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

一季度基金持有可转债情况一览

代码	名称	2011年一季报				2010年四季报				投资类型	管理公司
		市值(万元)	占净值比(%)	占债券投资市值比(%)	市值增长率(%)	市值(万元)	占净值比(%)	占债券投资市值比(%)	市值增长率(%)		
000001.OF	华夏成长	130 046.60	11.78	45.96	0.98	128 786.21	12.14	58.82	739.79	平衡混合型基金	华夏基金管理有限公司
000021.OF	华夏优势增长	1 244.46	0.06	0.87	44.12	863.49	0.04	0.66	193.83	普通股票型基金	华夏基金管理有限公司
000031.OF	华夏复兴	1 848.17	0.43	7.19	7.48	1 719.55	0.36	7.01	21.52	普通股票型基金	华夏基金管理有限公司
000051.OF	华夏沪深300	512.02	0.02	0.52	-93.50	7 874.12	0.35	6.86	-	被动指数型基金	华夏基金管理有限公司
000061.OF	华夏盛世精选	10 783.29	0.96	13.15	1.01	10 675.48	0.87	13.18	11.00	普通股票型基金	华夏基金管理有限公司
001001.OF	华夏债券AB	95 923.14	23.06	22.15	24.88	76 814.16	17.78	18.92	40.34	混合债券型一级基金	华夏基金管理有限公司
001011.OF	华夏希望债券A	48 038.26	12.12	13.15	9.82	43 740.97	9.76	10.15	25.52	混合债券型二级基金	华夏基金管理有限公司
002001.OF	华夏回报	21 456.62	1.88	8.00	1.38	21 164.06	1.81	7.59	6.63	平衡混合型基金	华夏基金管理有限公司
002011.OF	华夏红利	20 524.27	0.96	15.49	7.40	19 109.26	0.89	15.96	-18.83	偏股混合型基金	华夏基金管理有限公司
002021.OF	华夏回报2号	11 165.78	1.78	7.15	1.79	10 969.52	1.68	7.01	6.73	平衡混合型基金	华夏基金管理有限公司
002031.OF	华夏策略精选	35 383.44	10.97	53.59	34.72	26 264.29	8.48	44.80	141.77	偏股混合型基金	华夏基金管理有限公司
020001.OF	国泰金鹰增长	81.11	0.02	0.61	-	-	-	-	-	普通股票型基金	国泰基金管理有限公司
020002.OF	国泰金龙债券A	2 712.93	12.88	15.87	236.26	806.79	3.77	4.50	439.97	混合债券型一级基金	国泰基金管理有限公司
020003.OF	国泰金龙行业精选	14.37	0.03	0.12	-	-	-	-	-	偏股混合型基金	国泰基金管理有限公司
020005.OF	国泰金马稳健回报	7 852.79	1.16	28.41	272.99	2 105.37	0.31	6.26	-3.15	偏股混合型基金	国泰基金管理有限公司
020009.OF	国泰金鹏蓝筹价值	862.65	0.42	8.35	-	-	-	-	-	偏股混合型基金	国泰基金管理有限公司
020010.OF	国泰金牛创新成长	719.76	0.24	5.26	-	-	-	-	-	普通股票型基金	国泰基金管理有限公司
020011.OF	国泰沪深300	665.62	0.09	11.75	-	-	-	-	-	被动指数型基金	国泰基金管理有限公司
020015.OF	国泰区位优势	638.94	0.61	17.88	-	-	-	-	-	普通股票型基金	国泰基金管理有限公司
020018.OF	国泰金鹿保本三期	924.78	0.43	0.51	422.36	177.04	0.08	0.09	-	保本型基金	国泰基金管理有限公司
020019.OF	国泰双利债券A	10 944.86	19.87	21.02	40.80	7 773.51	11.84	13.21	145.93	混合债券型二级基金	国泰基金管理有限公司
040001.OF	华安创新	6 851.64	0.88	3.95	227.28	2 093.52	0.26	1.23	-	平衡混合型基金	华安基金管理有限公司
040002.OF	华安MSCI中国A股	102.52	0.02	0.85	-	-	-	-	-	增强指数型基金	华安基金管理有限公司
040004.OF	华安宝利配置	24 184.70	6.69	36.98	-8.94	26 559.18	7.82	40.43	14.23	偏债混合型基金	华安基金管理有限公司
040008.OF	华安策略优选	19 151.38	1.65	100.00	-2.68	19 679.60	1.54	87.02	8.85	普通股票型基金	华安基金管理有限公司
040009.OF	华安稳定收益A	36 348.25	32.40	33.32	194.89	12 325.86	7.11	13.29	5.68	混合债券型一级基金	华安基金管理有限公司
040012.OF	华安强化收益A	14 056.85	21.81	25.17	130.77	6 091.24	8.98	10.80	42.56	混合债券型二级基金	华安基金管理有限公司
040015.OF	华安动态灵活配置	4 457.22	3.97	50.42	26.05	3 535.95	3.19	20.05	15.10	偏股混合型基金	华安基金管理有限公司
040019.OF	华安稳固收益	30 783.99	17.67	14.73	-	-	-	-	-	混合债券型一级基金	华安基金管理有限公司
040190.OF	华安上证龙头ETF联接	7.72	0.01	0.20	-	-	-	-	-	被动指数型基金	华安基金管理有限公司
050001.OF	博时价值增长	10 125.20	0.56	1.53	-2.55	10 390.01	0.56	2.51	4.37	平衡混合型基金	博时基金管理有限公司
050002.OF	博时裕富沪深300	246.58	0.02	100.00	-	-	-	-	-	被动指数型基金	博时基金管理有限公司
050004.OF	博时精选	3 194.91	0.31	100.00	-	-	-	-	-	偏股混合型基金	博时基金管理有限公司
050006.OF	博时稳定价值B	18 866.53	19.36	21.57	-45.67	34 725.33	34.52	42.77	147.38	混合债券型一级基金	博时基金管理有限公司
050007.OF	博时平衡配置	18 701.17	6.14	14.07	11.59	16 758.99	4.60	12.83	3 559.97	平衡混合型基金	博时基金管理有限公司
050008.OF	博时第三产业成长	6 359.71	0.81	100.00	26.15	5 041.30	0.60	100.00	955.81	普通股票型基金	博时基金管理有限公司
050009.OF	博时新兴成长	12 685.00	0.79	100.00	-8.95	13 932.47	0.83	100.00	27.78	普通股票型基金	博时基金管理有限公司
050010.OF	博时特许价值	3 592.80	4.32	100.00	-	-	-	-	-	普通股票型基金	博时基金管理有限公司
050011.OF	博时信用债券A	36 183.99	24.62	22.29	68.74	21 444.12	16.84	14.81	20.43	混合债券型二级基金	博时基金管理有限公司
050012.OF	博时策略灵活配置	20 192.40	7.70	41.03	-38.69	32 934.22	10.38	50.78	-43.67	偏股混合型基金	博时基金管理有限公司
050016.OF	博时宏观回报AB	13 412.01	21.93	19.97	20.48	11 132.53	14.46	15.99	530.31	混合债券型二级基金	博时基金管理有限公司
050019.OF	博时转债A	172 821.30	58.08	69.00	-	-	-	-	-	混合债券型二级基金	博时基金管理有限公司
050201.OF	博时价值增长2号	5 062.55	0.80	2.01	-2.55	5 194.95	0.79	3.35	4.37	平衡混合型基金	博时基金管理有限公司
070001.OF	嘉实成长收益	16 839.93	5.36	20.13	-	-	-	-	-	偏股混合型基金	嘉实基金管理有限公司
070002.OF	嘉实增长	2 966.43	0.61	2.59	-	-	-	-	-	偏股混合型基金	嘉实基金管理有限公司
070003.OF	嘉实稳健	49 999.54	3.87	15.44	209.74	16 142.59	1.20	5.15	-43.28	偏股混合型基金	嘉实基金管理有限公司
070005.OF	嘉实债券	512.37	0.31	0.36	-	-	-	-	-	混合债券型一级基金	嘉实基金管理有限公司
070011.OF	嘉实策略增长	1 118.22	0.11	2.73	-	-	-	-	-	偏股混合型基金	嘉实基金管理有限公司
070013.OF	嘉实研究精选	402.35	0.15	3.26	5 529.64	7.15	-	0.05	-95.39	普通股票型基金	嘉实基金管理有限公司
070015.OF	嘉实多元收益A	27 935.49	10.75	13.13	-19.60	34 745.29	16.03	19.89	203.14	混合债券型二级基金	嘉实基金管理有限公司
070017.OF	嘉实量化阿尔法	121.46	0.09	2.00	-4.64	127.38	0.09	2.08	9.71	普通股票型基金	嘉实基金管理有限公司
070018.OF	嘉实回报灵活配置	2 801.21	1.07	14.99	120.85	1 268.35	0.40	4.01	5.92	偏股混合型基金	嘉实基金管理有限公司
070020.OF	嘉实稳固收益	44 513.55	14.87	13.01	27.30	34 966.57	10.03	10.74	-	混合债券型二级基金	嘉实基金管理有限公司
070021.OF	嘉实主题新动力	399.29	0.07	1.35	-	-	-	-	-	普通股票型基金	嘉实基金管理有限公司
070099.OF	嘉实优质企业	16 476.58	2.76	33.02	114.19	7 692.68	1.23	25.35	-1.93	普通股票型基金	嘉实基金管理有限公司
080003.OF	长盛积极配置	46 271.79	32.57	37.92	69.14	27 356.46	19.28	24.06	254.91	混合债券型二级基金	长盛基金管理有限公司
080005.OF	长盛量化红利策略	506.29	1.50	100.00	-2.55	519.53	1.27	100.00	4.37	普通股票型基金	长盛基金管理有限公司
090002.OF	大成债券AB	8 141.32	16.05	15.94	-17.03	9 812.81	18.99	21.16	-13.25	混合债券型一级基金	大成基金管理有限公司
090003.OF	大成蓝筹稳健	2 881.98	0.20	5.15	-24.64	3 824.07	0.25	6.20	-79.01	偏股混合型基金	大成基金管理有限公司
090006.OF	大成财富管理2020	47 938.49	4.44	26.71	138.94	20 063.25	1.72	16.68	-	偏债混合型基金	大成基金管理有限公司
090007.OF	大成策略回报	699.21	0.40	100.00	62.86	429.33	0.18	100.00	32.26	普通股票型基金	大成基金管理有限公司
090008.OF	大成强化收益A	3 360.86	23.96	29.30	2.39	3 282.27	11.21	13.47	27.28	混合债券型二级基金	大成基金管理有限公司
100018.OF	富国天利增长债券	80 252.66	26.11	24.49	-0.20	80 415.22	26.38	23.83	-9.43	混合债券型一级基金	富国基金管理有限公司
100020.OF	富国天益价值	8 800.90	0.86	13.39	-49.04	17 269.10	1.62	23.36	-8.67	偏股混合型基金	富国基金管理有限公司
100026.OF	富国天合稳健优选	1 468.22	0.42	11.05	-83.68	8 997.92	2.14	29.17	903.42	普通股票型基金	富国基金管理有限公司
100029.OF	富国天成红利	245.25	0.36	2.27	-89.65	2 368.73	3.48	19.27	78.15	偏股混合型基金	富国基金管理有限公司
100032.OF	富国天鼎中证红利	363.16	0.42	100.00	-59.96	906.98	0.99	100.00	2 918.95	增强指数型基金	富国基金管理有限公司
100035.OF	富国优化增强A	44 329.40	29.75	29.81	38.70	31 960.80	24.47	25.98	64.57	混合债券型二级基金	富国基金管理有限公司
100039.OF	富国通胀通缩主题	19.00	0.06	2.19	-	-	-	-	-	普通股票型基金	富国基金管理有限公司
100051.OF	富国可转债	211 616.22	58.27	80.54	-	-	-	-	-	混合债券型二级基金	富国基金管理有限公司
110001.OF	易方达平稳增长	25 330.84	9.26	21.83	25.03	20 259.63	6.78	19.79	33.41	平衡混合型基金	易方达基金管理有限公司
110002.OF	易方达策略成长	638.94	0.13	92.83	-	-	-	-	-	偏股混合型基金	易方达基金管理有限公司
110005.OF	易方达积极成长	462.23	0.06	100.00	7.95	428.19	0.05	100.00	-	偏股混合型基金	易方达基金管理有限公司
110007.OF	易方达稳健收益A	2 939.93	3.56	4.18	-68.46	9 321.08	11.03	13.22	-27.97	混合债券型二级基金	易方达基金管理有限公司
110009.OF	易方达价值精选	0.54	-	100.00	-	-	-	-	-	普通股票型基金	易方达基金管理有限公司
110011.OF	易方达中小盘	78.20	0.03	100.00	-11.28	88.15	0.03	100.00	-	普通股票型基金	易方达基金管理有限公司
110012.OF	易方达科汇	11 451.22	6.42	28.87	200.83	3 806.56	1.54	10.47	96.96	偏股混合型基金	易方达基金管理有限公司
110015.OF	易方达行业领先	34.32	0.02	0.35	-84.95	228.04	0.09	100.00	140.33	普通股票型基金	易方达基金管理有限公司
110017.OF	易方达增强回报A	50 400.50	11.90	12.24	92.85	26 134.00	9.38	10.63	-11.94	混合债券型一级基金	易方达基金管理有限公司
110020.OF	易方达沪深300	3 905.67	0.40	8.70	-	-	-	-	-	被动指数型基金	易方达基金管理有限公司
110021.OF	易方达上证中盘ETF联接	1 273.48	0.90	20.27	-2.13	1 301.18	1.03	20.62	4.37	被动指数型基金	易方达基金管理有限公司
110022.OF	易方达消费行业	1 103.05	0.30	11.96	30.64	844.35	0.19	1.51	-	普通股票型基金	易方达基金管理有限公司
110029.OF	易方达科讯	963.03	0.17	1.81	-	-	-	-	-	普通股票型基金	易方达基金管理有限公司
112002.OF	易方达策略2号	638.94	0.13	6.00	-	-	-	-	-	偏股混合型基金	易方达基金管理有限公司
121001.OF	国投瑞银融华债券	6 537.07	5.39	6.65	-0.89	6 595.59	4.91	6.20	-77.58	偏债混合型基金	国投瑞银基金管理有限公司
121002.OF	国投瑞银景气行业	4 530.05	1.39	5.26	-39.91	7 538.85	2.20	8.33	-12.24	平衡混合型基金	国投瑞银基金管理有限公司
121005.OF	国投瑞银创新动力	2 129.94	0.54	29.83	-	-	-	-	-	普通股票型基金	国投瑞银基金管理有限公司
121006.OF	国投瑞银稳健增长	10 435.15	4.21	100.00	19 581.67	53.02	0.02	100.00	-	偏股混合型基金	国投瑞银基金管理有限公司
121007.OF	国投瑞银瑞福优先	753.97	0.15	100.00	-	-	-	-	-	封闭式基金	国投瑞银基金管理有限公司
121008.OF	国投瑞银成长优选	223.45	0.09	52.75	-11.28	251.88	0.08	1.66	-	普通股票型基金	国投瑞银基金管理有限公司
121009.OF	国投瑞银稳定增利	41 436.98	16.50	18.15	5.61	39 234.87	13.88	17.11	-24.41	混合债券型一级基金	国投瑞银基金管理有限公司
121012.OF	国投瑞银优化增强AB	23 902.00	14.73	17.92	15.61	20 674.99	9.87	11.84	-	混合债券型二级基金	国投瑞银基金管理有限公司
150003.SZ	建信优势动力	1 277.98	0.29	100.00	-	-	-	-	-	封闭式基金	建信基金管理有限公司
150010.SZ	国泰估值优先	3 204.46	3.51	61.71	65.56	1 935.57	2.01	39.46	-	封闭式基金	国泰基金管理有限公司
150020.SZ	富国汇利分级A	17 226.92	5.69	4.42	-23.69	22 574.56	7.56	6.55	-	封闭式基金	富国基金管理有限公司
150025.SZ	大成景丰分级A	77 888.60	24.02	24.97	628.83	10 686.81	3.30	5.09	-	封闭式基金	大成基金管理有限公司
150103.OF	银河银泰理财分红	2 863.43	0.93	3.65	24.83	2 293.85	0.66	2.63	-10.14	偏债混合型基金	银河基金管理有限公司
151001.OF	银河稳健	4 772.63	2.91	10.07	-2.55	4 897.45	2.69	9.94	4.37	偏股混合型基金	银河基金管理有限公司
151002.OF	银河收益	3 147.83	11.34	15.09	64.97	1 908.09	6.25	9.03	51.36	偏债混合型基金	银河基金管理有限公司
160211.OF	国泰中小盘成长	11.55	0.01	0.09	-	-	-	-	-	普通股票型基金	国泰基金管理有限公司
160215.OF	国泰价值经典	319.38	0.64	9.66	135.83	135.43	0.30	2.65	-	普通股票型基金	国泰基金管理有限公司
160311.OF	华夏蓝筹核心	11 855.79	1.06	15.94	-4.77	12 449.98	1.05	18.31	18.56	偏股混合型基金	华夏基金管理有限公司
160505.OF	博时主题行业	58 807.38	4.86	100.00	53.37	38 342.98	3.29	100.00	341.32	普通股票型基金	博时基金管理有限公司
160602.OF	鹏华普天债券A	1 849.96	6.80	7.17	-40.71	3 119.98	10.29	11.05	-56.16	混合债券型一级基金	鹏华基金管理有限公司
160605.OF	鹏华中国50	1 971.61	0.45	5.94	-3.83	2 050.18	0.43	6.15	6.08	偏股混合型基金	鹏华基金管理有限公司
160610.OF	鹏华动力增长	38 493.90	5.00	100.00	-3.72	39 980.15	4.71	100.00	4.39	偏股混合型基金	鹏华基金管理有限公司
160612.OF	鹏华丰收	1 600.15	5.53	5.39	-31.44	2 333.93	5.51	8.37	-78.75	混合债券型二级基金	鹏华基金管理有限公司
160615.OF	鹏华沪深300	18.99	0.02	100.00	-	-	-	-	-	被动指数型基金	鹏华基金管理有限公司
160617.SZ	鹏华丰润	5 509.03	4.07	3.26	-	-	-	-	-	封闭式基金	鹏华基金管理有限公司
160807.OF	长盛沪深300	74.17	0.30	100.00	1 372.09	5.04	0.02	100.00	-	被动指数型基金	长盛基金管理有限公司
160910.OF	大成创新成长	558.69	0.05	1.64	-11.28	629.76	0.05	1.62	563.70	偏股混合型基金	大成基金管理有限公司
161005.OF	富国天惠精选成长	447.31	0.09	2.82	-	-	-	-	-	偏股混合型基金	富国基金管理有限公司
161115.SZ	易方达岁丰添利	18 518.47	6.88	5.53	-	-	-	-	-	封闭式基金	易方达基金管理有限公司
161207.OF	国投瑞银瑞和300	593.08	0.27	100.00	-	-	-	-	-	被动指数型基金	国投瑞银基金管理有限公司
161603.OF	融通债券	7 738.70	26.10	28.66	-16.99	9 322.33	28.21	29.01	33.89	中长期纯债型基金	融通基金管理有限公司
161606.OF	融通行业景气	95.07	0.03	0.63	-5.04	100.12	0.03	0.66	10.92	偏股混合型基金	融通基金管理有限公司
161706.OF	招商优质成长	133.49	0.03	12.18	-	-	-	-	-	普通股票型基金	招商基金管理有限公司
161813.SZ	银华信用债券	26 922.45	11.54	13.56	-58.65	65 101.89	26.56	29.22	-11.18	封闭式基金	银华基金管理有限公司
161902.OF	万家增强收益	6 979.85	27.68	33.52	-16.90	8 399.00	26.34	31.79	0.13	混合债券型二级基金	万家基金管理有限公司
162202.OF	泰达宏利周期	110.94	0.11	0.52	-57.74	262.53	0.31	1.47	6.40	普通股票型基金	泰达宏利基金管理有限公司
162203.OF	泰达宏利稳定	60.70	0.30	1.39	-2.55	62.29	0.28	1.29	4.37	普通股票型基金	泰达宏利基金管理有限公司
162204.OF	泰达宏利行业精选	965.29	0.19	100.00	-7.59	1 044.62	0.17	100.00	-6.59	普通股票型基金	泰达宏利基金管理有限公司
162207.OF	泰达宏利效率优选	22 215.80	4.94	19.22	-44.11	39 746.77	7.88	31.29	41 788.92	偏股混合型基金	泰达宏利基金管理有限公司
162208.OF	泰达宏利首选企业	303.73	0.25	3.53	-2.55	311.67	0.24	3.64	4.37	普通股票型基金	泰达宏利基金管理有限公司
162209.OF	泰达宏利市值优选	1 688.24	0.26	100.00	-1.62	1 716.06	0.24	100.00	4.71	普通股票型基金	泰达宏利基金管理有限公司
162210.OF	泰达宏利集利A	1 089.40	16.69	19.54	27.48	854.58	2.28	9.42	531.48	混合债券型二级基金	泰达宏利基金管理有限公司
162211.OF	泰达宏利品质生活	295.69	0.72	4.40	1.37	291.69	0.66	3.78	5.83	偏股混合型基金	泰达宏利基金管理有限公司
162213.OF	泰达宏利中证财富大盘	7.96	0.01	100.00	-12.50	9.09	0.01	100.00	-	被动指数型基金	泰达宏利基金管理有限公司
162605.OF	景顺长城鼎益	487.26	0.08	100.00	-	-	-	-	-	普通股票型基金	景顺长城基金管理有限公司
162711.OF	广发中证500	147.35	0.04	100.00	159.35	56.81	0.02	100.00	10.92	被动指数型基金	广发基金管理有限公司
163302.OF	大摩资源优选混合	1 810.29	0.39	15.46	-	-	-	-	-	偏股混合型基金	摩根士丹利华鑫基金管理有限公司
163402.OF	兴全趋势投资	53 545.47	3.95	53.43	60.87	33 284.83	1.96	39.00	-19.40	偏股混合型基金	兴业全球基金管理有限公司
163406.OF	兴全合润分级	1 296.24	0.67	10.73	-	-	-	-	-	普通股票型基金	兴业全球基金管理有限公司
163407.OF	兴全沪深300	20.05	0.01	0.18	-	-	-	-	-	增强指数型基金	兴业全球基金管理有限公司
163803.OF	中银持续增长	3 109.68	0.34	5.27	381.26	646.15	0.06	1.08	32.53	普通股票型基金	中银基金管理有限公司
163804.OF	中银收益	2 139.27	0.71	11.34	212.16	685.31	0.18	2.68	39.05	偏股混合型基金	中银基金管理有限公司
163805.OF	中银动态策略	454.30	0.20	3.67	331.16	105.37	0.05	0.88	11.05	普通股票型基金	中银基金管理有限公司
163806.OF	中银稳健增利	698.67	0.26	0.28	-	-	-	-	-	混合债券型一级基金	中银基金管理有限公司
163807.OF	中银行业优选	3 938.19	5.63	19.41	-	-	-	-	-	偏股混合型基金	中银基金管理有限公司
163808.OF	中银中证100	1 198.16	0.44	14.61	-	-	-	-	-	增强指数型基金	中银基金管理有限公司
163809.OF	中银蓝筹精选	137.12	0.06	0.43	-	-	-	-	-	偏股混合型基金	中银基金管理有限公司
163810.OF	中银价值精选	2 394.15	1.14	11.82	-	-	-	-	-	偏股混合型基金	中银基金管理有限公司
163811.OF	中银稳健双利A	60 662.40	15.17	14.30	-	-	-	-	-	混合债券型二级基金	中银基金管理有限公司
164105.SZ	华富强化回报	43 777.12	21.93	21.49	8.57	40 321.84	20.23	26.90	-	封闭式基金	华富基金管理有限公司
164207.OF	天弘添利分级A	19 209.61	6.39	5.89	-	-	-	-	-	混合债券型一级基金	天弘基金管理有限公司
165309.OF	建信沪深300	73.09	0.02	0.72	-	-	-	-	-	被动指数型基金	建信基金管理有限公司
165509.SZ	信诚增强收益	16 839.14	7.43	8.16	-10.95	18 910.77	8.36	11.70	-	封闭式基金	信诚基金管理有限公司
166001.OF	中欧新趋势	310.96	0.20	100.00	-	-	-	-	-	普通股票型基金	中欧基金管理有限公司
166002.OF	中欧新蓝筹	225.39	2.30	18.34	-2.68	231.59	2.45	100.00	2 064.67	偏股混合型基金	中欧基金管理有限公司
166003.OF	中欧稳健收益A	5 938.33	9.05	8.97	-31.26	8 638.69	10.00	12.22	73.48	混合债券型一级基金	中欧基金管理有限公司
166007.OF	中欧沪深300	4.63	0.02	100.00	-	-	-	-	-	增强指数型基金	中欧基金管理有限公司
166008.SZ	中欧增强回报	11 515.82	4.82	6.26	-	-	-	-	-	封闭式基金	中欧基金管理有限公司
180001.OF	银华优势企业	14 145.84	4.11	15.90	-1.46	14 356.06	3.94	15.68	-14.36	平衡混合型基金	银华基金管理有限公司
180002.OF	银华保本增值	43 712.25	10.94	11.20	-36.56	68 905.53	15.93	17.42	117.40	保本型基金	银华基金管理有限公司
180012.OF	银华富裕主题	17 286.02	1.58	46.33	345.09	3 883.69	0.34	16.21	22.37	普通股票型基金	银华基金管理有限公司
180015.OF	银华增强收益	27 583.49	24.03	26.60	-1.96	28 136.33	23.45	28.17	-15.14	混合债券型二级基金	银华基金管理有限公司
180018.OF	银华和谐主题	10 758.01	5.46	35.72	62.78	6 609.11	4.71	23.29	-61.99	偏股混合型基金	银华基金管理有限公司
180025.OF	银华信用双利A	10 820.37	5.36	6.21	-	-	-	-	-	混合债券型二级基金	银华基金管理有限公司
184688.SZ	基金开元	11 025.30	4.78	18.40	-	-	-	-	-	封闭式基金	南方基金管理有限公司
184692.SZ	基金裕隆	985.74	0.27	1.32	1.37	972.41	0.27	1.20	5.83	封闭式基金	博时基金管理有限公司
184693.SZ	基金普丰	20.41	0.01	0.03	-95.37	441.15	0.12	0.56	-93.70	封闭式基金	鹏华基金管理有限公司
184698.SZ	基金天元	4 833.91	1.56	7.00	23.19	3 923.91	1.15	5.03	27.35	封闭式基金	南方基金管理有限公司
200002.OF	长城久泰沪深300	31.80	0.02	100.00	-	-	-	-	-	增强指数型基金	长城基金管理有限公司
200009.OF	长城稳健增利	568.14	6.09	7.01	-54.84	1 258.14	11.00	13.06	1 494.88	混合债券型二级基金	长城基金管理有限公司
202001.OF	南方稳健成长	0.11	-	-	-2.55	0.11	-	-	4.37	偏股混合型基金	南方基金管理有限公司
202002.OF	南方稳健成长2号	0.11	-	-	-2.55	0.11	-	-	4.37	平衡混合型基金	南方基金管理有限公司
202005.OF	南方成份精选	14 823.32	1.32	33.22	-51.35	30 468.47	2.68	46.91	5.93	普通股票型基金	南方基金管理有限公司
202007.OF	南方隆元产业主题	30 453.85	4.00	100.00	-	-	-	-	-	普通股票型基金	南方基金管理有限公司
202011.OF	南方优选价值	638.94	0.22	100.00	-	-	-	-	-	普通股票型基金	南方基金管理有限公司
202019.OF	南方策略优化	805.15	0.69	11.90	1.41	793.97	0.63	10.17	33.65	普通股票型基金	南方基金管理有限公司
202101.OF	南方宝元债券	958.46	0.61	0.76	-	-	-	-	-	偏债混合型基金	南方基金管理有限公司
202102.OF	南方多利增强C	19 069.30	22.37	22.72	149.20	7 652.19	8.51	9.24	30.88	混合债券型一级基金	南方基金管理有限公司
202105.OF	南方广利回报AB	15 395.32	6.83	6.54	-	-	-	-	-	混合债券型二级基金	南方基金管理有限公司
202202.OF	南方避险增值	8 341.35	0.78	1.35	-	-	-	-	-	保本型基金	南方基金管理有限公司
206002.OF	鹏华精选成长	696.73	0.59	100.00	-	-	-	-	-	普通股票型基金	鹏华基金管理有限公司
206003.OF	鹏华信用增利A	3 789.74	5.58	5.82	82.16	2 080.45	2.17	2.63	-85.18	混合债券型二级基金	鹏华基金管理有限公司
210005.OF	金鹰主题优势	1.08	-	100.00	-	-	-	-	-	普通股票型基金	金鹰基金管理有限公司
213007.OF	宝盈增强收益AB	18 297.99	12.77	14.71	-56.20	41 776.79	27.16	33.82	48.56	混合债券型二级基金	宝盈基金管理有限公司
217002.OF	招商安泰平衡	1 607.98	10.50	25.99	-18.01	1 961.13	13.02	31.59	18.85	偏债混合型基金	招商基金管理有限公司
217003.OF	招商安泰债券A	22 240.63	14.70	13.61	-53.53	47 857.09	31.40	27.49	-22.41	中长期纯债型基金	招商基金管理有限公司
217005.OF	招商先锋	3 450.17	0.54	2.62	1.37	3 403.50	0.46	2.10	5.83	偏股混合型基金	招商基金管理有限公司
217008.OF	招商安本增利	73 323.19	29.99	27.53	38.95	52 769.75	25.17	25.36	115.66	混合债券型二级基金	招商基金管理有限公司
217011.OF	招商安心收益	19 824.03	40.38	37.06	-22.81	25 680.76	36.10	38.37	10.04	混合债券型一级基金	招商基金管理有限公司
233001.OF	大摩基础行业混合	730.54	7.85	29.81	71.77	425.30	4.17	19.63	6 276.83	偏股混合型基金	摩根士丹利华鑫基金管理有限公司
233005.OF	大摩强收益债券	3 096.80	6.53	7.44	318.66	739.69	1.11	1.13	13.79	混合债券型一级基金	摩根士丹利华鑫基金管理有限公司
233006.OF	大摩领先优势	256.83	0.14	16.49	-	-	-	-	-	普通股票型基金	摩根士丹利华鑫基金管理有限公司
233007.OF	大摩卓越成长	33.22	0.03	0.66	-	-	-	-	-	普通股票型基金	摩根士丹利华鑫基金管理有限公司
233008.OF	大摩消费领航	33.22	0.01	0.05	-	-	-	-	-	偏股混合型基金	摩根士丹利华鑫基金管理有限公司
240001.OF	华宝兴业宝康消费品	535.30	0.17	0.76	-2.55	549.30	0.16	0.66	-	偏股混合型基金	华宝兴业基金管理有限公司
240002.OF	华宝兴业宝康灵活	501.21	0.44	1.96	1.34	494.60	0.42	1.62	8.41	偏债混合型基金	华宝兴业基金管理有限公司
240003.OF	华宝兴业宝康债券	11 855.16	40.59	44.20	26.62	9 362.53	27.58	30.67	126.57	混合债券型一级基金	华宝兴业基金管理有限公司
240010.OF	华宝兴业行业精选	2 789.90	0.21	100.00	-	-	-	-	-	普通股票型基金	华宝兴业基金管理有限公司
240012.OF	华宝兴业收益A	4 454.75	34.72	36.36	35.55	3 286.54	18.22	21.99	10.30	混合债券型二级基金	华宝兴业基金管理有限公司
253010.OF	国联安安心成长	1 200.13	17.07	53.25	-35.75	1 867.91	17.30	84.98	25.53	偏债混合型基金	国联安基金管理有限公司
253020.OF	国联安增利债券A	37 500.22	16.76	17.89	23.38	30 395.32	13.11	17.88	7.60	混合债券型一级基金	国联安基金管理有限公司
253030.OF	国联安信心增益	35 511.23	17.89	14.20	3.64	34 264.62	17.11	15.21	-9.10	混合债券型一级基金	国联安基金管理有限公司
255010.OF	国联安稳健	1 723.90	4.88	19.07	-52.64	3 639.85	4.74	18.59	126.89	偏债混合型基金	国联安基金管理有限公司
257010.OF	国联安小盘精选	36 337.73	15.66	69.61	29.92	27 968.85	12.28	55.68	97.46	偏股混合型基金	国联安基金管理有限公司
257030.OF	国联安优势	4 557.96	4.71	100.00	-5.37	4 816.53	4.62	100.00	23.21	普通股票型基金	国联安基金管理有限公司
257040.OF	国联安红利	3.63	0.04	100.00	-	-	-	-	-	普通股票型基金	国联安基金管理有限公司
260110.OF	景顺长城精选蓝筹	487.26	0.05	3.36	-	-	-	-	-	普通股票型基金	景顺长城基金管理有限公司
270002.OF	广发稳健增长	39 086.70	4.71	17.99	-12.87	44 858.04	5.09	17.75	-18.86	偏股混合型基金	广发基金管理有限公司
270005.OF	广发聚丰	27.31	-	100.00	-	-	-	-	-	普通股票型基金	广发基金管理有限公司
270009.OF	广发增强债券	8 598.90	7.32	6.61	-63.74	23 715.29	18.66	19.67	46.29	混合债券型一级基金	广发基金管理有限公司
270010.OF	广发沪深300	94.41	0.03	100.00	136.35	39.95	0.01	100.00	-	被动指数型基金	广发基金管理有限公司
270022.OF	广发内需增长	8 850.55	1.92	100.00	18.87	7 445.43	2.01	100.00	-1.06	偏股混合型基金	广发基金管理有限公司
288001.OF	华夏经典配置	9 787.47	6.03	24.71	101.58	4 855.44	2.91	11.23	106.15	偏股混合型基金	华夏基金管理有限公司
288102.OF	中信稳定双利债券	17 524.79	12.02	13.38	44.24	12 149.73	8.06	6.47	-	混合债券型一级基金	华夏基金管理有限公司
290003.OF	泰信双息双利	7 251.12	45.72	50.50	-22.31	9 333.42	47.22	54.96	500.47	混合债券型二级基金	泰信基金管理有限公司
290005.OF	泰信优势增长	3.63	0.03	100.00	-69.25	11.80	0.08	100.00	-	偏股混合型基金	泰信基金管理有限公司
290007.OF	泰信增强收益A	7 696.24	22.20	27.18	-41.18	13 084.27	35.93	41.39	32.94	混合债券型一级基金	泰信基金管理有限公司
290008.OF	泰信发展主题	394.80	0.87	100.00	-	-	-	-	-	普通股票型基金	泰信基金管理有限公司
310308.OF	申万菱信盛利精选	33.22	0.02	0.09	-	-	-	-	-	偏股混合型基金	申万菱信基金管理有限公司
310318.OF	申万菱信盛利配置	162.93	3.25	5.33	-	-	-	-	-	偏债混合型基金	申万菱信基金管理有限公司
310378.OF	申万菱信添益宝A	3 238.71	12.23	14.00	-33.08	4 839.33	15.18	18.32	241.23	混合债券型一级基金	申万菱信基金管理有限公司
320001.OF	诺安平衡	1 367.03	0.19	0.85	-4.80	1 435.90	0.19	0.89	1 413.28	偏股混合型基金	诺安基金管理有限公司
320003.OF	诺安股票	487.26	0.03	100.00	-	-	-	-	-	普通股票型基金	诺安基金管理有限公司
320004.OF	诺安优化收益	8 523.02	10.20	11.73	49.89	5 686.15	7.94	9.01	3.73	混合债券型一级基金	诺安基金管理有限公司
320006.OF	诺安灵活配置	10 854.71	3.75	100.00	73.75	6 247.41	3.22	100.00	946.04	偏股混合型基金	诺安基金管理有限公司
320008.OF	诺安增利A	727.99	4.27	5.25	-	-	-	-	-	混合债券型二级基金	诺安基金管理有限公司
320010.OF	诺安中证100	572.72	0.37	100.00	-	-	-	-	-	被动指数型基金	诺安基金管理有限公司
320012.OF	诺安主题精选	426.58	0.25	100.00	-	-	-	-	-	普通股票型基金	诺安基金管理有限公司
340001.OF	兴全可转债	243 188.72	55.37	90.85	24.21	195 790.25	40.60	66.26	5.64	偏债混合型基金	兴业全球基金管理有限公司
340008.OF	兴全有机增长	1 922.27	0.71	11.61	-	-	-	-	-	偏股混合型基金	兴业全球基金管理有限公司
340009.OF	兴全磐稳增利债券	13 504.36	31.93	35.48	18.88	11 359.61	22.74	25.92	-23.53	混合债券型一级基金	兴业全球基金管理有限公司
350001.OF	天治财富增长	2 268.20	8.79	29.07	28.00	1 772.10	6.37	22.78	-15.82	偏债混合型基金	天治基金管理有限公司
350006.OF	天治稳健双盈	1 913.59	34.62	40.24	133.09	820.95	15.52	18.81	-11.77	混合债券型二级基金	天治基金管理有限公司
350007.OF	天治趋势精选	383.23	5.76	100.00	-	-	-	-	-	偏股混合型基金	天治基金管理有限公司
360008.OF	光大保德信收益A	1 555.79	8.55	9.00	403.59	308.94	2.14	2.07	-82.63	混合债券型一级基金	光大保德信基金管理有限公司
360011.OF	光大保德信动态优选	287.06	1.40	8.72	473.43	50.06	0.20	1.23	10.92	偏股混合型基金	光大保德信基金管理有限公司
371020.OF	上投摩根纯债A	3 819.26	15.65	18.69	231.09	1 153.53	5.01	5.30	84.70	中长期纯债型基金	上投摩根基金管理有限公司
373010.OF	上投摩根双息平衡	4.74	-	0.01	-99.96	11 622.44	3.55	16.81	23.30	平衡混合型基金	上投摩根基金管理有限公司
373020.OF	上投摩根双核平衡	17.03	0.03	0.10	-99.19	2 099.76	3.08	11.63	-10.43	偏股混合型基金	上投摩根基金管理有限公司
377010.OF	上投摩根阿尔法	1 153.77	0.28	5.46	18.65	972.41	0.22	4.23	5.83	普通股票型基金	上投摩根基金管理有限公司
377530.OF	上投摩根行业轮动	1 478.68	0.68	100.00	1.37	1 458.67	0.59	8.84	5.83	普通股票型基金	上投摩根基金管理有限公司
395001.OF	中海稳健收益	11 645.02	17.24	20.53	-13.63	13 482.69	14.03	16.50	224.06	混合债券型一级基金	中海基金管理有限公司
398021.OF	中海能源策略	479.28	0.08	1.39	-	-	-	-	-	偏股混合型基金	中海基金管理有限公司
400001.OF	东方龙混合	53.16	0.06	7.65	-	-	-	-	-	平衡混合型基金	东方基金管理有限公司
400003.OF	东方精选	2 957.35	0.48	100.00	1.37	2 917.35	0.44	42.44	5.83	偏股混合型基金	东方基金管理有限公司
400007.OF	东方策略成长	3.92	0.05	1.12	-	-	-	-	-	普通股票型基金	东方基金管理有限公司

(数据来源:Wind资讯(www.wind.com.cn))