

基金净值日报表 (12月3日)

基金简称		份额	单位	净值	日期	今年以来	近3月	近6月	近1年	近3年	成立以来	基金类型
国泰金利丰	0.870 - 0.875	-0.572	9.96	28.429	11.99%	-0.001	-0.001	-0.001	-0.001	-0.001	-0.001	货币型
国泰金利丰	0.850 - 0.855	-0.564	9.849	28.429	11.99%	-0.001	-0.001	-0.001	-0.001	-0.001	-0.001	货币型
国泰金利丰	0.837 - 0.842	-0.556	9.731	28.429	11.99%	-0.001	-0.001	-0.001	-0.001	-0.001	-0.001	货币型
国泰金利丰	0.824 - 0.829	-0.548	9.615	28.429	11.99%	-0.001	-0.001	-0.001	-0.001	-0.001	-0.001	货币型
国泰金利丰	0.812 - 0.817	-0.540	9.509	28.429	11.99%	-0.001	-0.001	-0.001	-0.001	-0.001	-0.001	货币型
国泰金利丰	0.800 - 0.805	-0.532	9.393	28.429	11.99%	-0.001	-0.001	-0.001	-0.001	-0.001	-0.001	货币型
国泰金利丰	0.788 - 0.803	-0.524	9.277	28.429	11.99%	-0.001	-0.001	-0.001	-0.001	-0.001	-0.001	货币型
国泰金利丰	0.776 - 0.808	-0.516	9.161	28.429	11.99%	-0.001	-0.001	-0.001	-0.001	-0.001	-0.001	货币型
国泰金利丰	0.764 - 0.803	-0.508	9.045	28.429	11.99%	-0.001	-0.001	-0.001	-0.001	-0.001	-0.001	货币型
国泰金利丰	0.752 - 0.808	-0.500	8.929	28.429	11.99%	-0.001	-0.001	-0.001	-0.001	-0.001	-0.001	货币型
国泰金利丰	0.740 - 0.803	-0.492	8.813	28.429	11.99%	-0.001	-0.001	-0.001	-0.001	-0.001	-0.001	货币型
国泰金利丰	0.728 - 0.803	-0.484	8.697	28.429	11.99%	-0.001	-0.001	-0.001	-0.001	-0.001	-0.001	货币型
国泰金利丰	0.716 - 0.803	-0.476	8.581	28.429	11.99%	-0.001	-0.001	-0.001	-0.001	-0.001	-0.001	货币型
国泰金利丰	0.704 - 0.803	-0.468	8.465	28.429	11.99%	-0.001	-0.001	-0.001	-0.001	-0.001	-0.001	货币型
国泰金利丰	0.692 - 0.803	-0.460	8.349	28.429	11.99%	-0.001	-0.001	-0.001	-0.001	-0.001	-0.001	货币型
国泰金利丰	0.680 - 0.803	-0.452	8.233	28.429	11.99%	-0.001	-0.001	-0.001	-0.001	-0.001	-0.001	货币型
国泰金利丰	0.668 - 0.803	-0.444	8.117	28.429	11.99%	-0.001	-0.001	-0.001	-0.001	-0.001	-0.001	货币型
国泰金利丰	0.656 - 0.803	-0.436	8.001	28.429	11.99%	-0.001	-0.001	-0.001	-0.001	-0.001	-0.001	货币型
国泰金利丰	0.644 - 0.803	-0.428	7.885	28.429	11.99%	-0.001	-0.001	-0.001	-0.001	-0.001	-0.001	货币型
国泰金利丰	0.632 - 0.803	-0.420	7.769	28.429	11.99%	-0.001	-0.001	-0.001	-0.001	-0.001	-0.001	货币型
国泰金利丰	0.620 - 0.803	-0.412	7.653	28.429	11.99%	-0.001	-0.001	-0.001	-0.001	-0.001	-0.001	货币型
国泰金利丰	0.608 - 0.803	-0.404	7.537	28.429	11.99%	-0.001	-0.001	-0.001	-0.001	-0.001	-0.001	货币型
国泰金利丰	0.596 - 0.803	-0.396	7.421	28.429	11.99%	-0.001	-0.001	-0.001	-0.001	-0.001	-0.001	货币型
国泰金利丰	0.584 - 0.803	-0.388	7.295	28.429	11.99%	-0.001	-0.001	-0.001	-0.001	-0.001	-0.001	货币型
国泰金利丰	0.572 - 0.803	-0.380	7.179	28.429	11.99%	-0.001	-0.001	-0.001	-0.001	-0.001	-0.001	货币型
国泰金利丰	0.560 - 0.803	-0.372	7.063	28.429	11.99%	-0.001	-0.001	-0.001	-0.001	-0.001	-0.001	货币型
国泰金利丰	0.548 - 0.803	-0.364	6.947	28.429	11.99%	-0.001	-0.001	-0.001	-0.001	-0.001	-0.001	货币型
国泰金利丰	0.536 - 0.803	-0.356	6.831	28.429	11.99%	-0.001	-0.001	-0.001	-0.001	-0.001	-0.001	货币型
国泰金利丰	0.524 - 0.803	-0.348	6.715	28.429	11.99%	-0.001	-0.001	-0.001	-0.001	-0.001	-0.001	货币型
国泰金利丰	0.512 - 0.803	-0.340	6.599	28.429	11.99%	-0.001	-0.001	-0.001	-0.001	-0.001	-0.001	货币型
国泰金利丰	0.500 - 0.803	-0.332	6.483	28.429	11.99%	-0.001	-0.001	-0.001	-0.001	-0.001	-0.001	货币型
国泰金利丰	0.488 - 0.803	-0.324	6.367	28.429	11.99%	-0.001	-0.001	-0.001	-0.001	-0.001	-0.001	货币型
国泰金利丰	0.476 - 0.803	-0.316	6.251	28.429	11.99%	-0.001	-0.001	-0.001	-0.001	-0.001	-0.001	货币型
国泰金利丰	0.464 - 0.803	-0.308	6.135	28.429	11.99%	-0.001	-0.001	-0.001	-0.001	-0.001	-0.001	货币型
国泰金利丰	0.452 - 0.803	-0.300	6.019	28.429	11.99%	-0.001	-0.001	-0.001	-0.001	-0.001	-0.001	货币型
国泰金利丰	0.440 - 0.803	-0.292	5.893	28.429	11.99%	-0.001	-0.001	-0.001	-0.001	-0.001	-0.001	货币型
国泰金利丰	0.428 - 0.803	-0.284	5.777	28.429	11.99%	-0.001	-0.001	-0.001	-0.001	-0.001	-0.001	货币型
国泰金利丰	0.416 - 0.803	-0.276	5.661	28.429	11.99%	-0.001	-0.001	-0.001	-0.001	-0.001	-0.001	货币型
国泰金利丰	0.404 - 0.803	-0.268	5.545	28.429	11.99%	-0.001	-0.001	-0.001	-0.001	-0.001	-0.001	货币型
国泰金利丰	0.392 - 0.803	-0.260	5.429	28.429	11.99%	-0.001	-0.001	-0.001	-0.001	-0.001	-0.001	货币型
国泰金利丰	0.380 - 0.803	-0.252	5.313	28.429	11.99%	-0.001	-0.001	-0.001	-0.001	-0.001	-0.001	货币型
国泰金利丰	0.368 - 0.803	-0.244	5.197	28.429	11.99%	-0.001	-0.001	-0.001	-0.001	-0.001	-0.001	货币型
国泰金利丰	0.356 - 0.803	-0.236	5.081	28.429	11.99%	-0.001	-0.001	-0.001	-0.001	-0.001	-0.001	货币型
国泰金利丰	0.344 - 0.803	-0.228	4.965	28.429	11.99%	-0.001	-0.001	-0.001	-0.001	-0.001	-0.001	货币型
国泰金利丰	0.332 - 0.803	-0.220	4.849	28.429	11.99%	-0.001	-0.001	-0.001	-0.001	-0.001	-0.001	货币型
国泰金利丰	0.320 - 0.803	-0.212	4.733	28.429	11.99%	-0.001	-0.001	-0.001	-0.001	-0.001	-0.001	货币型
国泰金利丰	0.308 - 0.803	-0.204	4.617	28.429	11.99%	-0.001	-0.001	-0.001	-0.001	-0.001	-0.001	货币型
国泰金利丰	0.296 - 0.803	-0.196	4.501	28.429	11.99%	-0.001	-0.001	-0.001	-0.001	-0.001	-0.001	货币型
国泰金利丰	0.284 - 0.803	-0.188	4.385	28.429	11.99%	-0.001	-0.001	-0.001	-0.001	-0.001	-0.001	货币型
国泰金利丰	0.272 - 0.803	-0.180	4.269	28.429	11.99%	-0.001	-0.001	-0.001	-0.001	-0.001	-0.001	货币型
国泰金利丰	0.260 - 0.803	-0.172	4.153	28.429	11.99%	-0.001	-0.001	-0.001	-0.001	-0.001	-0.001	货币型
国泰金利丰	0.248 - 0.803	-0.164	4.037	28.429	11.99%	-0.001	-0.001	-0.001				