

| 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 | 1.5203 | 1.8703 | 20251010 |
| 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 | 1.4798 | 1.8048 | 20251010 |
| 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 | 2.5879 | 2.5879 | 20251010 |
| 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 | 4.6019 | 4.6019 | 20251010 |
| 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 | 1.4787 | 1.5384 | 20251010 |
| 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 | 3.4877 | 3.8835 | 20251010 |
| 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 | 1.7729 | 1.8279 | 20251010 |
| 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 | 1.7342 | 1.7892 | 20251010 |
| 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 | 1.1518 | 1.7571 | 20251010 |
| 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 | 1.1221 | 1.7132 | 20251010 |
| 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 | 1.892 | 2.2236 | 20251010 |
| 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 | 1.2804 | 1.4984 | 20251010 |
| 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 | 1.2661 | 1.4761 | 20251010 |
| 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 | 1.513 | 1.627 | 20251010 |
| 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 | 1.4657 | 1.5787 | 20251010 |
| 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 | 1.4979 | 1.5559 | 20251010 |
| 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 | 1.4634 | 1.5204 | 20251010 |
| 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 | 2.8163 | 3.4063 | 20251010 |
| 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 | 1.4478 | 1.8448 | 20251010 |
| 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 | 1.4011 | 1.7691 | 20251010 |
| 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 | 1.6617 | 2.1417 | 20251010 |
| 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 | 20251010 |
| 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 | 20251010 |
| 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 | 1.2563 | 1.4787 | 20251010 |
| 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 | 20251010 |
| 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 | 20251010 |
| 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 | 20251010 |
| 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 | 3.173 | 3.199 | 20251010 |
| 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 | 1.702 | 1.702 | 20251010 |
| 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 | 2.217 | 2.217 | 20251010 |
| 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 | 1.3035 | 1.3035 | 20251010 |
| 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 | 1.0137 | 1.1772 | 20251010 |

| | | | | | | | | |
|--------|---------------|------------|-------|------|------|--------|--------|----------|
| 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 | 1.23 | 3.775 | 20251010 |
| 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 | 1.959 | 4.0099 | 20251010 |
| 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 | 20251010 |
| 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 | 1.7974 | 3.6482 | 20251010 |
| 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 | 1.3707 | 2.3129 | 20251010 |
| 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 | 1.037 | 2.91 | 20251010 |
| 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 | 0.736 | 2.854 | 20251010 |
| 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 | 1.527 | 6.299 | 20251010 |
| 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 | 5.121 | 5.561 | 20251010 |
| 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 | 3.7218 | 3.8368 | 20251010 |
| 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 | 1.487 | 1.756 | 20251010 |
| 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 | 1.3721 | 1.3721 | 20251010 |
| 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 | 2.576 | 2.648 | 20251010 |
| 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 | 1.024 | 1.106 | 20251010 |
| 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 | 1.5346 | 1.7026 | 20251010 |
| 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 | 1.364 | 1.364 | 20251010 |
| 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 | 2.2502 | 2.2552 | 20251010 |
| 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 | 0.597 | 0.597 | 20251010 |
| 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 | 2.6623 | 2.6623 | 20251010 |
| 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 | 2.8379 | 3.7098 | 20251010 |
| 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 | 1.784 | 2.037 | 20251010 |
| 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 | 1.6444 | 1.6444 | 20251010 |
| 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 | 5.008 | 5.067 | 20251010 |
| 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 | 2.614 | 2.753 | 20251010 |
| 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 | 1.1163 | 1.6915 | 20251010 |
| 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 | 20251010 |
| 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 | 3.5579 | 3.6549 | 20251010 |
| 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 | 1.4936 | 1.6436 | 20251010 |
| 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 | 2.1507 | 2.1547 | 20251010 |
| 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 | 1.6862 | 1.9292 | 20251010 |
| 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 | 0.963 | 2.454 | 20251010 |
| 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 | 1.23 | 3.775 | 20251010 |
| 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 | 5.121 | 5.561 | 20251010 |

| | | | | | | | | |
|--------|-----------------|------------|-------|-----|------|--------|--------|----------|
| 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 | 3.7218 | 3.8368 | 20251010 |
| 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 | 2.576 | 2.648 | 20251010 |
| 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 | 1.5346 | 1.7026 | 20251010 |
| 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 | 20251010 |
| 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 | 0.963 | 2.454 | 20251010 |
| 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 | 1.3151 | 1.5191 | 20251010 |
| 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 | 3.769 | 4.169 | 20251010 |
| 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 | 20251010 |
| 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 | 20251010 |
| 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 | 2.2107 | 2.2107 | 20251010 |
| 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 | 3.1518 | 3.1518 | 20251010 |
| 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 | 0.7999 | 4.4109 | 20251010 |
| 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 | 1.117 | 2.419 | 20251010 |
| 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 | 0.9633 | 3.8261 | 20251010 |
| 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 | 1.8386 | 4.2596 | 20251010 |
| 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 | 20251010 |
| 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 | 1.0124 | 2.8344 | 20251010 |
| 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 | 1.2883 | 3.7082 | 20251010 |
| 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 | 3.433 | 3.433 | 20251010 |
| 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 | 2.6439 | 2.7999 | 20251010 |
| 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 | 1.596 | 2.196 | 20251010 |
| 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 | 2.0802 | 3.2632 | 20251010 |
| 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 | 4.069 | 4.069 | 20251010 |
| 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 | 2.1267 | 2.3837 | 20251010 |
| 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 | 20251010 |
| 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 | 0.7999 | 4.4109 | 20251010 |
| 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 | 1.117 | 2.419 | 20251010 |
| 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 | 0.9633 | 3.8261 | 20251010 |
| 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 | 20251010 |
| 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 | 1.0124 | 2.8344 | 20251010 |
| 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 | 20251010 |
| 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 | 1.133 | 2.3454 | 20251010 |
| 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 | 20251010 |

| | | | | | | | | |
|--------|-----------------------|------------|-------|-----|------|--------|--------|----------|
| 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 | 20251010 |
| 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 | 1.2893 | 2.0463 | 20251010 |
| 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 | 1.3164 | 1.7156 | 20251010 |
| 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 | 1.2895 | 1.6888 | 20251010 |
| 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 | 1.1611 | 1.5072 | 20251010 |
| 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 | 1.1537 | 1.497 | 20251010 |
| 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 | 1.3622 | 1.5432 | 20251010 |
| 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 | 1.3537 | 1.5327 | 20251010 |
| 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 | 1.1844 | 1.2244 | 20251010 |
| 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 | 1.1601 | 1.2001 | 20251010 |
| 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 | 1.7282 | 2.3002 | 20251010 |
| 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 | 3.2548 | 3.2548 | 20251010 |
| 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 | 2.652 | 3.65 | 20251010 |
| 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 | 2.602 | 3.596 | 20251010 |
| 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 | 2.011 | 2.011 | 20251010 |
| 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 | 1.805 | 1.939 | 20251010 |
| 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 | 1.3752 | 2.3281 | 20251010 |
| 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 | 1.464 | 1.871 | 20251010 |
| 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 | 2.926 | 3.832 | 20251010 |
| 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 | 2.332 | 2.491 | 20251010 |
| 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 | 1.7682 | 1.7682 | 20251010 |
| 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 | 1.2146 | 1.2146 | 20251010 |
| 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 | 1.1982 | 1.1982 | 20251010 |
| 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 | 1.976 | 2.137 | 20251010 |
| 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 | 1.4072 | 1.4072 | 20251010 |
| 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 | 1.0674 | 1.0674 | 20251010 |
| 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 | 1.0847 | 1.0847 | 20251010 |
| 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 | 1.0781 | 1.0781 | 20251010 |
| 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 | 1.5794 | 1.5794 | 20251010 |
| 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 | 1.3415 | 1.3415 | 20251010 |
| 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 | 1.5723 | 5.4971 | 20251010 |
| 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 | 1.1782 | 1.9693 | 20251010 |
| 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 | 0.3745 | 5.8277 | 20251010 |

| | | | | | | | | |
|--------|--------------------|------------|-------|-----|------|---------|---------|----------|
| 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. 3323 | 7. 713 | 20251010 |
| 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 | 20251010 |
| 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. 703 | 3. 827 | 20251010 |
| 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. 18 | 3. 317 | 20251010 |
| 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. 097 | 1. 81 | 20251010 |
| 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. 1114 | 1. 9082 | 20251010 |
| 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. 7977 | 4. 8427 | 20251010 |
| 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. 1244 | 2. 5304 | 20251010 |
| 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. 8012 | 2. 2212 | 20251010 |
| 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. 7141 | 2. 1031 | 20251010 |
| 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. 4742 | 2. 0042 | 20251010 |
| 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. 162 | 2. 162 | 20251010 |
| 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. 9576 | 5. 9576 | 20251010 |
| 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 | 2. 935 | 3. 457 | 20251010 |
| 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 | 20251010 |
| 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 | 20251010 |
| 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. 2239 | 1. 6841 | 20251010 |
| 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. 1986 | 1. 6251 | 20251010 |
| 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. 7758 | 1. 7758 | 20251010 |
| 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. 1873 | 1. 2019 | 20251010 |
| 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. 185 | 1. 1996 | 20251010 |
| 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. 9991 | 0. 9991 | 20251010 |
| 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. 1659 | 1. 5588 | 20251010 |
| 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. 4038 | 1. 6359 | 20251010 |
| 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. 3509 | 1. 5712 | 20251010 |
| 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. 8202 | 3. 0352 | 20251010 |
| 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. 2342 | 4. 2342 | 20251010 |
| 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. 8557 | 2. 8557 | 20251010 |
| 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. 1871 | 1. 4021 | 20251010 |
| 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. 1779 | 1. 3499 | 20251010 |
| 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. 068 | 1. 5459 | 20251010 |
| 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. 0662 | 1. 5072 | 20251010 |
| 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 | 20251010 |

| | | | | | | | | |
|--------|--------------------------|------------|-------|------|------|--------|--------|----------|
| 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 | 20251010 |
| 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 | 1.3061 | 1.3361 | 20251010 |
| 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 | 1.552 | 1.552 | 20251010 |
| 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 | 1.2658 | 1.2918 | 20251010 |
| 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 | 1.2205 | 1.2465 | 20251010 |
| 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 | 0.89 | 0.89 | 20251010 |
| 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 | 2.102 | 2.102 | 20251010 |
| 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 | 20251010 |
| 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 | 20251010 |
| 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 | 1.178 | 1.549 | 20251010 |
| 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 | 1.1615 | 1.4731 | 20251010 |
| 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 | 1.0963 | 1.3528 | 20251010 |
| 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 | 1.1731 | 1.1731 | 20251010 |
| 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 | 1.1658 | 1.1658 | 20251010 |
| 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 | 1.0965 | 1.1665 | 20251010 |
| 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 | 1.0833 | 1.0833 | 20251010 |
| 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 | 1.529 | 1.529 | 20251010 |
| 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 | 1.518 | 1.518 | 20251010 |
| 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 | 2.2259 | 4.2409 | 20251010 |
| 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 | 0.4416 | 3.0662 | 20251010 |
| 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 | 1.0026 | 3.6923 | 20251010 |
| 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 | 1.0026 | 3.6923 | 20251010 |
| 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 | 0.6094 | 2.002 | 20251010 |
| 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 | 0.6094 | 2.002 | 20251010 |
| 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 | 0.9665 | 1.4775 | 20251010 |
| 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 | 0.9665 | 1.4775 | 20251010 |
| 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 | 1.2193 | 2.1628 | 20251010 |
| 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 | 1.2193 | 2.1628 | 20251010 |
| 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 | 1.1476 | 3.6806 | 20251010 |
| 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 | 1.1476 | 3.6806 | 20251010 |
| 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 | 1.6318 | 2.1498 | 20251010 |
| 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 | 1.6318 | 2.1498 | 20251010 |
| 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 | 1.2279 | 1.2279 | 20251010 |

| | | | | | | | | |
|--------|-------------------------|------------|-------|------|------|--------|--------|----------|
| 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 | 1.2279 | 1.2279 | 20251010 |
| 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 | 2.1585 | 2.1785 | 20251010 |
| 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 | 2.1585 | 2.1785 | 20251010 |
| 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 | 2.0106 | 2.0306 | 20251010 |
| 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 | 2.0106 | 2.0306 | 20251010 |
| 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 | 4.6856 | 4.6856 | 20251010 |
| 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 | 4.6856 | 4.6856 | 20251010 |
| 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 | 2.2998 | 2.2998 | 20251010 |
| 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 | 2.2998 | 2.2998 | 20251010 |
| 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 | 3.4488 | 4.3038 | 20251010 |
| 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 | 3.4488 | 4.3038 | 20251010 |
| 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 | 2.7792 | 4.2612 | 20251010 |
| 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 | 1.2268 | 1.9991 | 20251010 |
| 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 | 1.2301 | 2.055 | 20251010 |
| 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 | 1.9032 | 2.2352 | 20251010 |
| 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 | 1.9032 | 2.2352 | 20251010 |
| 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 | 1.9427 | 2.1597 | 20251010 |
| 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 | 1.2781 | 1.6461 | 20251010 |
| 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 | 1.2781 | 1.6461 | 20251010 |
| 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 | 1.2271 | 1.5719 | 20251010 |
| 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 | 1.7543 | 2.2319 | 20251010 |
| 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 | 2.9907 | 3.1109 | 20251010 |
| 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 | 2.6101 | 3.237 | 20251010 |
| 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 | 20251010 |
| 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 | 20251010 |
| 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 | 1.0991 | 1.1341 | 20251010 |
| 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 | 20251010 |
| 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 | 20251010 |
| 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 | 0.963 | 1.104 | 20251010 |
| 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 | 1.0561 | 1.8628 | 20251010 |
| 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 | 1.0976 | 1.5838 | 20251010 |
| 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 | 0.6492 | 0.9837 | 20251010 |
| 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 | 1.1068 | 1.5688 | 20251010 |

| | | | | | | | | |
|--------|--------------|------------|-------|------|------|--------|--------|----------|
| 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 | 1.1213 | 1.5175 | 20251010 |
| 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 | 1.7867 | 1.8437 | 20251010 |
| 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 | 1.1012 | 1.2652 | 20251010 |
| 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 | 20251010 |
| 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 | 4.304 | 4.304 | 20251010 |
| 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 | 3.256 | 3.338 | 20251010 |
| 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 | 3.403 | 3.403 | 20251010 |
| 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 | 2.278 | 2.278 | 20251010 |
| 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 | 2.822 | 2.822 | 20251010 |
| 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 | 20251010 |
| 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 | 1.7564 | 1.8642 | 20251010 |
| 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 | 1.7377 | 1.8185 | 20251010 |
| 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 | 1.8361 | 1.8361 | 20251010 |
| 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 | 1.692 | 1.692 | 20251010 |
| 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 | 1.805 | 1.805 | 20251010 |
| 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 | 1.577 | 1.577 | 20251010 |
| 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 | 1.8477 | 1.8477 | 20251010 |
| 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 | 1.9411 | 1.9411 | 20251010 |
| 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 | 1.9054 | 1.9054 | 20251010 |
| 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 | 1.7847 | 1.7847 | 20251010 |
| 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 | 1.306 | 1.4113 | 20251010 |
| 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 | 1.2883 | 1.3903 | 20251010 |
| 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 | 20251010 |
| 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 | 1.2443 | 1.3427 | 20251010 |
| 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 | 1.2114 | 1.3008 | 20251010 |
| 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 | 1.1091 | 1.6428 | 20251010 |
| 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 | 1.0995 | 1.5471 | 20251010 |
| 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 | 2.4602 | 2.4602 | 20251010 |
| 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 | 1.2786 | 1.4396 | 20251010 |
| 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 | 1.5922 | 2.0695 | 20251010 |
| 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 | 0.7407 | 0.7407 | 20251010 |
| 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 | 20251010 |
| 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 | 1.3493 | 1.3493 | 20251010 |

| | | | | | | | | |
|--------|------------------|------------|-------|-----|------|--------|--------|----------|
| 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 | 1.0899 | 1.0899 | 20251010 |
| 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 | 2.7279 | 3.1019 | 20251010 |
| 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 | 1.3971 | 1.9061 | 20251010 |
| 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 | 1.4765 | 1.8726 | 20251010 |
| 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 | 0.5673 | 0.5733 | 20251010 |
| 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 | 3.222 | 3.222 | 20251010 |
| 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 | 1.07 | 1.5746 | 20251010 |
| 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 | 3.487 | 3.864 | 20251010 |
| 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 | 0.927 | 1.303 | 20251010 |
| 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 | 3.691 | 3.691 | 20251010 |
| 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 | 1.108 | 1.544 | 20251010 |
| 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 | 1.0848 | 1.6052 | 20251010 |
| 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 | 1.1712 | 1.7907 | 20251010 |
| 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 | 20251010 |
| 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 | 20251010 |
| 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 | 1.1222 | 1.2022 | 20251010 |
| 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 | 1.0727 | 1.1527 | 20251010 |
| 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 | 1.0572 | 1.4829 | 20251010 |
| 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 | 1.1368 | 1.5318 | 20251010 |
| 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 | 1.1078 | 1.2218 | 20251010 |
| 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 | 1.0601 | 1.1721 | 20251010 |
| 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 | 20251010 |
| 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 | 0.8092 | 1.0252 | 20251010 |
| 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 | 0.7726 | 0.9526 | 20251010 |
| 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 | 1.7346 | 1.7346 | 20251010 |
| 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 | 1.6741 | 1.6741 | 20251010 |
| 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 | 1.3594 | 1.8304 | 20251010 |
| 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 | 1.3527 | 1.7877 | 20251010 |
| 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 | 1.3705 | 1.3705 | 20251010 |
| 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 | 1.3151 | 1.3151 | 20251010 |
| 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 | 1.0361 | 1.2045 | 20251010 |
| 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 | 1.0472 | 1.1803 | 20251010 |
| 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 | 1.0406 | 1.173 | 20251010 |

| | | | | | | | | |
|--------|-------------------------|------------|-------|-----|------|--------|--------|----------|
| 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 | 1.1815 | 1.186 | 20251010 |
| 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 | 1.1654 | 1.1699 | 20251010 |
| 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 | 1.2211 | 1.2211 | 20251010 |
| 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 | 1.2132 | 1.2132 | 20251010 |
| 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 | 1.0321 | 1.0321 | 20251010 |
| 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 | 1.0012 | 1.0012 | 20251010 |
| 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 | 20251010 |
| 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 | 20251010 |
| 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 | 20251010 |
| 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 | 20251010 |
| 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 | 5.7566 | 5.7566 | 20251010 |
| 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 | 1.591 | 1.591 | 20251010 |
| 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 | 4.495 | 4.495 | 20251010 |
| 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 | 3.208 | 3.208 | 20251010 |
| 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 | 1.0048 | 1.1818 | 20251010 |
| 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 | 1.0148 | 1.1803 | 20251010 |
| 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 | 1.014 | 1.17 | 20251010 |
| 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 | 1.0063 | 1.1862 | 20251010 |
| 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 | 1.3892 | 1.3892 | 20251010 |
| 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 | 0.723 | 0.723 | 20251010 |
| 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 | 1.0901 | 1.1461 | 20251010 |
| 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 | 1.5782 | 1.5782 | 20251010 |
| 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 | 1.1624 | 1.1624 | 20251010 |
| 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 | 1.2618 | 1.3128 | 20251010 |
| 110006 | 易基货币A | 易方达基金 | 货币型基金 | 开放期 | 低风险 | 1 | 1 | 20251010 |
| 110016 | 易基货币B | 易方达基金 | 货币型基金 | 开放期 | 低风险 | 1 | 1 | 20251010 |
| 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 | 1.8462 | 1.8462 | 20251010 |
| 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 | 1.0246 | 1.1873 | 20251010 |