

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	1.5211	1.8711	20251015
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	1.4804	1.8054	20251015
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	2.5605	2.5605	20251015
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	4.4183	4.4183	20251015
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	1.463	1.5227	20251015
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	3.4563	3.8521	20251015
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	1.7758	1.8308	20251015
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	1.7369	1.7919	20251015
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	1.1533	1.7586	20251015
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	1.1235	1.7146	20251015
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	1.8785	2.2101	20251015
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	1.281	1.499	20251015
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	1.2666	1.4766	20251015
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	1.512	1.626	20251015
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	1.4647	1.5777	20251015
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	1.4735	1.5315	20251015
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	1.4394	1.4964	20251015
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	2.8031	3.3931	20251015
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	1.4479	1.8449	20251015
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	20251015
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	1.5941	2.0741	20251015
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	20251015
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	20251015
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	1.2569	1.4793	20251015
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	20251015
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	20251015
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	20251015
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	3.129	3.155	20251015
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	1.656	1.656	20251015
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	2.188	2.188	20251015
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	1.2899	1.2899	20251015
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	20251015

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	1.21	3.755	20251015
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	1.9523	4.0032	20251015
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	20251015
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	1.7566	3.6074	20251015
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	1.3649	2.3071	20251015
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	1.028	2.901	20251015
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	0.731	2.843	20251015
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	1.466	6.07	20251015
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	4.939	5.379	20251015
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	3.7026	3.8176	20251015
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	1.416	1.685	20251015
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	1.381	1.381	20251015
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	2.504	2.576	20251015
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	1.014	1.096	20251015
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	1.5276	1.6956	20251015
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	1.374	1.374	20251015
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	2.2288	2.2338	20251015
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	0.61	0.61	20251015
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	2.5932	2.5932	20251015
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	2.73	3.6019	20251015
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	1.758	2.011	20251015
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	1.6618	1.6618	20251015
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	5.0902	5.1492	20251015
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	2.552	2.691	20251015
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	1.1179	1.6931	20251015
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	1.3766	2.4001	20251015
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	3.5393	3.6363	20251015
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	1.4867	1.6367	20251015
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	2.1302	2.1342	20251015
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	1.6615	1.9045	20251015
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	0.947	2.438	20251015
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	1.21	3.755	20251015
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	4.939	5.379	20251015

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	3.7026	3.8176	20251015
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	2.504	2.576	20251015
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	1.5276	1.6956	20251015
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	1.3766	2.4001	20251015
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	0.947	2.438	20251015
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	1.3157	1.5197	20251015
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	3.687	4.087	20251015
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	20251015
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	20251015
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	2.2239	2.2239	20251015
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	3.158	3.158	20251015
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	0.781	4.392	20251015
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	1.1141	2.4161	20251015
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	0.9623	3.8251	20251015
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	1.8343	4.2553	20251015
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	20251015
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	1.0094	2.8314	20251015
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	1.2773	3.6972	20251015
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	3.359	3.359	20251015
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	2.6716	2.8276	20251015
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	1.597	2.197	20251015
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	2.0636	3.2466	20251015
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	4.062	4.062	20251015
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	2.1242	2.3812	20251015
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	20251015
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	0.781	4.392	20251015
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	1.1141	2.4161	20251015
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	0.9623	3.8251	20251015
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	20251015
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	1.0094	2.8314	20251015
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	20251015
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	1.1299	2.3423	20251015
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	20251015

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	20251015
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	1.2867	2.0437	20251015
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	1.3142	1.7134	20251015
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	1.2873	1.6866	20251015
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	1.1573	1.5034	20251015
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	1.15	1.4933	20251015
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	1.3527	1.5337	20251015
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	1.3442	1.5232	20251015
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	1.1852	1.2252	20251015
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	1.1608	1.2008	20251015
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	1.7225	2.2935	20251015
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	3.4668	3.4668	20251015
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	2.621	3.619	20251015
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	2.572	3.566	20251015
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	2.01	2.01	20251015
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	20251015
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	1.3809	2.3338	20251015
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	1.471	1.878	20251015
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	2.876	3.782	20251015
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	2.262	2.421	20251015
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	1.7767	1.7767	20251015
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	1.2149	1.2149	20251015
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	1.1985	1.1985	20251015
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	1.9284	2.0894	20251015
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	1.3676	1.3676	20251015
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	1.0676	1.0676	20251015
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	1.0851	1.0851	20251015
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	1.0784	1.0784	20251015
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	1.5291	1.5291	20251015
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	1.3295	1.3295	20251015
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	1.5346	5.4594	20251015
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	20251015
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	0.3697	5.8128	20251015

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. 2869	7. 5319	20251015
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	20251015
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. 675	3. 799	20251015
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. 168	3. 305	20251015
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. 0948	1. 8069	20251015
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	20251015
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. 7661	4. 8111	20251015
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. 0445	2. 4549	20251015
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. 8019	2. 2219	20251015
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. 7148	2. 1038	20251015
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. 518	2. 048	20251015
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. 169	2. 169	20251015
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. 9455	5. 9455	20251015
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. 84	3. 362	20251015
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	20251015
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	20251015
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. 2233	1. 6835	20251015
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. 1979	1. 6244	20251015
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. 7507	1. 7507	20251015
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. 1789	1. 1935	20251015
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. 1767	1. 1913	20251015
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. 1664	1. 5593	20251015
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. 4057	1. 6378	20251015
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. 3527	1. 573	20251015
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. 7627	2. 9777	20251015
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. 1899	4. 1899	20251015
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. 7826	2. 7826	20251015
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. 1884	1. 4034	20251015
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. 179	1. 351	20251015
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. 07	1. 5479	20251015
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. 0682	1. 5092	20251015
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. 1365	1. 5068	20251015
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	20251015

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	1.3072	1.3372	20251015
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	20251015
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	1.2656	1.2916	20251015
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	1.2202	1.2462	20251015
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	0.8848	0.8848	20251015
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	2.077	2.077	20251015
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	1.7403	1.7403	20251015
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	1.7298	1.7298	20251015
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	20251015
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	1.1605	1.4721	20251015
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	1.0972	1.3537	20251015
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	1.1734	1.1734	20251015
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	1.1661	1.1661	20251015
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	1.0975	1.1675	20251015
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	1.0835	1.0835	20251015
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	1.5178	1.5178	20251015
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	1.5067	1.5067	20251015
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	2.2099	4.2249	20251015
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	0.4384	3.0594	20251015
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	0.9875	3.6772	20251015
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	0.9875	3.6772	20251015
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	0.6219	2.0145	20251015
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	0.6219	2.0145	20251015
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	0.9522	1.4632	20251015
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	0.9522	1.4632	20251015
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	1.1953	2.1388	20251015
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	1.1953	2.1388	20251015
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	1.1319	3.6649	20251015
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	1.1319	3.6649	20251015
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	1.6281	2.1461	20251015
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	1.6281	2.1461	20251015
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	1.2074	1.2074	20251015
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	1.2074	1.2074	20251015

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	2.1398	2.1598	20251015
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	2.1398	2.1598	20251015
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	2.021	2.041	20251015
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	2.021	2.041	20251015
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	4.6364	4.6364	20251015
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	4.6364	4.6364	20251015
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	2.2794	2.2794	20251015
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	2.2794	2.2794	20251015
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	3.3842	4.2392	20251015
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	3.3842	4.2392	20251015
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	2.7751	4.2571	20251015
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	1.2251	1.9974	20251015
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	1.2282	2.0531	20251015
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	1.8815	2.2135	20251015
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	1.8815	2.2135	20251015
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	1.9204	2.1374	20251015
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	1.2811	1.6491	20251015
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	1.2811	1.6491	20251015
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	1.2299	1.5747	20251015
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	1.747	2.2245	20251015
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	2.9478	3.0679	20251015
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	2.5828	3.2084	20251015
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	20251015
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	20251015
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	1.0997	1.1347	20251015
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	20251015
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	20251015
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	0.9788	1.1198	20251015
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	1.0567	1.8637	20251015
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	1.0978	1.584	20251015
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	0.649	0.9835	20251015
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	1.1075	1.5695	20251015
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	1.122	1.5182	20251015

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. 7634	1. 8204	20251015
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. 1019	1. 2659	20251015
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	20251015
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. 239	4. 239	20251015
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. 169	3. 251	20251015
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. 398	3. 398	20251015
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. 228	2. 228	20251015
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. 762	2. 762	20251015
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	20251015
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. 7466	1. 8544	20251015
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. 7279	1. 8087	20251015
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. 818	1. 818	20251015
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. 653	1. 653	20251015
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. 803	1. 803	20251015
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. 525	1. 525	20251015
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. 8069	1. 8069	20251015
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. 9627	1. 9627	20251015
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. 9266	1. 9266	20251015
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. 7671	1. 7671	20251015
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. 313	1. 4183	20251015
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. 2951	1. 3971	20251015
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	20251015
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. 2449	1. 3433	20251015
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. 212	1. 3014	20251015
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. 1095	1. 6434	20251015
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. 0999	1. 5477	20251015
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. 3759	2. 3759	20251015
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. 2794	1. 4404	20251015
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. 5762	2. 0535	20251015
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. 7342	0. 7342	20251015
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	20251015
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. 3316	1. 3316	20251015
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. 09	1. 09	20251015

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	2.7498	3.1238	20251015
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	1.395	1.904	20251015
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	1.4742	1.8703	20251015
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	0.5679	0.5739	20251015
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	3.199	3.199	20251015
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	1.0702	1.5748	20251015
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	3.421	3.798	20251015
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	0.953	1.329	20251015
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	3.65	3.65	20251015
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	1.1	1.533	20251015
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	20251015
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	1.1554	1.7906	20251015
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	20251015
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	20251015
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	1.118	1.198	20251015
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	1.0686	1.1486	20251015
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	1.0584	1.4841	20251015
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	1.1375	1.5325	20251015
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	1.1028	1.2168	20251015
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	1.0553	1.1673	20251015
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	20251015
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	0.7832	0.9992	20251015
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	0.7477	0.9277	20251015
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	1.7327	1.7327	20251015
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	1.6722	1.6722	20251015
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	1.3446	1.8156	20251015
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	1.3379	1.7729	20251015
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	20251015
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	20251015
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	1.0364	1.2048	20251015
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	1.0475	1.1806	20251015
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	1.0408	1.1732	20251015
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	1.1818	1.1863	20251015

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. 1657	1. 1702	20251015
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. 2224	1. 2224	20251015
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. 2144	1. 2144	20251015
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. 0268	1. 0268	20251015
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	20251015
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	20251015
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	20251015
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	20251015
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	20251015
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. 4755	5. 4755	20251015
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. 568	1. 568	20251015
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. 482	4. 482	20251015
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. 1451	3. 1451	20251015
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. 005	1. 182	20251015
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. 015	1. 1805	20251015
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. 0142	1. 1702	20251015
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	20251015
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. 3874	1. 3874	20251015
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. 7368	0. 7368	20251015
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. 1202	1. 1762	20251015
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. 5174	1. 5174	20251015
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. 1779	1. 1779	20251015
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. 2787	1. 3297	20251015
110006	易基货币A	易方达基金	货币型基金	开放期	低风险	1	1	20251015
110016	易基货币B	易方达基金	货币型基金	开放期	低风险	1	1	20251015
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. 8426	1. 8426	20251015
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. 0249	1. 1876	20251015