

信息披露 Disclosure

基金简称	份额净值			今年来 净值增 长率			基金简称	份额净值			今年来 净值增 长率			基金简称
	净值 （元）	日均值 （元）	增长 率	净值 （元）	日均值 （元）	增长 率		净值 （元）	日均值 （元）	增长 率	净值 （元）	日均值 （元）	增长 率	
景顺长城货币A	0.925	0.925	-0.2%	1.000	1.000	0.0%	上证公用事业行业指数	1.052	1.052	-0.3%	1.052	1.052	-0.3%	鹏华债券A
景顺长城货币B	1.5623	-2.9%	-7.4%	1.5623	-2.9%	-7.4%	申万公用事业行业指数A	1.052	1.052	-0.4%	1.052	1.052	-0.4%	平安大华债券A
景顺长城货币C	1.7230	-0.6%	+4.8%	1.7230	-0.6%	+4.8%	万方公用事业行业指数A	1.050	1.050	-0.3%	1.050	1.050	-0.3%	平安大华债券C
景顺长城货币B-0.5	1.5900	-1.3%	-8.8%	1.5900	-1.3%	-8.8%	申万公用事业行业指数C	1.006	1.006	-0.6%	1.006	1.006	-0.6%	平安大华债券C
景顺长城货币C-0.5	1.5800	-0.3%	+8.8%	1.5800	-0.3%	+8.8%	申万公用事业行业指数合	1.052	1.052	-0.4%	1.052	1.052	-0.4%	平安大华债券合
景顺长城货币A-0.5	1.5623	-2.9%	-7.4%	1.5623	-2.9%	-7.4%	申万公用事业行业指数合C	1.052	1.052	-0.4%	1.052	1.052	-0.4%	平安大华债券合C
景顺长城货币B-0.5	1.7230	-0.6%	+4.8%	1.7230	-0.6%	+4.8%	申万公用事业行业指数合A	1.052	1.052	-0.3%	1.052	1.052	-0.3%	平安大华债券合A
景顺长城货币C-0.5	1.5900	-1.3%	-8.8%	1.5900	-1.3%	-8.8%	申万公用事业行业指数合B	1.006	1.006	-0.6%	1.006	1.006	-0.6%	平安大华债券合B

	(元)	(元)	增长率	
	收益/元	收益率%	增长/%	收益率%
0.0028	1.0058	0.0009%	-	
0.0051	1.0051	-0.0009%	-	
0.0216	0.0216	0.00%	2.0268%	
0.0773	0.0773	0.00%	1.6177%	
0.9975	0.9975	-0.040%	3.4418%	
万家中资B	1.3657	4.536%	3.71%	3.819%
万家货币E	1.3410	4.445%	9.11%	5.019%
万家货币B	1.3683	4.545%	3.69%	3.819%
万家日日薪货币A	0.9996	3.479%	4.37%	3.519%
万家日日薪货币B	1.0644	3.719%	3.77%	3.519%