

## 龙盈固收G款11号（三个月定开-纯债）

净值日期	单位净值	累计单位净值	资产净值
2025-08-07	1.2268	1.2268	-
2025-08-06	1.2268	1.2268	-
2025-08-01	1.2263	1.2263	-
2025-07-25	1.2253	1.2253	-
2025-07-18	1.2274	1.2274	-
2025-07-11	1.2272	1.2272	-
2025-07-04	1.2269	1.2269	-
2025-06-27	1.2260	1.2260	-
2025-06-20	1.2260	1.2260	-
2025-06-13	1.2251	1.2251	-
2025-06-06	1.2244	1.2244	-
2025-05-30	1.2238	1.2238	-
2025-05-23	1.2236	1.2236	-
2025-05-16	1.2230	1.2230	-
2025-05-12	1.2225	1.2225	-
2025-05-09	1.2226	1.2226	-
2025-05-08	1.2226	1.2226	-
2025-05-07	1.2223	1.2223	-
2025-05-06	1.2223	1.2223	-
2025-04-30	1.2220	1.2220	-
2025-04-25	1.2216	1.2216	-
2025-04-18	1.2216	1.2216	-
2025-04-11	1.2213	1.2213	-
2025-04-03	1.2202	1.2202	-
2025-03-28	1.2192	1.2192	-
2025-03-21	1.2184	1.2184	-
2025-03-14	1.2174	1.2174	-
2025-03-07	1.2173	1.2173	-
2025-02-28	1.2171	1.2171	-
2025-02-21	1.2182	1.2182	-
2025-02-14	1.2188	1.2188	-
2025-02-12	1.2189	1.2189	-
2025-02-11	1.2184	1.2184	-
2025-02-10	1.2187	1.2187	-
2025-02-07	1.2186	1.2186	-
2025-02-06	1.2183	1.2183	-
2025-01-27	1.2173	1.2173	-
2025-01-24	1.2170	1.2170	-
2025-01-17	1.2160	1.2160	-
2025-01-10	1.2169	1.2169	-
2025-01-03	1.2167	1.2167	-
2024-12-27	1.2155	1.2155	-
2024-12-20	1.2153	1.2153	-
2024-12-13	1.2154	1.2154	-
2024-12-06	1.2148	1.2148	-

2024-11-29	1. 2140	1. 2140	–
2024-11-22	1. 2132	1. 2132	–
2024-11-15	1. 2127	1. 2127	–
2024-11-12	1. 2125	1. 2125	–
2024-11-11	1. 2125	1. 2125	–
2024-11-08	1. 2125	1. 2125	–
2024-11-07	1. 2125	1. 2125	–
2024-11-06	1. 2125	1. 2125	–
2024-11-01	1. 2122	1. 2122	–
2024-10-25	1. 2119	1. 2119	–
2024-10-18	1. 2115	1. 2115	–
2024-10-11	1. 2105	1. 2105	–
2024-09-30	1. 2096	1. 2096	–
2024-09-27	1. 2096	1. 2096	–
2024-09-20	1. 2091	1. 2091	–
2024-09-13	1. 2086	1. 2086	–
2024-09-06	1. 2082	1. 2082	–
2024-08-30	1. 2077	1. 2077	–
2024-08-23	1. 2072	1. 2072	–
2024-08-16	1. 2067	1. 2067	–
2024-08-12	1. 2062	1. 2062	–
2024-08-09	1. 2061	1. 2061	–
2024-08-08	1. 2060	1. 2060	–
2024-08-07	1. 2060	1. 2060	–
2024-08-06	1. 2059	1. 2059	–
2024-08-02	1. 2057	1. 2057	–
2024-07-26	1. 2052	1. 2052	–
2024-07-19	1. 2047	1. 2047	–
2024-07-12	1. 2040	1. 2040	–
2024-07-05	1. 2031	1. 2031	–
2024-06-28	1. 2023	1. 2023	–
2024-06-21	1. 2018	1. 2018	–
2024-06-14	1. 2012	1. 2012	–
2024-06-07	1. 2007	1. 2007	–
2024-05-31	1. 2002	1. 2002	–
2024-05-24	1. 1996	1. 1996	–
2024-05-17	1. 1991	1. 1991	–
2024-05-10	1. 1985	1. 1985	–
2024-05-09	1. 1985	1. 1985	–
2024-05-08	1. 1985	1. 1985	–
2024-05-07	1. 1984	1. 1984	–
2024-05-06	1. 1984	1. 1984	–
2024-04-30	1. 1973	1. 1973	–
2024-04-26	1. 1966	1. 1966	–
2024-04-19	1. 1953	1. 1953	–
2024-04-12	1. 1941	1. 1941	–
2024-04-03	1. 1927	1. 1927	–
2024-03-29	1. 1920	1. 1920	–

2024-03-22	1. 1913	1. 1913	–
2024-03-15	1. 1938	1. 1938	–
2024-03-08	1. 1931	1. 1931	–
2024-03-01	1. 1924	1. 1924	–
2024-02-23	1. 1918	1. 1918	–
2024-02-20	1. 1916	1. 1916	–
2024-02-19	1. 1915	1. 1915	–
2024-02-08	1. 1907	1. 1907	–
2024-02-07	1. 1906	1. 1906	–
2024-02-06	1. 1905	1. 1905	–
2024-02-02	1. 1902	1. 1902	–
2024-01-26	1. 1891	1. 1891	–
2024-01-19	1. 1882	1. 1882	–
2024-01-12	1. 1874	1. 1874	–
2024-01-05	1. 1865	1. 1865	–
2023-12-29	1. 1856	1. 1856	–
2023-12-22	1. 1846	1. 1846	–
2023-12-15	1. 1840	1. 1840	–
2023-12-08	1. 1829	1. 1829	–
2023-12-01	1. 1828	1. 1828	–
2023-11-24	1. 1821	1. 1821	–
2023-11-17	1. 1816	1. 1816	–
2023-11-10	1. 1803	1. 1803	–
2023-11-09	1. 1800	1. 1800	–
2023-11-08	1. 1800	1. 1800	–
2023-11-07	1. 1799	1. 1799	–
2023-11-06	1. 1799	1. 1799	–
2023-11-03	1. 1796	1. 1796	–
2023-10-27	1. 1790	1. 1790	–
2023-10-20	1. 1787	1. 1787	–
2023-10-13	1. 1784	1. 1784	–
2023-09-28	1. 1765	1. 1765	–
2023-09-22	1. 1758	1. 1758	–
2023-09-15	1. 1748	1. 1748	–
2023-09-08	1. 1743	1. 1743	–
2023-09-01	1. 1748	1. 1748	–
2023-08-25	1. 1742	1. 1742	–
2023-08-18	1. 1729	1. 1729	–
2023-08-11	1. 1712	1. 1712	–
2023-08-09	1. 1709	1. 1709	–
2023-08-08	1. 1708	1. 1708	–
2023-08-07	1. 1708	1. 1708	–
2023-08-04	1. 1706	1. 1706	–
2023-07-28	1. 1700	1. 1700	–
2023-07-21	1. 1695	1. 1695	–
2023-07-14	1. 1689	1. 1689	–
2023-07-07	1. 1682	1. 1682	–
2023-06-30	1. 1673	1. 1673	–

2023-06-21	1. 1663	1. 1663	–
2023-06-16	1. 1661	1. 1661	–
2023-06-09	1. 1654	1. 1654	–
2023-06-02	1. 1647	1. 1647	–
2023-05-26	1. 1640	1. 1640	–
2023-05-19	1. 1633	1. 1633	–
2023-05-12	1. 1625	1. 1625	–
2023-05-10	1. 1622	1. 1622	–
2023-05-09	1. 1621	1. 1621	–
2023-05-08	1. 1621	1. 1621	–
2023-05-05	1. 1620	1. 1620	–
2023-04-28	1. 1612	1. 1612	–
2023-04-21	1. 1603	1. 1603	–
2023-04-14	1. 1596	1. 1596	–
2023-04-07	1. 1588	1. 1588	–
2023-03-31	1. 1580	1. 1580	–
2023-03-24	1. 1573	1. 1573	–
2023-03-17	1. 1566	1. 1566	–
2023-03-10	1. 1559	1. 1559	–
2023-03-03	1. 1551	1. 1551	–
2023-02-24	1. 1542	1. 1542	–
2023-02-17	1. 1534	1. 1534	–
2023-02-10	1. 1524	1. 1524	–
2023-02-08	1. 1524	1. 1524	–
2023-02-07	1. 1524	1. 1524	–
2023-02-06	1. 1523	1. 1523	–
2023-02-03	1. 1519	1. 1519	–
2023-01-20	1. 1493	1. 1493	–
2023-01-13	1. 1479	1. 1479	–
2023-01-06	1. 1471	1. 1471	–
2022-12-30	1. 1430	1. 1430	–
2022-12-23	1. 1405	1. 1405	–
2022-12-16	1. 1375	1. 1375	–
2022-12-09	1. 1435	1. 1435	–
2022-12-02	1. 1492	1. 1492	–
2022-11-25	1. 1425	1. 1425	–
2022-11-18	1. 1414	1. 1414	–
2022-11-11	1. 1436	1. 1436	–
2022-11-09	1. 1438	1. 1438	–
2022-11-08	1. 1438	1. 1438	–
2022-11-07	1. 1438	1. 1438	–
2022-11-04	1. 1438	1. 1438	–
2022-10-28	1. 1437	1. 1437	–
2022-10-21	1. 1432	1. 1432	–
2022-10-14	1. 1422	1. 1422	–
2022-09-30	1. 1402	1. 1402	–
2022-09-23	1. 1413	1. 1413	–
2022-09-16	1. 1406	1. 1406	–

2022-09-09	1. 1388	1. 1388	–
2022-09-02	1. 1379	1. 1379	–
2022-08-26	1. 1372	1. 1372	–
2022-08-19	1. 1377	1. 1377	–
2022-08-12	1. 1361	1. 1361	–
2022-08-10	1. 1360	1. 1360	–
2022-08-09	1. 1360	1. 1360	–
2022-08-08	1. 1360	1. 1360	–
2022-08-05	1. 1365	1. 1365	–
2022-07-29	1. 1351	1. 1351	–
2022-07-22	1. 1348	1. 1348	–
2022-07-15	1. 1331	1. 1331	–
2022-07-08	1. 1310	1. 1310	–
2022-07-01	1. 1303	1. 1303	–
2022-06-24	1. 1300	1. 1300	–
2022-06-17	1. 1291	1. 1291	–
2022-06-10	1. 1280	1. 1280	–
2022-06-02	1. 1280	1. 1280	–
2022-05-27	1. 1284	1. 1284	–
2022-05-20	1. 1267	1. 1267	–
2022-05-13	1. 1248	1. 1248	–
2022-05-10	1. 1242	1. 1242	–
2022-05-09	1. 1242	1. 1242	–
2022-05-06	1. 1243	1. 1243	–
2022-04-29	1. 1240	1. 1240	–
2022-04-22	1. 1227	1. 1227	–
2022-04-15	1. 1217	1. 1217	–
2022-04-08	1. 1195	1. 1195	–
2022-04-01	1. 1172	1. 1172	–
2022-03-25	1. 1150	1. 1150	–
2022-03-18	1. 1142	1. 1142	–
2022-03-11	1. 1124	1. 1124	–
2022-03-04	1. 1135	1. 1135	–
2022-02-25	1. 1140	1. 1140	–
2022-02-18	1. 1136	1. 1136	–
2022-02-11	1. 1132	1. 1132	–
2022-02-09	1. 1134	1. 1134	–
2022-02-08	1. 1132	1. 1132	–
2022-02-07	1. 1132	1. 1132	–
2022-01-28	1. 1137	1. 1137	–
2022-01-21	1. 1124	1. 1124	–
2022-01-14	1. 1093	1. 1093	–
2022-01-07	1. 1076	1. 1076	–
2021-12-31	1. 1065	1. 1065	–
2021-12-24	1. 1052	1. 1052	–
2021-12-17	1. 1052	1. 1052	–
2021-12-10	1. 1050	1. 1050	–
2021-12-03	1. 1042	1. 1042	–

2021-11-26	1. 1036	1. 1036	–
2021-11-19	1. 1022	1. 1022	–
2021-11-12	1. 1006	1. 1006	–
2021-11-10	1. 1005	1. 1005	–
2021-11-09	1. 1005	1. 1005	–
2021-11-08	1. 1005	1. 1005	–
2021-11-05	1. 1011	1. 1011	–
2021-10-29	1. 0999	1. 0999	–
2021-10-22	1. 0993	1. 0993	–
2021-10-15	1. 0959	1. 0959	–
2021-10-08	1. 0960	1. 0960	–
2021-09-30	1. 0953	1. 0953	–
2021-09-24	1. 0954	1. 0954	–
2021-09-17	1. 0945	1. 0945	–
2021-09-10	1. 0928	1. 0928	–
2021-09-03	1. 0921	1. 0921	–
2021-08-27	1. 0912	1. 0912	–
2021-08-20	1. 0905	1. 0905	–
2021-08-13	1. 0895	1. 0895	–
2021-08-10	1. 0893	1. 0893	–
2021-08-09	1. 0893	1. 0893	–
2021-08-06	1. 0893	1. 0893	–
2021-07-30	1. 0900	1. 0900	–
2021-07-23	1. 0891	1. 0891	–
2021-07-16	1. 0880	1. 0880	–
2021/07/09	1. 0864	1. 0864	–
2021/07/02	1. 0851	1. 0851	–
2021/06/25	1. 0837	1. 0837	–
2021/06/18	1. 0828	1. 0828	–
2021/06/11	1. 0822	1. 0822	–
2021/06/04	1. 0818	1. 0818	–
2021/05/28	1. 0809	1. 0809	–
2021/05/21	1. 0798	1. 0798	–
2021/05/14	1. 0787	1. 0787	–
2021/05/10	1. 0778	1. 0778	–
2021/05/07	1. 0775	1. 0775	–
2021/05/06	1. 0776	1. 0776	–
2021/04/30	1. 0769	1. 0769	–
2021/04/23	1. 0759	1. 0759	–
2021/04/16	1. 0742	1. 0742	–
2021/04/09	1. 0732	1. 0732	–
2021/04/02	1. 0723	1. 0723	–
2021/03/26	1. 0714	1. 0714	–
2021/03/19	1. 0703	1. 0703	–
2021/03/12	1. 0694	1. 0694	–
2021/03/05	1. 0689	1. 0689	–
2021/02/26	1. 0683	1. 0683	–
2021/02/19	1. 0681	1. 0681	–

2021/02/10	1. 0678	1. 0678	–
2021/02/09	1. 0677	1. 0677	–
2021/02/08	1. 0677	1. 0677	–
2021/02/05	1. 0683	1. 0683	–
2021/01/29	1. 0682	1. 0682	–
2021/01/22	1. 0683	1. 0683	–
2021/01/15	1. 0681	1. 0681	–
2021/01/08	1. 0677	1. 0677	–
2020/12/31	1. 0665	1. 0665	–
2020/12/25	1. 0604	1. 0604	–
2020/12/18	1. 0596	1. 0596	–
2020/12/11	1. 0586	1. 0586	–
2020/12/04	1. 0579	1. 0579	–
2020/11/27	1. 0570	1. 0570	–
2020/11/20	1. 0562	1. 0562	–
2020/11/13	1. 0566	1. 0566	–
2020/11/09	1. 0564	1. 0564	–
2020/11/06	1. 0563	1. 0563	–
2020/10/30	1. 0562	1. 0562	–
2020/10/23	1. 0543	1. 0543	–
2020/10/16	1. 0534	1. 0534	–
2020/10/09	1. 0523	1. 0523	–
2020/09/30	1. 0513	1. 0513	–
2020/09/25	1. 0507	1. 0507	–
2020/09/18	1. 0498	1. 0498	–
2020/09/11	1. 0490	1. 0490	–
2020/09/04	1. 0482	1. 0482	–
2020/08/28	1. 0476	1. 0476	–
2020/08/21	1. 0470	1. 0470	–
2020/08/14	1. 0462	1. 0462	–
2020/08/07	1. 0456	1. 0456	–
2020/08/06	1. 0455	1. 0455	–
2020/07/31	1. 0462	1. 0462	–
2020/07/24	1. 0403	1. 0403	–
2020/07/17	1. 0416	1. 0416	–
2020/07/10	1. 0407	1. 0407	–
2020/07/03	1. 0382	1. 0382	–
2020/06/24	1. 0368	1. 0368	–
2020/06/19	1. 0364	1. 0364	–
2020/06/12	1. 0358	1. 0358	–
2020/06/05	1. 0349	1. 0349	–
2020/05/29	1. 0357	1. 0357	–
2020/05/22	1. 0355	1. 0355	–
2020/05/15	1. 0350	1. 0350	–
2020/05/08	1. 0347	1. 0347	–
2020/05/07	1. 0347	1. 0347	–
2020/05/06	1. 0347	1. 0347	–
2020/04/30	1. 0354	1. 0354	–

2020/04/24	1. 0345	1. 0345	–
2020/04/17	1. 0335	1. 0335	–
2020/04/10	1. 0324	1. 0324	–
2020/04/03	1. 0304	1. 0304	–
2020/03/27	1. 0294	1. 0294	–
2020/03/20	1. 0284	1. 0284	–
2020/03/13	1. 0279	1. 0279	–
2020/03/06	1. 0274	1. 0274	–
2020/02/28	1. 0262	1. 0262	–
2020/02/21	1. 0252	1. 0252	–
2020/02/14	1. 0240	1. 0240	–
2020/02/07	1. 0230	1. 0230	–
2020/02/06	1. 0229	1. 0229	–
2020/01/23	1. 0218	1. 0218	–
2020/01/17	1. 0209	1. 0209	–
2020/01/10	1. 0199	1. 0199	–
2020/01/03	1. 0184	1. 0184	–
2019/12/27	1. 0173	1. 0173	–
2019/12/20	1. 0163	1. 0163	–
2019/12/13	1. 0154	1. 0154	–
2019/12/06	1. 0144	1. 0144	–
2019/11/29	1. 0133	1. 0133	–
2019/11/22	1. 0126	1. 0126	–
2019/11/15	1. 0119	1. 0119	–
2019/11/08	1. 0111	1. 0111	–
2019/11/07	1. 0110	1. 0110	–
2019/11/01	1. 0107	1. 0107	–
2019/10/25	1. 0098	1. 0098	–
2019/10/18	1. 0090	1. 0090	–
2019/10/11	1. 0078	1. 0078	–
2019/09/30	1. 0067	1. 0067	–
2019/09/27	1. 0063	1. 0063	–
2019/09/20	1. 0055	1. 0055	–
2019/09/12	1. 0046	1. 0046	–
2019/09/06	1. 0038	1. 0038	–
2019/08/30	1. 0030	1. 0030	–
2019/08/23	1. 0021	1. 0021	–
2019/08/16	1. 0011	1. 0011	–
2019/08/09	1. 0002	1. 0002	–