

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	1.5188	1.8688	20250929
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	1.4784	1.8034	20250929
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	2.6174	2.6174	20250929
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	4.6706	4.6706	20250929
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	1.4746	1.5343	20250929
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	3.479	3.8748	20250929
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	1.7656	1.8206	20250929
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	1.7273	1.7823	20250929
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	1.1498	1.7551	20250929
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	1.1202	1.7113	20250929
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	1.8997	2.2313	20250929
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	1.2784	1.4964	20250929
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	1.2641	1.4741	20250929
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	1.5114	1.6254	20250929
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	1.4642	1.5772	20250929
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	1.5272	1.5852	20250929
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	1.4922	1.5492	20250929
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	2.8113	3.4013	20250929
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	1.4466	1.8436	20250929
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	1.4001	1.7681	20250929
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	1.7369	2.2169	20250929
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	20250929
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	20250929
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	1.2552	1.4776	20250929
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	20250929
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	20250929
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	20250929
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	3.148	3.174	20250929
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	1.738	1.738	20250929
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	2.262	2.262	20250929
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	1.2872	1.2872	20250929
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	1.013	1.1765	20250929

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	1.231	3.776	20250929
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	1.9606	4.0115	20250929
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	20250929
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	1.8331	3.6839	20250929
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	1.3713	2.3135	20250929
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	1.038	2.911	20250929
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	0.749	2.882	20250929
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	1.601	6.577	20250929
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	5.372	5.812	20250929
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	3.6736	3.7886	20250929
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	1.563	1.832	20250929
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	1.3778	1.3778	20250929
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	2.631	2.703	20250929
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	0.991	1.073	20250929
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	1.5385	1.7065	20250929
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	20250929
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	2.2331	2.2381	20250929
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	0.598	0.598	20250929
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	2.7633	2.7633	20250929
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	2.8654	3.7373	20250929
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	1.7941	2.0471	20250929
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	1.5428	1.5428	20250929
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	5.0884	5.1474	20250929
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	2.598	2.737	20250929
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	1.1148	1.69	20250929
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	1.3829	2.4064	20250929
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	3.5122	3.6092	20250929
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	1.4976	1.6476	20250929
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	2.1346	2.1386	20250929
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	1.696	1.939	20250929
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	0.965	2.456	20250929
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	1.231	3.776	20250929
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	5.372	5.812	20250929

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	3.6736	3.7886	20250929
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	2.631	2.703	20250929
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	1.5385	1.7065	20250929
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	1.3829	2.4064	20250929
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	0.965	2.456	20250929
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	1.3141	1.5181	20250929
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	3.733	4.133	20250929
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	20250929
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	20250929
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	2.1588	2.1588	20250929
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	3.1674	3.1674	20250929
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	0.8024	4.4134	20250929
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	1.1149	2.4169	20250929
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	0.944	3.8068	20250929
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	1.8117	4.2327	20250929
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	20250929
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	1.0077	2.8297	20250929
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	1.2743	3.6942	20250929
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	3.408	3.408	20250929
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	2.6066	2.7626	20250929
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	1.56	2.16	20250929
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	2.0633	3.2463	20250929
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	4.117	4.117	20250929
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	2.1528	2.4098	20250929
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	20250929
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	0.8024	4.4134	20250929
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	1.1149	2.4169	20250929
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	0.944	3.8068	20250929
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	20250929
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	1.0077	2.8297	20250929
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	20250929
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	1.1308	2.3432	20250929
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	20250929

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	20250929
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	1.2899	2.0469	20250929
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	1.312	1.7112	20250929
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	1.2854	1.6847	20250929
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	1.165	1.5111	20250929
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	1.1577	1.501	20250929
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	1.3644	1.5454	20250929
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	1.3559	1.5349	20250929
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	1.1829	1.2229	20250929
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	1.1587	1.1987	20250929
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	1.7166	2.2865	20250929
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	3.1273	3.1273	20250929
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	2.654	3.652	20250929
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	2.605	3.599	20250929
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	2.008	2.008	20250929
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	1.801	1.935	20250929
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	1.3698	2.3227	20250929
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	1.445	1.852	20250929
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	3	3.906	20250929
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	2.399	2.558	20250929
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	1.7553	1.7553	20250929
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	1.2137	1.2137	20250929
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	1.1973	1.1973	20250929
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	1.9993	2.1603	20250929
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	1.4219	1.4219	20250929
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	1.0667	1.0667	20250929
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	1.084	1.084	20250929
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	20250929
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	1.6054	1.6054	20250929
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	1.3613	1.3613	20250929
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	1.6219	5.5467	20250929
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	1.1763	1.9674	20250929
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	0.3843	5.8582	20250929

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	20250929
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	20250929
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	1.748	3.872	20250929
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	1.175	3.312	20250929
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	1.0976	1.8109	20250929
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	1.1097	1.9065	20250929
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	4.834	4.879	20250929
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	2.2473	2.6466	20250929
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	1.7979	2.2179	20250929
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	1.7112	2.1002	20250929
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	1.4809	2.0109	20250929
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	2.157	2.157	20250929
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	5.9523	5.9523	20250929
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	3.113	3.635	20250929
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	20250929
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	20250929
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	1.2212	1.6814	20250929
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	1.196	1.6225	20250929
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	1.7845	1.7845	20250929
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	1.1888	1.201	20250929
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	1.1866	1.1988	20250929
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	20250929
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	1.4015	1.6336	20250929
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	1.3488	1.5691	20250929
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	2.8418	3.0568	20250929
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	4.271	4.271	20250929
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	2.8729	2.8729	20250929
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	1.185	1.4	20250929
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	1.1759	1.3479	20250929
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	1.0665	1.5444	20250929
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	1.0649	1.5059	20250929
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	1.1351	1.5054	20250929
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	20250929

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	1.3082	1.3382	20250929
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	1.5442	1.5442	20250929
000997	南方二元A	南方基金管理有限公司	债券型基金	开放期	中风险	1.2637	1.2897	20250929
000998	南方二元C	南方基金管理有限公司	债券型基金	开放期	中风险	1.2186	1.2446	20250929
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	0.8884	0.8884	20250929
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	2.094	2.094	20250929
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	1.7416	1.7416	20250929
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	1.7312	1.7312	20250929
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	1.1738	1.5448	20250929
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	1.1585	1.4701	20250929
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	1.0952	1.3517	20250929
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	1.1723	1.1723	20250929
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	20250929
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	1.0956	1.1656	20250929
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	1.0828	1.0828	20250929
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	1.5196	1.5196	20250929
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	1.509	1.509	20250929
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	2.222	4.237	20250929
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	0.4411	3.0651	20250929
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	0.9908	3.6805	20250929
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	0.9908	3.6805	20250929
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	0.604	1.9966	20250929
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	0.604	1.9966	20250929
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	0.9624	1.4734	20250929
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	0.9624	1.4734	20250929
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	1.2258	2.1693	20250929
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	1.2258	2.1693	20250929
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	1.1402	3.6732	20250929
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	1.1402	3.6732	20250929
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	1.6361	2.1541	20250929
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	1.6361	2.1541	20250929
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	1.2389	1.2389	20250929
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	1.2389	1.2389	20250929

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	2.1598	2.1798	20250929
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	2.1598	2.1798	20250929
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	1.9505	1.9705	20250929
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	1.9505	1.9705	20250929
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	4.6754	4.6754	20250929
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	4.6754	4.6754	20250929
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	2.2708	2.2708	20250929
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	2.2708	2.2708	20250929
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	3.4779	4.3329	20250929
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	3.4779	4.3329	20250929
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	2.7627	4.2447	20250929
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	1.222	1.9943	20250929
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	1.2251	2.05	20250929
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	1.8848	2.2168	20250929
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	1.8848	2.2168	20250929
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	1.9241	2.1411	20250929
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	1.2771	1.6451	20250929
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	1.2771	1.6451	20250929
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	1.2262	1.571	20250929
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	1.752	2.2295	20250929
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	2.9942	3.1145	20250929
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	2.6027	3.2292	20250929
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	20250929
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	20250929
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	20250929
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	20250929
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	20250929
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	0.9638	1.1048	20250929
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	1.055	1.8612	20250929
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	1.0969	1.5831	20250929
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	0.6468	0.9813	20250929
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	1.1055	1.5675	20250929
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	1.1201	1.5163	20250929

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	1.7748	1.8318	20250929
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	1.0999	1.2639	20250929
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	20250929
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	4.386	4.386	20250929
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	3.291	3.373	20250929
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	3.397	3.397	20250929
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	2.28	2.28	20250929
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	20250929
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	20250929
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	1.7523	1.8601	20250929
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	1.7337	1.8145	20250929
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	1.8472	1.8472	20250929
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	1.712	1.712	20250929
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	1.787	1.787	20250929
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	1.629	1.629	20250929
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	1.8545	1.8545	20250929
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	1.9114	1.9114	20250929
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	1.8762	1.8762	20250929
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	1.7955	1.7955	20250929
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	1.3054	1.4107	20250929
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	1.2876	1.3896	20250929
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	20250929
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	20250929
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	20250929
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	1.1085	1.6419	20250929
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	1.0991	1.5466	20250929
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	2.5119	2.5119	20250929
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	1.2775	1.4385	20250929
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	1.5565	2.0338	20250929
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	0.7411	0.7411	20250929
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	20250929
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	1.3404	1.3404	20250929
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	1.0893	1.0893	20250929

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	2.7184	3.0924	20250929
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	1.387	1.896	20250929
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	1.466	1.8621	20250929
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	0.5666	0.5726	20250929
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	3.262	3.262	20250929
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	1.0696	1.5742	20250929
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	3.459	3.836	20250929
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	20250929
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	3.599	3.599	20250929
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	1.058	1.475	20250929
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	1.0832	1.6036	20250929
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	1.1688	1.7883	20250929
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	20250929
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	20250929
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	1.1151	1.1951	20250929
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	1.0661	1.1461	20250929
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	1.0558	1.4815	20250929
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	1.1358	1.5308	20250929
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	1.1041	1.2181	20250929
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	1.0567	1.1687	20250929
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	20250929
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	0.8146	1.0306	20250929
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	0.778	0.958	20250929
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	1.7218	1.7218	20250929
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	1.6619	1.6619	20250929
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	1.3501	1.8211	20250929
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	1.3436	1.7786	20250929
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	1.3749	1.3749	20250929
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	1.3197	1.3197	20250929
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	20250929
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	20250929
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	20250929
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	20250929

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	20250929
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	1.2193	1.2193	20250929
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	1.2115	1.2115	20250929
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	1.0191	1.0191	20250929
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	20250929
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	20250929
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	20250929
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	20250929
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	20250929
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	6.1462	6.1462	20250929
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	1.581	1.581	20250929
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	4.601	4.601	20250929
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	3.1916	3.1916	20250929
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	1.0042	1.1812	20250929
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	1.0142	1.1797	20250929
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	1.0135	1.1695	20250929
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	1.0058	1.1857	20250929
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	1.3848	1.3848	20250929
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	0.7252	0.7252	20250929
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	1.0879	1.1439	20250929
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	1.6114	1.6114	20250929
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	1.1534	1.1534	20250929
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	1.2466	1.2976	20250929
110006	易基货币A	易方达基金	货币型基金	开放期	低风险	1	1	20250929
110016	易基货币B	易方达基金	货币型基金	开放期	低风险	1	1	20250929
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	1.8469	1.8469	20250929
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	1.0236	1.1863	20250929