

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	1.5182	1.8682	20250926
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	1.4779	1.8029	20250926
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	2.5758	2.5758	20250926
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	4.5787	4.5787	20250926
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	1.4671	1.5268	20250926
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	3.4205	3.8163	20250926
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	1.7654	1.8204	20250926
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	1.7272	1.7822	20250926
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	20250926
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	20250926
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	1.8916	2.2232	20250926
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	1.2773	1.4953	20250926
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	1.263	1.473	20250926
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	1.5077	1.6217	20250926
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	1.4607	1.5737	20250926
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	1.5215	1.5795	20250926
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	1.4867	1.5437	20250926
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	2.7761	3.3661	20250926
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	1.4459	1.8429	20250926
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	1.3995	1.7675	20250926
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	1.6902	2.1702	20250926
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	20250926
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	20250926
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	1.2549	1.4773	20250926
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	20250926
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	20250926
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	20250926
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	3.085	3.111	20250926
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	1.696	1.696	20250926
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	2.194	2.194	20250926
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	1.2733	1.2733	20250926
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	1.0129	1.1764	20250926

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. 217	3. 762	20250926
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. 935	3. 9859	20250926
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	20250926
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. 8125	3. 6633	20250926
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. 3673	2. 3095	20250926
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. 026	2. 899	20250926
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. 742	2. 867	20250926
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. 568	6. 453	20250926
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. 256	5. 696	20250926
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. 6304	3. 7454	20250926
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. 529	1. 798	20250926
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. 3685	1. 3685	20250926
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. 574	2. 646	20250926
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	0. 986	1. 068	20250926
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. 5355	1. 7035	20250926
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. 335	1. 335	20250926
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. 2054	2. 2104	20250926
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	20250926
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. 6941	2. 6941	20250926
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. 798	3. 6699	20250926
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. 7895	2. 0425	20250926
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. 5151	1. 5151	20250926
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. 0802	5. 1392	20250926
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. 597	2. 736	20250926
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. 1157	1. 6909	20250926
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. 3788	2. 4023	20250926
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. 471	3. 568	20250926
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. 4947	1. 6447	20250926
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. 1082	2. 1122	20250926
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. 6917	1. 9347	20250926
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. 954	2. 445	20250926
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. 217	3. 762	20250926
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. 256	5. 696	20250926

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	3.6304	3.7454	20250926
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	2.574	2.646	20250926
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	1.5355	1.7035	20250926
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	1.3788	2.4023	20250926
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	0.954	2.445	20250926
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	1.3144	1.5184	20250926
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	3.67	4.07	20250926
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	20250926
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	20250926
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	2.1211	2.1211	20250926
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	3.1519	3.1519	20250926
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	0.7969	4.4079	20250926
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	1.1122	2.4142	20250926
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	0.9274	3.7902	20250926
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	1.8106	4.2316	20250926
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	20250926
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	1.0056	2.8276	20250926
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	1.272	3.6919	20250926
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	3.357	3.357	20250926
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	2.5963	2.7523	20250926
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	1.548	2.148	20250926
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	2.0579	3.2409	20250926
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	4.126	4.126	20250926
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	2.1615	2.4185	20250926
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	20250926
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	0.7969	4.4079	20250926
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	1.1122	2.4142	20250926
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	0.9274	3.7902	20250926
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	20250926
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	1.0056	2.8276	20250926
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	20250926
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	1.1282	2.3406	20250926
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	20250926

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	20250926
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	1.2716	2.0286	20250926
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	1.3103	1.7095	20250926
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	1.2837	1.683	20250926
004225	国寿安保稳健混合A	国寿安保基金	混合型基金	开放期	中风险	1.1599	1.506	20250926
004226	国寿安保稳健C	国寿安保基金	混合型基金	开放期	中风险	1.1526	1.4959	20250926
004760	国寿安保稳健瑞混合A	国寿安保基金	混合型基金	开放期	中风险	1.356	1.537	20250926
004761	国寿安保稳健瑞混合C	国寿安保基金	混合型基金	开放期	中风险	1.3475	1.5265	20250926
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	1.1827	1.2227	20250926
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	1.1585	1.1985	20250926
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	1.6978	2.2643	20250926
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	3.0928	3.0928	20250926
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	2.612	3.61	20250926
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	2.564	3.558	20250926
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	20250926
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	1.795	1.929	20250926
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	1.3537	2.3066	20250926
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	20250926
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	2.945	3.851	20250926
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	2.356	2.515	20250926
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	1.7407	1.7407	20250926
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	20250926
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	20250926
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	1.9754	2.1364	20250926
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	1.397	1.397	20250926
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	1.0665	1.0665	20250926
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	20250926
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	20250926
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	1.5798	1.5798	20250926
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	1.3359	1.3359	20250926
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	1.5844	5.5092	20250926
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	1.1754	1.9665	20250926
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	0.3752	5.8299	20250926

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. 3298	7. 7031	20250926
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	20250926
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. 735	3. 859	20250926
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. 157	3. 294	20250926
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. 0819	1. 7884	20250926
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. 1089	1. 9057	20250926
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. 7615	4. 8065	20250926
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. 2036	2. 6053	20250926
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. 7959	2. 2159	20250926
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. 7094	2. 0984	20250926
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. 4683	1. 9983	20250926
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. 118	2. 118	20250926
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. 8772	5. 8772	20250926
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. 017	3. 539	20250926
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	20250926
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	20250926
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. 2188	1. 679	20250926
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. 1938	1. 6203	20250926
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. 7688	1. 7688	20250926
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. 1724	1. 1846	20250926
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. 1703	1. 1825	20250926
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	20250926
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. 1648	1. 5577	20250926
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. 4028	1. 6349	20250926
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. 3501	1. 5704	20250926
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. 837	3. 052	20250926
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. 1946	4. 1946	20250926
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. 8532	2. 8532	20250926
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	20250926
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. 1775	1. 3495	20250926
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	20250926
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. 0657	1. 5067	20250926
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. 1352	1. 5055	20250926

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	20250926
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	1.3088	1.3388	20250926
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	1.5312	1.5312	20250926
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	1.2624	1.2884	20250926
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	1.2173	1.2433	20250926
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	0.8792	0.8792	20250926
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	2.067	2.067	20250926
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	1.7323	1.7323	20250926
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	1.722	1.722	20250926
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	1.1699	1.5409	20250926
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	1.1561	1.4677	20250926
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	20250926
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	20250926
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	1.1647	1.1647	20250926
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	1.0957	1.1657	20250926
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	1.0826	1.0826	20250926
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	1.5117	1.5117	20250926
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	1.5012	1.5012	20250926
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	2.1875	4.2025	20250926
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	0.4343	3.0506	20250926
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	0.9844	3.6741	20250926
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	0.9844	3.6741	20250926
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	0.6036	1.9962	20250926
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	0.6036	1.9962	20250926
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	0.9498	1.4608	20250926
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	0.9498	1.4608	20250926
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	1.2033	2.1468	20250926
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	1.2033	2.1468	20250926
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	1.1191	3.6521	20250926
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	1.1191	3.6521	20250926
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	1.6125	2.1305	20250926
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	1.6125	2.1305	20250926
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	1.2154	1.2154	20250926

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	1.2154	1.2154	20250926
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	2.1369	2.1569	20250926
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	2.1369	2.1569	20250926
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	1.9349	1.9549	20250926
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	1.9349	1.9549	20250926
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	4.5777	4.5777	20250926
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	4.5777	4.5777	20250926
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	2.2474	2.2474	20250926
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	2.2474	2.2474	20250926
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	3.3741	4.2291	20250926
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	3.3741	4.2291	20250926
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	2.7518	4.2338	20250926
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	1.2194	1.9917	20250926
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	1.2224	2.0473	20250926
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	1.8656	2.1976	20250926
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	1.8656	2.1976	20250926
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	1.9046	2.1216	20250926
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	1.2786	1.6466	20250926
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	1.2786	1.6466	20250926
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	1.2276	1.5724	20250926
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	1.7276	2.205	20250926
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	2.9469	3.067	20250926
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	2.5683	3.1932	20250926
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	20250926
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	20250926
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	1.0979	1.1329	20250926
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	20250926
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	20250926
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	0.959	1.1	20250926
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	1.0549	1.861	20250926
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	20250926
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	0.6456	0.9801	20250926
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	1.1053	1.5673	20250926

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	1.1199	1.5161	20250926
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	1.7467	1.8037	20250926
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	20250926
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	1.279	2.008	20250926
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	4.224	4.224	20250926
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	3.264	3.346	20250926
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	3.382	3.382	20250926
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	2.282	2.282	20250926
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	2.825	2.825	20250926
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	20250926
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	1.7484	1.8562	20250926
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	1.7299	1.8107	20250926
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	1.8379	1.8379	20250926
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	1.683	1.683	20250926
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	1.775	1.775	20250926
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	1.622	1.622	20250926
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	1.8543	1.8543	20250926
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	1.8954	1.8954	20250926
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	1.8606	1.8606	20250926
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	1.7866	1.7866	20250926
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	1.2983	1.4036	20250926
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	1.2806	1.3826	20250926
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	20250926
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	1.2437	1.3421	20250926
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	1.2111	1.3005	20250926
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	20250926
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	20250926
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	2.4207	2.4207	20250926
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	1.2774	1.4384	20250926
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	1.5326	2.0099	20250926
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	0.7355	0.7355	20250926
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	20250926
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	1.3191	1.3191	20250926

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	20250926
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	2.6821	3.0561	20250926
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	1.3833	1.8923	20250926
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	1.4621	1.8582	20250926
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	0.5655	0.5715	20250926
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	3.299	3.299	20250926
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	20250926
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	3.399	3.776	20250926
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	0.954	1.33	20250926
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	3.539	3.539	20250926
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	1.044	1.455	20250926
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	20250926
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	20250926
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	20250926
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	20250926
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	1.1053	1.1853	20250926
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	1.0567	1.1367	20250926
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	1.0559	1.4816	20250926
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	20250926
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	1.0988	1.2128	20250926
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	1.0517	1.1637	20250926
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	20250926
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	0.7939	1.0099	20250926
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	0.7583	0.9383	20250926
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	1.71	1.71	20250926
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	1.6506	1.6506	20250926
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	1.3326	1.8036	20250926
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	1.3262	1.7612	20250926
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	1.3639	1.3639	20250926
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	1.3091	1.3091	20250926
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	1.0352	1.2036	20250926
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	1.0463	1.1794	20250926
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	1.0396	1.172	20250926

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	1.1807	1.1852	20250926
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	1.1647	1.1692	20250926
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	1.2144	1.2144	20250926
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	1.2066	1.2066	20250926
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	0.9956	0.9956	20250926
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	20250926
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	20250926
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	20250926
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	20250926
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	20250926
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	5.9742	5.9742	20250926
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	1.572	1.572	20250926
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	4.493	4.493	20250926
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	3.1164	3.1164	20250926
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	20250926
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	20250926
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	20250926
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	1.0056	1.1855	20250926
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	1.3796	1.3796	20250926
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	0.7114	0.7114	20250926
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	1.0881	1.1441	20250926
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	1.5779	1.5779	20250926
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	1.1438	1.1438	20250926
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	1.2431	1.2941	20250926
110006	易基货币A	易方达基金	货币型基金	开放期	低风险	1	1	20250926
110016	易基货币B	易方达基金	货币型基金	开放期	低风险	1	1	20250926
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	1.8203	1.8203	20250926
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	20250926