

更多财经数据请移步

STCN

证券时报网·中国

http://data.stcn.com

基金持有金融债情况一览(2)

代码	名称	2011年三季度				2011年中期				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(%)		
202101	南方宝元债券	24 874.35	17.64	20.91	-34.76	38 128.35	25.03	30.20	-15.64	偏债混合型基金	南方基金管理有限公司
202102	南方多利增强 C	6 891.28	10.61	8.13	-23.20	8 972.57	12.32	9.86	-49.75	混合债型一级基金	南方基金管理有限公司
202105	南方广利回报 AB	46 814.80	28.05	23.74	16.86	40 060.40	20.69	19.75	-61.67	混合债型二级基金	南方基金管理有限公司
202202	鹏华丰利增利	11 962.30	11.55	17.81	-31.55	163 562.60	15.91	26.22	-0.18	保本型基金	南方基金管理有限公司
202211	南方恒元保本	20 960.50	10.63	33.53	0.27	20 903.20	9.30	28.84	-19.38	保本型基金	南方基金管理有限公司
202301	南方现金增利 A	264 629.79	19.80	32.81	10.98	238 453.17	18.91	31.92	34.57	货币市场型基金	南方基金管理有限公司
206001	鹏华行业成长	998.50	1.00	4.31	-	998.50	1.20	5.50	-0.35	平衡混合型基金	鹏华基金管理有限公司
206003	鹏华丰利增利 A	10 015.50	26.47	30.73	10.26	9 083.70	15.98	14.97	-0.46	混合债型二级基金	鹏华基金管理有限公司
206008	鹏华丰利增利 C	29 450.10	24.71	20.42	-26.09	39 848.30	25.23	22.67	-17.63	混合债型二级基金	鹏华基金管理有限公司
210001	金鹰成长优选	14 667.00	12.53	37.26	196.72	4 943.00	3.44	14.33	-	平衡混合型基金	金鹰基金管理有限公司
210006	金鹰保本	6 007.20	7.26	8.49	-	-	-	-	-	保本型基金	金鹰基金管理有限公司
213001	宝盈鸿利收益	4 486.80	9.97	40.06	0.38	4 469.40	8.74	37.39	0.04	平衡混合型基金	宝盈基金管理有限公司
213007	宝盈增强收益 AB	11 680.80	12.72	10.23	-70.47	39 555.80	32.35	29.46	-46.41	混合债型一级基金	宝盈基金管理有限公司
213009	宝盈货币 A	7 052.11	64.16	70.10	247.76	2 027.88	18.20	33.58	-66.23	货币市场型基金	宝盈基金管理有限公司
217001	招商安股股票	5 994.60	11.72	53.69	-	-	-	-	-	普通股票型基金	招商基金管理有限公司
217003	招商安泰债券 A	58 249.50	39.29	35.61	36.67	42 621.60	21.81	18.54	-	中长期纯债型基金	招商基金管理有限公司
217004	招商安泰增债	97 656.69	25.42	40.01	73.83	56 179.89	13.19	17.48	-61.21	货币市场型基金	招商基金管理有限公司
217005	招商先锋	74 622.00	15.06	61.81	167.62	27 883.80	4.90	16.26	-40.88	偏股混合型基金	招商基金管理有限公司
217008	招商安增利	19 879.00	10.99	8.65	-43.44	35 148.50	13.11	10.32	192.93	混合债型二级基金	招商基金管理有限公司
233001	大摩基础行业混合	497.95	6.75	28.30	-0.55	500.70	5.95	24.01	-0.45	偏股混合型基金	摩根士丹利华鑫基金管理有限公司
233005	大摩强收益债券	3 960.60	18.29	22.33	-44.60	10 760.00	26.14	29.77	-15.73	混合债型一级基金	摩根士丹利华鑫基金管理有限公司
233007	大摩卓越成长	2 489.75	2.65	30.99	-50.28	5 007.50	4.85	99.36	-	普通股票型基金	摩根士丹利华鑫基金管理有限公司
233008	华夏消费升级	19 933.00	7.65	31.74	0.19	19 996.00	6.64	27.99	100.40	偏股混合型基金	摩根士丹利华鑫基金管理有限公司
240001	华宝兴业宝康消费品	12 048.60	4.41	19.03	-0.30	12 084.50	4.08	19.34	-0.87	普通股票型基金	华宝兴业基金管理有限公司
240002	华宝兴业宝康灵活	10 051.00	10.98	47.69	98.30	5 068.50	4.82	20.37	-1.01	混合债型一级基金	华宝兴业基金管理有限公司
240006	华宝兴业货币 A	35 244.19	74.74	37.40	28.99	234 025.05	18.23	35.79	29.11	货币市场型基金	华宝兴业基金管理有限公司
253500	国联安货币 A	3 997.54	27.81	36.40	32.59	3 014.87	15.76	16.77	199.98	货币市场型基金	国联安基金管理有限公司
260101	景顺长城优选股票	2 987.70	2.13	9.57	-	-	-	-	-	普通股票型基金	景顺长城基金管理有限公司
260102	景顺长城货币 A	3 980.44	33.24	100.00	-	-	-	-	-	货币市场型基金	景顺长城基金管理有限公司
260103	景顺长城动力平衡	46 856.30	10.24	42.49	429.41	8 850.70	1.75	7.73	-	平衡混合型基金	景顺长城基金管理有限公司
261001	景顺长城稳定收益 A	7 024.40	15.72	15.22	-28.90	9 879.90	15.14	16.31	-	混合债型一级基金	景顺长城基金管理有限公司
270001	广发聚富	34 991.60	6.69	26.13	133.29	14 999.00	2.53	12.24	-0.13	平衡混合型基金	广发基金管理有限公司
270002	广发稳健增长	49 865.00	6.02	26.38	67.33	29 801.00	3.73	14.48	0.04	偏股混合型基金	广发基金管理有限公司
270004	广发货币 A	62 838.76	7.84	20.45	7.62	58 391.77	10.74	24.03	18.99	货币市场型基金	广发基金管理有限公司
270009	广发增强债券	74 348.50	19.07	37.66	-13.80	86 254.90	45.46	49.13	243.96	混合债型一级基金	广发基金管理有限公司
270024	华夏现金保本	143 222.10	39.00	45.93	-5.40	151 390.80	38.15	46.80	-0.98	保本型基金	华夏基金管理有限公司
288001	华夏消费升级	4 036.70	2.91	9.96	0.19	4 048.40	2.64	10.83	-	偏股混合型基金	华夏基金管理有限公司
288002	华夏复兴	17 915.70	5.25	64.83	-14.94	21 063.30	5.58	45.05	1997.31	普通股票型基金	华夏基金管理有限公司
288101	中国现金优势货币	18 136.09	18.62	41.41	-24.69	24 082.33	17.15	42.92	4.69	货币市场型基金	华夏基金管理有限公司
288102	中国现金稳定债券	33 712.80	27.11	26.36	99.47	16 901.50	12.26	9.74	-	混合债型一级基金	华夏基金管理有限公司
290001	泰信天天收益	2 964.14	7.47	11.03	48.39	1 997.59	4.33	6.92	-33.77	货币市场型基金	泰信基金管理有限公司
310308	中万安邦盛利精选	14 013.80	9.41	44.07	38.35	10 129.00	6.02	29.95	-0.41	偏股混合型基金	中万安信基金管理有限公司
310338	中万安邦保本	997.98	17.76	66.62	-0.24	1 000.39	18.38	66.68	-50.00	货币市场型基金	中万安信基金管理有限公司
310378	中万安邦添益宝 A	6 003.80	3.59	35.61	20.36	4 988.20	22.79	26.23	-16.88	混合债型一级基金	中万安信基金管理有限公司
310508	中万安邦稳益宝	998.20	4.57	5.69	-	-	-	-	-	混合债型二级基金	中万安信基金管理有限公司
320001	诺安平衡	122 699.20	18.86	88.19	-6.12	130 692.20	18.15	81.96	19.18	偏股混合型基金	诺安基金管理有限公司
320002	诺安货币	42 916.47	25.58	38.61	138.47	17 996.35	12.45	22.72	63.51	货币市场型基金	诺安基金管理有限公司
320004	诺安优化收益	14 784.50	19.88	19.17	-0.74	14 894.00	18.19	16.57	-	混合债型一级基金	诺安基金管理有限公司
320008	诺安增利 A	1 986.60	19.57	23.09	-49.33	3 920.60	32.80	27.30	-0.37	混合债型二级基金	诺安基金管理有限公司
320015	诺安保本	18 994.30	7.39	12.78	-	-	-	-	-	保本型基金	诺安基金管理有限公司
340001	兴全货币	1 976.09	7.02	33.11	-	-	-	-	-	货币市场型基金	兴全基金管理有限公司
340009	兴全稳健增利债券	1 879.00	7.49	8.12	-72.67	6 874.30	18.64	19.61	76.05	混合债型一级基金	兴全基金管理有限公司
350001	天治财富增长	4 998.50	23.99	70.29	-0.07	5 002.00	21.08	71.17	-0.30	偏股混合型基金	天治基金管理有限公司
350004	天治天得利货币	6 003.47	50.65	85.66	-0.75	6 048.67	26.12	43.02	-33.01	货币市场型基金	天治基金管理有限公司
360003	光大保德信货币	3 012.08	14.92	25.25	199.43	1 005.93	8.02	20.34	-49.57	货币市场型基金	光大保德信基金管理有限公司
360008	光大保德信收益 A	2 027.80	8.27	8.42	-31.98	2 981.10	11.63	11.74	199.13	混合债型一级基金	光大保德信基金管理有限公司
360013	光大保德信信用添益 A	37 756.20	60.05	43.11	-	-	-	-	-	混合债型二级基金	光大保德信基金管理有限公司
370010	上投摩根货币 A	325 134.50	30.50	56.13	4.11	312 313.56	33.40	58.29	5.73	货币市场型基金	上投摩根基金管理有限公司
373010	上投摩根双息平衡	14 363.00	6.23	25.52	6.47	13 490.35	5.22	23.15	16.54	平衡混合型基金	上投摩根基金管理有限公司
373020	上投摩根核心平衡	5 865.00	11.11	36.23	196.57	1 977.60	3.61	13.08	96.13	偏股混合型基金	上投摩根基金管理有限公司
375010	上投摩根中国优势	14 989.50	4.74	100.00	0.36	14 935.50	2.15	42.94	-16.69	偏股混合型基金	上投摩根基金管理有限公司
377010	上投摩根阿尔法	17 989.40	2.73	99.41	0.22	17 950.10	4.22	100.00	-0.08	普通股票型基金	上投摩根基金管理有限公司
377020	上投摩根内需动力	3 993.00	1.34	100.00	0.36	9 957.00	1.20	100.00	0.06	普通股票型基金	上投摩根基金管理有限公司
378010	上投摩根成长先锋	9 997.00	1.42	66.66	-71.44	13 996.80	4.37	93.34	-0.30	普通股票型基金	上投摩根基金管理有限公司
392001	中海货币 A	10 182.04	10.42	19.76	-0.09	10 060.71	14.52	25.77	24.87	货币市场型基金	中海基金管理有限公司
395001	中海稳收益	3 971.40	13.26	15.53	-	-	-	-	-	混合债型一级基金	中海基金管理有限公司
400001	东方龙合	3 645.62	4.33	26.86	0.12	3 641.24	4.17	100.00	467.51	平衡混合型基金	东方基金管理有限公司
400003	东方精选	36 796.50	6.88	100.00	-0.69	37 051.00	6.42	55.45	-	偏股混合型基金	东方基金管理有限公司
400005	东方金鼎增利货币	4 002.85	13.80	30.81	-0.02	4 003.57	13.32	28.87	33.19	货币市场型基金	东方基金管理有限公司
400007	东方策略成长	349.58	3.74	25.94	0.12	349.16	3.80	100.00	1.06	普通股票型基金	东方基金管理有限公司
400009	东方稳健回报	18 510.10	49.38	41.72	-37.44	29 586.10	63.50	46.15	-3.31	混合债型一级基金	东方基金管理有限公司
400111	东方核心动力	6.62	6.62	67.79	-	-	-	-	-	普通股票型基金	东方基金管理有限公司
400113	东方保本	35 513.60	29.50	30.14	-15.32	41 937.40	29.11	29.26	-	保本型基金	东方基金管理有限公司
410002	华富货币	25 442.27	22.81	45.97	44.35	17 625.58	24.48	38.61	-5.01	货币市场型基金	华富基金管理有限公司
410004	华富收益增强 A	32 965.50	16.64	13.35	-2.96	33 969.60	11.73	11.34	-0.40	混合债型一级基金	华富基金管理有限公司
420001	天弘精选	3 987.90	1.47	9.10	-54.49	8 762.80	3.09	16.08	-0.72	偏股混合型基金	天弘基金管理有限公司
450001	国富中国收益	3 990.00	4.48	12.42	0.38	3 974.80	3.96	11.18	0.03	混合债型一级基金	国富基金管理有限公司
450005	国富强化收益 A	992.50	7.00	8.10	-	-	-	-	-	混合债型二级基金	国富基金管理有限公司

代码	名称	2011年三季度				2011年中期				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(%)		
460006	华泰柏瑞货币 A	1 999.90	19.07	100.00	99.63	1 001.80	9.18	50.06	-85.68	货币市场型基金	华泰柏瑞基金管理有限公司
470006	汇添富医药保健	10 969.90	3.39	100.00	120.26	4 980.50	1.37	100.00	-0.05	普通股票型基金	汇添富基金管理有限公司
470008	汇添富策略回报	3 995.20	3.19	36.25	0.29	3 983.60	3.63	48.41	-	普通股票型基金	汇添富基金管理有限公司
470009	汇添富民营活利	2 996.40	4.64	100.00	0.29	2 987.70	4.03	100.00	-	普通股票型基金	汇添富基金管理有限公司
470018	汇添富保本	17 749.20	8.27	8.77	-0.39	17 819.20	7.55	8.54	123.41	保本型基金	汇添富基金管理有限公司
470028	汇添富社会责任	5 000.50	1.40	100.00	-0.07	5 004.00	0.92	100.00	-	普通股票型基金	汇添富基金管理有限公司
480001	工银瑞信可转换 A	5 000.00	7.21	12.91	-	-	-	-	-	混合债券型一级基金	工银瑞信基金管理有限公司
481001	工银瑞信核心价值	49 985.00	5.68	100.00	-	-	-	-	-	普通股票型基金	工银瑞信基金管理有限公司
481004	工银瑞信稳健成长	53 051.60	10.40	100.00	659.55	6 984.60	1.32	17.47	-0.21	普通股票型基金	工银瑞信基金管理有限公司
481006	工银瑞信红利	17 994.60	6.02	100.00	-	-	-	-	-	普通股票型基金	工银瑞信基金管理有限公司
481008	工银瑞信大盘蓝筹	3 998.80	5.74	100.00	-	-	-	-	-	普通股票型基金	工银瑞信基金管理有限公司
481010	工银瑞信中小盘成长	4 998.50	7.19	84.76	-	-	-	-	-	普通股票型基金	工银瑞信基金管理有限公司
482002	工银瑞信货币	85 610.27	29.30	47.45	-24.96	114 086.82	28.62	41.75	-23.21	货币市场型基金	工银瑞信基金管理有限公司
483003	工银瑞信精选平衡	12 199.20	2.06	22.73	-58.20	29 183.00	4.55	23.33	-40.94	偏股混合型基金	工银瑞信基金管理有限公司
485105	工银瑞信增强收益 A	238 285.60	62.75	39.93	-10.15	265 209.90	59.32	43.81	32.36	混合债券型一级基金	工银瑞信基金管理有限公司
485107	工银瑞信货币添利 A	97 377.20	32.08	20.59	-11.43	109 941.10	28.34	19.89	-4.91	混合债券型一级基金	工银瑞信基金管理有限公司
485111	工银瑞信双利 A	72 393.90	39.72	26.90	96.27	36 884.70	14.12	10.55	268.85	混合债券型二级基金	工银瑞信基金管理有限公司
500001	基金金泰	42 298.80	21.81	95.36	14.23	37 030.35	17.45	83.21	5.24	封闭式基金	国泰基金管理有限公司
500002	基金金泰和	3 988.60	2.14	8.91	0.09	3 985.00	1.91	8.47	-0.24	封闭式基金	嘉实基金管理有限公司
500003	基金安信	25 143.40	12.87	61.65	4.06	24 162.50	14.11	54.60	-4.43	封闭式基金	长安基金管理有限公司
500005	基金汉盛	26 722.10	12.19	52.56	107.07	12 904.90	5.41	24.01	321.56	封闭式基金	富国基金管理有限公司
500006	基金裕阳	27 920.80	15.74	61.82	-	27 920.20	14.10	61.89	-0.09	封闭式基金	博时基金管理有限公司
500008	基金兴华	26 604.40	14.51	66.26	-1.03	26 881.70	13.80	63.04	787.71	封闭式基金	华夏基金管理有限公司
500009	基金安顺	29 031.40	9.86	47.08	126.19	14 080.00	3.44	21.35	-45.87	封闭式基金	华安基金管理有限公司
500011	基金金鑫	6 914.50	2.38	10.88	16.92	5 956.10	1.87	8.79	-0.84	封闭式基金	国泰基金管理有限公司
500018	基金汉兴	36 386.32	12.78	62.87	23.59	29 541.20	7.27	44.71	3.09	封闭式基金	国泰基金管理有限公司
500018	基金金瑞	60 946.50	21.23	23.25	-15.48	64 482.20	20.20	93.67	192.18	封闭式基金	国泰基金管理有限公司
500038	基金通和	44 777.20	20.72	89.93	15.41	38 799.00	15.47	73.77	103.50	封闭式基金	融通基金管理有限公司
500056	基金科瑞	53 052.40	17.84	78.01	33.72	39 673.00	12.12	58.79	-45.39	封闭式基金	易方达基金管理有限公司
500058	基金银丰	9 962.00	3.44	11.44	-0.02	9 959.80	3.22	11.35	-	封闭式基金	长城基金管理有限公司
510080	长盛中心全债	10 939.60	27.81	30.74	-15.36	12 925.10	28.77	28.38	-19.18	混合债券型一级基金	长盛基金管理有限公司
510081	长盛动态精选	4 919.50	3.86	100.00	-	-	-	-	-	偏股混合型基金	长盛基金管理有限公司
519003	海富通收益增长	44 025.60	13.15	55.01	7.39	40 995.40	11.12	54.04	-11.28	偏股混合型基金	海富通基金管理有限公司
519008	海富通优势精选	10 966.10	3.62	100.00	-	-	-	-	-	偏股混合型基金	海富通基金管理有限公司
519011	海富通精选	92 221.90	9.62	41.91	9.21	84 445.50	7.97	39.51	30.36	偏股混合型基金	海富通基金管理有限公司
519013	海富通风格优势	14 886.50	3.97	31.78	0.19	14 958.50	3.10	60.63	-	普通股票型基金	海富通基金管理有限公司
519015	海富通精选 2 号	28 834.20	15.05	66.28	50.68	19 135.60	8.89	43.80	86.36	偏股混合型基金	海富通基金管理有限公司
519025	海富通内需增长	0 9989.00	0.00	31.11	0.28	9 961.00	0.00	11.07	-	普通股票型基金	海富通基金管理有限公司
519025	海富通内需增长	21 711.30	9.86	-43.81	38 688.50	7.22	37.52	140.77	-	普通股票型基金	海富通基金管理有限公司
519066	海富通收益增长	2 996.40	6.48	92.79	-29.87	2 987.70	6.42	91.23	-	偏股混合型基金	海富通基金管理有限公司
519068	海富通成长精选	9 975.00	1.32	79.65	-	-	-	-	-	普通股票型基金	海富通基金管理有限公司
519078	海富通增强收益 A	25 855.80	20.44	22.58	87.00	13 826.40	7.80	8.80	-0.65	混合债券型一级基金	海富通基金管理有限公司
519505	货币市场基金 A	29 958.54	8.15	19.39	-0.06	29 977.42	9.55	17.47	-65.50	货币市场型基金	海富通基金管理有限公司
519508	万家货币	50 513.50	26.30	42.65	13.77	44 396.28	30.28	36.87	-28.06	货币市场型基金	万家基金管理有限公司
519518	汇添富货币 A	27 472.41	15.63	31.74	36.35	20 148.91	12.99	23.13	-38.88	货币市场型基金	汇添富基金管理有限公司
519519	华泰柏瑞货币 A	5 005.60	41.33	45.63	104.33	989.00	7.33	8.59	-	混合债券型一级基金	华泰柏瑞基金管理有限公司
519588	交银货币 A	35 293.90	68.75	72.98	-38.09	57 008.01	68.46	68.33	-35.96	货币市场型基金	交银国际基金管理有限公司
519666	银河银信添利 B	1 000.60	4.14	5.04	-	-	-	-	-	混合债券型一级基金	银河基金管理有限公司
519670	银河行业优选	8 012.20	3.97	100.00	-	-	-	-	-	普通股票型基金	银河基金管理有限公司
519676	银河创新成长	2 003.20	4.40	22.95	-	-	-	-	-	普通股票型基金	银河基金管理有限公司
519676	银河创新成长	20 719.90	21.98	92.95	-	-	-	-	-	保本型基金	银河基金管理有限公司
519680	交银国际债优	18 709.10	15.13	11.19	-0.17	18 741.40	12.50	10.06	72.83	混合债券型一级基金	交银国际基金管理有限公司
519686	银河 80 治理 ETF 联接	4 981.50	1.63	31.63	-0.01	4 982.00	1.30	28.21	-	被动指数型基金	银河基金管理有限公司
519688	交银精选股票	12 687.81	2.31	39.81	58.63	7 998.20	1.16	50.09	-20.10	普通股票型基金	交银国际基金管理有限公司
519694	交银蓝筹股票	1 988.80	0.23	10.21	-1.36	2 016.20	0.20	10.13	-90.85	普通股票型基金	交银国际基金管理有限公司
519697	交银保本混合	23 917.50	12.30	21.65	-38.62	38 969.40	17.89	26.71	-0.32	保本型基金	交银国际基金管理有限公司
519700	交银主题优选	4 879.50	5.25	72.32	-0.17	4 888.00	4.86	41.17	-0.65	偏股混合型基金	交银国际基金管理有限公司
519702	交银趋势优先	3 988.90	2.15	28.85	-	-	-	-	-	普通股票型基金	交银国际基金管理有限公司
519999	长信利息收益 A	43 676.09	11.62	27.03	-	-	-	-	-	货币市场型基金	长信基金管理有限公司
530002	建信信託	35 084.54	17.29	36.11	-40.71	59 113.34	31.46	43.10	18.27	货币市场型基金	建信基金管理有限公司
530002	建信货币增值	17 939.40	53.20	42.82	78.25	100 617.70	24.37	26.14	42.57	混合债券型一级基金	建信基金管理有限公司
530009	建信货币增值 A	15 075.10	16.30	8.90	661.90	1 978.60	1.75	1.82	-	混合债券型一级基金	建信基金管理有限公司
530012	建信保本 A	18 844.40	7.21	7.39	-	-	-	-	-	保本型基金	建信基金管理有限公司
540001	汇丰晋信 2016	58.85	0.08	0.00	0.38	58.63	0.08	0.51	0.03	偏股混合型基金	汇丰晋信基金管理有限公司
540003	汇丰晋信动态策略	938.65	0.42	100.00	0.38	935.07	0.38	100.00	0.03	混合债券型一级基金	汇丰晋信基金管理有限公司
540005	汇丰晋信平稳增利 A	997.50	14.36	14.79	-0.72	1 004.70	13.06	13.52	-0.87	混合债券型一级基金	汇丰晋信基金管理有限公司
550010	信诚货币 A	5 954.74	6.90	17.54	-25.37	7 978.86	7.64	18.13	-	货币市场型基金	信诚基金管理有限公司
560001	益民货币	999.51	12.02	34.44	-	-	-	-	-	货币市场型基金	益民基金管理有限公司
560002	益民红利成长	282.45	0.26	4.41	-3.24	291.90	0.23	73.67	-0.65	偏股混合型基金	益民基金管理有限公司
560003	益民创新优势	376.60	0.10	1.76	-84.20	2 383.00	0.56	10.32	-29.70	偏股混合型基金	益民基金管理有限公司
560005	益民多利稳健 A	1 272.45	18.26	22.07	-0.44	1 278.17	17.31	20.96	-0.17	混合债券型一级基金	益民基金管理有限公司
560005	益民东方稳健 A	996.10	18.45	20.39	-0.22	998.25	17.09	18.94	-0.37	混合债券型一级基金	益民基金管理有限公司
583001	东吴货币 A	7 442.50	30.83	88.43	38 654.62	44.24	42.61	63.55	-	货币市场型基金	东吴基金管理有限公司
610004	信达澳信中小盘	2 991.00	5.46	91.37	-	-	-	-	-	普通股票型基金	信达澳信基金管理有限公司
610005	信达澳信红利	998.90	5.13	91.37	-0.26	1 001.50	3.93	100.00	-	普通股票型基金	信达澳信基金管理有限公司
630003	华商收益增强 A	2 017.75	2.20	2.24	-4.16	2 105.25	1.24	1.51	-0.51	混合债券型一级基金	华商基金管理有限公司
660003	农银汇理平衡双利	4 995.00	4.76	23.99	-	-	-	-	-	偏股混合型基金	农银汇理基金管理有限公司
660007	农银汇理货币 A	13 519.71	26.07	40.37	-29.10	19 067.50	19.80	32.84	46.46	货币市场型基金	农银汇理基金管理有限公司
690002	民生加银增强收益 A	3 015.00	10.57	9.13	-	-	-	-	-	混合债券型一级基金	民生加银基金管理有限公司