

金牛净值日报表(9月8日)						
今年以来 增长 率	基金 简称	份额 净值 (元)	份额 净值 (元)	日净值 增长率	今年以 来总 收益	今年 增长 率
-13.17%	交银施罗德合 成债券基金	1.2564	1.0436	-0.13%	9.37%	-
-20.57%	交银施罗德纯 债基金	1.8620	1.7236	-1.95%	-6.92%	-
	国富基金管理 有限公司					
	国富天益基金 C	1.0165	1.0165	0.04%	-	-
	国富天益基金 C	0.0222	0.0222	0.04%	-	-

单利计算		复利计算	
	收益率	收益率	收益率
1.00% （元）	1.5800 0.0000%	5.0246% 4.7500%	-
1.0200	1.5800 0.0000%	4.7500% -	-
1.0487	1.0187 0.0098%	- -	-