基金名称 162509 国联安双禧中证 100 指数

164205 天弘深证成指(LOF)
165309 建信沪深 3200 指数 546
166007 中欧 300
185315 信编学系 300 指数 548
166007 中欧 300
1850033 银中运琼斯 88
200002 比埃久泰
213010 宝盈中证 100 指数增强
217016 指商深证 100 指数增强
217016 指商深证 100 指数增强
240014 华宝兴业中证 100
240014 华宝兴业中证 100
250010 泰信中证 200 指数
310398 申万姜信沪深 300 价值指数
399001 中海上证 50 指数增强
410008 华富中证 100 指数
410008 华富中证 110 指数

470007 汇添富上证综合指数 481009 工银沪深300

481012 工银深证红利 ETF 联结 510020 博时上证超大盘 ETF

519671 银河沪深 300 价值指数 585001 东吴中证新兴指数 590007 中邮上证 380 指数增强 660008 农银沪深 300 指数

700002 平安大华深证 300 指数增强

货币基金

90005 大成货币 B 10002 富国ご村货币 B 10002 富国ご村货币 B 10006 易方达货币 B 110006 易方达货币 B 121011 国投票货货币 B 15005 银河镍素货币 B 15005 银河镍素货币 B 15005 银河镍素货币 B 15005 銀河镍素货币 B

161608 融通易支付货币 163303 大摩华鑫货币 163802 中银货币

310338 申万萎信收益宝货币型

410002 华富茂市市場 460006 华泰柏瑞茂市 A 480006 华泰柏瑞茂市 B 482002 工银茂市 519505 海富盖货币 B 519508 万家货币 前銀安産货币 B 519510 湯銀安産货币 B 519517 江寧産货币 B 519518 江寧産資币 B

519589 交银货币 B

1.0260 -1.0580 0.19 1.0450 0.19 0.8990 0.00

0.6747 0.90
0.6837 0.75
0.75
0.8410 0.60
0.8410 0.60
0.9420 0.11
1.0110 0.40
0.9420 0.11
0.7431 0.84
0.6766 0.55
0.7431 0.733
0.7733 0.76
0.9500 0.74
1.1040 0.00
1.800 0.00
0.6800 1.80
0.6900 0.00
0.6800 1.80
0.00
0.3240 2.53

2.0220 1.86 0.7248 0.64

161217 原改建停中正上等声音振放 LOF) 0.8750 0.34 -0.57
161664 軽速返延109 指数 0.92 -0.20
161667 酸適圧潮 100 指数 (LOF) 0.7730 0.52 -0.13
161612 機速液圧成分指数 0.872 -0.25
1616174 招急体音金性回阻指数 0.8460 1.08 4.06
161811 银华沪滨300 指数 1.08 0.7710 0.78 0.13
161812 银伊平定等収 9.指数分级 0.7730 0.78 0.13
161812 银伊平正等収 9.指数分级 0.7380 0.41 -0.81
161819 银中中正中地竞地资源指数分级 0.7380 0.41 -0.81
161819 银中中正内地资源指数分级 0.7380 0.41 -0.81
161919 银中中正内地资源指数分级 0.8615 0.63 -0.28
161910 长球点水中小板 300 指数分级 0.8615 0.63 -0.20
162213 泰达宏利财富大盘指数 0.9000 0.67 -0.22
162216 泰达宏利 500 指数分级 0.9980 1.53 1.73

基金代码 003003 华夏现金增利货币 0.9210 0.55
0.7570 1.61
0.7570 1.61
0.8230 0.86
0.6650 0.61
0.7580 0.88
0.7380 0.88
0.7380 0.88
0.7380 0.88
0.7380 0.89
0.7400 0.70
1.0000 --0.8218 0.82
0.7589 0.40
0.9851 0.70
0.8218 0.82
0.7589 0.40
0.9851 0.70
0.7000 0.66
0.8248 0.750 0.66
0.7402 0.63
0.7402 0.66
0.7402 0.66
0.7402 0.66
0.7402 0.66
0.7330 0.69
0.7550 0.67
0.7530 0.98
0.7550 0.67
0.7330 0.98
0.7550 0.67
0.7330 0.99
0.7500 0.7300 0.99
0.7500 0.79
0.7610 0.79

0.8789 0.76
0.7324 0.76
0.7324 0.73
2.3640 0.72
1.7880 0.56
1.1354 0.75
2.1750 0.74
0.5440 0.93
1.9110 0.58
0.7990 0.76
0.7310 0.61
0.7990 0.88
0.5615 0.74
0.7450 0.68
0.6860 1.78
0.6860 1.78
0.7673 0.76
0.7670 0.76

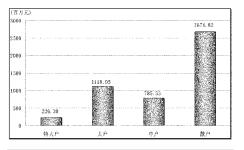
0.9972 -1.0240 0.99

注:50ETT的基金累计份额净值(基金份额净值,基金份额累计分红金额)×折算比例,其中折算比例为1.18384687。每万份验金单位收益。但在自己次公债数比日之次日至未仅全个截止目令下载。10年至未仅全个截止目令下载。10年至未仅是一个重要的。10年间,基金所分价的额分组金。其金份额净值,基金所分价的数分组金。到,约前比例,基金所分价的额分组金额,对于前其的例为约2.331861811.3

开放式基金净值

■资金策市 | Money Flow | -

各类资金当日净流量对比



市场资金动态

行业	涨幅 (%)	资金净流量 (亿元)	特大户 (亿元)	大户 (亿元)
沪深 300	0.80	19.29	1.71	6.04
上证 180	0.78	13.79	1.94	4.07
深证成指	0.59	2.26	-0.23	1.31
中小板指	1.84	5.89	0.64	1.20
大盘股	-	8.93	0.46	3.29
中盘股	-	9.60	0.54	2.86
小盘股	-	29.52	1.26	5.03

资金净流入行业前十

行业	资金净流量 (亿元)	主力资金 (亿元)	散户 (亿元)	回报 (%)
化工	8.61	2.49	4.75	1.12
电子元器件	6.23	1.52	3.70	2.92
医药生物	4.96	1.84	2.33	1.59
银行	4.74	1.32	2.62	0.72
保险	4.14	2.22	1.52	1.38
信息服务	3.28	0.54	2. 15	1.65
交运设备	2.78	0.71	1.60	1.37
信息设备	2.61	0.71	1.51	2.01
机械设备	2.52	-0.11	1.82	1.19
房地产	2.18	0.82	1.13	1.32
//5 4色/	2.10	0.62	1.13	1.32

每日个股资金净流入(出)前十

净流入排名							
代码	简称	收盘前半 小时净流量 (万元)	日净流量 (亿元)	日涨跌 (%)			
601318	中国平安	-201.01	2.98	1.29			
600036	招商银行	-939.81	1.55	0.86			
600547	山东黄金	2380. 26	1.15	3.46			
600048	保利地产	1647.99	0.90	1.14			
000792	盐湖股份	650.70	0.82	6.86			
002106	莱宝高科	1920. 20	0.79	10.01			
600309	烟台万华	2479.22	0.79	2.63			
600016	民生银行	1401.41	0.78	0.92			
601628	中国人寿	1943.24	0.76	1.21			
600637	百 视 通	163.57	0.70	10.04			
		〕 節流出排4	<u> </u>				
代码	简称	收盘前半 小时净流量	日净流量	日涨跌			

	(1) (II) III 111 II							
代码	简称	收盘前半 小时净流量 (万元)	日净流量 (亿元)	日涨跌 (%)				
600875	东方电气	-1104.38	-2.39	-3.71				
000877	天山股份	- 2479. 36	-2.02	-2.48				
600585	海螺水泥	- 1434. 03	-1.53	-1.07				
600050	中国联通	-681.92	-1.02	-0.62				
600028	中国石化	- 1073.46	-0.98	-0.64				
600971	恒源煤电	-38.93	-0.69	- 0. 53				
600132	重庆啤酒	-841.24	-0.63	-0.37				
600111	包钢稀土	1470. 22	-0.60	0.09				
000009	中国宝安	-833.25	-0.59	-0.08				
601006	大秦铁路	-963.46	-0.56	-0.39				

个股连续流入(出)天数排名

代码	简称	连续流入 天数	累计净流量 (亿元)	累计涨跌 (%)
600027	华电国际	9	0.47	9.77
002304	洋河股份	7	1.05	10.50
600559	老白干酒	7	0.59	24. 94
002026	山东威达	7	0.46	9.88
601996	丰林集团	7	0.36	10.18
代码	简称	连续流出 天数	累计净流量 (亿元)	累计涨跌 (%)
代码 600614	简称 鼎立股份			
ļ	,,,,,	天数	(亿元)	(%)
600614	鼎立股份	天数 28	(亿元)	4.24
600614 000573	鼎立股份 粤宏远A	天数 28 11	-4.52 -0.43	4. 24

0. 12 0. 39 0. 13 - 2. 07 0. 78 0. 42 - 0. 32 1. 02 1. 40 1. 01 1. 61 2. 74 - 0. 27

-2.52 1.2137

4.0544 1.18 0.8937 0.77

0.6421 1.05
0.9500 0.61
0.9800 0.93
0.7900 1.28
0.9500 0.55
0.9930 0.51
0.9930 0.51
0.9930 0.51
0.9930 0.51
0.9930 0.51
0.9930 0.51
0.9930 0.78
1.0930 0.64
0.7940 1.40
1.0060 0.00
0.8989 1.25
0.8283 1.10
0.8969 1.25
0.8280 0.73
1.0150 0.50
0.7910 0.50
0.8969 1.25
0.8280 0.73
1.0150 0.50
0.7910 0.64
0.7260 1.68
0.7910 0.64
0.7260 1.68
0.7910 0.64
0.7250 1.43
0.8390 1.25
0.8390 1.25
0.8390 1.25
0.8390 0.73
0.8360 0.60
0.731
0.8360 0.60
0.731
0.8360 1.43
0.8390 1.25
0.8360 1.43
0.8390 1.25
0.8360 1.43
0.8390 1.25
0.8360 1.43
0.8390 1.25
0.8360 1.43
0.8390 1.25
0.8360 1.43
0.8390 1.25
0.8360 1.43
0.8390 1.25
0.8360 1.43
0.8390 1.25
0.8360 1.43
0.8390 1.25
0.8360 1.43
0.8390 1.25
0.8360 1.43
0.8390 1.25
0.8360 1.43
0.8390 1.25
0.8360 1.43

0.7357 0.62 0.7242 0.43

0.8149 0.92
0.7630 2.14
0.7962 0.87
0.4370 0.90
0.4370 0.90
0.7390 1.37
0.9520 1.38
0.8276 0.68
0.8276 0.68
0.7390 1.37
0.9520 1.38
0.8599 0.76
0.7286 0.55
0.74
0.8402 1.32
0.7640 1.06
0.8428 0.92
0.7220 0.70
0.7286 0.55
0.74
0.8445 1.34
0.8066 1.12
0.5722 0.83
0.7640 1.06
0.57582 1.36
0.660
0.7582 1.36
0.660
0.7582 1.36
0.6820 0.74
0.6880 1.70
0.7502 1.79
0.7902 1.79
0.7902 1.79
0.7902 1.79

-0.28

0. 42 1. 20 0. 53 1. 88 1. 45 1. 15 1. 80 2. 31 1. 34 2. 17 2. 22 0. 71 4. 22 1. 48

161211 国投瑞银沪深300 金融地产指数(LOF) 161606 融通行业景气混合

162204 泰达宏利精选股票

162208 泰达宏利首选企业股票

162209 泰达宏利市值优选股票

162212 泰达宏利红利先锋股票

162214 泰达宏利中小盘股票 162307 海富通 100 指数

163805 中银策略

163809 中银蓝筹混合

180012 银华富裕主题 180013 银华领先

200006 长城消费增值

200010 长城双动力 200012 长城中小盘股票

200012 长城中小盘股票 202001 南方卷建成长 202002 南方卷建成长或号 202003 南方卷建成长 202005 南方持隆元 202009 南方隆元 202009 南方隆元 202011 南方阶级 202015 南方沪深300 202017 南方深城 202015 南方380ETF 联接 202021 南方380ETF 联接 202022 南方380ETF 联接

206005 鹏华上证民企 50ETF 联接

206001 鹏华行业成长 206002 鹏华精选成长股票

206007 鹏华消费优选

16389 中報監察混合 164701 工海南南全及製業 164701 工海南南全及製金属(LOF) 165310 建位为 165512 信報中证 500 特数分级 165512 信報中证 500 特数分级 165512 信報中证 500 特数分级 166000 中欧州直 166000 中欧州直 166000 中欧州直 180010 银年华质 180012 银红华族

519018 汇添富均衡 519019 大成景阳

519025 海富通领先

519021 国泰金鼎价值混合

519095 新华行业周期轮换股票

519099 新华灵活主题

519111 浦银安盛收益 A

519185 万家精选 519668 银河成长股票

519704 交银先进制造股票

519706 交银深证 300 价值 ETF 联接 519979 长信内需成长股票

519979 长信内南皮长股票 519983 长信恒号化等股票 519987 长信恒利优势股票 519995 长信短利动态策略 519995 长信息利劫势 530001 建信证成成长基金 530000 建信任成成长基金 530001 建信应在动力股票 530011 建信内运动力股票 530015 建信房证据本面 FODETF 联接 530016 建信应验价温格

530016 建信恒稳价值混合 540002 汇丰晋信龙腾股票

540006 汇丰晋信大盘股票

540009 汇丰晋信消费红利 540010 汇丰晋信科技先锋股票

580001 东吴嘉禾优势 580002 东吴双动力

从资金流量角度看,2月3日,沪深两 市共流入资金 48.05 亿元,连续第 2 个交易 日净流入。其中,沪市净流入26.64亿元,深 市净流入21.40亿元。主力资金合计流入 13.44 亿元。

指数方面,上证 180 指数成份股合计资 金流人 13.79 亿元, 深证成指成份股资金流 入 2.26 亿元, 沪深 300 指数成份股资金流 入19.29亿元。以股本规模计,流通盘中大 盘股资金流入8.93亿元,中盘股资金流入 9.60 亿元,小盘股资金流入 29.52 亿元。

行业方面,按照衍生申万一级行业分类 计,有21个行业资金净流入,4个行业资金 净流出。其中,化工流入资金 8.61 亿,成为 资金最关注的行业;建筑建材流出资金1.60 亿,有较明显的资金出逃现象。

医药生物业已持续3个交易日净流入 资金,共流入资金 7.16 亿,居行业连续流入 天数榜首位。建筑建材业已持续5个交易日 净流出资金,共流出资金14.69亿,为行业 连续流出天数榜第一。

华电国际已持续9个交易日净流入资 金,累计流入资金 0.47 亿,居个股连续流入 天数榜首位。鼎立股份已持续28个交易日 净流出资金,累计流出资金4.52亿,为个股 连续流出天数榜第一。

股指期货方面,IF1202 合约收报 2509.00点,上涨 1.01%;成交 34.65 万手,持 仓量减201手,收报3.84万手;资金共流出 13.71 亿。 (黄舒欣)

(本栏目数据来源:名策数据)

更多精彩数据 http://data.stcn.com

582202 东吴增利债券 C 610003 信达澳银稳定价值债券 A

620003 金元比較丰利债券 630003 华南连建增强 A 630007 华南连建增强 A 630009 华南连建和债券 A 630109 华南连建相代债券 B 630109 华南连建和债券 B 630109 华南连建和债券 A 660102 农银增加收益债券 A 660102 农银恒发增利债券 A 660102 农银恒发增利债券 G 660000 安银增强收益债券 C 660000 安银增强收益债券 C

690202 民生强债 C

000051 华夏沪深300 指数

040002 华安中国 A 股增强指数

05002 博时沪深 300 指数 05013 博时上证超大鱼 ETF 联接 090012 大虎深证成长 60EFT 联接 090012 大虎深证成长 60EFT 联接 090016 大虎中世内地消旱逛指数 096001 大成标普 500 等权重指数 10003 需为达上证 50 指数 110013 易污达,证证 50 指数 11002 易污达,深渊 100EFT 联接 11022 易污达,深渊 300 指数 150008 直投路银银和小康沪深 300 150008 直投路银银和小康沪深 300 150008 直投路银银和小康沪深 300 150009 直投路银银和印度沪深 300

150012 国联安双禧 A 中证 100 指数 150013 国联安双禧 B 中证 100 指数

150022 申万菱信申万收益 150023 申万菱信申万进取

150023 申万蒙信申万进取 150031 银华鑫利 150031 银华鑫利 150031 信读沪深 900 指数分级 A 150052 信读沪深 900 指数分级 B 150053 泰达宏州碰取 150055 工银中证 900 指数 A 150056 工银中证 900 指数 B 150057 长城之非形成指数 150058 长城之非形成指数 150058 铁板之非形极指数 150059 银华金瑞

159902 华夏中小板 ETF

159905 工银深证红利 ETF

0.90 1.1400 0.70 1.2229 0.66 1.2062 0.90 1.1010 0.91 1.0890 0.38 1.0490 2.81 0.9870 2.71 0.9840 1.50 1.0170 4.11 1.2330 1.65 1.0440 0.49 1.0300 3.36 0.9220 4.15 1.2500

0.59 1.1676

-0.21 1.2320

-0.21 1.2320 0.60 1.0110 1.08 1.0440 0.98 1.0410 1.74 1.2573 0.60 1.0080 0.40 1.0060 0.95 1.5348 1.80 1.1747 1.00 1.0120 0.92 1.5029 0.94 1.9624 0.21 1.0400

0.10 1.0280 3.06 0.9100

1.40 1.0140 1.95 1.2403 1.97 1.2539 2.05 1.3230

2.05 1.3230 1.98 1.3030 1.79 1.0250 1.69 1.0230 0.90 1.0120 0.90 1.0110 1.34 1.2352 0.73 0.9650 0.73 0.9600 0.29 1.0540 1.70 0.9570 0.38 1.0530

0.46 1.0436 -3.19 0.8256

0.30 1.0030 0.49 1.0320

0.20 0.08

0.50 1.0320 0.43 1.4590 0.44 1.4100 0.57 1.2920 0.50 1.0300 1.19 1.0170 0.50 1.0080 -0.16 1.0000 2.21 0.9700 0.69 1.0250

1.0030 0.10
1.0479 0.08
1.0312 0.08
1.0312 0.08
1.0110 0.00
1.0490 0.10
1.0490 0.10
1.0490 0.10
1.0490 0.10
1.0490 0.10
1.0490 0.10
1.070 0.00
1.070 0.00
1.070 0.00
1.070 0.00
1.070 0.00
1.070 0.00
1.070 0.00
1.070 0.00
1.070 0.00
1.070 0.00
1.070 0.00
1.070 0.00
1.070 0.00
1.070 0.00
1.070 0.00
1.070 0.00
1.070 0.00
1.070 0.00
1.070 0.00
1.070 0.00
1.070 0.00
1.070 0.00
1.070 0.00
1.070 0.00
1.070 0.00
1.070 0.00
1.070 0.00

1.0100 0.02

1.0140 0.00 1.0407 0.13

1.0436 0.02

0.8256 0.15

1.0160 0.00 1.1800 0.00 1.1810 0.00 1.0380 0.00 1.0380 0.00 1.0080 0.10 1.0080 0.10 1.0080 0.10 1.0090 0.04 0.9700 0.10 1.0250 0.00

-0.20

0.23

- 0.12 1.9250 - 0.66 2.1118 1.11 3.6780 - 2.19 1.7510 - 0.67 1.0450 - 3.42 0.8480 0.82 0.9830 2.69 0.7630 1.00 1.0120 2.61 2.7227 1.75 2.1844 - 0.73 1.4070 0.95 1.2577 0.60 1.4710 0.03 1.8370 3.50 0.8880

- 1.36 0.8000

-0.83 0.7150

2. 27 0. 7670 - 1. 56 0. 8230

-4.35 1.0359

- 1.94 0.7273 - 4.67 0.9091

4.33 0.9880

1.14 1.13 1.52

0.9369 0.61 0.7670 1.19 0.8230 1.48 0.9540 0.74 0.8300 0.73 0.7260 0.97 0.6670 1.52 0.5807 1.38 0.6332 0.62 0.5966 1.24 0.4924 0.78 0.7452 1.03 0.9790 0.82 0.9550 0.74

0.79 2.11

-0.63

2.30 1.73

040009 华安稳定收益债券 A 040010 华安稳定收益债券 B

040012 华安强化收益债券 A 040013 华安强化收益债券 B

040013 牛安强化收益债务 B 040019 牛安堡回收益债务 040022 牛安可转债债务 B 040026 牛安库得国季缸债务 050016 博时待后 B 050016 博时稳定 B 050016 博时稳定 A 050106 博时稳定 A 050106 博时稳定 A 050106 博时稳定 A

050119 博时转债增强债券 0 070005 嘉实理财债券

070016 嘉实多元 B 070020 嘉实稳固收益债券

070020 嘉实稳取收益债券 070025 嘉实信用债券 C 080003 长座职使借券 C 080003 长座同權信用增利债券 A 080001 长座同權信用增利债券 C 090002 大成强债 090002 大成强债 092002 大成债券 C

富国优化增强债券C

100058 富国产业债券 110007 易方达稳健收益债券 A

110008 易方达稳健收益债券 B 110017 易方达增强回报债券 A

110017 易方达增回报货费 A 110028 易方达安心银往债券 B 110027 易方达安心银往债券 B 110028 易方达安心银往债券 B 110035 易方达双债增强债券 B 110036 易方达双债增强债券 C 21009 国投稿银轮汽增强债券 A 121012 国投稿银轮汽增强债券 AB 12102 国投稿银轮汽增强债券 AB 15002 富国工利分载债券封闭 A 15002 大成基丰 A

150026 大成景丰 B 150027 天弘添利债券 B

150034 泰达聚利 A 150035 泰达聚利 B

150038 万家添利 B 150039 中欧鼎利 A

160217 国泰信用互利分级债券 160513 博时裕祥分级债券

160513 博时和祥分级债券 160621 博时指行分级债券 160602 鹏华普天债券 B 160602 鹏华普天债券 B 160612 鹏华丰政债券 B 160612 鹏华丰润债券封闭 160618 新华丰泽分级债券 160718 燕文多利 160718 燕文多利 160718 燕文多利

070009 嘉实超短债 070015 嘉实多元 A

 开放式基金 ^次	 幺佶		基金 基金名称	分額 日 周 年 累计 净值 增长率 增长率 增长率 份額净值	基金 代码 基金名称	一		分额 日 周 年 累计 净值 增长率 增长率 增长率 份额净值
#4	份額 日 周	年 累计	213008 宝盈资源优选 217001 招商安泰股票	(元) (%) (%) (元) 0.8092 2.38 4.43 -7.83 1.0651 0.3297 0.70 0.30 1.95 3.3337	620002 金元比联成长动力混合 620004 金元比联价值增长股票	(元) (%) (%) (%) (元) 0.7980 0.76 0.50 0.63 1.0180 0.7790 0.78 1.17 -1.39 0.7790	161015 富国天盈分级债券 161016 富国天盈分级债券 A	(元) (%) (%) (%) (元) 1.0130 0.00 0.20 0.40 1.0290 1 1.0100 0.00 0.20 0.50 1.0330 1
代码	净値 増长率 増长率 (元) (%) (%) 保本型	指长率 份额净值 (%) (元)	217001 招商 安泰 成票 217005 招商 先锋混合 217010 招商 大盘蓝筹股票	0.5870 1.15 0.82 3.16 2.5370 0.8980 1.13 1.01 2.39 1.2780	620005 金元比联核心动力股票 620006 金元比联消费主题股票	0.7670 0.39 -0.13 3.51 0.7670 0.7780 0.78 1.43 -3.71 0.7780	161115 易方达岁丰添利债券 161216 国投瑞银双债债券封闭 A	1.0190 0.00 0.20 1.89 1.0410 1 1.0010 -0.10 0.10 0.50 1.0010 1
020018 国泰金鹿保本混合	1.0000 0.10 0.2	9 0.88 1.0320	217012 招商行业领先股票	0.8880 0.79 1.02 2.42 0.8880	630001 华商领先企业	0.8887 1.22 2.21 5.55 0.9937	161603 融通债券	1.0090 0.00 0.10 0.90 1.4510 1
080007 长盛同鑫保本混合	1.0290 0.10 0.2		217013 招商中小盘股票	0.8250 0.73 0.98 1.23 0.8250	630002 华商盛世成长	1.6592 1.77 1.37 -1.10 1.9242	161713 招商信用添利债券	1.0330 0.00 0.58 1.18 1.0770 1
090013 大成保本混合	1.0300 0.00 0.1	9 1.40 1.6660	217017 招商上证消费 80ETF 联接	0.7530 1.07 1.21 0.53 0.7530	630005 华商动态阿尔法混合	0.8330 1.71 1.71 - 0.8330	161813 银华信用债券封闭	1.0110 0.00 0.10 1.09 1.0700 10
161902 万家债券	1.0555 0.00 0.0		233006 大摩领先优势股票	0.9192 0.69 0.63 -0.70 0.9192	630006 华商产业升级股票	0.6240 1.13 1.46 - 5.60 0.6240	161908 万家添利	1.0000 0.10 0.30 1.94 1.0000 10
163411 兴全保本	1.0139 0.03 0.1		233007 大摩卓越成长股票	0.9234 0.80 1.36 2.00 0.9234	630008 华商策略精选混合	0.7230 1.69 1.12 - 1.09 0.7230	161909 万家添利 A	1.0300 0.00 0.19 0.39 1.0300 10
180002 银华保本	1.0141 0.00 0.1		233009 大摩多因子策略股票	0.8550 2.03 2.27 5.56 0.8550	630010 华商价值精选股票	0.8260 1.47 3.12 -3.05 0.8260	162210 泰达宏利集利债券 A	1.0081 0.11 0.09 1.52 1.0511 10
180028 银华永祥保本混合	1.0450 0.00 -		240004 华宝兴业动力	0.7746 0.73 0.26 4.41 3.2846	660001 农银行业成长股票	0.9616 1.30 1.11 -2.86 1.5616	162215 泰达聚利	1.0280 0.00 - 0.78 1.0280 13
202202 南方避险	2.4042 0.04 0.2	0 1.20 1.2050	240005 华宝多策略增长	0.4587 1.78 2.37 -3.33 3.7991	660003 农银平衡双利混合	0.9522 0.80 -0.06 2.32 1.0622	162299 泰达宏利集利债券 C	0.9923 0.10 0.07 1.48 1.0353 2
202211 南方恒元	1.0120 0.10 0.4		240009 华宝先进成长	1.4841 1.30 0.85 0.23 1.4841	660004 农银策略价值股票	0.8747 1.65 4.40 -6.20 0.8747	162308 海富増利	1.0270 0.10 0.10 0.69 1.0270 2
202212 南方保本混合	1.0290 0.00 0.1	9 0.88 1.0310	240010 华宝行业精选	0.7911 1.29 1.70 0.48 0.7911	660005 农银中小盘股票	0.9025 1.64 4.38 -5.97 0.9025	162712 广发聚利债券	1.0570 0.09 0.38 2.01 1.0700 2
210006 金鷹保本混合	1.0310 0.00 0.1		240011 华宝大盘精选	1.2741 0.74 0.09 2.43 1.3541	660006 农银大盘蓝筹股票	0.7775 0.58 -0.03 0.26 0.7775	163003 长信利鑫分级债	1.0247 -0.02 0.27 1.08 1.0385 2
217020 招商安达保本	1.0710 0.28 0.5		240016 华宝兴业上证 180 联接	0.8820 0.68 -0.23 8.22 0.9120	660010 农银汇理策略精选股票	0.9527 1.24 1.34 2.45 0.9527	163004 长信利鑫分级债 A	1.0054 0.02 0.18 0.45 1.0274 2
270024 广发聚祥保本	1.0200 0.00 0.1	0 0.39 1.0200	240017 华宝兴业新兴产业	0.7203 1.87 4.26 -5.19 0.7203	671010 纽银策略优选股票	0.7190 0.84 0.84 -2.44 0.7190	163806 中银增利	1.0750 0.00 0.37 0.84 1.1950 2
320015 诺安保本混合	1.0370 0.00 0.1		240019 华宝兴业成长 ETF 链接	0.9850 0.72 0.10 7.77 0.9850	688888 浙商聚潮产业成长股票	0.8450 0.84 0.84 0.84 0.84 0.8450	163811 中银双利债券 A	1.0360 0.10 0.10 1.27 1.0360 2
487016 工银保本混合 519676 银河保本混合	1.0100 1.0210 0.00 0.2 0.7754 0.62 0.6		257020 国联安精选股票 257040 国联安红利股票	0.6850 1.63 1.78 3.32 2.4390 0.7430 1.50 1.23 -3.88 1.1140	690003 民生精选 690004 民生稳健	0.7210 0.70 0.14 3.44 0.7210 0.6630 0.45 -0.45 2.00 0.6630	163812 中银双利债券 B 163816 中银转债增强债券 A	1.0310 0.10 0.10 1.28 1.0310 2 1.0240 0.10 0.29 2.61 1.0240 3
620001 金元比联宝石动力混合 620007 金元比联保本混合	0.7754 0.62 0.6 1.0200 0.10 0.1 股票型		257050 国联安主题股票 257060 国联安商品 ETF 联接 257070 国联安优选行业股票	0.8330 1.22 1.22 -0.12 0.8330 0.7500 0.81 - 12.61 0.7500 0.8410 0.96 0.72 -1.75 0.8410	690005 民生加银内需 690007 民生加银景气行业 700001 平安大华行业先锋股票	0.7630 0.79 0.26 2.55 0.7630 1.0400 1.27 1.46 3.90 1.0400 0.9260 0.65 0.76 2.55 0.9260	163817 中银转债增强债券 B 164105 华富强债 164206 天弘添利债券	1.0220 0.10 0.29 2.61 1.0220 3 0.9810 0.00 0.10 0.93 0.9810 4 1.0070 0.00 0.20 0.90 1.0310 4
000001 华夏成长混合	0.9050 0.78 0.6		260101 景顺长城优选股票	0.9078 0.84 0.96 0.31 2.8385	710001 富安达优势成长股票	0.9283 0.57 0.44 -2.68 0.9283	164207 天弘添利债券 A	1.0080 0.00 0.20 0.50 1.0490 4
000011 华夏大盘精选混合	10.2690 1.37 1.5		260104 景顺长城内需增长	3.1690 1.05 2.06 -3.79 4.3050	730001 方正富邦创新动力股票	1.0110 0.40 0.60 1.30 1.0110	164606 华泰柏瑞信用增利债券	1.0100 0.00 -0.20 0.49 1.0180 4
000021 华夏优势增长股票 000031 华夏复兴股票 000061 华夏盛世股票	1.0700 0.94 1.7 1.0840 1.03 0.4 0.7020 1.30 1.1	6 2.17 1.0840	260108 景顺长城成长 260109 景顺长城内需贰号	0.7080 0.57 0.14 6.47 2.0680 0.8510 1.07 2.04 -3.84 2.1770	002011 华夏红利混合	平衡型 1.3840 1.02 0.80 1.39 3.8570	164808 工银四季收益债券 164809 工银中证500 指数	1.0120 0.00 0.10 1.09 1.0400 4 1.0000 1.0000 4
000001 华夏鱼报源 002001 华夏回报混合 002021 华夏回报二号混合	1.2010 0.59 0.7 1.0230 0.69 0.8	6 0.17 3.3180	260110 景顺长城精选蓝筹 260111 景顺公司治理 260112 景顺长城能源基建	0.6910 1.17 1.32 2.52 0.6910 0.9810 0.62 0.31 6.40 1.3290 0.9680 0.94 0.21 3.53 0.9830	020009 国泰金鹏蓝筹混合 020022 国泰保本混合型 040004 华安宝利配置混合	0.8270 0.98 1.22 1.72 1.8230 0.9790 0.10 0.10 0.62 0.9790 0.9940 0.81 0.81 2.79 3.3190	165311 建信信用增强债券 165509 信減增强收益债券封闭 166003 中欧稳A	1.0250 0.00 0.10 1.17 1.0460 5 0.9910 0.00 0.10 0.41 0.9910 5 1.0055 0.05 0.09 0.20 1.1210 5
002031 华夏策略混合	2.1500 1.46 1.6	9 0.26 3.7690	260115 景顺长城中小盘	0.7680 0.92 1.99 -3.52 0.7680	050007 博时平衡配置	0.7920 0.13 -0.63 2.46 2.2070	166004 中欧稳 C	1.0051 0.04 0.07 0.15 1.1081 5
020001 国泰金鹰增长股票	0.7650 1.19 1.5		260116 景顺长城核心竞争力股票	1.0530 1.15 0.29 5.19 1.0530	050012 博时策略混合	0.7920 0.64 -0.50 -1.12 0.8160	166008 中欧强债	0.9870 0.01 0.06 0.28 0.9970 5
020003 国泰金龙行业混合	0.4620 1.32 2.2		270001 广发聚富	1.0067 1.11 1.52 -3.36 3.3167	050022 博时回报混合	1.0040 0.00 0.10 0.10 1.0040	166010 中欧鼎利	1.0010 0.00 0.10 0.70 1.0010 5
020005 国泰金马稳健混合	0.6960 0.72 0.8		270005 广发聚丰	0.6185 1.08 0.62 1.49 3.6263	070003 嘉实理财稳健	0.7450 0.81 0.40 0.95 2.2920	166401 浦银增利	1.0090 - 0.40 0.70 1.0090 5
020010 国泰金牛创新股票	0.8660 1.17 2.7		270007 广发大盘	0.6248 0.32 -0.78 5.06 0.6248	070010 嘉实主题精选	1.1490 1.77 2.04 -1.29 2.6620	180015 银华增强收益	1.0750 0.00 0.19 1.99 1.2460 5
020016 国家並干奶新放票 020015 国泰区位优势股票 020021 国泰金融 ETF 联接基金	0.9980 1.42 1.7 0.8940 0.79 0.4	73 - 2.63 1.0430	270007 广发大盛 270008 广发核心精选 270010 广发沪深 300	1.2690 1.36 1.68 -3.28 1.4790 1.0840 0.74 - 6.27 1.3740	070010 嘉实主题情选 070011 嘉实策略 070018 嘉实回报混合	0.9710 0.94 1.15 -1.12 1.3730 0.8580 0.35 0.12 -1.61 0.8950	180015 银华增强收益 180025 银华信用双利债券 A 类 180026 银华信用双利债券 C 类	0.9960 0.10 0.50 1.43 0.9960 5 0.9910 0.10 0.41 1.33 0.9910 5
020023 国泰事件驱动股票	0.9040 1.23 2.4	2.95 2.9500	270021 广发聚瑞	0.9440 1.94 2.72 -4.36 0.9440	080002 长盛创新先锋	0.9945 0.40 0.21 1.20 1.3645	180029 银华永泰积极债券 A	1.0050 0.10 0.20 0.50 1.0050 5
040001 华安创新股票	0.5930 0.68 0.5		270025 广发行业领先股票	0.7300 1.11 0.83 -1.88 0.7300	100016 富国天源平衡混合	0.8746 0.70 0.17 -0.56 2.3382	180030 银华永泰积极债券 C	1.0040 0.10 0.20 0.40 1.0040 5
040005 华安宏利股票	2.0993 0.67 0.1	78 -0.91 2.1893	270028 广发制造业精选	0.9640 0.63 0.21 -0.62 0.9640	100029 富国天成	1.1056 0.79 0.40 1.12 1.3166	200009 长城增利债券	1.0520 0.19 0.29 1.35 1.1570 5
040007 华安中小盘成长股票	0.8744 1.08 0.7		288002 华夏收入股票	2.2210 0.91 1.05 1.74 3.6210	110001 易方达平稳增长混合	1.1650 0.52 0.26 -0.85 2.4250	200013 长城积极增利债券 A	0.9640 0.00 - 0.42 0.9640 5
040008 华安策略优选股票	0.5924 1.28 1.3		290002 泰信先行策略	0.4566 1.47 2.33 -4.38 2.0625	110005 易方达积极成长混合	0.7630 0.98 1.33 -1.06 3.7973	200113 长城积极增利债券 C	0.9610 0.00 - 0.42 0.9610 5
040011 华安核心股票 040015 华安动态灵活配置混合	0.8456 1.10 1.0 0.8480 1.19 1.8	9 2.25 1.3456	290002 泰信元行東昭 290004 泰信优质生活 290006 泰信蓝箬精选股票	0.4900 1.47 2.33 -4.38 2.0023 0.6992 1.85 3.39 -4.75 1.2992 0.7195 1.74 2.48 5.64 1.1195	121001 国投瑞银融华债券 121002 国投瑞银融华债券	1.1086 0.66 0.87 -0.57 2.4106 0.7910 0.87 1.11 -2.91 2.7600	202101 南方宝元债券 202102 南方名利增强债券 C	1.1227 0.36 0.48 0.46 2.4027 6 1.0134 0.11 0.35 1.20 1.2337 6
040016 华安行业轮动股票 040020 华安升级主题股票	0.8515 0.86 1.1 0.7970 1.40 1.7	9 -1.73 0.7970	290008 泰信发展主题股票 290011 泰信中小盘精选股票	0.7730 1.44 2.25 -0.26 0.7730 0.9950 0.20 0.51 0.61 0.9950	121010 国投瑞银瑞源保本混合 150103 银河银泰混合	1.0060 0.00 0.10 0.50 1.0060 0.9071 1.04 2.78 -2.33 3.4471	202103 南方多利增强债券 A 202105 南方广利回报债券 A/B	1.0141 0.11 0.36 1.23 1.2426 7 0.9540 0.10 0.10 1.49 0.9540 2
040025 华安科技动力股票	1.0100 0.10 -		310328 申万菱信新动力股票型	0.5261 0.96 0.92 0.71 2.2356	151001 银河稳健混合	0.8513 0.82 1.42 -2.52 3.0102	202107 南方广利回报债券 C	0.9490 0.11 0.11 1.39 0.9490
040180 华安上证180ETF 联接	0.8070 0.88 0.1		310358 申万菱信新经济混合型	0.5418 0.89 1.61 -0.06 1.8737	151002 银河收益债券	1.5098 0.18 0.61 1.05 2.1198	206003 騎华信用增利 A	1.0200 0.10 - 0.99 1.0200
040190 华安上证龙头 ETF 联接	0.8450 0.60 -0.4		310368 申万菱信竞争优势股票型	0.8892 0.59 0.12 -1.87 1.3592	160805 长盛同智	0.7682 0.84 0.44 2.15 2.1374	206004 騎华信用增利 B	1.0130 0.20 - 1.00 1.0130
050001 博时价值增长 050004 博时精选股票	0.7250 0.00 -0.4 1.1710 1.00 0.2	0.83 3.2270	310388 申万菱信兑变优务成系至 310388 申万菱信消费增长股型票 320003 诺安股票	0.8092 0.39 0.12 -1.87 1.3392 0.7400 0.82 1.37 -3.65 0.8250 0.8051 0.93 1.02 2.05 2.6886	160910 大成创新 161005 富国天惠	0.7070 0.71 -0.14 2.46 1.9180 1.1974 1.34 0.93 -2.79 2.9604	206004 胸华信用增利 B 206008 鹏华丰盛债券 213007 宝盈增强收益 A/B	1.0040 -0.10 -0.10 0.30 1.0040 - 1.0032 0.37 0.43 -0.13 1.2552 -
050008 博时第三产业	0.9090 0.44 -0.4	6 1.34 2.5620	320005 诺安价值增长	0.7558 1.07 1.25 0.81 1.7008	161219 国投瑞银新兴产业混合(LOF)	1.0110 0.50 -0.10 1.10 1.0110	213917 宝盈增强收益 C	0.9884 0.37 0.42 -0.17 1.2404
050009 博时新兴成长	0.5310 0.95 0.7		320006 诺安灵活配置	0.9070 1.00 1.68 0.67 1.4870	161601 融通新蓝筹混合	0.6678 0.78 0.92 -0.76 2.9628	217003 招商安泰债券 A	1.1435 0.09 0.29 1.30 1.6100
050010 博时特许价值	1.0360 0.78 -		320007 诺安成长	0.8500 1.19 1.92 0.83 1.2950	161605 融通蓝筹成长混合	0.9750 0.41 -0.20 - 2.2550	217008 招商安本增利债券	1.0115 0.14 0.21 2.12 1.4215 —
050014 博时创业成长股票	0.8470 1.44 1.8		320010 诺安中证 100 指数	0.7130 0.71 - 8.03 0.7130	161903 万家公用	0.5997 0.52 -0.08 4.15 1.8401	217011 招商安心收益债券	1.0860 0.09 0.37 1.12 1.2060
050018 博时行业轮动股票	0.7250 0.28 -0.9		320011 诺安中小盘精选股票	0.9260 1.65 1.54 - 0.9860	162205 泰达宏利风险预算混合	1.0257 0.17 -0.19 1.05 2.3507	217018 招商安瑞进取债券	0.9470 0.21 0.21 2.82 0.9470
050021 博时深证基本面 200ETF 联接	0.7562 0.83 -0.3	4.49 0.7562	320012 诺安主题精选股票	0.8030 0.88 1.01 1.39 0.8030	162207 泰达宏利效率优选混合(LOF)	0.6607 1.19 2.42 -5.56 1.5891	217203 招商安泰债券 B	1.1651 0.09 0.28 1.28 1.5816
050201 博时增长贰号	0.6610 0.00 -0.4		320014 诺安上证新兴产业 ETF 联接	0.7290 1.53 1.39 4.89 0.7290	163302 大摩华鑫资源	1.7553 0.71 0.80 0.85 3.1983	233005 大摩强收益债券	1.0685 -0.01 0.28 1.11 1.1035
070001 嘉实成长收益	0.6384 0.20 0.3	05 - 0.83 4.9260	320016 诺安多策略股票	0.8080 1.64 1.38 0.87 0.8080	163402 兴业趋势	0.8270 0.74 0.35 1.67 5.0405	240003 华宝宝康债券	1.1205 0.13 0.07 1.58 1.6305 (
070002 嘉实理财增长	4.3250 0.75 1.0		340006 兴业全球视野	3.2221 1.05 0.59 1.31 3.2221	163804 中银收益	0.7888 1.32 2.22 -1.89 1.9888	240012 华宝兴业增强债 A	1.0135 0.09 0.04 1.95 1.0335
070006 嘉实服务基金 070013 嘉实精选 070017 嘉实量化	3.5560 0.77 0.6 1.2460 0.73 0.8 0.8270 1.60 2.2	0.16 1.6120	340007 兴业社会责任 340008 兴业有机增长 350005 天治创新先锋	1.1220 1.45 1.63 -0.80 1.3120 1.0686 0.90 1.41 -0.18 1.0686 1.0010 1.77 3.31 3.14 1.0010	163810 中银价值混合 166002 中欧蓝筹 180001 银华优势企业	0.7640 0.79 0.39 -0.65 0.7840 0.8453 1.35 2.36 0.81 1.4253 0.9891 0.63 0.61 1.30 2.6491	240013 华宝兴业增强债 B 240018 华宝兴业可转债 253020 国联安增利债券 A	1.0014 0.09 0.03 1.90 1.0214 0.9284 0.27 0.22 3.27 0.9284 1.0070 0.10 0.40 0.70 1.1790
070019 嘉实价值优势股票 070021 嘉实主题新动力股票	0.8970 0.79 0.5 0.7850 1.16 0.6		350007 天治趋势精选 350008 天治成长精选	0.9220 0.44 - 0.77 0.9220 0.9280 0.87 0.32 1.20 0.9280	180018 银华和谐主题混合 180020 银华成长先锋混合	0.9430 0.75 1.40 0.21 1.0230 0.7910 1.28 1.15 -1.74 0.8160	253021 国联安增利债券 B 253030 国联安信心增益债券	1.0050 0.10 0.40 0.60 1.1650 0.9630 -0.10 0.10 0.52 1.0080
070022 嘉实领先成长股票 070023 嘉实深证基本面 120 联接	0.9150 0.66 - 0.8805 0.70 -0.6 1.0250 0.79 0.2		360001 光大保徳信量化 360005 光大保徳信红利	0.7671 0.97 0.30 5.91 2.7708 1.9973 0.99 0.30 -0.27 2.6553 0.9734 1.04 1.13 -2.75 2.2534	200001 长城久恒 200007 长城安心回报	1.0800 0.56 1.41 -1.82 2.2400 0.5848 0.98 0.72 -4.23 1.6265	261001 景顺长城稳定收益 A 261101 景顺长城稳定收益 C	0.9860 0.10 0.20 1.34 0.9860 0.9830 0.10 0.20 1.34 0.9830 1.1010 0.00 -0.09 1.29 1.2810
070027 嘉实周期优选股票 070099 嘉实优质 080001 长盛成长价值	0.8190 0.49 0.3 0.7910 0.89 1.5	7 1.87 1.7150	360006 光大新增长 360007 光大保徳信优势 360010 光大精选	0.9734 1.04 1.13 -2.75 2.2534 0.6193 1.03 0.32 0.90 0.6193 0.8981 0.73 0.74 0.36 1.0181	200011 长城景气行业龙头混合 202023 南方优选成长混合 213001 宝盈鸿利收益	0.9050 1.12 1.23 0.33 0.9300 0.8290 1.10 1.72 -0.24 0.8290 0.4511 1.53 3.70 -2.55 2.2559	270009 广发增强债券 288102 中信稳定双利债券 290003 泰信双息双利	1.1010 0.00 -0.09 1.29 1.2810 1.0134 0.05 0.17 0.51 1.5184 0.9991 0.18 -0.19 0.40 1.1684
080005 长盛量化红利股票	0.8660 0.81 0.3	0 0.50 1.0020	360011 光大配置	0.8430 1.32 1.32 0.96 0.9730	217002 招商安泰平衡混合	0.9944 0.34 0.17 2.48 2.4094	290007 泰信增强收益债券 A	0.9757 0.22 0.68 0.57 1.0257
080008 长盛同祥泛资源股票	1.0020 0.30 -0.1		360012 光大中小盘	0.7829 1.62 4.60 -7.96 0.8129	217009 招商核心价值混合	0.7851 0.85 0.83 0.99 0.9051	290009 泰信债券周期回报	0.9980 -0.10 -0.30 -0.31 1.0040
090001 大成价值增长 090003 大成蓝筹稳健 090004 大成精选增值混合	0.6755 0.93 0.8 0.6193 1.08 0.5 0.7540 1.05 0.5	7 2.45 3.1893	375010 上投摩根中国优势 376510 上投摩根大盘蓝筹 377010 上投摩根阿尔法	1.7549 1.01 -0.19 3.69 4.8249 0.7590 0.80 0.40 -0.39 0.7590 2.2679 1.06 1.24 0.94 4.1879	217021 招商优势企业混合 233001 大摩华鑫基础 233008 大摩消费领航混合	1.0000	291007 泰信增强收益债券 C 310378 申万菱信添益宝债券型 A 310379 申万菱信添益宝债券型 B	0.9697 0.22 0.65 0.52 1.0157 1.0120 0.30 0.70 0.60 1.0990 1.0070 0.30 0.70 0.60 1.0880
090006 大成 2020 090007 大成回报	0.6120 0.82 0.9 0.8380 0.84 0.6	9 - 2.24 2.4340	377020 上投摩根内需动力 377020 上投摩根内需动力 377150 上投摩根健康品质生活股票	0.8443	240001 华宝宝康消费品 240002 宝康灵活配置	1.2234 1.00 0.92 -1.39 3.8852 1.1969 0.80 0.71 2.82 2.8869	310508 申万菱信称益宝债券型 310518 申万菱信可转债	1.0190 0.00 0.20 0.69 1.0190 1.0060 0.00 0.20 0.40 1.0060
090009 大成行业轮动	0.7840 0.51 -0.1	0 1.20 0.7620	377240 上投摩根新兴动力股票	0.8550 1.30 1.91 -2.84 0.8550	240008 华宝兴业收益增长	2.5286 1.00 0.88 -0.88 2.5286	320004 诺安优化收益债券	1.1657 0.14 0.26 1.10 1.2653
090011 大成核心双动力	0.7620 1.20 1.2		377530 上投摩根行业轮动股票	0.7800 1.04 1.43 1.69 0.7800	241002 华宝兴业成熟市场	0.9360 0.32 2.07 4.82 0.9360	320008 诺安增利债券 A	1.0530 0.00 -0.09 0.86 1.0680
090015 大成内需增长股票	0.8510 0.95 0.4	1.92 3.8255	378010 上投摩根先锋	1.2145 0.60 0.69 1.03 1.8945	253010 国联安安心成长混合	0.6810 0.29 0.44 -0.87 1.5420	320009 诺安增利债券 B	1.0400 0.00 -0.10 0.87 1.0550
100020 富国天益价值	0.8142 0.75 0.0		379010 上投摩根中小盘	1.0640 1.62 2.70 -4.32 1.1040	255010 国联安稳健混合	0.8170 0.99 0.62 -3.43 2.2570	340009 兴业磐稳增利	0.9888 0.06 0.19 2.40 1.0288
100022 富国天瑞强势	0.7217 0.88 -0.3		395001 中海稳健收益	1.0080 0.00 0.10 0.40 1.2430	257010 国联安小盘精选混合	0.6970 1.16 0.58 3.11 2.8270	350006 天治稳健双盈	0.9741 0.27 0.08 3.25 0.9741
100026 富国天合	0.7604 1.77 1.5	1.17 2.1779	398001 中海优质成长	0.4666 0.45 0.30 -2.30 2.6438	257030 国联安优势股票	0.8020 1.13 1.39 -0.99 1.0830	350009 天治稳定收益	1.0150 - 0.40 1.40 1.0150
100032 富国天鼎	1.0170 0.49 -0.1		398011 中海分红增利	0.6776 0.79 -0.35 -2.71 2.0776	260103 景顺长城动力平衡	0.5775 0.66 1.26 0.63 2.8675	360008 光大保德信增利 A	1.0120 0.10 0.20 0.90 1.1760
100039 富国通胀通缩主题股票 100053 富国上证综指 ETF 联接 100056 富国低碳环保股票	0.8140 1.12 0.6 0.8130 0.62 0.2 0.8550 0.59 0.3	5.58 0.8130	398031 中海蓝筹 398041 中海量化策略股票	0.8049 0.69 -0.09 -0.21 1.1999 0.8450 1.08 0.84 -1.05 0.8820	270002 广发稳健增长 270006 广发策略优选	1. 2378 0. 42 0. 59 0. 30 2. 9928 1. 1508 1. 13 1. 99 - 2. 47 2. 4108	360009 光大保徳信増利 C 360013 光大添益 A	1.0110 0.10 0.20 0.90 1.1600 1.0450 0.10 0.19 0.77 1.0700
110002 易方达策略成长混合 110002 易方达策略成长混合 110009 易方达价值精选股票	3.3300 0.33 0.0 0.9885 0.93 0.4	1.96 4.2000	398051 中海环保新能源混合 398061 中海消费股票 400001 东方龙基金	0.7760 0.39 -1.52 1.84 0.7760 0.9950 1.02 0.81 -0.30 0.9950 0.6363 0.62 0.47 3.46 2.3978	270022 广发内需增长混合 288001 华夏经典混合 290005 泰信优势增长	0.8040 0.75 -0.50 4.96 0.9040 0.9050 0.78 - 3.0450 0.7950 1.02 1.92 -4.22 1.2350	360014 光大添益 C 371020 上投摩根纯债 A 371120 上投摩根纯债 B	1.0420 0.10 0.19 0.67 1.0670 1.0440 0.10 - 1.06 1.0440 1.0320 0.10 - 1.08 1.0320
110010 易方达价值成长混合	1.1357 0.92 0.6	18 -1.38 1.4251	400007 东方策略	1.2982 0.60 0.30 3.54 1.2982	310308 申万菱信盛利精选混合型	0.7607 0.64 0.17 0.67 2.4127	372010 上投摩根强化回报债券 A	1.0160 0.20 0.30 0.99 1.0160
110011 易方达中小盘股票	1.3851 1.38 1.8		400011 东方核心动力	0.7296 0.80 0.90 0.19 0.7296	310318 申万菱信盛利强化配置混合型	0.9695 0.13 0.18 0.53 1.7605	372110 上投摩根强化回报债券 B	1.0140 0.20 0.40 1.00 1.0140
110012 易方达科汇灵活配置混合	1.0100 1.00 1.5	9 - 1.93 5.0290	410003 华富成长趋势	0.5163 0.45 0.21 -1.99 0.8063	320001 诺安平衡	0.6096 1.04 1.41 0.78 2.8696	395011 中海增强 A	0.9890 -0.10 -0.30 1.02 0.9890
110013 易方达科翔股票	1.0650 0.85 0.1		410007 华富价值增长混合	0.6896 0.91 -0.50 -1.25 0.6896	340001 兴业可转债混合	1.0509 0.28 0.14 2.76 2.7929	395012 中海增强 C	0.9850 -0.20 -0.30 1.03 0.9850
110015 易方达行业领先股票	0.9870 1.02 1.5		410009 华富量子生命力股票	0.7599 1.54 1.19 1.99 0.7599	350001 天治财富增长	0.6278 0.92 0.90 -1.07 2.1731	40009 东方债券	1.0420 0.10 0.19 0.58 1.1120
110021 易方达上证中盘 ETF 联接 110022 易方达消费行业股票	0.8036 1.09 0.5 0.8040 0.88 0.8	9 4.81 0.8036	420003 天弘永定 420005 天弘周期策略	0.7777	350001 大冶列盖增长 350002 天治品质优选 373010 上投摩根双息	0.7706 0.48 -0.16 1.14 3.2956 0.7204 0.81 0.97 1.29 2.1496	410004 华富债券 A 410005 华富债券 B	1.0823 0.18 0.49 0.68 1.2543 1.0750 0.17 0.48 0.64 1.2370
110023 易方达医疗保健行业股票	0.8080 1.25 1.5	0 5.12 0.9650	450002 国富弹性市值股票	1.0602 0.66 0.03 -1.81 2.3802	373020 上投摩根双核平衡	0.9634 0.57 0.30 -0.26 1.0644	420002 天弘永利 A	0.9989 0.02 0.35 0.91 1.1238
110025 易方达资源行业股票	0.9650 0.31 -0.1		450003 国富潜力组合股票	0.8826 0.81 0.98 -2.46 1.2926	398021 中海能源策略	0.5968 0.78 0.34 -0.50 0.9068	420102 天弘永利 B	1.0038 0.03 0.37 0.95 1.1404
110026 易方达创业板 ETF 联接	0.8952 1.47 3.3	1 -1.82 3.7304	450004 国富深化价值股票	1.1467 1.04 1.01 -3.53 1.3467	40003 东方精选	0.9346 0.68 0.89 3.55 3.1255	450005 国富强化收益债券 A	1.0105 -0.03 0.03 0.41 1.0935
110029 易方达科讯股票	0.5724 0.99 0.5		450007 国富成长动力股票	0.8014 1.53 0.83 0.40 0.9814	400013 东方保本混合	1.0140 0.30 0.60 1.20 1.0140	450006 国富强化收益债券 C	1.0041 -0.03 0.01 0.37 1.0871
112002 易方达策略成长二号混合	1.2380 0.32 0.0		450009 国富中小盘股票	0.8410 1.57 2.81 - 0.8410	410001 华富竞争力	0.4761 0.95 1.49 -4.15 1.6125	460003 华泰柏瑞稳本增利债券 B	1.0448 -0.01 0.03 1.16 1.2048
121003 国投瑞银核心企业股票	0.7038 0.98 0.9	06 -2.33 2.2338	450010 国富策略回报混合	0.8220 0.49 0.61 -4.53 0.8220	410006 华富策略精选	0.7511 0.75 0.52 -0.50 0.9111	470058	1.0200 0.00 0.20 3.66 1.0200
121005 国投瑞银创新动力股票	0.6207 1.17 1.6	60 -1.02 2.2765	460001 华泰柏瑞盛世中国股票	0.5046 0.92 0.92 -1.56 2.3688	420001 天弘精选	0.5042 1.10 1.92 -6.40 1.5358		1.0180 0.00 0.20 3.67 1.0180
121006 国投瑞银稳健增长混合 121008 国投瑞银成长优选股票 121099 国投瑞银瑞福分级封闭	0.8780 0.92 0.9 0.6069 1.29 1.5 0.6320 0.96 0.6	2 -1.00 1.9225	460002 华泰柏瑞积极成长混合 460005 华泰柏瑞价值增长股票	0.7449 1.39 1.51 0.49 0.7949 0.9814 0.60 0.19 -2.33 1.4914 0.6350 1.11 1.44 -1.09 0.6350	450001 国富中国收益混合 470018 汇添富保本混合	0.4730 0.60 0.55 -0.92 2.0033 1.0240 0.10 0.20 1.19 1.0240 0.5326 0.89 1.91 -1.00 1.7582	470078	1.0120 0.10 0.30 1.40 1.1820 1.0110 - 0.60 1.10 1.0110 1.0100 - 0.50 1.10 1.0100 1.0100 1.0100 1.0100 1.0100 1.0100 1.0100 1.0100 1.0100 1.0100 1.0100 1.0100 1.0100 1.0100 1.0100 1.0100 1.0100 1.0100 1.0100 1.0100 1.0100 1.0100 1.0100 1.0100 1.0100 1.0100 1.0100 1.0100 1.0100 1.0100 1.0100 1.0100 1.0100 1.0100 1.0100 1.0100 1.0100 1.0100 1.0100 1.0100 1.0100 1.0100 1.0100 1.0100 1.0100 1.0100 1.0100 1.0100 1.0100 1.0100 1.0100 1.0100 1.0100 1.0100 1.0100 1.0100 1.0100 1.0100 1.0100 1.0100 1.0100 1.0100 1.0100 1.0100 1.0100 1.0100 1.0100 1.0100 1.0100 1.0100 1.0100 1.0100 1.0100 1.0100 1.0100 1.0100 1.0100 1.0100 1.0100 1.0100 1.0100 1.0100 1.0100 1.0100 1.0100 1.0100 1.0100 1.0100 1.0100 1.0100 1.0100 1.0100 1.0100 1.0100 1.0100 1.0100 1.0100 1.0100 1.0100 1.0100 1.0100 1.0100 1.0100 1.0100 1.0100 1.0100 1.0100 1.0100 1.0100 1.0100 1.0100 1.0100 1.0100 1.0100 1.0100 1.0100 1.0100 1.0100 1.0100 1.0100 1.0100 1.0100 1.0100 1.0100 1.0100 1.0100 1.0100 1.0100 1.0100 1.0100 1.0100 1.0100 1.0100 1.0100 1.0100 1.0100 1.0100 1.0100 1.0100 1.0100 1.0100 1.0100 1.0100 1.0100 1.0100 1.0100 1.0100 1.0100 1.0100 1.0100 1.0100 1.0100 1.0100 1.0100 1.0100 1.0100 1.0100 1.0100 1.0100 1.0100 1.0100 1.0100 1.0100 1.0100 1.0100 1.0100 1.0100 1.0100 1.0100 1.0100 1.0100 1.0100 1.0100 1.0100 1.0100 1.0100 1.0100 1.0100 1.0100 1.0100 1.0100 1.0100 1.0100 1.0100 1.0100 1.0100 1.0100 1.0100 1.0100 1.0100 1.0100 1.0100 1.0100 1.0100 1.0100 1.0100 1.0100 1.0100 1.0100 1.0100 1.0100 1.0100 1.0100 1.0100 1.0100 1.0100 1.0100 1.0100 1.0100 1.0100 1.0100 1.0100 1.0100 1.0100 1.0100 1.0100 1.0100 1.0100 1.0100 1.0100 1.0100 1.0100 1.0100 1.0100 1.0100 1.0100 1.0100 1.0100 1.0100 1.0100 1.0100 1.0100 1.0100 1.0100 1.0100 1.0100 1.0100 1.0100 1.0100 1.0100 1.0100 1.0100 1.0100 1.0100 1.0100 1.0100 1.0100 1.0100 1.0100 1.0100 1.0100 1.0100 1.0100 1.0100 1.0100 1.0100 1.0100 1.0100 1.0100 1.0100 1.0100 1.0100 1.0100 1.0100 1.0100 1.0100 1.0100 1.0100 1.0100 1.0100 1.0100 1.0100 1.0100 1.0100 1.0100 1.0100 1.0100 1.0100 1.0100 1.0100 1.0100 1.010
150010 国泰优先 150011 国泰进取	1.1130 0.00 0.1 0.5830 2.10 2.4	8 0.54 1.1130	460007 华泰柏瑞行业领先股票 460009 华泰柏瑞量化先行股票 460220 华泰柏瑞上证中小盘 ETF 联拉	0.8230 0.73 0.37 2.62 0.8430	483003 工银平衡 519003 海富通收益 519007 海富通强化回报	0.6680 0.75 0.45 -0.30 2.2830 0.6230 1.14 0.97 0.48 2.1190	470089 汇添富信用债债券 C 485005 工银强债 B 485007 工银添利 B	1.0100 - 0.30 1.10 1.0100 1.0415 0.10 0.12 1.20 1.3465 0.9919 0.15 0.19 1.08 1.2269
150016 兴业和润 A	1.0000 0.00 -		470006 汇添富医药保健股票	0.7310 1.39 1.95 -4.94 0.7310	519015 海富通精选贰号	0.6270 0.97 0.80 0.80 0.9470	485011 工银双利债券 B	1.0360 0.10 0.19 0.88 1.0360 4
150017 兴业和润 B	0.7138 2.15 1.9		470008 汇添富策略回报股票	0.9080 0.78 -0.11 1.79 0.9280	519029 华夏稳增混合	1.2350 0.90 0.08 - 1.9400	485014 工银添颐债券 B	1.0720 0.00 0.47 2.68 1.0720 4
150028 信诚中证 500 指数分级 A 150029 信诚中证 500 指数分级 B 150036 建信稳健	1.0610 0.00 0.2 0.5030 4.14 4.5 1.0070 0.10 0.3	7 8.64 0.5030	470009	0.9010 1.24 0.67 -1.10 0.9010 0.8380 0.84 1.09 -0.71 0.8380 0.9450 0.94 0.71 3.65 0.9450	519087 新华优选分红混合 519091 新华泛资源优势混合 519113 浦银生活	0.7490 0.96 0.21 4.40 2.3958 0.8960 0.56 0.90 -1.43 0.8960 0.8020 0.88 0.75 -0.62 0.8620	485105 工银强债 A 485107 工银添利 A 485111 工银双利债券 A	1.0454 0.10 0.13 1.24 1.3704 1.0095 0.16 0.21 1.12 1.2445 1.0430 0.10 0.29 0.97 1.0430
150037 建信进取 150047 银华瑞吉	0.7220 1.12 0.7 1.0070 0.00 0.3	0 1.12 0.7220	481001 工银价值 481004 工银成长	0.2799 1.01 1.49 1.41 3.6852 1.1232 1.23 1.94 -4.08 1.3732	519113 涌版工店 519181 万家和谐 519183 万家引擎	0.4534 1.82 1.93 -6.48 1.0673 0.7909 1.06 0.42 -6.73 1.2809	485114 工银添颐债券 A 510080 长盛债券基金	1.0770 0.09 0.56 2.87 1.0770 1.1291 0.38 0.03 0.51 1.9391
150048 银华瑞祥	0.8680 0.70 1.1	0.30 1.0110	481006 工银红利	0.8386 0.30 0.26 3.42 0.8786	519690 交银稳健配置混合	1.1638 1.12 0.40 -1.18 2.6188	519023 海富通债券 C	0.9900 0.10 - 0.20 1.0810 5
150064 长盛同瑞 A	1.0070 0.10 0.3		481008 工银蓝筹	0.7830 1.03 0.77 2.09 1.1930	519697 交银优势行业混合	1.0770 0.00 0.19 0.47 1.1170	519024 海富通债券 A	0.9950 0.10 - 0.20 1.0860
150065 长盛同瑞 B 159903 南方深圳成份 ETF 159908 博时深证基本面 200ETF	1.0570 1.73 0.4 0.9584 0.58 -0.3 0.7463 0.89 -0.3	3 5.75 0.7072	481010 工银中小盘成长股票 481013 工银消费服务股票 481015 工银主题策略股票	0.7610 0.66 0.66 - 0.7610 0.8390 0.72 1.21 - 0.59 0.8390 0.9710 0.52 1.04 - 0.41 0.9710	519700 交银主题优选混合 519991 长信双利优选 530005 建信优化配置	0.8440 0.36 -0.82 4.33 0.8590 0.7510 1.49 2.18 -4.70 1.0510 0.7307 0.80 0.43 0.23 1.2807	519078 汇添富增收 A 519112 浦银安盛收益 C 519186 万家稳增 A	1.0190 0.00 0.30 1.39 1.1890 1.0150 0.10 0.20 0.50 1.0250 1.0441 0.02 0.29 1.59 1.1141
159910 嘉实深证基本面 120ETF 159911 鹏华深证民营 ETF	0.8460 0.75 - 0.6 2.5820 1.19 1.5	67 4.73 0.8460 65 1.59 0.7824	481013 工歌主题東暗版票 510010 交银上证 180 公司治理 ETF 510070 鹏华民企 ETF	0.6490 0.62 -0.31 8.17 0.7220 0.9750 1.46 1.35 5.75 0.8360	530015 建信优化配置 530012 建信保本混合 540001 汇丰晋信 2016 周期混合	0.9960 0.00 0.10 0.81 0.9960 1.4042 0.17 -0.17 0.46 2.0542	519180 万永禄增 A 519187 万家稳增 C 519519 华泰柏瑞稳本增利债券 A	1.0344 0.03 0.28 1.55 1.1044 1.0586 -0.01 0.05 1.19 1.2186
159913 交银深证 300 价值 ETF 159915 易方达创业板 ETF 159916 建倍深证 EGDTE	0.9610 0.73 -0.6 0.6826 2.19 5.1	4 - 6.70 0.7820	510081 长盛动态精选 510090 建信上证社会责任 ETF	0.9000 0.58 0.66 0.29 2.8000 0.8310 0.85 0.12 8.20 0.9910	540004 汇丰晋信 2026 周期混合 550001 信诚四季红	0.9688	519666 银河银信添利债券 B 519667 银河银信添利债券 A	0.9837 0.10 -0.04 0.84 1.2617 0.9900 0.10 -0.03 0.88 1.2780
159916 建信深证 F60ETF	1.6775 0.62 -1.1	05 - 2.56 2.3946	510120 海富非周期 100ETF	1.7640 0.92 0.34 3.04 0.7430	560002 益民红利成长	0.4586 1.33 1.06 -1.31 1.4103	519683 交银双利债券 A - B	1.0450 0.29 0.58 3.67 1.0450
160105 南方积极配置	0.9026 1.10 1.0		510130 易方达上证中盘 ETF	2.2830 1.16 0.62 5.12 0.7852	560003 益民创新优势基金	0.7461 0.77 0.65 -1.35 0.7661	519685 交银双利债券 C	1.0430 0.29 0.48 3.57 1.0430
160106 南方高增长	1.1974 1.44 1.4		510150 招商上证消费 80ETF	2.2580 1.12 1.26 0.49 0.7440	580005 东吴进取策略混合	0.8368 1.31 2.22 -0.74 0.9068	519985 长信中短债债券	1.0067 0.04 0.25 -0.01 1.0067
160119 南方中证 500LOF 160211 国泰中小盘成长股票(LOF)	0.8386 1.56 1.9 0.8170 1.49 3.2	01 3.03 0.9086 19 -4.67 0.9750	510150 招商工业消费 80E IF 510160 南方小康 ETF 510170 国联安上证商品 ETF	0.3468 0.46 -1.25 6.12 0.8628 2.3920 0.76 -0.04 13.26 0.7420	590003 中邮核心优势灵活配置 590006 中邮中小盘灵活配置混合	0.8280 0.85 1.35 -0.24 1.0080 0.8200 1.36 1.74 -0.61 0.8200	519985 长信中规顷顷券 519989 长信利丰债券 530008 建信稳定增利	0.9450 0.43 0.96 -1.05 1.0650 1.1550 0.17 -0.17 0.96 1.3500
160212 国泰估值 160215 国泰价值经典股票(LOF)	0.8480 0.71 0.9 0.7770 0.91 0.9 0.7050 1.00 1.0	01 2.24 0.7770	510190 华安上证龙头 ETF 510210 富国上证综指 ETF	2.1650 0.56 -0.51 7.28 0.8300 2.3540 0.68 0.26 5.89 0.8060	673010 纽银新动向混合 690001 民生蓝筹	0.8930	530009 建信收益增强 A 530017 建信収急红利债券	1.0900 0.09 0.18 0.28 1.0900 1.0050 0.00 0.10 0.40 1.0050
160311 华夏蓝筹混合(LOF) 160314 华夏行业股票(LOF) 160505 博时主题行业	0.7050 1.00 1.0 0.7910 0.76 0.6 1.5680 0.77 -0.3	1.02 3.6710	510220 华泰柏瑞上证中小盘 ETF 510230 国泰金融 ETF 510260 诺安上证新兴产业 ETF	2.5220 1.33 1.08 4.09 0.6890 3.0740 0.79 0.39 10.34 0.8730 0.7180 1.70 1.56 5.43 0.7180	720001 财通价值动量 001001 华夏债券 A/B	1.0600 0.38 -0.56 6.00 1.0600 债券型 1.0470 0.10 0.19 0.96 1.5770	531009 建信收益增强 C 540005 汇丰晋信平稳增利债券 541005 汇丰晋信平稳增利 C 类	1.0780 0.09 0.19 0.19 1.0780 0.9947 0.11 0.22 1.08 0.9998 1.0129 0.11 0.21 1.04 1.0289
160512 博时卓越品牌股票	0.9060 1.00 0.3	13 1.12 0.9250	510270 中银上证国企 100ETF	0.7420 0.54 -0.40 8.32 0.8660	001003 华夏债券 C	1.0240 0.00 0.20 0.89 1.5540	550004 信诚三得益 A	0.9620 0.21 -0.10 -0.31 1.0850
160603 鹏华普天收益	0.7370 0.82 1.2	14 0.96 3.1830	510280 华宝兴业成长 ETF	0.9540 0.74 0.10 8.16 0.9540	001011 华夏希望债券 A	1.0510 0.10 0.29 0.86 1.2310	550005 信诚三得益 B	0.9550 0.21 -0.10 -0.31 1.0680
160605	1.1050 0.73 0.4 0.7610 0.53 -0.9 0.9550 0.74 1.0	1 4.82 2.3770	510290 南方 380ETF 519001 银华优选 519005 海富涌股票	0.8364 1.42 1.54 2.90 0.8364 1.1259 0.71 0.58 -0.27 3.8596 0.5450 1.11 0.18 -1.27 2.4940	001013 华夏希望债券 C 001021 华夏亚债中国指数 A 001023 华夏亚债中国指数 C	1.0370 0.10 0.19 0.78 1.2170 1.0470 0.00 -0.10 0.19 1.0470 1.0450 0.10 -0.10 0.19 1.0450	550006 信诚经典优债 A 550007 信诚经典优债 B 560005 举足冬利债券	0.9820 0.00 0.31 0.61 1.0790 0.9830 0.10 0.31 0.61 1.0630 1.0083 -0.01 -0.14 0.84 1.1123
160610 關华动力	0.9550 0.74 1.0	0.38 0.8980	519005 海富通股票	0.5450 1.11 0.18 -1.27 2.4940	001023 华夏亚债中国指数 C	1.0450 0.10 -0.10 0.19 1.0450	560005 益民多利债券	1.0083 -0.01 -0.14 0.84 1.1123
160611 關华优质治理	0.7980 1.27 -0.5		519008 汇添富优势	1.9360 0.99 0.70 -0.27 4.1160	020002 国泰金龙债券 A	0.9820 0.00 0.20 0.72 1.4110	573003 诺德增强收益	0.9690 0.10 - 0.62 0.9960
160613 關华盛世创新	1.1360 0.98 0.9		519011 海富通精选	0.6627 0.94 0.79 0.36 3.5852	020012 国泰金龙债券 C	0.9810 0.10 0.31 1.13 1.3990	582001 东吴优信稳健债券 A	0.9554 -0.010.22 0.9674
160719 嘉实黄金(QDII-FOF-LOF)	1.0080 0.60 4.3		519013 海富通风格优势	0.7950 0.89 0.13 -0.75 1.9010	020019 国泰双利债券 A	1.0090 0.20 0.40 0.90 1.1540	582002 东吴增利债券 A	1.0280 - 0.19 1.28 1.0280
160806 长盛同庆封闭	0.8450 0.72 0.1		519017 大成积极成长	0.8070 0.88 0.75 -0.12 1.9250	020020 国泰双利债券 C	1.0080 0.10 0.30 0.90 1.1400	582201 东吴优信稳健债券 C	0.9460 0.00 -0.02 -0.25 0.9580

0.10	0.40	1.0050	583001	东吴货币 A			农业银行	0. 90640		月
0.19	0.19	1.0780	583101	东吴货币 B			农业银行	0. 97310		月
0.22	1.08	0.9998	660007	农银货币 A			工商银行	1. 22390		H
0.21	1.04	1.0289	660107	农银货币 B			工商银行	1. 28630	5.293	H
-0.10	-0.31	1.0850								
-0.10	-0.31	1.0680	\blacksquare	放式	せる	>次	立 沒	. 佔		
0.31		1.0790	フロ	双工	, 李 コ	2.贝。	/ /于	坦		
0.31		1.0630	基金代	码	#	金名称			资产净值	i
-0.14		1.1123	48701	6 工银	保本混合				3465511	796.46
_	0.62	0.9960	15000	13 建信	优势动力基	金			3896941	080.77
_		0.9674	21702	1 招商	优势企业混	合			1411558	655.08
0.19		1.0280	16460	16 华泰	柏瑞信用增	利债券			214126	452.28
-0.02		0.9580	16480	19 工银	中证 500 指	数			341315	882.84
0.20		1.0260	16490	12 交银	信用添利债	券			1870465	852.60
0.20		1.0580	35000	19 天治	稳定收益				223825	950.71
		1.0450	47008	18 汇添	富信用债债	券 A			124348	628.67
0.11		0.9210	47008	19 汇添	富信用债债	券C			602822	929.36
0.51		1 1560	58200	12 东吴	增利债券 A				257712	130.04
0.31		0.9310	58220	12 东吴	增利债券 C				175886	345.31
			16201	0 长城	久兆中小板	300 指数分	分级		966164	766. 14
0.31		0.9750	16551	5 信诚	沪深 300 指	数分级			390338	086.91
0.41		1.1400	66001	1 农银	中证 500 指	数			709357	438.04
0.11		0.9250	_							
0.31		0.9710	-	.1, +=	בוחים	17 AL	H 10/	中山土	一 /人 -	₩.
0.15		1.0797	- 44	小板	LIL	カック カップ・カップ シャング シャング シャング シェン かっぱい かんりょう かんしょう かんしょう しゅう しょう しょう しょう しょう しょう しょう しょう しょう しょう しょ	中则	小)[[]	当1717	恰
-0.11		1.0458	_	- "				场外		场外
0.13		1.0222	基金		基金名称		场外赎回	赎回	场外申购	申购
-0.13	1.02	1.0435	代码				委托日期	赎回 价格	委托日期	价格

159902 华夏中小板 ETF 2012.02.01 1.950 2012.01.31 1.956

创	创新封闭式基金										
基金代码	基金名称	份額 净值 (元)	日 増长率 (%)	周 増长率 : (%)	年 増长率 代 (%)	累计 療浄值 (元)					
121007	国投瑞银瑞福优先封闭	0.8570	0.71	0.47	0.59	0.9120					
150001	国投瑞银瑞福进取封闭	0.4070	1.50	0.99	1.24	0.6320					
150002	大成优选	0.7890	0.64	0.90	4.78	0.8420					
150003	建信优势动力基金	0.8390	0.48	0.24	1.94	0.8390					
150006	长盛同庆封闭 A	1.1530	0.00	0.17	0.44	1.1530					
150007	长盛同庆封闭 B	0.6400	1.59	0.16	10.15	0.6400					
150066	国泰互利 A	1.0050	0.00	0.20	0.50	1.0050					
150067	国泰互利 B	0.9980	0.00	-0.20	-0.20	0.9980					
161010	富国天丰	0.9890	0.10	0.20	0.41	1.2770					
174000	-t-rep rt-mine mine as	0.0070	0.10		1 22	0.0070					

Q	DII 截至日期	:201	12 年	2 J	月2日
基金代码	基金名称	份額 净值 (元)	日 増长率: (%)	周 増长率: (%)	年 累计 增长率份额净值 (%) (元)
080006	长盛环球行业股票(QDII)	0.8530	0.83	1.43	5.31 0.9030
320017	诺安全球不动产	1.0080	0.00	0.30	0.40 1.0080
000041	华夏全球股票(QDII)	0.8060	1.64	3.07	11.63 0.8060
040018	华安香港精选股票(QDII)	0.8210	2.37	3.01	5.66 0.8210
040021	华安大中华升级股票(QDII)	0.8520	2.28	5.19	6.50 0.8520
050015	博时大中华亚太(QDII)	0.8870	2.19	3.74	10.60 0.8930
050020	博时抗通胀增强回报(QDII - FOF)	0.8440	0.36	1.44	3.94 0.8440
070012	嘉实海外	0.5810	2.47	3.57	13.04 0.5810
100055	富国全球顶级消费品	1.0160	0.49	3.15	9.13 1.0160
118001	易方达亚洲精选股票(QDII)	0.8480	2.05	4.31	9.70 0.8480
160125	南方中国(QDII)	1.0494	1.50	1.74	5.64 1.0494
160213	国泰纳斯达克 100 指数	1.1410	0.18	1.69	8.67 1.1810
161116	易方达黄金主题(QDII - LOF - FOF)	1.0330	0.58	5.52	10.84 1.0330
161210	国投瑞银全球新兴市场股票(QDII-LOF)	0.9650	1.90	5.70	15.99 0.9650
161815	银华抗通胀主题(LOF)	0.8900	0.34	1.14	3.85 0.8900
163813	中银全球策略(QDII-FOF)	0.9170	0.88	3.50	10.62 0.9170
165510	信诚四国配置(QDH-FOF-LOF)	0.8740	1.27	2.94	10.35 0.8740
165513	信诚全球商品主题(QDII-FOF-LOF)	1.0150	0.00	-0.10	1.50 1.0150
183001	银华全球核心	0.8630	0.94	1.65	4.73 0.8630
202801	南方全球精选	0.6630	1.22	2.31	9.95 0.6630
206006	鹏华环球发现(QD-FOF)	0.8680	0.35	1.40	4.45 0.8680
206011	鹏华美国房地产(QDII)	1.0060	0.00	0.20	0.60 1.0060
217015	招商全球资源股票(QDII)	1.0640	0.57	2.41	9.24 1.0640
229001	泰达宏利全球新格局	1.0090	0.20	1.51	2.85 1.0090
241001	华宝兴业海外	0.8990	1.58	0.90	6.26 0.8990
262001	景順长城大中华股票 QDII	1.0500	1.65	3.04	9.60 1.0500
270023	广发亚太精选股票	0.8660	1.29	2.61	8.39 0.8660

101010	虽国大干 U.	9090 0.10	0.20	0.41 1.2//
164902	交银信用添利债券 0.	9870 0.10	-	1.33 0.987
	在瑞福优先(121007)开放日,当瑞福			
	元时,瑞福优先的申购赎回价格依据	增福基金的份	額净值计算	0
$\overline{}$	DII			
Ų	DII 截至F	∄期:201	2年2	月2日
基金代码	* ^ ^ *	份額	日 周	年 累记率 增长率 份额》
代码	基金名称	净值 (元)	環长季 環长 (%) (%	
080006	长盛环球行业股票(QDII)	0.8530	0.83 1.	43 5.31 0.90
320017	诺安全球不动产	1.0080	0.00 0.	30 0.40 1.00
		0.0000	1.64 3.	07 11.63 0.80
000041	华夏全球股票(QDII)	0.8060	1.04 5.	0/ 11.65 0.80
000041 040018	华夏全球股票(QDII) 华安香港精选股票(QDII)	0.8060		01 5.66 0.82
			2.37 3.	

0018	华安香港精选股票(QDII)	0.8210	2.37	3.01	5.66 0.8
0021	华安大中华升级股票(QDII)	0.8520	2.28	5.19	6.50 0.8
0015	博时大中华亚太(QDII)	0.8870	2.19	3.74	10.60 0.8
0020	博时抗通胀增强回报(QDII-FOF)	0.8440	0.36	1.44	3.94 0.8
0012	嘉实海外	0.5810	2.47	3.57	13.04 0.5
0055	富国全球顶级消费品	1.0160	0.49	3.15	9.13 1.0
3001	易方达亚洲精选股票(QDII)	0.8480	2.05	4.31	9.70 0.8
)125	南方中国(QDII)	1.0494	1.50	1.74	5.64 1.0
0213	国泰纳斯达克 100 指数	1.1410	0.18	1.69	8.67 1.1
1116	易方达黄金主题(QDII - LOF - FOF)	1.0330	0.58	5.52	10.84 1.0
1210	国投瑞银全球新兴市场股票(QDII-LOF)	0.9650	1.90	5.70	15.99 0.9
1815	银华抗通胀主题(LOF)	0.8900	0.34	1.14	3.85 0.8
3813	中银全球策略(QDII-FOF)	0.9170	0.88	3.50	10.62 0.9
5510	信诚四国配置(QDII-FOF-LOF)	0.8740	1.27	2.94	10.35 0.8
5513	信诚全球商品主题(QDII-FOF-LOF)	1.0150	0.00	-0.10	1.50 1.0
3001	银华全球核心	0.8630	0.94	1.65	4.73 0.8
2801	南方全球精选	0.6630	1.22	2.31	9.95 0.6
5006	鹏华环球发现(QD-FOF)	0.8680	0.35	1.40	4.45 0.8
5011	鹏华美国房地产(QDII)	1.0060	0.00	0.20	0.60 1.0
7015	招商全球资源股票(QDII)	1.0640	0.57	2.41	9.24 1.0
9001	泰达宏利全球新格局	1.0090	0.20	1.51	2.85 1.0
1001	华宝兴业海外	0.8990	1.58	0.90	6.26 0.8
2001	景順长城大中华股票 QDII	1.0500	1.65	3.04	9.60 1.0
0023	广发亚太精选股票	0.8660	1.29	2.61	8.39 0.8
0027	广发全球农业指数(QDII)	0.9220	0.22	2.33	8.60 0.9
0013	诺安全球黄金(QDII-FOF)	1.1520	0.70	5.01	11.84 1.1

470888 汇添富亚溴成熟优选股票 519601 海富通海外精选