

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	国寿安保稳诚混合A	国寿安保基金	混合型基金	开放期	中风险	1.1611	1.5072	20251010
004226	国寿安保稳诚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