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

二季度基金持有国债情况一览

代码	简称	2012年二季度				2012年一季度				投资类型	管理公司
		市值(万元)	占净值比(%)	占债券投资市值比(%)	市值增长率(%)	市值(万元)	占净值比(%)	占债券投资市值比(%)	市值增长率(%)		
000001	华夏成长	43 591.58	4.88	20.08	874.74	4 472.13	0.51	2.25	-81.83	平衡混合型基金	华夏基金管理有限公司
000011	华夏大盘精选	14 040.00	5.13	100.00	0.43	13 979.20	2.97	30.94	-64.22	偏股混合型基金	华夏基金管理有限公司
000031	华夏复兴	13 936.06	4.46	71.82	26.63	11 005.40	3.61	43.02	-26.74	普通股票型基金	华夏基金管理有限公司
000051	华夏沪深300	40 018.00	2.18	57.35	93.38	20 693.77	1.13	30.78	3.33	被动指数型基金	华夏基金管理有限公司
000061	华夏盛世精选	13 014.30	1.69	24.51	-42.94	22 807.00	3.01	65.68	-0.18	普通股票型基金	华夏基金管理有限公司
001001	华夏债券AB	20 673.27	5.81	4.64	22.55	16 869.91	5.30	4.75	-65.55	混合债券型一级基金	华夏基金管理有限公司
001011	华夏希望债券A	15 424.68	5.59	4.49	2.78	15 008.00	5.71	4.89	-52.62	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	151 639.35	57.68	58.63	14.44	132 510.26	50.37	54.29	-21.06	中长期纯债型基金	华夏基金管理有限公司
002001	华夏回报	63 463.96	6.38	16.75	-0.46	63 757.24	6.39	17.32	-19.80	平衡混合型基金	华夏基金管理有限公司
002011	华夏红利	40 224.50	2.23	21.31	4.14	38 623.90	2.17	26.14	-38.94	偏股混合型基金	华夏基金管理有限公司
002021	华夏回报2号	19 159.42	3.68	9.75	8.51	17 657.35	3.32	9.72	-32.44	平衡混合型基金	华夏基金管理有限公司
002031	华夏策略精选	8 008.80	5.37	30.65	-49.96	16 004.10	6.41	27.75	-0.24	偏股混合型基金	华夏基金管理有限公司
020002	国泰金龙债券A	14 739.22	5.14	4.45	200.62	4 902.97	5.10	4.08	6.14	混合债券型一级基金	国泰基金管理有限公司
020003	国泰金龙行业精选	7 491.35	17.86	77.97	-7.08	8 061.98	18.81	79.30	-3.87	偏股混合型基金	国泰基金管理有限公司
020009	国泰金鹏蓝筹价值	4 403.40	3.14	69.46	-23.64	5 766.27	4.10	74.89	18.20	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	0.96	-	0.02	0.58	0.96	-	0.01	-	普通股票型基金	国泰基金管理有限公司
020015	国泰区位优势	3 023.50	4.57	83.65	19.64	2 527.25	3.40	80.87	152.73	普通股票型基金	国泰基金管理有限公司
020018	国泰金鹿保本四期	4 004.40	2.70	39.98	-55.55	9 008.00	5.66	6.19	-1.23	保本型基金	国泰基金管理有限公司
020019	国泰双利债券A	1 038.26	0.63	0.61	-72.57	3 785.06	3.70	3.28	-62.72	混合债券型二级基金	国泰基金管理有限公司
020023	国泰事件驱动	553.09	3.11	100.00	-41.80	950.28	5.19	100.00	137.21	普通股票型基金	国泰基金管理有限公司
040001	华安创新	7 867.66	1.47	5.42	-84.00	49 177.18	8.69	35.14	-10.90	平衡混合型基金	华安基金管理有限公司
040004	华安宝利配置	10 004.00	2.27	7.36	-60.02	25 021.50	5.58	21.19	24.85	偏债混合型基金	华安基金管理有限公司
040005	华安宏利	10 913.90	1.37	27.23	-20.64	13 753.18	1.73	34.14	-37.92	普通股票型基金	华安基金管理有限公司
040009	华安稳定收益A	2 720.31	2.17	2.24	-54.54	5 984.30	7.77	8.00	-46.72	混合债券型一级基金	华安基金管理有限公司
040012	华安强化收益A	3 258.71	12.73	10.12	52.52	2 136.52	7.49	6.44	-25.09	混合债券型二级基金	华安基金管理有限公司
040019	华安稳固收益	4 011.90	2.75	2.23	-21.35	5 100.85	4.46	3.29	-61.21	混合债券型一级基金	华安基金管理有限公司
040022	华安可转债A	1 069.60	1.65	1.41	-	-	-	-	-	混合债券型二级基金	华安基金管理有限公司
040026	华安信用四季红	16 023.45	4.85	3.40	5.90	15 130.51	5.07	4.21	-	中长期纯债型基金	华安基金管理有限公司
040190	华安上证龙头ETF联接	1 000.40	1.61	50.00	-0.15	1 001.90	1.56	100.00	-50.11	被动指数型基金	华安基金管理有限公司
050001	博时价值增长	60 222.00	3.95	16.53	-0.12	60 294.00	4.03	16.64	-0.36	平衡混合型基金	博时基金管理有限公司
050011	博时信用债券A	10 285.00	11.00	8.04	71.07	6 012.00	6.73	5.65	-25.15	混合债券型二级基金	博时基金管理有限公司
050019	博时转债A	8 001.60	3.32	3.38	-0.14	8 012.80	3.08	3.54	-38.47	混合债券型二级基金	博时基金管理有限公司
050022	博时回报灵活配置	6 185.40	45.06	86.45	118.56	2 830.07	15.85	32.78	-	偏股混合型基金	博时基金管理有限公司
050201	博时价值增长2号	10 037.00	1.96	8.87	-0.12	10 049.00	1.99	7.89	-50.18	平衡混合型基金	博时基金管理有限公司
070003	嘉实稳健	67 327.10	6.67	21.38	830.01	7 239.40	0.72	2.64	-68.41	偏股混合型基金	嘉实基金管理有限公司
070005	嘉实债券	15 821.53	15.37	11.07	4.32	15 166.59	14.86	14.63	-24.41	混合债券型一级基金	嘉实基金管理有限公司
070010	嘉实主题精选	5 514.02	0.56	9.50	0.72	5 474.49	0.57	8.04	-59.49	偏股混合型基金	嘉实基金管理有限公司
070015	嘉实多元收益A	5 107.80	4.78	4.24	-	-	-	-	-	混合债券型二级基金	嘉实基金管理有限公司
070020	嘉实稳固收益	2 003.29	1.87	1.70	-71.01	6 911.28	5.68	4.37	-74.74	混合债券型二级基金	嘉实基金管理有限公司
070028	嘉实安心货币A	4 999.67	6.36	27.91	-	-	-	-	-	货币市场型基金	嘉实基金管理有限公司
080001	长盛成长价值	3 141.90	3.84	15.51	62.22	1 936.79	2.39	10.77	-	偏股混合型基金	长盛基金管理有限公司
080002	长盛创新先锋	1 212.84	6.80	38.50	-60.94	3 105.23	17.70	100.00	-	偏股混合型基金	长盛基金管理有限公司
080003	长盛积极配置	2 887.92	3.61	2.50	-24.58	3 828.98	4.26	3.67	85.15	混合债券型二级基金	长盛基金管理有限公司
090001	大成价值增长	8 438.58	1.04	5.00	-74.42	32 991.17	4.07	19.65	-7.12	平衡混合型基金	大成基金管理有限公司
090002	大成债券AB	404.28	0.96	1.10	-	-	-	-	-	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	20 003.00	1.94	36.36	-	20 002.00	1.98	31.19	-0.07	偏股混合型基金	大成基金管理有限公司
090006	大成财富管理2020	20 008.00	2.52	14.72	-50.03	40 042.00	5.18	46.57	-0.10	偏债混合型基金	大成基金管理有限公司
090013	大成保本	907.44	0.95	1.14	-92.88	12 739.61	11.83	14.74	90.00	保本型基金	大成基金管理有限公司
090017	大成可转债	352.97	1.38	1.66	-87.62	2 850.29	7.66	12.21	-	混合债券型二级基金	大成基金管理有限公司
100016	富国天源平衡	3 407.58	4.02	13.30	-13.60	3 943.81	4.79	15.78	-23.81	平衡混合型基金	富国基金管理有限公司
100018	富国天利增长债券	19 639.80	8.81	6.10	2.82	19 100.32	9.06	6.92	23.31	混合债券型一级基金	富国基金管理有限公司
100026	富国天合稳健优选	4 912.00	1.90	32.93	-53.66	10 599.06	4.00	67.94	23.09	普通股票型基金	富国基金管理有限公司
100029	富国天成红利	5 595.57	4.57	27.36	113.21	2 624.47	2.27	12.99	184.38	偏股混合型基金	富国基金管理有限公司
100039	富国通胀通缩主题	1 010.00	4.30	39.29	0.99	1 000.10	4.52	24.61	-0.14	普通股票型基金	富国基金管理有限公司
100051	富国可转债	15 061.00	5.14	3.61	0.26	15 021.50	5.49	6.43	12.47	混合债券型二级基金	富国基金管理有限公司
110001	易方达平稳增长	6 022.20	2.90	6.76	-40.65	10 146.91	4.87	13.08	-10.24	平衡混合型基金	易方达基金管理有限公司
110003	易方达上证50	10 037.00	0.54	7.91	-24.87	13 359.43	0.66	12.04	-0.30	增强指数型基金	易方达基金管理有限公司
110017	易方达增强回报A	8 727.07	2.32	1.83	-	8 727.07	2.74	1.93	-26.37	混合债券型一级基金	易方达基金管理有限公司
110020	易方达沪深300	10 037.00	1.35	18.16	-0.12	10 049.00	1.45	27.82	-0.36	被动指数型基金	易方达基金管理有限公司
121001	国投瑞银融华债券	5 005.50	5.71	10.29	-0.09	5 010.00	5.51	9.78	1.19	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	4 915.50	1.49	5.82	-	-	-	-	-	平衡混合型基金	国投瑞银基金管理有限公司
121010	国投瑞银瑞源保本	106.96	0.31	0.37	-	-	-	-	-	保本型基金	国投瑞银基金管理有限公司
121012	国投瑞银优化增强AB	5 005.50	6.25	5.98	-0.09	5 010.00	5.50	6.32	66.15	混合债券型二级基金	国投瑞银基金管理有限公司
150025	大成景丰分级A	4 189.60	1.30	1.11	-42.23	7 252.00	2.32	1.92	-0.71	封闭式基金	大成基金管理有限公司
150062	浦银安盛增利A	962.64	0.97	0.52	-30.37	1 382.42	1.48	1.00	-	封闭式基金	浦银安盛基金管理有限公司
150103	银河银泰理财分红	23 940.54	8.78	29.60	1.14	23 671.75	8.90	29.81	-0.13	偏债混合型基金	银河基金管理有限公司
151001	银河稳健	19 933.73	14.04	47.38	-3.12	20 575.41	15.38	44.08	-0.17	偏股混合型基金	银河基金管理有限公司
160123	南方中证50债A	28 852.20	49.11	43.17	-14.17	33 614.20	45.45	39.83	-30.07	中长期纯债型基金	南方基金管理有限公司
160215	国泰价值经典	1 496.05	4.39	100.00	53.72	973.20	2.83	100.00	-0.26	普通股票型基金	国泰基金管理有限公司
160217	国泰信用互利分级	2 821.68	6.30	4.78	102.10	1 396.18	5.20	3.71	-	混合债券型一级基金	国泰基金管理有限公司
160311	华夏蓝筹核心	14 092.10	1.68	28.81	0.57	14 012.30	1.67	24.70	39.70	偏股混合型基金	华夏基金管理有限公司
160314	华夏行业精选	17 003.80	2.67	56.88	-0.03	17 009.30	2.73	48.81	-37.10	普通股票型基金	华夏基金管理有限公司
160514	博时裕祥分级A	362 969.12	85.94	43.46	-32.13	534 780.39	214.73	64.14	-0.10	混合债券型一级基金	博时基金管理有限公司
160602	鹏华普天债券A	977.00	2.75	2.33	-54.79	2 161.12	10.18	10.46	38.02	混合债券型一级基金	鹏华基金管理有限公司
160603	鹏华普天收益	3 335.31	1.36	6.13	-67.45	10 247.25	4.21	17.72	-0.03	偏股混合型基金	鹏华基金管理有限公司
160612	鹏华丰收	4 982.70	1.29	1.31	-22.16	6 401.25	9.41	9.70	-0.34	混合债券型二级基金	鹏华基金管理有限公司
160617	鹏华丰润	6 549.07	4.55	3.32	1.56	6 448.66	4.71	3.37	-0.34	封闭式基金	鹏华基金管理有限公司
160706	嘉实沪深300	5 002.00	0.18	4.87	-28.64	7 009.90	0.26	10.26	-0.15	被动指数型基金	嘉实基金管理有限公司
160718	嘉实多利分级	5 140.10	5.35	4.64	927.92	500.05	0.42	0.50	-96.07	混合债券型二级基金	嘉实基金管理有限公司
161601	融通新蓝筹	8 556.80	0.82	3.95	0.58	8 507.20	0.83	3.71	-1.06	偏股混合型基金	融通基金管理有限公司
161603	融通债券AB	6 597.72	7.33	7.40	166.76	2 473.26	11.63	9.13	16.36	中长期纯债型基金	融通基金管理有限公司
161604	融通深证100	5 002.00	0.34	9.48	-0.15	5 009.50	0.36	9.49	-0.22	被动指数型基金	融通基金管理有限公司
161713	招商信用添利	68 636.00	29.85	19.31	-23.32	89 510.50	40.65	24.83	-10.85	封闭式基金	招商基金管理有限公司
161902	万家增强收益	5 445.21	2.41	4.06	186.56	1 900.19	4.11	3.90	-34.18	混合债券型二级基金	万家基金管理有限公司
161907	万家中证红利	2 603.75	3.46	67.39	15.29	2 258.43	4.68	100.00	-	被动指数型基金	万家基金管理有限公司
162102	金鹰中小盘精选	1 999.80	1.22	5.95	-19.90	2 496.65	1.55	7.50	-66.69	偏股混合型基金	金鹰基金管理有限公司
162201	泰达宏利成长	7 601.97	5.74	28.23	28.87	5 898.72	4.05	17.35	0.04	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	3 139.04	4.58	21.91	-47.30	5 956.86	9.06	42.62	11.84	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	577.63	3.26	15.65	-34.38	880.29	5.12	22.48	-	普通股票型基金	泰达宏利基金管理有限公司
162207	泰达宏利效率优选	3 047.70	0.77	3.06	-24.47	4 035.20	1.16	4.19	-0.25	偏股混合型基金	泰达宏利基金管理有限公司
162210	泰达宏利集利A	10 218.20	7.28	3.92	372.95	2 160.53	14.91	11.40	618.67	混合债券型二级基金	泰达宏利基金管理有限公司
162712	广发聚利	320.51	0.84	0.33	-93.28	4 766.11	13.41	7.97	-1.02	封闭式基金	广发基金管理有限公司
163803	中银持续增长	9 823.00	1.38	12.95	-	-	-	-	-	普通股票型基金	中银基金管理有限公司
163806	中银稳健增利	46 867.56	10.36	10.43	56.26	29 993.10	10.51	10.66	26.78	混合债券型一级基金	中银基金管理有限公司
163811	中银稳健双利A	10 975.88	3.83	2.20	22.05	8 993.10	4.92	2.81	-32.10	混合债券型二级基金	中银基金管理有限公司
164209	天弘丰利分级A	15 206.00	7.50	5.20	-44.29	27 294.20	15.76	9.65	-	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	941.76	4.34	3.13	-	-	-	-	-	封闭式基金	华泰柏瑞基金管理有限公司
165311	建信信用增强	4 063.20	4.92	2.96	-	4 063.20	5.18	3.52	-	封闭式基金	建信基金管理有限公司
165511	信诚中证500分级	505.00	0.58	11.15	-86.57	3 760.38	5.18	96.21	80.78	被动指数型基金	信诚基金管理有限公司
165515	信诚沪深300分级	909.00	4.80	100.00	478.92	157.02	0.73	100.00	-	被动指数型基金	信诚基金管理有限公司
165518	信诚双盈分级A	1 470.66	3.86	2.37	-	-	-	-	-	混合债券型一级基金	信诚基金管理有限公司
165706	诺德双翼A	1 965.30	4.66	4.34	-	-	-	-	-	混合债券型一级基金	诺德基金管理有限公司
165806	东吴深证100	303.00	1.86	100.00	-	-	-	-	-	增强指数型基金	东吴基金管理有限公司
166008	中欧增强回报	10 312.00	13.06	12.61	-36.56	16 254.60	14.49	15.82	-0.52	混合债券型一级基金	中欧基金管理有限公司
166011	中欧盛世成长分级	10.70	0.04	0.35	-	-	-	-	-	普通股票型基金	中欧基金管理有限公司
180001	银华优势企业	18 666.52	6.62	28.37	-26.93	25 545.47	9.27	41.24	-25.61	平衡混合型基金	银华基金管理有限公司
180015	银华增强收益	1 243.36	2.32	2.51	-51.62	2 570.11	5.44	5.64	-8.89	混合债券型二级基金	银华基金管理有限公司
180025	银华信用双利A	5 050.00	5.97	5.16	-13.09	5 810.58	5.75	4.48	-0.14	混合债券型二级基金	银华基金管理有限公司
184689	基金普惠	5 974.51	3.15	14.77	-43.54	10 582.08	5.86	27.14	-0.03	封闭式基金	鹏华基金管理有限公司
184691	基金景宏	1 617.20	0.88	4.10	223.41	500.05	0.28	1.31	-79.75	封闭式基金	大成基金管理有限公司
184692	基金裕隆	2 139.20	0.74	3.53	0.58	2 126.80	0.78	3.65	394.70	封闭式基金	博时基金管理有限公司
184693	基金普丰	4 903.31	1.90	8.58	-43.05	8 609.47	3.38	15.23	-0.05	封闭式基金	鹏华基金管理有限公司
184698	基金天元	2 000.40	0.78	3.47	0.05	1 999.40	0.79	3.33	-0.03	封闭式基金	南方基金管理有限公司
184699	基金同盛	3 391.61	1.06	4.99	0.65	3 369.79	1.10	4.84	0.21	封闭式基金	长盛基金管理有限公司
184701	基金景福	3 657.25	1.30	6.39	-37.36	5 838.53	2.14	10.60	13.95	封闭式基金	大成基金管理有限公司

代码	简称	2012年二季度				2012年一季度				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(%)		
184721	基金丰和	14 645.90	5.24	25.31	-24.67	19 442.90	7.30	33.38	-0.56	封闭式基金	嘉实基金管理有限公司
184728	基金鸿阳	28 423.97	21.19	100.00	-0.69	28 621.38	22.07	100.00	1.28	封闭式基金	宝盈基金管理有限公司
200001	长城久恒	1 833.78	10.25	37.49	23.55	1 484.24	8.85	32.91	-47.22	平衡混合型基金	长城基金管理有限公司
200006	长城消费增值	9 831.00	2.51	32.92	-	-	-	-	-	普通股票型基金	长城基金管理有限公司
200007	长城安心回报	47 095.50	6.25	48.90	0.42	46 899.10	6.86	60.95	-4.33	平衡混合型基金	长城基金管理有限公司
200009	长城稳健增利	2 100.47	15.43	15.86	237.45	622.46	10.57	11.51	70.30	混合债券型二级基金	长城基金管理有限公司
200013	长城积极增利A	12 767.70	16.88	17.92	387.55	2 618.74	5.18	4.59	-66.33	混合债券型一级基金	长城基金管理有限公司
202001	南方稳健成长	2 000.40	0.49	2.27	0.05	1 999.40	0.49	2.25	-0.03	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	3 092.70	0.81	3.74	0.53	3 076.35	0.81	3.77	-0.70	平衡混合型基金	南方基金管理有限公司
202202	南方避险增值	4.79	-	-	1.64	4.72	-	-	-0.64	保本型基金	南方基金管理有限公司
206001	鹏华行业成长	4 761.06	5.83	25.72	-57.57	11 220.09	12.88	58.66	-0.01	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	21 001.06	19.06	26.17	-18.45	25 752.85	23.49	44.05	-16.28	平衡混合型基金	金鹰基金管理有限公司
213001	宝盈鸿利收益	8 968.70	22.03	100.00	-20.42	11 269.36	27.37	100.00	29.73	平衡混合型基金	宝盈基金管理有限公司
213006	宝盈核心优势	1 171.35	16.98	95.42	-11.94	1 330.13	18.43	100.00	-0.14	偏股混合型基金	宝盈基金管理有限公司
213007	宝盈增强收益AB	2 940.19	2.81	1.66	-43.46	5 200.52	5.17	5.49	-0.14	混合债券型二级基金	宝盈基金管理有限公司
213008	宝盈资源优选	2 097.50	5.26	100.00	-	-	-	-	-	普通股票型基金	宝盈基金管理有限公司
217001	招商安泰股票	7 082.70	15.02	69.45	4.72	6 763.20	14.83	68.12	45.70	普通股票型基金	招商基金管理有限公司
217002	招商安泰平衡	2 513.94	22.60	38.18	-17.11	3 032.70	27.96	54.62	-5.84	偏债混合型基金	招商基金管理有限公司
217003	招商安泰债券A	45 431.34	13.96	10.61	-11.18	51 152.09	13.51	10.49	-34.21	中长期纯债型基金	招商基金管理有限公司
217005	招商先锋	23 178.60	5.04	23.05	-20.13	29 020.71	6.30	29.20	21.96	偏股混合型基金	招商基金管理有限公司
217008	招商安本增利	26 903.50	15.55	13.39	-35.19	41 511.40	27.48	25.29	-49.14	混合债券型二级基金	招商基金管理有限公司
217010	招商大盘蓝筹	2 938.19	4.41	100.00	-	-	-	-	-	普通股票型基金	招商基金管理有限公司
217011	招商安心收益	2 010.00	1.76	1.66	-34.56	3 071.70	8.52	8.13	-86.75	混合债券型一级基金	招商基金管理有限公司
217018	招商安瑞进取	6 030.00	5.44	5.58	0.04	6 027.60	5.42	4.94	-0.68	混合债券型二级基金	招商基金管理有限公司
217020	招商安达保本	4 018.39	6.98	5.88	0.04	4 016.79	6.22	5.52	-86.60	保本型基金	招商基金管理有限公司
217022	招商产业	18 180.00	4.97	3.73	-	-	-	-	-	混合债券型一级基金	招商基金管理有限公司
240001	华宝兴业宝康消费品	1 069.60	0.49	2.09	-66.26	3 169.72	1.33	5.55	-0.14	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	456.61	0.57	2.33	-89.68	4 423.36	5.52	22.70	360.97	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	2 013.20	6.98	6.12	-64.08	5 604.60	19.11	19.48	55.67	混合债券型一级基金	华宝兴业基金管理有限公司
240012	华宝兴业收益A	3 226.14	43.03	32.32	4.71	3 081.09	39.60	40.81	-13.08	混合债券型二级基金	华宝兴业基金管理有限公司
240018	华宝兴业可转债	13 394.19	14.61	12.22	113.38	6 277.23	7.22	8.79	31.21	混合债券型一级基金	华宝兴业基金管理有限公司
253010	国联安安心成长	297.73	4.73	20.76	0.45	296.40	4.71	19.78	17.16	偏债混合型基金	国联安基金管理有限公司
253020	国联安增利债券A	2 020.00	2.18	2.07	0.97	2 000.60	2.90	2.78	-22.21	混合债券型一级基金	国联安基金管理有限公司
255010	国联安稳健	3 089.55	22.27	74.17	-8.17	3 364.43	24.09	79.75	-18.25	偏债混合型基金	国联安基金管理有限公司
257010	国联安小盘精选	1 320.12	0.75	3.35	-60.17	3 314.07	1.97	8.04	-26.73	偏股混合型基金	国联安基金管理有限公司
260101	景顺长城优选股票	912.05	0.67	3.28	-	-	-	-	-	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	2 128.50	7.12	5.74	-40.05	3 550.41	8.73	6.86	-62.49	混合债券型一级基金	景顺长城基金管理有限公司
270009	广发增强债券	104 052.80	42.13	28.97	5.85	98 299.10	44.94	31.10	-13.66	混合债券型一级基金	广发基金管理有限公司
270024	广发聚祥保本	1 671.97	0.57	0.65	-60.59	4 242.91	1.34	1.49	-10.55	保本型基金	广发基金管理有限公司
270029	广发聚财信用A	19 190.00	5.94	5.30	-	-	-	-	-	混合债券型一级基金	广发基金管理有限公司
288102	中信稳定双利债券	493.63	0.39	0.29	-72.00	1 763.07	1.48	1.46	-68.34	混合债券型一级基金	华夏基金管理有限公司
290003	泰信双息双利	99.22	1.03	1.25	-	-	-	-	-	混合债券型二级基金	泰信基金管理有限公司
290009	泰信周期回报	459.09	1.64	1.59	-	-	-	-	-	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	3 062.72	2.17	9.87	-0.71	3 084.74	2.22	10.21	-	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	320.88	6.31	9.82	-55.38	719.06	14.13	26.68	617.98	偏债混合型基金	申万菱信基金管理有限公司
310378	申万菱信添益宝A	213.92	0.57	0.78	-	-	-	-	-	混合债券型一级基金	申万菱信基金管理有限公司
320004	诺安优化收益	11 980.39	13.12	9.64	0.25	11 950.10	24.79	16.64	-	混合债券型一级基金	诺安基金管理有限公司
320008	诺安增利A	1 553.20	18.50	13.84	-19.65	1 932.94	22.26	14.31	101.71	混合债券型二级基金	诺安基金管理有限公司
340006	兴全全球视野	15 006.00	3.46	33.45	-0.15	15 028.50	3.39	28.07	-0.22	普通股票型基金	兴业全球基金管理有限公司
350001	天治财富增长	246.30	1.27	5.49	1.66	242.27	1.26	4.45	-	偏债混合型基金	天治基金管理有限公司
350006	天治稳健双盈	3 008.00	12.89	14.62	56.21	1 925.58	38.02	38.88	54.00	混合债券型二级基金	天治基金管理有限公司
350009	天治稳定收益	30.30	0.13	0.10	-69.70	100.01	0.44	0.31	-	混合债券型一级基金	天治基金管理有限公司
360008	光大保德信收益A	2 548.07	10.55	10.66	-40.71	4 297.93	19.59	19.84	117.02	混合债券型一级基金	光大保德信基金管理有限公司
360013	光大保德信信用添益A	10 232.28	18.95	11.83	-0.16	10 248.99	14.57	9.42	934.73	混合债券型二级基金	光大保德信基金管理有限公司
370010	上投摩根货币A	14 997.89	0.89	2.19	-57.07	34 937.50	2.04	4.53	-76.66	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	1 145.46	9.82	9.91	-67.23	3 495.05	28.06	28.67	-19.55	中长期纯债型基金	上投摩根基金管理有限公司
372010	上投摩根强化回报