基金净值日报表 (6月17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	今年以来增长率
债券型-长期纯债型				
长信利息收益债券A	1.2497	1.2497	-0.32%	18.85%
长信利息收益债券C	1.2178	1.2178	0.34%	25.62%
长信双利优选债券C	1.2660	1.2660	-0.39%	11.99%
长信稳健回报债券	0.6990	0.6990	0.17%	21.46%
长信稳健回报债券C	0.6997	0.6997	0.17%	-
长信纯债债券A	1.1149	1.1149	-0.09%	2.26%
华安稳定收益债券A	0.7790	0.7790	-0.52%	11.16%
华安稳定收益债券C	0.7790	0.7790	-0.52%	10.96%
工银瑞信添利债券A	1.4071	1.4071	-0.22%	7.72%
工银瑞信添利债券C	0.8520	0.8520	-0.35%	27.06%
国投瑞银瑞利债券A	0.8027	0.8027	-0.64%	19.36%
国投瑞银瑞利债券C	1.1340	1.1340	-0.18%	18.09%
博时安丰债券A	1.0000	1.0000	0.00%	1.41%
博时安丰债券B	1.0000	1.0000	0.00%	1.11%
博时安丰债券C	0.9260	0.9260	-0.18%	15.54%
博时信丰一年债券A	0.9841	0.9841	-0.06%	3.16%
博时信丰一年债券C	0.9763	0.9763	-0.02%	13.05%
博时安瑞一年债券A	0.9503	0.9503	-0.42%	13.06%
博时安瑞一年债券C	0.9503	0.9503	-0.42%	13.06%
博时安盛一年债券A	0.9503	0.9503	-0.42%	13.06%
博时安盛一年债券C	0.9503	0.9503	-0.42%	13.06%
长盛动力精选债券A	0.9850	0.9850	0.11%	-
长盛动力精选债券C	0.9850	0.9850	0.11%	-
长盛动力增利债券A	1.0461	1.0461	-0.10%	13.46%
长盛动力增利债券C	1.0350	1.0350	-0.29%	20.00%
长信银利精选债券A	1.1750	1.1750	-0.08%	9.80%
长信银利精选债券C	0.8118	0.8118	-0.17%	9.30%
长信利率冲击债券A	1.0000	1.0000	0.00%	1.00%
长信利率冲击债券C	1.0000	1.0000	0.00%	0.90%
长信双利优选A	0.7120	0.7120	0.00%	12.30%
长信双利优选C	0.7120	0.7120	0.00%	12.10%
长盛中证AAA级中期债A	0.9661	0.9661	-0.06%	17.00%
长盛中证AAA级中期债C	0.9604	0.9604	-0.09%	17.36%
国投瑞银瑞盈纯债A	0.9398	0.9398	-0.06%	15.42%
国投瑞银瑞盈纯债C	0.9071	0.9071	0.19%	22.19%
长信利丰债券A	1.0000	1.0000	0.00%	1.00%
长信利丰债券C	1.0000	1.0000	0.00%	0.90%
长信利息收益债券A	0.6555	0.6555	-0.06%	20.16%
长信利息收益债券C	0.6555	0.6555	-0.06%	20.16%
长信利利债券A	1.1786	1.1786	-0.42%	46.87%
长信利利债券C	1.1786	1.1786	-1.12%	46.87%
长信利通债券A	0.8885	0.8885	-0.27%	9.82%
长信利通债券C	0.8885	0.8885	-0.27%	9.62%
长信金利趋势债券A	1.1893	1.1893	0.00%	19.00%
长信金利趋势债券C	1.0174	1.0174	0.39%	19.21%
长信利平一年债券A	1.0000	1.0000	0.00%	1.00%
长信利平一年债券C	1.0000	1.0000	0.00%	0.90%
长信利率冲击债券A	0.8734	0.8734	-0.30%	19.75%
长信利率冲击债券C	0.8734	0.8734	-0.30%	19.55%
长信金利精选债券A	1.6360	1.6360	-0.49%	19.77%
长信金利精选债券C	1.6360	1.6360	-0.49%	19.57%
长信利丰一年债券A	1.0000	1.0000	0.00%	1.00%
长信利丰一年债券C	1.0000	1.0000	0.00%	0.90%
长信利息收益债券A	0.7880	0.7880	-0.13%	15.46%
长信利息收益债券C	0.7880	0.7880	-0.13%	15.26%
长信利率冲击债券A	0.8730	0.8730	-0.32%	17.75%
长信利率冲击债券C	0.8730	0.8730	-0.32%	17.55%
长信利通债券A	1.1157	1.1157	-0.13%	9.42%
长信利通债券C	1.1157	1.1157	-0.13%	9.22%
长信利息收益债券A	0.7624	0.7624	-0.13%	12.95%
长信利息收益债券C	0.7624	0.7624	-0.13%	12.75%
国投瑞银瑞利灵活配置债券A	1.1540	1.1540	-0.42%	21.36%
国投瑞银瑞利灵活配置债券C	1.1540	1.1540	-1.12%	21.36%
国投瑞银瑞利灵活配置债券D	1.1540	1.1540	0.35%	20.17%
工银瑞信双利债券A	0.7250	0.7250	-0.41%	10.34%
工银瑞信双利债券C	0.7250	0.7250	-1.21%	10.14%
工银瑞信双利债券D	0.9680	0.9680	-0.62%	27.49%
工银瑞信双利债券E	0.9680	0.9680	-0.62%	27.49%
工银瑞信双利债券F	0.3660	0.3660	-0.99%	18.36%
工银瑞信双利债券G	0.3660	0.3660	-0.99%	18.36%
工银瑞信双利债券H	0.1520	0.1520	-0.26%	20.48%
工银瑞信双利债券I	0.1520	0.1520	-0.26%	20.48%
工银瑞信双利债券J	0.4460	0.4460	-0.22%	16.91%
工银瑞信双利债券K	0.4460	0.4460	-0.22%	16.91%
工银瑞信双利债券L	0.6520	0.6520	-0.47%	18.34%
工银瑞信双利债券M	0.5780	0.5780	-0.34%	18.15%
工银瑞信双利债券N	0.5780	0.5780	-0.34%	18.15%
工银瑞信双利债券O	0.6610	0.6610	-0.26%	25.52%
工银瑞信双利债券P	0.6610	0.6610	-0.26%	25.52%
工银瑞信双利债券Q	0.4340	0.4340	-0.76%	21.64%
工银瑞信双利债券R	0.4340	0.4340	-0.76%	21.64%
工银瑞信双利债券S	1.1966	1.1966	-0.49%	26.56%
工银瑞信双利债券T	1.1966	1.1966	-0.49%	26.56%
工银瑞信双利债券U	1.1316	1.1316	0.19%	26.06%
工银瑞信双利债券V	1.1316	1.1316	0.19%	26.06%
广发安享债券A	0.7639	0.7639	-0.08%	16.06%
广发安享债券C	0.7639	0.7639	-0.08%	16.06%
广发高利贷债券A	0.7052	0.7052	-1.18%	17.45%
广发高利贷债券C	0.7052	0.7052	-1.18%	17.45%
工银瑞信稳健债券A	0.9956	0.9956	-0.15%	21.11%
工银瑞信稳健债券C	0.9956	0.9956	-0.15%	21.11%
工银瑞信增利债券A	0.9951	0.9951	-0.15%	15.40%
工银瑞信增利债券C	0.9951	0.9951	-0.15%	15.33%
工银瑞信双利债券W	0.6595	0.6595	-0.08%	19.06%
工银瑞信双利债券X	0.6595	0.6595	-0.08%	19.06%
工银瑞信双利债券Y	0.8976	0.8976	-0.74%	8.01%
工银瑞信双利债券Z	0.8976	0.8976	-0.74%	8.01%
国投瑞银瑞利灵活配置债券E	0.9260	0.9260	-0.54%	19.06%
国投瑞银瑞利灵活配置债券F	0.9260	0.9260	-0.54%	19.06%
国投瑞银瑞利灵活配置债券G	0.9260	0.9260	-0.54%	19.06%
国投瑞银瑞利灵活配置债券H	0.9260	0.9260	-0.54%	19.06%
国投瑞银瑞利灵活配置债券I	0.9260	0.9260	-0.54%	19.06%
国投瑞银瑞利灵活配置债券J	0.9260	0.9260	-0.54%	19.06%
国投瑞银瑞利灵活配置债券K	0.9260	0.9260	-0.54%	19.06%
国投瑞银瑞利灵活配置债券L	0.9260	0.9260	-0.54%	19.06%
国投瑞银瑞利灵活配置债券M	0.9260	0.9260	-0.54%	19.06%
国投瑞银瑞利灵活配置债券N	0.9260	0.9260	-0.54%	19.06%
国投瑞银瑞利灵活配置债券O	0.9260	0.9260	-0.54%	19.06%
国投瑞银瑞利灵活配置债券P	0.9260	0.9260	-0.54%	19.06%
国投瑞银瑞利灵活配置债券Q	0.9260	0.9260	-0.54%	19.06%
国投瑞银瑞利灵活配置债券R	0.9260	0.9260	-0.54%	19.06%
国投瑞银瑞利灵活配置债券S	0.9260	0.9260	-0.54%	19.06%
国投瑞银瑞利灵活配置债券T	0.9260	0.9260	-0.54%	19.06%
国投瑞银瑞利灵活配置债券U	0.9260	0.9260	-0.54%	19.06%
国投瑞银瑞利灵活配置债券V	0.9260	0.9260	-0.54%	19.06%
国投瑞银瑞利灵活配置债券W	0.9260	0.9260	-0.54%	19.06%
国投瑞银瑞利灵活配置债券X	0.9260	0.9260	-0.54%	19.06%
国投瑞银瑞利灵活配置债券Y	0.9260	0.9260	-0.54%	19.06%
国投瑞银瑞利灵活配置债券Z	0.9260	0.9260	-0.54%	19.06%
工银瑞信双利债券B	0.9680	0.9680	-0.62%	27.49%
工银瑞信双利债券C	0.9680	0.9680	-0.62%	27.49%
工银瑞信双利债券D	0.9680	0.9680	-0.62%	27.49%
工银瑞信双利债券E	0.9680	0.9680	-0.62%	27.49%
工银瑞信双利债券F	0.3660	0.3660	-0.99%	18.36%
工银瑞信双利债券G	0.3660	0.3660	-0.99%	18.36%
工银瑞信双利债券H	0.1520	0.1520	-0.26%	20.48%
工银瑞信双利债券I	0.1520	0.1520	-0.26%	20.48%
工银瑞信双利债券J	0.4460	0.4460	-0.22%	16.91%
工银瑞信双利债券K	0.4460	0.4460	-0.22%	16.91%
工银瑞信双利债券L	0.6520	0.6520	-0.47%	18.34%
工银瑞信双利债券M	0.5780	0.5780	-0.34%	18.15%
工银瑞信双利债券N	0.5780	0.5780	-0.34%	18.15%
工银瑞信双利债券O	0.6610	0.6610	-0.26%	25.52%
工银瑞信双利债券P	0.6610	0.6610	-0.26%	25.52%
工银瑞信双利债券Q	0.4340	0.4340	-0.76%	21.64%
工银瑞信双利债券R	0.4340	0.4340	-0.76%	21.64%
工银瑞信双利债券S	1.1966	1.1966	-0.49%	26.56%
工银瑞信双利债券T	1.1966	1.1966	-0.49%	26.56%
工银瑞信双利债券U	1.1316	1.1316	0.19%	26.06%
工银瑞信双利债券V	1.1316	1.1316	0.19%	26.06%
工银瑞信双利债券W	0.6595	0.6595	-0.08%	19.06%
工银瑞信双利债券X	0.6595	0.6595	-0.08%	19.06%
工银瑞信双利债券Y	0.8976	0.8976	-0.74%	8.01%
工银瑞信双利债券Z	0.8976	0.8976	-0.74%	8.01%
国投瑞银瑞利灵活配置债券E	0.9260	0.9260	-0.54%	19.06%
国投瑞银瑞利灵活配置债券F	0.9260	0.9260	-0.54%	19.06%
国投瑞银瑞利灵活配置债券G	0.9260	0.9260	-0.54%	19.06%
国投瑞银瑞利灵活配置债券H	0.9260	0.9260	-0.54%	19.06%
国投瑞银瑞利灵活配置债券I	0.9260	0.9260	-0.54%	19.06%
国投瑞银瑞利灵活配置债券J	0.9260	0.9260	-0.54%	19.06%
国投瑞银瑞利灵活配置债券K	0.9260	0.9260	-0.54%	19.06%
国投瑞银瑞利灵活配置债券L	0.9260	0.9260	-0.54%	19.06%
国投瑞银瑞利灵活配置债券M	0.9260	0.9260	-0.54%	19.06%
国投瑞银瑞利灵活配置债券N	0.9260	0.9260	-0.54%	19.06%
国投瑞银瑞利灵活配置债券O	0.9260	0.9260	-0.54%	19.06%
国投瑞银瑞利灵活配置债券P	0.9260	0.9260	-0.54%	19.06%
国投瑞银瑞利灵活配置债券Q	0.9260	0.9260	-0.54%	19.06%
国投瑞银瑞利灵活配置债券R	0.9260	0.9260	-0.54%	19.06%
国投瑞银瑞利灵活配置债券S	0.9260	0.9260	-0.54%	19.06%
国投瑞银瑞利灵活配置债券T	0.9260	0.9260	-0.54%	19.06%
国投瑞银瑞利灵活配置债券U	0.9260	0.9260	-0.54%	19.06%
国投瑞银瑞利灵活配置债券V	0.9260	0.9260	-0.54%	19.06%
国投瑞银瑞利灵活配置债券W	0.9260	0.9260	-0.54%	19.06%
国投瑞银瑞利灵活配置债券X	0.9260	0.9260	-0.54%	19.06%
国投瑞银瑞利灵活配置债券Y	0.9260	0.9260	-0.54%	19.06%
国投瑞银瑞利灵活配置债券Z	0.9260	0.9260	-0.54%	19.06%
工银瑞信双利债券B	0.9680	0.9680	-0.62%	27.49%
工银瑞信双利债券C	0.9680	0.9680	-0.62%	27.49%
工银瑞信双利债券D	0.9680	0.9680	-0.62%	27.49%
工银瑞信双利债券E	0.9680	0.9680	-0.62%	27.49%
工银瑞信双利债券F	0.3660	0.3660	-0.99%	18.36%
工银瑞信双利债券G	0.3660	0.3660	-0.99%	18.36%
工银瑞信双利债券H	0.1520	0.1520	-0.26%	20.48%
工银瑞信双利债券I	0.1520	0.1520	-0.26%	20.48%
工银瑞信双利债券J	0.4460	0.4460	-0.22%	16.91%
工银瑞信双利债券K	0.4460	0.4460	-0.22%	16.91%
工银瑞信双利债券L	0.6520	0.6520	-0.47%	18.34%
工银瑞信双利债券M	0.5780	0.5780	-0.34%	18.15%
工银瑞信双利债券N	0.5780	0.5780	-0.34%	18.15%
工银瑞信双利债券O	0.6610	0.6610	-0.26%	25.52%
工银瑞信双利债券P	0.6610	0.6610	-0.26%	25.52%
工银瑞信双利债券Q	0.4340	0.4340	-0.76%	21.64%
工银瑞信双利债券R	0.4340	0.4340	-0.76%	21.64%
工银瑞信双利债券S	1.1966	1.1966	-0.49%	26.56%
工银瑞信双利债券T	1.1966	1.1966	-0.49%	26.56%
工银瑞信双利债券U	1.1316	1.1316	0.19%	26.06%
工银瑞信双利债券V	1.1316	1.1316	0.19%	26.06%
工银瑞信双利债券W	0.6595	0.6595	-0.08%	19.06%
工银瑞信双利债券X	0.6595	0.6595	-0.08%	19.06%
工银瑞信双利债券Y	0.8976	0.8976	-0.74%	8.01%
工银瑞信双利债券Z	0.8976	0.8976	-0.74%	8.01%
国投瑞银瑞利灵活配置债券E	0.9260	0.9260	-0.54%	19.06%
国投瑞银瑞利灵活配置债券F	0.9260	0.9260	-0.54%	19.06%
国投瑞银瑞利灵活配置债券G	0.9260	0.9260	-0.54%	19.06%
国投瑞银瑞利灵活配置债券H	0.9260	0.9260	-0.54%	19.06%
国投瑞银瑞利灵活配置债券I	0.9260	0.9260	-0.54%	19.06%
国投瑞银瑞利灵活配置债券J	0.9260	0.9260	-0.54%	19.06%
国投瑞银瑞利灵活配置债券K	0.9260	0.9260	-0.54%	19.06%
国投瑞银瑞利灵活配置债券L	0.9260	0.9260	-0.54%	19.06%
国投瑞银瑞利灵活配置债券M	0.9260	0.9260	-0.54%	19.06%
国投瑞银瑞利灵活配置债券N	0.9260	0.9260	-0.54%	19.06%
国投瑞银瑞利灵活配置债券O	0.9260	0.9260	-0.54%	19.06%
国投瑞银瑞利灵活配置债券P	0.9260	0.9260	-0.54%	19.06%
国投瑞银瑞利灵活配置债券Q	0.9260	0.9260	-0.54%	19.06%
国投瑞银瑞利灵活配置债券R	0.9260	0.9260	-0.54%	19.06%
国投瑞银瑞利灵活配置债券S	0.9260	0.9260	-0.54%	19.06%
国投瑞银瑞利灵活配置债券T	0.9260	0.9260	-0.54%	19.06%
国投瑞银瑞利灵活配置债券U	0.9260	0.9260	-0.54%	19.06%
国投瑞银瑞利灵活配置债券V	0.9260	0.9260	-0.54%	19.06%
国投瑞银瑞利灵活配置债券W	0.9260	0.9260	-0.54%	19.06%
国投瑞银瑞利灵活配置债券X	0.9260	0.9260	-0.54%	19.06%
国投瑞银瑞利灵活配置债券Y	0.9260	0.9260	-0.54%	19.06%
国投瑞银瑞利灵活配置债券Z	0.9260	0.9260	-0.54%	19.06%
债券型-长期纯债型-一般债券				
长信纯利一年债券	1.0000	1.0000	0.00%	1.00%
博时信丰一年债券	0.9841	0.9841	-0.06%	3.16%
长盛动力精选债券	0.9850	0.9850	0.11%	24.24%
长盛动力增利债券	1.0461	1.0461	-0.10%	13.46%
长信银利精选债券	0.8118	0.8118	-0.17%	9.30%
长信利率冲击债券	1.0000	1.0000	0.00%	1.00%
长信利丰债券	1.0000	1.0000	0.00%	0.90%
长信利息收益债券	0.6555	0.6555	-0.06%	20.16%
长信利利债券	1.1786	1.1786	-0.42%	46.87%
长信利通债券	0.8885	0.8885	-0.27%	9.82%
长信金利趋势债券	1.1893	1.1893	0.00%	19.00%
长信利平一年债券	1.0000	1.0000	0.00%	1.00%
长信利率冲击债券	0.8734	0.8734	-0.30%	19.75%
长信金利精选债券	1.6360	1.6360	-0.49%	19.77%
长信利丰一年债券	1.0000	1.0000	0.00%	1.00%
长信利息收益债券	0.7880	0.7880	-0.13%	15.46%
长信利率冲击债券	0.8730	0.8730	-0.32%	17.75%
长信利通债券	1.1157	1.1157	-0.13%	9.42%
长信利息收益债券	0.7624	0.7624	-0.13%	12.95%
国投瑞银瑞利灵活配置债券	1.1540	1.1540	-0.42%	21.36%
工银瑞信双利债券	0.7250	0.7250	-0.41%	10.34%
工银瑞信双利债券	0.9680	0.9680	-0.62%	27.49%
工银瑞信双利债券	0.3660	0.3660	-0.99%	18.36%
工银瑞信双利债券	0.1520	0.1520	-0.26%	20.48%
工银瑞信双利债券	0.4460	0.4460	-0.22%	16.91%
工银瑞信双利债券	0.6520	0.6520	-0.47%	18.34%
工银瑞信双利债券	0.5780	0.5780	-0.34%	18.15%
工银瑞信双利债券	0.6610	0.6610	-0.26%	25.52%
工银瑞信双利债券	0.4340	0.4340	-0.76%	21.64%
工银瑞信双利债券	1.1966	1.1966	-0.49%	26.56%
工银瑞信双利债券	1.1316	1.1316	0.19%	26.06%
工银瑞信双利债券	0.6595	0.6595	-0.08%	19.06%
工银瑞信双利债券	0.8976	0.8976	-0.74%	8.01%
国投瑞银瑞利灵活配置债券	0.9260	0.9260	-0.54%	19.06