

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	1.5218	1.8718	20251023
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	1.481	1.806	20251023
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	2.5337	2.5337	20251023
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	4.4059	4.4059	20251023
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	1.4071	1.4668	20251023
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	3.4412	3.837	20251023
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	1.7826	1.8376	20251023
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	1.7433	1.7983	20251023
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	1.1546	1.7599	20251023
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	1.1248	1.7159	20251023
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	1.8737	2.2053	20251023
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	1.282	1.5	20251023
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	1.2675	1.4775	20251023
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	1.5154	1.6294	20251023
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	1.468	1.581	20251023
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	1.4307	1.4887	20251023
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	1.3974	1.4544	20251023
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	2.7598	3.3498	20251023
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	1.4484	1.8454	20251023
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	1.4015	1.7695	20251023
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	1.5861	2.0661	20251023
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	20251023
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	20251023
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	1.255	1.4804	20251023
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	20251023
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	20251023
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	20251023
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	3.118	3.144	20251023
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	1.643	1.643	20251023
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	2.124	2.124	20251023
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	1.2751	1.2751	20251023
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	1.0125	1.1774	20251023

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	1.194	3.739	20251023
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	1.9565	4.0074	20251023
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	20251023
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	1.778	3.6288	20251023
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	1.357	2.2992	20251023
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	1.018	2.891	20251023
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	0.707	2.789	20251023
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	1.517	6.261	20251023
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	5.114	5.554	20251023
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	3.6756	3.7906	20251023
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	1.431	1.7	20251023
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	1.4044	1.4044	20251023
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	2.449	2.521	20251023
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	0.999	1.081	20251023
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	1.5254	1.6934	20251023
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	1.397	1.397	20251023
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	2.1527	2.1577	20251023
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	0.611	0.611	20251023
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	2.6229	2.6229	20251023
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	2.7585	3.6304	20251023
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	1.735	1.988	20251023
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	1.6298	1.6298	20251023
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	5.1311	5.1901	20251023
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	2.507	2.646	20251023
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	1.6965	20251023
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	1.3687	2.3922	20251023
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	3.5133	3.6103	20251023
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	1.4845	1.6345	20251023
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	2.0573	2.0613	20251023
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	1.6397	1.8827	20251023
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	0.935	2.426	20251023
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	1.194	3.739	20251023
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	5.114	5.554	20251023

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	3.6756	3.7906	20251023
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	2.449	2.521	20251023
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	1.5254	1.6934	20251023
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	1.3687	2.3922	20251023
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	0.935	2.426	20251023
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	1.3176	1.5216	20251023
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	3.601	4.001	20251023
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	20251023
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	20251023
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	2.1349	2.1349	20251023
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	3.2195	3.2195	20251023
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	0.7813	4.3923	20251023
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	1.1134	2.4154	20251023
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	0.9337	3.7965	20251023
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	1.8258	4.2468	20251023
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	20251023
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	20251023
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	1.2674	3.6873	20251023
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	3.287	3.287	20251023
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	2.7053	2.8613	20251023
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	1.55	2.15	20251023
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	2.0485	3.2315	20251023
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	3.988	3.988	20251023
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	2.0753	2.3323	20251023
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	20251023
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	0.7813	4.3923	20251023
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	1.1134	2.4154	20251023
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	0.9337	3.7965	20251023
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	20251023
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	20251023
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	20251023
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	1.1291	2.3415	20251023
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	20251023

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	20251023
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	1.2873	2.0443	20251023
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	1.3132	1.7124	20251023
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	1.2861	1.6854	20251023
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	1.1534	1.4995	20251023
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	1.1461	1.4894	20251023
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	1.3473	1.5283	20251023
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	1.3388	1.5178	20251023
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	1.1869	1.2269	20251023
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	1.1624	1.2024	20251023
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	1.7114	2.2803	20251023
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	3.4028	3.4028	20251023
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	2.567	3.565	20251023
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	2.519	3.513	20251023
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	2.012	2.012	20251023
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	1.795	1.929	20251023
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	1.3776	2.3305	20251023
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	1.48	1.887	20251023
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	2.836	3.742	20251023
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	2.199	2.358	20251023
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	1.771	1.771	20251023
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	1.2154	1.2154	20251023
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	1.1989	1.1989	20251023
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	1.8976	2.0586	20251023
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	1.3362	1.3362	20251023
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	1.0678	1.0678	20251023
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	1.0856	1.0856	20251023
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	1.079	1.079	20251023
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	1.4613	1.4613	20251023
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	1.2809	1.2809	20251023
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	1.5161	5.4409	20251023
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	1.1795	1.9706	20251023
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	0.3599	5.7824	20251023

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. 2457	7. 3676	20251023
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	20251023
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. 657	3. 781	20251023
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. 139	3. 276	20251023
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. 0955	1. 8079	20251023
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. 1125	1. 9093	20251023
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. 6342	4. 6792	20251023
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. 1056	2. 5126	20251023
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	20251023
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. 716	2. 105	20251023
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. 5457	2. 0757	20251023
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. 127	2. 127	20251023
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. 8377	5. 8377	20251023
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. 917	3. 439	20251023
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	20251023
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	20251023
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	20251023
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. 1987	1. 6252	20251023
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. 7201	1. 7201	20251023
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. 1745	1. 1891	20251023
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. 1722	1. 1868	20251023
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	1. 0004	1. 0004	20251023
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. 1685	1. 5614	20251023
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. 4113	1. 6434	20251023
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. 3579	1. 5782	20251023
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. 7091	2. 9241	20251023
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. 1553	4. 1553	20251023
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. 7508	2. 7508	20251023
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. 1908	1. 4058	20251023
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. 1813	1. 3533	20251023
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. 0659	1. 5508	20251023
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. 065	1. 512	20251023
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. 1384	1. 5087	20251023

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	20251023
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	1.3094	1.3394	20251023
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	1.5604	1.5604	20251023
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	1.2652	1.2912	20251023
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	1.2197	1.2457	20251023
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	0.8732	0.8732	20251023
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	2.046	2.046	20251023
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	1.7409	1.7409	20251023
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	1.7304	1.7304	20251023
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	1.174	1.545	20251023
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	1.1086	1.4717	20251023
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	1.0992	1.3557	20251023
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	20251023
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	20251023
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	1.0993	1.1693	20251023
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	1.0837	1.0837	20251023
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	1.4646	1.4646	20251023
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	1.4537	1.4537	20251023
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	2.2007	4.2157	20251023
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	0.4366	3.0555	20251023
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	0.9799	3.6696	20251023
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	0.9799	3.6696	20251023
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	0.6309	2.0235	20251023
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	0.6309	2.0235	20251023
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	0.9341	1.4451	20251023
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	0.9341	1.4451	20251023
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	1.153	2.1165	20251023
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	1.153	2.1165	20251023
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	1.1262	3.6592	20251023
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	1.1262	3.6592	20251023
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	1.6291	2.1471	20251023
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	1.6291	2.1471	20251023
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	1.1999	1.1999	20251023

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	1.1999	1.1999	20251023
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	2.1021	2.1221	20251023
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	2.1021	2.1221	20251023
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	2.0154	2.0354	20251023
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	2.0154	2.0354	20251023
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	4.6069	4.6069	20251023
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	4.6069	4.6069	20251023
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	2.2208	2.2208	20251023
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	2.2208	2.2208	20251023
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	3.3428	4.1978	20251023
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	3.3428	4.1978	20251023
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	2.7663	4.2483	20251023
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	1.2221	1.9944	20251023
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	1.2253	2.0502	20251023
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	1.8465	2.1785	20251023
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	1.8465	2.1785	20251023
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	1.8845	2.1015	20251023
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	1.2873	1.6553	20251023
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	1.2873	1.6553	20251023
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	20251023
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	1.7498	2.2273	20251023
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	2.9176	3.0376	20251023
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	2.5453	3.1691	20251023
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	20251023
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	20251023
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	1.1008	1.1358	20251023
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	20251023
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	20251023
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	0.9838	1.1248	20251023
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	1.0586	1.8664	20251023
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	1.0981	1.5843	20251023
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	0.6493	0.9838	20251023
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	1.1085	1.5705	20251023

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	1.1229	1.5191	20251023
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	1.7163	1.7733	20251023
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	1.103	1.267	20251023
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	20251023
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	4.192	4.192	20251023
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	3.141	3.223	20251023
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	3.365	3.365	20251023
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	2.189	2.189	20251023
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	2.716	2.716	20251023
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	20251023
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	1.7394	1.8472	20251023
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	1.7206	1.8014	20251023
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	1.8087	1.8087	20251023
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	1.588	1.588	20251023
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	1.769	1.769	20251023
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	1.485	1.485	20251023
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	1.7742	1.7742	20251023
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	1.9863	1.9863	20251023
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	1.9498	1.9498	20251023
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	1.758	1.758	20251023
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	1.312	1.4173	20251023
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	1.2941	1.3961	20251023
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	20251023
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	1.2461	1.3445	20251023
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	1.2131	1.3025	20251023
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	1.1105	1.6449	20251023
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	1.1009	1.5491	20251023
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	2.3855	2.3855	20251023
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	1.2819	1.4429	20251023
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	1.5483	2.0256	20251023
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	0.7301	0.7301	20251023
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	20251023
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	1.296	1.296	20251023

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	1.0903	1.0903	20251023
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	2.6708	3.0448	20251023
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	1.3948	1.9038	20251023
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	1.4739	1.87	20251023
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	0.5686	0.5746	20251023
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	3.108	3.108	20251023
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	1.0706	1.5752	20251023
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	3.402	3.779	20251023
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	20251023
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	3.588	3.588	20251023
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	1.056	1.472	20251023
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	20251023
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	1.1558	1.791	20251023
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	20251023
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	20251023
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	1.1069	1.1869	20251023
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	1.0579	1.1379	20251023
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	1.06	1.4857	20251023
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	1.1391	1.5341	20251023
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	1.1017	1.2157	20251023
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	1.0542	1.1662	20251023
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	20251023
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	0.7891	1.0051	20251023
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	0.7532	0.9332	20251023
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	1.7257	1.7257	20251023
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	1.6653	1.6653	20251023
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	1.3438	1.8148	20251023
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	1.337	1.772	20251023
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	1.3728	1.3728	20251023
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	1.3171	1.3171	20251023
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	20251023
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	20251023
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	20251023

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. 1825	1. 187	20251023
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. 1663	1. 1708	20251023
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. 2206	1. 2206	20251023
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. 2126	1. 2126	20251023
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. 0041	1. 0041	20251023
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	20251023
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	20251023
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	20251023
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	20251023
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	20251023
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. 7647	5. 7647	20251023
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. 492	1. 492	20251023
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. 46	4. 46	20251023
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. 1227	3. 1227	20251023
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. 0055	1. 1825	20251023
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. 0113	1. 1808	20251023
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. 0105	1. 1705	20251023
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. 0067	1. 1866	20251023
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. 3835	1. 3835	20251023
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. 7061	0. 7061	20251023
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. 1393	1. 1953	20251023
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. 4717	1. 4717	20251023
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. 1802	1. 1802	20251023
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. 3018	1. 3528	20251023
110006	易基货币A	易方达基金	货币型基金	开放期	低风险	1	1	20251023
110016	易基货币B	易方达基金	货币型基金	开放期	低风险	1	1	20251023
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. 8436	1. 8436	20251023
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. 0177	1. 1884	20251023