

产品代码	产品名称	基金公司名称	产品属性	产品状态	风险等级	单位净值	累计净值	净值日期
000310	安信永利信用A	安信基金管理有限公司	债券型基金	停止交易	中风险	1.5178	1.8678	20250923
000335	安信永利信用C	安信基金管理有限公司	债券型基金	停止交易	中风险	1.4776	1.8026	20250923
000433	安信鑫发优选混合	安信基金管理有限公司	混合型基金	开放期	中高风险	2.5602	2.5602	20250923
000577	安信价值精选股票	安信基金管理有限公司	股票型基金	开放期	高风险	4.5063	4.5063	20250923
000974	安信消费医药股票	安信基金管理有限公司	股票型基金	开放期	高风险	1.4707	1.5304	20250923
001287	安信优势增长混合A	安信基金管理有限公司	混合型基金	开放期	中高风险	3.3908	3.7866	20250923
001316	安信稳健增值混合A	安信基金管理有限公司	混合型基金	开放期	中高风险	1.7662	1.8212	20250923
001338	安信稳健增值混合C	安信基金管理有限公司	混合型基金	开放期	中高风险	1.7281	1.7831	20250923
001399	安信鑫安得利混合A	安信基金管理有限公司	混合型基金	开放期	中高风险	1.1503	1.7556	20250923
001400	安信鑫安得利混合C	安信基金管理有限公司	混合型基金	开放期	中高风险	1.1207	1.7118	20250923
001583	安信新常态股票	安信基金管理有限公司	股票型基金	开放期	高风险	1.8845	2.2161	20250923
001710	安信新趋势混合A	安信基金管理有限公司	混合型基金	开放期	中风险	1.2768	1.4948	20250923
001711	安信新趋势混合C	安信基金管理有限公司	混合型基金	开放期	中风险	1.2625	1.4725	20250923
003030	安信新目标混合A	安信基金管理有限公司	混合型基金	开放期	中风险	1.5066	1.6206	20250923
003031	安信新目标混合C	安信基金管理有限公司	混合型基金	开放期	中风险	1.4596	1.5726	20250923
010709	安信医药健康股票A	安信基金管理有限公司	股票型基金	开放期	高风险	1.5574	1.6154	20250923
010710	安信医药健康股票C	安信基金管理有限公司	股票型基金	开放期	高风险	1.5218	1.5788	20250923
750001	安信灵活配置混合	安信基金管理有限公司	混合型基金	开放期	中高风险	2.7548	3.3448	20250923
750002	安信目标收益债券A	安信基金管理有限公司	债券型基金	开放期	中风险	1.4451	1.8421	20250923
750003	安信目标收益债券C	安信基金管理有限公司	债券型基金	开放期	中风险	1.3988	1.7668	20250923
750005	安信平稳增长混合发起A	安信基金管理有限公司	混合型基金	开放期	中高风险	1.7263	2.2063	20250923
750006	安信现金管理货币A	安信基金管理有限公司	货币型基金	开放期	低风险	1	1	20250923
750007	安信现金管理货币B	安信基金管理有限公司	货币型基金	开放期	低风险	1	1	20250923
000084	博时安盈债券A	博时基金管理有限公司	债券型基金	开放期	中低风险	1.2556	1.478	20250923
000734	博时天天增利货币A	博时基金管理有限公司	货币型基金	开放期	低风险	1	1	20250923
000735	博时天天增利货币B	博时基金管理有限公司	货币型基金	开放期	低风险	1	1	20250923
000891	博时现金宝货币B	博时基金管理有限公司	货币型基金	开放期	低风险	1	1	20250923
000936	博时产业新动力混合A	博时基金管理有限公司	混合型基金	开放期	中高风险	3.064	3.09	20250923
001125	博时互联网主题灵活配置混合	博时基金管理有限公司	混合型基金	开放期	中高风险	1.688	1.688	20250923
001236	博时丝路主题股票A	博时基金管理有限公司	股票型基金	开放期	高风险	2.207	2.207	20250923
001242	博时中证淘金大数据100	博时基金管理有限公司	股票型基金	开放期	高风险	1.2544	1.2544	20250923
007148	博时中债1-3年国开行C	博时基金管理有限公司	债券型基金	开放期	中低风险	1.0131	1.1766	20250923
050001	博时价值增长混合	博时基金管理有限公司	混合型基金	开放期	中高风险	1.204	3.749	20250923
050002	博时沪深300指数A	博时基金管理有限公司	股票型基金	开放期	高风险	1.9249	3.9758	20250923

050003	博时现金收益货币A	博时基金管理有限公司	货币型基金	开放期	低风险	1	1	20250923
050004	博时精选混合A	博时基金管理有限公司	混合型基金	开放期	中高风险	1.8446	3.6954	20250923
050006	博时稳定价值债券B	博时基金管理有限公司	债券型基金	开放期	中风险	1.3663	2.3085	20250923
050007	博时平衡配置混合	博时基金管理有限公司	混合型基金	开放期	中高风险	1.021	2.894	20250923
050008	博时第三产业混合	博时基金管理有限公司	混合型基金	开放期	中高风险	0.748	2.88	20250923
050009	博时新兴成长混合	博时基金管理有限公司	混合型基金	开放期	中高风险	1.609	6.607	20250923
050010	博时特许价值混合A	博时基金管理有限公司	混合型基金	开放期	中高风险	5.407	5.847	20250923
050011	博时信用债券A	博时基金管理有限公司	债券型基金	开放期	中风险	3.5675	3.6825	20250923
050012	博时策略混合	博时基金管理有限公司	混合型基金	开放期	中高风险	1.568	1.837	20250923
050013	博时上证超大盘ETF联接	博时基金管理有限公司	股票型基金	开放期	高风险	1.3566	1.3566	20250923
050014	博时创业成长混合A	博时基金管理有限公司	混合型基金	开放期	中高风险	2.602	2.674	20250923
050015	博时大中华亚太精选	博时基金管理有限公司	股票型基金	开放期	高风险	1.01	1.092	20250923
050016	博时宏观回报债券A	博时基金管理有限公司	债券型基金	开放期	中风险	1.5326	1.7006	20250923
050018	博时行业轮动混合	博时基金管理有限公司	混合型基金	开放期	中高风险	1.334	1.334	20250923
050019	博时转债增强债券A	博时基金管理有限公司	债券型基金	开放期	中高风险	2.1559	2.1609	20250923
050020	博时抗通胀增强回报	博时基金管理有限公司	混合型基金	开放期	高风险	0.595	0.595	20250923
050021	博时创业板ETF联接A	博时基金管理有限公司	股票型基金	开放期	高风险	2.6638	2.6638	20250923
050022	博时回报混合	博时基金管理有限公司	混合型基金	开放期	中高风险	2.844	3.7159	20250923
050023	博时天颐债券A	博时基金管理有限公司	债券型基金	开放期	中风险	1.7744	2.0274	20250923
050024	博时上证自然资源ETF联接	博时基金管理有限公司	股票型基金	开放期	高风险	1.49	1.49	20250923
050025	博时标普500ETF联接	博时基金管理有限公司	股票型基金	停止申购	高风险	5.0841	5.1431	20250923
050026	博时医疗保健行业混合A	博时基金管理有限公司	混合型基金	开放期	中高风险	2.581	2.72	20250923
050027	博时信用债纯债债券A	博时基金管理有限公司	债券型基金	开放期	中低风险	1.1177	1.6929	20250923
050106	博时稳定价值债券A	博时基金管理有限公司	债券型基金	开放期	中风险	1.3778	2.4013	20250923
050111	博时信用债券C	博时基金管理有限公司	债券型基金	开放期	中风险	3.411	3.508	20250923
050116	博时宏观回报债券C	博时基金管理有限公司	债券型基金	开放期	中风险	1.4919	1.6419	20250923
050119	博时转债增强债券C	博时基金管理有限公司	债券型基金	开放期	中高风险	2.061	2.065	20250923
050123	博时天颐债券C	博时基金管理有限公司	债券型基金	开放期	中风险	1.6774	1.9204	20250923
050201	博时价值增长贰号混合	博时基金管理有限公司	混合型基金	开放期	中高风险	0.944	2.435	20250923
051001	博时价值增长混合(后)	博时基金管理有限公司	混合型基金	开放期	中高风险	1.204	3.749	20250923
051010	博时特许价值混合(后)	博时基金管理有限公司	混合型基金	开放期	中高风险	5.407	5.847	20250923
051011	博时信用债券B	博时基金管理有限公司	债券型基金	开放期	中风险	3.5675	3.6825	20250923
051014	博时创业成长混合A(后)	博时基金管理有限公司	混合型基金	开放期	中高风险	2.602	2.674	20250923
051016	博时宏观回报债券B	博时基金管理有限公司	债券型基金	开放期	中风险	1.5326	1.7006	20250923
051106	博时稳定价值债券A(后)	博时基金管理有限公司	债券型基金	开放期	中风险	1.3778	2.4013	20250923

051201	博时价值增长贰号混合(后)	博时基金管理有限公司	混合型基金	开放期	中高风险	0.944	2.435	20250923
000128	大成景安短融债券A	大成基金管理有限公司	债券型基金	开放期	中低风险	1.3152	1.5192	20250923
000587	大成灵活配置混合	大成基金管理有限公司	混合型基金	开放期	中高风险	3.682	4.082	20250923
000724	大成添利宝货币A	大成基金管理有限公司	货币型基金	开放期	低风险	1	1	20250923
000725	大成添利宝货币B	大成基金管理有限公司	货币型基金	开放期	低风险	1	1	20250923
001144	大成互联网思维混合	大成基金管理有限公司	混合型基金	开放期	中高风险	2.0704	2.0704	20250923
002236	大成360互联网+大数据	大成基金管理有限公司	股票型基金	开放期	高风险	3.137	3.137	20250923
090001	大成价值增长混合	大成基金管理有限公司	混合型基金	开放期	中高风险	0.8023	4.4133	20250923
090002	大成债券A	大成基金管理有限公司	债券型基金	开放期	中风险	1.1091	2.4111	20250923
090003	大成蓝筹稳健混合	大成基金管理有限公司	混合型基金	开放期	中高风险	0.9249	3.7877	20250923
090004	大成精选增值混合	大成基金管理有限公司	混合型基金	开放期	中高风险	1.7897	4.2107	20250923
090005	大成货币A	大成基金管理有限公司	货币型基金	开放期	低风险	1	1	20250923
090006	大成2020生命周期混合	大成基金管理有限公司	混合型基金	开放期	中高风险	1.0029	2.8249	20250923
090007	大成策略回报混合	大成基金管理有限公司	混合型基金	开放期	中高风险	1.2606	3.6805	20250923
090009	大成行业轮动混合	大成基金管理有限公司	混合型基金	开放期	中高风险	3.367	3.367	20250923
090010	大成中证红利指数A	大成基金管理有限公司	股票型基金	开放期	高风险	2.5938	2.7498	20250923
090011	大成核心双动力混合	大成基金管理有限公司	混合型基金	开放期	中高风险	1.52	2.12	20250923
090013	大成竞争优势混合	大成基金管理有限公司	混合型基金	开放期	中高风险	2.0446	3.2276	20250923
090015	大成内需增长混合A	大成基金管理有限公司	混合型基金	开放期	中高风险	4.135	4.135	20250923
090016	大成消费主题混合	大成基金管理有限公司	混合型基金	开放期	中高风险	2.1719	2.4289	20250923
090022	大成现金增利货币A	大成基金管理有限公司	货币型基金	开放期	低风险	1	1	20250923
091001	大成价值增长混合(后)	大成基金管理有限公司	混合型基金	开放期	中高风险	0.8023	4.4133	20250923
091002	大成债券B	大成基金管理有限公司	债券型基金	开放期	中风险	1.1091	2.4111	20250923
091003	大成蓝筹稳健混合(后)	大成基金管理有限公司	混合型基金	开放期	中高风险	0.9249	3.7877	20250923
091005	大成货币B	大成基金管理有限公司	货币型基金	开放期	低风险	1	1	20250923
091006	大成2020生命周期混合(后)	大成基金管理有限公司	混合型基金	开放期	中高风险	1.0029	2.8249	20250923
091022	大成现金增利货币B	大成基金管理有限公司	货币型基金	开放期	低风险	1	1	20250923
092002	大成债券C	大成基金管理有限公司	债券型基金	开放期	中风险	1.1251	2.3375	20250923
000505	国寿安保货币A	国寿安保基金	货币型基金	开放期	低风险	1	1	20250923
000506	国寿安保货币B	国寿安保基金	货币型基金	开放期	低风险	1	1	20250923
000613	国寿安保沪深300ETF	国寿安保基金	股票型基金	开放期	高风险	1.2633	2.0203	20250923
000668	国寿安保尊享债券A	国寿安保基金	债券型基金	开放期	中风险	1.3078	1.707	20250923
000669	国寿安保尊享债券C	国寿安保基金	债券型基金	开放期	中风险	1.2813	1.6806	20250923
004225	国寿安保稳诚混合A	国寿安保基金	混合型基金	开放期	中风险	1.169	1.5151	20250923
004226	国寿安保稳诚C	国寿安保基金	混合型基金	开放期	中风险	1.1617	1.505	20250923

004760	国寿安保稳瑞混合A	国寿安保基金	混合型基金	开放期	中风险	1. 3463	1. 5273	20250923
004761	国寿安保稳瑞混合C	国寿安保基金	混合型基金	开放期	中风险	1. 338	1. 517	20250923
006773	国寿安保尊荣中短债A	国寿安保基金	债券型基金	开放期	中低风险	1. 1839	1. 2239	20250923
006774	国寿安保尊荣中短债C	国寿安保基金	债券型基金	开放期	中低风险	1. 1597	1. 1997	20250923
000199	国泰量化策略收益混合	国泰基金管理有限公司	混合型基金	开放期	中高风险	1. 6765	2. 239	20250923
000218	国泰黄金ETF联接A	国泰基金管理有限公司	股票型基金	开放期	中高风险	3. 0841	3. 0841	20250923
000362	国泰聚信价值优势混合A	国泰基金管理有限公司	混合型基金	开放期	中高风险	2. 556	3. 554	20250923
000363	国泰聚信价值优势混合C	国泰基金管理有限公司	混合型基金	开放期	中高风险	2. 509	3. 503	20250923
000367	国泰安康定期支付混合A	国泰基金管理有限公司	混合型基金	开放期	中高风险	2. 004	2. 004	20250923
000511	国泰国策驱动灵活配置混合	国泰基金管理有限公司	混合型基金	开放期	中高风险	1. 788	1. 922	20250923
000512	国泰沪深300指数增强型A	国泰基金管理有限公司	股票型基金	开放期	高风险	1. 3446	2. 2975	20250923
000526	国泰浓益灵活配置混合A	国泰基金管理有限公司	混合型基金	开放期	中高风险	1. 424	1. 831	20250923
000742	国泰新经济灵活配置混合	国泰基金管理有限公司	混合型基金	开放期	中高风险	2. 871	3. 777	20250923
001542	国泰互联网+股票	国泰基金管理有限公司	股票型基金	开放期	高风险	2. 396	2. 555	20250923
001626	国泰央企改革股票	国泰基金管理有限公司	股票型基金	开放期	高风险	1. 7283	1. 7283	20250923
006597	国泰利享中短债债券A	国泰基金管理有限公司	债券型基金	开放期	中低风险	1. 2135	1. 2135	20250923
006598	国泰利享中短债C	国泰基金管理有限公司	债券型基金	开放期	中低风险	1. 1972	1. 1972	20250923
008281	国泰CES半导体芯片行业ETF联接A	国泰基金管理有限公司	股票型基金	开放期	中高风险	1. 9087	2. 0697	20250923
015739	国泰中证港股通科技ETF发起联接A	国泰基金管理有限公司	股票型基金	开放期	中高风险	1. 3944	1. 3944	20250923
015825	国泰中证同业存单AAA指数7天持有	国泰基金管理有限公司	混合型基金	开放期	中低风险	1. 0664	1. 0664	20250923
017314	国泰利享安益短债债券A	国泰基金管理有限公司	债券型基金	开放期	中低风险	1. 0839	1. 0839	20250923
017315	国泰利享安益短债债券C	国泰基金管理有限公司	债券型基金	开放期	中低风险	1. 0774	1. 0774	20250923
019632	国泰中证半导体材料设备主题ETF发起联接A	国泰基金管理有限公司	股票型基金	开放期	中高风险	1. 4706	1. 4706	20250923
019866	国泰上证科创板100ETF发起联接A	国泰基金管理有限公司	股票型基金	开放期	中高风险	1. 3264	1. 3264	20250923
020001	国泰金鹰增长混合	国泰基金管理有限公司	混合型基金	开放期	中高风险	1. 6133	5. 5381	20250923
020002	国泰金龙债券A类	国泰基金管理有限公司	债券型基金	开放期	中风险	1. 1758	1. 9669	20250923
020003	国泰金龙行业混合	国泰基金管理有限公司	混合型基金	开放期	中高风险	0. 3701	5. 8141	20250923
020005	国泰金马稳健混合	国泰基金管理有限公司	混合型基金	开放期	中高风险	1. 3576	7. 814	20250923
020007	国泰货币基金	国泰基金管理有限公司	货币型基金	开放期	低风险		1	20250923
020009	国泰金鹏蓝筹混合	国泰基金管理有限公司	混合型基金	开放期	中高风险	1. 715	3. 839	20250923
020010	国泰金牛创新成长混合	国泰基金管理有限公司	混合型基金	开放期	中高风险	1. 132	3. 269	20250923
020011	国泰沪深300指数A	国泰基金管理有限公司	股票型基金	开放期	高风险	1. 0747	1. 7781	20250923
020012	国泰金龙债券C	国泰基金管理有限公司	债券型基金	开放期	中风险	1. 1093	1. 9061	20250923
020015	国泰区位优势混合	国泰基金管理有限公司	混合型基金	开放期	中高风险	4. 771	4. 816	20250923
020018	国泰金鹿混合	国泰基金管理有限公司	混合型基金	开放期	中高风险	2. 2675	2. 6657	20250923

020019	国泰双利债A	国泰基金管理有限公司	债券型基金	开放期	中风险	1.798	2.218	20250923
020020	国泰双利债C	国泰基金管理有限公司	债券型基金	开放期	中风险	1.7114	2.1004	20250923
020021	国泰上证180金融ETF	国泰基金管理有限公司	股票型基金	开放期	高风险	1.4724	2.0024	20250923
020022	国泰策略价值灵活配置混合	国泰基金管理有限公司	混合型基金	开放期	中高风险	2.094	2.094	20250923
020023	国泰事件驱动策略混合	国泰基金管理有限公司	混合型基金	开放期	中高风险	5.8123	5.8123	20250923
020026	国泰成长优选混合	国泰基金管理有限公司	混合型基金	开放期	中高风险	3.195	3.717	20250923
020031	国泰现金管理货币A类	国泰基金管理有限公司	货币型基金	开放期	低风险	1	1	20250923
020032	国泰现金管理货币B类	国泰基金管理有限公司	货币型基金	开放期	低风险	1	1	20250923
020033	国泰民安增利债券A	国泰基金管理有限公司	债券型基金	开放期	中风险	1.2162	1.6764	20250923
020034	国泰民安增利债券C	国泰基金管理有限公司	债券型基金	开放期	中风险	1.1912	1.6177	20250923
022226	国泰中证全指集成电路ETF发起联接A	国泰基金管理有限公司	股票型基金	开放期	中高风险	1.7388	1.7388	20250923
022448	国泰中证A500ETF发起联接A	国泰基金管理有限公司	股票型基金	开放期	中高风险	1.1622	1.1744	20250923
022449	国泰中证A500ETF发起联接C	国泰基金管理有限公司	股票型基金	开放期	中高风险	1.1601	1.1723	20250923
024356	国泰启明回报混合	国泰基金管理有限公司	混合型基金	开放期	中高风险	1	1	20250923
000086	南方稳利1年定开债A	南方基金管理有限公司	债券型基金	开放期	中低风险	1.1666	1.5595	20250923
000355	南方丰元信用增强债券A	南方基金管理有限公司	债券型基金	开放期	中风险	1.4076	1.6397	20250923
000356	南方丰元信用增强债券C	南方基金管理有限公司	债券型基金	开放期	中风险	1.3548	1.5751	20250923
000452	南方医药保健灵活配置混合	南方基金管理有限公司	混合型基金	开放期	中高风险	2.8213	3.0363	20250923
000527	南方新优享灵活混合配置A	南方基金管理有限公司	混合型基金	开放期	中高风险	4.1383	4.1383	20250923
000554	中国梦灵活配置混合	南方基金管理有限公司	混合型基金	开放期	中高风险	2.8316	2.8316	20250923
000561	南方启元债券A	南方基金管理有限公司	债券型基金	开放期	中低风险	1.1885	1.4035	20250923
000562	南方启元债券C	南方基金管理有限公司	债券型基金	开放期	中低风险	1.1794	1.3514	20250923
000563	南方通利债券A	南方基金管理有限公司	债券型基金	开放期	中低风险	1.0691	1.547	20250923
000564	南方通利债券C	南方基金管理有限公司	债券型基金	开放期	中低风险	1.0675	1.5085	20250923
000720	南方稳利1年定开债C	南方基金管理有限公司	债券型基金	开放期	中低风险	1.137	1.5073	20250923
000816	南方理财金交易型货币A	南方基金管理有限公司	货币型基金	开放期	低风险	1	1	20250923
000844	南方绝对收益	南方基金管理有限公司	混合型基金	停止交易	中风险	1.3207	1.3507	20250923
000955	南方产业活力	南方基金管理有限公司	股票型基金	开放期	高风险	1.5186	1.5186	20250923
000997	南方双元A	南方基金管理有限公司	债券型基金	开放期	中风险	1.26	1.286	20250923
000998	南方双元C	南方基金管理有限公司	债券型基金	开放期	中风险	1.2151	1.2411	20250923
001113	南方大数据100A	南方基金管理有限公司	股票型基金	开放期	高风险	0.8755	0.8755	20250923
001181	南方改革机遇	南方基金管理有限公司	混合型基金	开放期	中高风险	2.045	2.045	20250923
001183	南方利淘A	南方基金管理有限公司	混合型基金	开放期	中高风险	1.7324	1.7324	20250923
001504	南方利淘灵活配置C	南方基金管理有限公司	混合型基金	开放期	中高风险	1.7221	1.7221	20250923
003161	南方安泰混合	南方基金管理有限公司	混合型基金	开放期	中高风险	1.1689	1.5399	20250923

003295	南方安裕混合A	南方基金管理有限公司	混合型基金	开放期	中高风险	1. 1538	1. 4654	20250923
004555	南方和元债券A	南方基金管理有限公司	债券型基金	开放期	中风险	1. 0962	1. 3527	20250923
007149	南方初元中短债A	南方基金管理有限公司	债券型基金	开放期	中低风险	1. 1722	1. 1722	20250923
007150	南方初元中短债C	南方基金管理有限公司	债券型基金	开放期	中低风险	1. 165	1. 165	20250923
009534	南方升元中短利率债A	南方基金管理有限公司	债券型基金	开放期	中低风险	1. 0969	1. 1669	20250923
014430	南方中证同业存单AAA指数7天持有期证券投资基金	南方基金管理有限公司	混合型基金	开放期	中低风险	1. 0825	1. 0825	20250923
020645	南方智弘混合A	南方基金管理有限公司	混合型基金	开放期	中高风险	1. 4919	1. 4919	20250923
020646	南方智弘混合C	南方基金管理有限公司	混合型基金	开放期	中高风险	1. 4816	1. 4816	20250923
202001	南方稳健成长混合	南方基金管理有限公司	混合型基金	开放期	中高风险	2. 1795	4. 1945	20250923
202002	南方稳健成长贰号	南方基金管理有限公司	混合型基金	开放期	中高风险	0.4326	3. 047	20250923
202003	南方绩优成长混合A	南方基金管理有限公司	混合型基金	开放期	中高风险	0.9786	3. 6683	20250923
202004	南方绩优成长混合A(后)	南方基金管理有限公司	混合型基金	开放期	中高风险	0.9786	3. 6683	20250923
202005	南方成份精选混合A	南方基金管理有限公司	混合型基金	开放期	中高风险	0.6073	1. 9999	20250923
202006	南方成份精选混合A(后)	南方基金管理有限公司	混合型基金	开放期	中高风险	0.6073	1. 9999	20250923
202007	南方隆元产业主题混合	南方基金管理有限公司	混合型基金	开放期	中高风险	0.9325	1. 4435	20250923
202008	南方隆元产业主题混合(后)	南方基金管理有限公司	混合型基金	开放期	中高风险	0.9325	1. 4435	20250923
202009	南方盛元红利混合	南方基金管理有限公司	混合型基金	开放期	中高风险	1. 2052	2. 1487	20250923
202010	南方盛元红利混合(后)	南方基金管理有限公司	混合型基金	开放期	中高风险	1. 2052	2. 1487	20250923
202011	南方价值混合A	南方基金管理有限公司	混合型基金	开放期	中高风险	1. 1095	3. 6425	20250923
202012	南方优选价值混合A(后)	南方基金管理有限公司	混合型基金	开放期	中高风险	1. 1095	3. 6425	20250923
202015	南方沪深300联接基金A	南方基金管理有限公司	股票型基金	开放期	高风险	1. 6016	2. 1196	20250923
202016	南方沪深300联接基金A(后)	南方基金管理有限公司	股票型基金	开放期	高风险	1. 6016	2. 1196	20250923
202017	南方深证成份ETF联接A	南方基金管理有限公司	股票型基金	开放期	高风险	1. 2074	1. 2074	20250923
202018	南方深证成份ETF联接A(后)	南方基金管理有限公司	股票型基金	开放期	高风险	1. 2074	1. 2074	20250923
202019	南方策略优化混合	南方基金管理有限公司	混合型基金	开放期	中高风险	2. 119	2. 139	20250923
202020	南方策略优化混合(后)	南方基金管理有限公司	混合型基金	开放期	中高风险	2. 119	2. 139	20250923
202021	南方小康ETF联接A	南方基金管理有限公司	股票型基金	开放期	高风险	1. 9379	1. 9579	20250923
202022	南方小康ETF联接(后)	南方基金管理有限公司	股票型基金	开放期	高风险	1. 9379	1. 9579	20250923
202023	南方优选成长混合A	南方基金管理有限公司	混合型基金	开放期	中高风险	4. 5015	4. 5015	20250923
202024	南方优选成长混合A(后)	南方基金管理有限公司	混合型基金	开放期	中高风险	4. 5015	4. 5015	20250923
202025	南方上证380ETF联接	南方基金管理有限公司	股票型基金	开放期	高风险	2. 2203	2. 2203	20250923
202026	南方上证380ETF联接(后)	南方基金管理有限公司	股票型基金	开放期	高风险	2. 2203	2. 2203	20250923
202027	南方高端装备灵活混合配置A	南方基金管理有限公司	混合型基金	开放期	中高风险	3. 3363	4. 1913	20250923
202028	南方高端装备灵活混合配置A(后)	南方基金管理有限公司	混合型基金	开放期	中高风险	3. 3363	4. 1913	20250923
202101	南方宝元债券A	南方基金管理有限公司	债券型基金	开放期	中风险	2. 7434	4. 2254	20250923

202102	南方多利增强债券C	南方基金管理有限公司	债券型基金	开放期	中风险	1.2186	1.9909	20250923
202103	南方多利增强债券A	南方基金管理有限公司	债券型基金	开放期	中风险	1.2216	2.0465	20250923
202105	南方广利回报债券A	南方基金管理有限公司	债券型基金	开放期	中风险	1.8431	2.1751	20250923
202106	南方广利回报债券B	南方基金管理有限公司	债券型基金	开放期	中风险	1.8431	2.1751	20250923
202107	南方广利回报债券C	南方基金管理有限公司	债券型基金	开放期	中风险	1.8817	2.0987	20250923
202108	南方润元纯债债券A	南方基金管理有限公司	债券型基金	开放期	中低风险	1.2811	1.6491	20250923
202109	南方润元纯债债券B	南方基金管理有限公司	债券型基金	开放期	中低风险	1.2811	1.6491	20250923
202110	南方润元纯债债券C	南方基金管理有限公司	债券型基金	开放期	中低风险	1.2301	1.5749	20250923
202211	南方中证100指数A	南方基金管理有限公司	股票型基金	开放期	高风险	1.7102	2.1875	20250923
202212	南方平衡配置混合	南方基金管理有限公司	混合型基金	开放期	中高风险	2.9265	3.0466	20250923
202213	南方核心竞争混合	南方基金管理有限公司	混合型基金	开放期	中高风险	2.5401	3.1636	20250923
202301	南方现金增利货币A	南方基金管理有限公司	货币型基金	开放期	低风险	1	1	20250923
202302	南方现金增利货币B	南方基金管理有限公司	货币型基金	开放期	低风险	1	1	20250923
202305	南方旺元60天滚动持有中短债债券型证券投资基金	南方基金管理有限公司	债券型基金	开放期	中低风险	1.0987	1.1337	20250923
202307	南方收益宝货币A	南方基金管理有限公司	货币型基金	开放期	低风险	1	1	20250923
202308	南方收益宝货币B	南方基金管理有限公司	货币型基金	开放期	低风险	1	1	20250923
202801	南方全球精选配置	南方基金管理有限公司	股票型基金	开放期	高风险	0.9613	1.1023	20250923
000053	鹏华永诚一年定开债券	鹏华基金管理有限公司	债券型基金	停止交易	中低风险	1.056	1.8626	20250923
000289	鹏华丰泰定开债A	鹏华基金管理有限公司	债券型基金	停止交易	中风险	1.0967	1.5829	20250923
000290	鹏华全球高收益债(QDII)	鹏华基金管理有限公司	债券型基金	开放期	高风险	0.6457	0.9802	20250923
000295	鹏华丰实定开债券A	鹏华基金管理有限公司	债券型基金	停止交易	中风险	1.1062	1.5682	20250923
000296	鹏华丰实定开债券B	鹏华基金管理有限公司	债券型基金	停止交易	中风险	1.1208	1.517	20250923
000297	鹏华可转债	鹏华基金管理有限公司	债券型基金	开放期	中高风险	1.7192	1.7762	20250923
000329	鹏华丰饶定开债	鹏华基金管理有限公司	债券型基金	停止交易	中风险	1.1007	1.2647	20250923
000345	鹏华丰融定开债	鹏华基金管理有限公司	债券型基金	停止交易	中风险	1.282	2.011	20250923
000409	鹏华环保产业股票	鹏华基金管理有限公司	股票型基金	开放期	高风险	4.12	4.12	20250923
000431	鹏华品牌传承混合	鹏华基金管理有限公司	混合型基金	开放期	中高风险	3.209	3.291	20250923
000778	鹏华先进制造股票	鹏华基金管理有限公司	股票型基金	开放期	高风险	3.362	3.362	20250923
000780	鹏华医疗保健股票	鹏华基金管理有限公司	股票型基金	开放期	高风险	2.267	2.267	20250923
000854	鹏华养老产业股票	鹏华基金管理有限公司	股票型基金	开放期	高风险	2.81	2.81	20250923
000905	鹏华安盈宝货币A	鹏华基金管理有限公司	货币型基金	开放期	低风险	1	1	20250923
001122	鹏华弘利混合A类	鹏华基金管理有限公司	混合型基金	开放期	中高风险	1.7377	1.8455	20250923
001123	鹏华弘利混合C类	鹏华基金管理有限公司	混合型基金	开放期	中高风险	1.7194	1.8002	20250923
001172	鹏华弘泽混合A类	鹏华基金管理有限公司	混合型基金	开放期	中高风险	1.8237	1.8237	20250923
001188	鹏华改革红利股票	鹏华基金管理有限公司	股票型基金	开放期	高风险	1.639	1.639	20250923

001222	鹏华外延成长混合	鹏华基金管理有限公司	混合型基金	开放期	中高风险	1.762	1.762	20250923
001223	鹏华文化传媒娱乐股票	鹏华基金管理有限公司	股票型基金	开放期	高风险	1.583	1.583	20250923
001230	鹏华医药科技	鹏华基金管理有限公司	股票型基金	开放期	高风险	1.8477	1.8477	20250923
001336	鹏华弘益混合A类	鹏华基金管理有限公司	混合型基金	开放期	中高风险	1.8851	1.8851	20250923
001337	鹏华弘益混合C类	鹏华基金管理有限公司	混合型基金	开放期	中高风险	1.8505	1.8505	20250923
001381	鹏华弘泽混合C类	鹏华基金管理有限公司	混合型基金	开放期	中高风险	1.7728	1.7728	20250923
001453	鹏华弘鑫混合A类	鹏华基金管理有限公司	混合型基金	开放期	中高风险	1.2984	1.4037	20250923
001454	鹏华弘鑫混合C类	鹏华基金管理有限公司	混合型基金	开放期	中高风险	1.2808	1.3828	20250923
001666	鹏华添利宝货币A	鹏华基金管理有限公司	货币型基金	开放期	低风险	1	1	20250923
002395	鹏华丰尚定开债券A	鹏华基金管理有限公司	债券型基金	停止交易	中风险	1.2438	1.3422	20250923
002396	鹏华丰尚定开债券B	鹏华基金管理有限公司	债券型基金	停止交易	中风险	1.2112	1.3006	20250923
002504	鹏华金鼎灵活配置混合A类	鹏华基金管理有限公司	债券型基金	停止交易	中高风险	1.1082	1.6415	20250923
002505	鹏华金鼎灵活配置混合C类	鹏华基金管理有限公司	债券型基金	停止交易	中高风险	1.0989	1.5463	20250923
004292	鹏华沪深港互联网股票	鹏华基金管理有限公司	股票型基金	开放期	高风险	2.3745	2.3745	20250923
004388	鹏华丰享债券	鹏华基金管理有限公司	债券型基金	开放期	中风险	1.279	1.44	20250923
004986	鹏华策略回报混合	鹏华基金管理有限公司	混合型基金	开放期	中高风险	1.4996	1.9769	20250923
009570	鹏华匠心精选混合A类	鹏华基金管理有限公司	混合型基金	开放期	中高风险	0.7343	0.7343	20250923
009824	鹏华添利宝货币B	鹏华基金管理有限公司	货币型基金	开放期	低风险	1	1	20250923
010964	鹏华可转债C	鹏华基金管理有限公司	债券型基金	开放期	中高风险	1.2984	1.2984	20250923
014437	鹏华同业存单指数7天持有	鹏华基金管理有限公司	混合型基金	开放期	中低风险	1.0891	1.0891	20250923
206002	鹏华精选成长混合	鹏华基金管理有限公司	混合型基金	开放期	中高风险	2.6406	3.0146	20250923
206003	鹏华信用增利债券A	鹏华基金管理有限公司	债券型基金	开放期	中风险	1.3825	1.8915	20250923
206004	鹏华信用增利债券B	鹏华基金管理有限公司	债券型基金	开放期	中风险	1.4614	1.8575	20250923
206006	鹏华环球中短债(QDII)	鹏华基金管理有限公司	债券型基金	开放期	中风险	0.5659	0.5719	20250923
206007	鹏华消费优选混合	鹏华基金管理有限公司	混合型基金	开放期	中高风险	3.275	3.275	20250923
206008	鹏华丰盛债券	鹏华基金管理有限公司	债券型基金	开放期	中风险	1.0698	1.5744	20250923
206009	鹏华新兴产业混合	鹏华基金管理有限公司	混合型基金	开放期	中高风险	3.378	3.755	20250923
206011	鹏华美国房地产(QDII)	鹏华基金管理有限公司	股票型基金	开放期	高风险	0.96	1.336	20250923
206012	鹏华价值精选股票	鹏华基金管理有限公司	股票型基金	开放期	高风险	3.463	3.463	20250923
206013	鹏华宏观灵活配置混合	鹏华基金管理有限公司	混合型基金	开放期	中高风险	1.021	1.423	20250923
206015	鹏华纯债债券	鹏华基金管理有限公司	债券型基金	开放期	中风险	1.0833	1.6037	20250923
206018	鹏华产业债债券	鹏华基金管理有限公司	债券型基金	开放期	中风险	1.1666	1.7861	20250923
000483	鑫元货币A	鑫元基金管理有限公司	货币型基金	开放期	低风险	1	1	20250923
000484	鑫元货币B	鑫元基金管理有限公司	货币型基金	开放期	低风险	1	1	20250923
000578	鑫元恒鑫收益增强债券型发起式A	鑫元基金管理有限公司	债券型基金	开放期	中风险	1.1022	1.1822	20250923

000579	鑫元恒鑫收益增强C	鑫元基金管理有限公司	债券型基金	开放期	中风险	1. 0538	1. 1338	20250923
000655	鑫元稳利债券	鑫元基金管理有限公司	债券型基金	开放期	中低风险	1. 0568	1. 4825	20250923
000694	鑫元鸿利债券	鑫元基金管理有限公司	债券型基金	开放期	中低风险	1. 1368	1. 5318	20250923
000896	鑫元聚鑫收益增强债A	鑫元基金管理有限公司	债券型基金	开放期	中风险	1. 1024	1. 2164	20250923
000897	鑫元聚鑫收益增强C	鑫元基金管理有限公司	债券型基金	开放期	中风险	1. 0551	1. 1671	20250923
001526	鑫元安鑫宝A	鑫元基金管理有限公司	货币型基金	开放期	低风险	1	1	20250923
001601	鑫元鑫新收益灵活配置混合A	鑫元基金管理有限公司	混合型基金	开放期	中高风险	0. 8119	1. 0279	20250923
001602	鑫元鑫新收益C	鑫元基金管理有限公司	混合型基金	开放期	中高风险	0. 7755	0. 9555	20250923
004944	鑫元鑫趋势A	鑫元基金管理有限公司	混合型基金	开放期	中高风险	1. 6977	1. 6977	20250923
004948	鑫元鑫趋势C	鑫元基金管理有限公司	混合型基金	开放期	中高风险	1. 6388	1. 6388	20250923
005262	鑫元欣享A	鑫元基金管理有限公司	混合型基金	开放期	中高风险	1. 3155	1. 7865	20250923
005263	鑫元欣享C	鑫元基金管理有限公司	混合型基金	开放期	中高风险	1. 3092	1. 7442	20250923
005493	鑫元价值精选A	鑫元基金管理有限公司	混合型基金	开放期	中高风险	1. 3561	1. 3561	20250923
005494	鑫元价值精选C	鑫元基金管理有限公司	混合型基金	开放期	中高风险	1. 3017	1. 3017	20250923
007093	鑫元中债3-5年国开行债券指数C	鑫元基金管理有限公司	债券型基金	开放期	中低风险	1. 0358	1. 2042	20250923
007324	鑫元中债1-3年国开行指数债券A	鑫元基金管理有限公司	债券型基金	开放期	中低风险	1. 0791	1. 1797	20250923
007325	鑫元中债1-3年国开行债券指数C	鑫元基金管理有限公司	债券型基金	开放期	中低风险	1. 0722	1. 1723	20250923
008864	鑫元中短债A	鑫元基金管理有限公司	债券型基金	开放期	中低风险	1. 1809	1. 1854	20250923
008865	鑫元中短债C	鑫元基金管理有限公司	债券型基金	开放期	中低风险	1. 165	1. 1695	20250923
009395	鑫元安鑫回报A	鑫元基金管理有限公司	混合型基金	开放期	中风险	1. 2119	1. 2119	20250923
016259	鑫元安鑫回报C	鑫元基金管理有限公司	混合型基金	开放期	中风险	1. 2041	1. 2041	20250923
016902	鑫元欣悦混合A	鑫元基金管理有限公司	混合型基金	开放期	中高风险	0. 978	0. 978	20250923
025358	鑫元锦鑫回报混合A	鑫元基金管理有限公司	混合型基金	开放期	中风险	1	1	20250923
000647	易方达财富快线货币A	易方达基金	货币型基金	开放期	低风险	1	1	20250923
000648	易方达财富快线货币B	易方达基金	货币型基金	开放期	低风险	1	1	20250923
000789	易方达龙宝货币A	易方达基金	货币型基金	开放期	低风险	1	1	20250923
000790	易方达龙宝货币B	易方达基金	货币型基金	开放期	低风险	1	1	20250923
001437	易方达瑞享混合I	易方达基金	混合型基金	开放期	中高风险	6. 3331	6. 3331	20250923
001475	易方达国防军工混合A	易方达基金	混合型基金	开放期	中高风险	1. 532	1. 532	20250923
001856	易方达环保主题混合	易方达基金	混合型基金	开放期	中高风险	4. 446	4. 446	20250923
002910	易方达供给改革混合	易方达基金	混合型基金	开放期	中高风险	3. 2185	3. 2185	20250923
006319	易方达安瑞短债A	易方达基金	债券型基金	开放期	中风险	1. 0041	1. 1811	20250923
006662	易方达安悦超短债A	易方达基金	债券型基金	开放期	中低风险	1. 014	1. 1795	20250923
006663	易方达安悦超短债C	易方达基金	债券型基金	开放期	中低风险	1. 0134	1. 1694	20250923
007170	易方达中债1-3年国开行债券指数C	易方达基金	债券型基金	开放期	中低风险	1. 0057	1. 1856	20250923

017417	易方达裕如混合C	易方达基金	混合型基金	开放期	中高风险	1. 3791	1. 3791	20250923
017646	易方达中证光伏产业ETF联接发起式A	易方达基金	股票型基金	开放期	中高风险	0. 6818	0. 6818	20250923
020602	易方达中证红利低波动ETF联接发起式A	易方达基金	股票型基金	开放期	中风险	1. 0969	1. 1529	20250923
020972	易方达国证机器人产业ETF联接发起式A	易方达基金	股票型基金	开放期	中高风险	1. 5897	1. 5897	20250923
021049	易方达高股息量化选股股票发起式A	易方达基金	股票型基金	开放期	中风险	1. 136	1. 136	20250923
021457	易方达恒生港股通高股息低波动ETF联接发起式A	易方达基金	股票型基金	开放期	中风险	1. 256	1. 307	20250923
110006	易基货币A	易方达基金	货币型基金	开放期	低风险	1	1	20250923
110016	易基货币B	易方达基金	货币型基金	开放期	低风险	1	1	20250923
110020	易方达沪深300ETF联接A	易方达基金	股票型基金	开放期	中风险	1. 8079	1. 8079	20250923
110053	易方达安源中短债A	易方达基金	债券型基金	开放期	中风险	1. 0239	1. 1866	20250923