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

2011年三季度基金基本数据概览

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								
510050	华夏50ETF	1 907 598	-14.86	1.7010	-304 877.75	-0.2963	1 121 757	8.27
000051	华夏300	1 894 472	-14.43	0.7410	-314 040.22	-0.1247	2 556 903	1.80
002011	华夏红利	1 842 222	-12.52	1.6350	-261 945.93	-0.2345	1 126 478	1.34
000021	华夏优势	1 738 988	-14.08	1.5990	-283 717.59	-0.2637	1 087 425	1.72
003003	华夏现金	1 126 250	0.75	1.0000	10 408.46	-	1 126 250	-30.63
002001	华夏回报	1 004 245	-8.14	1.2190	-88 639.58	-0.1073	823 653	-0.78
000001	华夏成长	955 525	-10.53	1.0030	-112 095.31	-0.1183	952 969	0.90
160311	华夏蓝筹	897 489	-12.72	0.7550	-130 471.04	-0.1093	1 188 930	-1.32
000061	华夏盛世	847 717	-13.67	0.7640	-134 040.02	-0.1190	1 109 324	-2.99
000011	华夏大盘	681 471	-12.52	10.9110	-97 561.31	-1.5606	62 459	-0.18
160314	华夏行业	670 664	-9.44	0.8350	-70 256.47	-0.0867	803 516	-2.14
002021	华回报二	536 191	-8.19	1.0420	-47 680.12	-0.0921	514 412	-1.66
159902	中小板	455 623	-14.28	2.3300	-71 494.53	-0.3922	195 507	9.25
519029	华夏稳增	446 370	-15.42	1.3270	-81 543.01	-0.2408	336 437	-1.56
288002	华夏收入	340 988	-8.11	2.2890	-30 072.91	-0.2005	148 956	-1.73
000031	华夏复兴	329 634	-16.12	1.1340	-63 418.67	-0.2159	290 573	-2.31
500018	基金兴和	287 108	-7.52	0.9570	-23 334.86	-0.0778	300 000	-
002031	华夏策略	279 691	-11.13	2.2520	-34 996.10	-0.2808	124 199	-0.64
001021	华夏亚债A	239 349	0.90	1.0060	2 055.16	0.0084	237 963	-6.56
500008	基金兴华	183 333	-5.87	0.9167	-11 451.42	-0.0573	200 000	-
001003	华夏债券C类	172 909	-3.24	0.9860	-6 208.07	-0.0333	175 439	-11.27
001001	华夏债券A/B	156 256	-3.17	1.0070	-5 412.07	-0.0332	155 229	-9.61
001013	华夏希望C	153 655	-3.49	0.9990	-5 522.37	-0.0341	153 857	-7.43
288001	华夏经典	138 845	-8.14	0.9590	-12 256.95	-0.0841	144 814	-1.57
001011	华夏希望A	129 135	-3.54	1.0100	-4 893.99	-0.0339	127 799	-16.14
288102	中信双利	124 352	-2.77	0.9804	-3 652.03	-0.0277	126 841	-7.20
288101	中信货币	97 412	0.81	1.0000	985.32	-	97 412	-30.62
001023	华夏亚债C	21 409	0.80	1.0050	167.11	0.0060	21 312	-44.00
易方达基金管理有限公司								
110010	易基成长	1 962 759	-11.22	1.2614	-246 676.46	-0.1579	1 555 962	-0.69
110003	易基50	1 923 275	-14.52	0.6483	-324 976.08	-0.1091	2 966 471	-4.35
159901	深100ETF	1 814 683	-15.76	0.6560	-312 119.98	-0.1239	2 766 183	14.33
110019	深100ETF联接	875 975	-14.85	0.8102	-151 363.88	-0.1411	1 081 133	0.87
110020	易基300	702 639	-14.22	0.7952	-118 382.89	-0.1313	883 598	-3.35
110005	易基积极	653 478	-7.64	0.8507	-53 818.93	-0.0698	768 170	-1.08
110009	易基价值	596 614	-11.67	1.0407	-78 686.64	-0.1364	573 271	-1.69
110029	易方达科讯	443 487	-10.86	0.5999	-53 939.37	-0.0723	739 233	-2.09
110002	易基策略	420 804	-8.86	3.4270	-40 961.83	-0.3326	122 796	-0.58
112002	易策二号	411 770	-8.85	1.2770	-39 888.47	-0.1226	322 475	-2.03
110022	易基消费	375 326	-5.43	0.8880	-22 511.80	-0.0551	422 837	7.25
110023	易基医疗	327 521	-6.85	0.8980	-25 440.34	-0.0701	364 714	7.90
500056	基金科瑞	297 331	-9.19	0.9911	-30 098.40	-0.1003	300 000	-
110011	易基中小盘	292 650	-8.20	1.5848	-27 072.81	-0.1495	184 658	8.28
161115	易基岁丰	261 257	-2.79	0.9750	-7 447.78	-0.0278	267 911	-
110006	易基货A	228 371	0.84	1.0000	2 351.83	-	228 371	-38.81
110001	易基平稳	225 615	-9.27	1.2130	-23 161.00	-0.1235	186 069	-1.80
110016	易基货B	225 394	0.90	1.0000	2 745.51	-	225 394	-29.07
110017	易基回报A	220 958	-2.94	1.0550	-7 286.88	-0.0311	209 468	-20.29
110015	易基行业	141 742	-7.96	1.1450	-12 654.66	-0.1025	123 772	4.94
110012	易方达科汇	141 065	-7.52	1.4020	-11 649.44	-0.1170	100 604	4.31
510130	中盘ETF	117 441	-16.16	2.5058	-23 939.39	-0.4604	46 869	-16.65
110018	易基回报B	96 360	-3.15	1.0470	-2 983.76	-0.0301	92 026	-14.70
110021	中盘ETF联接	84 741	-15.20	0.8791	-16 344.48	-0.1515	96 390	-18.43
110028	易方达安心B	80 842	-2.10	0.9800	-2 024.26	-0.0187	82 534	-37.17
110013	易方达科翔	49 890	-11.58	1.1530	-6 919.36	-0.1620	43 288	27.22
110007	易基收益A	43 328	-3.14	1.0061	-1 450.80	-0.0322	43 066	-10.37
110027	易方达安心A	33 497	-2.00	0.9810	-729.76	-0.0178	34 158	-28.32
110008	易基收益B	14 322	-3.07	1.0095	-508.76	-0.0317	14 186	-21.82
嘉实基金管理有限公司								
160706	嘉实300	2 763 196	-14.29	0.6771	-450 258.88	-0.1128	4 080 976	1.87
070010	嘉实主题	1 079 476	-5.66	1.2670	-63 646.30	-0.0738	851 975	-2.96
070008	嘉实货币	1 058 803	0.76	1.0000	8 253.83	-	1 058 803	-5.61
070003	嘉实稳健	1 057 232	-9.84	0.7700	-115 310.60	-0.0832	1 373 310	-2.47
070011	嘉实策略	806 074	-8.95	1.0170	-79 573.43	-0.0983	792 306	-3.27
070099	嘉实优质	707 772	-9.35	0.8730	-74 676.13	-0.0982	810 870	22.81
070006	嘉实服务	682 161	-8.86	3.6840	-65 439.36	-0.3551	185 181	-0.02
070021	嘉实动力	424 986	-8.60	0.8180	-40 249.35	-0.0754	519 636	-5.23
070002	嘉实增长	413 626	-5.99	4.5030	-26 138.43	-0.2833	91 848	-1.09
070019	嘉实价值	399 082	-8.60	0.9460	-38 085.50	-0.0905	422 075	1.44
070001	嘉实成长	327 197	-7.41	0.8219	-26 886.64	-0.0685	398 122	9.91
184721	基金丰和	281 456	-7.68	0.9382	-23 407.98	-0.0780	300 000	-
070013	嘉实精选	263 160	-10.17	1.2630	-30 516.55	-0.1585	208 375	26.46
070018	嘉实回报	203 550	-8.52	0.9020	-18 984.59	-0.0826	225 646	-4.14
070020	嘉实稳固	200 870	-0.51	0.9840	-864.19	-0.0037	204 196	-21.89
500002	基金泰和	186 607	-10.42	0.9330	-21 691.01	-0.1085	200 000	-
160716	嘉实50	179 318	-14.29	0.6432	-30 002.06	-0.1046	278 787	-18.68
070022	嘉实领先	173 124	-5.59	0.9450	-10 621.28	-0.0475	183 207	-33.89
160718	嘉实多利	156 739	-2.45	0.9724	-4 135.67	-0.0236	159 145	-16.50
070005	嘉实债券	106 010	-1.66	1.3070	-1 805.07	-0.0206	81 125	-12.89
070017	嘉实量化	97 466	-13.89	0.9300	-15 564.74	-0.1473	104 777	-3.24
070015	嘉实多元A	89 435	-3.70	1.0420	-3 766.63	-0.0370	85 805	-31.74
070016	嘉实多元B	65 702	-3.70	1.0330	-2 824.34	-0.0391	63 625	-20.02
159910	深证120ETF	55 334	-7.14	0.9286	-3 318.62	-0.0688	59 591	22.64
070009	嘉实短债	50 726	0.31	1.0025	195.89	0.0035	50 597	-9.98
070023	深证120联接	48 794	-3.80	0.9620	-2 287.05	-0.0303	50 720	-38.69
150032	多利优先	-	-	-	-	-	1 639	-24.58
150033	多利进取	-	-	-	-	-	410	-24.58
博时基金管理有限公司								
050001	博时价值	1 565 204	-7.00	0.7170	-116 496.36	-0.0529	2 181 689	-2.21
050003	博时现金	1 518 926	1.07	1.0000	10 249.51	-	1 518 926	222.21
050009	博时新兴	1 223 367	-14.51	0.5950	-206 551.82	-0.0998	2 054 882	-1.73
160505	博时主题	1 008 994	-12.00	1.5910	-138 155.55	-0.2159	634 165	-2.89
050002	博时300	990 475	-14.64	0.7085	-164 679.90	-0.1214	1 397 893	3.30
050004	博时精选	846 373	-11.70	1.1990	-112 265.06	-0.1577	705 886	-1.98
050008	博时三产	654 444	-8.74	0.9500	-62 423.52	-0.0898	688 590	-2.28
050201	博价值贰	538 195	-7.71	0.6580	-44 987.08	-0.0544	817 514	-2.38
160513	博时裕祥	387 171	-3.20	0.9670	-12 502.92	-0.0312	400 183	-
184692	基金裕隆	274 841	-11.61	0.9161	-36 086.63	-0.1203	300 000	-
050007	博时平衡	258 591	-12.44	0.8660	-38 184.32	-0.1236	298 752	-0.97
050012	博时策略	197 904	-13.04	0.8470	-29 831.31	-0.1261	233 775	-2.93
500006	基金裕阳	177 439	-10.38	0.8872	-20 564.79	-0.1028	200 000	-
050019	博时转债A	143 783	-13.93	0.8530	-24 820.69	-0.1385	168 583	-3.75
510020	超大ETF	133 804	-13.83	0.1775	-20 906.89	-0.0280	753 846	-1.40
050010	博时特许	119 113	-11.00	1.0600	-14 480.60	-0.1350	112 327	12.77
050013	超大ETF联接	109 035	-13.27	0.6678	-16 715.95	-0.1014	163 263	-2.48
050119	博时转债C	99 196	-14.05	0.8500	-17 227.01	-0.1377	116 642	-11.68
050018	博时行业	65 400	-13.28	0.7640	-10 145.04	-0.1161	85 628	-4.19
050014	博时创业	54 671	-8.54	0.9420	-4 911.99	-0.0858	58 066	2.86
050011	博时信用A/B	45 142	-13.79	0.9000	-11 324.22	-0.1353	50 138	-47.60
160512	博时卓越	43 872	-8.88	0.9240	-4 310.82	-0.0777	47 458	-38.85
050111	博时信用C	43 006	-13.90	0.8920	-8 649.22	-0.1416	48 201	-26.17
050106	博时稳定A	41 665	-6.87	0.9760	-3 140.62	-0.0713	42 683	-4.99
050006	博时稳定B	32 326	-6.97	0.9610	-2 447.61	-0.0688	33 637	-8.29
159908	深证200ETF	26 057	-17.39	0.8279	-5 437.23	-0.1652	31 473	-21.95
050116	博时宏观C	23 625	-1.61	0.9800	-433.09	-0.0161	24 109	-17.85
050021	深证200ETF联接	17 527	-16.73	0.8339	-3 577.00	-0.1555	21 019	-27.39
050016	博时宏观A/B	13 399	-1.50	0.9840	-232.51	-0.0157	13 611	-17.69
南方基金管理有限公司								
202202	南方避险	969 271	-2.96	2.3764	-29 460.76	-0.0713	407 869	-2.84
202005	南方成份	914 630	-13.39	0.8315	-141 856.15	-0.1281	1 099 981	-1.44
202003	南方绩优	875 865	-10.88	1.1451	-111 043.01	-0.1392	764 907	-4.92
202301	南方增利A	829 277	1.01	1.0000	9 328.02	-	829 277	8.12
202007	南方隆元	591 586	-20.26	0.6060	-150 424.59	-0.1533	975 876	-1.00
202302	南方增利B	507 333	1.07	1.0000	6 525.59	-	507 333	2.76
202212	南方保本	486 535	0.40	1.0040	1 927.57	0.0039	484 454	-2.34
202001	南方稳健	438 427	-9.74	0.8536	-47 454.17	-0.0916	513 615	-1.76
160119	南方500	432 098	-15.11	0.9541	-75 230.51	-0.1831	452 864	24.72
202002	南稳贰号	412 285	-9.84	0.4681	-45 148.23	-0.0509	880 814	-1.67
160106	南方高增	342 658	-11.94	1.3238	-45 907.26	-0.1809	258 844	6.86
159903	深成ETF	295 385	-14.74	1.0475	-49 595.69	-0.1793	281 995	0.18
184698	基金天元	266 977	-10.45	0.8899	-31 147.63	-0.1038	300 000	-
202009	南方盛元	261 891	-16.65	0.8060	-53 323.18	-0.1618	324 872	2.91
202011	南方价值	237 415	-10.77	1.0440	-28 702.76	-0.1235	227 395	-3.30
202015	南方300	222 425	-14.42	0.8868	-37 809.82	-0.1468	250 811	-3.22
202211	南方恒元	197 242	-6.91	1.1450	-14 859.43	-0.0834	172 264	-5.69
160105	南方积配	195 527	-9.67	0.9894	-21 071.90	-0.1069	197 628	2.78
184688	基金开元	188 779	-17.03	0.9439	-38 750.36	-0.1938	200 000	-
202017	南方深成	186 255	-14.04	0.7925	-30 778.37	-0.1292	235 029	-1.37
202023	南方成长	163 540	-7.88	0.8880	-14 352.66	-0.0757	184 211	-2.85
202101	南方宝元	140 236	-4.35	1.1283	-6 413.32	-0.0507	124 293	-3.73
202105	南方广利A/B	91 094	-6.60	0.9200	-6 517.85	-0.0636	98 974	-6.65
202019	南方策略	81 804	-15.38	0.7650	-14 976.98	-0.1382	106 985	-2.29
202107	南方广利C	75 816	-6.71	0.9170	-5 563.74	-0.0644	82 684	-8.89
202102	南方多利C	54 839	-4.74	0.9597	-2 770.09	-0.0473	57 142	-4.01
160124	南方50债C	51 962	1.23	1.0159	998.58	0.0097	51 149	-73.08
510160	小康ETF	51 164	-15.05	0.3573	-5 889.62	-0.0630	143 206	50.73
202021	南方小康	46 266	-14.30	0.8033	-4 752.25	-0.1365	57 593	64.13
160123	南方50债A	38 422	1.34	1.0175	669.31	0.0120	37 762	-59.25
202103	南方多利A	10 138	-4.67	0.9613	-508.73	-0.0429	10 546	-17.44
广发基金管理有限公司								
270005	广发聚丰	2 088 328	-12.95	0.6869	-310 200.18	-0.1015	3 040 329	-1.47
270006	广发优选	968 074	-8.08	1.2985	-87 420.68	-0.1189	745 542	2.69
162703	广发小盘	853 649	-14.23	1.8428	-141 381.06	-0.3064	463 224	1.78
270007	广发大盘	851 926	-19.16	0.6986	-202 537.63	-0.1650	1 219 549	-1.43
270002	广发稳健	709 920	-10.03	1.3295	-79 116.29	-0.1474	533 989	-1.11
270004	广发货币A	529 225	1.09	1.0000	5 462.39	-	529 225	136.43
270001	广发聚富	523 249	-10.18	1.0950	-59 385.85	-0.1233	477 855	-1.79
270022	广发内需	449 333	-14.72	0.8690	-76 333.57	-0.1519	516 981	5.12
270014	广发货币B	389 689	1.15	1.0000	5 891.25	-	389 689	21.89
270024	广发聚祥	367 194	-0.70	0.9930	-2 575.98	-0.0067	369 621	-6.83
162711	广发500	319 972	-14.86	0.8650	-55 640.53	-0.1537	369 858	6.65
270021	广发聚瑞股票	318 408	-6.38	1.0560	-27 799.46	-0.1004	301 638	40.32
270025	广发行业	294 539	-11.66	0.8180	-38 694.20	-0.1060	359 856	-2.29
270010	广发300	256 382	-14.03	1.1150	-45 602.92	-0.1786	229 872	-16.22
270008	广发核心	234 964	-9.66	1.4400	-27 986.87	-0.1793	163 120	48.66
270009	广发强债	145 573	-1.07	1.0190	-1 837.66	-0.0122	142 848	-22.46
159907	中小300	100 410	-16.42	0.9275	-18 867.41	-0.2067	108 260	50.72
270026	广发中小板300联接	70 307	-15.66	0.8478	-13 956.72	-0.1508	82 924	-14.18
大成基金管理有限公司								
090003	大成蓝筹	1 129 667	-14.83	0.6816	-197 533.04	-0.1183	1 657 478	-1.84
090001	大成价值	945 392	-12.12	0.7454	-130 600.48	-0.1025	1 268 337	-0.99
090006	大成2020	903 202	-8.38	0.6890	-83 219.01	-0.0628	1 311 461	-2.61
160910	大成创新	866 203	-12.55	0.8010	-125 358.14	-0.1148	1 081 957	-2.26
519300	大成300	611 136	-14.36	0.7903	-101 629.19	-0.1316	773 330	-1.76
519019	大成景阳	446 306	-9.88	0.7300	-49 910.02	-0.0844	611 723	15.96
150002	大成优选	400 984	-14.97	0.8580	-70 674.04	-0.1512	467 431	-
184701	基金景福	317 966	-10.06	1.0599	-35 550.76	-0.1185	300 000	-
160915	大成景丰	296 670	-7.58	0.9140	-24 357.99	-0.0751	324 495	-
090004	大成精选	295 783	-12.67	0.8676	-42 097.14	-0.1284	340 915	7.96
519017	大成成长	270 491	-12.57	0.9110	-39 140.32	-0.1313	297 010	1.52
184691	基金景宏	208 884	-11.33	1.0444	-26 682.55	-0.1334	200 000	-
090007	大成策略	178 305	-12.43	0.9580	-25 336.20	-0.1406	186 188	10.99
090012	深成长ETF联接	178 264	-11.17	0.8190	-22 609.14	-0.1019	217 658	-4.36
159906	深成长ETF	174 220	-11.91	0.7990	-23 556.32	-0.1068	218 064	-3.71
090013	大成保本	129 090	-0.30	0.9970	-494.56	-0.0037	129 512	-6.03
090015	大成内需	70 926	-10.42	0.9110	-10 054.54	-0.0864	77 878	-45.54
090011	大成核心	67 654	-9.49	0.8970	-6 682.06	-0.0844	75 447	-16.44
090005	大成货A	52 411	0.88	1.0000	527.12	-	52 411	-15.00
090009	大成行业	45 094	-11.34	0.9540	-5 729.78	-0.1194	47 257	-3.50
091005	大成货B	36 324	0.94	1.0000	572.11	-	36 324	-41.83
090010	大成红利	28 948	-13.66	0.8660	-4 532.69	-0.1358	33 429	-1.82
090002	大成债券A/B	25 796	-2.80	0.9842	-765.97	-0.0282	26 210	-8.13
092002	大成债C	12 529	-2.88	0.9671	-392.07	-0.0285	12 955	-19.20
090008	大成强债	11 911	-8.22	0.9310	-1 077.88	-0.0833	12 794	-0.22
华安基金管理有限公司								
040008	华安优选	932 990	-8.20	0.6373	-83 089.94	-0.0563	1 463 921	-1.66
040005	华安宏利	786 147	-13.27	2.1302	-120 385.57	-0.3276	369 050	1.51
510180	华安180ETF	770 429	-15.68	0.5430	-116 704.31	-0.1035	1 418 023	34.37
040001	华安创新	631 922	-11.86	0.6390	-84 896.23	-0.0853	988 766	-1.64
040007	华安成长	611 934	-15.85	0.9361	-115 512.59	-0.1753	653 727	-1.99
040002	华安中国A股	466 713	-14.53	0.7060	-78 903.48	-0.1205	661 092	2.72
040004	华安宝利	464 303	-10.15	1.0450	-51 381.04	-0.1199	444 209	7.31
041003	华安富利B	408 502	0.84	1.0000	3 668.95	-	408 502	3.19
500009	基金安顺	294 524	-9.28	0.9817	-30 098.00	-0.1003	300 000	-
500003	基金安信	195 378	-9.91	0.9769	-21 501.31	-0.1075	200 000	-
040020	华安升级	161 303	-13.09	0.8700	-21 711.01	-0.1035	185 468	-40.04
040003	华安富利A	157 050	0.78	1.0000	1 376.51	-	157 050	-23.54
040015	华安灵活	132 023	-11.92	0.9310	-18 010.99	-0.1256	141 827	0.34
040019	华安稳固	103 196	-1.66	1.0070	-1 798.04	-0.0147	102 510	-27.96
510190	龙头ETF	89 986	-16.23	2.0900	-17 516.38	-0.4047	43 065	-1.26
040190	龙头ETF联接	73 272	-15.42	0.8170	-13 320.25	-0.1485	89 696	-0.75
040016	华安行业	72 230	-10.86	0.9438	-8 724.06	-0.1132	76 530	-2.98
040180	华安180ETF联接	72 065	-15.21	0.8030	-12 709.05	-0.1440	89 743	2.47
040009	华安收益A	60 095	-3.20	1.0159	-1 655.76	-0.0267	59 154	-16.95
040022	华安可转债A	55 455	-6.19	0.9390	-3 696.27	-0.0578	59 047	-16.45
040023	华安可转债B	29 574	-6.29	0.9380	-1 928.89	-0.0493	31 520	-45.77
040011	华安核心	24 987	-13.65	0.8955	-3 975.56	-0.1403	27 901	-4.04
040012	华安强债A	20 069	-3.45	0.9790	-729.75	-0.0333	20 496	-33.38
040013	华安强债B	16 171	-3.49	0.9690	-608.89	-0.0351	16 687	-7.84
040010	华安收益B	14 615	-3.25	1.0011	-312.20	-0.0201	14 599	-13.64
银华基金管理有限公司								
519001	银华优选	1 293 002	-12.66	1.2675	-188 340.29	-0.1824	1 020 114	-2.46
180012	银华富裕	856 489	-9.98	1.0595	-94 293.16	-0.1159	808 391	-2.36
180003	银华88	791 167	-13.71	0.7574	-125 807.66	-0.1201	1 044 597	-0.85
161812	银华100	668 777	-15.46	0.9570	-103 691.11	-0.1788	115 418	15.84
180010	银华优质	661 927	-8.20	1.4146	-58 702.03	-0.1256	467 913	-0.63
180002	银华保本	346 890	-1.09	0.9899	-3 960.00	-0.0110	350 439	-6.12
180001	银华优势	294 541	-7.90	1.0286	-25 341.09	-0.0877	286 356	-2.44
161816	银华90	234 272	-15.41	0.7960	-40 240.28	-0.1438	135 913	-0.29
161813	银华信用	228 315	-2.45	0.9940	-5 734.37	-0.0250	229 649	-
180020	银华成长	195 161	-7.03	0.8330	-14 451.23	-0.0603	234 247	-4.55
161810	银华内需	177 061	-14.70	0.7720	-30 346.43	-0.1296	229 363	-5.60
180028	银华永祥	136 257	-	1.0000	-80.88	-0.0006	136 295	-4.63
180013	银华领先	135 607	-16.39	1.1933	-26 222.12	-0.2345	113 638	2.26
180018	银华和谐	128 198	-9.85	0.9880	-14 020.16	-0.1051	129 695	-5.76
180025	银华双利A	83 141	-4.07	0.9660	-3 709.12	-0.0408	86 062	-11.64
180015	银华强债	65 695	-3.34	1.0130	-2 580.87	-0.0342	64 824	-33.75
161811	银华300	43 128	-14.33	0.7950	-7 402.39	-0.1328	54 270	-3.94
180026	银华双利C	36 638	-4.18	0.9630	-1 778.18	-0.0414	38 055	-24.09
180008	银华货A	30 583	0.69	1.0000	249.64	-	30 583	-37.62
180009	银华货B	19 930	0.75	1.0000	134.83	-	19 930	-57.97
150018	银华稳进	-	-	-	-	-	291 661	33.67
150019	银华锐进	-	-	-	-	-	291 661	33.67
150031	银华鑫利	-	-	-	-	-	79 253	3.54
150030	银华金利	-	-	-	-	-	79 253	3.54

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（%）
富国基金管理有限公司								
100020	富国天益	936 616	-11.78	0.8792	-124 916.58	-0.1173	1 065 346	0.14
519035	富国天博	697 591	-12.39	0.8198	-98 844.32	-0.1150	850 971	-2.43
161005	富国天惠	666 681	-8.55	1.4048	-63 810.74	-0.1407	474 589	10.33
100022	富国天瑞	516 659	-11.98	0.7105	-70 620.30	-0.0965	727 149	0.23
161015	富国天盈	349 677	-0.50	0.9980	-1 952.41	-0.0056	350 472	-
100038	富国300	347 134	-14.18	0.8470	-53 773.37	-0.1483	409 899	45.33
100026	富国天合	299 626	-10.95	0.8356	-36 737.89	-0.1017	358 595	-2.14
161014	富国汇利	293 006	-4.50	0.9770	-13 955.76	-0.0465	299 926	-
500015	基金汉兴	284 689	-10.42	0.9490	-33 137.32	-0.1105	300 000	-
100051	富国可转债	281 162	-12.47	0.8630	-42 805.08	-0.1218	325 781	-6.17
100018	富国天利	228 033	-6.31	1.1137	-15 945.67	-0.0739	204 758	-10.30
500005	基金汉盛	219 237	-8.09	1.0962	-19 302.14	-0.0965	200 000	-
100028	富国货B	201 426	1.09	1.0000	2 018.58	-	201 426	146.21
161010	富国天丰	193 947	-3.57	0.9710	-7 337.80	-0.0367	199 814	-
100016	富国天源	177 496	-2.42	0.9666	-9 270.48	-0.0638	183 626	77.78
100029	富国天成	106 304	-7.03	1.2010	-8 196.29	-0.1190	88 513	59.79
100032	富国天鼎	83 696	-13.58	1.0500	-12 806.44	-0.1607	79 747	-7.89
100025	富国货A	56 032	1.03	1.0000	622.33	-	56 032	70.63
100035	富国优化A/B	44 109	-8.17	1.0000	-4 060.02	-0.0769	45 605	-35.43
510210	综指ETF	42 173	-14.14	2.3810	-6 889.53	-0.3893	17 714	-3.54
100037	富国优化C	40 057	-8.25	0.9570	-3 853.45	-0.0807	41 863	-18.49
100053	综指ETF联接	37 663	-13.47	0.8220	-5 842.71	-0.1274	45 797	-0.89
100039	富国主题	24 966	-12.20	0.8920	-3 436.22	-0.1212	27 982	-4.53
汇添富基金管理有限公司								
519018	添富均衡	1 494 587	-9.54	0.6334	-157 407.79	-0.0661	2 359 675	-1.94
519068	添富焦点	758 161	-7.64	1.0593	-62 511.94	-0.0863	715 689	-2.58
470007	添富上证	465 988	-13.69	0.7630	-73 907.29	-0.1206	610 372	0.20
470028	添富责任	358 317	-8.33	0.9130	-30 523.69	-0.0730	392 435	-27.90
470006	添富医药	323 634	-6.77	0.8260	-23 479.98	-0.0589	391 713	-4.18
519008	添富优势	302 970	-9.65	2.0700	-32 301.24	-0.2196	146 365	-1.15
470018	添富保本	214 494	-1.09	0.9950	-2 594.35	-0.0116	215 667	-8.03
519069	添富价值	211 307	-11.92	1.3300	-28 549.23	-0.1797	158 821	-0.42
519517	添富货B	129 328	1.06	1.0000	1 572.19	-	129 328	11.06
519078	添富增收A	125 335	-4.39	0.9810	-5 974.80	-0.0414	127 720	-24.93
470008	添富策略	125 261	-9.97	0.9660	-14 110.67	-0.1210	129 706	26.87
470009	添富民营	64 630	-9.68	0.9610	-6 912.59	-0.1010	67 244	-3.50
519518	添富货A	46 446	1.00	1.0000	431.20	-	46 446	20.04
519066	添富蓝筹	46 241	-7.75	1.1670	-3 838.08	-0.1010	39 610	7.73
470058	添富可转债A	35 508	-5.29	0.9480	-2 649.94	-0.0516	37 460	-29.94
470059	添富可转债C	33 825	-5.30	0.9470	-2 055.72	-0.0534	35 725	-7.93
470078	添富增收C	1 175	-4.41	0.9750	-46.00	-0.0317	1 205	-52.57
工银瑞信基金管理有限公司								
481001	工银价值	880 688	-14.16	0.2897	-144 256.86	-0.0482	3 040 153	3.36
483003	工银平衡	591 250	-9.93	0.5580	-64 542.70	-0.0615	1 059 523	2.26
481004	工银成长	509 973	-9.31	1.2330	-53 772.01	-0.1330	413 611	6.12
481009	工银300	401 151	-14.26	0.9039	-66 760.66	-0.1504	443 808	0.19
481006	工银红利	298 757	-15.24	0.8471	-53 030.78	-0.1520	352 694	1.17
482002	工银货币	292 188	0.74	1.0000	3 034.72	-	292 188	-26.69
485105	工银强债A	259 567	-4.77	1.0337	-13 175.29	-0.0499	251 113	-10.13
164808	工银四季	233 332	-3.76	0.9710	-9 274.94	-0.0386	240 346	-
485107	工银添利A	213 925	-6.07	0.9615	-14 351.31	-0.0578	222 486	-16.12
481013	工银消费	175 121	-12.36	0.8720	-24 222.96	-0.1088	200 714	-24.29
485005	工银强债B	120 143	-4.87	1.0123	-6 494.91	-0.0506	118 686	-12.16
485011	工银双利B	120 108	-0.90	0.9870	-325.48	-0.0022	121 714	-31.49
159905	深红利	111 331	-16.53	0.8027	-21 988.57	-0.1579	138 694	-2.50
481012	红利ETF联接	108 955	-15.72	0.8068	-20 378.09	-0.1496	135 037	-2.33
485007	工银添利B	89 635	-6.17	0.9461	-6 378.10	-0.0591	94 737	-18.01
510060	央企ETF	74 658	-15.74	1.1094	-13 977.51	-0.2076	67 296	-
481008	工银蓝筹	69 656	-11.01	0.8490	-8 689.61	-0.1051	82 084	-0.78
481010	工银小盘	69 541	-14.36	0.8230	-11 829.53	-0.1424	84 479	5.78
485111	工银双利A	62 155	-0.80	0.9920	-217.52	-0.0030	62 675	-25.54
诺安基金管理有限公司								
320003	诺安股票	1 389 633	-12.08	0.8861	-191 161.36	-0.1208	1 568 216	-2.07
320005	诺安价值	725 812	-11.95	0.8020	-98 731.97	-0.1082	904 969	-1.91
320001	诺安平衡	650 584	-9.18	0.6659	-65 762.86	-0.0672	977 049	-0.55
320006	诺安灵活	367 539	-8.55	0.9730	-35 497.50	-0.1028	377 789	26.14
320007	诺安成长	283 175	-9.10	0.8890	-28 211.61	-0.0885	318 445	0.47
320015	诺安保本	257 072	0.50	1.0090	1 358.82	0.0051	254 727	-5.70
320011	诺安中小盘	224 564	-13.05	1.0260	-34 835.70	-0.1520	218 956	-5.22
320002	诺安货币	167 783	1.02	1.0000	1 950.65	-	167 783	16.04
320012	诺安主题	136 100	-11.21	0.8400	-17 329.04	-0.1054	162 075	-2.79
320010	诺安100	112 375	-13.99	0.7010	-18 481.98	-0.1127	160 409	-7.27
510260	上证新兴ETF	80 158	-16.02	0.8070	-6 923.17	-0.1396	99 348	81.96
320004	诺安优化	74 367	-1.35	1.1479	-976.97	-0.0136	64 786	-7.95
320014	上证新兴ETF联接	59 591	-19.07	0.8150	-14 358.94	-0.1902	73 082	-8.94
320008	诺安增利A	7 646	-2.66	1.0230	-218.00	-0.0281	7 473	-12.23
320009	诺安增利B	2 504	-2.69	1.0130	-75.62	-0.0292	2 473	-14.32
鹏华基金管理有限公司								
160607	鹏华价值	1 017 020	-12.57	0.7510	-146 516.18	-0.1081	1 354 176	3.88
160610	鹏华动力	619 092	-9.06	1.0200	-62 008.05	-0.1021	607 159	-0.81
160611	鹏华治理	493 816	-10.96	0.8690	-60 569.03	-0.1058	568 105	-1.86
160605	鹏华50	416 598	-9.62	1.1420	-42 543.39	-0.1530	364 749	43.94
184693	基金普丰	282 416	-11.45	0.9414	-36 518.97	-0.1217	300 000	-
160603	鹏华收益	280 914	-9.52	0.8270	-29 448.12	-0.0875	339 661	1.82
184689	基金普惠	197 827	-10.60	0.9891	-23 458.46	-0.1173	200 000	-
160617	鹏华丰润	130 684	-2.88	0.9780	-3 789.09	-0.0284	133 559	-
206008	鹏华丰盛	119 162	-2.90	0.9700	-4 083.43	-0.0300	122 906	-22.23
160609	鹏华货B	114 750	0.93	1.0000	1 243.28	-	114 750	-4.30
206002	鹏华精选	112 691	-11.54	0.7970	-14 738.67	-0.1031	141 418	-2.16
160616	鹏华500	107 504	-15.27	0.8100	-20 326.06	-0.1581	132 746	17.30
206001	鹏华成长	100 092	-7.99	0.9610	-9 108.00	-0.0966	104 153	30.87
206009	鹏华新兴产业	99 738	-1.10	0.9880	-834.11	-0.0070	100 991	-25.80
206007	鹏华消费	88 143	-4.74	0.9440	-3 715.01	-0.0409	93 335	-3.42
160613	鹏华创新	66 701	-18.21	1.1900	-14 483.93	-0.2809	56 037	33.31
160615	鹏华300	65 166	-14.39	0.9160	-10 760.19	-0.1543	71 144	3.50
510070	民企ETF	38 137	-12.18	1.0530	-5 012.62	-0.1428	36 212	-2.16
160606	鹏华货A	34 446	0.87	1.0000	331.26	-	34 446	-22.31
206005	民企ETF联接	31 266	-11.59	0.9080	-4 011.28	-0.1201	34 431	2.02
160612	鹏华丰收	27 431	-2.02	1.0210	-612.08	-0.0212	26 869	-20.34
206003	鹏华信用A	19 068	-4.52	0.9710	-1 012.22	-0.0431	19 633	-44.96
206004	鹏华信用B	18 762	-4.55	0.9660	-921.62	-0.0460	19 429	-4.44
160602	鹏华债券	15 460	-1.39	1.1330	-228.08	-0.0161	13 647	-15.78
160608	鹏华货B	4 639	-1.45	1.0880	-74.22	-0.0167	4 265	-1.81
交银施罗德基金管理有限公司								
519694	交银蓝筹	862 566	-10.97	0.6879	-106 640.15	-0.0843	1 253 999	-1.98
519692	交银成长	596 709	-9.10	2.4336	-61 214.37	-0.2586	245 193	11.03
519688	交银精选	550 443	-14.48	0.7133	-92 864.60	-0.1183	771 686	-6.53
519690	交银稳健	444 313	-8.97	1.2305	-43 715.60	-0.1198	361 083	-2.22
510010	治理ETF	304 769	-16.09	0.6310	-60 305.94	-0.1204	483 052	-4.51
519686	交银治理	304 742	-15.33	0.7180	-56 885.71	-0.1285	424 205	-5.92
519697	交银保本	194 450	-0.94	1.0590	-1 826.08	-0.0097	183 601	-5.32
519702	交银趋势	185 859	-13.15	0.8320	-27 982.74	-0.1234	223 264	-3.58
164902	交银添利	173 623	-10.55	0.9160	-20 406.33	-0.1077	189 509	-
519698	交银先锋	172 180	-14.89	1.0020	-30 061.31	-0.1804	171 831	10.87
519700	交银主题	92 879	-13.61	0.8950	-14 017.63	-0.1417	103 781	6.92
519680	交银增利A/B	84 984	-9.28	0.8961	-8 947.83	-0.0909	94 838	-7.52
519704	交银制造	74 826	-5.89	0.9430	-9 918.67	-0.0578	79 383	-58.60
519682	交银增利C	38 688	-9.37	0.8963	-4 199.73	-0.0911	43 164	-12.31
519589	交银货B	36 244	0.84	1.0000	496.63	-	36 244	-42.56
519588	交银货A	15 091	0.78	1.0000	120.16	-	15 091	-25.22
融通基金管理有限公司								
161604	融通100	1 434 647	-15.17	1.0740	-253 722.04	-0.1950	1 335 737	5.93
161601	融通新蓝筹	1 092 715	-9.96	0.7004	-120 977.64	-0.0769	1 560 081	-1.91
161610	融通领先	310 489	-11.58	0.8020	-40 418.74	-0.1063	387 132	4.42
161606	融通行业	285 666	-22.80	0.7280	-84 912.36	-0.2170	392 527	7.23
161607	融通巨潮	218 157	-14.62	0.7650	-37 459.20	-0.1308	285 302	-0.95
500038	基金通乾	216 097	-13.86	1.0805	-34 768.32	-0.1738	200 000	-
161609	融通动力	196 054	-16.04	0.9790	-37 566.23	-0.1857	200 337	-2.02
161605	融通成长	177 758	-11.20	0.9830	-22 547.25	-0.1236	180 821	-2.05
161612	融通深成	93 915	-14.29	0.8400	-15 408.93	-0.1389	111 787	0.25
161611	融通内需	46 415	-20.90	0.7420	-12 188.95	-0.1955	62 577	-1.10
161603	融通债券	18 473	-4.82	0.9870	-1 108.89	-0.0496	18 712	-26.26
161608	融通货币	13 794	0.92	1.0000	168.75	-	13 794	-15.34
景顺长城基金管理有限公司								
260110	景顺蓝筹	868 134	-11.63	0.7220	-115 380.19	-0.0950	1 202 648	-1.36
162607	景顺资源	660 228	-12.53	0.7120	-94 624.68	-0.1010	927 502	-1.76
162605	景顺鼎益	490 295	-12.53	0.8450	-70 406.21	-0.1200	580 151	-2.08
260103	景顺平衡	457 533	-11.47	0.6254	-59 133.30	-0.0819	731 539	1.91
260109	景内需贰	401 895	-11.16	0.8920	-50 365.57	-0.1130	450 392	2.26
260108	景顺成长	271 002	-12.74	0.7880	-39 593.72	-0.1140	344 057	-1.69
260104	景顺增长	256 245	-10.91	3.3080	-31 576.88	-0.4590	77 457	30.67
260112	景顺能源	221 534	-16.20	0.9980	-42 743.49	-0.1970	222 083	4.86
260101	景顺股票	140 300	-12.16	0.9684	-19 522.03	-0.1332	144 883	-2.53
260115	景顺中小盘	138 841	-12.14	0.8320	-19 036.48	-0.1140	166 975	-5.23
260111	景顺治理	25 459	-12.86	1.0570	-3 824.48	-0.1530	24 087	-9.96
261001	景顺收益A	23 678	-5.52	0.9420	-1 456.24	-0.0540	25 132	-28.10
261101	景顺收益C	20 997	-5.62	0.9400	-1 412.63	-0.0550	22 334	-26.81
260202	景顺货币B	6 718	0.69	1.0000	32.13	-	6 718	-39.19
260102	景顺货币A	5 258	0.63	1.0000	35.91	-	5 258	-15.28
国泰基金管理有限公司								
020005	国泰金马	588 243	-12.11	0.7620	-80 884.38	-0.1052	771 820	0.69
020011	国泰300	540 769	-14.47	0.5260	-91 617.84	-0.0891	1 028 335	1.77
020001	国泰金鹰	341 788	-9.25	0.8340	-37 703.08	-0.0906	409 847	5.99
519021	国泰金鼎	326 837	-11.74	0.7820	-43 590.47	-0.1036	417 717	-1.79
500011	基金金鑫	290 169	-9.03	0.9672	-28 788.33	-0.0960	300 000	-
020010	国泰金牛	257 386	-9.55	0.9000	-26 720.46	-0.0959	285 961	1.88
020022	国泰保本混合	241 952	-1.60	0.9860	-3 795.84	-0.0150	245 290	-5.52
500001	基金金泰	193 953	-8.62	0.9698	-18 306.82	-0.0915	200 000	-
020009	国泰金鹏	182 704	-11.85	0.8780	-24 710.23	-0.1181	208 099	-1.35
020018	国泰金鹿	177 293	-0.80	0.9940	-1 353.72	-0.0073	178 308	-8.51
160211	国泰小盘	137 681	-6.99	0.9450	-10 518.05	-0.0735	145 733	2.71
020007	国泰货币	92 987	0.63	1.0000	312.84	-	92 987	49.57
020015	国泰区位	85 203	-10.38	1.0530	-10 111.52	-0.1191	80 882	-6.59
160212	国泰估值	79 531	-10.87	0.9430	-9 635.64	-0.1143	84 310	-
510230	金融ETF	75 204	-14.01	2.7620	-13 037.64	-0.4511	27 226	-10.22
020021	国泰180ETF联接	60 578	-13.58	0.8080	-9 256.96	-0.1180	74 929	-1.12
020003	国泰精选	44 463	-8.86	0.5040	-4 333.87	-0.0486	88 303	-3.01
160215	国泰价值	37 951	-12.27	0.8150	-5 353.97	-0.1122	46 585	-4.66
020019	国泰双利A	19 116	-7.85	1.0450	-1 636.92	-0.0860	18 285	-11.84
020020	国泰双利C	16 633	-7.93	1.0330	-1 474.27	-0.0850	16 099	-14.44
020002	国泰债券A	12 343	-10.11	0.9340	-1 457.15	-0.1051	13 210	-9.48
020012	国泰债券C	3 291	-10.14	0.9310	-410.40	-0.1035	3 537	-18.67
建信基金管理有限责任公司								
530005	建信优化	725 570	-13.44	0.7718	-112 726.18	-0.1189	940 055	-2.04
150003	建信优势	395 947	-6.26	0.8530	-26 311.99	-0.0567	464 266	-
530008	建信稳定增利	337 118	-2.38	1.1080	-8 318.59	-0.0254	304 355	-16.30
165309	建信300	334 369	-14.43	0.7410	-55 194.76	-0.1260	451 173	4.75
530001	建信价值	332 880	-9.71	0.6778	-35 311.98	-0.0767	491 104	9.97
530011	建信内生	321 884	-10.06	0.8670	-35 759.05	-0.0945	371 061	-4.13
530012	建信保本	261 336	-4.07	0.9660	-11 240.11	-0.0405	270 416	-5.63
530003	建信成长	260 122	-12.18	0.8404	-36 015.09	-0.1157	309 511	-1.58
530002	建信货币	202 664	0.82	1.0000	1 801.91	-	202 664	7.86
165310	建信双利	189 759	-10.98	0.8920	-23 861.85	-0.1033	208 148	-17.27
530006	建信精选	157 943	-9.07	1.0030	-15 554.16	-0.1006	157 474	4.91
165311	建信信用	76 600	0.40	1.0060	327.32	0.0043	76 126	-
531009	建信收益C	51 315	-3.90	1.0590	-2 015.51	-0.0380	48 457	-17.00
530009	建信收益A	41 189	-3.78	1.0690	-1 685.88	-0.0411	38 528	-12.61
530010	建信责任	40 626	-14.50	0.9260	-6 665.92	-0.1560	43 852	3.24
510090	责任ETF	38 776	-15.10	0.8040	-6 713.50	-0.1431	48 208	2.77
150037	建信进取	-	-	-	-	-	2 791	-25.19
150036	建信稳健	-	-	-	-	-	1 861	-25.19
上投摩根基金管理有限公司								
370011	摩根货B	1 055 585	0.80	1.0000	8 875.59	-	1 055 585	14.25
377020	上投动力	746 765	-12.52	0.8781	-107 414.41	-0.1262	850 465	2.56
375010	上投优势	546 124	-19.44	1.8585	-132 393.29	-0.4465	293 858	-2.21
377010	上投α	380 366	-11.83	2.5449	-51 557.97	-0.3439	149 464	1.53
378010	上投先锋	281 635	-10.00	1.2343	-31 307.47	-0.1357	228 180	-2.37
373010	上投双息	230 625	-11.92	0.7456	-31 166.35	-0.1013	309 302	1.24
377530	上投行业	137 264	-11.81	0.8140	-18 466.71	-0.1085	168 630	-2.04
379010	上投小盘	101 554	-11.81	1.2100	-13 614.56	-0.1657	83 941	5.08
376510	上投大盘	81 894	-13.43	0.8120	-12 945.31	-0.1256	100 907	1.76
373020	上投双核	52 795	-10.62	1.0092	-6 371.46	-0.1220	52 315	7.83
377240	上投新兴	43 402	-5.50	0.9450	-2 515.45	-0.0548	45 917	-
370010	摩根货A	10 301	0.74	1.0000	80.45	-	10 301	-8.25
371120	上投纯债B	6 972	-4.54	0.9890	-362.71	-0.0473	7 051	-15.40
371020	上投纯债A	6 462	-4.49	0.9990	-598.30	-0.0486	6 467	-50.62
华宝兴业基金管理有限公司								
240010	华宝行业	1 068 009	-12.47	0.8089	-152 333.81	-0.1145	1 320 376	-1.88
240005	华宝策略	484 831	-9.76	0.5142	-52 160.97	-0.0550	942 878	-1.51
240008	华宝收益	302 049	-8.13	2.5967	-26 617.79	-0.2268	116 322	-2.15
240001	宝康消费	273 194	-7.66	1.2854	-22 603.98	-0.1064	212 529	-0.22
240017	华宝新兴	217 666	-7.24	0.8108	-16 763.25	-0.0630	268 442	0.01
240004	华宝动力	190 521	-7.61	0.8033	-15 699.40	-0.0659	237 161	-0.80
240009	华宝成长	163 593	-15.57	1.6730	-30 288.32	-0.3068	97 784	-2.08
240007	华宝现B	136 378	1.09	1.0000	1 734.05	-	136 378	3.96
510030	价值ETF	124 109	-14.79	2.2060	-21 352.67	-0.3793	56 253	-2.77
240014	华宝100	109 078	-14.28	0.7295	-17 264.22	-0.1225	149 516	0.32
240018	华宝可转债	94 077	-12.90	0.8710	-13 422.87	-0.1282	108 013	-25.42
240002	宝康配置	91 546	-9.44	1.2395	-9 556.16	-0.1274	73 855	-3.92
240011	华宝大盘	89 566	-15.16	1.2963	-16 029.61	-0.2309	69 091	-1.03
240016	价值ETF联接	55 628	-14.11	0.8220	-9 044.88	-0.1331	67 659	-6.04
240006	华宝现A	42 156	1.02	1.0000	319.57	-	42 156	125.36
240003	宝康债券	24 616	-5.55	1.0842	-1 426.75	-0.0633	22 704	-2.46
240012	华宝债券A	4 394	-5.42	0.9784	-263.59	-0.0551	4 492	-14.16
240013	华宝债券B	4 239	-5.51	0.9681	-265.20	-0.0556	4 378	-17.64
长盛基金管理有限公司								
160806	长盛同庆	1 303 016	-13.21	0.8870	-197 303.71	-0.1343	1 468 673	-
519039	长盛同德	633 002	-12.86	0.8220	-93 528.66	-0.1205	770 113	-2.10
184699	基金同盛	329 357	-11.67	1.0979	-43 543.57	-0.1451	300 000	-
080007	长盛同鑫	255 290	0.40	1.0060	1 212.87	0.0045	253 686	-16.33
160805	长盛同智	210 973	-11.51	0.8147	-27 465.14	-0.1053	258 970	-1.98
184690	基金同益	182 461	-12.84	0.9123	-26 878.03	-0.1344	200 000	-
510081	长盛精选	127 503	-10.40	0.9645	-15 048.75	-0.1141	132 194	5.98
080003	长盛积极	103 395	-4.52	1.0461	-5 091.41	-0.0483	98 835	-11.94
080001	长盛成长	86 285	-9.87	0.8490	-9 448.04	-0.0914	101 636	-5.25
519100	长盛100	83 984	-14.57	0.7214	-14 367.29	-0.1226	116 414	-1.91
080011	长盛货币	61 358	0.70	1.0000	397.87	-	61 358	31.47
510080	长盛债券	39 335	-5.80	1.1099	-2 471.34	-0.0675	35 439	-7.07
080005	长盛红利	25 527	-10.92	0.8730	-3 148.09	-0.1059	29 224	-3.65
160807	长盛300	18 819	-14.33	0.8430	-3 070.72	-0.1417	22 323	4.45
080002	长盛先锋	13 844	-6.06	0.9958	-883.84	-0.0644	13 902	0.68

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（%）
海富通基金管理有限公司								
519011	海富精选	958 778	-11.10	0.7096	-119 716.25	-0.0889	1 351 182	1.82
519005	海富股票	389 781	-12.23	0.6030	-54 801.07	-0.0861	646 539	7.88
519013	海富优势	377 727	-12.74	0.8490	-57 849.32	-0.1195	444 783	-10.35
519003	海富收益	334 883	-12.19	0.7130	-46 544.91	-0.0993	469 555	3.34
519506	海富货B	266 849	1.10	1.0000	3 272.39	-	266 849	7.86
519007	海富回报	229 093	-14.16	0.6610	-37 871.41	-0.1084	346 367	-1.95
519015	海精选贰	191 618	-10.18	0.6620	-21 793.40	-0.0748	289 481	-0.90
519025	海富领先	147 299	-11.93	0.9820	-20 029.81	-0.1317	150 034	-3.28
162307	海富100	128 484	-14.40	0.7190	-22 371.79	-0.1199	178 782	-6.92
519026	海富小盘	118 092	-11.05	0.9180	-14 702.42	-0.1135	128 634	-1.23
519505	海富货A	100 731	1.04	1.0000	1 018.78	-	100 731	51.63
519030	海富稳固	69 420	-4.85	0.9610	-3 908.17	-0.0478	72 261	-22.76
510120	上证非周ETF	46 053	-15.79	1.9090	-8 788.27	-0.3390	24 119	-20.08
510110	周期ETF	42 743	-14.14	2.0650	-7 157.44	-0.3373	20 702	-7.75
519027	周期ETF联接	28 776	-13.33	0.7610	-4 525.89	-0.1159	37 797	-2.93
519032	上证非周ETF联接	22 749	-14.80	0.8230	-3 960.25	-0.1359	27 641	-14.66
519023	海富债券C	7 789	-6.50	0.9630	-562.32	-0.0662	8 087	-10.11
519024	海富债券A	629	-6.30	0.9670	-46.25	-0.0627	651	-27.38
国投瑞银基金管理有限公司								
121003	国投核心	475 093	-10.81	0.7825	-57 544.29	-0.0940	607 179	-1.82
121099	瑞福基金	399 571	-12.94	0.6660	-59 623.64	-0.0994	600 033	0.00
121006	国投稳健	354 273	-9.86	0.9320	-38 619.83	-0.1086	379 968	17.19
121002	国投景气	348 899	-9.35	0.8477	-36 445.40	-0.0886	411 574	3.35
128011	国投货币B	323 023	0.86	1.0000	911.76	-	323 023	33.38
121005	国投创新	304 639	-13.01	0.6653	-44 343.36	-0.1002	457 875	1.57
161211	国投金融	246 840	-13.35	0.7140	-37 335.74	-0.1104	345 927	-2.77
121008	国投成长	205 129	-11.81	0.6563	-28 342.48	-0.0874	312 544	-4.14
121009	国投稳定	172 714	-4.69	0.9928	-8 900.62	-0.0472	173 968	-20.13
161207	瑞和300	159 711	-14.89	0.8060	-28 021.17	-0.1397	86 581	0.20
161216	双债A	120 870	-2.69	0.9770	-3 326.57	-0.0269	123 762	-
121001	国投融华	92 769	-7.24	1.1044	-7 520.29	-0.0779	84 002	-32.06
121012	国投优化A/B	62 134	-4.68	0.9370	-3 551.27	-0.0400	66 285	-34.12
161213	国投消费	59 873	-9.80	0.8470	-6 879.22	-0.0915	70 692	-2.47
161217	国投资源	50 237	-6.60	0.9340	-3 942.26	-0.0594	53 807	-25.93
128112	国投优化C	35 115	-4.80	0.9330	-1 348.26	-0.0316	37 625	-16.99
121011	国投货币A	30 370	0.80	1.0000	133.68	-	30 370	10.02
150008	瑞和小康	-	-	-	-	-	55 814	-6.98
150009	瑞和远见	-	-	-	-	-	55 814	-6.98
华商基金管理有限公司								
630002	华商盛世	907 602	-11.57	1.9057	-119 304.64	-0.2438	476 260	-4.43
630008	华商策略	863 499	-9.13	0.8160	-87 043.95	-0.0801	1 058 506	-4.82
630001	华商领先	612 698	-13.67	0.9880	-97 159.16	-0.1567	620 132	0.96
630005	华商动态	346 161	-12.46	0.8850	-50 524.11	-0.1279	390 954	1.77
630009	华商稳定A	104 405	-5.60	0.9440	-6 452.38	-0.0545	110 587	-12.99
630003	华商债券A	60 445	-8.97	0.9440	-6 332.66	-0.0888	64 006	-29.19
630109	华商稳定C	50 813	-5.71	0.9420	-3 287.07	-0.0545	53 942	-22.09
630010	华商价值	46 170	-7.78	0.9250	-3 752.22	-0.0667	49 939	-60.92
630006	华商产业	43 153	-15.38	0.7870	-7 915.91	-0.1418	54 846	-3.23
630007	华商稳健A	37 565	-12.70	0.8940	-5 821.90	-0.1265	42 004	-16.69
630103	华商债券B	31 164	-9.06	0.9440	-3 491.16	-0.0857	33 028	-54.64
630107	华商稳健B	30 481	-12.75	0.8900	-4 978.82	-0.1270	34 251	-21.32
招商基金管理有限公司								
217005	招商先锋	495 435	-9.85	0.5941	-54 139.91	-0.0641	833 983	-3.44
161706	招商成长	393 985	-9.51	1.0972	-42 296.75	-0.1180	359 098	5.49
217009	招商核心	389 091	-11.49	0.8333	-50 404.68	-0.1071	466 919	-1.79
161713	招商信用	206 220	-3.75	0.9740	-7 940.81	-0.0375	211 664	-
217014	招商现金B	195 194	0.93	1.0000	2 294.08	-	195 194	-11.38
217004	招商现金A	188 963	0.87	1.0000	1 741.60	-	188 963	-8.18
217008	招商安本	180 930	-9.85	0.9388	-22 043.88	-0.0972	192 720	-25.12
510150	消费ETF	153 336	-10.82	2.5140	-18 599.21	-0.2989	60 993	-4.03
217017	消费ETF联接	144 949	-10.32	0.8340	-16 804.95	-0.0949	173 801	-2.81
217018	招商安瑞	135 555	-9.72	0.8920	-15 148.51	-0.0955	151 979	-5.29
217012	招商领先	132 899	-11.46	0.9190	-17 464.57	-0.1215	144 624	4.98
217003	招商债券	121 538	-2.14	1.0646	-3 212.53	-0.0267	114 164	-23.93
217010	招商大盘	73 926	-16.25	0.9950	-15 235.85	-0.1905	74 269	-6.84
159909	深证TMT50ETF	53 842	-17.10	2.7120	-7 469.98	-0.3253	19 852	-42.82
217013	招商小盘	53 287	-10.14	0.8770	-5 865.77	-0.0948	60 748	-5.33
217001	招商股票	51 167	-14.53	0.3565	-8 640.39	-0.0585	143 539	-8.67
217019	深证TMT50联接	32 788	-16.10	0.8390	-6 632.96	-0.1443	39 098	-35.45
217011	招商安心	31 033	-6.56	0.9970	-2 856.46	-0.0631	31 129	-41.09
217203	招商债B	26 726	-2.23	1.0859	-711.11	-0.0270	24 611	-15.13
217016	招商100	14 644	-14.59	0.9190	-2 436.27	-0.1470	15 939	-12.19
217002	招商平衡	11 553	-10.18	1.0230	-1 310.85	-0.1157	11 293	-1.14
兴业全球基金管理有限公司								
163402	兴全趋势	1 123 629	-9.22	0.9083	-113 793.38	-0.0912	1 237 013	-2.01
340007	兴全社会责任	497 896	-8.32	1.2230	-44 810.25	-0.1085	407 234	-2.32
340001	兴全转基	370 895	-10.56	1.0161	-43 969.65	-0.1185	365 036	-2.32
340006	兴全全球	314 562	-7.29	3.3062	-25 620.42	-0.2946	95 142	17.34
340008	兴全有机增长	227 405	-3.57	1.1434	-8 670.32	-0.0433	198 893	2.88
163407	兴全300	177 228	-12.08	0.8400	-25 013.84	-0.1148	210 988	-4.61
163409	兴全绿色	144 005	-7.77	0.9260	-11 202.56	-0.0680	155 434	-23.14
163406	兴全合润	143 804	-10.22	0.9055	-16 047.89	-0.0989	135 681	-5.02
340005	兴全货币	28 149	0.83	1.0000	197.62	-	28 149	34.86
340009	兴全磐稳	25 071	-5.90	0.9445	-1 810.28	-0.0596	26 544	-27.76
150016	兴全合润A	-	-	-	-	-	9 255	-5.42
150017	兴全合润B	-	-	-	-	-	13 883	-5.42
中邮创业基金管理有限公司								
590002	中邮成长	1 656 384	-14.60	0.5586	-283 869.24	-0.0951	2 965 256	-1.52
590001	中邮优选	920 216	-15.63	1.1256	-171 002.93	-0.2075	817 503	-1.87
590003	中邮优势	186 510	-9.60	0.8850	-19 750.77	-0.0915	210 838	-5.81
590005	中邮主题	119 242	-14.47	0.8160	-20 141.61	-0.1352	146 145	-6.21
590006	中邮中小盘	96 027	-11.82	0.8880	-14 062.57	-0.0997	108 113	-36.70
长城基金管理有限公司								
200008	长城优选	965 392	-14.38	0.6821	-163 088.41	-0.1145	1 415 401	-1.77
200007	长城回报	717 352	-6.15	0.6392	-46 357.61	-0.0409	1 122 206	-2.15
200006	长城消费	402 194	-5.82	0.7927	-24 540.83	-0.0478	507 394	-2.52
162006	长城久富	215 669	-7.02	1.0219	-16 726.41	-0.0802	211 044	2.28
184722	基金久嘉	176 105	-11.76	0.8805	-23 470.08	-0.1174	200 000	-
200002	长城久泰	157 099	-14.04	1.0165	-25 564.16	-0.1659	154 545	-0.15
200012	长城中小盘	39 932	-6.91	0.8620	-2 945.12	-0.0628	46 334	-2.76
200003	长城货币	34 229	0.95	1.0000	409.25	-	34 229	-35.28
200013	长城增利A	33 003	-4.50	0.9560	-1 690.41	-0.0454	34 529	-14.86
200113	长城增利C	26 816	-4.70	0.9540	-1 430.01	-0.0458	28 107	-29.85
200011	长城行业	25 662	-11.42	0.9770	-3 347.88	-0.1253	26 271	-3.56
200001	长城久恒	17 504	-13.78	1.1200	-2 825.06	-0.1788	15 626	-2.73
200010	长城双动力	12 347	-19.08	0.8822	-2 908.45	-0.2072	13 996	-1.87
200009	长城债券	6 174	-5.56	1.0190	-377.07	-0.0587	6 056	-12.98
中银基金管理有限公司								
163803	中银增长	727 245	-11.76	0.6301	-96 933.06	-0.0835	1 154 175	-1.80
163802	中银货币	298 968	0.88	1.0000	4 071.47	-	298 968	-13.16
163804	中银收益	285 678	-5.23	0.8694	-15 634.12	-0.0474	328 577	-0.73
163801	中银中国	233 878	-7.23	1.3298	-17 681.62	-0.1019	175 872	1.47
163806	中银增利	222 972	-2.36	1.0340	-5 453.94	-0.0195	215 692	-34.62
163805	中银策略	184 394	-14.89	0.9309	-32 439.87	-0.1671	198 076	9.29
163808	中银100	178 043	-14.30	0.7310	-30 169.94	-0.1179	243 714	-18.76
163809	中银蓝筹	168 648	-10.05	0.8680	-18 886.98	-0.0947	194 303	-5.06
163810	中银价值	155 617	-13.30	0.8410	-24 017.74	-0.1288	185 118	-1.54
163811	中银双利A	94 354	-4.36	0.9650	-3 930.85	-0.0312	97 745	-45.06
163812	中银双利B	80 591	-4.47	0.9620	-3 666.82	-0.0395	83 775	-21.53
163807	中银优选	67 853	-10.28	0.9361	-7 772.55	-0.1077	72 481	0.63
163817	中银转债B	35 306	-1.30	0.9870	-250.69	-0.0026	35 774	-83.38
163816	中银转债A	28 779	-1.20	0.9880	-342.27	-0.0094	29 131	-36.21
510270	国企ETF	23 140	-14.42	0.7400	-5 698.79	-0.1298	31 283	-35.60
光大保德信基金管理有限公司								
360001	量化核心	936 343	-13.22	0.7797	-142 958.44	-0.1183	1 200 925	-1.55
360007	光大优势	895 519	-13.49	0.6396	-140 059.08	-0.0993	1 400 115	-1.76
360005	光大红利	209 344	-14.05	2.0624	-34 343.33	-0.3355	101 505	-1.90
360012	光大小盘	114 014	-8.33	0.9118	-9 996.92	-0.0809	125 048	1.44
360006	光大增长	105 008	-11.65	1.0812	-13 855.11	-0.1415	97 117	-2.09
360014	光大信用C	33 758	-0.20	1.0000	-100.25	-0.0024	33 748	-35.98
360013	光大信用A	29 114	-0.10	1.0020	-45.53	-0.0016	29 062	-8.96
360003	光大货币	20 182	0.99	1.0000	128.18	-	20 182	60.93
360008	光大增利A	18 737	-1.08	1.0110	-169.53	-0.0091	18 532	2.58
360011	光大配置	17 907	-9.09	0.8900	-1 800.40	-0.0879	20 117	-3.92
360010	光大精选	13 362	-12.82	0.9343	-1 971.67	-0.1358	14 302	-3.68
360009	光大增利C	5 795	-1.08	1.0070	-59.61	-0.0093	5 756	-18.34
泰达宏利基金管理有限公司								
162209	泰达市值	561 112	-10.75	0.6840	-68 170.34	-0.0826	820 311	1.16
162204	泰达精选	439 819	-11.28	4.2888	-56 179.45	-0.5452	102 552	-0.13
162207	泰达效率	364 247	-11.98	0.7151	-49 707.53	-0.0968	509 333	-1.76
162201	泰达成长	198 557	-9.33	0.9619	-19 964.55	-0.0965	206 417	-4.57
162215	泰达聚利	156 018	-1.60	0.9860	-2 559.31	-0.0162	158 210	-
162214	泰达领先	152 913	-8.00	0.8630	-12 874.73	-0.0696	177 213	-9.41
162208	泰达首选	131 861	-13.31	0.9593	-20 628.69	-0.1457	137 462	-3.78
162212	泰达红利	98 126	-9.53	1.0100	-10 434.29	-0.1103	97 114	14.72
162202	泰达周期	88 915	-14.16	0.8774	-14 671.13	-0.1440	101 339	-2.08
162213	泰达财富	53 211	-14.01	0.8900	-8 130.51	-0.1483	59 775	12.97
162211	泰达品质	32 743	-8.95	1.1390	-3 247.78	-0.1126	28 759	-0.92
162205	泰达预算	23 078	-2.66	1.0321	-586.98	-0.0285	22 359	8.00
162203	泰达稳定	17 434	-4.73	0.6141	-868.52	-0.0306	28 391	-0.36
162206	泰达货币	11 669	0.65	1.0000	101.89	-	11 669	-35.43
162299	泰达集利C	2 706	-7.80	0.9442	-242.43	-0.0804	2 866	52.99
162210	泰达集利A	1 477	-7.68	0.9582	-124.50	-0.0668	1 541	-43.08
长信基金管理有限责任公司								
519995	长信金利	695 582	-13.41	0.6742	-108 225.60	-0.1040	1 031 729	-0.98
519998	长信利息B	319 854	1.03	1.0000	2 902.43	-	319 854	16.86
519993	长信增利	268 661	-15.78	0.6574	-50 428.12	-0.1223	408 647	-1.87
519997	长信银利	209 550	-17.89	0.6521	-45 785.50	-0.1414	321 332	-1.91
163003	长信利鑫	64 058	0.63	1.0064	405.66	0.0064	63 648	-
519999	长信利息A	56 035	0.97	1.0000	632.18	-	56 035	-29.97
519987	长信恒利	25 012	-13.03	0.7410	-3 766.58	-0.1094	33 755	-4.36
519985	长信中短债	21 629	-2.13	1.0032	-739.40	-0.0198	21 561	-64.33
519989	长信利丰	17 993	-6.50	0.9490	-1 279.79	-0.0543	18 960	-36.79
519983	长信量化	16 624	-13.99	0.8360	-2 922.34	-0.1503	19 890	17.34
519991	长信双利	12 674	-1.88	0.7830	-210.97	-0.0130	16 182	-3.55
163001	长信100	7 576	-15.83	0.8240	-1 452.22	-0.1553	9 195	-2.35
农银汇理基金管理有限公司								
660001	农银成长	388 230	-11.34	1.0552	-49 019.82	-0.1372	367 910	6.90
660006	农银大盘	238 514	-10.18	0.8287	-27 140.63	-0.0926	287 804	-4.02
660008	农银300	235 717	-14.29	0.7891	-39 854.67	-0.1288	298 719	-9.41
660005	农银中小盘	151 315	-10.52	0.9965	-17 490.95	-0.1100	151 848	-4.17
660004	农银策略	141 802	-10.58	0.9698	-16 961.39	-0.1151	146 213	3.26
660109	农银收益C	108 917	0.70	1.0070	758.66	0.0070	108 158	-
660003	农银平衡	104 948	-12.09	0.9552	-14 393.49	-0.1302	109 869	-2.38
660009	农银收益A	93 044	0.78	1.0078	717.17	0.0078	92 327	-
660007	农银货币A	39 752	0.90	1.0000	511.15	-	39 752	-19.44
660002	农银增利A	25 299	-6.60	0.9872	-1 870.70	-0.0665	25 626	-23.23
660107	农银货币B	12 101	0.96	1.0000	606.57	-	12 101	-74.22
660102	农银增利C	708	-6.68	0.9840	-84.72	-0.0612	719	-63.06
国联安基金管理有限公司								
162509	双禧100	498 200	-14.61	0.9120	-71 361.41	-0.1577	102 275	9.58
257020	德盛精选	230 430	-10.11	0.7470	-26 324.56	-0.0869	308 337	11.16
257010	德盛小盘	175 866	-14.89	0.7200	-30 618.55	-0.1246	244 145	-1.62
510170	商品ETF	119 563	-14.07	2.6440	-18 163.71	-0.4410	45 223	12.43
257070	国联安优选	83 023	-8.79	0.9230	-7 466.51	-0.0732	89 968	-34.18
253020	德盛增利A	82 375	-2.22	1.0130	-1 478.43	-0.0145	81 345	-40.23
257060	商品ETF联接	77 949	-13.35	0.8240	-12 229.99	-0.1348	94 650	2.12
257030	德盛优势	71 812	-11.15	0.8610	-10 141.64	-0.1071	83 394	-12.89
253030	国联安信心	52 907	-5.11	0.9470	-2 591.58	-0.0361	55 876	-52.15
255010	德盛稳健	23 567	-8.87	0.8940	-2 108.69	-0.0781	26 350	-21.12
253021	德盛增利B	19 376	-2.31	1.0130	-46.69	-0.0017	19 130	-30.90
257050	国联安主题	16 183	-10.21	0.8790	-1 814.16	-0.0978	18 409	-3.09
253051	国联安货币B	9 147	0.71	1.0000	70.76	-	9 147	-30.42
253010	德盛安心	6 405	-7.69	0.6960	-527.41	-0.0572	9 198	-0.76
257040	德盛红利	5 369	-11.01	0.8410	-689.44	-0.1037	6 382	-1.85
253050	国联安货币A	5 226	0.65	1.0000	44.56	-	5 226	-12.60
150012	双禧A	-	-	-	-	-	177 562	18.60
150013	双禧B	-	-	-	-	-	266 343	18.60
华泰柏瑞基金管理有限公司								
460001	华泰盛世	719 285	-8.94	0.5650	-71 001.70	-0.0556	1 273 024	1.08
460002	华泰成长	253 830	-9.04	0.8500	-25 143.76	-0.0834	298 618	-2.12
510880	上证红利ETF	177 555	-12.02	1.9330	-24 069.41	-0.2613	91 868	-2.75
460007	华泰行业	139 358	-14.66	0.7100	-23 997.65	-0.1216	196 266	-1.36
460005	华泰价值	98 992	-10.48	1.1033	-11 703.39	-0.1285	89 725	1.49
510220	中小ETF	14 651	-15.61	2.8050	-2 642.42	-0.5175	5 223	1.95
460009	华泰量化	11 719	-12.76	0.8480	-1 774.15	-0.1194	13 812	-11.40
460003	华泰增利B	9 506	-2.93	0.9972	-302.37	-0.0306	9 533	-8.47
460106	华泰货币B	8 424	0.82	1.0000	66.76	-	8 424	-7.49
460220	中小ETF联接	6 924	-14.96	0.7730	-1 225.02	-0.1342	8 962	-4.76
519519	华泰增利A	2 604	-2.86	1.0093	-79.05	-0.0302	2 580	-4.30
460006	华泰货币A	2 064	0.76	1.0000	12.58	-	2 064	13.95
信诚基金管理有限公司								
550001	信诚四季	367 800	-11.23	0.8271	-46 557.16	-0.1042	444 662	-1.13
550003	信诚盛世	271 741	-5.29	1.7180	-16 679.69	-0.1047	158 200	12.77
165509	信诚强债	217 509	-3.61	0.9600	-8 154.76	-0.0360	226 607	-
550002	信诚精萃	182 165	-12.46	0.8024	-25 666.21	-0.1188	227 029	21.35
550008	信诚优胜	132 180	-12.93	0.8620	-20 304.04	-0.1359	153 253	24.41
550011	信诚货B	73 859	1.01	1.0000	878.96	-	73 859	-21.28
165512	信诚机遇	34 588	-2.20	0.9780	-814.93	-0.0198	35 382	-16.60
165511	信诚500	32 731	-10.61	0.8170	-3 539.02	-0.1086	26 773	9.11
165508	信诚深度	24 100	-8.83	0.8360	-2 288.36	-0.0747	28 829	-14.05
550009	信诚小盘	20 820	-8.77	0.7390	-1 933.25	-0.0705	28 176	0.63
550010	信诚货A	12 441	0.95	1.0000	137.18	-	12 441	17.92
550007	信诚经典B	11 019	-4.38	0.9610	-334.47	-0.0489	11 472	99.56
550006	信诚经典A	6 829	-4.30	0.9580	-314.85	-0.0432	7 130	-5.32
550004	信诚三得益A	4 250	-4.08	0.9630	-216.17	-0.0330	4 413	-52.76
550005	信诚三得益B	2 865	-4.20	0.9570	-126.34	-0.0407	2 993	-12.30
150028	信诚500A	-	-	-	-	-	5 325	162.61
150029	信诚500B	-	-	-	-	-	7 987	162.61
中海基金管理有限公司								
398021	中海能源	457 005	-16.15	0.7264	-88 327.72	-0.1393	629 136	-0.38
398001	中海成长	380 678	-8.60	0.5281	-35 750.95	-0.0492	720 894	-1.55

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（%）
398011	中海分红	222 109	-8.87	0.7329	-21 581.00	-0.0706	303 063	-2.09
398041	中海量化	66 210	-8.11	0.9520	-5 790.67	-0.0824	69 514	-1.91
392002	中海货币B	63 371	1.03	1.0000	700.45	-	63 371	1.64
398051	中海新能源	50 040	-8.28	0.7860	-4 467.76	-0.0659	63 674	-10.93
392001	中海货币A	33 058	0.97	1.0000	162.65	-	33 058	376.72
399001	中海50	32 146	-14.82	0.7300	-5 668.55	-0.1262	44 045	-3.85
395001	中海稳健	29 943	-3.47	0.9750	-1 077.03	-0.0317	30 719	-34.45
395011	中海强债A	11 086	-4.09	0.9620	-489.56	-0.0407	11 529	-19.96
395012	中海强债C	10 960	-4.20	0.9590	-503.69	-0.0416	11 427	-13.99
398031	中海蓝筹	8 259	-8.85	0.8869	-799.68	-0.0853	9 312	-1.79
万家基金管理有限公司								
519180	万家180	542 672	-15.06	0.5623	-95 942.90	-0.0998	965 111	1.19
161908	万家添利	250 215	-5.38	0.9490	-14 063.38	-0.0534	263 562	-
519508	万家货币	192 069	1.01	1.0000	2 457.95	-	192 069	30.99
519181	万家和谐	150 837	-12.26	0.5115	-21 081.27	-0.0710	294 901	-1.59
161903	万家公用	61 925	-10.79	0.6283	-7 523.24	-0.0758	98 568	-1.59
161902	万家债券	61 857	-1.27	1.0146	-770.09	-0.0118	60 966	-31.66
161907	万家红利	44 167	-13.68	0.8887	-5 920.07	-0.1227	49 696	-30.89
519185	万家精选	22 958	-14.92	0.8017	-4 041.42	-0.1398	28 636	-2.36
519186	万家稳增A	15 741	-8.78	0.9522	-1 364.67	-0.0588	16 531	-57.20
519183	万家灵活	7 371	-6.58	0.8584	-367.03	-0.0365	8 586	-72.99
519187	万家稳增C	5 163	-8.80	0.9446	-343.32	-0.0517	5 466	-11.16
银河基金管理有限公司								
150103	银河银泰	295 633	-4.45	0.9398	-14 601.29	-0.0478	314 569	5.13
500058	基金银丰	289 186	-6.59	0.9640	-20 550.00	-0.0685	300 000	-
519670	银河行业	202 019	-5.78	0.9940	-12 189.52	-0.0576	203 253	-6.67
151001	银河稳健	135 499	-3.61	0.8994	-5 219.52	-0.0351	150 652	4.90
519676	银河保本	94 269	-1.30	0.9880	-1 288.24	-0.0127	95 433	-9.78
519674	银河创新	80 588	-9.01	0.8653	-7 981.54	-0.0833	93 138	-5.79
150015	银河货B	65 360	1.03	1.0000	935.38	-	65 360	27.64
519671	银河300	58 688	-14.94	0.7230	-8 922.88	-0.1225	81 125	-3.75
519678	银河消费	33 103	-4.60	0.9540	-1 771.03	-0.0382	34 716	-33.77
151002	银河收益	26 204	-3.18	1.4990	-858.99	-0.0488	17 481	-2.41
519666	银河银信B	17 281	-2.63	0.9529	-366.13	-0.0182	18 135	-7.67
519668	银河成长	15 916	-7.81	0.9715	-1 324.73	-0.0789	16 383	-4.06
150005	银河货A	14 022	0.97	1.0000	171.59	-	14 022	-8.73
519672	银河蓝筹	13 485	-10.30	0.8800	-1 554.30	-0.0995	15 327	-4.62
519667	银河银信A	6 906	-2.55	0.9576	-166.50	-0.0185	7 212	-58.67
东吴基金管理有限公司								
580003	东吴行业	355 807	-14.54	0.9344	-59 423.54	-0.1610	380 790	6.01
580001	东吴嘉禾	261 013	-8.09	0.7565	-23 307.44	-0.0670	345 045	3.12
580002	东吴动力	241 504	-8.85	1.1374	-23 391.61	-0.1080	212 337	-3.18
580005	东吴进取	128 026	-8.61	0.9517	-12 697.01	-0.0941	134 529	13.49
585001	东吴新兴	126 298	-15.18	0.7710	-22 587.15	-0.1349	163 705	-6.20
583101	东吴货币B	43 985	0.94	1.0000	452.84	-	43 985	-23.10
580006	东吴新经济	33 175	-9.95	0.9770	-3 981.09	-0.1074	33 961	-3.14
582002	东吴增利A	25 039	-0.10	0.9990	-29.66	-0.0012	25 068	-
580007	东吴新创业	20 009	-8.21	0.9500	-1 768.52	-0.0856	21 053	-3.59
582202	东吴增利C	17 112	-0.20	0.9980	-32.48	-0.0019	17 145	-
583001	东吴货币A	13 338	0.87	1.0000	140.02	-	13 338	-55.80
582001	东吴优信A	5 147	-6.31	0.9342	-345.12	-0.0626	5 509	-1.20
582201	东吴优信C	251	-6.40	0.9261	-17.15	-0.0627	271	-4.27
申万菱信基金管理有限公司								
310358	申万新经济	353 098	-6.90	0.6138	-26 719.15	-0.0473	575 244	3.13
310328	申万新动力	240 392	-16.99	0.5728	-49 235.44	-0.1167	419 705	-1.29
163109	申万深成	190 138	-13.99	0.7560	-27 137.73	-0.1262	87 154	2.74
310308	盛利精选	148 881	-8.29	0.8107	-13 489.41	-0.0722	183 641	-3.46
310398	申万300	78 285	-14.47	0.7270	-13 637.33	-0.1277	107 692	20.58
310388	申万消费	50 501	-13.59	0.8650	-7 907.98	-0.1557	58 367	26.96
310368	申万优势	45 307	-13.05	0.9899	-3 979.82	-0.1950	45 768	333.12
163110	申万量化	25 249	-6.99	0.9310	-1 768.22	-0.0447	27 131	-47.11
310508	稳益宝	21 829	-0.30	1.0020	-89.89	-0.0035	21 784	-30.28
310379	添益宝B	11 832	-2.51	1.0100	-330.42	-0.0255	11 713	-12.59
310378	添益宝A	7 172	-2.49	1.0200	-179.26	-0.0246	7 029	-8.05
310338	收益宝	5 618	0.84	1.0000	49.77	-	5 618	3.20
310318	盛利配置	5 121	-2.79	0.9522	-145.01	-0.0280	5 379	5.96
150022	申万收益	-	-	-	-	-	82 098	43.59
150023	申万进取	-	-	-	-	-	82 098	43.59
摩根士丹利华鑫基金管理有限公司								
163302	大摩资源	404 539	-7.94	1.9461	-35 194.51	-0.1661	207 866	-3.76
233008	大摩消费	260 549	-8.88	0.8251	-25 569.24	-0.0791	315 781	-4.63
233006	大摩领先	142 449	-11.11	1.0102	-17 628.06	-0.1249	141 012	-2.29
233007	大摩卓越	94 066	-9.90	0.9480	-10 333.56	-0.1050	99 225	1.20
233009	大摩精选	78 803	-7.51	0.9360	-6 509.36	-0.0674	84 176	-19.34
233005	大摩强债	32 411	-2.08	1.0246	-668.37	-0.0196	31 632	-19.59
163303	大摩货币	11 341	0.71	1.0000	75.19	-	11 341	48.81
233001	大摩基础	7 378	-11.16	0.4419	-927.97	-0.0554	16 697	-1.36
汇丰晋信基金管理有限公司								
540003	汇丰策略	224 030	-10.54	1.0259	-25 810.65	-0.1197	218 367	2.31
540009	汇丰消费	186 115	-10.01	0.8404	-20 738.06	-0.0915	221 459	-4.76
540002	汇丰龙腾	178 855	-12.04	1.2246	-24 447.48	-0.1660	146 053	-0.14
540006	汇丰大盘	111 514	-10.36	0.9899	-12 832.77	-0.1126	112 647	-3.00
540001	汇丰2016	69 867	-5.17	1.4184	-3 823.40	-0.0771	49 256	-1.63
540010	汇丰科技	54 694	-4.92	0.9508	-2 830.51	-0.0492	57 525	-
540008	汇丰低碳	53 032	-9.99	0.9073	-5 806.96	-0.0988	58 452	-3.39
540007	汇丰中小盘	49 831	-15.43	0.7747	-9 124.07	-0.1408	64 326	-1.81
540004	汇丰2026	9 994	-13.88	1.0787	-1 599.22	-0.1752	9 265	2.87
540005	汇丰增利A	6 943	-3.49	0.9622	-292.27	-0.0318	7 216	-6.44
541005	汇丰增利C	3	-0.51	0.9914	-0.42	-0.0411	3	-56.86
东方基金管理有限责任公司								
400003	东方精选	534 647	-5.55	0.9840	-30 836.96	-0.0567	543 338	-1.97
400013	东方保本	120 374	-2.00	0.9800	-2 591.60	-0.0199	122 890	-14.72
400001	东方龙	84 240	-9.98	0.6207	-9 138.83	-0.0694	135 727	7.10
400009	东方稳健	37 485	-3.20	0.9990	-1 382.65	-0.0332	37 504	-16.90
400005	东方货币	29 014	1.02	1.0000	416.35	-	29 014	-3.47
400011	东方动力	15 092	-12.65	0.7762	-2 197.89	-0.1115	19 445	-2.85
400007	东方策略	9 350	-9.67	1.2941	-935.53	-0.1417	7 225	12.53
泰信基金管理有限公司								
290002	泰信先行	392 558	-14.16	0.5133	-64 793.17	-0.0841	764 732	-1.68
290004	泰信优质	170 078	-12.40	0.8219	-23 871.90	-0.1205	206 920	9.35
290006	泰信蓝筹	70 077	-15.71	0.7683	-13 029.55	-0.1413	91 211	-3.01
290009	泰信周期	67 952	-4.99	0.9720	-3 554.00	-0.0508	69 929	-
290001	泰信天天	39 665	0.97	1.0000	462.58	-	39 665	-14.10
290008	泰信发展	34 720	-11.18	0.8500	-4 342.21	-0.1044	40 825	-4.38
290007	泰信增收A	17 540	-5.00	0.9591	-924.05	-0.0503	18 287	-1.13
290003	泰信债券	12 208	-4.25	0.9923	-552.51	-0.0431	12 302	-7.54
290010	泰信200	11 803	-17.48	0.8180	-2 147.99	-0.1356	14 421	-54.48
290005	泰信优势	6 075	-5.75	0.8690	-252.51	-0.0297	6 989	-29.65
291007	泰信增收C	2 594	-5.09	0.9544	-142.77	-0.0492	2 718	-14.08
宝盈基金管理有限公司								
213002	宝盈增长	244 470	-11.64	0.4311	-32 311.63	-0.0618	567 019	26.60
213003	宝盈策略	208 495	-8.82	0.8387	-20 020.02	-0.0815	248 586	2.59
184728	基金鸿阳	146 964	-9.76	0.7348	-15 900.97	-0.0795	200 000	-
213007	宝盈收益A/B	82 381	-8.93	0.9422	-8 179.32	-0.0881	87 439	-9.50
213001	宝盈鸿利	45 021	-10.50	0.5164	-5 277.85	-0.0602	87 185	-1.61
213008	宝盈资源	41 705	-6.66	0.9469	-3 206.74	-0.0808	44 042	15.95
213917	宝盈收益C	9 421	-9.02	0.9295	-1 430.00	-0.0766	10 135	-53.60
213909	宝盈货币B	8 535	0.77	1.0000	67.23	-	8 535	46.73
213006	宝盈核心	8 110	-15.61	0.7388	-1 510.30	-0.1355	10 976	-4.85
213010	宝盈100	5 053	-13.35	0.7660	-781.12	-0.1188	6 593	2.27
213009	宝盈货币A	2 456	0.71	1.0000	25.62	-	2 456	-53.88
华富基金管理有限公司								
164105	华富强债	186 879	-5.75	0.9350	-11 504.45	-0.0575	199 921	-
410004	华富收益增强A	117 247	-8.58	1.0450	-13 365.99	-0.0901	112 193	-30.72
410003	华富成长	112 625	-15.97	0.5552	-21 431.36	-0.1049	202 841	-1.50
410002	华富货币	111 538	0.96	1.0000	870.13	-	111 538	54.90
410001	华富优选	101 477	-10.93	0.5721	-12 418.46	-0.0696	177 374	-1.05
410005	华富收益增强B	80 834	-8.66	1.0395	-8 018.28	-0.0943	77 764	-15.37
410007	华富价值增长	21 473	-8.57	0.7524	-2 013.71	-0.0694	28 538	-2.23
410008	华富100	14 402	-14.20	0.7104	-2 346.50	-0.1178	20 272	2.28
410009	华富量子	13 392	-8.64	0.8444	-1 268.17	-0.0770	15 860	-10.10
410006	华富策略精选	7 273	-12.01	0.8185	-979.41	-0.1099	8 885	-3.11
金鹰基金管理有限公司								
162102	金鹰小盘	184 915	-13.93	0.8083	-30 917.17	-0.1322	228 763	1.17
210001	金鹰优选	117 083	-16.91	0.6034	-23 927.89	-0.1224	194 033	-1.88
210003	金鹰行业	110 948	-16.14	0.8660	-21 582.51	-0.1676	128 120	-0.15
210005	金鹰主题	89 883	-18.19	0.7330	-20 021.91	-0.1593	122 681	-6.15
210006	金鹰保本	82 789	-	1.0020	18.92	0.0002	82 649	-8.54
210004	金鹰稳健	38 324	-15.57	0.8080	-6 900.08	-0.1421	47 420	-13.29
210002	金鹰红利	12 848	-11.79	0.9399	-1 748.13	-0.1300	13 670	6.11
210007	金鹰中证	10 928	-13.96	0.8622	-2 137.84	-0.1212	12 675	-70.63
信达澳银基金管理有限公司								
610001	澳银领先	503 177	-13.67	1.0448	-79 515.31	-0.1647	481 584	-0.53
610004	澳银小盘	54 829	-14.42	0.9260	-9 061.72	-0.1504	59 231	-6.71
610006	澳银产业	41 487	-8.79	0.9130	-3 717.20	-0.0679	45 440	-45.58
610005	澳银红利	19 478	-15.26	0.8050	-3 511.58	-0.1370	24 199	-9.87
610002	澳银精华	8 597	-6.65	1.0180	-727.34	-0.0949	8 448	16.41
610003	澳银稳定A	5 848	-7.10	1.0210	-450.50	-0.0775	5 729	-3.39
610103	澳银稳定B	3 485	-7.17	1.0100	-283.90	-0.0745	3 451	-20.46
新华基金管理有限公司								
519089	新华成长	273 406	-9.25	1.5546	-27 193.60	-0.1806	175 872	33.33
519087	新华分红	124 843	-10.24	0.7430	-14 220.61	-0.0849	168 032	-0.42
519091	新华资源	68 714	-7.93	0.9290	-5 808.97	-0.0763	73 939	-8.99
519093	新华品质	66 579	-9.56	0.8990	-7 083.29	-0.0929	74 056	-6.65
519097	新华市值	43 068	-9.97	0.8580	-4 744.60	-0.0936	50 180	-2.06
519099	新华主题	24 214	-10.70	0.8930	-3 003.87	-0.0902	27 103	-48.91
519095	新华行业	11 538	-8.51	1.0100	-1 004.79	-0.0895	11 422	-12.85
天弘基金管理有限公司								
164206	天弘添利	291 365	-2.01	0.9710	-5 945.92	-0.0198	299 989	0.00
420001	天弘精选	270 965	-4.12	0.5445	-11 426.89	-0.0231	497 663	-0.26
420005	天弘策略	26 369	-8.08	0.9670	-1 970.04	-0.0891	27 258	19.14
164205	天弘深成	8 870	-13.95	0.8080	-1 464.59	-0.1305	10 979	-5.70
420002	天弘债券A	5 565	-2.90	0.9690	-124.80	-0.0275	5 743	-9.03
420003	天弘永定	5 341	-11.98	0.8509	-728.81	-0.1150	6 277	-2.20
420102	天弘债券B	239	-2.79	0.9723	-6.87	-0.0279	246	0.59
中欧基金管理有限公司								
166008	中欧强债	227 883	-4.12	0.9598	-9 813.61	-0.0413	237 429	-
166001	中欧趋势	118 836	-13.46	0.6639	-18 534.48	-0.1026	178 990	-2.01
166010	中欧鼎利	84 359	-3.70	0.9640	-3 223.64	-0.0368	76 166	-2.60
166005	中欧价值	46 334	-8.18	0.9210	-4 549.86	-0.0955	50 284	27.16
166006	中欧小盘	25 266	-10.85	0.8154	-3 048.65	-0.0979	30 985	-2.15
166009	中欧动力	24 881	-7.65	0.9044	-1 725.35	-0.0621	27 510	-19.12
166004	中欧稳C	20 716	-4.80	0.9826	-1 261.18	-0.0483	21 083	-40.98
166007	中欧300	20 341	-12.80	0.8490	-3 035.97	-0.1223	23 960	-7.67
166002	中欧蓝筹	9 058	-9.50	0.8317	-948.26	-0.0882	10 892	2.08
166003	中欧稳A	8 980	-4.69	0.9912	-483.48	-0.0483	9 060	-20.20
150039	鼎利A	-	-	-	-	-	7 952	21.76
150040	鼎利B	-	-	-	-	-	3 408	21.76
益民基金管理有限公司								
560003	益民创新	369 706	-11.01	0.8007	-45 857.96	-0.0984	461 707	-2.12
560002	益民红利	109 716	-12.21	0.5136	-15 265.65	-0.0709	213 605	-1.80
560001	益民货币	8 317	0.47	1.0000	31.36	-	8 317	34.33
560005	益民多利	6 968	-3.79	0.9641	-275.18	-0.0378	7 227	-1.91
诺德基金管理有限公司								
570001	诺德价值	252 955	-9.71	0.8527	-27 158.60	-0.0908	296 649	-1.81
570007	诺德30	67 866	-13.05	0.8660	-10 148.32	-0.1240	78 361	-15.62
570006	诺德中小盘	26 907	-8.07	0.8660	-2 330.81	-0.0744	31 075	-2.36
571002	诺德主题	8 444	-8.09	1.1757	-737.62	-0.1059	7 182	4.91
570005	诺德成长	8 120	-12.17	0.9670	-1 128.34	-0.1340	8 395	0.76
573003	诺德债券	5 630	-5.63	0.9720	-346.61	-0.0571	5 792	-2.43
天治基金管理有限公司								
163503	天治核心	237 462	-12.08	0.4933	-32 653.00	-0.0673	481 418	-1.77
350005	天治创新	23 461	-13.28	1.1604	-3 613.78	-0.1773	20 218	0.53
350001	天治财富	20 836	-8.73	0.6651	-2 005.70	-0.0625	31 327	-3.78
350004	天治货币	11 852	0.90	1.0000	190.99	-	11 852	-48.82
350002	天治品质	11 059	-10.82	0.8295	-1 339.92	-0.0995	13 332	-2.57
350006	天治稳健	5 350	-10.80	0.9178	-569.95	-0.1108	5 829	13.45
350007	天治精选	5 335	-4.66	0.9610	-250.17	-0.0444	5 550	-4.25
民生加银基金管理有限公司								
690003	民生精选	76 228	-11.03	0.7500	-9 479.39	-0.0922	101 667	-2.04
690005	民生内需	62 273	-13.68	0.8200	-10 011.36	-0.1267	75 985	-10.09
690001	民生蓝筹	32 262	-12.82	0.8910	-4 725.86	-0.1302	36 208	-1.09
690202	民生强债C	15 924	-6.78	0.9900	-1 201.69	-0.0663	16 078	-26.01
690004	民生稳健	15 834	-16.93	0.7260	-3 258.91	-0.1467	21 810	-3.88
690002	民生强债A	12 597	-6.63	1.0000	-922.54	-0.0685	12 602	-13.67
浦银安盛基金管理有限公司								
519110	浦银价值	60 334	-9.85	0.7780	-6 594.14	-0.0844	77 544	-1.64
519116	浦银300	20 492	-14.62	0.8350	-3 497.87	-0.1420	24 548	-2.23
519509	浦银货币A	14 344	0.88	1.0000	176.87	-	14 344	-34.55
519115	浦银红利	14 016	-6.38	0.8220	-952.12	-0.0553	17 048	-1.70
519510	浦银货币B	10 700	0.94	1.0000	236.39	-	10 700	-60.19
519113	浦银生活	10 108	-6.94	0.8850	-741.52	-0.0636	11 418	-4.34
519111	浦银收益A	4 402	-5.08	0.9910	-242.16	-0.0515	4 441	-17.22
519112	浦银收益C	1 279	-5.30	0.9830	-52.97	-0.0694	1 301	38.24
浙商基金管理有限公司								
688888	浙商成长	92 304	-7.62	0.9210	-8 358.78	-0.0709	100 182	-21.18
金元比联基金管理有限公司								
620001	比联宝石动力	42 967	-7.24	0.8239	-3 322.81	-0.0628	52 153	-3.85
620006	比联消费主题	10 650	-5.81	0.8110	-651.62	-0.0488	13 140	-2.84
620004	比联价值增长	8 531	-6.31	0.8160	-558.44	-0.0526	10 452	-1.82
620002	比联成长动力	7 258	-9.34	0.8250	-746.99	-0.0844	8 792	-1.76
620005	比联核心动力	6 929	-13.49	0.8080	-1 082.59	-0.1251	8 573	-2.83
620003	比联丰利债券	6 928	-6.54	0.9010	-484.43	-0.0616	7 687	-4.68
纽银梅隆西部基金管理有限公司								
671010	纽银策略	66 287	-12.82	0.8090	-9 624.84	-0.1153	81 927	-5.22

（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；统计中不含国海富兰克林旗下基金。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）