

开放式基金净值

更多精彩内容: http://data.sz.cn 2015-7-23 星期四

Table with columns for Fund Name (基金名称), Net Value (基金净值), and other details. It lists numerous funds such as 000028 华夏大盘精选, 000036 华夏红利, etc., with their respective net values.

货币型基金

本版数据系本报数据中心根据各基金公司提供之基础数据统计制作。* 除货币基金: 110027 (易方达安心回报债券 A), 每 10 份基金份额派发现金红利 2.90 元; 110028 (易方达安心回报债券 A), 每 10 份基金份额派发现金红利 2.90 元; 110037 (易方达纯债债券 A), 每 10 份基金份额派发现金红利 0.60 元; 110038 (易方达纯债债券 C), 每 10 份基金份额派发现金红利 0.60 元。