

基金净值日报表(1月16日)

基金简称	份额类别	份额单位	份额净值	今日收益	昨日净值	今年以来收益	今年来净值增长
	(元)	(元)	(元)	(元)	(元)	(元)	(%)
国泰基金-金鹰基金-金鹰货币基金	份额类别	份额单位	份额净值	今日收益	昨日净值	今年以来收益	今年来净值增长
0.809	0.795	-1.731	48466050				
0.80001	基金-泰和	0.809	0.795	-1.731	48466050		
0.80002	基金-泰和	0.798	0.783	-1.880	9634000		
0.80003	基金-安心	0.827	0.817	-1.209	9061000		
0.80004	基金-安心	0.922	0.918	-0.973	13516700		
0.80005	基金-安心	0.750	0.740	-0.750	6200000		
0.80006	基金-兴华	0.818	0.801	-2.078	12246000		
0.80007	基金-兴安	0.847	0.832	-0.847	1000000		
0.80008	基金-安顺	0.847	0.842	-0.590	30433500		
0.80009	基金-安顺	0.847	0.842	-0.590	30433500		
0.80010	基金-安顺	0.847	0.842	-0.590	30433500		
0.80011	基金-安顺	0.847	0.842	-0.590	30433500		
0.80012	基金-安顺	0.847	0.842	-0.590	30433500		
0.80013	基金-安顺	0.847	0.842	-0.590	30433500		
0.80014	基金-安顺	0.847	0.842	-0.590	30433500		
0.80015	基金-安顺	0.847	0.842	-0.590	30433500		
0.80016	基金-安顺	0.847	0.842	-0.590	30433500		
0.80017	基金-安顺	0.847	0.842	-0.590	30433500		
0.80018	基金-安顺	0.847	0.842	-0.590	30433500		
0.80019	基金-安顺	0.847	0.842	-0.590	30433500		
0.80020	基金-安顺	0.847	0.842	-0.590	30433500		
0.80021	基金-安顺	0.847	0.842	-0.590	30433500		
0.80022	基金-安顺	0.847	0.842	-0.590	30433500		
0.80023	基金-安顺	0.847	0.842	-0.590	30433500		
0.80024	基金-安顺	0.847	0.842	-0.590	30433500		
0.80025	基金-安顺	0.847	0.842	-0.590	30433500		
0.80026	基金-安顺	0.847	0.842	-0.590	30433500		
0.80027	基金-安顺	0.847	0.842	-0.590	30433500		
0.80028	基金-安顺	0.847	0.842	-0.590	30433500		
0.80029	基金-安顺	0.847	0.842	-0.590	30433500		
0.80030	基金-安顺	0.847	0.842	-0.590	30433500		
0.80031	基金-安顺	0.847	0.842	-0.590	30433500		
0.80032	基金-安顺	0.847	0.842	-0.590	30433500		
0.80033	基金-安顺	0.847	0.842	-0.590	30433500		
0.80034	基金-安顺	0.847	0.842	-0.590	30433500		
0.80035	基金-安顺	0.847	0.842	-0.590	30433500		
0.80036	基金-安顺	0.847	0.842	-0.590	30433500		
0.80037	基金-安顺	0.847	0.842	-0.590	30433500		
0.80038	基金-安顺	0.847	0.842	-0.590	30433500		
0.80039	基金-安顺	0.847	0.842	-0.590	30433500		
0.80040	基金-安顺	0.847	0.842	-0.590	30433500		
0.80041	基金-安顺	0.847	0.842	-0.590	30433500		
0.80042	基金-安顺	0.847	0.842	-0.590	30433500		
0.80043	基金-安顺	0.847	0.842	-0.590	30433500		
0.80044	基金-安顺	0.847	0.842	-0.590	30433500		
0.80045	基金-安顺	0.847	0.842	-0.590	30433500		
0.80046	基金-安顺	0.847	0.842	-0.590	30433500		
0.80047	基金-安顺	0.847	0.842	-0.590	30433500		
0.80048	基金-安顺	0.847	0.842	-0.590	30433500		
0.80049	基金-安顺	0.847	0.842	-0.590	30433500		
0.80050	基金-安顺	0.847	0.842	-0.590	30433500		
0.80051	基金-安顺	0.847	0.842	-0.590	30433500		
0.80052	基金-安顺	0.847	0.842	-0.590	30433500		
0.80053	基金-安顺	0.847	0.842	-0.590	30433500		
0.80054	基金-安顺	0.847	0.842	-0.590	30433500		
0.80055	基金-安顺	0.847	0.842	-0.590	30433500		
0.80056	基金-安顺	0.847	0.842	-0.590	30433500		
0.80057	基金-安顺	0.847	0.842	-0.590	30433500		
0.80058	基金-安顺	0.847	0.842	-0.590	30433500		
0.80059	基金-安顺	0.847	0.842	-0.590	30433500		
0.80060	基金-安顺	0.847	0.842	-0.590	30433500		
0.80061	基金-安顺	0.847	0.842	-0.590	30433500		
0.80062	基金-安顺	0.847	0.842	-0.590	30433500		
0.80063	基金-安顺	0.847	0.842	-0.590	30433500		
0.80064	基金-安顺	0.847	0.842	-0.590	30433500		
0.80065	基金-安顺	0.847	0.842	-0.590	30433500		
0.80066	基金-安顺	0.847	0.842	-0.590	30433500		
0.80067	基金-安顺	0.847	0.842	-0.590	30433500		
0.80068	基金-安顺	0.847	0.842	-0.590	30433500		
0.80069	基金-安顺	0.847	0.842	-0.590	30433500		
0.80070	基金-安顺	0.847	0.842	-0.590	30433500		
0.80071	基金-安顺	0.847	0.842	-0.590	30433500		
0.80072	基金-安顺	0.847	0.842	-0.590	30433500		
0.80073	基金-安顺	0.847	0.842	-0.590	30433500		
0.80074	基金-安顺	0.847	0.842	-0.590	30433500		
0.80075	基金-安顺	0.847	0.842	-0.590	30433500		
0.80076	基金-安顺	0.847	0.842	-0.590	30433500		
0.80077	基金-安顺	0.847	0.842	-0.590	30433500		
0.80078	基金-安顺	0.847	0.842	-0.590	30433500		
0.80079	基金-安顺	0.847	0.842	-0.590	30433500		
0.80080	基金-安顺	0.847	0.842	-0.590	30433500		
0.80081	基金-安顺	0.847	0.842	-0.590	30433500		
0.80082	基金-安顺	0.847	0.842	-0.590	30433500		
0.80083	基金-安顺	0.847	0.842	-0.590	30433500		
0.80084	基金-安顺	0.847	0.842	-0.590	30433500		
0.80085	基金-安顺	0.847	0.842	-0.590	30433500		
0.80086	基金-安顺	0.847	0.842	-0.590	30433500		
0.80087	基金-安顺	0.847	0.842	-0.590	30433500		
0.80088	基金-安顺	0.847	0.842	-0.590	30433500		
0.80089	基金-安顺	0.847	0.842	-0.590	30433500		
0.80090	基金-安顺	0.847	0.842	-0.590	30433500		
0.80091	基金-安顺	0.847	0.842	-0.590	30433500		
0.80092	基金-安顺	0.847	0.842	-0.590	30433500		
0.80093	基金-安顺	0.847	0.842	-0.590	30433500		