

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	1.5215	1.8715	20251021
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	1.4807	1.8057	20251021
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	2.5329	2.5329	20251021
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	4.4543	4.4543	20251021
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	1.4497	1.5094	20251021
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	3.438	3.8338	20251021
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	1.7783	1.8333	20251021
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	1.7392	1.7942	20251021
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	1.1536	1.7589	20251021
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	1.1238	1.7149	20251021
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	1.8702	2.2018	20251021
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	1.2807	1.4987	20251021
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	1.2662	1.4762	20251021
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	1.5134	1.6274	20251021
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	1.4661	1.5791	20251021
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	1.4633	1.5213	20251021
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	1.4293	1.4863	20251021
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	2.7394	3.3294	20251021
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	20251021
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	20251021
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	1.5802	2.0602	20251021
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	20251021
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	20251021
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	1.2548	1.4802	20251021
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	20251021
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	20251021
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	20251021
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	3.135	3.161	20251021
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	1.661	1.661	20251021
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	2.162	2.162	20251021
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	1.2804	1.2804	20251021
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	1.0124	1.1773	20251021

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	1.197	3.742	20251021
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	1.9563	4.0072	20251021
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	20251021
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	1.8039	3.6547	20251021
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	1.3619	2.3041	20251021
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	1.022	2.895	20251021
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	0.721	2.82	20251021
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	1.522	6.28	20251021
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	5.153	5.593	20251021
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	3.6733	3.7883	20251021
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	1.457	1.726	20251021
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	1.3933	1.3933	20251021
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	2.489	2.561	20251021
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	1.018	1.1	20251021
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	1.5262	1.6942	20251021
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	1.382	1.382	20251021
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	2.1792	2.1842	20251021
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	0.609	0.609	20251021
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	2.6402	2.6402	20251021
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	2.8157	3.6876	20251021
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	1.7454	1.9984	20251021
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	1.6328	1.6328	20251021
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	5.1304	5.1894	20251021
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	2.549	2.688	20251021
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	1.1164	1.6966	20251021
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	1.3736	2.3971	20251021
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	3.5112	3.6082	20251021
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	1.4853	1.6353	20251021
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	2.0826	2.0866	20251021
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	1.6496	1.8926	20251021
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	0.937	2.428	20251021
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	1.197	3.742	20251021
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	5.153	5.593	20251021

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	3.6733	3.7883	20251021
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	2.489	2.561	20251021
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	1.5262	1.6942	20251021
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	1.3736	2.3971	20251021
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	0.937	2.428	20251021
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	1.3172	1.5212	20251021
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	3.657	4.057	20251021
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	20251021
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	20251021
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	2.1607	2.1607	20251021
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	3.1766	3.1766	20251021
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	0.7865	4.3975	20251021
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	1.1136	2.4156	20251021
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	0.9474	3.8102	20251021
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	1.8156	4.2366	20251021
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	20251021
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	1.0069	2.8289	20251021
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	1.2718	3.6917	20251021
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	3.34	3.34	20251021
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	2.6813	2.8373	20251021
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	20251021
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	2.0538	3.2368	20251021
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	4.014	4.014	20251021
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	2.0891	2.3461	20251021
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	20251021
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	0.7865	4.3975	20251021
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	1.1136	2.4156	20251021
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	0.9474	3.8102	20251021
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	20251021
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	1.0069	2.8289	20251021
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	20251021
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	1.1294	2.3418	20251021
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	20251021

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	20251021
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	1.2877	2.0447	20251021
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	1.3141	1.7133	20251021
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	1.2871	1.6864	20251021
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	1.1564	1.5025	20251021
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	1.149	1.4923	20251021
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	1.3489	1.5299	20251021
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	1.3404	1.5194	20251021
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	1.1863	1.2263	20251021
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	1.1618	1.2018	20251021
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	1.7127	2.2819	20251021
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	3.5694	3.5694	20251021
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	2.579	3.577	20251021
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	2.53	3.524	20251021
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	20251021
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	1.8	1.934	20251021
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	1.3732	2.3261	20251021
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	1.473	1.88	20251021
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	2.849	3.755	20251021
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	2.236	2.395	20251021
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	1.7754	1.7754	20251021
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	1.2153	1.2153	20251021
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	1.1988	1.1988	20251021
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	1.9171	2.0781	20251021
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	1.3507	1.3507	20251021
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	1.0677	1.0677	20251021
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	1.0855	1.0855	20251021
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	1.0788	1.0788	20251021
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	1.4813	1.4813	20251021
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	1.2988	1.2988	20251021
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	1.5441	5.4689	20251021
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	1.1793	1.9704	20251021
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	0.3608	5.7852	20251021

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	1.2646	7.443	20251021
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	20251021
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	1.659	3.783	20251021
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	1.146	3.283	20251021
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	1.0957	1.8082	20251021
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	1.1123	1.9091	20251021
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	4.6891	4.7341	20251021
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	2.152	2.5565	20251021
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	1.8034	2.2234	20251021
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	1.7161	2.1051	20251021
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	1.5292	2.0592	20251021
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	2.14	2.14	20251021
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	5.8496	5.8496	20251021
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	3.015	3.537	20251021
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	20251021
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	20251021
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	1.2242	1.6844	20251021
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	1.1988	1.6253	20251021
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	1.7374	1.7374	20251021
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	1.1757	1.1903	20251021
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	1.1734	1.188	20251021
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	1.168	1.5609	20251021
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	1.4106	1.6427	20251021
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	1.3573	1.5776	20251021
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	2.7596	2.9746	20251021
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	4.1919	4.1919	20251021
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	2.7991	2.7991	20251021
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	1.1914	1.4064	20251021
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	1.1819	1.3539	20251021
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	1.0658	1.5507	20251021
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	1.5119	20251021
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	1.1379	1.5082	20251021
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	20251021

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	1.3104	1.3404	20251021
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	1.5587	1.5587	20251021
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	1.2653	1.2913	20251021
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	1.2198	1.2458	20251021
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	0.8752	0.8752	20251021
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	2.052	2.052	20251021
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	1.7401	1.7401	20251021
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	1.7295	1.7295	20251021
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	1.1741	1.5451	20251021
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	1.1076	1.4707	20251021
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	1.0991	1.3556	20251021
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	1.174	1.174	20251021
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	1.1666	1.1666	20251021
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	1.0994	1.1694	20251021
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	1.0836	1.0836	20251021
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	1.4799	1.4799	20251021
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	1.4689	1.4689	20251021
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	2.21	4.225	20251021
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	20251021
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	0.9808	3.6705	20251021
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	0.9808	3.6705	20251021
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	0.6259	2.0185	20251021
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	0.6259	2.0185	20251021
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	0.9379	1.4489	20251021
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	0.9379	1.4489	20251021
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	1.1653	2.1288	20251021
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	1.1653	2.1288	20251021
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	1.1291	3.6621	20251021
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	1.1291	3.6621	20251021
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	1.6295	2.1475	20251021
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	1.6295	2.1475	20251021
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	1.2044	1.2044	20251021
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	1.2044	1.2044	20251021

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	2.123	2.143	20251021
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	2.123	2.143	20251021
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	2.0016	2.0216	20251021
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	2.0016	2.0216	20251021
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	4.6148	4.6148	20251021
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	4.6148	4.6148	20251021
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	2.2356	2.2356	20251021
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	2.2356	2.2356	20251021
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	3.4025	4.2575	20251021
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	3.4025	4.2575	20251021
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	2.7638	4.2458	20251021
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	1.2237	1.996	20251021
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	1.2269	2.0518	20251021
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	1.8589	2.1909	20251021
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	1.8589	2.1909	20251021
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	1.8972	2.1142	20251021
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	1.2872	1.6552	20251021
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	1.2872	1.6552	20251021
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	1.2358	1.5806	20251021
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	1.749	2.2265	20251021
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	2.9358	3.0559	20251021
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	2.5536	3.1778	20251021
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	20251021
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	20251021
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	1.1005	1.1355	20251021
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	20251021
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	20251021
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	0.9825	1.1235	20251021
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	1.0581	1.8657	20251021
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	1.098	1.5842	20251021
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	0.6502	0.9847	20251021
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	1.1082	1.5702	20251021
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	1.1226	1.5188	20251021

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	1.732	1.789	20251021
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	1.1028	1.2668	20251021
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	1.282	2.011	20251021
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	4.191	4.191	20251021
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	3.198	3.28	20251021
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	3.346	3.346	20251021
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	20251021
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	2.761	2.761	20251021
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	20251021
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	1.7396	1.8474	20251021
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	1.7209	1.8017	20251021
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	1.8127	1.8127	20251021
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	1.601	1.601	20251021
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	1.771	1.771	20251021
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	1.501	1.501	20251021
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	1.8029	1.8029	20251021
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	1.9608	1.9608	20251021
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	1.9247	1.9247	20251021
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	1.7619	1.7619	20251021
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	1.3183	1.4236	20251021
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	1.3004	1.4024	20251021
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	20251021
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	1.2456	1.344	20251021
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	1.2126	1.302	20251021
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	1.1101	1.6443	20251021
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	1.1005	1.5486	20251021
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	2.3986	2.3986	20251021
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	1.2815	1.4425	20251021
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	1.5574	2.0347	20251021
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	0.7311	0.7311	20251021
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	20251021
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	1.3079	1.3079	20251021
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	1.0902	1.0902	20251021

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	2.7161	3.0901	20251021
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	1.3942	1.9032	20251021
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	1.4732	1.8693	20251021
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	0.5691	0.5751	20251021
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	3.186	3.186	20251021
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	1.0705	1.5751	20251021
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	3.43	3.807	20251021
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	0.963	1.339	20251021
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	3.61	3.61	20251021
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	1.069	1.49	20251021
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	1.0864	1.6068	20251021
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	1.1557	1.7909	20251021
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	20251021
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	20251021
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	1.1097	1.1897	20251021
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	1.0607	1.1407	20251021
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	1.0596	1.4853	20251021
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	1.1385	1.5335	20251021
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	1.1045	1.2185	20251021
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	1.0568	1.1688	20251021
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	20251021
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	0.7977	1.0137	20251021
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	0.7615	0.9415	20251021
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	1.7235	1.7235	20251021
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	20251021
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	1.3453	1.8163	20251021
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	1.3385	1.7735	20251021
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	1.3604	1.3604	20251021
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	1.3052	1.3052	20251021
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	1.0371	1.2055	20251021
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	1.048	1.1811	20251021
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	1.0413	1.1737	20251021
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	1.1823	1.1868	20251021

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	1.1661	1.1706	20251021
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	1.221	1.221	20251021
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	1.213	1.213	20251021
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	1.0173	1.0173	20251021
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	1.0033	1.0033	20251021
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	20251021
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	20251021
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	20251021
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	20251021
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	5.8825	5.8825	20251021
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	1.515	1.515	20251021
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	4.533	4.533	20251021
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	3.1172	3.1172	20251021
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	1.0053	1.1823	20251021
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	1.0152	1.1807	20251021
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	1.0144	1.1704	20251021
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	1.0065	1.1864	20251021
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	1.3836	1.3836	20251021
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	0.7129	0.7129	20251021
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	1.127	1.183	20251021
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	1.4802	1.4802	20251021
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	1.1782	1.1782	20251021
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	1.2932	1.3442	20251021
110006	易基货币A	易方达基金	货币型基金	开放期	低风险	1	1	20251021
110016	易基货币B	易方达基金	货币型基金	开放期	低风险	1	1	20251021
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	1.8442	1.8442	20251021
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	1.0175	1.1882	20251021