00%
长城久利保本基金H(LOF)