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

2013年一季度基金基本数据概览

华夏基金管理有限公司

基金代码	基金简称	资产净值(万元)	净值增长率(%)	份额净值(元)	本期利润(万元)	期末份额(万份)
003003	华夏现金	4 132 819	0.94	1.0000	41 606.58	4 132 819
000051	华夏300ETF联接	1 978 373	-0.95	0.7330	-16 439.19	2 699 973
510330	华夏300ETF	1 835 632	-1.08	2.4957	-26 224.11	735 505
002011	华夏红利	1 792 680	4.31	1.4520	75 399.52	1 235 051
510050	华夏50ETF	1 638 257	-3.29	1.7940	-36 737.76	913 157
000021	华夏优势	1 511 079	7.29	1.1780	106 039.52	1 282 752
002001	华夏回报	1 140 284	11.71	1.4400	117 574.36	791 674
000001	华夏成长	931 449	6.56	1.0240	59 103.98	909 338
160311	华夏蓝筹	866 570	6.63	0.7880	54 805.86	1 100 280
000061	华夏盛世	707 120	-1.98	0.7440	-14 704.41	950 997
160314	华夏行业	653 631	7.89	0.8890	47 780.02	735 454
002021	华回报二	584 248	12.11	1.2310	62 367.18	474 600
000011	华夏大盘	403 235	11.90	8.5290	31 315.50	47 277
519029	华夏稳增	386 047	5.14	1.3080	19 159.54	295 240
000031	华夏复兴	381 806	13.47	1.1960	40 132.82	319 154
288002	华夏收入	336 486	7.23	2.3890	23 298.28	140 851
159902	中小板	331 499	8.65	2.1610	38 120.50	153 372
500018	基金兴和	287 355	3.07	0.9579	8 544.88	300 000
001003	华夏债券C类	244 677	2.95	1.0820	6 084.30	226 180
001021	华夏亚债A	244 250	0.94	1.0480	2 384.69	233 096
288201	华夏货币B	204 425	0.98	1.0000	1 593.12	204 425
500008	基金兴华	198 204	7.07	0.9910	13 079.81	200 000
001001	华夏债券A/B	171 324	3.02	1.0900	4 745.77	157 213
001031	华夏安康A	159 668	3.15	1.0480	4 441.02	152 312
002031	华夏策略	152 157	6.60	1.7130	6 854.34	88 841
001013	华夏希望C	147 067	3.13	1.0860	4 278.62	135 422
288101	华夏货币A	146 329	0.92	1.0000	1 718.99	146 329
288102	华信双利	137 486	1.91	1.0400	2 550.33	132 202
288001	华夏经典	131 412	6.60	0.9850	8 378.41	133 453
001011	华夏希望A	120 853	3.21	1.0940	3 757.74	110 492
001033	华夏安康C	93 611	3.05	1.0460	3 712.94	89 453
001057	华夏30债A	57 051	0.98	1.0000	609.88	57 051
001077	华夏21债A	42 664	0.66	1.0000	1 069.15	42 664
001058	华夏30债B	9 120	1.04	1.0000	116.61	9 120
001023	华夏亚债C	3 715	0.85	1.0400	35.53	3 571
001078	华夏21债B	3 117	0.71	1.0000	441.28	3 117

嘉实基金管理有限公司

基金代码	基金简称	资产净值(万元)	净值增长率(%)	份额净值(元)	本期利润(万元)	期末份额(万份)
159919	嘉实沪深300ETF	3 424 895	-1.22	2.4922	-17 178.48	1 374 221
160706	嘉实沪深300ETF联接	2 756 811	-1.16	0.6663	-22 812.20	4 137 583
070088	嘉实货币B	1 818 443	0.99	1.0000	14 166.56	1 818 443
070003	嘉实稳健	958 940	5.36	0.7800	51 199.55	1 228 865
070099	嘉实优质	909 161	6.87	0.9640	58 998.31	943 495
070008	嘉实货币A	879 775	0.93	1.0000	9 377.32	879 775
070010	嘉实主题	861 757	-4.45	1.1380	-39 414.47	756 971
070011	嘉实策略	737 329	9.37	1.1620	68 206.24	634 776
070006	嘉实服务	681 538	4.07	3.7520	25 235.08	181 666
070013	嘉实精选	641 585	9.75	1.4780	38 812.65	434 057
070001	嘉实成长	509 909	9.93	0.6839	46 255.84	745 541
070002	嘉实增长	423 068	6.15	4.8750	25 349.90	86 776
070033	嘉实增强收益	346 041	2.17	1.0220	7 306.63	338 751
070021	嘉实动力	322 034	4.22	0.8390	14 315.85	383 726
184721	基金丰和	296 603	7.34	0.9887	20 271.26	300 000
070019	嘉实价值	294 398	7.76	1.0000	23 405.86	294 520
070029	嘉实安心B	249 525	0.73	1.0000	382.81	249 525
500002	嘉实主题和	218 726	8.23	1.4990	18 479.90	200 000
070020	嘉实稳固	192 765	2.79	1.0530	2 446.69	183 045
070036	嘉实7天债B	172 802	1.04	1.0000	1 096.44	172 802
070018	嘉实回报	168 972	1.74	0.8750	3 204.27	193 029
160716	嘉实宝	160 979	-3.03	0.6812	-4 845.88	236 324
070025	嘉实信用债A	132 567	2.18	1.0290	2 517.36	128 873
070035	嘉实7天债A	109 462	0.96	1.0000	1 154.08	109 462
070005	嘉实债券	105 841	2.59	1.4030	2 579.30	75 415
070022	嘉实领先	104 246	9.55	1.0440	11 237.03	99 810
070009	嘉实短债	90 157	1.24	1.0145	1 197.46	88 867
070017	嘉实量化	74 415	-0.12	0.8290	58.70	89 764
160718	嘉实多利	64 284	4.89	0.9813	3 712.29	39 932
070030	嘉实纯债C	47 603	1.60	1.0170	1 671.23	46 796
159910	深证120ETF	44 372	-2.45	0.7954	-641.20	55 791
070027	嘉实周期	42 558	1.44	0.1360	581.84	41 096
070023	深证120联接	40 339	-2.24	0.8320	-641.20	48 487
070015	嘉实多元A	37 599	4.34	1.1050	1 654.21	34 018
070016	嘉实多元B	37 455	4.19	1.0940	1 653.12	34 223
070026	嘉实信用债C	37 192	1.99	1.0250	585.50	36 295
159918	中证400ETF	19 472	11.36	1.0060	2 686.19	19 356
070030	中证400联接	18 519	10.68	1.1050	2 189.02	18 441
160717	嘉实领域	15 912	1.70	0.0190	276.61	15 620
070032	嘉实优化	5 886	-1.97	0.9970	22.64	5 905
070028	嘉实安心A	5 080	0.67	1.0000	67.68	5 080
150032	多利优先	-	-	-	-	20 462
150033	多利进取	-	-	-	-	5 115

易方达基金管理有限公司

基金代码	基金简称	资产净值(万元)	净值增长率(%)	份额净值(元)	本期利润(万元)	期末份额(万份)
110016	易基货B	3 905 825	0.98	1.0000	39 276.93	3 905 825
110010	易基成长	1 723 742	7.64	1.2031	125 159.52	1 432 747
110003	易基50	1 715 765	-3.81	0.6848	-59 109.67	2 505 316
159901	深100ETF	1 674 048	0.53	0.5835	29 636.62	2 869 183
110006	易货A	1 117 712	0.92	1.0000	16 531.96	1 117 712
110019	深100ETF联接	722 488	0.21	0.7260	3 921.23	995 151
110020	易基300	702 701	-1.17	0.7785	-431.97	902 688
110005	易基积极	565 658	9.11	0.7846	46 890.32	720 915
110009	易基价值	543 409	-1.59	0.9920	-7 540.63	547 780
110029	易方达科讯	536 373	17.70	0.7240	76 829.30	740 894
110002	易基策略	470 297	9.67	3.5670	40 266.51	131 853
112002	易第二号	412 449	9.58	1.4070	36 961.25	293 060
110017	易基回报A	317 597	4.06	1.1610	10 299.38	273 505
500056	基金科瑞	295 294	6.48	0.9843	17 959.38	300 000
110038	易方达纯债C	287 864	1.84	1.0490	4 063.27	274 332
161115	易基岁丰	274 758	3.30	1.0260	9 109.18	267 911
110022	易基消费	248 856	3.80	0.8470	10 205.00	293 759
110013	易基医疗	247 662	23.30	1.1800	51 332.84	209 858
110011	易基中小盘	235 816	7.12	1.5834	16 501.33	148 931
110001	易基平稳	201 321	3.88	1.2250	7 660.57	164 363
110037	易方达纯债A	186 122	1.94	1.0530	4 651.75	176 704
161117	易基水瓶	174 703	3.07	1.0370	5 154.14	168 531
110018	易基回报B	138 943	4.02	1.1450	3 608.02	121 364
110012	易方达科汇	123 011	9.79	1.1770	11 466.39	104 517
110015	易基行业	108 861	10.74	1.1570	11 566.63	94 098
110007	易基收益A	84 009	3.16	1.3110	2 109.44	74 276
510130	中盘ETF	82 840	-0.26	2.2518	473.99	36 789
110021	中盘ETF联接	61 473	-0.33	0.7914	478.77	77 673
110025	易基资源	60 011	-6.47	0.8530	-4 164.48	70 392
110008	易基收益B	57 512	3.24	1.1399	2 129.85	50 455
159915	易方达创业板ETF	51 444	20.66	0.8639	8 572.29	59 545
110028	易方达安心A	43 525	4.23	1.1070	965.58	39 310
110027	易方达安心B	39 440	4.11	1.1120	1 137.26	35 467
110013	易方达科翔	33 104	8.77	1.1930	2 701.48	27 747
110026	创业板ETF联接	25 273	19.44	0.1963	3 664.18	23 053
110052	易方达双月利A	20 252	0.84	1.0000	373.13	20 252
161119	易基综信A	19 669	1.49	1.0210	492.68	19 265
110035	易方达双债A	15 841	4.73	1.0960	776.69	14 449
110050	易方达月月利A	14 613	1.26	1.0000	415.33	14 613
110051	易方达月月利B	12 211	1.06	1.0000	107.11	12 211
110036	易方达双债C	9 803	4.66	1.0880	554.38	9 009
161120	易基综信C	9 485	1.39	1.0190	342.80	9 309
161118	易基中小板	9 097	7.86	1.0890	1 653.28	3 787
110030	易基量化	6 711	-0.45	1.1080	-37.08	6 056
110053	易方达双月利B	1 006	0.90	1.0000	20.30	1 006
150107	易基中小板B	-	-	-	-	2 283
150106	易基中小板A	-	-	-	-	2 283

南方基金管理有限公司

基金代码	基金简称	资产净值(万元)	净值增长率(%)	份额净值(元)	本期利润(万元)	期末份额(万份)
202301	南方增利A	2 662 687	0.93	1.0000	27 343.97	2 662 687
202302	南方增利B	2 241 500	0.99	1.0000	25 438.68	2 241 382
202310	南方避险	1 120 248	1.07	2.4783	12 283.35	452 021
202005	南方成份	878 576	-4.41	0.8620	-40 866.62	1 019 202
202003	南方稳优	789 023	5.78	1.1895	44 151.35	663 302
160119	南方500ETF联接	492 790	4.74	0.8510	25 077.78	579 091
202007	南方隆元	454 742	-6.41	0.5260	-30 878.43	864 961
202001	南方稳健	388 550	1.50	0.8138	-4 874.75	477 841
159925	南方300ETF	381 485	-8.87	0.9635	-24 474.19	395 920
202012	南方保本	374 082	1.33	1.0670	4 831.44	350 739
202002	南稳成兴	365 035	1.41	0.4464	5 235.08	817 647
160106	南方高增	352 790	6.87	1.4192	22 572.71	248 581
202211	南方恒元	312 529	-0.69	1.0140	-2 201.46	308 259
159903	深成ETF	286 555	-2.53	0.9078	-6 065.24	315 655
159910	深证120ETF	241 239	-1.37	0.8627	-4 595.31	326 002
184698	基金天元	265 611	3.00	0.8854	7 717.71	300 000
202103	南方多利A	248 970	2.56	1.0705	4 404.68	232 572
202213	南方安心	239 779	0.20	1.0030	424.85	239 168
202108	南方消元A/B	201 837	2.27	1.0280	4 978.16	196 339
202011	南方价值	200 214	2.91	1.0970	5 326.63	182 539
202008	南方盛元	189 278	-3.07	0.7570	-5 726.69	250 146
160105	南方积配	175 912	3.68	0.9702	5 136.68	181 314
202017	南方深成	170 718	-2.45	0.6914	-2 756.96	246 903
202303	南方14债A	165 491	1.03	1.0000	1 465.10	165 491
202102	南方多利C	128 843	2.48	1.0679	2 440.14	120 651
202210	南方消元C	127 459	2.08	1.0250	3 378.97	124 298
202023	南方成长	126 503	3.28	0.9440	4 277.93	133 968
202101	南方宝元	122 792	3.16	1.2314	3 822.53	99 717
160128	南方金利A	101 692	3.43	1.0550	3 443.08	96 348
202305	南方60债A	100 448	1.10	1.0000	835.50	100 448
202105	南方广利A/B	91 055	2.73	1.0830	2 521.01	84 099
160129	南方金利C	70 096	3.43	1.0540	2 330.03	66 523
202107	南方广利C	65 491	2.66	1.0730	1 835.36	61 041
202019	南方策略	59 226	0.65	0.6500	-25.16	91 176
202304	南方14债B	43 219	1.10	1.0000	474.40	43 219
202307	南方30债A	34 566	0.60	1.0000	659.62	34 566
160127	南方消费	33 905	2.50	1.0090	1 086.40	26 181
501060	小康ETF	27 932	-2.68	0.3341	-733.20	83 606
202021	南方小康	22 640	-2.58	0.7491	-578.04	30 224
510290	上证380ETF	16 371	5.77	0.8507	958.17	19 245
202306	南方60债B	15 935	1.17	1.0000	129.48	15 935
160124	南方50债C	14 133	1.00	1.0607	161.04	13 324
202025	南方380ETF联接	12 813	5.48	0.8547	661.21	14 991
160123	南方50债A	12 282	1.09	1.0687	150.14	11 492
202027	南方金粮油	7 125	-0.11	1.0520	187.66	6 775
202308	南方30债B	2 511	0.65	1.0000	154.37	2 511
150049	南方消费收益	-	-	-	-	3 715
150050	南方消费进取	-	-	-	-	3 715

博时基金管理有限公司

基金代码	基金简称	资产净值(万元)	净值增长率(%)	份额净值(元)	本期利润(万元)	期末份额(万份)
050003	博时现金	4 007 820	0.90	1.0000	41 018.76	4 007 820
050001	博时价值	1 367 760	-6.13	0.6890	-88 125.32	1 984 050
160505	博时主题	1 115 047	-5.11	0.6730	-29 073.14	666 654
050009	博时新兴	1 003 234	6.22	0.5290	61 259.69	1 894 733
050002	博时50	910 576	-2.04	0.6850	-16 914.26	1 329 317
050004	博时精选	777 707	-1.37	1.1569	-10 963.58	672 238
050008	博时三产	603 257	1.25	0.8900	9 334.12	677 547
050201	博时信贷	383 498	3.55	1.0780	13 149.24	355 766
160513	博时裕祥	276 439	-5.93	0.9215	-17 443.86	300 000
184692	基金裕隆	198 544	7.36	0.8750	13 687.06	226 808
050007	博时平衡	175 982	2.29	0.8470	3 910.14	206 821
050012	博时策略	170 882	6.53	0.6870	8 342.58	248 812
500006	基金裕阳	164 592	2.20	0.8730	3 742.61	200 000
050027	博时纯债	130 346	3.68	1.0410	4 310.75	125 241
050028	博时双利	123 547	1.90	1.0200	2 329.08	121 089
050128	博时安心C	113 297	1.80	1.0190	2 026.17	111 182
050019	博时转债A	112 728	5.56	1.0070	6 903.13	111 967
050010	博时特许	106 547	-2.74	1.0310	-3 220.08	103 348
510020	超大ETF	97 604	-4.93	1.8498	-4 806.26	52 765
050013	超大ETF联接	81 295	-4.66	0.6950	-3 903.62	116 966
050119	博时转债C	60 310	5.49	0.9990	4 892.97	60 370
050018	博时创业	55 843	-3.99	0.9140	-2 895.93	61 103
050018	博时行业	54 273	8.79	0.8170	4 562.56	66 449
050106	博时稳定A	51 801	8.62	1.1050	2 885.68	46 887
050011	博时信用C	43 687	7.20	1.1310	2 560.65	38 628
050006	博时稳定B	41 519	8.57	1.0940	2 184.87	37 965
050011	博时信用A/B	36 563	7.39	1.1480	3 507.52	31 858
050026	博时医疗	32 080	18.40	1.1719	2 860.90	27 41
510410	博时300ETF	28 785	-9.16	0.8103	-2 895.29	35 526
050029	博时30债A	26 421	0.61	1.0000	645.08	26 421
160512	博时卓越	21 693	2.19	1.0250	801.92	21 159
050123	博时天颐C	19 167	5.82	1.0810	1 914.09	17 732
050129	博时30债B	18 164	0.67	1.0000	317.32	18 164
159908	深证200ETF	17 808	-1.41	0.7074	-229.93	25 173
050016	博时宏观A/B	14 091	1.70	1.0740	-67.47	13 121
050023	博时天颐A	12 935	5.91	1.0830	1 160.91	11 943
050021	深证200ETF联接	12 752	-1.41	0.7182	-159.56	17 757
050022	博时回报	8 994	12.86	1.2200	975.66	7 373
050116	博时宏观C	8 351	1.61	1.0690	97.51	7 815
050024	博时资源ETF联接	7 026	-8.73	0.8124	-681.22	8 648

广发基金管理有限公司

基金代码	基金简称	资产净值(万元)	净值增长率(%)	份额净值(元)	本期利润(万元)	期末份额(万份)
270014	广发货币B	1 973 476	0.97	1.0000	18 708.92	1 973 476
270005	广发聚丰	1 878 894	1.60	0.6461	30 472.91	2 907 859
270004	广发货币A	1 490 402	0.91	1.0000	14 423.68	1 490 402
270006	广发优选	829 270	-1.53	1.2457	-12 255.01	665 688
162703	广发小盘	802 374	-1.93	1.7930	-15 482.70	447 501
270007	广发大盘	684 973	2.50	0.5855	16 967.59	1 169 962
270002	广发稳健	659 870	4.10	1.3580	26 534.27	485 917
270001	广发聚富	532 673	5.60	1.1955	28 566.29	445 582
270021	广发聚瑞股票	434 950	8.61	1.1980	34 180.77	362 925
270008	广发核心	417 213	15.36	1.8180	48 745.82	229 445
162711	广发500	327 652	4.86	0.7760	18 725.35	422 026
270025	广发行业	240 191	-2.03	0.8220	-4 824.56	292 315
270024	广发聚祥	221 168	1.94	1.0520	4 427.94	210 271
270010	广发300	215 938	-1.53	1.0910	-650.51	197 926
270022	广发内需	192 192	-8.88	0.7590	-21 550.97	253 375
270009	广发强债	145 855	2.37	1.1190	3 590.37	130 294
270049	广发纯债C	122 517	1.70	1.0180	3 865.06	120 369
270046	广发30债A	95 078	0.73	1.0000	2 029.45	95 078
159907	中小300	64 481	9.00	0.8433	5 983.52	76 460
270030	广发聚财B	60 533	3.20	1.0630	2 426.28	56 948
270026	广发中小板300联接	56 945	8.27	0.7725	4 687.79	73 713
270043	广发年年红	55 787	0.88	1.0270	483.32	54 311
270029	广发聚财A	41 450	3.29	1.0670	1 468.22	38 856
270045	广发消费	41 282	2.91	1.0410	1 820.47	39 671
162712	广发聚利	37 083	4.84	1.1040	1 750.32	33 575
270048	广发纯债A	29 693	1.80	1.0190	645.87	29 139
162714	广发100	17 870	0.43	0.8889	259.20	9 588
270028	广发制造	14 355	3.04	1.0510	614.51	13 652
270044	广发双债A	14 331	2.86	1.0430	695.17	13 735
270047	广发30债B	9 036	0.79	1.0000	579.28	9 036
270041	广发消费	8 246	3.24	1.0520	340.59	7 838
150083	广发100A	-	-	-	-	5 258
150084	广发100B	-	-	-	-	5 258

基金代码	基金简称	资产净值(万元)	净值增长率(%)	份额净值(元)	本期利润(万元)	期末份额(万份)
485118	工银7天债A	203 786	0.99	1.0000	23 717.48	2 203 786
482002	工银货币	1 212 546	0.94	1.0000	14 309.47	1 212 546
485018	工银7天债B	859 318	1.06	1.0000	10 267.05	859 318
481001	工银价值	806 601	-2.20	0.2799	-16 715.93	2 881 297
485020	工银14债B	573 451	1.08	1.0000	4 824.98	573 451
164810	工银纯债	494 673	2.92	1.0290	13 733.06	480 881
483003	工银平衡	457 268	-5.53	0.5010	-26 641.01	912 739
485120	工银14债A	449 632	1.00	1.0000	4 755.63	449 632
481004	工银成长	447 717	8.36	1.2748	35 091.34	351 197
485105	工银强债A	295 398	4.27	1.1133	11 422.65	265 340
481009	工银300	287 183	-1.18	0.8854	366.17	324 353
164808	工银四季	256 230	4.16	1.0660	10 446.21	240 346
485122	工银60债A	223 793	0.61	1.0000	6 141.33	223 793
481006	工银红利	221 219	-5.88	0.8411	-14 243.07	263 027
485019	工银信用B	209 188	2.19	1.0260	6 628.59	203 806
485107	工银添利A	197 829	4.73	1.1004	9 003.26	179 772
487016	工银保本	168 843	3.07	1.0730	5 287.79	157 338
481013	工银消费	148 078	2.71	0.9100	4 107.17	162 794
485111	工银双利A	139 257	4.10	1.1670	5 537.88	119 319
485005	工银强债B	137 304	4.16	1.1111	5 103.41	123 571
485007	工银添利B	136 230	4.63	1.0944	4 742.16	124 479
485014	工银添额B	97 006	3.70	1.2340	3 301.21	78 581
481012	红利ETF联接	96 633	-3.05	0.7122	-1 624.13	135 678
159905	深红利	95 835	-2.99	0.7052	-2 064.55	135 894
485119	工银信用A	93 457	2.39	1.0280	2 037.86	90 918
485011	工银双利B	79 415	4.06	1.1540	3 554.52	68 825
481017	工银量化	69 726	0.52	0.9650	2 269.24	72 218
510060	央企ETF	60 426	-6.53	1.0928	-4 031.53	55 296
485114	工银添额A	60 254	3.91	1.2490	1 946.93	48 243
481010	工银小盘	53 550	4.16	0.7510	2 227.59	71 300
481008	工银蓝筹	39 975	-1.20	0.7430	-417.12	53 780
485022	工银60债B	24 573	0.67	1.0000	1 777.75	24 573
481015	工银主题	16 576	3.51	1.0040	687.58	16 511
164809	工银500	12 953	4.49	0.9325	685.48	13 268
164811	工银100	6 237	-0.07	1.0582	100.11	2 875
150055	工银500A	-	-	-	-	249
150056	工银500B	-	-	-	-	374
150112	工银100A	-	-	-	-	1 510
150113	工银100B	-	-	-	-	1 510

富国基金管理有限公司

基金代码	基金简称	资产净值(万元)	净值增长率(%)	份额净值(元)	本期利润(万元)	期末份额(万份)
100020	富国天益	833 427	1.96	0.8627	17 752.33	966 079
100028	富国货币	672 203	0.94	1.0000	5 829.98	672 203
100038	富国300	620 762	-2.72	0.8580	-12 359.83	723 083
159035	富国天博	582 810	-6.41	0.7548	-39 708.37	772 162
100022	富国天瑞	571 541	2.33	0.8001	13 075.64	714 298
100058	富国产业债	506 120	2.98	1.0690	13 973.02	473 345
161005	富国天惠	469 774	3.56	1.3555	17 130.72	346 575
100004	富国天利	401 366	2.51	1.0480	6 631.17	383 154
161014	富国天利B	354 696	2.78	1.1830	9 548.92	299 926
161015	富国天盈	310 501	3.00	1.1330	8 912.79	274 068
500015	基金汉兴	291 845	3.81	0.9728	10 718.52	300 000
100026	富国天合	279 768	3.55	0.8250	9 843.06	339 106
500005	基金汉盛	237 321	9.06	1.1866	19 730.27	200 000
100051	富国可转债	221 643	4.45	0.9380	10 175.56	236 200
100018	富国天利B	206 122	2.79	1.2474	5 435.44	165 258
100029	富国天成	196 370	5.00	1.1949	7 913.98	164 334
100025	富国货A	152 918	0.88	1.0000	1 549.82	152 918
100068	富国债券C	117 996	2.10	1.0230	2 392.14	115 302
100073	富国强回报C	108 964	1.00	1.0100	1 098.04	107 866
100032	富国红利	102 767	-0.19	1.0530	-824.73	97 545
100066	富国纯债A/B	101 680	2.19	1.0250	1 631.68	99 227
161019	富国天丰	97 626	3.17	1.0320	3 006.97	94 578
100016	富国天源	95 630	5.98	0.9728	4 679.62	98 308
100056	富国低碳	76 038	7.03	0.9590	3 298.07	79 319
100072	富国强回报A	52 862	1.10	1.0110	567.66	52 294
100007	富国7天债A	44 784	0.92	1.0000	552.14	44 784
100071	富国强债C	41 448	2.30	1.0240	1 113.73	40 474
100012	富国强债A	39 381	2.40	1.0210	926.07	38 404
161017	富国500	35 511	4.81	0.9590	2 044.25	37 037
510210	综指ETF	34 381	-1.87	2.3130	-644.75	14 864
100053	综指ETF联接	32 798	-1.72	0.7990	-579.19	41 062
100037	富国优化C	28 306	4.26	1.0530	1 164.82	26 888
101007	富国7天债B	22 756	0.99	1.0000	469.82	22 756
100039	富国主题	20 466	2.53	0.8520	530.09	24 029
100015	富国优化A/B	20 371	4.39	1.0710	1 181.84