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

四季度基金持有央行票据情况一览

代码	简称	2011年四季报				2011年三季报				投资类型	基金公司
		市值（万元）	占净值比（%）	占债券投资市值比（%）	市值增长率（%）	市值（万元）	占净值比（%）	占债券投资市值比（%）	市值增长率（%）		
000001	华夏成长	22 227.20	2.56	12.38	–	–	–	–	–	平衡混合型基金	华夏基金管理有限公司
000051	华夏沪深300	24 205.00	1.38	32.75	0.17	24 165.00	1.28	27.17	0.07	被动指数型基金	华夏基金管理有限公司
000061	华夏盛世精选	9 664.00	1.30	22.69	–	–	–	–	–	普通股票型基金	华夏基金管理有限公司
001011	华夏希望债券A	5 065.50	1.83	1.42	–	–	–	–	–	混合债券型二级基金	华夏基金管理有限公司
001021	华夏亚债中国A	92 527.90	30.34	30.85	87.76	49 280.00	18.90	19.16	–	中长期纯债型基金	华夏基金管理有限公司
002001	华夏回报	7 073.70	0.72	2.12	–	–	–	–	–	平衡混合型基金	华夏基金管理有限公司
002011	华夏红利	15 462.40	0.91	10.12	–	–	–	–	–	偏股混合型基金	华夏基金管理有限公司
002021	华夏回报2号	34 457.00	6.61	19.04	-11.84	39 082.50	7.29	27.43	-44.42	平衡混合型基金	华夏基金管理有限公司
020007	国泰货币	18 698.79	3.91	17.00	–	–	–	–	–	货币市场型基金	国泰基金管理有限公司
020009	国泰金鹏蓝筹价值	1 932.40	1.18	28.37	–	–	–	–	–	偏股混合型基金	国泰基金管理有限公司
020010	国泰金牛创新成长	2 904.60	0.98	23.32	0.17	2 899.80	1.13	20.32	0.07	普通股票型基金	国泰基金管理有限公司
020018	国泰金鹿保本三期	9 673.00	5.86	6.61	-67.71	29 953.60	16.89	22.82	-13.83	保本型基金	国泰基金管理有限公司
020019	国泰双利债券A	33 822.20	21.80	27.13	–	–	–	–	–	混合债券型二级基金	国泰基金管理有限公司
020022	国泰保本	10 071.00	4.44	5.17	-43.35	17 777.30	7.35	11.47	0.16	保本型基金	国泰基金管理有限公司
040001	华安创新	7 738.60	1.37	5.18	0.17	7 725.60	1.22	5.35	-87.13	平衡混合型基金	华安基金管理有限公司
040002	华安MSCI中国A股	15 478.40	3.60	97.90	0.14	15 456.00	3.31	97.98	0.05	增强指数型基金	华安基金管理有限公司
040003	华安现金富利A	33 966.48	1.85	10.67	241.07	9 958.66	1.76	4.59	0.81	货币市场型基金	华安基金管理有限公司
040004	华安宝利配置	9 765.40	2.23	11.68	-58.34	23 439.20	5.05	16.62	-70.06	偏债混合型基金	华安基金管理有限公司
040005	华安宏利	3 865.00	0.51	9.94	–	–	–	–	–	普通股票型基金	华安基金管理有限公司
040020	华安升级主题	7 730.40	5.44	94.16	–	–	–	–	–	普通股票型基金	华安基金管理有限公司
040180	华安上证180ETF联接	968.20	1.10	100.00	-49.92	1 933.20	2.68	100.00	0.07	被动指数型基金	华安基金管理有限公司
050001	博时价值增长	262 972.10	17.00	36.23	12.15	234 489.00	14.98	36.30	-43.56	平衡混合型基金	博时基金管理有限公司
050002	博时裕富沪深300	16 450.40	1.80	62.12	0.18	16 421.20	1.66	61.49	–	被动指数型基金	博时基金管理有限公司
050003	博时现金收益	58 240.18	2.59	5.09	–	–	–	–	–	货币市场型基金	博时基金管理有限公司
050004	博时精选	15 485.80	1.93	100.00	-65.17	44 457.00	5.25	100.00	0.07	偏股混合型基金	博时基金管理有限公司
050006	博时稳定价值B	3 865.60	5.63	6.03	–	–	–	–	–	混合债券型一级基金	博时基金管理有限公司
050007	博时平衡配置	19 805.00	9.14	23.15	309.74	4 833.50	1.87	4.29	0.07	平衡混合型基金	博时基金管理有限公司
050012	博时策略灵活配置	7 743.20	4.20	16.46	0.16	7 731.00	3.91	17.65	-38.70	偏股混合型基金	博时基金管理有限公司
050016	博时宏观回报AB	26 295.90	44.08	42.79	–	–	–	–	–	混合债券型二级基金	博时基金管理有限公司
050018	博时行业轮动	3 865.60	6.44	100.00	–	–	–	–	–	普通股票型基金	博时基金管理有限公司
050201	博时价值增长2号	52 179.30	9.81	20.70	–	–	–	–	–	平衡混合型基金	博时基金管理有限公司
070001	嘉实成长收益	108 579.50	23.70	69.58	92.83	56 307.50	17.21	66.46	18.56	偏股混合型基金	嘉实基金管理有限公司
070002	嘉实增长	60 203.60	14.96	61.31	-22.88	78 066.70	18.87	79.15	4.45	偏股混合型基金	嘉实基金管理有限公司
070003	嘉实稳健	53 206.50	5.29	18.49	-9.74	58 946.80	5.58	18.12	0.07	偏股混合型基金	嘉实基金管理有限公司
070005	嘉实债券	51 200.70	46.43	40.90	149.57	20 515.60	19.35	22.85	-4.32	混合债券型一级基金	嘉实基金管理有限公司
070006	嘉实服务增值行业	34 823.40	5.68	100.00	38.63	25 120.40	3.68	33.44	-1.64	偏股混合型基金	嘉实基金管理有限公司
070008	嘉实货币	135 671.26	6.74	17.77	–	–	–	–	–	货币市场型基金	嘉实基金管理有限公司
070009	嘉实超短债	1 932.40	2.28	2.95	97.59	978.00	1.93	1.80	-1.46	短期纯债型基金	嘉实基金管理有限公司
070010	嘉实主题精选	59 005.40	6.08	45.44	56.61	37 677.60	3.49	30.19	-65.76	偏股混合型基金	嘉实基金管理有限公司
070011	嘉实策略增长	33 888.70	4.69	84.32	0.17	33 832.70	4.20	84.65	-14.48	偏股混合型基金	嘉实基金管理有限公司
070013	嘉实研究精选	8 713.80	3.34	75.38	-18.44	10 683.80	4.06	92.84	-8.45	普通股票型基金	嘉实基金管理有限公司
070017	嘉实量化阿尔法	2 899.50	3.39	90.46	-0.80	2 923.00	3.00	78.64	-50.91	普通股票型基金	嘉实基金管理有限公司
070018	嘉实回报灵活配置	14 495.50	7.54	35.59	–	–	–	–	–	偏股混合型基金	嘉实基金管理有限公司
070019	嘉实价值优势	20 294.90	5.29	86.87	–	–	–	–	–	普通股票型基金	嘉实基金管理有限公司
070021	嘉实主题新动力	2 899.20	0.76	9.92	–	–	–	–	–	普通股票型基金	嘉实基金管理有限公司
070022	嘉实领先成长	8 696.70	5.84	93.61	–	–	–	–	–	普通股票型基金	嘉实基金管理有限公司
070023	嘉实深证基本面120ETF联接	967.30	2.99	100.00	0.19	965.50	1.98	100.00	–	被动指数型基金	嘉实基金管理有限公司
070025	嘉实信用A	7 730.60	4.04	4.04	–	–	–	–	–	混合债券型一级基金	嘉实基金管理有限公司
070099	嘉实优质企业	66 712.40	9.50	85.25	-3.23	68 940.50	9.74	74.51	107.63	普通股票型基金	嘉实基金管理有限公司
080011	长盛货币	6 784.60	1.48	24.38	580.85	996.49	1.62	4.97	-50.11	货币市场型基金	长盛基金管理有限公司
090001	大成价值增长	68 387.20	8.50	41.14	10.88	61 679.20	6.52	31.11	14.84	平衡混合型基金	大成基金管理有限公司
090002	大成债券AB	966.40	2.59	2.32	–	–	–	–	–	混合债券型一级基金	大成基金管理有限公司
090003	大成蓝筹稳健	58 834.00	5.89	66.34	0.72	58 412.00	5.17	66.27	20.13	偏股混合型基金	大成基金管理有限公司
090005	大成货币A	33 044.12	3.69	52.45	3 262.07	982.85	1.11	1.97	-95.02	货币市场型基金	大成基金管理有限公司
090006	大成财富管理2020	72 936.50	9.12	39.06	0.31	72 709.50	8.05	43.57	-6.17	偏债混合型基金	大成基金管理有限公司
100025	富国天时货币A	27 356.25	5.04	17.38	–	–	–	–	–	货币市场型基金	富国基金管理有限公司
100026	富国天合稳健优选	4 832.00	1.80	35.52	–	–	–	–	–	普通股票型基金	富国基金管理有限公司
110001	易方达平稳增长	9 876.00	4.57	10.06	–	–	–	–	–	平衡混合型基金	易方达基金管理有限公司
110002	易方达策略成长	38 045.20	9.51	31.29	116.08	17 607.40	4.18	37.85	261.07	偏股混合型基金	易方达基金管理有限公司
110003	易方达上证50	6 762.70	0.35	6.92	–	–	–	–	–	增强指数型基金	易方达基金管理有限公司
110010	易方达价值成长	24 627.00	1.44	28.98	–	–	–	–	–	偏股混合型基金	易方达基金管理有限公司
110012	易方达科汇	4 832.00	2.64	10.23	-0.02	4 833.00	3.43	22.77	-2.61	偏股混合型基金	易方达基金管理有限公司
110017	易方达增强回报A	13 529.60	4.30	2.84	-6.62	14 489.00	4.57	3.79	-79.06	混合债券型一级基金	易方达基金管理有限公司
110021	易方达上证中盘ETF联接	1 932.40	2.83	100.00	–	–	–	–	–	被动指数型基金	易方达基金管理有限公司
110027	易方达安心回报A	5 798.40	6.70	4.64	–	–	–	–	–	混合债券型二级基金	易方达基金管理有限公司
112002	易方达策略2号	33 289.90	8.61	30.06	158.34	12 886.00	3.13	28.15	–	偏股混合型基金	易方达基金管理有限公司
121001	国投瑞银融华债券	9 877.00	9.66	18.12	-16.11	11 774.30	12.69	21.70	-83.43	偏债混合型基金	国投瑞银基金管理有限公司
121002	国投瑞银景气行业	15 021.00	4.52	18.25	201.75	4 978.00	1.43	4.78	-66.62	平衡混合型基金	国投瑞银基金管理有限公司
121003	国投瑞银核心企业	4 832.00	1.11	49.07	–	–	–	–	–	普通股票型基金	国投瑞银基金管理有限公司
121006	国投瑞银稳健增长	6 763.90	1.93	19.41	–	–	–	–	–	偏股混合型基金	国投瑞银基金管理有限公司
121011	国投瑞银货币A	38 740.24	7.12	24.04	–	–	–	–	–	货币市场型基金	国投瑞银基金管理有限公司
150005	银河银富货币A	6 916.22	2.68	13.07	–	–	–	–	–	货币市场型基金	银河基金管理有限公司
150103	银河银泰理财分红	38 550.80	14.36	47.57	6.33	36 256.70	12.26	48.85	3.04	偏债混合型基金	银河基金管理有限公司
151001	银河稳健	15 741.10	11.93	35.31	0.73	15 626.50	11.53	36.94	0.21	偏股混合型基金	银河基金管理有限公司
160106	南方高增长	4 958.50	1.58	100.00	–	–	–	–	–	普通股票型基金	南方基金管理有限公司
160123	南方中证50债A	5 066.50	4.27	3.95	–	–	–	–	–	中长期纯债型基金	南方基金管理有限公司
160603	鹏华普天收益	46 270.70	18.52	73.85	0.76	45 923.70	16.35	71.59	0.22	偏股混合型基金	鹏华基金管理有限公司
160605	鹏华中国50	14 612.00	3.68	69.80	-62.53	39 000.00	9.36	97.06	303.94	偏股混合型基金	鹏华基金管理有限公司
160607	鹏华价值优势	48 315.00	4.94	100.00	–	–	–	–	–	普通股票型基金	鹏华基金管理有限公司
160610	鹏华动力增长	29 029.00	4.85	43.57	0.17	28 981.00	4.68	61.54	0.06	偏股混合型基金	鹏华基金管理有限公司
160706	嘉实沪深300	83 217.60	3.20	82.98	-19.91	103 910.40	3.76	85.94	-13.41	被动指数型基金	嘉实基金管理有限公司
160716	嘉实基本面50	4 834.90	2.30	100.00	66.88	2 897.30	1.62	59.23	-41.62	被动指数型基金	嘉实基金管理有限公司
161016	富国天盈分级A	12 561.90	5.15	2.91	–	–	–	–	–	混合债券型一级基金	富国基金管理有限公司
161601	融通新蓝筹	59 913.60	5.77	27.64	12.73	53 150.00	4.86	21.52	18.90	偏股混合型基金	融通基金管理有限公司
161604	融通深证100	19 328.00	1.51	30.94	-0.03	19 334.00	1.35	36.95	-63.56	被动指数型基金	融通基金管理有限公司
161605	融通蓝筹成长	34 208.50	19.62	87.43	0.93	33 893.00	19.07	69.46	-12.48	平衡混合型基金	融通基金管理有限公司
161606	融通行业景气	12 562.70	5.00	100.00	–	–	–	–	–	偏股混合型基金	融通基金管理有限公司
161608	融通易支付货币	4 842.08	2.47	15.21	–	–	–	–	–	货币市场型基金	融通基金管理有限公司
161609	融通动力先锋	9 663.00	5.31	100.00	–	–	–	–	–	普通股票型基金	融通基金管理有限公司
161610	融通领先成长	14 515.00	5.19	100.00	-24.89	19 326.00	6.22	100.00	0.06	普通股票型基金	融通基金管理有限公司
161611	融通内需驱动	1 932.60	5.09	100.00	-0.97	1 951.60	4.20	100.00	0.34	普通股票型基金	融通基金管理有限公司
162102	金鹰中小盘精选	20 262.00	12.96	51.80	–	–	–	–	–	偏股混合型基金	金鹰基金管理有限公司
162201	泰达宏利成长	987.60	0.59	2.68	-87.37	7 821.40	3.94	18.06	-27.14	普通股票型基金	泰达宏利基金管理有限公司
162202	泰达宏利周期	2 971.80	4.34	20.63	-62.17	7 855.30	8.83	41.29	-10.89	普通股票型基金	泰达宏利基金管理有限公司
162203	泰达宏利稳定	2 971.80	16.96	76.09	0.87	2 946.30	16.90	80.52	0.24	普通股票型基金	泰达宏利基金管理有限公司
162205	泰达宏利风险预算	6 965.00	26.57	62.12	0.96	6 898.70	29.89	68.01	252.66	偏债混合型基金	泰达宏利基金管理有限公司
162207	泰达宏利效率优选	43 157.50	12.21	47.17	0.62	42 891.80	11.78	44.16	-6.37	偏股混合型基金	泰达宏利基金管理有限公司
162208	泰达宏利首选企业	6 925.70	5.79	92.41	0.90	6 863.70	5.21	90.19	-12.09	普通股票型基金	泰达宏利基金管理有限公司
162210	泰达宏利集利A	2 026.20	31.49	33.59	–	–	–	–	–	混合债券型二级基金	泰达宏利基金管理有限公司
162211	泰达宏利品质生活	4 837.00	8.11	49.72	0.14	4 830.00	14.75	81.71	0.05	偏股混合型基金	泰达宏利基金管理有限公司
163004	长信利鑫分级A	2 898.90	5.03	4.01	–	–	–	–	–	混合债券型一级基金	长信基金管理有限公司
163302	大摩资源优选混合	12 576.20	3.52	16.03	0.14	12 558.00	3.10	30.87	-25.68	偏股混合型基金	摩根士丹利华鑫基金管理有限公司
163303	大摩货币	4 843.60	11.36	19.85	–	–	–	–	–	货币市场型基金	摩根士丹利华鑫基金管理有限公司
163402	兴全趋势投资	38 652.00	3.71	35.51	2.54	37 694.20	3.35	46.00	-3.60	偏股混合型基金	兴业全球基金管理有限公司
163406	兴全合润分级	8 705.70	6.42	50.50	0.18	8 690.40	6.04	77.88	0.05	普通股票型基金	兴业全球基金管理有限公司
163407	兴全沪深300	9 668.50	5.91	100.00	-1.24	9 790.00	5.52	100.00	0.14	增强指数型基金	兴业全球基金管理有限公司
163409	兴全绿色投资	9 065.70	6.17	88.26	1.20	8 958.60	6.22	90.09	-9.94	普通股票型基金	兴业全球基金管理有限公司
163411	兴全保本	2 898.90	2.23	2.39	–	–	–	–	–	保本型基金	兴业全球基金管理有限公司
163801	中银中国精选	14 612.00	4.39	43.15	0.43	14 549.00	6.22	64.78	0.13	偏股混合型基金	中银基金管理有限公司
163802	中银货币	53 288.81	3.45	10.84	–	–	–	–	–	货币市场型基金	中银基金管理有限公司
163803	中银持续增长	9 664.00	1.43	14.00	–	–	–	–	–	普通股票型基金	中银基金管理有限公司
163804	中银收益	2 904.60	1.13	8.36	0.17	2 899.80	1.02	8.42	0.07	偏股混合型基金	中银基金管理有限公司
163805	中银动态策略	12 559.30	7.27	44.50	–	–	–	–	–	普通股票型基金	中银基金管理有限公司
163807	中银行业优选	11 720.90	18.55	77.96	0.43	11 670.20	17.20	80.16	33.25	偏股混合型基金	中银基金管理有限公司
163809	中银蓝筹精选	14 513.50	9.38	29.13	50.15	9 666.00	5.73	24.72	0.07	偏股混合型基金	中银基金管理有限公司
163810	中银价值精选	2 904.90	2.11	8.07	0.17	2 900.10	1.86	8.47	0.07	偏股混合型基金	中银基金管理有限公司
163811	中银稳健双利A	966.30	0.46	0.28	–	–	–	–	–	混合债券型二级基金	中银基金管理有限公司
164207	天弘添利分级A	5 804.40	2.40	1.48	-45.70	10 689.50	3.67	3.20	0.20	混合债券型一级基金	天弘基金管理有限公司
164606	华泰柏瑞信用增利	966.20	4.50	3.44	–	–	–	–	–	封闭式基金	华泰柏瑞基金管理有限公司
165309	建信沪深300	9 682.00	2.95	100.00	-0.78	9 758.00	2.92	98.32	-1.68	被动指数型基金	建信基金管理有限公司
165310	建信双利策略主题分级	4 837.00	2.86	100.00	0.14	4 830.00	2.55	100.00	–	普通股票型基金	建信基金管理有限公司
166005	中欧价值发现	968.30	1.84	37.82	0.17	966.70	2.09	37.38	0.07	普通股票型基金	中欧基金管理有限公司
166008	中欧增强回报	9 897.50	6.00	9.42	–	–	–	–	–	混合债券型一级基金	中欧基金管理有限公司
166009	中欧新动力	968.30	4.34	82.86	0.17	966.70	3.89	65.57	0.07	普通股票型基金	中欧基金管理有限公司
166010	中欧鼎利分级	9 663.50	11.11	17.95	–	–	–	–	–	混合债券型二级基金	中欧基金管理有限公司
180001	银华优势企业	36 008.80	13.02	50.88	37.25	26 236.00	8.91	34.10	59.84	平衡混合型基金	银华基金管理有限公司
180003	银华道琼斯88精选	38 702.00	5.06	100.00	58.65	24 395.00	3.08	100.00	-44.76	增强指数型基金	银华基金管理有限公司
184688	基金开元	39 678.10	24.50	100.00	-8.85	43 528.60	23.06	93.55	-0.14	封闭式基金	南方基金管理有限公司
184689	基金普惠	24 167.00	13.10	53.94	–	–	–	–	–	封闭式基金	鹏华基金管理有限公司
184691	基金景宏	15 902.90	9.04	39.74	-4.95	16 731.80	8.01	38.75	13.64	封闭式基金	大成基金管理有限公司
184692	基金裕隆	27 056.40	10.04	47.03	–	–	–	–	–	封闭式基金	博时基金管理有限公司
184693	基金普丰	27 603.80	10.91	48.86	22.29	22 573.30	7.99	36.39	15.30	封闭式基金	鹏华基金管理有限公司
184698	基金天元	48 756.40	19.61	71.66	-7.09	52 478.80	19.66	63.92	0.20	封闭式基金	南方基金管理有限公司
184699	基金同盛	4 837.00	1.60	6.99	-72.40	17 524.10	5.32	21.50	38.53	封闭式基金	长盛基金管理有限公司
184701	基金景福	5 938.00	2.20	10.73	-53.61	12 799.00	4.03	19.31	44.79	封闭式基金	大成基金管理有限公司
184721	基金丰和	13 585.50	5.13	24.86	-36.84	21 509.00	7.64	34.01	-31.24	封闭式基金	嘉实基金管理有限公司
200001	长城久恒	3 021.30	16.03	43.07	–	–	–	–	–	平衡混合型基金	长城基金管理有限公司
200006	长城消费增值	4 841.50	1.22	32.52	0.16	4 834.00	1.20	24.37	0.07	普通股票型基金	长城基金管理有限公司
202001	南方稳健成长	19 462.50	4.72	20.60	-20.08	24 351.50	5.55	26.27	-40.82	偏股混合型基金	南方基金管理有限公司
202002	南方稳健成长2号	10 743.30	2.78	12.18	-64.54	30 297.20	7.35	33.85	-32.71	平衡混合型基金	南方基金管理有限公司
202003	南方绩优成长	52 269.20	6.57	100.00	0.16	52 183.80	5.96	100.00	3.30	普通股票型基金	南方基金管理有限公司
202005	南方成份精选	61 377.80	6.95	76.81	12.99	54 322.60	5.94	87.08	28.68	普通股票型基金	南方基金管理有限公司
202009	南方盛元红利	967.40	0.43	51.30	-89.05	8 837.00	3.37	100.00	-46.72	普通股票型基金	南方基金管理有限公司
202019	南方策略优化	3 872.80	5.53	43.91	-2.42	3 968.80	4.85	58.11	–	普通股票型基金	南方基金管理有限公司
202023	南方优选成长	9 674.00	6.62	31.36	0.14	9 660.00	5.91	40.56	0.05	偏股混合型基金	南方基金管理有限公司
202101	南方宝元债券	4 841.00	3.50	3.95	-44.35	8 699.40	6.20	7.31	-9.93	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	1 936.40	2.44	1.99	-49.92	3 866.40	5.95	4.56	-19.94	混合债券型一级基金	南方基金管理有限公司
202202	南方避险增值	149 361.30	15.58	18.69	18.11	126 462.60	13.05	20.11	-46.10	保本型基金	南方基金管理有限公司
202211	南方恒元保本二期	15 462.40	3.96	6.17	5.40	14 670.00	7.44	23.47	0.28	保本型基金	南方基金管理有限公司
202212	南方保本	14 491.50	3.10	4.55	–	–	–	–	–	保本型基金	南方基金管理有限公司
202301	南方现金增利A	34 388.20	1.41	3.20	761.22	3 992.95	0.30	0.49	-88.57	货币市场型基金	南方基金管理有限公司
206001	鹏华行业成长	7 879.30	9.36	39.20	-10.48	8 802.00	8.79	38.01	50.42	平衡混合型基金	鹏华基金管理有限公司
210001	金鹰成份股优选	5 798.40	5.51	13.88	–	–	–	–	–	平衡混合型基金	金鹰基金管理有限公司
217004	招商现金增值A	67 710.93	5.91	13.14	238.92	19 978.22	5.20	8.19	-25.78	货币市场型基金	招商基金管理有限公司
217005	招商先锋	4 837.00	1.03	4.90	-66.62	14 490.00	2.92	12.00	-85.22	偏股混合型基金	招商基金管理有限公司
217018	招商安瑞进取	8 104.80	6.24	6.64	–	–	–	–	–	混合债券型二级基金	招商基金管理有限公司
233006	大摩领先优势	6 771.80	5.25	53.45	0.14	6 762.00	4.75	62.95	0.05	普通股票型基金	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	36 188.70	14.33	63.44	-22.67	46 798.40	17.13	73.92	2.00	偏股混合型基金	华宝兴业基金管理有限公司
240002	华宝兴业宝康灵活	9 906.50	11.65	47.23	102.05	4 903.00	5.36	23.26	-50.59	偏债混合型基金	华宝兴业基金管理有限公司
240003	华宝兴业宝康债券	2 014.20	8.22	8.30	1.16	1 991.20	8.09	8.66	100.14	混合债券型一级基金	华宝兴业基金管理有限公司
240006	华宝兴业货币A	19 377.90	4.15	16.76	–	–	–	–	–	货币市场型基金	华宝兴业基金管理有限公司
240008	华宝兴业收益增长	9 673.00	3.29	100.00	0.18	9 656.00	3.20	100.00	-60.65	偏股混合型基金	华宝兴业基金管理有限公司
253030	国联安信心增益	967.40	1.07	1.08	–	–	–	–	–	混合债券型一级基金	国联安基金管理有限公司
260101	景顺长城优选股票	8 748.90	6.76	31.16	-69.03	28 247.70	20.13	90.43	-16.03	普通股票型基金	景顺长城基金管理有限公司
260103	景顺长城动力平衡	54 004.80	13.03	46.95	0.74	53 607.30	11.72	48.62	-43.96	平衡混合型基金	景顺长城基金管理有限公司
260104	景顺长城增长	27 077.80	10.36	100.00	-1.24	27 417.80	10.70	100.00	176.26	普通股票型基金	景顺长城基金管理有限公司
260109	景顺长城增长2号	44 491.40	10.56	100.00	1.32	43 911.50	10.93	100.00	121.22	普通股票型基金	景顺长城基金管理有限公司
260115	景顺长城中小盘	24 364.50	19.53	100.00	173.78	8 899.40	6.41	100.00	-63.91	普通股票型基金	景顺长城基金管理有限公司
261001	景顺长城稳定收益A	4 832.00	11.25	8.04	–	–	–	–	–	混合债券型一级基金	景顺长城基金管理有限公司
270001	广发聚富	101 327.30	20.46	93.18	5.11	96 403.50	18.42	72.00	-8.27	平衡混合型基金	广发基金管理有限公司
270002	广发稳健增长	186 465.50	28.28	84.35	75.90	106 004.50	14.93	56.08	-22.89	偏股混合型基金	广发基金管理有限公司
270004	广发货币A	66 951.36	3.45	10.20	–	–	–	–	–	货币市场型基金	广发基金管理有限公司
270024	广发聚祥保本	10 133.00	2.90	3.32	-87.28	79 648.00	21.69	25.54	-10.90	保本型基金	广发基金管理有限公司
288102	中信稳定双利债券	15 196.50	12.54	10.65	–	–	–	–	–	混合债券型一级基金	华夏基金管理有限公司
290001	泰信天天收益	970.48	1.68	3.36	-50.74	1 970.29	4.97	7.34	-77.98	货币市场型基金	泰信基金管理有限公司
290002	泰信先行策略	29 011.00	8.03	100.00	492.67	4 895.00	1.25	100.00	0.37	偏股混合型基金	泰信基金管理有限公司
290009	泰信周期回报	2 898.90	4.12	3.54	–	–	–	–	–	混合债券型一级基金	泰信基金管理有限公司
310308	申万菱信盛利精选	17 910.30	13.00	61.65	40.79	12 721.00	8.54	40.00	-38.32	偏股混合型基金	申万菱信基金管理有限公司
310318	申万菱信盛利配置	1 013.10	20.00	30.27	–	–	–	–	–	偏债混合型基金	申万菱信基金管理有限公司
310338	申万菱信货币	970.47	7.14	66.00	–	–	–	–	–	货币市场型基金	申万菱信基金管理有限公司
310388	申万菱信消费增长	1 013.10	2.42	100.00	–	–	–	–	–	普通股票型基金	申万菱信基金管理有限公司
310508	申万菱信稳益宝	4 046.60	19.19	21.34	306.53	995.40	4.56	5.67	0.07	混合债券型二级基金	申万菱信基金管理有限公司
320001	诺安平衡	14 717.00	2.52	12.06	0.71	14 613.00	2.25	10.50	-40.37	偏股混合型基金	诺安基金管理有限公司
320002	诺安货币A	4 951.27	1.67	4.37	–	–	–	–	–	货币市场型基金	诺安基金管理有限公司
340001	兴全可转债	19 364.00	4.90	6.29	0.17	19 332.00	5.21	7.28	-1.04	偏债混合型基金	兴业全球基金管理有限公司
340005	兴全货币	10 922.85	11.23	47.59	448.40	1 991.77	7.08	33.37	-0.14	货币市场型基金	兴业全球基金管理有限公司
340008	兴全有机增长	9 663.00	5.37	31.36	-2.59	9 920.00	4.36	60.53	-32.30	偏股混合型基金	兴业全球基金管理有限公司
340009	兴全磐稳增利债券	967.40	5.83	6.36	-49.92	1 931.80	7.71	8.35	-49.97	混合债券型一级基金	兴业全球基金管理有限公司
360003	光大保德信货币	8 773.83	11.96	44.37	198.72	2 937.17	14.55	24.63	51.55	货币市场型基金	光大保德信基金管理有限公司
360011	光大保德信动态优选	967.40	5.81	26.34	-49.93	1 932.00	10.79	54.39	94.66	偏股混合型基金	光大保德信基金管理有限公司
370010	上投摩根货币A	200 302.79	14.07	27.89	178.05	72 038.82	6.76	12.44	-60.96	货币市场型基金	上投摩根基金管理有限公司
371020	上投摩根纯债A	966.10	6.18	6.57	–	–	–	–	–	中长期纯债型基金	上投摩根基金管理有限公司
373010	上投摩根双息平衡	2 899.20	1.33	5.21	-67.12	8 818.40	3.82	15.67	-9.90	平衡混合型基金	上投摩根基金管理有限公司
377530	上投摩根行业轮动	3 869.60	3.04	53.84	–	–	–	–	–	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	4 981.65	3.89	12.43	-0.13	4 988.34	5.17	9.81	-28.57	货币市场型基金	中海基金管理有限公司
395001	中海稳健收益	1 934.80	6.68	7.34	0.14	1 932.00	6.45	7.70	-83.52	混合债券型一级基金	中海基金管理有限公司
398001	中海优质成长	28 991.50	8.54	82.02	–	–	–	–	–	偏股混合型基金	中海基金管理有限公司
398011	中海分红增利	6 079.20	2.99	89.56	–	–	–	–	–	偏股混合型基金	中海基金管理有限公司
400001	东方龙混合	4 445.14	5.06	27.89	–	–	–	–	–	平衡混合型基金	东方基金管理有限公司
400007	东方策略成长	386.56	4.89	43.60	–	–	–	–	–	普通股票型基金	东方基金管理有限公司
410004	华富收益增强A	1 936.40	1.05	0.88	0.17	1 933.20	0.98	0.78	–	混合债券型一级基金	华富基金管理有限公司
420001	天弘精选	17 458.60	6.20	30.62	-5.21	18 418.40	6.80	42.03	0.09	偏股混合型基金	天弘基金管理有限公司
420002	天弘永利债券A	966.40	7.96	8.48	-1.60	982.10	16.92	20.53	0.24	混合债券型二级基金	天弘基金管理有限公司
450001	国富中国收益	4 831.90	5.60	15.86	–	–	–	–	–	偏债混合型基金	国海富兰克林基金管理有限公司
450003	国富潜力组合	14 511.00	3.51	93.36	-44.61	26 199.60	5.69	96.26	5.59	普通股票型基金	国海富兰克林基金管理有限公司
450005	国富强化收益A	5 879.40	34.75	31.24	195.27	1 991.20	14.05	16.26	-33.29	混合债券型二级基金	国海富兰克林基金管理有限公司
450009	国富中小盘	4 831.50	3.35	97.94	–	–	–	–	–	普通股票型基金	国海富兰克林基金管理有限公司
450010	国富策略回报	4 972.30	7.48	35.27	–	–	–	–	–	偏股混合型基金	国海富兰克林基金管理有限公司
460001	华泰柏瑞盛世中国	30 947.40	4.79	96.85	1 500.84	1 933.20	0.27	32.77	0.07	普通股票型基金	华泰柏瑞基金管理有限公司
460002	华泰柏瑞积极成长	1 936.40	0.88	37.83	0.17	1 933.20	0.76	100.00	0.07	偏股混合型基金	华泰柏瑞基金管理有限公司
460005	华泰柏瑞价值增长	2 975.10	3.54	100.00	–	–	–	–	–	普通股票型基金	华泰柏瑞基金管理有限公司
470006	汇添富医药保健	6 764.10	2.25	53.00	–	–	–	–	–	普通股票型基金	汇添富基金管理有限公司
470018	汇添富保本	9 667.50	4.69	5.26	-0.24	9 690.80	4.52	4.79	-0.47	保本型基金	汇添富基金管理有限公司
470058	汇添富可转债A	2 899.20	4.66	5.04	–	–	–	–	–	混合债券型二级基金	汇添富基金管理有限公司
481013	工银瑞信消费服务	8 697.60	4.97	100.00	–	–	–	–	–	普通股票型基金	工银瑞信基金管理有限公司
481015	工银瑞信主题策略	2 899.20	4.71	69.64	–	–	–	–	–	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	160 026.99	7.49	33.81	–	–	–	–	–	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	28 986.00	5.13	26.31	–	–	–	–	–	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	46 724.30	12.12	7.79	–	–	–	–	–	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	9 661.00	5.28	3.38	–	–	–	–	–	混合债券型二级基金	工银瑞信基金管理有限公司
485114	工银瑞信添颐A	7 728.80	5.57	3.43	–	–	–	–	–	混合债券型二级基金	工银瑞信基金管理有限公司
500002	基金泰和	35 044.70	20.06	85.76	3.19	33 959.80	18.20	75.86	-10.82	封闭式基金	嘉实基金管理有限公司
500006	基金裕阳	13 554.80	8.06	34.52	0.17	13 532.40	7.63	29.96	0.07	封闭式基金	博时基金管理有限公司
500008	基金兴华	18 361.60	10.56	42.68	273.93	4 910.50	2.68	12.23	0.24	封闭式基金	华夏基金管理有限公司
500009	基金安顺	6 768.40	2.39	11.84	15.81	5 844.60	1.98	9.52	-84.44	封闭式基金	华安基金管理有限公司
500011	基金金鑫	12 862.60	4.56	19.82	0.91	12 746.80	4.39	20.05	30.32	封闭式基金	国泰基金管理有限公司
500018	基金兴和	33 824.00	12.45	54.62	–	–	–	–	–	封闭式基金	华夏基金管理有限公司
500038	基金通乾	7 731.20	3.91	17.84	–	–	–	–	–	封闭式基金	融通基金管理有限公司
500056	基金科瑞	12 969.30	4.75	23.44	30.27	9 956.00	3.35	14.64	-59.87	封闭式基金	易方达基金管理有限公司
500058	基金银丰	37 462.10	13.85	44.94	9.42	34 236.50	11.84	39.30	0.19	封闭式基金	银河基金管理有限公司
510081	长盛动态精选	1 983.40	1.68	20.14	–	–	–	–	–	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	19 752.00	6.34	26.21	-42.26	34 210.50	10.22	42.75	0.31	偏债混合型基金	海富通基金管理有限公司
519005	海富通股票	19 341.00	5.49	100.00	33.53	14 484.00	3.72	100.00	-21.48	普通股票型基金	海富通基金管理有限公司
519007	海富通强化回报	14 491.50	7.25	37.37	–	–	–	–	–	偏债混合型基金	海富通基金管理有限公司
519011	海富通精选	49 410.00	5.55	22.76	-54.06	107 543.00	11.22	48.88	0.31	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	9 668.00	2.76	54.69	100.25	4 828.00	1.28	10.24	-50.29	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	18 774.00	10.53	43.54	27.98	14 670.00	7.66	33.72	-40.26	偏股混合型基金	海富通基金管理有限公司
519018	汇添富均衡增长	28 989.00	2.10	74.77	48.40	19 534.00	1.31	60.84	-61.87	普通股票型基金	汇添富基金管理有限公司
519021	国泰金鼎价值精选	4 953.00	1.28	32.39	0.87	4 910.50	1.50	32.94	–	偏股混合型基金	国泰基金管理有限公司
519023	海富通稳健添利C	966.10	3.41	3.33	–	–	–	–	–	混合债券型一级基金	海富通基金管理有限公司
519025	海富通领先成长	4 831.50	3.51	100.00	–	–	–	–	–	普通股票型基金	海富通基金管理有限公司
519030	海富通稳固收益	3 873.20	6.18	6.48	–	–	–	–	–	混合债券型二级基金	海富通基金管理有限公司
519035	富国天博创新主题	20 325.30	3.26	54.91	0.16	20 293.70	2.91	54.43	-15.95	普通股票型基金	富国基金管理有限公司
519068	汇添富成长焦点	9 663.00	1.36	82.80	395.13	1 951.60	0.26	15.58	-80.34	普通股票型基金	汇添富基金管理有限公司
519069	汇添富价值精选	4 841.00	1.76	56.85	0.17	4 833.00	2.29	95.60	0.07	普通股票型基金	汇添富基金管理有限公司
519078	汇添富增强收益A	13 812.40	10.57	11.37	-0.07	13 821.70	10.93	12.07	-12.33	混合债券型一级基金	汇添富基金管理有限公司
519180	万家上证180	9 918.00	1.95	49.25	–	–	–	–	–	被动指数型基金	万家基金管理有限公司
519508	万家货币	19 389.30	3.18	6.83	–	–	–	–	–	货币市场型基金	万家基金管理有限公司
519518	汇添富货币A	19 383.61	4.78	14.41	548.81	2 987.55	1.70	3.45	-70.09	货币市场型基金	汇添富基金管理有限公司
519588	交银货币A	31 999.89	3.82	21.47	–	–	–	–	–	货币市场型基金	交银施罗德基金管理有限公司
519666	银河银信添利B	1 932.60	8.22	6.71	–	–	–	–	–	混合债券型一级基金	银河基金管理有限公司
519688	交银精选股票	10 877.90	2.12	48.48	0.92	10 778.90	1.96	33.82	1 002.59	普通股票型基金	交银施罗德基金管理有限公司
519702	交银趋势优先	5 797.80	3.46	45.75	-1.05	5 859.10	3.15	42.37	-45.36	普通股票型基金	交银施罗德基金管理有限公司
519985	长信中短债	991.80	7.65	5.86	-50.02	1 984.40	9.17	8.05	-50.00	短期纯债型基金	长信基金管理有限公司
519989	长信利丰	991.80	5.96	6.34	1.55	976.70	5.43	5.00	-50.80	混合债券型二级基金	长信基金管理有限公司
519996	长信银利精选	9 918.00	5.24	34.49	149.95	3 968.00	1.89	11.66	-80.67	普通股票型基金	长信基金管理有限公司
530001	建信恒久价值	14 511.00	2.88	59.00	0.14	14 490.00	4.35	100.00	0.05	普通股票型基金	建信基金管理有限公司
530002	建信货币	33 950.29	4.07	21.75	–	–	–	–	–	货币市场型基金	建信基金管理有限公司
530003	建信优选成长	17 415.60	7.44	98.78	0.15	17 389.80	6.69	98.79	0.06	普通股票型基金	建信基金管理有限公司
530005	建信优化配置	19 344.00	2.85	41.86	-55.73	43 699.00	6.02	54.53	-11.46	偏股混合型基金	建信基金管理有限公司
530008	建信稳定增利	8 887.20	2.62	2.62	0.99	8 800.00	2.61	2.11	-69.26	混合债券型一级基金	建信基金管理有限公司
530009	建信收益增强A	8 714.70	10.13	8.27	0.17	8 700.30	9.41	9.17	0.07	混合债券型二级基金	建信基金管理有限公司
530011	建信内生动力	9 674.00	2.90	100.00	0.14	9 660.00	3.00	100.00	–	普通股票型基金	建信基金管理有限公司
550003	信诚盛世蓝筹	13 756.80	6.59	100.00	–	–	–	–	–	普通股票型基金	信诚基金管理有限公司
560003	益民创新优势	16 914.70	4.89	34.22	483.97	2 896.50	0.78	13.54	-40.64	偏股混合型基金	益民基金管理有限公司
560005	益民多利债券	483.20	6.25	6.28	–	–	–	–	–	混合债券型二级基金	益民基金管理有限公司
570001	诺德价值优势	17 413.20	7.52	42.07	0.15	17 386.70	6.87	50.93	0.05	普通股票型基金	诺德基金管理有限公司
580002	东吴价值成长	6 771.80	2.67	76.51	0.14	6 762.00	2.80	86.94	-22.67	普通股票型基金	东吴基金管理有限公司
580003	东吴行业轮动	5 804.40	2.30	91.99	-24.89	7 728.00	2.17	100.00	-33.93	普通股票型基金	东吴基金管理有限公司
580005	东吴进取策略	1 934.80	1.63	18.07	0.14	1 932.00	1.51	13.68	-33.58	偏股混合型基金	东吴基金管理有限公司
580006	东吴新经济	1 935.70	5.26	63.06	0.16	1 932.70	5.83	71.18	-0.56	普通股票型基金	东吴基金管理有限公司
582002	东吴增利A	3 039.30	7.10	5.51	–	–	–	–	–	混合债券型一级基金	东吴基金管理有限公司
610004	信达澳银中小盘	967.40	2.01	43.66	–	–	–	–	–	普通股票型基金	信达澳银基金管理有限公司
610005	信达澳银红利回报	991.80	5.81	100.00	–	–	–	–	–	普通股票型基金	信达澳银基金管理有限公司
620001	金元比联宝石动力	15 789.90	40.13	96.33	-4.92	16 606.70	38.65	100.00	-10.29	偏股混合型基金	金元比联基金管理有限公司
620003	金元比联丰利	1 977.30	21.07	25.29	0.95	1 958.70	28.27	34.99	0.27	混合债券型二级基金	金元比联基金管理有限公司
620007	金元比联保本	2 014.20	10.62	11.75	–	–	–	–	–	保本型基金	金元比联基金管理有限公司
660008	农银汇理沪深300	9 674.00	4.67	100.00	-16.54	11 591.60	4.92	100.00	-14.24	被动指数型基金	农银汇理基金管理有限公司
660009	农银汇理增强收益A	6 998.10	21.87	15.01	–	–	–	–	–	混合债券型二级基金	农银汇理基金管理有限公司
673010	纽银新动向	2 902.60	24.20	100.00	–	–	–	–	–	偏股混合型基金	纽银梅隆西部基金管理有限公司
700001	平安大华行业先锋	11 593.20	5.05	65.78	–	–	–	–	–	普通股票型基金	平安大华基金管理有限公司

（专题数据由上海聚源数据服务有限公司提供，数据来源于基金季报，若有出入，请以公告为准。）