

龙盈固收G款3号（三个月定开-纯债）净值

净值日期	单位净值	累计单位净值	资产净值
2025-09-15	1.2282	1.2282	-
2025-09-12	1.2279	1.2279	-
2025-09-11	1.2278	1.2278	-
2025-09-10	1.2279	1.2279	-
2025-09-09	1.2286	1.2286	-
2025-09-05	1.2281	1.2281	-
2025-08-29	1.2278	1.2278	-
2025-08-22	1.2278	1.2278	-
2025-08-15	1.2273	1.2273	-
2025-08-08	1.2267	1.2267	-
2025-08-01	1.2253	1.2253	-
2025-07-25	1.2247	1.2247	-
2025-07-18	1.2269	1.2269	-
2025-07-11	1.2262	1.2262	-
2025-07-04	1.2262	1.2262	-
2025-06-27	1.2250	1.2250	-
2025-06-20	1.2250	1.2250	-
2025-06-13	1.2242	1.2242	-
2025-06-12	1.2249	1.2249	-
2025-06-11	1.2250	1.2250	-
2025-06-10	1.2249	1.2249	-
2025-06-09	1.2252	1.2252	-
2025-06-06	1.2249	1.2249	-
2025-05-30	1.2243	1.2243	-
2025-05-23	1.2242	1.2242	-
2025-05-16	1.2234	1.2234	-
2025-05-09	1.2227	1.2227	-
2025-04-30	1.2216	1.2216	-
2025-04-25	1.2218	1.2218	-
2025-04-18	1.2215	1.2215	-
2025-04-11	1.2218	1.2218	-
2025-04-03	1.2225	1.2225	-
2025-03-28	1.2221	1.2221	-
2025-03-21	1.2214	1.2214	-
2025-03-14	1.2204	1.2204	-
2025-03-13	1.2201	1.2201	-
2025-03-12	1.2202	1.2202	-
2025-03-11	1.2201	1.2201	-
2025-03-10	1.2207	1.2207	-
2025-03-07	1.2208	1.2208	-
2025-02-28	1.2214	1.2214	-
2025-02-21	1.2214	1.2214	-
2025-02-14	1.2212	1.2212	-
2025-02-07	1.2211	1.2211	-
2025-01-27	1.2203	1.2203	-

2025-01-24	1. 2196	1. 2196	–
2025-01-17	1. 2196	1. 2196	–
2025-01-10	1. 2197	1. 2197	–
2025-01-03	1. 2194	1. 2194	–
2024-12-27	1. 2186	1. 2186	–
2024-12-20	1. 2180	1. 2180	–
2024-12-13	1. 2176	1. 2176	–
2024-12-12	1. 2175	1. 2175	–
2024-12-11	1. 2174	1. 2174	–
2024-12-10	1. 2173	1. 2173	–
2024-12-09	1. 2171	1. 2171	–
2024-12-06	1. 2169	1. 2169	–
2024-11-29	1. 2156	1. 2156	–
2024-11-22	1. 2146	1. 2146	–
2024-11-15	1. 2145	1. 2145	–
2024-11-08	1. 2149	1. 2149	–
2024-11-01	1. 2140	1. 2140	–
2024-10-25	1. 2135	1. 2135	–
2024-10-18	1. 2140	1. 2140	–
2024-10-11	1. 2113	1. 2113	–
2024-09-30	1. 2124	1. 2124	–
2024-09-27	1. 2125	1. 2125	–
2024-09-20	1. 2120	1. 2120	–
2024-09-13	1. 2116	1. 2116	–
2024-09-12	1. 2116	1. 2116	–
2024-09-11	1. 2115	1. 2115	–
2024-09-10	1. 2115	1. 2115	–
2024-09-09	1. 2114	1. 2114	–
2024-09-06	1. 2112	1. 2112	–
2024-08-30	1. 2108	1. 2108	–
2024-08-23	1. 2103	1. 2103	–
2024-08-16	1. 2099	1. 2099	–
2024-08-09	1. 2095	1. 2095	–
2024-08-02	1. 2089	1. 2089	–
2024-07-26	1. 2081	1. 2081	–
2024-07-19	1. 2071	1. 2071	–
2024-07-12	1. 2064	1. 2064	–
2024-07-05	1. 2056	1. 2056	–
2024-06-28	1. 2049	1. 2049	–
2024-06-21	1. 2044	1. 2044	–
2024-06-17	1. 2041	1. 2041	–
2024-06-14	1. 2039	1. 2039	–
2024-06-13	1. 2039	1. 2039	–
2024-06-12	1. 2038	1. 2038	–
2024-06-11	1. 2038	1. 2038	–
2024-06-07	1. 2036	1. 2036	–
2024-05-31	1. 2030	1. 2030	–
2024-05-24	1. 2024	1. 2024	–

2024-05-17	1. 2018	1. 2018	–
2024-05-10	1. 2011	1. 2011	–
2024-04-30	1. 2000	1. 2000	–
2024-04-26	1. 1995	1. 1995	–
2024-04-19	1. 1983	1. 1983	–
2024-04-12	1. 1972	1. 1972	–
2024-04-03	1. 1959	1. 1959	–
2024-03-29	1. 1953	1. 1953	–
2024-03-22	1. 1945	1. 1945	–
2024-03-15	1. 1956	1. 1956	–
2024-03-14	1. 1955	1. 1955	–
2024-03-13	1. 1955	1. 1955	–
2024-03-12	1. 1954	1. 1954	–
2024-03-11	1. 1954	1. 1954	–
2024-03-08	1. 1951	1. 1951	–
2024-03-01	1. 1946	1. 1946	–
2024-02-23	1. 1941	1. 1941	–
2024-02-08	1. 1928	1. 1928	–
2024-02-02	1. 1924	1. 1924	–
2024-01-26	1. 1914	1. 1914	–
2024-01-19	1. 1909	1. 1909	–
2024-01-12	1. 1905	1. 1905	–
2024-01-05	1. 1897	1. 1897	–
2023-12-29	1. 1888	1. 1888	–
2023-12-22	1. 1879	1. 1879	–
2023-12-15	1. 1872	1. 1872	–
2023-12-14	1. 1870	1. 1870	–
2023-12-13	1. 1869	1. 1869	–
2023-12-12	1. 1867	1. 1867	–
2023-12-11	1. 1867	1. 1867	–
2023-12-08	1. 1864	1. 1864	–
2023-12-01	1. 1860	1. 1860	–
2023-11-24	1. 1853	1. 1853	–
2023-11-17	1. 1848	1. 1848	–
2023-11-10	1. 1837	1. 1837	–
2023-11-03	1. 1827	1. 1827	–
2023-10-27	1. 1816	1. 1816	–
2023-10-20	1. 1809	1. 1809	–
2023-10-13	1. 1805	1. 1805	–
2023-09-28	1. 1789	1. 1789	–
2023-09-22	1. 1785	1. 1785	–
2023-09-15	1. 1777	1. 1777	–
2023-09-14	1. 1776	1. 1776	–
2023-09-13	1. 1776	1. 1776	–
2023-09-12	1. 1776	1. 1776	–
2023-09-11	1. 1776	1. 1776	–
2023-09-08	1. 1774	1. 1774	–
2023-09-01	1. 1770	1. 1770	–

2023-08-25	1. 1762	1. 1762	–
2023-08-18	1. 1748	1. 1748	–
2023-08-11	1. 1735	1. 1735	–
2023-08-04	1. 1726	1. 1726	–
2023-07-28	1. 1718	1. 1718	–
2023-07-21	1. 1713	1. 1713	–
2023-07-14	1. 1704	1. 1704	–
2023-07-07	1. 1695	1. 1695	–
2023-06-30	1. 1683	1. 1683	–
2023-06-21	1. 1674	1. 1674	–
2023-06-16	1. 1672	1. 1672	–
2023-06-15	1. 1672	1. 1672	–
2023-06-14	1. 1672	1. 1672	–
2023-06-13	1. 1671	1. 1671	–
2023-06-12	1. 1671	1. 1671	–
2023-06-09	1. 1669	1. 1669	–
2023-06-02	1. 1664	1. 1664	–
2023-05-26	1. 1657	1. 1657	–
2023-05-19	1. 1650	1. 1650	–
2023-05-12	1. 1642	1. 1642	–
2023-05-05	1. 1631	1. 1631	–
2023-04-28	1. 1620	1. 1620	–
2023-04-21	1. 1609	1. 1609	–
2023-04-14	1. 1602	1. 1602	–
2023-04-07	1. 1594	1. 1594	–
2023-03-31	1. 1587	1. 1587	–
2023-03-24	1. 1580	1. 1580	–
2023-03-17	1. 1572	1. 1572	–
2023-03-15	1. 1572	1. 1572	–
2023-03-14	1. 1571	1. 1571	–
2023-03-13	1. 1571	1. 1571	–
2023-03-10	1. 1569	1. 1569	–
2023-03-09	1. 1568	1. 1568	–
2023-03-03	1. 1564	1. 1564	–
2023-02-24	1. 1558	1. 1558	–
2023-02-17	1. 1550	1. 1550	–
2023-02-10	1. 1543	1. 1543	–
2023-02-03	1. 1536	1. 1536	–
2023-01-20	1. 1521	1. 1521	–
2023-01-13	1. 1513	1. 1513	–
2023-01-06	1. 1505	1. 1505	–
2022-12-30	1. 1497	1. 1497	–
2022-12-23	1. 1487	1. 1487	–
2022-12-16	1. 1482	1. 1482	–
2022-12-15	1. 1482	1. 1482	–
2022-12-14	1. 1481	1. 1481	–
2022-12-13	1. 1480	1. 1480	–
2022-12-12	1. 1480	1. 1480	–

2022-12-09	1. 1478	1. 1478	–
2022-12-02	1. 1507	1. 1507	–
2022-11-25	1. 1517	1. 1517	–
2022-11-18	1. 1485	1. 1485	–
2022-11-11	1. 1494	1. 1494	–
2022-11-04	1. 1508	1. 1508	–
2022-10-28	1. 1508	1. 1508	–
2022-10-21	1. 1503	1. 1503	–
2022-10-14	1. 1489	1. 1489	–
2022-09-30	1. 1471	1. 1471	–
2022-09-23	1. 1481	1. 1481	–
2022-09-16	1. 1474	1. 1474	–
2022-09-15	1. 1474	1. 1474	–
2022-09-14	1. 1474	1. 1474	–
2022-09-13	1. 1474	1. 1474	–
2022-09-09	1. 1475	1. 1475	–
2022-09-02	1. 1472	1. 1472	–
2022-08-26	1. 1469	1. 1469	–
2022-08-19	1. 1473	1. 1473	–
2022-08-12	1. 1457	1. 1457	–
2022-08-05	1. 1460	1. 1460	–
2022-07-29	1. 1444	1. 1444	–
2022-07-22	1. 1429	1. 1429	–
2022-07-15	1. 1414	1. 1414	–
2022-07-08	1. 1395	1. 1395	–
2022-07-01	1. 1388	1. 1388	–
2022-06-24	1. 1386	1. 1386	–
2022-06-17	1. 1377	1. 1377	–
2022-06-15	1. 1375	1. 1375	–
2022-06-14	1. 1375	1. 1375	–
2022-06-13	1. 1375	1. 1375	–
2022-06-10	1. 1375	1. 1375	–
2022-06-09	1. 1375	1. 1375	–
2022-06-02	1. 1383	1. 1383	–
2022-05-27	1. 1383	1. 1383	–
2022-05-20	1. 1384	1. 1384	–
2022-05-13	1. 1381	1. 1381	–
2022-05-06	1. 1366	1. 1366	–
2022-04-29	1. 1357	1. 1357	–
2022-04-22	1. 1343	1. 1343	–
2022-04-15	1. 1330	1. 1330	–
2022-04-08	1. 1309	1. 1309	–
2022-04-01	1. 1288	1. 1288	–
2022-03-25	1. 1268	1. 1268	–
2022-03-18	1. 1263	1. 1263	–
2022-03-15	1. 1263	1. 1263	–
2022-03-14	1. 1264	1. 1264	–
2022-03-11	1. 1262	1. 1262	–

2022-03-10	1. 1263	1. 1263	–
2022-03-09	1. 1265	1. 1265	–
2022-03-04	1. 1268	1. 1268	–
2022-02-25	1. 1271	1. 1271	–
2022-02-18	1. 1274	1. 1274	–
2022-02-11	1. 1264	1. 1264	–
2022-01-28	1. 1253	1. 1253	–
2022-01-21	1. 1240	1. 1240	–
2022-01-14	1. 1211	1. 1211	–
2022-01-07	1. 1194	1. 1194	–
2021-12-31	1. 1185	1. 1185	–
2021-12-24	1. 1170	1. 1170	–
2021-12-17	1. 1170	1. 1170	–
2021-12-15	1. 1169	1. 1169	–
2021-12-14	1. 1169	1. 1169	–
2021-12-13	1. 1169	1. 1169	–
2021-12-10	1. 1169	1. 1169	–
2021-12-09	1. 1168	1. 1168	–
2021-12-03	1. 1186	1. 1186	–
2021-11-26	1. 1179	1. 1179	–
2021-11-19	1. 1165	1. 1165	–
2021-11-12	1. 1143	1. 1143	–
2021-11-05	1. 1139	1. 1139	–
2021-10-29	1. 1112	1. 1112	–
2021-10-22	1. 1089	1. 1089	–
2021-10-15	1. 1069	1. 1069	–
2021-10-08	1. 1070	1. 1070	–
2021-09-30	1. 1062	1. 1062	–
2021-09-24	1. 1065	1. 1065	–
2021-09-17	1. 1060	1. 1060	–
2021-09-15	1. 1041	1. 1041	–
2021-09-14	1. 1041	1. 1041	–
2021-09-13	1. 1040	1. 1040	–
2021-09-10	1. 1040	1. 1040	–
2021-09-09	1. 1040	1. 1040	–
2021-09-03	1. 1031	1. 1031	–
2021-08-27	1. 1030	1. 1030	–
2021-08-20	1. 1023	1. 1023	–
2021-08-13	1. 1014	1. 1014	–
2021-08-06	1. 1006	1. 1006	–
2021-07-30	1. 0996	1. 0996	–
2021-07-23	1. 0978	1. 0978	–
2021-07-16	1. 0968	1. 0968	–
2021-07-09	1. 0957	1. 0957	–
2021-07-02	1. 0948	1. 0948	–
2021-06-25	1. 0938	1. 0938	–
2021-06-18	1. 0928	1. 0928	–
2021-06-16	1. 0924	1. 0924	–

2021-06-15	1.0922	1.0922	–
2021-06-11	1.0917	1.0917	–
2021-06-10	1.0915	1.0915	–
2021-06-09	1.0913	1.0913	–
2021-06-04	1.0919	1.0919	–
2021-05-28	1.0910	1.0910	–
2021-05-21	1.0899	1.0899	–
2021-05-14	1.0893	1.0893	–
2021-05-07	1.0879	1.0879	–
2021-04-30	1.0869	1.0869	–
2021-04-23	1.0859	1.0859	–
2021-04-16	1.0846	1.0846	–
2021-04-09	1.0834	1.0834	–
2021-04-02	1.0826	1.0826	–
2021-03-26	1.0816	1.0816	–
2021-03-19	1.0807	1.0807	–
2021-03-15	1.0800	1.0800	–
2021-03-12	1.0797	1.0797	–
2021-03-11	1.0796	1.0796	–
2021-03-10	1.0795	1.0795	–
2021-03-09	1.0794	1.0794	–
2021-03-05	1.0791	1.0791	–
2021-02-26	1.0781	1.0781	–
2021-02-19	1.0772	1.0772	–
2021-02-10	1.0762	1.0762	–
2021-02-05	1.0756	1.0756	–
2021-01-29	1.0748	1.0748	–
2021-01-22	1.0745	1.0745	–
2021-01-15	1.0737	1.0737	–
2021-01-08	1.0726	1.0726	–
2020-12-31	1.0713	1.0713	–
2020-12-25	1.0704	1.0704	–
2020-12-18	1.0695	1.0695	–
2020-12-15	1.0691	1.0691	–
2020-12-14	1.0690	1.0690	–
2020-12-11	1.0688	1.0688	–
2020-12-10	1.0687	1.0687	–
2020-12-09	1.0686	1.0686	–
2020-12-04	1.0689	1.0689	–
2020-11-27	1.0680	1.0680	–
2020-11-20	1.0652	1.0652	–
2020-11-13	1.0649	1.0649	–
2020-11-06	1.0646	1.0646	–
2020-10-30	1.0637	1.0637	–
2020-10-23	1.0629	1.0629	–
2020-10-16	1.0619	1.0619	–
2020-10-09	1.0610	1.0610	–
2020-09-30	1.0598	1.0598	–

2020-09-25	1. 0592	1. 0592	–
2020-09-18	1. 0584	1. 0584	–
2020-09-15	1. 0581	1. 0581	–
2020-09-14	1. 0580	1. 0580	–
2020-09-11	1. 0578	1. 0578	–
2020-09-10	1. 0577	1. 0577	–
2020-09-09	1. 0576	1. 0576	–
2020-09-04	1. 0578	1. 0578	–
2020-08-28	1. 0572	1. 0572	–
2020-08-21	1. 0564	1. 0564	–
2020-08-14	1. 0554	1. 0554	–
2020-08-07	1. 0544	1. 0544	–
2020-07-31	1. 0535	1. 0535	–
2020-07-24	1. 0526	1. 0526	–
2020-07-17	1. 0515	1. 0515	–
2020-07-10	1. 0506	1. 0506	–
2020-07-03	1. 0499	1. 0499	–
2020-06-24	1. 0486	1. 0486	–
2020-06-19	1. 0479	1. 0479	–
2020-06-12	1. 0470	1. 0470	–
2020-06-10	1. 0468	1. 0468	–
2020-06-09	1. 0467	1. 0467	–
2020-06-05	1. 0468	1. 0468	–
2020-05-29	1. 0470	1. 0470	–
2020-05-22	1. 0465	1. 0465	–
2020-05-15	1. 0456	1. 0456	–
2020-05-08	1. 0448	1. 0448	–
2020-04-30	1. 0439	1. 0439	–
2020-04-24	1. 0430	1. 0430	–
2020-04-17	1. 0419	1. 0419	–
2020-04-10	1. 0406	1. 0406	–
2020-04-03	1. 0387	1. 0387	–
2020-03-27	1. 0376	1. 0376	–
2020-03-20	1. 0366	1. 0366	–
2020-03-13	1. 0359	1. 0359	–
2020-03-10	1. 0359	1. 0359	–
2020-03-09	1. 0358	1. 0358	–
2020-03-06	1. 0378	1. 0378	–
2020-02-28	1. 0366	1. 0366	–
2020-02-21	1. 0354	1. 0354	–
2020-02-14	1. 0342	1. 0342	–
2020-02-07	1. 0328	1. 0328	–
2020-01-23	1. 0300	1. 0300	–
2020-01-17	1. 0291	1. 0291	–
2020-01-10	1. 0281	1. 0281	–
2020-01-03	1. 0267	1. 0267	–
2019-12-27	1. 0255	1. 0255	–
2019-12-20	1. 0244	1. 0244	–



2019-12-13	1.0234	1.0234	–
2019-12-10	1.0229	1.0229	–
2019-12-09	1.0227	1.0227	–
2019-12-06	1.0227	1.0227	–
2019-11-29	1.0217	1.0217	–
2019-11-22	1.0209	1.0209	–
2019-11-15	1.0189	1.0189	–
2019-11-08	1.0176	1.0176	–
2019-11-01	1.0160	1.0160	–
2019-10-25	1.0163	1.0163	–
2019-10-18	1.0161	1.0161	–
2019-10-11	1.0157	1.0157	–
2019-09-30	1.0135	1.0135	–
2019-09-27	1.0129	1.0129	–
2019-09-20	1.0123	1.0123	–
2019-09-12	1.0120	1.0120	–
2019-09-10	1.0122	1.0122	–
2019-09-09	1.0121	1.0121	–
2019-08-30	1.0105	1.0105	–
2019-08-23	1.0092	1.0092	–
2019-08-16	1.0085	1.0085	–
2019-08-09	1.0078	1.0078	–
2019-08-02	1.0071	1.0071	–
2019-07-26	1.0063	1.0063	–
2019-07-19	1.0055	1.0055	–
2019-07-12	1.0046	1.0046	–
2019-07-05	1.0038	1.0038	–
2019-06-28	1.0030	1.0030	–
2019-06-21	1.0021	1.0021	–
2019-06-14	1.0012	1.0012	–
2019-06-06	1.0001	1.0001	–