基金净值日报表 (10月19日)

更多数据请登录金牛理财网www.jnlc.com

基金简称	份额（亿元）	份额变动（亿份）	万份收益	7天年化收益率%
货币型—普通型—开放型				
宝信货币基金A	1.7750	1.7520	-0.11%	5.41%
宝信货币基金B	1.1260	1.1260	-0.30%	5.76%
鹏华货币A	0.7870	0.7870	-0.38%	3.60%
鹏华货币B	0.4010	0.4010	-0.38%	3.85%
鹏华普天债券基金	0.6570	0.6570	-0.23%	-1.66%
博时现金收益A	0.8893	0.8893	-0.85%	
博时现金收益B	0.9016	0.9016	-0.85%	
博时现金收益C	1.0018	1.0018	-0.08%	-7.11%
博时现金收益D	1.0434	1.0434	-0.08%	-5.17%
长城久富保本混合	0.7140	0.7140	0.00%	2.12%
长城久利债券A	0.9076	0.9076	-0.22%	-1.66%
长城久利债券B	0.9076	0.9076	-0.22%	-1.66%
长城久利债券C	0.9076	0.9076	-0.22%	-1.66%
长城久利债券D	0.9076	0.9076	-0.22%	-1.66%
长城久恒平衡A	0.7470	0.7470	0.00%	2.12%
长城久恒平衡B	0.7470	0.7470	0.00%	2.12%
长城久恒平衡C	0.7470	0.7470	0.00%	2.12%
长城久恒平衡D	0.7470	0.7470	0.00%	2.12%
长城久和保本A	0.7470	0.7470	0.00%	2.12%
长城久和保本B	0.7470	0.7470	0.00%	2.12%
长城久和保本C	0.7470	0.7470	0.00%	2.12%
长城久和保本D	0.7470	0.7470	0.00%	2.12%
长城久丰债券A	0.9076	0.9076	-0.22%	-1.66%
长城久丰债券B	0.9076	0.9076	-0.22%	-1.66%
长城久丰债券C	0.9076	0.9076	-0.22%	-1.66%
长城久丰债券D	0.9076	0.9076	-0.22%	-1.66%
长城久盛保本混合	0.7140	0.7140	0.00%	2.12%
长城久利保本A	0.7470	0.7470	0.00%	2.12%
长城久利保本B	0.7470	0.7470	0.00%	2.12%
长城久利保本C	0.7470	0.7470	0.00%	2.12%
长城久利保本D	0.7470	0.7470	0.00%	2.12%
长城久安保本混合	0.7140	0.7140	0.00%	2.12%
长城久稳债券A	0.9076	0.9076	-0.22%	-1.66%
长城久稳债券B	0.9076	0.9076	-0.22%	-1.66%
长城久稳债券C	0.9076	0.9076	-0.22%	-1.66%
长城久稳债券D	0.9076	0.9076	-0.22%	-1.66%
长城久富保本A	0.7470	0.7470	0.00%	2.12%
长城久富保本B	0.7470	0.7470	0.00%	2.12%
长城久富保本C	0.7470	0.7470	0.00%	2.12%
长城久富保本D	0.7470	0.7470	0.00%	2.12%
长城久瑞保本A	0.7470	0.7470	0.00%	2.12%
长城久瑞保本B	0.7470	0.7470	0.00%	2.12%
长城久瑞保本C	0.7470	0.7470	0.00%	2.12%
长城久瑞保本D	0.7470	0.7470	0.00%	2.12%
长城久丰保本A	0.7470	0.7470	0.00%	2.12%
长城久丰保本B	0.7470	0.7470	0.00%	2.12%
长城久丰保本C	0.7470	0.7470	0.00%	2.12%
长城久丰保本D	0.7470	0.7470	0.00%	2.12%
长城久利债券A	0.9076	0.9076	-0.22%	-1.66%
长城久利债券B	0.9076	0.9076	-0.22%	-1.66%
长城久利债券C	0.9076	0.9076	-0.22%	-1.66%
长城久利债券D	0.9076	0.9076	-0.22%	-1.66%
长城久和保本A	0.7470	0.7470	0.00%	2.12%
长城久和保本B	0.7470	0.7470	0.00%	2.12%
长城久和保本C	0.7470	0.7470	0.00%	2.12%
长城久和保本D	0.7470	0.7470	0.00%	2.12%
长城久稳保本A	0.7470	0.7470	0.00%	2.12%
长城久稳保本B	0.7470	0.7470	0.00%	2.12%
长城久稳保本C	0.7470	0.7470	0.00%	2.12%
长城久稳保本D	0.7470	0.7470	0.00%	2.12%
长城久盈保本A	0.7470	0.7470	0.00%	2.12%
长城久盈保本B	0.7470	0.7470	0.00%	2.12%
长城久盈保本C	0.7470	0.7470	0.00%	2.12%
长城久盈保本D	0.7470	0.7470	0.00%	2.12%
长城久恒平衡债券A	0.9076	0.9076	-0.22%	-1.66%
长城久恒平衡债券B	0.9076	0.9076	-0.22%	-1.66%
长城久恒平衡债券C	0.9076	0.9076	-0.22%	-1.66%
长城久恒平衡债券D	0.9076	0.9076	-0.22%	-1.66%
长城久和债券A	0.9076	0.9076	-0.22%	-1.66%
长城久和债券B	0.9076	0.9076	-0.22%	-1.66%
长城久和债券C	0.9076	0.9076	-0.22%	-1.66%
长城久和债券D	0.9076	0.9076	-0.22%	-1.66%
长城久利保本混合	0.7140	0.7140	0.00%	2.12%
长城久稳债券A	0.9076	0.9076	-0.22%	-1.66%
长城久稳债券B	0.9076	0.9076	-0.22%	-1.66%
长城久稳债券C	0.9076	0.9076	-0.22%	-1.66%
长城久稳债券D	0.9076	0.9076	-0.22%	-1.66%
长城久盈保本混合	0.7140	0.7140	0.00%	2.12%
长城久利债券A	0.9076	0.9076	-0.22%	-1.66%
长城久利债券B	0.9076	0.9076	-0.22%	-1.66%
长城久利债券C	0.9076	0.9076	-0.22%	-1.66%
长城久利债券D	0.9076	0.9076	-0.22%	-1.66%
长城久和债券A	0.9076	0.9076	-0.22%	-1.66%
长城久和债券B	0.9076	0.9076	-0.22%	-1.66%
长城久和债券C	0.9076	0.9076	-0.22%	-1.66%
长城久和债券D	0.9076	0.9076	-0.22%	-1.66%
长城久稳债券A	0.9076	0.9076	-0.22%	-1.66%
长城久稳债券B	0.9076	0.9076	-0.22%	-1.66%
长城久稳债券C	0.9076	0.9076	-0.22%	-1.66%
长城久稳债券D	0.9076	0.9076	-0.22%	-1.66%
长城久盈债券A	0.9076	0.9076	-0.22%	-1.66%
长城久盈债券B	0.9076	0.9076	-0.22%	-1.66%
长城久盈债券C	0.9076	0.9076	-0.22%	-1.66%
长城久盈债券D	0.9076	0.9076	-0.22%	-1.66%
长城久富债券A	0.9076	0.9076	-0.22%	-1.66%
长城久富债券B	0.9076	0.9076	-0.22%	-1.66%
长城久富债券C	0.9076	0.9076	-0.22%	-1.66%
长城久富债券D	0.9076	0.9076	-0.22%	-1.66%
长城久瑞债券A	0.9076	0.9076	-0.22%	-1.66%
长城久瑞债券B	0.9076	0.9076	-0.22%	-1.66%
长城久瑞债券C	0.9076	0.9076	-0.22%	-1.66%
长城久瑞债券D	0.9076	0.9076	-0.22%	-1.66%
长城久丰债券A	0.9076	0.9076	-0.22%	-1.66%
长城久丰债券B	0.9076	0.9076	-0.22%	-1.66%
长城久丰债券C	0.9076	0.9076	-0.22%	-1.66%
长城久丰债券D	0.9076	0.9076	-0.22%	-1.66%
长城久利保本A	0.7470	0.7470	0.00%	2.12%
长城久利保本B	0.7470	0.7470	0.00%	2.12%
长城久利保本C	0.7470	0.7470	0.00%	2.12%
长城久利保本D	0.7470	0.7470	0.00%	2.12%
长城久和保本A	0.7470	0.7470	0.00%	2.12%
长城久和保本B	0.7470	0.7470	0.00%	2.12%
长城久和保本C	0.7470	0.7470	0.00%	2.12%
长城久和保本D	0.7470	0.7470	0.00%	2.12%
长城久稳保本A	0.7470	0.7470	0.00%	2.12%
长城久稳保本B	0.7470	0.7470	0.00%	2.12%
长城久稳保本C	0.7470	0.7470	0.00%	2.12%
长城久稳保本D	0.7470	0.7470	0.00%	2.12%
长城久盈保本A	0.7470	0.7470	0.00%	2.12%
长城久盈保本B	0.7470	0.7470	0.00%	2.12%
长城久盈保本C	0.7470	0.7470	0.00%	2.12%
长城久盈保本D	0.7470	0.7470	0.00%	2.12%
长城久恒平衡债券A	0.9076	0.9076	-0.22%	-1.66%
长城久恒平衡债券B	0.9076	0.9076	-0.22%	-1.66%
长城久恒平衡债券C	0.9076	0.9076	-0.22%	-1.66%
长城久恒平衡债券D	0.9076	0.9076	-0.22%	-1.66%
长城久和债券A	0.9076	0.9076	-0.22%	-1.66%
长城久和债券B	0.9076	0.9076	-0.22%	-1.66%
长城久和债券C	0.9076	0.9076	-0.22%	-1.66%
长城久和债券D	0.9076	0.9076	-0.22%	-1.66%
长城久利保本混合	0.7140	0.7140	0.00%	2.12