

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	20251022
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	20251022
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	2.5315	2.5315	20251022
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	4.4201	4.4201	20251022
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	1.4222	1.4819	20251022
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	3.4289	3.8247	20251022
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	1.7791	1.8341	20251022
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	1.74	1.795	20251022
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	1.1539	1.7592	20251022
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	1.1241	1.7152	20251022
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	1.8714	2.203	20251022
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	1.2809	1.4989	20251022
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	1.2664	1.4764	20251022
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	1.5139	1.6279	20251022
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	1.4665	1.5795	20251022
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	1.4527	1.5107	20251022
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	1.4189	1.4759	20251022
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	2.7364	3.3264	20251022
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	1.448	1.845	20251022
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	20251022
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	1.5831	2.0631	20251022
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	20251022
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	20251022
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	20251022
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	20251022
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	20251022
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	20251022
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	3.119	3.145	20251022
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	1.65	1.65	20251022
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	2.139	2.139	20251022
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	1.2739	1.2739	20251022
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	20251022

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	1.191	3.736	20251022
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	1.9522	4.0031	20251022
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	20251022
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	1.7943	3.6451	20251022
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	1.3595	2.3017	20251022
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	20251022
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	0.714	2.805	20251022
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	1.526	6.295	20251022
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	5.165	5.605	20251022
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	3.6653	3.7803	20251022
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	1.456	1.725	20251022
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	1.4008	1.4008	20251022
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	2.469	2.541	20251022
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	1.002	1.084	20251022
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	1.5259	1.6939	20251022
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	1.385	1.385	20251022
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	2.1603	2.1653	20251022
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	0.607	0.607	20251022
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	2.6207	2.6207	20251022
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	2.7923	3.6642	20251022
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	1.7414	1.9944	20251022
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	1.6184	1.6184	20251022
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	5.1055	5.1645	20251022
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	2.522	2.661	20251022
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	1.1167	1.6969	20251022
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	1.3712	2.3947	20251022
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	3.5035	3.6005	20251022
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	1.485	1.635	20251022
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	2.0646	2.0686	20251022
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	1.6457	1.8887	20251022
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	0.932	2.423	20251022
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	1.191	3.736	20251022
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	5.165	5.605	20251022

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	3.6653	3.7803	20251022
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	2.469	2.541	20251022
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	1.5259	1.6939	20251022
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	1.3712	2.3947	20251022
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	0.932	2.423	20251022
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	1.3175	1.5215	20251022
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	3.642	4.042	20251022
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	20251022
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	20251022
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	2.1646	2.1646	20251022
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	3.1825	3.1825	20251022
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	0.7861	4.3971	20251022
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	1.1131	2.4151	20251022
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	0.9378	3.8006	20251022
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	1.815	4.236	20251022
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	20251022
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	1.0063	2.8283	20251022
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	1.2693	3.6892	20251022
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	3.322	3.322	20251022
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	2.6841	2.8401	20251022
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	1.547	2.147	20251022
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	2.0477	3.2307	20251022
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	3.972	3.972	20251022
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	2.0669	2.3239	20251022
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	20251022
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	0.7861	4.3971	20251022
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	1.1131	2.4151	20251022
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	0.9378	3.8006	20251022
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	20251022
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	1.0063	2.8283	20251022
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	20251022
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	1.1289	2.3413	20251022
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	20251022

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	20251022
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	1.2837	2.0407	20251022
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	1.3128	1.712	20251022
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	1.2858	1.6851	20251022
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	1.1574	1.5035	20251022
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	1.15	1.4933	20251022
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	1.3457	1.5267	20251022
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	1.3372	1.5162	20251022
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	1.1866	1.2266	20251022
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	1.1621	1.2021	20251022
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	1.7082	2.2766	20251022
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	3.4308	3.4308	20251022
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	2.566	3.564	20251022
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	2.518	3.512	20251022
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	20251022
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	20251022
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	1.3721	2.325	20251022
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	1.469	1.876	20251022
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	2.86	3.766	20251022
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	2.21	2.369	20251022
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	1.7674	1.7674	20251022
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	20251022
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	20251022
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	1.9108	2.0718	20251022
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	1.3343	1.3343	20251022
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	20251022
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	20251022
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	1.0789	1.0789	20251022
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	1.4692	1.4692	20251022
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	1.29	1.29	20251022
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	1.5228	5.4476	20251022
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	1.1794	1.9705	20251022
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	0.3592	5.7803	20251022

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	1.2591	7.421	20251022
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	20251022
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	1.655	3.779	20251022
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	20251022
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	1.0924	1.8035	20251022
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	1.1124	1.9092	20251022
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	4.6494	4.6944	20251022
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	2.1618	2.5658	20251022
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	1.803	2.223	20251022
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	1.7156	2.1046	20251022
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	1.5355	2.0655	20251022
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	2.12	2.12	20251022
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	5.8259	5.8259	20251022
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	2.989	3.511	20251022
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	20251022
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	20251022
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	1.2237	1.6839	20251022
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	1.1982	1.6247	20251022
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	1.7355	1.7355	20251022
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	1.1712	1.1858	20251022
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	1.169	1.1836	20251022
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	1.1682	1.5611	20251022
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	1.4112	1.6433	20251022
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	1.3578	1.5781	20251022
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	2.7333	2.9483	20251022
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	4.1562	4.1562	20251022
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	2.7654	2.7654	20251022
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	1.1915	1.4065	20251022
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	1.182	1.354	20251022
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	1.0661	1.551	20251022
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	1.0652	1.5122	20251022
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	1.1382	1.5085	20251022
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	20251022

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	1.3102	1.3402	20251022
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	1.5546	1.5546	20251022
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	1.2649	1.2909	20251022
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	1.2194	1.2454	20251022
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	0.8708	0.8708	20251022
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	2.044	2.044	20251022
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	1.7396	1.7396	20251022
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	1.7291	1.7291	20251022
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	1.1731	1.5441	20251022
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	1.1073	1.4704	20251022
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	1.0994	1.3559	20251022
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	20251022
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	20251022
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	1.0996	1.1696	20251022
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	20251022
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	1.4703	1.4703	20251022
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	1.4594	1.4594	20251022
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	2.1966	4.2116	20251022
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	0.4358	3.0538	20251022
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	0.9749	3.6646	20251022
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	0.9749	3.6646	20251022
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	0.6285	2.0211	20251022
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	0.6285	2.0211	20251022
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	0.933	1.444	20251022
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	0.933	1.444	20251022
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	1.1557	2.1192	20251022
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	1.1557	2.1192	20251022
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	1.1231	3.6561	20251022
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	1.1231	3.6561	20251022
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	1.6244	2.1424	20251022
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	1.6244	2.1424	20251022
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	1.1974	1.1974	20251022
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	1.1974	1.1974	20251022

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	2.1171	2.1371	20251022
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	2.1171	2.1371	20251022
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	1.9999	2.0199	20251022
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	1.9999	2.0199	20251022
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	4.587	4.587	20251022
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	4.587	4.587	20251022
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	2.2188	2.2188	20251022
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	2.2188	2.2188	20251022
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	3.3888	4.2438	20251022
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	3.3888	4.2438	20251022
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	2.7598	4.2418	20251022
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	1.2228	1.9951	20251022
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	1.2259	2.0508	20251022
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	1.8504	2.1824	20251022
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	1.8504	2.1824	20251022
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	1.8885	2.1055	20251022
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	1.2878	1.6558	20251022
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	1.2878	1.6558	20251022
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	1.2363	1.5811	20251022
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	1.7427	2.2202	20251022
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	2.9225	3.0426	20251022
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	2.5429	3.1665	20251022
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	20251022
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	20251022
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	1.1006	1.1356	20251022
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	20251022
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	20251022
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	0.9798	1.1208	20251022
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	1.0584	1.8661	20251022
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	20251022
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	20251022
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	1.1083	1.5703	20251022
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	1.1227	1.5189	20251022

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	1.7204	1.7774	20251022
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	1.1031	1.2671	20251022
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	20251022
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	4.147	4.147	20251022
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	20251022
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	3.355	3.355	20251022
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	2.2	2.2	20251022
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	2.728	2.728	20251022
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	20251022
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	1.7384	1.8462	20251022
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	1.7197	1.8005	20251022
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	1.8121	1.8121	20251022
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	1.59	1.59	20251022
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	20251022
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	1.489	1.489	20251022
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	1.7843	1.7843	20251022
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	1.9603	1.9603	20251022
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	1.9242	1.9242	20251022
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	1.7613	1.7613	20251022
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	1.3113	1.4166	20251022
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	1.2934	1.3954	20251022
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	20251022
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	1.2459	1.3443	20251022
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	1.2129	1.3023	20251022
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	1.1104	1.6447	20251022
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	1.1008	1.549	20251022
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	2.3818	2.3818	20251022
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	20251022
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	1.5515	2.0288	20251022
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	0.7271	0.7271	20251022
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	20251022
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	1.2992	1.2992	20251022
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	20251022

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	2.6962	3.0702	20251022
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	1.3943	1.9033	20251022
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	1.4734	1.8695	20251022
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	20251022
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	3.152	3.152	20251022
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	20251022
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	3.41	3.787	20251022
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	0.96	1.336	20251022
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	3.595	3.595	20251022
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	1.054	1.469	20251022
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	1.0863	1.6067	20251022
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	1.1553	1.7905	20251022
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	20251022
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	20251022
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	1.1062	1.1862	20251022
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	1.0573	1.1373	20251022
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	1.0598	1.4855	20251022
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	1.1388	1.5338	20251022
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	1.1044	1.2184	20251022
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	1.0567	1.1687	20251022
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	20251022
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	0.8026	1.0186	20251022
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	0.7661	0.9461	20251022
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	1.7208	1.7208	20251022
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	1.6605	1.6605	20251022
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	1.3443	1.8153	20251022
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	1.3375	1.7725	20251022
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	1.3598	1.3598	20251022
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	1.3047	1.3047	20251022
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	20251022
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	20251022
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	1.0414	1.1738	20251022
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	1.1824	1.1869	20251022

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	1.1662	1.1707	20251022
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	1.2203	1.2203	20251022
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	1.2123	1.2123	20251022
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	1.0085	1.0085	20251022
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	20251022
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	20251022
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	20251022
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	20251022
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	20251022
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	5.934	5.934	20251022
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	1.495	1.495	20251022
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	4.484	4.484	20251022
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	3.0983	3.0983	20251022
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	1.0054	1.1824	20251022
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	20251022
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	1.0145	1.1705	20251022
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	1.0066	1.1865	20251022
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	1.3811	1.3811	20251022
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	0.701	0.701	20251022
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	1.1336	1.1896	20251022
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	1.4838	1.4838	20251022
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	1.1751	1.1751	20251022
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	1.2949	1.3459	20251022
110006	易基货币A	易方达基金	货币型基金	开放期	低风险	1	1	20251022
110016	易基货币B	易方达基金	货币型基金	开放期	低风险	1	1	20251022
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	1.8384	1.8384	20251022
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	1.0176	1.1883	20251022