

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	1.5192	1.8692	20250930
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	1.4788	1.8038	20250930
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	2.6433	2.6433	20250930
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	4.7029	4.7029	20250930
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	1.501	1.5607	20250930
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	3.5202	3.916	20250930
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	1.7652	1.8202	20250930
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	1.7269	1.7819	20250930
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	1.1501	1.7554	20250930
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	1.1205	1.7116	20250930
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	1.9053	2.2369	20250930
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	1.2787	1.4967	20250930
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	1.2644	1.4744	20250930
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	1.5148	1.6288	20250930
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	1.4676	1.5806	20250930
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	1.5435	1.6015	20250930
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	1.508	1.565	20250930
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	2.8301	3.4201	20250930
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	1.4471	1.8441	20250930
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	1.4006	1.7686	20250930
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	1.7275	2.2075	20250930
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	20250930
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	20250930
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	1.2555	1.4779	20250930
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	20250930
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	20250930
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	20250930
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	3.188	3.214	20250930
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	1.746	1.746	20250930
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	2.289	2.289	20250930
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	1.2968	1.2968	20250930
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	1.0134	1.1769	20250930

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. 252	3. 797	20250930
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. 9659	4. 0168	20250930
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	20250930
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. 8213	3. 6721	20250930
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. 3761	2. 3183	20250930
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. 044	2. 917	20250930
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. 752	2. 889	20250930
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. 595	6. 554	20250930
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. 345	5. 785	20250930
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. 7047	3. 8197	20250930
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. 558	1. 827	20250930
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. 3862	1. 3862	20250930
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. 636	2. 708	20250930
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	20250930
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. 5409	1. 7089	20250930
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. 33	1. 33	20250930
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. 2583	2. 2633	20250930
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. 6	0. 6	20250930
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. 7636	2. 7636	20250930
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. 8807	3. 7526	20250930
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. 8079	2. 0609	20250930
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. 5758	1. 5758	20250930
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. 1053	5. 1643	20250930
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	20250930
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	20250930
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. 3878	2. 4113	20250930
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. 5419	3. 6389	20250930
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. 4999	1. 6499	20250930
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. 1587	2. 1627	20250930
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. 709	1. 952	20250930
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. 981	2. 472	20250930
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. 252	3. 797	20250930
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. 345	5. 785	20250930

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	3.7047	3.8197	20250930
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	2.636	2.708	20250930
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	1.5409	1.7089	20250930
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	1.3878	2.4113	20250930
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	0.981	2.472	20250930
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	20250930
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	3.756	4.156	20250930
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	20250930
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	20250930
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	2.2382	2.2382	20250930
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	3.1678	3.1678	20250930
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	0.808	4.419	20250930
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	1.1165	2.4185	20250930
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	0.958	3.8208	20250930
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	1.8144	4.2354	20250930
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	20250930
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	1.01	2.832	20250930
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	1.2761	3.696	20250930
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	3.438	3.438	20250930
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	2.6006	2.7566	20250930
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	1.59	2.19	20250930
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	2.068	3.251	20250930
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	4.11	4.11	20250930
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	2.1496	2.4066	20250930
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	20250930
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	0.808	4.419	20250930
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	1.1165	2.4185	20250930
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	0.958	3.8208	20250930
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	20250930
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	1.01	2.832	20250930
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	20250930
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	1.1325	2.3449	20250930
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	20250930

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	20250930
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	1.2957	2.0527	20250930
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	1.3157	1.7149	20250930
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	1.2889	1.6882	20250930
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	1.1645	1.5106	20250930
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	1.1571	1.5004	20250930
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	1.3691	1.5501	20250930
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	1.3605	1.5395	20250930
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	1.1834	1.2234	20250930
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	1.1592	1.1992	20250930
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	1.7229	2.294	20250930
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	3.1597	3.1597	20250930
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	2.677	3.675	20250930
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	2.627	3.621	20250930
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	2.009	2.009	20250930
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	1.807	1.941	20250930
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	1.3766	2.3295	20250930
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	1.444	1.851	20250930
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	3.015	3.921	20250930
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	2.438	2.597	20250930
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	1.7605	1.7605	20250930
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	1.214	1.214	20250930
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	1.1976	1.1976	20250930
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	2.0342	2.1952	20250930
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	1.4553	1.4553	20250930
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	1.067	1.067	20250930
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	1.0842	1.0842	20250930
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	1.0776	1.0776	20250930
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	1.6033	1.6033	20250930
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	1.3961	1.3961	20250930
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	1.6294	5.5542	20250930
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	1.1772	1.9683	20250930
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	0.3881	5.8699	20250930

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. 3669	7. 8511	20250930
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	20250930
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. 756	3. 88	20250930
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. 188	3. 325	20250930
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. 1026	1. 8181	20250930
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. 1105	1. 9073	20250930
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. 8692	4. 9142	20250930
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. 2307	2. 6309	20250930
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. 7987	2. 2187	20250930
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. 712	2. 101	20250930
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. 4682	1. 9982	20250930
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. 178	2. 178	20250930
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	6. 0304	6. 0304	20250930
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. 049	3. 571	20250930
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	20250930
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	20250930
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. 2235	1. 6837	20250930
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. 1983	1. 6248	20250930
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. 8371	1. 8371	20250930
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. 195	1. 2096	20250930
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. 1928	1. 2074	20250930
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	0. 9988	0. 9988	20250930
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	20250930
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. 4024	1. 6345	20250930
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. 3497	1. 57	20250930
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. 8885	3. 1035	20250930
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. 2954	4. 2954	20250930
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. 9384	2. 9384	20250930
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	20250930
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	20250930
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. 0671	1. 545	20250930
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. 0655	1. 5065	20250930
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	20250930

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	20250930
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	1.3069	1.3369	20250930
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	1.5466	1.5466	20250930
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	1.265	1.291	20250930
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	1.2199	1.2459	20250930
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	0.8913	0.8913	20250930
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	2.112	2.112	20250930
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	1.7461	1.7461	20250930
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	1.7356	1.7356	20250930
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	1.1757	1.5467	20250930
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	1.1591	1.4707	20250930
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	1.0958	1.3523	20250930
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	1.1725	1.1725	20250930
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	1.1652	1.1652	20250930
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	1.0961	1.1661	20250930
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	1.083	1.083	20250930
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	1.5378	1.5378	20250930
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	1.527	1.527	20250930
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	2.2287	4.2437	20250930
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	0.4424	3.0679	20250930
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	0.9991	3.6888	20250930
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	0.9991	3.6888	20250930
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	0.6013	1.9939	20250930
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	0.6013	1.9939	20250930
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	0.9704	1.4814	20250930
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	0.9704	1.4814	20250930
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	1.2335	2.177	20250930
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	1.2335	2.177	20250930
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	1.1512	3.6842	20250930
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	1.1512	3.6842	20250930
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	1.6434	2.1614	20250930
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	1.6434	2.1614	20250930
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	1.2431	1.2431	20250930

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	1.2431	1.2431	20250930
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	2.1604	2.1804	20250930
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	2.1604	2.1804	20250930
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	1.9688	1.9888	20250930
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	1.9688	1.9888	20250930
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	4.709	4.709	20250930
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	4.709	4.709	20250930
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	2.2955	2.2955	20250930
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	2.2955	2.2955	20250930
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	3.54	4.395	20250930
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	3.54	4.395	20250930
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	2.7694	4.2514	20250930
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	1.2266	1.9989	20250930
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	1.2297	2.0546	20250930
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	1.9136	2.2456	20250930
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	1.9136	2.2456	20250930
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	1.9535	2.1705	20250930
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	1.2784	1.6464	20250930
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	1.2784	1.6464	20250930
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	1.2274	1.5722	20250930
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	1.7664	2.244	20250930
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	3.0142	3.1345	20250930
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	2.625	3.2526	20250930
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	20250930
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	20250930
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	1.0984	1.1334	20250930
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	20250930
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	20250930
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	0.9695	1.1105	20250930
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	20250930
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	1.0971	1.5833	20250930
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	0.6465	0.981	20250930
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	1.106	1.568	20250930

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	1.1206	1.5168	20250930
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	1.8042	1.8612	20250930
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	1.1004	1.2644	20250930
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	1.28	2.009	20250930
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	4.497	4.497	20250930
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	3.354	3.436	20250930
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	3.411	3.411	20250930
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	2.315	2.315	20250930
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	2.865	2.865	20250930
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	20250930
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	1.7584	1.8662	20250930
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	1.7398	1.8206	20250930
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	1.8487	1.8487	20250930
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	1.742	1.742	20250930
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	1.796	1.796	20250930
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	1.639	1.639	20250930
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	1.8791	1.8791	20250930
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	1.9135	1.9135	20250930
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	1.8783	1.8783	20250930
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	1.797	1.797	20250930
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	1.3266	1.4319	20250930
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	1.3086	1.4106	20250930
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	20250930
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	1.2439	1.3423	20250930
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	20250930
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	1.1087	1.6422	20250930
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	1.0993	1.5469	20250930
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	2.5685	2.5685	20250930
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	1.2777	1.4387	20250930
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	1.59	2.0673	20250930
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	0.7452	0.7452	20250930
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	20250930
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	1.3626	1.3626	20250930

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	1.0895	1.0895	20250930
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	2.751	3.125	20250930
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	1.3926	1.9016	20250930
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	1.4719	1.868	20250930
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	0.5663	0.5723	20250930
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	3.263	3.263	20250930
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	20250930
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	3.495	3.872	20250930
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	0.955	1.331	20250930
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	3.687	3.687	20250930
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	1.086	1.514	20250930
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	1.0836	1.604	20250930
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	1.1703	1.7898	20250930
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	20250930
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	20250930
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	1.1215	1.2015	20250930
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	1.0721	1.1521	20250930
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	1.0563	1.482	20250930
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	1.136	1.531	20250930
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	1.1056	1.2196	20250930
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	1.0582	1.1702	20250930
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	20250930
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	0.8132	1.0292	20250930
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	0.7766	0.9566	20250930
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	1.7231	1.7231	20250930
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	1.6632	1.6632	20250930
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	1.378	1.849	20250930
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	1.3714	1.8064	20250930
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	1.3785	1.3785	20250930
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	1.3231	1.3231	20250930
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	1.0357	1.2041	20250930
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	1.0468	1.1799	20250930
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	1.0402	1.1726	20250930

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	20250930
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	1.1649	1.1694	20250930
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	1.2219	1.2219	20250930
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	1.214	1.214	20250930
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	1.0353	1.0353	20250930
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	0.9998	0.9998	20250930
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	20250930
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	20250930
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	20250930
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	20250930
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	6.0069	6.0069	20250930
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	1.623	1.623	20250930
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	4.602	4.602	20250930
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	3.2748	3.2748	20250930
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	1.0044	1.1814	20250930
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	1.0143	1.1798	20250930
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	1.0137	1.1697	20250930
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	1.006	1.1859	20250930
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	1.391	1.391	20250930
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	0.7334	0.7334	20250930
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	1.0802	1.1362	20250930
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	1.6274	1.6274	20250930
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	1.158	1.158	20250930
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	1.2433	1.2943	20250930
110006	易基货币A	易方达基金	货币型基金	开放期	低风险	1	1	20250930
110016	易基货币B	易方达基金	货币型基金	开放期	低风险	1	1	20250930
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	1.8551	1.8551	20250930
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	20250930