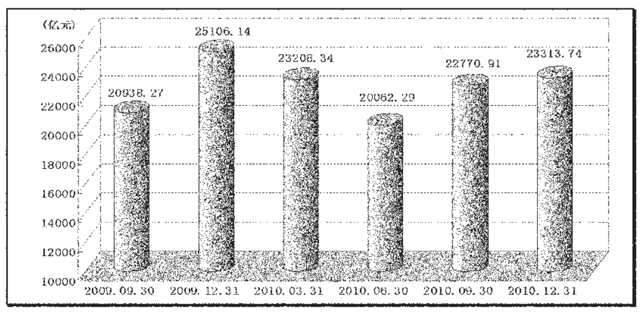
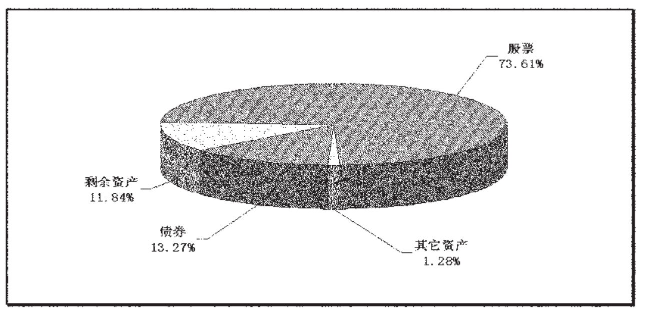
更多精彩数据请登录
STCN
证券时报网.中国
http://data.stcn.com

2010年四季度基金 基本数据 概览

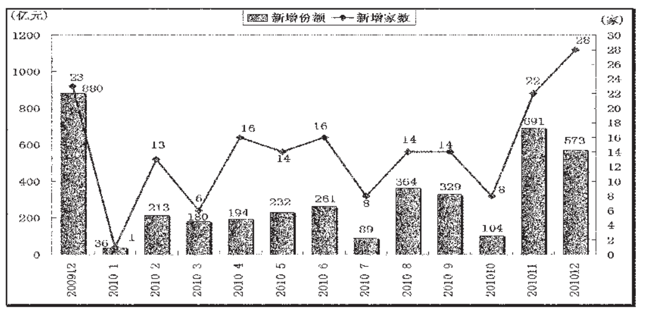
近六个季度基金资产净值



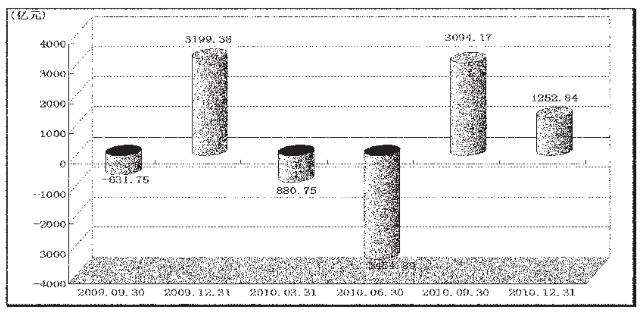
四季度基金资产投资组合



近期各月新增开放式基金



近六个季度基金利润对比



基金代码	基金简称	资产净值			本期利润		基金期末份额	
		(万元)	净值增长率(%)	份额净值(元)	(万元)	份额本期利润(元)	(万份)	增减(%)
华夏基金管理有限公司								
000051	华夏300	2 273 005	5.88	0.8830	149 445.03	0.0568	2 573 629	-5.97
000021	华夏优势	2 159 581	15.92	2.0240	255 902.61	0.2547	1 067 076	18.62
002011	华夏红利	2 153 287	5.69	1.9500	124 689.01	0.1106	1 104 296	-5.47
510050	华夏50ETF	1 994 667	2.42	1.9720	53 936.30	0.0476	1 011 457	-10.44
000061	华夏盛世	1 227 170	2.20	0.9750	57 921.13	0.0414	1 258 151	-23.51
160311	华夏蓝筹	1 186 565	5.53	0.9350	67 890.93	0.0524	1 268 862	-6.04
002001	华夏回报	1 170 251	4.48	1.4160	55 200.17	0.0654	826 306	-7.89
000001	华夏成长	1 060 954	6.37	1.1860	65 061.96	0.0721	894 655	-4.24
003003	华夏现金	936 063	0.59	1.0000	5 894.03	-	936 063	-11.01
160314	华夏行业	907 151	0.10	0.9780	8 287.54	0.0082	927 743	-17.62
000011	华夏大盘	769 559	13.31	12.2780	91 020.11	1.4474	62 679	-0.77
002021	华回报二	653 404	4.38	1.1920	30 406.02	0.0533	548 006	-9.64
519029	华夏稳增	608 396	-4.27	1.6830	-25 575.47	-0.0638	361 431	-17.33
000031	华夏复兴	477 056	3.77	1.4870	19 204.10	0.0585	320 728	-6.12
159902	中小板	415 210	7.83	3.1820	28 474.56	0.1936	130 484	-1.90
288002	华夏收入	401 677	5.07	2.4850	24 208.19	0.1435	161 658	-11.07
500018	基金兴和	357 851	2.40	1.1928	8 388.82	0.0280	300 000	0.00
002031	华夏策略	309 601	14.93	2.4630	40 966.34	0.3226	125 713	-1.77
500008	基金兴华	241 996	0.48	1.2100	1 148.71	0.0057	200 000	0.00
001013	华夏希望C	239 414	0.70	1.0860	2 153.26	0.0091	220 369	-17.62
001003	华夏债券C类	237 513	1.02	1.0590	2 620.49	0.0117	224 238	-0.67
001011	华夏希望A	208 795	0.79	1.0960	2 063.16	0.0099	190 432	-18.10
001001	华夏债券A/B	194 579	1.09	1.0790	2 230.62	0.0124	180 336	1.22
288001	华夏经典	167 135	6.08	1.1000	10 031.61	0.0652	151 907	-3.38
288102	中信双利	150 774	1.05	1.0432	1 614.55	0.0110	144 532	-7.70
288101	中信货币	42 809	0.61	1.0000	258.04	-	42 809	1.44
易方达基金管理有限公司								
110010	易基成长	2 614 837	9.63	1.5277	261 842.03	0.1487	1 711 665	-9.18
110003	易基50	2 446 456	4.25	0.7573	87 991.76	0.0270	3 230 488	2.49
159901	深100ETF	1 894 150	9.05	0.8170	232 809.82	0.1594	2 319 183	288.66
110019	深100ETF联接	1 178 034	8.62	0.9960	164 211.12	0.1221	1 182 659	-31.32
110020	易基300	1 035 499	5.94	0.9450	79 368.26	0.0671	1 095 751	-14.38
110005	易基积极	824 082	5.36	1.1453	44 283.16	0.0626	719 545	5.42
110009	易基价值	726 902	4.34	1.2524	32 675.35	0.0551	580 402	-4.63
110029	易方达科讯	622 559	9.17	0.7749	54 737.26	0.0667	803 448	-5.39
112002	易策二号	546 779	6.24	1.5050	35 707.83	0.0965	363 213	-5.92
110002	易基策略	515 621	6.23	4.0510	34 137.93	0.2593	127 282	-7.76
110022	易基消费	439 064	-2.38	0.9830	-8 277.31	-0.0155	446 722	-29.90
500056	基金科瑞	370 627	7.81	1.2354	26 844.34	0.0895	300 000	0.00
110011	易基中小盘	321 883	13.53	1.9310	22 397.36	0.1757	166 694	51.57
110001	易基平稳	298 641	3.28	1.4730	10 450.89	0.0505	202 777	-5.78
110012	易方达科汇	247 116	7.12	1.7910	15 189.67	0.1109	137 997	-1.87
110015	易基行业	246 370	7.72	1.4790	19 833.81	0.1094	166 588	-15.38
110016	易基货B	226 456	0.58	1.0000	1 018.56	-	226 456	94.00
510130	中盘ETF	200 589	10.41	3.1600	36 015.66	0.4774	63 469	-44.05
110017	易基回报A	179 350	2.69	1.1450	3 682.52	0.0272	156 597	47.58
110006	易基货A	142 461	0.52	1.0000	892.91	-	142 461	-19.48
110021	中盘ETF联接	125 983	10.09	1.0910	20 830.49	0.1560	115 466	-41.31
110018	易基回报B	99 271	2.61	1.1410	3 070.68	0.0299	87 013	-12.45
110013	易方达科翔	60 940	4.73	1.5060	3 062.41	0.0706	40 457	-11.84
110007	易基收益A	53 330	2.02	1.0656	1 012.71	0.0204	50 046	-4.74
110008	易基收益B	31 203	2.10	1.0669	962.29	0.0269	29 246	-40.12
嘉实基金管理有限公司								
160706	嘉实300	3 352 647	6.01	0.8040	211 806.01	0.0489	4 169 710	-5.50
070010	嘉实主题	1 485 253	2.52	1.4650	38 714.45	0.0362	1 013 538	-17.46
070003	嘉实稳健	1 342 030	4.19	0.8960	56 361.93	0.0366	1 498 482	-2.64
070011	嘉实策略	1 337 487	5.09	1.4240	59 694.44	0.0655	939 261	4.22
070008	嘉实货币	1 145 047	0.57	1.0000	5 191.86	-	1 145 047	46.03
070006	嘉实服务	984 498	9.20	4.4610	76 975.77	0.3620	220 697	12.92
070099	嘉实优质	626 933	9.28	1.0130	49 898.73	0.0841	618 733	5.59
070002	嘉实增长	560 563	5.95	5.3750	23 526.50	0.2484	104 296	1.79
070019	嘉实价值	379 937	12.44	1.1840	27 978.49	0.1103	320 825	23.82
184721	基金丰和	375 493	13.01	1.2516	43 242.66	0.1441	300 000	0.00
070020	嘉实稳固	348 770	-1.30	0.9880	-5 197.70	-0.0130	353 180	-21.22
070001	嘉实成长	343 546	7.98	0.9372	26 957.92	0.0704	366 575	-0.57
070018	嘉实回报	320 444	10.83	1.1360	38 706.15	0.1225	281 996	-30.73
070013	嘉实精选	290 110	6.98	1.7020	26 992.79	0.1117	170 468	-35.34
500002	基金泰和	259 923	8.86	1.2996	21 159.75	0.1058	200 000	0.00
160716	嘉实50	180 718	-0.73	0.7389	-1 194.45	-0.0048	244 579	-1.73
070005	嘉实债券	173 180	0.00	1.3520	852.01	0.0058	128 070	-32.72
070017	嘉实量化	147 744	10.73	1.2490	18 871.09	0.1405	118 328	-24.22
070015	嘉实多元A	116 210	2.89	1.1020	3 670.85	0.0314	105 431	-13.99
070016	嘉实多元B	100 585	2.81	1.0950	3 270.47	0.0307	91 885	-19.25
070009	嘉实短债	52 842	0.10	0.9993	74.75	0.0009	52 879	-48.54
博时基金管理有限公司								
050001	博时价值	1 850 173	0.90	0.7810	22 084.08	0.0091	2 369 937	-4.96
050009	博时新兴	1 685 661	0.00	0.7560	4 798.84	0.0021	2 229 831	-5.44
050002	博时300	1 320 111	6.02	0.8450	85 899.65	0.0522	1 563 103	-8.73
160505	博时主题	1 165 337	-0.11	1.8210	5 759.91	0.0087	640 010	-7.84
050004	博时精选	1 115 643	-0.01	1.4507	4 274.43	0.0054	769 030	-7.50
050008	博时三产	843 796	-5.00	1.0830	-45 692.58	-0.0561	779 102	-10.69
050201	博价值贰	655 915	-0.55	0.7270	-1 344.30	-0.0015	902 567	-6.30
050003	博时现金	486 107	0.82	1.0000	4 014.37	-	486 107	10.98
050007	博时平衡	364 318	1.66	1.2260	6 596.66	0.0229	297 132	5.10
184692	基金裕隆	358 708	-0.72	1.1957	-2 614.41	-0.0087	300 000	0.00
050012	博时策略	317 161	8.48	1.0740	38 402.23	0.1162	295 368	-29.30
500006	基金裕阳	223 425	5.09	1.1171	10 834.14	0.0542	200 000	0.00
510020	超大ETF	188 452	1.50	0.2030	2 497.47	0.0026	928 746	-2.30
050013	超大ETF联接	150 884	1.47	0.7590	1 640.62	0.0078	198 722	-0.85
050010	博时特许	82 911	7.93	1.3890	8 992.54	0.1370	59 670	-31.66
050014	博时创业	79 137	5.09	1.1140	6 571.07	0.0804	71 016	-38.80
050011	博时信用A/B	65 506	0.00	1.0790	88.29	0.0018	60 724	23.81
050111	博时信用C	61 844	-0.19	1.0720	-91.81	-0.0010	57 667	-50.46
184705	基金裕泽	58 183	-0.28	1.1637	-167.20	-0.0033	50 000	0.00
050106	博时稳定A	53 993	4.26	1.1510	2 629.86	0.0618	46 928	-8.02
050006	博时稳定B	46 608	4.12	1.1370	1 579.34	0.0309	41 008	-26.20
050116	博时宏观C	45 847	-1.10	0.9920	-319.49	-0.0055	46 209	-41.98
050016	博时宏观A/B	31 157	-1.00	0.9940	-202.77	-0.0061	31 356	-26.43
南方基金管理有限公司								
202003	南方绩优	1 178 654	3.23	1.4707	33 965.72	0.0424	801 400	0.45
202005	南方成份	1 137 254	8.32	0.9521	97 730.22	0.0797	1 194 414	-5.51
202202	南方避险	1 108 211	5.80	2.4777	63 269.36	0.1374	447 281	-6.97
202007	南方隆元	607 890	8.55	0.7110	51 734.07	0.0594	854 466	-5.09
202001	南方稳健	574 280	6.06	1.0413	35 448.97	0.0622	551 505	-7.87
202002	南稳贰号	550 287	6.58	0.5718	35 759.57	0.0364	962 304	-5.31
202302	南方增利B	535 441	0.77	1.0000	2 577.72	-	535 441	76.98
202301	南方增利A	522 020	0.71	1.0000	3 283.45	-	522 020	27.44
160106	南方高增	411 555	10.46	1.7644	40 585.55	0.1706	233 253	-5.76
159903	深成ETF	376 964	9.53	1.2634	52 390.94	0.1582	298 375	-27.84
160119	南方500	365 893	5.52	1.2310	21 220.64	0.0735	297 229	-15.25
184698	基金天元	341 970	4.65	1.1399	15 207.91	0.0507	300 000	0.00
202009	南方盛元	300 539	7.65	1.0240	24 818.20	0.0851	293 409	-8.66
202011	南方价值	264 569	10.48	1.3710	16 098.68	0.1054	192 905	55.03
202211	南方恒元	254 295	7.75	1.2520	20 101.28	0.0939	203 121	-15.86
160105	南方积配	247 362	6.23	1.2783	15 267.62	0.0731	193 505	-12.59
202017	南方深成	239 618	8.98	0.9468	27 012.85	0.0995	253 083	-17.62
184688	基金开元	219 266	6.97	1.0963	14 281.21	0.0714	200 000	0.00
202015	南方300	198 204	5.82	1.1601	14 289.04	0.0933	170 847	-0.05
202101	南方宝元	165 743	0.76	1.2032	1 301.84	0.0085	137 747	-6.92
202019	南方策略	126 865	4.97	0.9720	12 318.28	0.0831	130 526	-29.99
202102	南方多利C	67 743	0.04	1.0543	30.84	0.0005	64 253	-5.02
510160	小康ETF	56 107	5.04	0.4225	7 936.12	0.0777	132 806	102.20
202021	南方小康	45 490	-2.02	0.9820	2 133.78	0.0363	46 326	-48.50
202103	南方多利A	22 126	0.13	1.0618	130.13	0.0351	20 838	281.29
广发基金管理有限公司								
270005	广发聚丰	2 621 547	7.91	0.8020	206 834.02	0.0617	3 268 855	-6.47
270006	广发优选	1 305 736	8.23	1.8469	101 426.75	0.1417	706 999	-4.10
270007	广发大盘	1 263 286	4.75	0.9747	65 125.32	0.0485	1 296 011	-8.33
162703	广发小盘	1 075 292	13.87	2.2495	142 690.19	0.2814	478 006	-7.56
270002	广发稳健	881 114	6.22	1.6848	58 122.49	0.1062	522 978	-10.11
270001	广发聚富	666 486	5.19	1.2908	36 473.54	0.0685	516 347	-8.03
162711	广发500	374 353	5.49	1.0950	27 208.85	0.0748	341 867	-28.06
270022	广发内需	370 223	11.17	1.0040	35 138.84	0.1154	368 889	6.59
270008	广发核心	319 615	8.57	1.8500	18 369.49	0.1144	172 737	0.46
270021	广发聚瑞股票	307 047	9.01	1.2100	20 888.24	0.0906	253 684	-7.46
270010	广发300	295 917	5.72	1.3250	15 961.04	0.0703	223 318	14.75
270014	广发货币B	206 857	0.64	1.0000	1 248.06	-	206 857	11.67
270009	广发强债	127 062	2.04	1.1530	2 863.95	0.0247	110 154	-18.21
270004	广发货币A	83 054	0.58	1.0000	472.61	-	83 054	6.15
大成基金管理有限公司								
090003	大成蓝筹	1 519 182	9.92	0.8595	142 462.94	0.0794	1 767 487	-2.69
090001	大成价值	1 227 605	5.65	0.9027	70 927.58	0.0506	1 359 973	-6.12
090006	大成2020	1 166 152	10.75	0.8240	114 784.33	0.0804	1 414 969	-3.19
160910	大成创新	1 157 100	5.90	0.9870	70 417.54	0.0581	1 172 934	-8.04
519300	大成300	854 300	5.81	0.9452	56 639.50	0.0606	903 869	-7.30
519019	大成景阳	741 181	4.25	0.9560	25 893.54	0.0329	774 948	-2.53
150002	大成优选	499 545	7.02	1.0690	33 197.16	0.0710	467 431	0.00
184701	基金景福	450 379	6.72	1.5013	28 383.14	0.0946	300 000	0.00
519017	大成成长	345 047	1.21	1.1680	4 430.18	0.0158	295 524	4.93
160915	大成景丰	323 901	-0.20	0.9980	-594.68	-0.0018	324 495	0.00
090004	大成精选	301 421	9.28	1.0608	30 133.12	0.0998	284 149	-14.39
184691	基金景宏	283 441	4.85	1.4172	13 116.56	0.0656	200 000	0.00
090007	大成策略	242 149	1.27	1.2000	3 002.65	0.0176	201 789	18.63
091005	大成货B	121 736	0.65	1.0000	422.68	-	121 736	112.79
090011	大成核心	112 690	4.56	1.1000	1 212.87	0.0143	102 489	58.27
090009	大成行业	60 380	9.60	1.2330	7 435.96	0.1220	48 975	-37.13
090010	大成红利	48 604	7.40	1.0160	14 939.44	0.2073	47 816	-62.96
090005	大成货A	43 547	0.59	1.0000	229.22	-	43 547	36.32
090008	大成强债	29 277	2.17	1.0336	715.06	0.0249	28 326	18.32
090002	大成债券A/B	26 817	1.20	1.0508	277.78	0.0110	25 522	7.62
092002	大成债C	24 865	1.10	1.0227	660.41	0.0200	24 313	-50.13
银华基金管理有限公司								
519001	银华优选	1 677 061	5.00	1.5541	109 846.57	0.0958	1 079 101	-15.73
180012	银华富裕	1 150 761	5.64	1.3559	59 187.95	0.0706	848 729	-3.81
180003	银华88	995 696	-4.84	0.9349	-44 670.58	-0.0410	1 065 023	-6.72
180010	银华优质	823 728	9.31	1.8939	63 464.31	0.1526	434 947	7.94
180009	银华货B	654 877	0.75	1.0000	561.54	-	654 877	1 473.74
161812	银华100	509 637	6.64	1.2050	-3 605.37	-0.0093	116 740	40.07
180002	银华保本	432 605	-0.21	1.0067	-770.12	-0.0017	429 721	-8.31
180001	银华优势	364 409	3.78	1.1836	14 806.78	0.0462	307 877	-10.71
180020	银华成长	347 934	4.75	1.0230	14 473.72	0.0452	340 251	8.35
161810	银华内需	327 120	16.02	1.1370	33 954.12	0.1409	287 652	21.52
161813	银华信用	245 067	4.00	1.0670	9 366.46	0.0408	229 649	0.00
180013	银华领先	166 624	-1.78	1.4655	4 477.11	0.0364	113 698	-24.60
180008	银华货A	164 194	0.69	1.0000	697.43	-	164 194	133.31
180018	银华和谐	140 373	1.55	1.1780	8 668.29	0.0563	119 158	-38.42
180015	银华强债	120 005	-0.09	1.1130	-2.10	0.0000	107 785	-28.38
161811	银华300	47 200	6.01	0.9520	3 856.06	0.0690	49 574	-16.45
华安基金管理有限公司								
040008	华安优选	1 273 775	7.91	0.8059	98 945.15	0.0621	1 580 542	-4.60
040005	华安宏利	940 228	6.89	2.6064	81 004.86	0.2000	360 737	-21.34
040007	华安成长	922 049	9.81	1.2576	92 144.59	0.1197	733 187	-12.11
040001	华安创新	807 734	8.73	0.7970	64 942.42	0.0639	1 013 885	-1.81
041003	华安富利B	725 743	0.63	1.0000	2 675.13	-	725 743	92.33
040002	华安中国A股	621 428	6.20	0.8740	42 869.68	0.0571	711 193	-8.88
510180	华安180ETF	597 839	5.68	0.6510	25 575.82	0.0238	917 923	-6.45
500009	基金安顺	412 313	6.77	1.3744	26 154.82	0.0872	300 000	0.00
040004	华安宝利	339 597	10.03	1.1850	36 653.47	0.1151	286 525	-24.13
500003	基金安信	267 092	5.13	1.3355	13 041.21	0.0652	200 000	0.00
040003	华安富利A	172 181	0.57	1.0000	1 033.27	-	172 181	-8.72
040015	华安灵活	110 841	9.36	1.0520	15 678.07	0.1131	105 396	-42.06
040009	华安收益A	102 050	3.10	1.0544	2 208.94	0.0367	96 781	54.55
040180	华安180ETF联接	98 921	5.72	0.9610	6 901.67	0.0632	102 925	-10.53
040016	华安行业	87 788	6.07	1.1446	5 195.72	0.0698	76 699	-17.38
040010	华安收益B	71 379	3.04	1.0412	1 248.55	0.0452	68 555	176.70
040011	华安核心	45 960	4.75	1.1946	2 463.06	0.0516	38 473	-28.60
040012	华安强债A	45 737	0.24	1.0240	94.50	0.0021	44 652	-4.36
040013	华安强债B	22 083	0.24	1.0170	90.59	0.0040	21 716	-11.89
富国基金管理有限公司								
100020	富国天益	1 066 111	8.29	1.0142	86 563.75	0.0795	1 051 139	-7.80
519035	富国天博	907 671	12.05	0.9672	103 814.14	0.1100	938 444	-5.18
100022	富国天瑞	593 440	3.97	0.8248	38 922.25	0.0482	719 500	-25.15
161005	富国天惠	476 713	16.33	1.7422	59 400.64	0.2362	273 625	24.46
100026	富国天合	420 292	9.23	1.0386	39 686.03	0.0928	404 672	-7.62
500015	基金汉兴	357 486	0.03	1.1916	84.85	0.0003	300 000	0.00
500005	基金汉盛	324 630	7.23	1.6231	21 915.82	0.1096	200 000	0.00
100018	富国天利	304 890	1.11	1.2427	3 846.56	0.0146	245 351	-22.31
161014	富国汇利	298 773	-0.20	0.9960	-679.25	-0.0023	299 926	0.00
100038	富国300	246 959	6.38	0.9510	26 637.62	0.0860	259 739	-25.22
161010	富国天丰	210 508	1.10	1.0540	2 386.97	0.0119	199 814	0.00
100028	富国货B	107 552	0.47	1.0000	467.31	-	107 552	-20.27
100032	富国天鼎	91 856	7.71	1.2990	7 663.04	0.1038	70 703	-14.72
100016	富国天源	79 014	14.83	1.1800	10 109.84	0.1560	66 959	-1.98
100035	富国优化A/B	69 698	5.82	1.0820	2 644.97	0.0509	64 409	71.73
100029	富国天成	68 103	10.81	1.4406	7 078.54	0.1497	47 273	1.02
100037	富国优化C	60 914	5.66	1.0740	3 045.85	0.0542	56 706	47.24
100039	富国主题	39 093	8.04	1.1960	5 043.36	0.0990	32 694	-42.92
100025	富国货A	21 931	0.41	1.0000	105.02	-	21 931	-24.45
汇添富基金管理有限公司								
519018	添富均衡	2 085 823	6.94	0.8645	143 085.16	0.0580	2 412 769	-5.74
519068	添富焦点	1 054 322	6.32	1.3464	70 016.42	0.0860	783 096	-9.64
470007	添富上证	664 143	4.65	0.9000	28 791.00	0.0386	738 118	0.50
519008	添富优势	433 042	6.49	2.7207	31 189.56	0.1839	159 168	-13.76
470006	添富医药	369 161	1.00	1.0100	7 927.12	0.0204	365 592	-10.50
519517	添富货B	264 543	0.53	1.0000	1 368.54	-	264 543	7.22
519069	添富价值	243 170	3.38	1.7120	7 436.87	0.0589	142 031	9.78
519078	添富增收A	191 173	1.02	1.0880	2 417.69	0.0128	175 632	-11.68
470008	添富策略	187 582	13.33	1.2330	29 210.30	0.1504	152 113	-33.27
470009	添富民营	91 593	3.98	1.1500	1 277.15	0.0174	79 633	-4.47
519066	添富蓝筹	74 854	3.40	1.5510	2 588.10	0.0533	48 270	5.87
519518	添富货A	16 295	0.47	1.0000	81.71	-	16 295	-21.95
470078	添富增收C	3 364	1.03	1.0830	830.82	0.0571	3 105	-88.40
鹏华基金管理有限公司								
160607	鹏华价值	1 044 435	0.37	0.8060	8 712.40	0.0065	1 295 185	-7.48
160610	鹏华动力	849 439	4.58	1.2790	44 536.80	0.0641	664 260	-13.07
160611	鹏华治理	641 020	1.95	1.0450	15 028.62	0.0235	613 607	-10.75
160609	鹏华货B	567 818	0.67	1.0000	1 067.49	-	567 818	319.66
160605	鹏华50	474 850	4.19	1.7870	20 797.54	0.0839	265 717	-0.13
184693	基金普丰	357 371	4.41	1.1912	15 099.12	0.0503	300 000	0.00
160603	鹏华收益	278 652	11.89	0.9600	26 942.29	0.1044	290 396	14.03
184689	基金普惠	274 626	10.17	1.3731	25 362.67	0.1268	200 000	0.00
160615	鹏华300	140 290	5.30	1.0930	7 061.06	0.0547	128 329	5.41
206002	鹏华精选	140 194	4.96	0.9940	8 959.72	0.0670	141 057	-7.77
160616	鹏华500	124 098	5.43	1.0290	13 972.78	0.0942	120 640	-42.58
160613	鹏华创新	69 497	5.06	1.5570	3 411.68	0.0707	44 622	-15.78
160606	鹏华货A	67 668	0.61	1.0000	217.71	-	67 668	138.51
510070	民企ETF	61 040	7.39	1.2730	10 111.76	0.1542	47 962	-52.37
206001	鹏华成长	55 185	9.39	1.1462	4 300.58	0.0927	48 147	9.59
206003	鹏华信用A	50 171	-0.79	1.0040	-345.15	-0.0064	49 979	-29.15
206004	鹏华信用B	45 854	-0.99	1.0010	-366.49	-0.0063	45 796	-41.24
160612	鹏华丰收	42 368	-1.41	1.1220	-597.95	-0.0151	37 746	-35.97
206005	民企ETF联接	40 790	7.29	1.0890	5 631.45	0.1228	37 441	-34.53
160602	鹏华债券	19 162	-0.08	1.2240	-16.37	-0.0010	15 659	-15.20
160608	鹏华债B	11 159	-0.17	1.1810	-46.93	-0.0043	9 448	-42.07
工银瑞信基金管理有限公司								
481001	工银价值	953 460	5.89	0.3963	47 445.77	0.0204	2 406 007	7.73
483003	工银平衡	714 995	3.17	0.6505	26 608.20	0.0259	1 099 226	9.14
481004	工银成长	619 980	8.65	1.5076	50 758.44	0.1199	411 232	-4.97
482002	工银货币	536 575	0.47	1.0000	2 526.93	-	536 575	10.12
481009	工银300	478 114	5.83	1.1084	43 220.76	0.0882	431 351	-24.54
481006	工银红利	359 591	1.52	0.9889	9 297.83	0.0227	363 644	-16.50
485011	工银双利B	339 955	0.50	1.0060	2 767.22	0.0058	338 014	-53.40
485107	工银添利A	306 795	-0.45	1.0953	-1 279.47	-0.0045	280 104	-14.38
485105	工银强债A	219 665	2.10	1.0904	4 901.95	0.0256	201 463	1.90
485007	工银添利B	160 308	-0.56	1.0817	-1 015.04	-0.0054	148 194	-35.36
485005	工银强债B	144 063	1.97	1.0710	3 101.57	0.0217	134 507	3.12
485111	工银双利A	137 547	0.60	1.0070	1 222.67	0.0066	136 525	-44.75
510060	央企ETF	107 259	4.40	1.3226	6 938.49	0.0765	81 096	-20.96
481008	工银蓝筹	106 609	0.00	1.1400	570.58	0.0060	93 545	-8.18
481010	工银小盘	102 056	6.81	1.0820	12 872.30	0.1097	94 303	-52.24
融通基金管理有限公司								
161604	融通100	1 598 658	7.97	1.3410	133 267.71	0.1098	1 192 340	-7.34
161601	融通新蓝筹	1 471 143	2.98	0.8744	46 565.99	0.0270	1 682 404	-5.85
161610	融通领先	398 545	2.07	1.0350	9 826.82	0.0248	385 243	-6.94
161606	融通行业	364 124	2.47	0.9960	11 157.42	0.0297	365 523	-7.55
500038	基金通乾	329 566	-0.88	1.6478	-2 905.70	-0.0145	200 000	0.00
161609	融通动力	293 190	-1.39	1.3520	-3 853.29	-0.0172	216 888	-8.13
161607	融通巨潮	272 741	3.92	0.9010	13 037.79	0.0420	302 827	-6.93
161605	融通成长	239 955	-6.44	1.2350	-16 685.71	-0.0832	194 241	-8.08
161611	融通内需	70 084	0.00	1.0390	968.93	0.0139	67 437	-14.67
161603	融通债券	33 043	-0.18	1.0800	-73.33	-0.0020	30 603	-20.08
161608	融通货币	20 757	0.52	1.0000	96.71	-	20 757	8.21
交银施罗德基金管理有限公司								
519694	交银蓝筹	1 129 422	0.63	0.8367	12 004.50	0.0086	1 349 930	-7.92
519688	交银精选	790 492	-2.91	0.9180	-20 527.10	-0.0229	861 117	-9.40
519690	交银稳健	669 569	8.91	1.5277	63 798.05	0.1386	438 288	-11.90
519692	交银成长	611 194	7.96	2.7751	53 634.81	0.2309	220 239	-15.61
510010	治理ETF	400 858	4.91	0.7480	25 976.44	0.0469	535 552	-12.76
519686	交银治理	400 434	4.72	0.8430	24 540.45	0.0491	474 933	-11.93
519697	交银保本	254 780	1.38	1.1010	4 040.03	0.0165	231 345	-12.37
519589	交银货B	201 891	0.57	1.0000	1 366.75	-	201 891	-26.37
519698	交银先锋	190 632	6.42	1.2954	17 556.51	0.0985	147 165	-38.90
519680	交银增利A/B	140 992	2.30	1.0699	3 366.80	0.0241	131 786	-3.06
519700	交银主题	128 855	7.44	1.1260	12 027.75	0.0889	114 447	-40.37
519682	交银增利C	61 705	2.18	1.0612	2 049.76	0.0274	58 148	-33.38
519588	交银货A	21 996	0.51	1.0000	119.58	-	21 996	-7.45
国泰基金管理有限公司								
020011	国泰300	762 042	5.90	0.6280	45 744.65	0.0360	1 213 790	-4.34
020005	国泰金马	684 603	4.21	0.8680	27 891.73	0.0363	788 406	-1.44
519021	国泰金鼎	567 317	3.67	1.1010	21 075.48	0.0395	515 435	-8.48
500011	基金金鑫	374 403	5.54	1.2480	19 648.80	0.0655	300 000	0.00
020010	国泰金牛	372 871	7.42	1.1150	32 288.54	0.0890	334 310	-16.62
020007	国泰货币	291 133	0.59	1.0000	732.56	-	291 133	286.91
020001	国泰金鹰	288 402	6.72	1.0020	11 403.30	0.0482	287 723	41.53
500001	基金金泰	271 929	5.94	1.3596	15 249.47	0.0762	200 000	0.00
020018	国泰金鹿	234 780	0.60	1.0100	1 569.89	0.0064	232 422	-11.06
020009	国泰金鹏	211 104	4.71	1.0420	12 217.30	0.0597	202 561	-6.83
020015	国泰区位	203 755	5.56	1.3110	9 756.70	0.0646	155 424	7.30
160211	国泰小盘	154 322	5.09	1.0950	14 202.50	0.0869	140 899	-43.91
160212	国泰估值	96 127	3.54	1.1400	3 339.18	0.0396	84 310	0.00
020003	国泰精选	63 917	6.29	0.9800	3 749.96	0.0598	65 239	6.06
160215	国泰价值	45 395	-2.70	0.9730	-274.23	-0.0047	46 665	-43.00
020020	国泰双利C	36 158	1.78	1.1400	900.37	0.0245	31 715	-25.26
020019	国泰双利A	29 486	1.94	1.1500	760.35	0.0264	25 638	-5.53
020002	国泰债券A	16 597	4.58	1.0950	667.48	0.0463	15 154	9.25
020012	国泰债券C	4 784	4.51	1.0890	196.08	0.0463	4 393	2.28
诺安基金管理有限公司								
320003	诺安股票	1 897 153	5.38	1.0915	109 742.19	0.0609	1 738 190	-9.82
320005	诺安价值	954 592	5.30	0.9696	53 273.21	0.0524	984 472	-6.78
320001	诺安平衡	764 268	1.91	0.7941	16 556.29	0.0168	962 406	-5.74
320012	诺安主题	208 608	0.20	1.0020	4 756.41	0.0200	208 144	-37.10
320006	诺安灵活	193 764	9.08	1.0830	16 377.21	0.1031	178 932	2.56
320011	诺安中小盘	158 587	9.56	1.2030	1 950.34	0.0198	131 787	178.82
320010	诺安100	143 099	5.15	0.8160	9 251.86	0.0446	175 464	-18.68
320002	诺安货币	142 721	0.53	1.0000	676.34	-	142 721	37.85
320007	诺安成长	142 486	11.19	1.1530	14 364.18	0.1291	123 572	0.72
320004	诺安优化	71 621	1.16	1.1698	1 036.83	0.0156	61 226	-23.96
320008	诺安增利A	12 392	-0.28	1.0630	-159.92	-0.0117	11 655	-3.42
320009	诺安增利B	6 403	-0.38	1.0560	-145.68	-0.0306	6 063	268.21
景顺长城基金管理有限公司								
260110	景顺蓝筹	1 085 135	3.73	0.8620	44 394.48	0.0350	1 258 542	-5.11
162607	景顺资源	860 705	6.46	0.8730	55 755.20	0.0550	985 956	-5.60
162605	景顺鼎益	637 595	-1.27	1.0110	-5 931.48	-0.0090	630 553	-7.17
260103	景顺平衡	567 492	1.59	0.7423	10 015.29	0.0128	764 544	-4.98
260109	景内需贰	511 195	8.11	1.2400	41 272.67	0.0950	412 185	-13.23
260108	景顺成长	365 844	8.71	0.9860	31 107.36	0.0830	371 135	-4.67
260104	景顺增长	245 758	8.88	4.2170	18 195.47	0.3070	58 282	-11.50
260101	景顺股票	183 872	-2.43	1.1387	-4 207.09	-0.0252	161 473	-9.33
260112	景顺能源	114 764	6.48	1.2320	5 496.30	0.0650	93 125	28.21
260111	景顺治理	35 987	12.90	1.4790	-428.05	-0.0200	24 332	259.76
260202	景顺货币B	27 317	0.46	1.0000	49.94	-	27 317	846.48
260102	景顺货币A	9 007	0.40	1.0000	38.65	-	9 007	12.09
华宝兴业基金管理有限公司								
240010	华宝行业	1 447 351	5.41	0.9964	76 191.96	0.0528	1 452 613	-1.72
240005	华宝策略	673 173	0.96	0.6445	10 515.20	0.0096	1 044 502	-13.26
240007	华宝现B	556 734	0.60	1.0000	942.82	-	556 734	342.96
240008	华宝收益	471 932	3.21	3.2455	21 218.56	0.1320	145 410	-20.36
240001	宝康消费	353 155	5.28	1.5290	21 562.83	0.0877	230 966	-15.82
240004	华宝动力	243 214	2.12	0.9404	6 803.72	0.0260	258 632	-5.99
240009	华宝成长	220 829	2.23	2.1566	6 899.00	0.0632	102 399	-13.40
240011	华宝大盘	163 904	5.35	1.7894	6 045.07	0.0677	91 599	9.34
240002	宝康配置	117 646	4.45	1.4351	6 993.08	0.0797	81 975	-16.37
510030	价值ETF	110 833	3.61	2.5540	9 788.05	0.2203	43 403	-21.16
240014	华宝100	97 543	4.80	0.8494	6 722.22	0.0545	114 835	2.61
240003	宝康债券	33 948	-0.54	1.1820	-133.71	-0.0044	28 722	-16.45
240016	价值ETF联接	32 297	3.30	0.9470	2 952.43	0.0990	34 092	-15.06
240006	华宝现A	23 091	0.54	1.0000	85.51	-	23 091	44.24
240012	华宝债券A	10 017	-1.45	1.0534	-143.25	-0.0136	9 509	-21.79
240013	华宝债券B	8 021	-1.55	1.0455	-119.98	-0.0132	7 672	-46.43
海富通基金管理有限公司								
519011	海富精选	906 078	7.52	0.9480	57 811.27	0.0624	955 782	8.34
519013	海富优势	738 713	5.69	1.0630	47 329.20	0.0687	694 787	-5.07
519506	海富货B	568 460	0.66	1.0000	3 245.89	-	568 460	19.07
519005	海富股票	508 553	6.14	0.7780	28 320.27	0.0416	653 570	-1.77
519003	海富收益	405 828	4.86	0.8420	19 901.03	0.0405	482 083	-4.78
519007	海富回报	296 366	7.02	0.7930	16 705.86	0.0543	373 525	26.58
519026	海富小盘	212 123	12.57	1.2540	-3 363.81	-0.0256	169 102	250.97
519025	海富领先	192 497	8.81	1.4080	8 172.60	0.0736	136 732	46.34
162307	海富100	182 764	4.75	0.8380	3 320.16	0.0132	218 089	4.38
519015	海精选贰	179 848	6.63	0.7400	14 914.09	0.0505	243 039	-30.13
519505	海富货A	81 445	0.60	1.0000	311.08	-	81 445	79.22
510110	周期ETF	70 714	-4.58	2.3880	-2 766.39	-0.0680	29 612	-69.39
519027	周期ETF联接	32 117	-12.40	0.8760	-4 873.43	-0.1146	36 678	-49.94
519024	海富债券A	22 374	0.08	1.0860	951.64	0.0124	20 602	-83.75
519023	海富债券C	20 277	0.08	1.0850	113.50	0.0057	18 688	-26.40
建信基金管理有限责任公司								
530002	建信货币	979 707	0.53	1.0000	1 695.74	-	979 707	294.93
530005	建信优化	977 882	10.34	0.9319	102 540.18	0.0946	1 049 304	-8.58
165309	建信300	461 903	5.73	0.8860	30 634.06	0.0555	521 341	-12.62
150003	建信优势	450 827	3.30	0.9710	14 605.49	0.0315	464 266	0.00
530001	建信价值	364 272	4.92	0.8088	16 707.44	0.0389	450 375	6.85
530003	建信成长	360 666	6.30	1.0617	22 634.36	0.0682	339 694	-3.08
530008	建信稳定增利	279 594	4.45	1.2450	11 514.18	0.0537	224 592	-3.34
530006	建信精选	145 714	12.51	1.1900	15 067.78	0.1395	122 399	18.18
531009	建信收益C	88 444	3.39	1.1270	3 353.98	0.0391	78 498	-14.21
530009	建信收益A	56 852	3.47	1.1340	2 038.44	0.0381	50 132	3.64
510090	责任ETF	48 000	3.87	0.9400	391.15	0.0085	51 058	30.56
530010	建信责任	47 712	3.26	1.0760	4 851.49	0.0980	44 321	-43.35
上投摩根基金管理有限公司								
377020	上投动力	1 055 830	3.35	1.2109	34 825.01	0.0405	871 915	0.69
370011	摩根货B	803 160	0.45	1.0000	3 511.95	-	803 160	25.46
375010	上投优势	637 940	6.04	2.2796	34 040.40	0.1207	279 849	-3.53
377010	上投α	444 633	0.68	3.1513	3 141.59	0.0217	141 097	-1.38
378010	上投先锋	405 784	-0.58	1.5784	-772.00	-0.0029	257 081	-9.91
373010	上投双息	327 734	3.35	0.9391	13 587.88	0.0365	348 977	-14.16
377530	上投行业	247 031	-1.74	1.0160	-3 057.56	-0.0126	243 163	-4.00
379010	上投小盘	139 142	5.72	1.5530	6 724.96	0.0704	89 573	-6.02
373020	上投双核	68 222	5.95	1.2900	4 529.98	0.0769	52 884	-18.90
370010	摩根货A	13 840	0.39	1.0000	61.42	-	13 840	-11.55
371120	上投纯债B	12 649	-0.48	1.0290	-78.31	-0.0055	12 291	-39.33
371020	上投纯债A	10 360	-0.29	1.0360	-74.52	-0.0052	9 997	-54.33
兴业全球基金管理有限公司								
163402	兴全趋势	1 700 809	6.28	1.0633	113 525.52	0.0692	1 599 591	-5.02
340007	兴全社会责任	689 555	7.66	1.5180	56 698.63	0.1135	454 175	-17.01
340006	兴全全球	648 385	7.61	3.6931	54 104.41	0.2618	175 567	-15.66
340001	兴全转基	482 297	4.23	1.2316	21 165.02	0.0519	391 587	-6.29
340008	兴全有机增长	297 723	9.01	1.3342	19 289.76	0.0911	223 151	3.17
163406	兴全合润	222 650	3.86	1.0844	9 226.64	0.0484	193 148	-8.09
340009	兴全磐稳	49 946	-0.69	1.0029	-222.17	-0.0044	49 801	-21.03
340005	兴全货币	34 197	0.35	1.0000	81.38	-	34 197	70.58
长盛基金管理有限公司								
160806	长盛同庆	1 563 107	6.08	1.0640	89 447.99	0.0609	1 468 673	0.00
519039	长盛同德	897 807	12.17	1.0006	113 519.76	0.1198	897 267	-14.47
184699	基金同盛	402 786	12.22	1.3426	43 866.16	0.1462	300 000	0.00
160805	长盛同智	283 766	8.79	1.0053	25 655.81	0.0873	282 278	-9.80
184690	基金同益	246 733	4.68	1.2337	11 041.79	0.0552	200 000	0.00
510081	长盛精选	142 708	9.30	1.2223	12 981.01	0.1085	116 758	-7.41
080003	长盛积极	141 905	2.95	1.1052	1 025.53	0.0115	128 398	258.35
080001	长盛成长	119 344	5.18	1.1160	6 557.10	0.0568	106 977	-9.70
519100	长盛100	103 312	5.77	0.8420	6 624.47	0.0527	122 695	-6.76
080011	长盛货币	73 973	0.52	1.0000	396.06	-	73 973	4.21
510080	长盛债券	55 841	1.11	1.2983	662.51	0.0156	43 012	-2.82
080005	长盛红利	40 850	7.60	1.0480	6 729.65	0.1252	38 989	-55.11
160807	长盛300	26 273	5.07	1.0570	6 265.68	0.1813	24 864	-66.59
080002	长盛先锋	15 871	6.68	1.1119	1 119.52	0.0790	14 273	2.97
中邮创业基金管理有限公司								
590002	中邮成长	2 261 068	6.37	0.7159	145 399.35	0.0453	3 158 242	-3.93
590001	中邮优选	1 315 602	7.32	1.4757	100 202.48	0.1094	891 500	-6.95
590003	中邮优势	309 346	17.01	1.1900	55 578.68	0.1945	259 955	-28.53
590005	中邮主题	195 101	9.31	1.1240	3 388.66	0.0254	173 528	147.43
国投瑞银基金管理有限公司								
121003	国投核心	639 757	4.61	0.9736	31 710.78	0.0468	657 103	-8.02
121099	瑞福基金	508 589	4.95	0.8480	23 937.05	0.0399	600 033	0.00
121005	国投创新	467 476	5.25	0.9671	21 503.51	0.0430	483 389	-0.09
128011	国投货币B	347 728	0.61	1.0000	690.28	-	347 728	371.91
121002	国投景气	342 565	9.29	0.9910	31 216.46	0.0885	345 682	-7.60
121008	国投成长	314 861	6.78	0.9560	24 418.71	0.0672	329 367	-19.06
121009	国投稳定	282 680	2.00	1.0386	6 023.41	0.0247	272 168	6.46
121006	国投稳健	247 067	9.55	1.0210	11.45	0.0002	241 910	2 178.00
161207	瑞和300	230 967	6.07	0.9730	5 945.80	0.0246	77 456	207.92
161211	国投金融	155 707	0.74	0.8220	-10 160.93	-0.0485	189 384	33.49
121012	国投优化A/B	138 179	0.50	1.0070	789.97	0.0045	137 237	-38.94
121001	国投融华	134 238	4.14	1.4765	3 411.33	0.0371	90 918	37.60
128112	国投优化C	71 369	0.50	1.0060	320.88	0.0030	70 964	-59.19
121011	国投货币A	15 023	0.55	1.0000	62.22	-	15 023	28.49
招商基金管理有限公司								
217005	招商先锋	733 236	7.73	0.7738	48 735.82	0.0518	947 627	2.49
217009	招商核心	547 223	10.45	1.0962	51 631.75	0.1050	499 191	-2.26
217014	招商现金B	545 749	0.65	1.0000	2 379.87	-	545 749	16.93
161706	招商成长	541 414	6.25	1.4166	38 625.13	0.0951	382 193	-12.36
161713	招商信用	213 854	-0.24	1.0100	-401.31	-0.0019	211 664	0.00
217008	招商安本	209 694	0.83	1.0862	846.26	0.0047	193 050	33.35
217012	招商领先	202 362	10.53	1.1760	20 291.27	0.1224	172 049	-9.66
217010	招商大盘	145 675	8.82	1.5550	12 798.98	0.1239	93 689	-17.91
217004	招商现金A	142 326	0.59	1.0000	1 198.05	-	142 326	-26.99
217003	招商债券	119 002	-0.86	1.1564	-550.50	-0.0044	102 909	-34.64
217001	招商股票	87 368	7.11	0.6053	6 014.71	0.0410	144 338	-4.71
217013	招商小盘	86 218	11.50	1.0860	17 634.86	0.1572	79 418	-53.86
217011	招商安心	71 134	3.62	1.2300	2 560.79	0.0399	57 849	-13.21
217016	招商100	42 791	7.16	1.1520	1 625.73	0.0404	37 134	-0.13
217203	招商债B	33 408	-0.97	1.1511	-268.47	-0.0037	29 023	-71.34
217002	招商平衡	15 058	4.12	1.5123	676.35	0.0648	9 957	-14.05
长城基金管理有限公司								
200008	长城优选	1 135 122	5.87	0.7662	70 617.60	0.0465	1 481 472	-5.38
200007	长城回报	954 349	4.07	0.7674	36 933.97	0.0292	1 243 675	-6.84
200006	长城消费	515 122	3.16	0.9088	19 023.86	0.0322	566 825	-10.62
162006	长城久富	276 571	5.57	1.4488	15 781.25	0.0799	190 896	-8.34
184722	基金久嘉	215 125	1.07	1.0756	2 292.61	0.0115	200 000	0.00
200002	长城久泰	197 821	5.52	1.2213	14 085.78	0.0814	161 982	-7.99
200011	长城行业	37 436	6.91	1.2380	2 612.91	0.0808	30 250	-21.57
200003	长城货币	23 455	0.51	1.0000	185.85	-	23 455	-40.40
200001	长城久恒	22 915	0.36	1.3800	127.43	0.0075	16 610	-6.69
200010	长城双动力	14 994	-6.01	1.1814	-613.04	-0.0445	12 692	-40.73
200009	长城稳健	11 438	-1.06	1.1240	-95.32	-0.0081	10 179	-37.42
中银基金管理有限公司								
163803	中银增长	1 037 369	7.11	0.8723	73 780.88	0.0599	1 189 260	-7.53
163802	中银货币	496 621	0.57	1.0000	2 199.93	-	496 621	61.11
163804	中银收益	375 508	7.48	1.0421	28 363.25	0.0734	360 333	-12.41
163801	中银中国	268 319	5.47	1.8590	14 216.85	0.0964	144 335	-9.51
163809	中银蓝筹	247 690	2.58	1.0270	19 189.37	0.0664	241 164	-48.07
163808	中银100	241 483	3.90	0.8530	14 466.10	0.0459	282 973	-10.36
163810	中银价值	236 265	1.91	1.0200	12 736.92	0.0479	231 705	-43.39
163805	中银策略	227 847	5.44	1.3389	12 620.84	0.0686	170 170	-6.38
163806	中银增利	162 499	0.16	1.0980	794.03	0.0045	148 011	-47.89
163807	中银优选	64 408	5.50	1.0921	5 400.98	0.0884	58 975	-23.97
光大保德信基金管理有限公司								
360001	量化核心	1 172 177	6.08	0.9175	94 508.19	0.0699	1 277 540	-12.12
360007	光大优势	1 161 680	8.32	0.7774	96 488.25	0.0632	1 494 225	-5.52
360005	光大红利	267 516	9.26	2.4643	25 129.61	0.2224	108 557	-8.50
360006	光大增长	146 839	7.43	1.3196	14 601.57	0.1166	111 273	-22.08
360012	光大小盘	119 485	21.64	1.2396	10 810.49	0.1940	96 389	70.08
360003	光大货币	31 483	0.38	1.0000	108.79	-	31 483	28.89
360011	光大配置	25 386	14.84	1.0700	3 978.75	0.1798	23 730	-21.68
360010	光大精选	18 920	8.80	1.1691	2 010.59	0.1121	16 184	-23.66
360008	光大增利A	9 866	1.61	1.0760	289.65	0.0164	9 172	-59.69
360009	光大增利C	4 566	1.51	1.0730	104.42	0.0167	4 255	-37.68
华商基金管理有限公司								
630002	华商盛世	1 264 490	11.40	2.3660	95 462.39	0.1987	534 437	31.41
630001	华商领先	863 358	6.31	1.2642	53 427.46	0.0765	682 951	-3.07
630005	华商动态	456 882	13.95	1.2090	20 687.25	0.0882	377 763	105.30
630006	华商产业	87 148	1.67	1.0940	793.31	0.0112	79 683	20.17
630007	华商稳健A	79 396	2.78	1.0350	1 849.84	0.0235	76 735	-4.07
630107	华商稳健B	70 139	2.58	1.0330	2 300.14	0.0284	67 908	-25.28
630103	华商债券B	66 194	2.62	1.1230	2 067.50	0.0320	58 958	-19.66
630003	华商债券A	59 084	2.71	1.1240	1 553.03	0.0265	52 559	-9.11
泰达宏利基金管理有限公司								
162209	泰达市值	725 509	7.70	0.8453	54 201.35	0.0622	858 269	-3.36
162204	泰达精选	597 576	11.12	5.3585	52 809.42	0.4650	111 519	4.59
162207	泰达效率	504 326	3.72	0.9249	17 988.51	0.0346	545 269	4.89
162201	泰达成长	231 824	17.07	1.3169	23 918.66	0.1712	176 042	26.95
162208	泰达首选	129 064	-0.89	1.4645	301.47	0.0030	88 130	-22.76
162202	泰达周期	84 594	5.83	1.1152	4 138.18	0.0605	75 858	14.61
162212	泰达红利	82 431	14.10	1.2300	9 483.72	0.1401	67 034	-8.16
162213	泰达中证	61 884	4.21	1.0390	-1 877.09	-0.0338	59 574	79.21
162206	泰达货币	47 444	0.56	1.0000	256.80	-	47 444	-19.18
162211	泰达品质	43 958	12.75	1.3350	5 705.33	0.1534	32 929	-16.84
162210	泰达集利A	24 022	1.26	1.0545	70.71	0.0230	22 781	373.06
162203	泰达稳定	22 424	-0.97	0.7343	-99.46	-0.0029	30 538	-16.66
162205	泰达预算	21 943	1.25	1.2730	362.93	0.0202	17 238	-6.74
162299	泰达集利C	13 487	1.11	1.0441	43.17	0.0126	12 917	206.51
中海基金管理有限公司								
398021	中海能源	707 260	7.18	0.9579	53 732.03	0.0695	738 320	-11.23
398001	中海成长	596 353	16.15	0.6853	73 525.20	0.0935	870 190	15.70
392002	中海货币B	450 452	0.57	1.0000	915.83	-	450 452	424.95
398011	中海分红	320 067	4.20	0.8485	13 792.61	0.0371	377 215	-1.53
395001	中海稳健	96 128	1.31	1.0830	1 292.55	0.0141	88 758	-1.04
398041	中海量化	59 822	7.22	1.0840	5 069.93	0.0817	55 165	-21.62
399001	中海50	40 441	4.77	0.8570	806.49	0.0180	47 170	21.21
398031	中海蓝筹	13 522	9.34	1.1750	2 621.77	0.1367	11 509	-54.39
392001	中海货币A	8 477	0.51	1.0000	20.61	-	8 477	45.79
长信基金管理有限责任公司								
519995	长信金利	802 788	7.33	0.7705	58 012.72	0.0546	1 041 921	-4.68
519998	长信利息B	375 475	0.33	1.0000	988.19	-	375 475	-
519993	长信增利	312 811	7.85	0.8349	24 625.68	0.0641	374 676	-6.66
519997	长信银利	291 675	9.60	0.8349	27 019.25	0.0758	349 357	-5.26
519999	长信利息A	77 212	0.65	1.0000	1 439.19	-	77 212	-77.18
519989	长信利丰	56 889	1.89	1.0260	710.58	0.0123	55 433	26.49
519985	长信中短债	37 606	0.33	1.0075	189.26	0.0032	37 327	-43.32
519987	长信恒利	34 411	-1.19	0.9120	251.49	0.0061	37 712	-23.84
519991	长信双利	26 169	6.58	0.9230	594.15	0.0423	28 348	123.53
163001	长信100	13 108	4.06	0.9990	2 182.67	0.1383	13 126	-52.01
华泰柏瑞基金管理有限公司								
460001	华泰盛世	913 265	11.48	0.7009	94 757.19	0.0708	1 302 955	-3.80
460002	华泰成长	383 828	8.71	1.0953	34 080.16	0.0928	350 433	-11.45
510880	上证红利ETF	245 780	3.77	2.1830	21 370.80	0.1613	112 568	-30.74
460007	华泰行业	203 638	3.75	0.9410	3 538.39	0.0194	216 316	46.87
460005	华泰价值	136 647	15.21	1.3614	5 556.91	0.1293	100 376	191.67
460009	华泰量化	19 848	-1.31	1.0560	5.97	0.0003	18 796	-33.04
460106	华泰货币B	14 915	0.39	1.0000	52.71	-	14 915	15.88
460003	华泰增利B	12 623	-2.80	1.0393	-386.13	-0.0296	12 146	-16.47
519519	华泰增利A	6 762	-2.72	1.0495	-206.40	-0.0203	6 443	-66.62
460006	华泰货币A	1 749	0.33	1.0000	3.16	-	1 749	66.67
信诚基金管理有限公司								
550001	信诚四季	549 941	3.33	1.1373	16 806.63	0.0384	483 548	10.86
550003	信诚盛世	370 014	1.65	2.0970	-816.22	-0.0061	176 445	142.93
550008	信诚优胜	278 016	4.53	1.1540	14 594.57	0.0574	240 957	-16.97
550002	信诚精萃	266 973	8.40	1.0594	21 683.33	0.0841	252 000	-4.69
165509	信诚强债	226 270	-0.10	0.9990	-347.32	-0.0015	226 607	0.00
165508	信诚深度	44 042	0.96	1.0480	366.36	0.0089	42 014	-6.74
550009	信诚小盘	28 086	-1.17	0.9760	84.99	0.0038	28 769	20.41
550004	信诚三得益A	9 872	0.05	1.0320	17.37	0.0018	9 562	-2.17
550007	信诚经典B	9 314	2.33	1.0310	249.62	0.0261	9 034	-21.52
550005	信诚三得益B	4 202	-0.04	1.0290	1.03	0.0002	4 082	-32.44
550006	信诚经典A	3 618	2.41	1.0420	99.57	0.0279	3 471	-12.40
国海富兰克林基金管理有限公司								
450003	国富潜力	605 696	15.17	1.1956	85 982.32	0.1618	506 618	-9.70
450002	国富弹性	544 721	9.32	1.4742	49 916.79	0.1314	369 491	-7.57
450004	国富价值	150 999	11.31	1.5927	15 070.49	0.1645	94 806	12.77
450001	国富收益	137 557	4.97	0.6846	6 941.63	0.0335	200 943	-7.41
450008	国富300	125 108	7.62	1.0870	12 778.72	0.0954	115 147	-21.38
450007	国富成长	23 715	3.01	1.2942	920.51	0.0460	18 324	-27.65
450005	国富债券A	20 019	0.10	1.0121	-0.55	-	19 780	77.04
450006	国富债券C	2 802	0.03	1.0088	-7.04	-0.0022	2 777	-14.60
国联安基金管理有限公司								
162509	双禧100	317 459	4.79	1.0720	-23 475.80	-0.1070	19 751	59.19
257020	德盛精选	307 855	3.67	0.9310	14 348.76	0.0401	330 814	-15.43
257010	德盛小盘	227 756	8.68	0.8890	19 076.56	0.0732	256 102	-4.79
253030	国联安债券	200 308	2.93	1.0530	5 616.49	0.0295	190 310	0.00
253020	德盛增利A	151 534	2.29	1.0730	3 741.71	0.0294	141 224	-7.10
257030	德盛优势	104 317	8.63	1.0400	9 882.73	0.1067	100 317	0.59
253021	德盛增利B	80 309	2.20	1.0790	1 453.78	0.0365	74 421	86.73
255010	德盛稳健	76 848	1.49	1.0390	4 124.05	0.0932	73 981	259.21
257050	德盛主题	22 339	7.63	0.9870	2 676.42	0.1028	22 627	-31.12
257040	德盛红利	11 432	8.16	1.0270	797.75	0.1414	11 127	52.98
253010	德盛安心	10 798	-13.17	0.7780	-895.47	-0.0673	13 884	-30.18
银河基金管理有限公司								
500058	基金银丰	364 046	6.12	1.2130	21 049.10	0.0702	300 000	0.00
150103	银河银泰	347 794	6.28	1.0978	23 276.54	0.0700	316 820	-11.09
151001	银河稳健	182 213	3.47	1.0687	5 483.03	0.0327	170 497	-0.03
519670	银河行业	168 403	12.15	1.4220	6 412.08	0.0953	118 393	139.47
150015	银河货B	77 819	0.57	1.0000	525.17	-	77 819	-20.50
519671	银河300	55 643	4.86	0.8410	985.25	0.0116	66 155	-9.24
519668	银河成长	36 903	1.27	1.4704	509.04	0.0198	25 098	-5.14
151002	银河收益	30 511	3.56	1.5471	964.39	0.0513	19 721	11.11
519666	银河银信B	26 115	-0.35	1.0041	-48.76	-0.0017	26 009	-13.14
519672	银河蓝筹	24 156	1.37	1.0360	639.42	0.0225	23 321	-40.30
519667	银河银信A	19 402	-0.20	1.0162	-25.42	-0.0010	19 092	-22.91
150005	银河货A	4 713	0.51	1.0000	17.91	-	4 713	8.55
万家基金管理有限公司								
519180	万家180	822 561	5.35	0.6715	42 773.31	0.0343	1 225 010	-3.02
519181	万家和谐	204 957	-1.44	0.6509	-3 576.44	-0.0114	314 870	1.00
161903	万家公用	109 000	10.39	0.8013	9 041.60	0.0670	136 035	8.91
519185	万家精选	48 250	0.50	0.9779	940.72	0.0183	49 340	-13.65
519186	万家稳增A	47 589	4.59	1.0453	1 320.24	0.0314	45 528	54.92
161902	万家债券	31 890	1.16	1.1487	464.41	0.0162	27 761	-10.84
519187	万家稳增C	10 470	4.49	1.0393	25.88	0.0026	10 074	101.99
519183	万家灵活	7 278	-3.19	1.0181	-117.06	-0.0226	7 149	2.11
申万巴黎基金管理有限公司								
310358	申万新经济	440 045	3.11	0.7430	14 738.42	0.0244	592 222	-5.10
310328	申万新动力	356 853	3.17	0.7807	12 388.88	0.0265	457 123	-5.59
310308	盛利精选	171 219	4.52	1.0847	8 120.03	0.0503	157 854	-5.61
163109	申万深成	110 557	-9.40	0.9060	-8 775.85	-0.0920	56 219	7.73
310398	申万300	63 427	4.24	0.8360	3 013.84	0.0390	75 907	-4.95
310388	申万消费	54 086	4.32	1.1580	3 191.55	0.0634	46 722	-25.44
310379	添益宝B	19 114	3.27	1.0780	415.08	0.0327	17 737	34.93
310338	收益宝	18 723	0.64	1.0000	93.84	-	18 723	47.66
310368	申万优势	14 843	4.11	1.6103	689.37	0.0709	9 218	-15.68
310378	添益宝A	12 760	3.34	1.0860	258.10	0.0321	11 754	-0.73
310318	盛利配置	5 298	-0.47	0.9978	-19.81	-0.0036	5 310	-7.57
东吴基金管理有限公司								
580002	东吴动力	374 331	1.13	1.4828	4 587.27	0.0182	252 444	-1.16
580001	东吴嘉禾	309 854	8.96	0.9130	26 329.65	0.0772	339 378	-2.69
580003	东吴行业	297 521	-2.26	1.1655	-10 523.84	-0.0457	255 264	57.32
580005	东吴进取	123 428	-0.47	1.2965	-410.78	-0.0044	95 198	33.81
583101	东吴货币B	72 096	0.49	1.0000	303.05	-	72 096	14.72
580006	东吴新经济	45 226	8.48	1.1510	3 732.02	0.0904	39 279	-21.56
580007	东吴新创业	22 967	3.95	1.0800	974.10	0.0452	21 257	-39.71
582001	东吴优信A	6 538	0.38	1.0514	32.74	0.0050	6 219	-9.26
582201	东吴优信C	3 386	0.28	1.0444	12.39	0.0049	3 242	30.05
农银汇理基金管理有限公司								
660006	农银大盘	318 932	-2.11	0.9854	-5 850.70	-0.0156	323 657	-17.38
660001	农银成长	301 846	10.20	1.2757	26 370.10	0.1196	236 615	2.69
660004	农银策略	229 728	6.64	1.1980	18 216.83	0.0804	191 763	-34.59
660005	农银中小盘	221 858	4.43	1.2211	13 710.85	0.0640	181 689	-37.95
660003	农银平衡	134 456	7.21	1.2598	9 454.56	0.0887	106 726	-13.43
660002	农银增利A	38 519	3.05	1.0894	978.19	0.0289	35 359	11.31
660102	农银增利C	2 054	1.71	1.0884	-3.43	-0.0039	1 887	-
泰信基金管理有限公司								
290002	泰信先行	569 871	0.55	0.6944	4 294.19	0.0051	820 683	-5.90
290004	泰信优质	234 409	2.48	1.1138	8 112.22	0.0381	210 456	-2.16
290001	泰信天天	102 963	0.49	1.0000	455.86	-	102 963	31.76
290006	泰信蓝筹	71 567	21.56	1.0465	7 034.18	0.1813	68 389	117.66
290007	泰信增收A	31 393	3.60	1.0049	1 521.01	0.0427	31 240	-22.03
290003	泰信债券	19 767	2.63	1.0649	603.45	0.0287	18 563	-28.08
290005	泰信优势	14 822	10.19	1.0510	1 728.66	0.1262	14 096	31.91
291007	泰信增收C	5 026	3.51	1.0030	371.55	0.0531	5 011	-56.38
华富基金管理有限公司								
410004	华富收益增强A	238 935	3.54	1.1881	7 419.34	0.0392	201 115	6.45
164105	华富强债	199 355	-0.40	0.9970	-822.38	-0.0041	199 921	0.00
410003	华富成长	171 719	10.47	0.7947	20 503.98	0.0889	216 067	-6.88
410005	华富收益增强B	149 431	3.43	1.1853	3 812.73	0.0341	126 071	25.95
410001	华富优选	147 052	10.84	0.7809	15 433.06	0.0795	188 323	-6.52
410002	华富货币	64 801	0.59	1.0000	434.62	-	64 801	13.28
410007	华富价值增长	28 087	9.00	0.9171	3 271.37	0.0993	30 625	-17.24
410008	华富100	20 345	5.51	0.8294	1 123.51	0.0456	24 529	0.63
410006	华富策略精选	11 868	16.65	1.1240	699.10	0.1034	10 559	60.15
东方基金管理有限责任公司								
400003	东方精选	660 190	7.46	1.0563	56 446.44	0.0845	625 019	-16.44
400001	东方龙	88 949	5.14	0.6713	4 729.90	0.0350	132 501	-5.51
400009	东方稳健	80 261	-0.69	1.0310	-116.30	-0.0013	77 861	-35.92
400005	东方货币	53 671	0.55	1.0000	147.42	-	53 671	140.60
400011	东方动力	21 044	4.03	0.9630	944.57	0.0405	21 853	-14.02
400007	东方策略	7 496	5.13	1.4079	434.13	0.0804	5 324	-9.59
宝盈基金管理有限公司								
213003	宝盈策略	240 172	6.25	0.9856	15 946.51	0.0636	243 677	-7.75
213002	宝盈增长	211 873	7.73	0.4945	16 427.56	0.0376	428 448	-4.76
184728	基金鸿阳	167 764	7.10	0.8388	11 121.42	0.0556	200 000	0.00
213007	宝盈收益A/B	97 987	2.75	1.1388	662.58	0.0091	86 047	56.67
213917	宝盈收益C	55 828	2.66	1.1277	-241.90	-0.0064	49 504	417.38
213001	宝盈鸿利	54 768	8.77	0.5854	4 678.73	0.0492	93 552	-4.82
213909	宝盈货币B	30 348	0.48	1.0000	77.06	-	30 348	198.11
213008	宝盈资源	24 912	12.83	1.0606	2 235.16	0.1048	23 488	37.16
213006	宝盈核心	12 175	3.46	0.9482	663.21	0.0483	12 841	-18.10
213009	宝盈货币A	9 965	0.42	1.0000	10.13	-	9 965	222.82
213010	宝盈100	5 588	3.81	0.9000	751.52	0.1164	6 209	-33.40
汇丰晋信基金管理有限公司								
540003	汇丰策略	296 840	10.06	1.2775	25 627.30	0.1155	232 366	4.92
540002	汇丰龙腾	229 680	8.90	2.0135	22 046.45	0.1658	114 071	-28.99
540006	汇丰大盘	134 918	9.12	1.1973	12 577.15	0.1221	112 688	-10.34
540007	汇丰小盘	91 240	4.59	1.0857	6 276.36	0.0614	84 040	-43.75
540008	汇丰先锋	66 541	13.15	1.1180	6 772.82	0.1318	59 519	13.37
540001	汇丰2016	59 357	2.23	2.1256	1 452.12	0.0502	27 925	-8.10
540004	汇丰2026	11 422	2.26	1.3163	308.28	0.0347	8 678	-4.24
540005	汇丰增利	10 815	-1.14	0.9903	-188.60	-0.0139	10 921	-30.10
摩根士丹利华鑫基金管理有限公司								
163302	大摩资源	376 731	9.08	2.2111	19 947.69	0.1349	170 379	36.92
233006	大摩领先	249 817	9.72	1.3558	27 873.38	0.1289	184 264	-36.26
233007	大摩卓越	106 670	6.02	1.1081	9 596.37	0.0920	96 260	-36.17
233005	大摩强债	66 557	0.97	1.0683	828.14	0.0116	62 303	-24.11
163303	大摩货币	59 932	0.62	1.0000	168.22	-	59 932	179.54
233001	大摩基础	10 190	8.23	0.5785	774.15	0.0459	17 614	-3.23
信达澳银基金管理有限公司								
610001	澳银领先	630 956	10.80	1.2096	67 930.21	0.1249	521 616	-10.83
610004	澳银小盘	82 942	9.47	1.2370	5 298.02	0.0865	67 025	12.43
610005	澳银红利	28 726	9.57	1.1110	3 599.85	0.1209	25 859	-38.99
610002	澳银精华	10 245	3.75	1.4400	461.83	0.0627	7 116	-16.32
610103	澳银稳定B	4 710	1.97	1.0860	124.76	0.0252	4 335	-28.99
610003	澳银稳定A	2 824	2.15	1.0950	77.25	0.0266	2 579	-28.01
益民基金管理有限公司								
560003	益民创新	488 804	7.51	0.9673	37 460.28	0.0712	505 326	-8.44
560002	益民红利	143 251	-9.52	0.6235	-15 150.78	-0.0647	229 764	-5.17
560001	益民货币	8 884	0.23	1.0000	16.46	-	8 884	16.94
560005	益民多利	6 488	-0.42	1.0661	-20.17	-0.0038	6 086	4.22
新华基金管理有限公司								
519089	新华成长	236 152	10.55	1.7340	30 130.35	0.1950	136 192	-27.31
519087	新华分红	158 298	5.36	0.8563	10 936.98	0.0560	184 868	-16.31
519091	新华资源	112 574	7.61	1.0040	12 435.62	0.0993	112 073	-27.81
519093	新华品质	99 319	5.15	1.0210	10 726.58	0.0985	97 229	-36.48
519095	新华行业	18 969	11.72	1.1440	2 229.18	0.1335	16 582	-29.39
金鹰基金管理有限公司								
210001	金鹰优选	159 890	6.07	0.7671	9 829.85	0.0460	208 439	-6.29
162102	金鹰小盘	148 147	10.70	1.2616	14 679.00	0.1254	117 430	-8.34
210003	金鹰行业	136 346	18.62	1.1853	15 218.12	0.1669	115 031	15.58
210004	金鹰稳健	43 108	16.43	1.0710	3 611.30	0.1222	40 241	71.87
210002	金鹰红利	15 463	10.71	1.1991	1 724.20	0.1282	12 896	-16.01
天弘基金管理有限公司								
420001	天弘精选	365 900	5.59	0.6664	20 069.95	0.0358	549 088	-4.68
420005	天弘策略	42 018	4.10	1.1420	2 024.77	0.0539	36 786	-18.17
420002	天弘债券A	15 495	1.26	1.0033	76.03	0.0114	15 444	15.20
164205	天弘深成	13 911	-2.49	0.9780	-165.18	-0.0090	14 221	-48.04
420003	天弘永定	10 193	9.47	1.0979	614.05	0.1333	9 284	35.88
420102	天弘债券B	3 506	1.37	1.0036	47.03	0.0136	3 493	2.77
天治基金管理有限公司								
163503	天治核心	311 584	4.88	0.6017	16 114.44	0.0303	517 809	-6.58
350005	天治创新	33 002	6.63	1.5295	1 014.53	0.0584	21 576	27.18
350001	天治财富	27 831	1.73	0.8072	525.90	0.0149	34 477	-5.20
350004	天治货币	15 963	0.54	1.0000	100.14	-	15 963	-10.83
350002	天治品质	14 720	8.21	1.0572	1 215.30	0.0833	13 924	-9.82
350007	天治精选	8 784	6.62	1.1110	893.55	0.0933	7 906	-41.05
350006	天治稳健	5 291	-0.18	1.0490	14.47	0.0030	5 044	-6.89
诺德基金管理有限公司								
570001	诺德价值	330 846	5.06	0.9941	20 394.98	0.0585	332 796	-12.49
570006	诺德中小盘	35 388	3.09	1.0840	584.82	0.0215	32 640	120.42
570005	诺德成长	11 366	9.35	1.1690	631.67	0.0933	9 726	43.89
571002	诺德主题	6 928	4.59	1.3365	406.71	0.0667	5 184	-36.08
573003	诺德债券	6 087	1.55	1.0510	192.02	0.0275	5 792	-52.96
中欧基金管理有限公司								
166001	中欧趋势	167 057	-4.83	0.8575	-8 343.73	-0.0418	194 807	-6.26
166004	中欧稳C	53 433	0.06	1.0269	637.58	0.0100	52 032	-30.62
166007	中欧300	35 554	3.22	1.0081	3 286.61	0.0770	35 269	-47.58
166006	中欧小盘	34 708	7.94	1.0172	6 027.88	0.1391	34 122	-60.86
166003	中欧稳A	32 988	0.16	1.0322	138.63	0.0039	31 958	-21.33
166005	中欧价值	30 272	3.23	1.0230	1 386.37	0.0384	29 598	-40.76
166002	中欧蓝筹	9 444	3.56	0.9743	383.39	0.0420	9 693	8.14
民生加银基金管理有限公司								
690003	民生精选	109 019	1.00	1.0070	4 185.19	0.0310	108 235	-41.01
690002	民生强债A	46 801	1.19	1.1040	502.89	0.0096	42 391	-30.29
690001	民生蓝筹	43 879	-5.23	1.1240	-2 549.24	-0.0611	39 053	-20.66
690202	民生强债C	38 027	1.10	1.0980	447.46	0.0121	34 648	-14.89
690004	民生稳健	25 274	-4.86	0.9990	-102.48	-0.0030	25 290	-57.82
金元比联基金管理有限公司								
620001	比联宝石动力	62 476	4.88	1.0312	3 724.63	0.0574	60 583	-20.87
620006	比联消费主题	19 788	-0.60	0.9940	127.43	0.0059	19 917	-51.07
620004	比联价值增长	11 971	10.04	1.0410	1 491.82	0.1138	11 499	-27.41
620003	比联丰利债券	10 942	2.07	1.0200	279.97	0.0229	10 723	-31.74
620002	比联成长动力	10 334	-1.44	1.0670	23.16	0.0021	9 689	-34.93
620005	比联核心动力	9 612	-0.20	0.9890	1 184.36	0.0870	9 722	-66.92
浦银安盛基金管理有限公司								
519110	浦银价值	81 634	8.31	0.9640	8 047.12	0.0886	84 665	-17.35
519115	浦银红利	18 426	5.60	0.9610	1 691.87	0.0732	19 164	-29.80
519113	浦银生活	14 735	12.31	1.0660	2 402.47	0.1502	13 828	-35.48
519111	浦银收益A	6 884	0.68	1.0420	49.44	0.0089	6 607	5.54
519112	浦银收益C	1 013	0.58	1.0360	-6.49	-0.0038	978	-56.11

(说明:货币型基金"净值增长率"指"基金净值收益率";除注明外统计中不含QDII。专题数据由上海聚源数据服务有限公司提供,数据来源于基金公告,若有出入,请以公告为准)