

# A16 信息披露 Disclosure

## 基金净值日报表 (9月16日)

更多数据请登录金牛理财网www.jnlc.com

基金简称	基金代码	份额净值	单位净值	份额总额	净值日期	今日份额净值	昨日份额净值	净值变动	净值变动%
易方达货币A	000710	1.0700	1.0700	2.4650E+08	2014-09-15	1.0700	1.0700	0.0000	0.00%
易方达货币B	000711	1.0700	1.0700	3.4570E+07	2014-09-15	1.0700	1.0700	0.0000	0.00%
易方达货币C	000712	1.0700	1.0700	3.4570E+07	2014-09-15	1.0700	1.0700	0.0000	0.00%
易方达货币D	000713	1.0700	1.0700	3.4570E+07	2014-09-15	1.0700	1.0700	0.0000	0.00%
易方达货币E	000714	1.0700	1.0700	3.4570E+07	2014-09-15	1.0700	1.0700	0.0000	0.00%
易方达货币F	000715	1.0700	1.0700	3.4570E+07	2014-09-15	1.0700	1.0700	0.0000	0.00%
易方达货币G	000716	1.0700	1.0700	3.4570E+07	2014-09-15	1.0700	1.0700	0.0000	0.00%
易方达货币H	000717	1.0700	1.0700	3.4570E+07	2014-09-15	1.0700	1.0700	0.0000	0.00%
易方达货币I	000718	1.0700	1.0700	3.4570E+07	2014-09-15	1.0700	1.0700	0.0000	0.00%
易方达货币J	000719	1.0700	1.0700	3.4570E+07	2014-09-15	1.0700	1.0700	0.0000	0.00%
易方达货币K	000720	1.0700	1.0700	3.4570E+07	2014-09-15	1.0700	1.0700	0.0000	0.00%
易方达货币L	000721	1.0700	1.0700	3.4570E+07	2014-09-15	1.0700	1.0700	0.0000	0.00%
易方达货币M	000722	1.0700	1.0700	3.4570E+07	2014-09-15	1.0700	1.0700	0.0000	0.00%
易方达货币N	000723	1.0700	1.0700	3.4570E+07	2014-09-15	1.0700	1.0700	0.0000	0.00%
易方达货币O	000724	1.0700	1.0700	3.4570E+07	2014-09-15	1.0700	1.0700	0.0000	0.00%
易方达货币P	000725	1.0700	1.0700	3.4570E+07	2014-09-15	1.0700	1.0700	0.0000	0.00%
易方达货币Q	000726	1.0700	1.0700	3.4570E+07	2014-09-15	1.0700	1.0700	0.0000	0.00%
易方达货币R	000727	1.0700	1.0700	3.4570E+07	2014-09-15	1.0700	1.0700	0.0000	0.00%
易方达货币S	000728	1.0700	1.0700	3.4570E+07	2014-09-15	1.0700	1.0700	0.0000	0.00%
易方达货币T	000729	1.0700	1.0700	3.4570E+07	2014-09-15	1.0700	1.0700	0.0000	0.00%
易方达货币U	000730	1.0700	1.0700	3.4570E+07	2014-09-15	1.0700	1.0700	0.0000	0.00%
易方达货币V	000731	1.0700	1.0700	3.4570E+07	2014-09-15	1.0700	1.0700	0.0000	0.00%
易方达货币W	000732	1.0700	1.0700	3.4570E+07	2014-09-15	1.0700	1.0700	0.0000	0.00%
易方达货币X	000733	1.0700	1.0700	3.4570E+07	2014-09-15	1.0700	1.0700	0.0000	0.00%
易方达货币Y	000734	1.0700	1.0700	3.4570E+07	2014-09-15	1.0700	1.0700	0.0000	0.00%
易方达货币Z	000735	1.0700	1.0700	3.4570E+07	2014-09-15	1.0700	1.0700	0.0000	0.00%
易方达货币AA	000736	1.0700	1.0700	3.4570E+07	2014-09-15	1.0700	1.0700	0.0000	0.00%
易方达货币BB	000737	1.0700	1.0700	3.4570E+07	2014-09-15	1.0700	1.0700	0.0000	0.00%
易方达货币CC	000738	1.0700	1.0700	3.4570E+07	2014-09-15	1.0700	1.0700	0.0000	0.00%
易方达货币DD	000739	1.0700	1.0700	3.4570E+07	2014-09-15	1.0700	1.0700	0.0000	0.00%
易方达货币EE	000740	1.0700	1.0700	3.4570E+07	2014-09-15	1.0700	1.0700	0.0000	0.00%
易方达货币FF	000741	1.0700	1.0700	3.4570E+07	2014-09-15	1.0700	1.0700	0.0000	0.00%
易方达货币GG	000742	1.0700	1.0700	3.4570E+07	2014-09-15	1.0700	1.0700	0.0000	0.00%
易方达货币HH	000743	1.0700	1.0700	3.4570E+07	2014-09-15	1.0700	1.0700	0.0000	0.00%
易方达货币II	000744	1.0700	1.0700	3.4570E+07	2014-09-15	1.0700	1.0700	0.0000	0.00%
易方达货币JJ	000745	1.0700	1.0700	3.4570E+07	2014-09-15	1.0700	1.0700	0.0000	0.00%
易方达货币KK	000746	1.0700	1.0700	3.4570E+07	2014-09-15	1.0700	1.0700	0.0000	0.00%
易方达货币LL	000747	1.0700	1.0700	3.4570E+07	2014-09-15	1.0700	1.0700	0.0000	0.00%
易方达货币MM	000748	1.0700	1.0700	3.4570E+07	2014-09-15	1.0700	1.0700	0.0000	0.00%
易方达货币NN	000749	1.0700	1.0700	3.4570E+07	2014-09-15	1.0700	1.0700	0.0000	0.00%
易方达货币OO	000750	1.0700	1.0700	3.4570E+07	2014-09-15	1.0700	1.0700	0.0000	0.00%
易方达货币PP	000751	1.0700	1.0700	3.4570E+07	2014-09-15	1.0700	1.0700	0.0000	0.00%
易方达货币QQ	000752	1.0700	1.0700	3.4570E+07	2014-09-15	1.0700	1.0700	0.0000	0.00%
易方达货币RR	000753	1.0700	1.0700	3.4570E+07	2014-09-15	1.0700	1.0700	0.0000	0.00%
易方达货币SS	000754	1.0700	1.0700	3.4570E+07	2014-09-15	1.0700	1.0700	0.0000	0.00%
易方达货币TT	000755	1.0700	1.0700	3.4570E+07	2014-09-15	1.0700	1.0700	0.0000	0.00%
易方达货币UU	000756	1.0700	1.0700	3.4570E+07	2014-09-15	1.0700	1.0700	0.0000	0.00%
易方达货币VV	000757	1.0700	1.0700	3.4570E+07	2014-09-15	1.0700	1.0700	0.0000	0.00%
易方达货币WW	000758	1.0700	1.0700	3.4570E+07	2014-09-15	1.0700	1.0700	0.0000	0.00%
易方达货币XX	000759	1.0700	1.0700	3.4570E+07	2014-09-15	1.0700	1.0700	0.0000	0.00%
易方达货币YY	000760	1.0700	1.0700	3.4570E+07	2014-09-15	1.0700	1.0700	0.0000	0.00%
易方达货币ZZ	000761	1.0700	1.0700	3.4570E+07	2014-09-15	1.0700	1.0700	0.0000	0.00%
易方达货币AA	000762	1.0700	1.0700	3.4570E+07	2014-09-15	1.0700	1.0700	0.0000	0.00%
易方达货币BB	000763	1.0700	1.0700	3.4570E+07	2014-09-15	1.0700	1.0700	0.0000	0.00%
易方达货币CC	000764	1.0700	1.0700	3.4570E+07	2014-09-15	1.0700	1.0700	0.0000	0.00%
易方达货币DD	000765	1.0700	1.0700	3.4570E+07	2014-09-15	1.0700	1.0700	0.0000	0.00%
易方达货币EE	000766	1.0700	1.0700	3.4570E+07	2014-09-15	1.0700	1.0700	0.0000	0.00%
易方达货币FF	000767	1.0700	1.0700	3.4570E+07	2014-09-15	1.0700	1.0700	0.0000	0.00%
易方达货币GG	000768	1.0700	1.0700	3.4570E+07	2014-09-15	1.0700	1.0700	0.0000	0.00%
易方达货币HH	000769	1.0700	1.0700	3.4570E+07	2014-09-15	1.0700	1.0700	0.0000	0.00%
易方达货币JJ	000770	1.0700	1.0700	3.4570E+07					