

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	1.5181	1.8681	20250924
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	1.4778	1.8028	20250924
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	2.613	2.613	20250924
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	4.606	4.606	20250924
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	1.4857	1.5454	20250924
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	3.4127	3.8085	20250924
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	1.7677	1.8227	20250924
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	1.7295	1.7845	20250924
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	1.15	1.7553	20250924
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	1.1204	1.7115	20250924
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	1.8915	2.2231	20250924
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	1.2778	1.4958	20250924
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	1.2635	1.4735	20250924
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	1.5072	1.6212	20250924
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	1.4602	1.5732	20250924
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	1.5767	1.6347	20250924
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	1.5407	1.5977	20250924
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	2.7928	3.3828	20250924
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	1.4456	1.8426	20250924
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	1.3993	1.7673	20250924
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	1.7301	2.2101	20250924
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	20250924
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	20250924
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	1.255	1.4774	20250924
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	20250924
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	20250924
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	20250924
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	3.107	3.133	20250924
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	1.722	1.722	20250924
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	2.271	2.271	20250924
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	1.2776	1.2776	20250924
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	1.0127	1.1762	20250924
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	1.225	3.77	20250924
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	1.9438	3.9947	20250924

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	20250924
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	1.8498	3.7006	20250924
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	1.3709	2.3131	20250924
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	1.03	2.903	20250924
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	0.755	2.896	20250924
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	1.611	6.614	20250924
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	5.398	5.838	20250924
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	3.6052	3.7202	20250924
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	1.571	1.84	20250924
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	1.3662	1.3662	20250924
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	2.627	2.699	20250924
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	1.011	1.093	20250924
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	1.5365	1.7045	20250924
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	20250924
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	2.198	2.203	20250924
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	0.594	0.594	20250924
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	2.7211	2.7211	20250924
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	2.8633	3.7352	20250924
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	1.8024	2.0554	20250924
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	1.5025	1.5025	20250924
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	5.0713	5.1303	20250924
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	2.631	2.77	20250924
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	1.1156	1.6908	20250924
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	1.3824	2.4059	20250924
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	3.447	3.544	20250924
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	1.4957	1.6457	20250924
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	2.1012	2.1052	20250924
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	1.7038	1.9468	20250924
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	0.96	2.451	20250924
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	1.225	3.77	20250924
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	5.398	5.838	20250924
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	3.6052	3.7202	20250924
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	2.627	2.699	20250924
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	1.5365	1.7045	20250924
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	1.3824	2.4059	20250924

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	0.96	2.451	20250924
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	1.3146	1.5186	20250924
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	3.762	4.162	20250924
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	20250924
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	20250924
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	2.1237	2.1237	20250924
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	3.2007	3.2007	20250924
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	0.8133	4.4243	20250924
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	1.1116	2.4136	20250924
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	0.9415	3.8043	20250924
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	1.8043	4.2253	20250924
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	20250924
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	1.0072	2.8292	20250924
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	1.2711	3.691	20250924
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	3.432	3.432	20250924
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	2.6003	2.7563	20250924
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	1.552	2.152	20250924
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	2.06	3.243	20250924
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	4.216	4.216	20250924
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	2.2166	2.4736	20250924
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	20250924
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	0.8133	4.4243	20250924
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	1.1116	2.4136	20250924
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	0.9415	3.8043	20250924
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	20250924
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	1.0072	2.8292	20250924
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	20250924
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	1.1276	2.34	20250924
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	20250924
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	20250924
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	1.2756	2.0326	20250924
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	1.3092	1.7084	20250924
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	1.2826	1.6819	20250924
004225	国寿安保稳健诚混合A	国寿安保基金	混合型基金	开放期	中风险	1.1678	1.5139	20250924
004226	国寿安保稳健诚C	国寿安保基金	混合型基金	开放期	中风险	1.1604	1.5037	20250924

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	1.3573	1.5383	20250924
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	1.3489	1.5279	20250924
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	1.1832	1.2232	20250924
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	1.159	1.199	20250924
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	1.7059	2.2738	20250924
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	3.1056	3.1056	20250924
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	2.611	3.609	20250924
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	2.563	3.557	20250924
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	2.007	2.007	20250924
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	1.794	1.928	20250924
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	1.36	2.3129	20250924
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	1.43	1.837	20250924
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	2.963	3.869	20250924
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	2.39	2.549	20250924
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	1.7413	1.7413	20250924
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	20250924
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	20250924
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	1.9892	2.1502	20250924
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	1.4241	1.4241	20250924
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	20250924
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	1.0838	1.0838	20250924
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	1.0773	1.0773	20250924
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	1.5845	1.5845	20250924
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	1.3696	1.3696	20250924
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	1.6501	5.5749	20250924
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	20250924
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	0.3789	5.8414	20250924
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	1.3728	7.8746	20250924
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	20250924
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	1.746	3.87	20250924
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	1.156	3.293	20250924
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	1.0852	1.7932	20250924
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	20250924
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	4.835	4.88	20250924
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	2.2441	2.6436	20250924

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. 7973	2. 2173	20250924
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. 7108	2. 0998	20250924
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. 4722	2. 0022	20250924
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. 126	2. 126	20250924
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. 937	5. 937	20250924
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. 135	3. 657	20250924
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	20250924
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	20250924
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. 2205	1. 6807	20250924
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. 1955	1. 622	20250924
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. 7886	1. 7886	20250924
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. 1773	1. 1895	20250924
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. 1752	1. 1874	20250924
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	20250924
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. 1658	1. 5587	20250924
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. 4043	1. 6364	20250924
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. 3516	1. 5719	20250924
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. 8738	3. 0888	20250924
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. 2084	4. 2084	20250924
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. 9022	2. 9022	20250924
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. 1861	1. 4011	20250924
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. 177	1. 349	20250924
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. 0673	1. 5452	20250924
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. 0658	1. 5068	20250924
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. 1361	1. 5064	20250924
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	20250924
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. 3175	1. 3475	20250924
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. 5336	1. 5336	20250924
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. 2617	1. 2877	20250924
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. 2167	1. 2427	20250924
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. 887	0. 887	20250924
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. 08	2. 08	20250924
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. 7369	1. 7369	20250924
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. 7265	1. 7265	20250924
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. 1721	1. 5431	20250924

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. 1569	1. 4685	20250924
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. 0953	1. 3518	20250924
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. 172	1. 172	20250924
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. 1648	1. 1648	20250924
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. 096	1. 166	20250924
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	20250924
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. 5304	1. 5304	20250924
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. 5198	1. 5198	20250924
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. 2088	4. 2238	20250924
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. 4384	3. 0594	20250924
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. 9967	3. 6864	20250924
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. 9967	3. 6864	20250924
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. 6081	2. 0007	20250924
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. 6081	2. 0007	20250924
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. 9504	1. 4614	20250924
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. 9504	1. 4614	20250924
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. 2323	2. 1758	20250924
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. 2323	2. 1758	20250924
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. 1325	3. 6655	20250924
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. 1325	3. 6655	20250924
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. 6173	2. 1353	20250924
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. 6173	2. 1353	20250924
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. 2281	1. 2281	20250924
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. 2281	1. 2281	20250924
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. 1456	2. 1656	20250924
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. 1456	2. 1656	20250924
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. 9366	1. 9566	20250924
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. 9366	1. 9566	20250924
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. 5674	4. 5674	20250924
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. 5674	4. 5674	20250924
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. 2612	2. 2612	20250924
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. 2612	2. 2612	20250924
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. 4132	4. 2682	20250924
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. 4132	4. 2682	20250924
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. 7513	4. 2333	20250924

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	1.2206	1.9929	20250924
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	1.2236	2.0485	20250924
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	1.8713	2.2033	20250924
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	1.8713	2.2033	20250924
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	1.9105	2.1275	20250924
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	1.2774	1.6454	20250924
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	1.2774	1.6454	20250924
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	1.2266	1.5714	20250924
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	1.7337	2.2111	20250924
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	2.9883	3.1085	20250924
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	2.5815	3.207	20250924
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	20250924
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	20250924
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	1.0981	1.1331	20250924
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	20250924
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	20250924
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	0.9589	1.0999	20250924
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	1.0553	1.8616	20250924
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	1.0966	1.5828	20250924
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	0.6454	0.9799	20250924
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	1.1054	1.5674	20250924
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	1.12	1.5162	20250924
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	1.7515	1.8085	20250924
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	1.1001	1.2641	20250924
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	20250924
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	4.256	4.256	20250924
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	3.327	3.409	20250924
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	3.38	3.38	20250924
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	2.319	2.319	20250924
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	2.869	2.869	20250924
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	20250924
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	1.7489	1.8567	20250924
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	1.7304	1.8112	20250924
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	1.843	1.843	20250924
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	1.703	1.703	20250924

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	1.78	1.78	20250924
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	1.643	1.643	20250924
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	1.8905	1.8905	20250924
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	1.8925	1.8925	20250924
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	1.8578	1.8578	20250924
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	1.7915	1.7915	20250924
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	1.3008	1.4061	20250924
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	1.2831	1.3851	20250924
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	20250924
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	1.2434	1.3418	20250924
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	1.2108	1.3002	20250924
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	1.1079	1.641	20250924
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	1.0986	1.5459	20250924
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	2.4508	2.4508	20250924
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	1.2779	1.4389	20250924
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	1.5254	2.0027	20250924
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	0.7415	0.7415	20250924
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	20250924
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	1.3228	1.3228	20250924
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	20250924
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	2.7021	3.0761	20250924
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	1.3842	1.8932	20250924
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	1.4632	1.8593	20250924
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	0.5662	0.5722	20250924
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	3.323	3.323	20250924
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	1.0694	1.574	20250924
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	3.435	3.812	20250924
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	0.952	1.328	20250924
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	3.527	3.527	20250924
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	1.034	1.441	20250924
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	1.0831	1.6035	20250924
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	1.1673	1.7868	20250924
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	20250924
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	20250924
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	1.1063	1.1863	20250924

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. 0577	1. 1377	20250924
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. 0561	1. 4818	20250924
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. 1362	1. 5312	20250924
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. 1043	1. 2183	20250924
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. 057	1. 169	20250924
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	20250924
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. 8138	1. 0298	20250924
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. 7773	0. 9573	20250924
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. 7208	1. 7208	20250924
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. 661	1. 661	20250924
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. 3433	1. 8143	20250924
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. 3369	1. 7719	20250924
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. 3682	1. 3682	20250924
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. 3133	1. 3133	20250924
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. 0346	1. 203	20250924
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. 0785	1. 1791	20250924
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. 0716	1. 1717	20250924
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. 1808	1. 1853	20250924
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. 1648	1. 1693	20250924
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. 2145	1. 2145	20250924
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. 2067	1. 2067	20250924
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. 996	0. 996	20250924
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	20250924
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	20250924
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	20250924
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	20250924
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	20250924
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. 1441	6. 1441	20250924
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. 564	1. 564	20250924
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. 511	4. 511	20250924
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. 2362	3. 2362	20250924
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. 004	1. 181	20250924
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	20250924
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. 0133	1. 1693	20250924
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. 0053	1. 1852	20250924

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. 3826	1. 3826	20250924
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. 7071	0. 7071	20250924
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. 0959	1. 1519	20250924
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. 6228	1. 6228	20250924
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. 1474	1. 1474	20250924
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. 2545	1. 3055	20250924
110006	易基货币A	易方达基金	货币型基金	开放期	低风险	1	1	20250924
110016	易基货币B	易方达基金	货币型基金	开放期	低风险	1	1	20250924
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. 8258	1. 8258	20250924
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. 0235	1. 1862	20250924