

## 开放式基金净值

更多精彩数据 <http://data.stcn.com>

2015·8·4 星期二

## 货币型基金

基金代码	基金名称	份额 (元)	日增 量(份)	累计 份额 (元)	基金代码	基金名称	份额 (元)	日增 量(份)	累计 份额 (元)	基金代码	基金名称	份额 (元)	日增 量(份)	累计 份额 (元)	基金代码	基金名称	份额 (元)	日增 量(份)	累计 份额 (元)	基金代码	基金名称	份额 (元)	日增 量(份)	累计 份额 (元)															
000005 宝盈策略配置混合	1.1000 0.91 1.8000	0.01018	1.8000	0.01018	000173 华商收益增强债券型	0.8613 0.34 0.8103	0.001018	0.8103	0.001018	000005 中银恒利保本混合	1.0500 0.10 1.0000	0.000005	1.0000	0.000005	000005 中银恒利保本混合	2.0990 5.14 2.8800	0.00508	2.8800	0.00508	000005 中银恒利保本混合	1.1710 0.52 1.1700	0.002059	1.1700	0.002059	000005 中银恒利保本混合	1.1080 0.09 1.0000	0.000005	1.0000	0.000005	000005 中银恒利保本混合	1.0500 0.09 1.0000	0.000005	1.0000	0.000005	000005 中银恒利保本混合	1.0500 0.09 1.0000	0.000005	1.0000	0.000005
000005 宝盈策略配置混合	1.8100 0.57 1.8100	0.01018	1.8100	0.01018	000193 东方红资产管理混合	0.9570 0.48 0.9570	0.001018	0.9570	0.001018	000005 中银恒利保本混合	1.0007 0.01 0.10000	0.000005	0.10000	0.000005	000005 中银恒利保本混合	2.0990 3.57 2.1500	0.000005	2.1500	0.000005	000005 中银恒利保本混合	1.1700 0.01 0.10000	0.000005	0.10000	0.000005	000005 中银恒利保本混合	1.1080 0.01 0.10000	0.000005	0.10000	0.000005										
000005 宝盈策略配置混合	1.8700 0.15 1.7800	0.01018	1.7800	0.01018	000005 中银恒利保本混合	0.7140 5.00 0.7140	0.001018	0.7140	0.001018	000005 中银恒利保本混合	1.2900 0.08 1.3100	0.000057	1.3100	0.000057	000005 中银恒利保本混合	1.2600 0.24 1.2500	0.000057	1.2500	0.000057	000005 中银恒利保本混合	1.2700 0.08 1.2700	0.000057	1.2700	0.000057	000005 中银恒利保本混合	1.1700 0.08 1.2700	0.000057	1.2700	0.000057										
000005 宝盈策略配置混合	1.8200 0.40 1.7200	0.01018	1.7200	0.01018	000188 广发进取债券	0.8220 6.71 0.8200	0.001018	0.8200	0.001018	000005 中银恒利保本混合	1.0200 0.01 0.10000	0.000005	0.10000	0.000005	000005 中银恒利保本混合	2.0720 4.76 2.2500	0.000005	2.2500	0.000005	000005 中银恒利保本混合	1.1700 0.01 0.10000	0.000005	0.10000	0.000005	000005 中银恒利保本混合	1.1080 0.01 0.10000	0.000005	0.10000	0.000005										
000005 宝盈策略配置混合	1.8400 0.21 1.6400	0.01018	1.6400	0.01018	000189 广发进取债券	0.9199 0.01 0.9000	0.001018	0.9000	0.001018	000005 中银恒利保本混合	1.0200 0.01 0.10000	0.000005	0.10000	0.000005	000005 中银恒利保本混合	2.0720 3.80 2.0100	0.000005	2.0100	0.000005	000005 中银恒利保本混合	1.1700 0.01 0.10000	0.000005	0.10000	0.000005	000005 中银恒利保本混合	1.1080 0.01 0.10000	0.000005	0.10000	0.000005										
000005 宝盈策略配置混合	1.8600 0.01 0.6000	0.01018	0.6000	0.01018	000190 广发进取债券	0.8810 2.06 0.8810	0.001018	0.8800	0.001018	000005 中银恒利保本混合	1.0200 0.01 0.10000	0.000005	0.10000	0.000005	000005 中银恒利保本混合	2.0720 3.38 2.0300	0.000005	2.0300	0.000005	000005 中银恒利保本混合	1.1700 0.01 0.10000	0.000005	0.10000	0.000005	000005 中银恒利保本混合	1.1080 0.01 0.10000	0.000005	0.10000	0.000005										
000005 宝盈策略配置混合	1.8800 0.01 0.5000	0.01018	0.5000	0.01018	000191 广发进取债券	0.8810 2.06 0.8810	0.001018	0.8800	0.001018	000005 中银恒利保本混合	1.0200 0.01 0.10000	0.000005	0.10000	0.000005	000005 中银恒利保本混合	2.0720 3.38 2.0300	0.000005	2.0300	0.000005	000005 中银恒利保本混合	1.1700 0.01 0.10000	0.000005	0.10000	0.000005	000005 中银恒利保本混合	1.1080 0.01 0.10000	0.000005	0.10000	0.000005										
000005 宝盈策略配置混合	1.9000 0.01 0.5000	0.01018	0.5000	0.01018	000192 广发进取债券	0.8810 2.06 0.8810	0.001018	0.8800	0.001018	000005 中银恒利保本混合	1.0200 0.01 0.10000	0.000005	0.10000	0.000005	000005 中银恒利保本混合	2.0720 3.38 2.0300	0.000005	2.0300	0.000005	000005 中银恒利保本混合	1.1700 0.01 0.10000	0.000005	0.10000	0.000005	000005 中银恒利保本混合	1.1080 0.01 0.10000	0.000005	0.10000	0.000005										
000005 宝盈策略配置混合	1.9200 0.01 0.5000	0.01018	0.5000	0.01018	000193 广发进取债券	0.8810 2.06 0.8810	0.001018	0.8800	0.001018	000005 中银恒利保本混合	1.0200 0.01 0.10000	0.000005	0.10000	0.000005	000005 中银恒利保本混合	2.0720 3.38 2.0300	0.000005	2.0300	0.000005	000005 中银恒利保本混合	1.1700 0.01 0.10000	0.000005	0.10000	0.000005	000005 中银恒利保本混合	1.1080 0.01 0.10000	0.000005	0.10000	0.000005										
000005 宝盈策略配置混合	1.9400 0.01 0.5000	0.01018	0.5000	0.01018	000194 广发进取债券	0.8810 2.06 0.8810	0.001018	0.8800	0.001018	000005 中银恒利保本混合	1.0200 0.01 0.10000	0.000005	0.10000	0.000005	000005 中银恒利保本混合	2.0720 3.38 2.0300	0.000005	2.0300	0.000005	000005 中银恒利保本混合	1.1700 0.01 0.10000	0.000005	0.10000	0.000005	000005 中银恒利保本混合	1.1080 0.01 0.10000	0.000005	0.10000	0.000005										
000005 宝盈策略配置混合	1.9600 0.01 0.5000	0.01018	0.5000	0.01018	000195 广发进取债券	0.8810 2.06 0.8810	0.001018	0.8800	0.001018	000005 中银恒利保本混合	1.0200 0.01 0.10000	0.000005	0.10000	0.000005	000005 中银恒利保本混合	2.0720 3.38 2.0300	0.000005	2.0300	0.000005	000005 中银恒利保本混合	1.1700 0.01 0.10000	0.000005	0.10000	0.000005	000005 中银恒利保本混合	1.1080 0.01 0.10000	0.000005	0.10000	0.000005										
000005 宝盈策略配置混合	1.9800 0.01 0.5000	0.01018	0.5000	0.01018	000196 广发进取债券	0.8810 2.06 0.8810	0.001018	0.8800	0.001018	000005 中银恒利保本混合	1.0200 0.01 0.10000	0.000005	0.10000	0.000005	000005 中银恒利保本混合	2.0720 3.38 2.0300	0.000005	2.0300	0.000005	000005 中银恒利保本混合	1.1700 0.01 0.10000	0.000005	0.10000	0.000005	000005 中银恒利保本混合	1.1080 0.01 0.10000	0.000005	0.10000	0.000005										
000005 宝盈策略配置混合	2.0000 0.01 0.5000	0.01018	0.5000	0.01018	000197 广发进取债券	0.8810 2.06 0.8810	0.001018	0.8800	0.001018	000005 中银恒利保本混合	1.0200 0.01 0.10000	0.000005	0.10000	0.000005	000005 中银恒利保本混合	2.0720 3.38 2.0300	0.000005	2.0300	0.000005	000005 中银恒利保本混合	1.1700 0.01 0.10000	0.000005	0.10000	0.000005	000005 中银恒利保本混合	1.1080 0.01 0.10000	0.000005	0.10000	0.000005										
000005 宝盈策略配置混合	2.0200 0.01 0.5000	0.01018	0.5000	0.01018	000198 广发进取债券	0.8810 2.06 0.8810	0.001018	0.8800	0.001018	000005 中银恒利保本混合	1.0200 0.01 0.10000	0.000005	0.10000	0.000005	000005 中银恒利保本混合	2.0720 3.38 2.0300	0.000005	2.0300	0.000005	000005 中银恒利保本混合	1.1700 0.01 0.10000	0.000005	0.10000																