基金净值日报表 (7月25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)	份额变动(亿份)	日涨跌幅(%)	今年以来涨跌幅(%)
债券型-长期纯债型				
长江证券稳健收益债券	1.2400	1.2400	0.58%	24.66%
长信稳健收益债券	1.2400	1.2400	0.58%	26.25%
长信稳健收益债券C	1.2426	1.2426	0.95%	28.16%
长信利息收益债券	1.2600	1.2600	0.56%	20.31%
长信利息收益债券A	1.2610	1.2610	0.48%	21.31%
长信利息收益债券C	1.0586	1.0586	0.35%	-
长信利息收益债券E	0.5480	0.5480	0.55%	20.53%
宝盈信用增强债券A	0.4370	0.4370	0.69%	21.64%
宝盈信用增强债券C	0.4370	0.4370	0.69%	-
宝盈人工智能混合A	1.2416	1.2416	1.21%	28.20%
宝盈人工智能混合C	1.2416	1.2416	1.21%	28.40%
宝盈沪港深精选股票A	0.9480	0.9480	-1.21%	41.40%
宝盈沪港深精选股票C	0.9430	0.9430	0.79%	24.99%
博时主题行业混合A	0.7600	0.7600	0.93%	19.34%
博时主题行业混合C	0.7600	0.7600	0.93%	18.74%
博时安益灵活配置混合	0.9980	0.9980	0.90%	19.14%
博时安益灵活配置混合C	0.9980	0.9980	0.90%	18.54%
博时安益灵活配置混合E	0.9606	0.9606	0.31%	19.60%
博时安益灵活配置混合H	0.9606	0.9606	0.31%	18.80%
博时信用债纯债债券A	0.6052	0.5980	0.19%	11.66%
博时信用债纯债债券B	0.9200	0.9200	0.66%	19.95%
博时信用债纯债债券C	0.5980	0.5980	0.19%	11.46%
博时基础成长一年定期开放债券	1.0776	1.0776	0.99%	5.60%
博时基础成长一年定期开放C	0.0720	0.0720	0.38%	4.53%
长城安心回报混合A	0.3600	0.3600	0.56%	-
长城安心回报混合C	0.1051	0.1051	0.27%	-
长城久利保本混合	0.5000	0.5000	0.00%	5.87%
长城久利保本混合C	0.1130	0.1130	0.00%	5.26%
长城久利保本混合E	0.1130	0.1130	0.00%	5.26%
长信利息收益灵活配置混合	0.8521	0.8521	0.29%	14.09%
长信利息收益灵活配置混合A	0.1390	0.1390	0.62%	22.36%
长信利息收益灵活配置混合C	0.1423	0.1423	0.62%	21.66%
长信利息收益灵活配置混合E	0.1423	0.1423	0.62%	21.66%
长信利息收益灵活配置混合H	0.1423	0.1423	0.62%	21.66%
长信利息收益灵活配置混合I	0.9677	0.9677	0.52%	24.26%
长信利息收益灵活配置混合J	0.9676	0.9676	0.52%	24.26%
长信利息收益灵活配置混合K	0.9676	0.9676	0.52%	24.26%
长信利息收益灵活配置混合L	0.9288	0.9288	0.94%	28.16%
长信利息收益灵活配置混合M	0.9288	0.9288	0.94%	28.16%
长信利息收益灵活配置混合N	0.9288	0.9288	0.94%	28.16%
长信利息收益灵活配置混合O	0.6421	0.6421	0.34%	19.97%
长信利息收益灵活配置混合P	0.4918	0.4918	0.99%	26.47%
长信利息收益灵活配置混合Q	0.4918	0.4918	0.99%	26.47%
长信利息收益灵活配置混合R	0.4918	0.4918	0.99%	26.47%
长信利息收益灵活配置混合S	0.5594	0.5594	0.54%	20.14%
长信利息收益灵活配置混合T	0.2936	0.2936	0.34%	44.67%
长信利息收益灵活配置混合U	0.2936	0.2936	0.34%	44.67%
长信利息收益灵活配置混合V	0.2936	0.2936	-0.68%	24.80%
长信利息收益灵活配置混合W	0.0662	0.0662	-0.68%	24.76%
长信利息收益灵活配置混合X	0.0662	0.0662	-0.68%	24.76%
长信利息收益灵活配置混合Y	0.0662	0.0662	-0.68%	24.76%
长信利息收益灵活配置混合Z	0.2430	0.2430	1.00%	29.66%
大成景阳领先混合A	0.2430	0.2430	1.00%	29.66%
大成景阳领先混合C	0.4120	0.4120	0.99%	28.86%
大成景阳领先混合E	0.4120	0.4120	0.99%	28.86%
大成景阳领先混合H	0.7808	0.7808	0.32%	11.76%
大成景阳领先混合I	0.7808	0.7808	0.32%	11.76%
大成景阳领先混合K	0.9666	0.9666	0.11%	21.06%
大成景阳领先混合L	0.9666	0.9666	0.11%	21.06%
大成景阳领先混合N	0.9666	0.9666	0.11%	21.06%
大成景阳领先混合O	0.2462	0.2462	0.42%	30.49%
大成景阳领先混合P	0.2462	0.2462	0.42%	30.49%
大成景阳领先混合Q	0.2462	0.2462	0.42%	30.49%
大成景阳领先混合R	0.8669	0.8669	0.58%	14.33%
大成景阳领先混合S	0.8669	0.8669	0.58%	14.33%
大成景阳领先混合T	0.8669	0.8669	0.58%	14.33%
国投瑞银瑞利灵活配置混合	0.9955	0.9955	0.19%	10.37%
国投瑞银瑞利灵活配置混合A	0.9955	0.9955	0.19%	10.37%
国投瑞银瑞利灵活配置混合C	0.0594	0.0594	0.42%	8.42%
国投瑞银瑞利灵活配置混合D	0.0530	0.0530	0.19%	28.43%
国投瑞银瑞利灵活配置混合E	0.0530	0.0530	0.19%	28.43%
国投瑞银瑞利灵活配置混合F	0.0530	0.0530	0.19%	28.43%
国投瑞银瑞利灵活配置混合G	0.8080	0.8080	0.75%	31.42%
国投瑞银瑞利灵活配置混合H	0.0950	0.0950	0.42%	8.42%
国投瑞银瑞利灵活配置混合I	0.1570	0.1570	0.78%	26.39%
国投瑞银瑞利灵活配置混合J	0.1570	0.1570	0.78%	26.39%
国投瑞银瑞利灵活配置混合K	0.1570	0.1570	0.78%	13.99%
国投瑞银瑞利灵活配置混合L	0.1075	0.1075	0.52%	-
国投瑞银瑞利灵活配置混合M	0.1075	0.1075	0.52%	19.43%
国投瑞银瑞利灵活配置混合N	0.7270	0.7270	1.99%	41.42%
国投瑞银瑞利灵活配置混合O	0.5310	0.5310	0.94%	24.73%
国投瑞银瑞利灵活配置混合P	0.4490	0.4490	0.94%	24.73%
国投瑞银瑞利灵活配置混合Q	0.4490	0.4490	0.94%	24.73%
国投瑞银瑞利灵活配置混合R	0.4290	0.4290	0.70%	24.26%
国投瑞银瑞利灵活配置混合S	0.4290	0.4290	0.70%	24.26%
国投瑞银瑞利灵活配置混合T	0.4290	0.4290	0.70%	24.26%
国投瑞银瑞利灵活配置混合U	0.1420	0.1420	1.51%	31.44%
国投瑞银瑞利灵活配置混合V	0.1420	0.1420	1.51%	31.44%
国投瑞银瑞利灵活配置混合W	0.1420	0.1420	1.51%	31.44%
国投瑞银瑞利灵活配置混合X	0.3047	0.3047	0.13%	30.12%
国投瑞银瑞利灵活配置混合Y	0.2963	0.2963	0.13%	29.42%
国投瑞银瑞利灵活配置混合Z	0.2400	0.2400	0.57%	26.32%
大成景安短债债券A	0.9968	0.9968	0.05%	10.45%
大成景安短债债券C	0.9968	0.9968	0.05%	9.85%
大成景安短债债券E	0.9968	0.9968	0.05%	9.85%
大成景安短债债券H	0.9968	0.9968	0.05%	9.85%
大成景安短债债券I	0.9968	0.9968	0.05%	9.85%
大成景安短债债券K	0.9968	0.9968	0.05%	9.85%
大成景安短债债券L	0.9968	0.9968	0.05%	9.85%
大成景安短债债券N	0.9968	0.9968	0.05%	9.85%
大成景安短债债券O	0.9968	0.9968	0.05%	9.85%
大成景安短债债券P	0.9968	0.9968	0.05%	9.85%
大成景安短债债券Q	0.9968	0.9968	0.05%	9.85%
大成景安短债债券R	0.9968	0.9968	0.05%	9.85%
大成景安短债债券S	0.9968	0.9968	0.05%	9.85%
大成景安短债债券T	0.9968	0.9968	0.05%	9.85%
大成景安短债债券U	0.9968	0.9968	0.05%	9.85%
大成景安短债债券V	0.9968	0.9968	0.05%	9.85%
大成景安短债债券W	0.9968	0.9968	0.05%	9.85%
大成景安短债债券X	0.9968	0.9968	0.05%	9.85%
大成景安短债债券Y	0.9968	0.9968	0.05%	9.85%
大成景安短债债券Z	0.9968	0.9968	0.05%	9.85%
大成景阳领先混合A	0.9968	0.9968	0.79%	11.14%
大成景阳领先混合C	0.9968	0.9968	0.79%	10.54%
大成景阳领先混合E	0.9968	0.9968	0.79%	10.54%
大成景阳领先混合H	0.9968	0.9968	0.79%	10.54%
大成景阳领先混合I	0.9968	0.9968	0.79%	10.54%
大成景阳领先混合K	0.9968	0.9968	0.79%	10.54%
大成景阳领先混合L	0.9968	0.9968	0.79%	10.54%
大成景阳领先混合N	0.9968	0.9968	0.79%	10.54%
大成景阳领先混合O	0.9968	0.9968	0.79%	10.54%
大成景阳领先混合P	0.9968	0.9968	0.79%	10.54%
大成景阳领先混合Q	0.9968	0.9968	0.79%	10.54%
大成景阳领先混合R	0.9968	0.9968	0.79%	10.54%
大成景阳领先混合S	0.9968	0.9968	0.79%	10.54%
大成景阳领先混合T	0.9968	0.9968	0.79%	10.54%
大成景阳领先混合U	0.9968	0.9968	0.79%	10.54%
大成景阳领先混合V	0.9968	0.9968	0.79%	10.54%
大成景阳领先混合W	0.9968	0.9968	0.79%	10.54%
大成景阳领先混合X	0.9968	0.9968	0.79%	10.54%
大成景阳领先混合Y	0.9968	0.9968	0.79%	10.54%
大成景阳领先混合Z	0.9968	0.9968	0.79%	10.54