

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	20250925
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	20250925
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	2.6134	2.6134	20250925
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	4.6475	4.6475	20250925
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	1.4876	1.5473	20250925
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	3.465	3.8608	20250925
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	1.7657	1.8207	20250925
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	1.7275	1.7825	20250925
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	1.1494	1.7547	20250925
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	1.1198	1.7109	20250925
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	1.8853	2.2169	20250925
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	1.2777	1.4957	20250925
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	20250925
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	1.5105	1.6245	20250925
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	1.4634	1.5764	20250925
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	1.5653	1.6233	20250925
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	1.5295	1.5865	20250925
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	2.7975	3.3875	20250925
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	1.4455	1.8425	20250925
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	1.3991	1.7671	20250925
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	1.7397	2.2197	20250925
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	20250925
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	20250925
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	1.2548	1.4772	20250925
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	20250925
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	20250925
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	20250925
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	3.135	3.161	20250925
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	1.741	1.741	20250925
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	2.246	2.246	20250925
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	1.2825	1.2825	20250925
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	20250925

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	1.229	3.774	20250925
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	1.9525	4.0034	20250925
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	20250925
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	1.8578	3.7086	20250925
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	1.3724	2.3146	20250925
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	1.033	2.906	20250925
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	20250925
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	1.622	6.655	20250925
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	5.454	5.894	20250925
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	3.6243	3.7393	20250925
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	1.582	1.851	20250925
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	1.376	1.376	20250925
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	2.634	2.706	20250925
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	1.004	1.086	20250925
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	1.5399	1.7079	20250925
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	1.328	1.328	20250925
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	2.2123	2.2173	20250925
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	0.593	0.593	20250925
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	2.7627	2.7627	20250925
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	2.8961	3.768	20250925
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	1.8116	2.0646	20250925
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	1.5159	1.5159	20250925
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	5.05	5.109	20250925
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	2.645	2.784	20250925
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	1.1155	1.6907	20250925
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	1.3839	2.4074	20250925
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	3.4652	3.5622	20250925
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	1.499	1.649	20250925
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	2.1148	2.1188	20250925
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	1.7125	1.9555	20250925
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	0.964	2.455	20250925
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	1.229	3.774	20250925
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	5.454	5.894	20250925

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	3.6243	3.7393	20250925
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	2.634	2.706	20250925
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	1.5399	1.7079	20250925
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	1.3839	2.4074	20250925
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	0.964	2.455	20250925
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	1.3143	1.5183	20250925
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	3.76	4.16	20250925
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	20250925
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	20250925
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	2.1572	2.1572	20250925
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	3.1878	3.1878	20250925
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	0.8168	4.4278	20250925
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	1.1131	2.4151	20250925
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	0.9395	3.8023	20250925
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	1.8047	4.2257	20250925
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	20250925
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	1.0058	2.8278	20250925
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	1.2759	3.6958	20250925
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	3.439	3.439	20250925
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	2.5887	2.7447	20250925
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	20250925
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	2.065	3.248	20250925
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	4.192	4.192	20250925
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	2.2037	2.4607	20250925
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	20250925
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	0.8168	4.4278	20250925
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	1.1131	2.4151	20250925
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	0.9395	3.8023	20250925
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	20250925
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	1.0058	2.8278	20250925
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	20250925
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	1.1291	2.3415	20250925
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	20250925

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	20250925
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	1.2829	2.0399	20250925
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	1.3104	1.7096	20250925
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	1.2839	1.6832	20250925
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	1.1671	1.5132	20250925
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	1.1597	1.503	20250925
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	1.3615	1.5425	20250925
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	1.353	1.532	20250925
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	1.1825	1.2225	20250925
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	1.1584	1.1984	20250925
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	1.7057	2.2736	20250925
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	3.0884	3.0884	20250925
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	2.622	3.62	20250925
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	2.573	3.567	20250925
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	2.006	2.006	20250925
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	1.799	1.933	20250925
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	1.362	2.3149	20250925
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	1.428	1.835	20250925
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	2.994	3.9	20250925
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	2.412	2.571	20250925
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	1.737	1.737	20250925
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	1.2134	1.2134	20250925
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	1.1971	1.1971	20250925
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	2.0013	2.1623	20250925
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	1.437	1.437	20250925
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	20250925
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	1.0837	1.0837	20250925
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	1.0772	1.0772	20250925
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	1.5825	1.5825	20250925
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	1.3644	1.3644	20250925
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	1.642	5.5668	20250925
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	1.1761	1.9672	20250925
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	0.3812	5.8485	20250925

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	1.368	7.8554	20250925
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	1	20250925
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	1.777	3.901	20250925
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	1.158	3.295	20250925
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	1.0916	1.8023	20250925
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	1.1095	1.9063	20250925
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	4.873	4.918	20250925
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	2.2785	2.6761	20250925
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	1.7957	2.2157	20250925
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	1.7092	2.0982	20250925
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	1.4663	1.9963	20250925
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	2.125	2.125	20250925
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	5.9615	5.9615	20250925
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	3.143	3.665	20250925
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	20250925
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	20250925
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	1.2216	1.6818	20250925
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	1.1965	1.623	20250925
020226	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	1.8008	1.8008	20250925
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	1.1854	1.1976	20250925
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	1.1832	1.1954	20250925
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	1.1649	1.5578	20250925
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	1.4033	1.6354	20250925
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	1.3506	1.5709	20250925
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	2.89	3.105	20250925
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	4.2506	4.2506	20250925
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	2.9138	2.9138	20250925
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	1.1865	1.4015	20250925
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	1.1774	1.3494	20250925
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	1.0672	1.5451	20250925
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	1.0656	1.5066	20250925
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	1.1353	1.5056	20250925
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	20250925

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	1.3109	1.3409	20250925
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	1.5289	1.5289	20250925
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	1.2621	1.2881	20250925
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	1.2171	1.2431	20250925
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	0.8878	0.8878	20250925
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	2.085	2.085	20250925
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	1.7386	1.7386	20250925
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	1.7282	1.7282	20250925
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	20250925
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	1.1565	1.4681	20250925
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	20250925
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	1.1719	1.1719	20250925
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	1.1646	1.1646	20250925
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	1.0958	1.1658	20250925
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	20250925
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	1.5362	1.5362	20250925
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	1.5255	1.5255	20250925
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	2.2129	4.2279	20250925
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	0.4394	3.0615	20250925
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	1.0006	3.6903	20250925
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	1.0006	3.6903	20250925
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	0.6022	1.9948	20250925
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	0.6022	1.9948	20250925
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	0.9588	1.4698	20250925
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	0.9588	1.4698	20250925
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	1.2311	2.1746	20250925
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	1.2311	2.1746	20250925
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	1.132	3.665	20250925
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	1.132	3.665	20250925
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	1.627	2.145	20250925
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	1.627	2.145	20250925
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	1.236	1.236	20250925
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	1.236	1.236	20250925

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	2.1691	2.1891	20250925
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	2.1691	2.1891	20250925
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	1.9339	1.9539	20250925
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	1.9339	1.9539	20250925
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	4.6149	4.6149	20250925
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	4.6149	4.6149	20250925
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	2.2632	2.2632	20250925
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	2.2632	2.2632	20250925
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	3.4411	4.2961	20250925
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	3.4411	4.2961	20250925
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	2.7515	4.2335	20250925
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	1.2227	1.995	20250925
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	1.2257	2.0506	20250925
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	1.8831	2.2151	20250925
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	1.8831	2.2151	20250925
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	1.9225	2.1395	20250925
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	20250925
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	20250925
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	20250925
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	1.7458	2.2233	20250925
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	2.9982	3.1185	20250925
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	2.5894	3.2153	20250925
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	20250925
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	20250925
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	1.0978	1.1328	20250925
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	20250925
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	20250925
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	0.9558	1.0968	20250925
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	1.0551	1.8613	20250925
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	1.0965	1.5827	20250925
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	0.6458	0.9803	20250925
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	1.1051	1.5671	20250925
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	1.1198	1.516	20250925

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	1.7632	1.8202	20250925
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	1.0998	1.2638	20250925
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	20250925
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	4.301	4.301	20250925
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	3.336	3.418	20250925
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	3.374	3.374	20250925
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	2.326	2.326	20250925
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	2.877	2.877	20250925
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	20250925
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	1.7504	1.8582	20250925
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	1.732	1.8128	20250925
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	1.8372	1.8372	20250925
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	1.7	1.7	20250925
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	1.777	1.777	20250925
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	1.684	1.684	20250925
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	1.8896	1.8896	20250925
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	1.8817	1.8817	20250925
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	1.8471	1.8471	20250925
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	1.7859	1.7859	20250925
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	1.3036	1.4089	20250925
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	1.2859	1.3879	20250925
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	20250925
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	1.2436	1.342	20250925
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	1.211	1.3004	20250925
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	1.1077	1.6407	20250925
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	1.0983	1.5455	20250925
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	2.4744	2.4744	20250925
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	1.2773	1.4383	20250925
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	1.5317	2.009	20250925
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	0.7393	0.7393	20250925
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	20250925
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	1.3316	1.3316	20250925
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	20250925



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	2.6893	3.0633	20250925
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	1.3834	1.8924	20250925
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	1.4623	1.8584	20250925
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	20250925
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	3.351	3.351	20250925
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	20250925
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	3.462	3.839	20250925
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	0.948	1.324	20250925
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	3.541	3.541	20250925
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	1.036	1.444	20250925
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	1.083	1.6034	20250925
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	1.1675	1.787	20250925
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	20250925
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	20250925
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	1.1083	1.1883	20250925
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	1.0596	1.1396	20250925
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	1.0557	1.4814	20250925
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	1.1356	1.5306	20250925
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	1.1082	1.2222	20250925
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	1.0607	1.1727	20250925
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	20250925
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	0.8249	1.0409	20250925
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	0.7879	0.9679	20250925
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	1.7185	1.7185	20250925
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	1.6588	1.6588	20250925
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	1.3495	1.8205	20250925
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	1.343	1.778	20250925
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	1.3615	1.3615	20250925
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	1.3069	1.3069	20250925
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	1.0349	1.2033	20250925
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	1.0786	1.1792	20250925
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	1.0717	1.1718	20250925
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	1.1805	1.185	20250925

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	1.1646	1.1691	20250925
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	1.2165	1.2165	20250925
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	1.2087	1.2087	20250925
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	1.0076	1.0076	20250925
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	20250925
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	20250925
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	20250925
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	20250925
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	20250925
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	6.2151	6.2151	20250925
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	1.554	1.554	20250925
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	4.579	4.579	20250925
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	3.2195	3.2195	20250925
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	20250925
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	20250925
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	20250925
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	1.0054	1.1853	20250925
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	1.3816	1.3816	20250925
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	0.7189	0.7189	20250925
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	1.0876	1.1436	20250925
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	1.6264	1.6264	20250925
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	1.1404	1.1404	20250925
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	1.239	1.29	20250925
110006	易基货币A	易方达基金	货币型基金	开放期	低风险	1	1	20250925
110016	易基货币B	易方达基金	货币型基金	开放期	低风险	1	1	20250925
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	1.8365	1.8365	20250925
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	1.0234	1.1861	20250925