深沪证券市场总貌及开放式基金

更多精彩数据 http://data.stcn.com

2013·7·10 星期三

开放式基金净值

*除息基金:162212《泰达宏利红利先锋股票),每10份基金份额派发现金红利0.10元;070033《嘉实增强收益定期债券),每10份基金份额派发现金红利0.12元;100018《富国天利增长),每10份基金份额派发现金红利0.12元;100066《富国纯债A/B),每10份基金份额派发现金红利0.11元;100068《富国纯债C),每10份基金份额派发现金红利0.11元;161216《国投瑞银双债债券封闭A),每10份基金份额派发现金红利0.10元;166902《民生半稳增利A),每10份基金份额派发现金红利0.32元;166903《民生半稳增利C),每10份基金份额派发现金红利0.32元;270048《广发纯债债券A),每10份基金份额派发现金红利0.15元;270049《广发纯债债券C),每10份基金份额派发现金红利0.14元;

基金代码	基金名称	份额净值(元)
	保本	
720003	财通保本混合发起	0.9970
000030	长城久利保本	0.9980
200016	长城保本混合	1.0310
080007	长盛同鑫保本混合	1.0310
080015	长盛同鑫二号	1.0340
090013	大成保本混合	1.0540
090019	大成银恒保本混合	1.0090
582003	东吴保本	1.0320
487016	工银保本混合	1.0800
487021	工银保本二号混合发起	1.0060
270024	广发聚祥保本	1.0560
000058	国联安保本	0.9850
020018	国泰金鹿保本混合	1.0100
000072	华安保本混合	0.9900
000028	华富保本混合	1.0060
470018	汇添富保本混合	1.0500
519710	交银荣安保本混合	1.0230
000110	金鹰元安保本混合	1.0046
210006	金鹰保本混合	1.1220
620007	金元惠理保本混合	1.0640
620009	金元惠理惠利保本混合	1.0260
202202	南方避险	2.4723
202211	南方恒元	1.0380
202212	南方保本混合	1.0600
202213	南方安心保本混合	1.0020
320015	诺安保本混合	1.0920
320020	诺安汇鑫保本混合	1.0350
206013	鹏华金钥匙保本混合	1.0290
700004	平安大华保本混合	1.0530
000142	融通盛泽保本混合	1.0030
290012	泰信保本混合	1.0170
161902	万家债券	0.9767
163411	兴全保本	1.0757
519676	银河保本混合	1.0920
180002	银华保本	1.0017
180028	银华永祥保本混合	1.1100
000126	招商安润保本混合	0.9930
217020	招商安达保本	1.1640
217024	招商安盈保本混合	1.0310
393001	中海保本混合	1.0460
	股票	
213002	宝盈泛沿海	0.3834
213003	宝盈策略增长	0.7718
213006	宝盈核心优势	0.9367
213008	宝盈资源优选	1.0724
050001	博时价值增长	0.6570
050004	博时精选股票	1.1021
050008	博时第三产业	0.9130
050009	博时新兴成长	0.5270
050010	博时特许价值	0.9280
050014	博时创业成长股票	0.9200
050018	博时行业轮动股票	0.7980
050021	博时深证基本面200ETF联接	0.6476
050024	博时上证自然资源ETF联接	0.6346
050026	博时医疗保健股票	1.1260
050201	博时增长成号	0.5860
050203	博时深证基本面200ETF	0.6355
160505	博时主题行业	1.5690
160512	博时卓越品牌股票	1.0010
160513	博时上证自然资源ETF	0.6247
000017	财通可持续股票	1.0180
740001	长安宏观策略股票	1.0990
160606	长城久富	1.0815
200006	长城消费增值	0.8127
200008	长城品牌	0.6711
200010	长城成长	1.0369
200012	长城中小盘股票	0.9070
200015	长城优化升级股票	1.0530
000063	长盛上证市值百强ETF连接	0.9070
080001	长盛成长价值	0.8630
080005	长盛配置红利股票	1.0300
080008	长盛同辉股票	0.9040
080012	长盛电子信息产业股票	1.2190
135004	长盛精选	1.0340
080016	长盛动力股票	0.9040
150098	长盛同庆中证800A	1.0090
150099	长盛同庆中证800B	0.7670
160806	长盛同益中证800分级	0.8640
160808	长盛同瑞中证200	0.9560
310081	长盛动态精选	0.9466
510700	长盛上证市值百强ETF	1.6120
519039	长盛同德	0.7618
519979	长信内需成长股票	1.0860
519983	长信量化先锋股票	0.7170
519987	长信利利先锋股票	0.7550
519993	长信精选动态策略	0.6837
519995	长信金利趋势	0.5419
519997	长信银利精选	0.6950
090001	大成低值增长	0.6402
090003	大成蓝筹稳健	0.6151
090004	大成精选增值混合	0.8340
090006	大成景阳领先股票	0.6480
090007	大成回报	0.8820
090009	大成行业轮动	0.8020
090010	大成核心双动股票	0.8530
090015	大成内需增长股票	1.0500
090018	大成新锐产业股票	1.1830
090020	大成中证500沪市ETF联接	0.9420
160916	大成优选股票(LOF)	1.0910
510440	大成中证500沪市ETF	0.5450
519017	大成积极成长	0.8270
519069	汇丰晋信大盘股票	0.6480
770001	德邦优化配置	1.0870
400001	东方龙盛金	0.6625
400007	东方策略	1.3129
400011	东方核心动力	0.8356
580001	东瑞基本优势	0.6964
580002	东瑞双动力	1.2098
580003	东瑞价值	0.6900
580006	东吴新经济股票	0.9900
580007	东吴新创业股票	0.9320
580008	东吴新产业精选股票	1.0670
580009	东吴内需增长混合	1.0050
730001	方正富邦创新动力股票	0.9510
730002	方正富邦红利精选股票	0.9600
710001	富安达优势股票	0.9482
100020	富国天益价值	0.7973
100022	富国天瑞强势	0.7973
100026	富国天合	0.8191
100032	富国中证红利指数增强	0.9280
100039	富国通胀通缩主题股票	0.8330
100053	富国上证综指ETF联接	0.7280
100056	富国低碳环保股票	1.0050
100060	富国高新技术股票	1.2890
100061	富国上证综指ETF	2.0980
519035	富国天博	0.7509
481004	工银瑞信核心价值	0.2841
481004	工银成长	1.3020
481006	工银红利	0.8147
481008	工银蓝筹	0.7420
481010	工银中小盘成长股票	0.7860
481013	工银消费服务股票	0.9180
481015	工银主题策略股票	1.1460
481017	工银量化策略股票	0.7737
481018	工银大保德信红利	2.3240
360006	大成景阳领先	0.6180
360007	大成保德信优势	0.6513
360010	大成精选	0.7993
360011	大成配置	0.9540
360012	光大中小盘	0.9035
360016	光大保德信红利	2.3240
360017	光大新增长	1.0468
360018	光大保德信优势	0.6513
360019	光大精选	0.7993
360021	光大保德信优势	0.6513
360022	光大精选	0.7993
360023	光大配置	0.9540
360024	博时上证自然资源ETF联接	0.6346
257040	国联安红利股票	1.0190
257050	国联安主题股票	1.0170
257060	国联安商品ETF联接	0.4900
257070	国联安优选行业股票	1.2000
510170	国联安上证商品ETF	1.5280
020001	国泰金鹰增长股票	0.8830
020003	国泰金龙行业混合	0.4630
020005	国泰金马稳健混合	0.7080
020010	国泰金牛创新股票	1.1470
020015	国泰区位优势股票	1.1650
020021	国泰金融ETF联接基金	0.8610
020023	国泰事件驱动股票	1.3140
020026	国泰成长优选股票	1.1410
160211	国泰小盘成长股票(LOF)	1.0100
160212	国泰估值	0.8110
160215	国泰价值经典股票(LOF)	0.7580
510230	国泰金融ETF	3.0010
519021	国泰金鹰价值混合	0.6640
120003	国投瑞银核心企业股票	0.7212
121005	国投瑞银创新动力股票	0.7312
121006	国投瑞银稳健增长混合	1.0650
121008	国投瑞银成长优选股票	0.6235
121099	国投瑞银瑞福分级封闭	0.9190
161211	国投瑞银沪深300金融地产指数(LOF)	0.7720
162605	景顺长城鼎益股票	0.6520
260110	景顺长城精选蓝筹	0.7810
260111	景顺长城内需增长	1.0590
260112	景顺长城能源基建	1.0550
260115	景顺长城中小盘	0.9950
260116	景顺长城核心竞争力股票	1.3790
260117	景顺长城支柱产业股票	1.1080
263001	景顺长城上证180等权重ETF联接	0.9270
510420	景顺长城上证180等权重ETF	0.8970
000136	民生策略精选	0.7360
690003	民生精选	0.7360
690004	民生加银内需	0.9560
690005	民生加银内需	0.8470
690006	民生加银景气行业	0.9560
690007	民生积极成长	0.8546
233006	大摩弗兰伯格股票	0.1471
233007	大摩卓越成长股票	1.2544
233009	大摩多因子策略股票	0.8970
233011	大摩主题优选股票	0.9750
233015	大摩量化配置股票	0.9470
233016	大摩内需股票	1.0020
150050	南方消费进取	0.1660
159903	南方深证成份ETF	0.8094
160105	南方积极配置	0.7015
160106	南方高增长	1.4217
160107	南方中证500LOF	0.8343
160127	南方新兴消费	0.4917
160201	南方稳健成长	1.5846
160202	南方稳健成长贰号	0.4512
202003	南方绩优成长	1.2338
202005	南方精选	0.7815
519704	交银先进制造股票	1.0520
519706	交银深证300价值ETF联接	0.8550
519712	交银阿尔法核心股票	0.7754
519726	交银保样保本混合	1.0170
162102	金鹰中小盘精选混合	0.7754
210001	金鹰成份优选混合	0.6601
210002	金鹰比较价值混合	0.9151
210003	金鹰行业优势股票	0.7702
210004	金鹰稳健成长股票	0.7080
210005	金鹰主题优势股票	0.6380
210007	金鹰技术指数增强	0.7980
210008	金鹰策略配置股票	0.9939
210009	金鹰核心资源股票	0.9870
210014	金鹰元丰保本混合	0.8160
620002	金元惠理成长动力混合	0.8160
620004	金元惠理价值增长股票	0.8200
620005	金元惠理核心动力股票	0.6890
620008	金元惠理新经济主题股票	1.0770
620009	金元惠理品质投资股票	1.0640
610004	信达澳银领先股票	0.8780
610005	信达澳银中小盘股票	0.9960
610006	信达澳银红利回报股票	0.7700
610007	信达澳银产业升级股票	0.9600
610008	信达澳银消费优选股票	1.1490
150016	兴业和润A	1.0000
150017	兴业和润B	1.0638
163406	兴业合润分级	0.7499
163409	兴业保鼎	1.0480
163412	兴业金瑞股份	0.9385
163415	兴业商业模式(LOF)	0.9370
340006	兴业全球视野	1.6815
340007	兴业社会责任	1.4780
340008	兴业有机增长	1.1741
110002	易方达策略成长混合	3.5850
110009	易方达价值精选股票	0.9420
110010	易方达价值成长混合	1.2006
110011	易方达中小盘股票	1.6072
110013	易方达科汇灵活配置混合	1.2590
110015	易方达行业领先股票	1.2550
110016	易方达行业成长股票	0.7498
110022	易方达消费行业股票	0.8730
110023	易方达医疗保健行业股票	1.2510
110025	易方达资源行业股票	0.6940
110026	易方达创业板ETF联接	1.3388
110029	易方达价值回报混合	0.8027
110030	易方达沪深300量化增强	1.0021
110031	易方达平稳增长混合	1.4390
110032	易方达稳健收益债券	1.0663
110033	易方达债券投资	2.1297
510310	易方达沪深300ETF发起式	0.8805
162208	嘉实成长股票	1.2160
150101	银河沪深300成长分级A	1.0190
150102	银河沪深300成长分级B	0.9610
161507	银河沪深300成长分级	0.9900
519668	银河成长股票	1.2294
519670	银河行业股票	1.2320
519089	新华优选成长股票	1.4540
519093	新华钻石	0.9150
519095	新华行业周期轮换股票	1.2860
519097	新华市值	0.9680
519099	新华英活主题	1.0000
519150	新华消费	0.8182
150028	信诚中证500指数分级A	1.0260
150029	信诚中证500指数分级B	0.4240
165508	信诚深度价值股票(LOF)	1.1080
165511	信诚中证500指数分级	0.6650
165512	信诚新机遇股票(LOF)	1.0890
165516	信诚周期轮动(LOF)	1.1520
550002	信诚精选混合	0.6483
550003	信诚盛世蓝筹	1.8000
550008	信诚优胜精选	1.0090
550009	信诚中小盘股票	0.7710
550011	信达澳银领先	1.0304
550013	信达澳银精华灵活	0.9970
550014	信达澳银中小盘股票	0.8780
550015	信达澳银红利回报股票	0.7770
550016	信达澳银产业升级股票	0.9600
550018	信达澳银消费优选股票	1.1490
519113	浦银丰活	0.9340
519120	浦银新兴产业	0.3363
519121	浦银新价值	0.7300
519122	浦银新蓝筹混合	1.2800
161605	融通蓝筹成长混合	1.0220
173010	上投摩根双息	0.9385
173020	上投摩根双核平衡	1.3161
310308	申万菱信盛利精选混合型	0.8257
090010	大成价值发现	0.9990
090012	大成景气精选	1.1041
090014	大成策略回报	0.9950
090016	大成竞争优势股票	0.5454
090017	大成新锐产业股票	0.9264
090019	大成财富管理股票	0.7628
090021	大成精选增值混合	0.1040
090022	大成景阳领先股票	0.8370
090023	大成优选股票	2.1230
090024	大成研究精选股票	0.8750
090026	大成策略平衡股票	0.7430
090027	大成沪深300指数	0.8120
090028	大成景阳领先股票	0.9970
090029	大成价值平衡股票	0.7310
090030	大成竞争力股票	0.7180
090031	大成多元现金流混合	1.0880
090032	大成沪深300指数	1.1992
090033	大成景阳领先股票	1.5805
090034	大成策略回报股票	1.0170
090035	大成景阳领先股票	1.1253
090036	大成景阳领先股票	1.0200
090037	大成优化配置股票	1.3680
090038	大成景阳领先股票	1.6320
090039	大成景阳领先股票	1.0860
090040	大成价值发现股票	0.9749
090041	大成景阳领先股票	0.8343
090042	大成策略稳健股票	0.9850
090043	大成景阳领先股票	0.8810
090044	大成景阳领先股票	0.7080
090045	大成景阳领先股票	0.7494
090046	大成景阳领先股票	1.0091
090047	大成景阳领先股票	1.0590
090048	大成优势股票	0.9430
090049	大成景阳领先股票	1.0020
090050	大成景阳领先股票	0.7115
090051	大成景阳领先股票	1.0615
090052	大成景阳领先股票	2.2594
090053	大成景阳领先股票	0.9750
090054	大成景阳领先股票	1.0340
090055	大成景阳领先股票	0.9210
090056	大成景阳领先股票	0.8846
090057	大成景阳领先股票	1.3804
090058	大成景阳领先股票	0.9660
090059	大成景阳领先股票	0.9531
519180	万家精选	1.0242
540004	汇丰晋信2026周期混合	1.4280
070003	嘉实理财稳健	0.8070
070010	嘉实主题精选	1.0580
070011	嘉实策略	1.1270
070018	嘉实回报混合	0.8700
070019	嘉实策略增长	0.8182
530012	建信保本混合	1.0550
519690	交银稳健配置混合	1.1502
519697	交银优势行业混合	1.0990
519700	交银主题优选混合	0.7570
620001	金元惠理宝石动力混合	0.8424
260103	景顺长城动力平衡	0.6716
690001	民生证券	0.8610
690004	民生证券	1.0330
163302	大摩华鼎资源	1.8283
233001	大摩华鼎基础	0.4143
233008	大摩消费领航混合	0.8669
202023	南方优选成长混合	0.9710
202029	南方优势股	0.9490
202030	南方稳健成长	0.6037
320018	诺安新动力混合	1.0810
162511	国联安双佳信用分级债券	1.0540
162512	国联安双佳A信用分级债券	1.0040
253020	国联安增利债券A	1.0860
253021	国联安增利债券B	1.0850
163409	兴全绿色	1.0220
163412	兴业金瑞股份	0.9385
163415	兴业商业模式(LOF)	0.9370
340006	兴业全球视野	1.6815
340007	兴业社会责任	1.4780
340008	兴业有机增长	1.1741
110002	易方达策略成长混合	3.5850
110009	易方达价值精选股票	0.9420
110010	易方达价值成长混合	1.2006
110011	易方达中小盘股票	1.6072
110013	易方达科汇灵活配置混合	1.2590
110015	易方达行业领先股票	1.2550
110016	易方达行业成长股票	0.7498
110022	易方达消费行业股票	0.8730
110023	易方达医疗保健行业股票	1.2510
110025	易方达资源行业股票	0.6940
110026	易方达创业板ETF联接	1.3388
110029	易方达价值回报混合	0.8027
110030	易方达沪深300量化增强	1.0021
110031	易方达平稳增长混合	1.4390
110032	易方达稳健收益债券	1.0663
110033	易方达债券投资	2.1297
510310	易方达沪深300ETF发起式	0.8805
162208	嘉实成长股票	1.2160
150101	银河沪深300成长分级A	1.0190
150102	银河沪深300成长分级B	0.9610
161507	银河沪深300成长分级	0.9900
519668	银河成长股票	1.2294
519670	银河行业股票	1.2320
485114	工银添颐债券A	1.2650
485119	工银信用纯债债券A	1.0400
360008	光大保德信增利A	1.0270
360009	光大保德信增利C	1.0220
162712	广发聚利债券	1.1200
162715	广发聚源定期债券A	1.0010
162716	广发聚源定期债券C	1.0010
270009	广发趋势债券	1.1230
270010	广发聚财信用债券A类	1.0770
270030	广发聚财信用债券B类	1.0730
270044	广发双债添利债券A类	1.0520
270045	广发双债添利债券C类	1.0490
270048	广发纯债债券A	1.0160
270049	广发纯债债券C	1.0140
450006	国富强化收益债券C	1.1011
450008	国富低久信用分级债券	1.0310
450019	国富低久利息	1.0230
150080	国联安双佳B信用分级债券	1.1070
162511	国联安双佳信用分级债券	1.0540
162512	国联安双佳A信用分级债券	1.0040
253020	国联安增利债券A	1.0860
253021	国联安增利债券B	1.0850
163409	兴全绿色	1.0220
163412	兴业金瑞股份	0.9385
163415	兴业商业模式(LOF)	0.9370
340006	兴业全球视野	1.6815
340007	兴业社会责任	1.4780
340008	兴业有机增长	1.1741
162207	嘉实平稳混合	0.9520
217002	招商核心价值混合	0.7750
217003	招商优势企业	0.9620
217004	招商先锋股票	1.0510
217005	招商策略精选股票	0.7825
217006	招商行业精选股票	1.0810
217007	招商策略成长股票	0.8519
150048	华夏幸福	0.9050
160002	中欧蓝筹	0.9715
160003	中欧价值发现	1.0140
160004	中欧新动力	1.0037
160005	中欧精选混合	1.0090
160006	中欧时代先锋	0.8650
160007	中欧成长三组	0.9120
160008	中欧明睿	0.8400
160009	中欧中小板精选	0.8650
160010	中欧行业成长	0.9200
160011	中欧新蓝筹	1.1792
160012	上投摩根分红添利债券	1.0850
160013	上投摩根分红添利债券B	1.0280
160014	上投摩根分红添利债券C	0.9790
160015	上投摩根纯债债券A	1.0190
160016	上投摩根纯债债券C	1.0170
160017	上投摩根内需动力	0.9900
160018	上投摩根核心优势	0.9750
160019	富国天利增长	1.3700
160020	富国天益价值	0.7973
160021	富国天瑞强势	0.7973
160022	富国天合稳健	0.8191
160023	富国沪深300增强	0.9280
160024	富国中证红利指数增强	0.9280
160025	富国天惠精选成长混合(LOF)	0.9210
160026	富国高新技术混合	1.2890
160027	富国天博创新主题	0.7509
160028	富国天丰债券A	1.3680
160029	富国天丰债券B	1.3680
160030	富国天益价值	0.7973
160031	富国天利增长债券	1.3700
160032	富国天惠精选成长(LOF)A	0.9210
160033	富国天惠精选成长(LOF)B	0.9210
160034	富国天时货币A	1.0000
160035	富国天时货币B	1.0000
160036	富国天盛价值混合	1.0130
160037	富国天鑫债券A	1.0000
160038	富国天鑫债券B	1.0000
160039	富国天成红利灵活配置混合	0.9900
160040	南方积极配置	0.7015
160041	南方高增长	1.4217
160042	南方稳健成长贰号	0.4512
160043	南方稳健成长叁号	0.4512
160044	南方隆元产业	0.9900
160045	南方小盘精选	1.0000
160046	南方盛元红利	1.0000
160047	南方宝元债券A	1.0000
160048	南方宝元债券B	1.0000
160049	南方宝元债券C	1.0000
160050	国富弹性市值股票	1.0000
160051	国富潜力组合股票	1.0000
160052	国富策略精选股票	1.0000
160053	国富大众消费股票	1.0000
160054	国富新经济股票	1.0000
160055	国富全球macro股票	1.0000
160056	国富沪深300指数增强股票	1.0000
160057	国富内需精选股票	1.0000
160058	国富中证500指数增强股票	1.0000
160059	国富目标收益债券A	1.0000
160060	国富目标收益债券B	1.0000
160061	国富中小板精选股票	1.0000
160062	国富美元债债券A	1.0000
160063	国富美元债债券B	1.0000
160064	富安达现代农业股票	0.9900
160065	富安达现代制造股票	0.9900
160066	富安达现代服务业股票	0.9900
160067	富安达现代农业股票	0.9900
160068	富安达现代制造股票	0.9900
160069	富安达现代服务业股票	0.9900
160070	富安达现代农业股票	0.9900
160071	富安达现代制造股票	0.9900
160072	富安达现代服务业股票	0.9900
160073	富安达现代农业股票	0.9900
160074	富安达现代制造股票	0.9900
160075	富安达现代服务业股票	0.9900
160076	富安达现代农业股票	0.9900
160077	富安达现代制造股票	0.9900
160078	富安达现代服务业股票	0.9900
160079	富安达现代农业股票	0.9900
160080	富安达现代制造股票	0.9900
160081	富安达现代服务业股票	0.9900
160082	富安达现代农业股票	0.9900
160083	富安达现代制造股票	0.9900
160084	富安达现代服务业股票	0.9900
160085	富安达现代农业股票	0.9900
160086	富安达现代制造股票	0.9900
160087	富安达现代服务业股票	0.9900
160088	富安达现代农业股票	0.9900
160089	富安达现代制造股票	0.9900
160090	富安达现代服务业股票	0.9900
160091	富安达现代农业股票	0.9900
160092	富安达现代制造股票	0.9900
160093	富安达现代服务业股票	0.9900
160094	富安达现代农业股票	0.9900
160095	富安达现代制造股票	0.9900
160096	富安达现代服务业股票	0.9900
160097	富安达现代农业股票	0.9900
160098	富安达现代制造股票	0.9900
160099	富安达现代服务业股票	0.9900
160100	富安达现代农业股票	0.9900
160101	富安达现代制造股票	0.9900
160102	富安达现代服务业股票	0.9900
160103	富安达现代农业股票	0.9900
160104	富安达现代制造股票	0.9900
160105	富安达现代服务业股票	0.9900
160106	富安达现代农业股票	0.9900
160107	富安达现代制造股票	0.9900
160108	富安达现代服务业股票	0.9900
160109	富安达现代农业股票	0.9900
160110	富安达现代制造股票	0.9900
160111	富安达现代服务业股票	0.9900
160112	富安达现代农业股票	0.9900
160113	富安达现代制造股票	0.9900
160114	富安达现代服务业股票	0.9900
160115	富安达现代农业股票	0.9900
160116	富安达现代制造股票	0.9900
160117	富安达现代服务业股票	0.9900
160118	富安达现代农业股票	0.9900
160119	富安达现代制造股票	0.9900
160120	富安达现代服务业股票	0.9900
160121	富安达现代农业股票	0.9900
160122	富安达现代制造股票	0.9900
160123	富安达现代服务业股票	0.9900
160124	富安达现代农业股票	0.9900
160125	富安达现代制造股票	0.9900
160126	富安达现代服务业股票	0.9900
160127	富安达现代农业股票	0.9900
160128	富安达现代制造股票	0.9900
160129	富安达现代服务业股票	0.9900
160130	南方万利	1.0040
202101	南方宝元债券	1.3000
202102	南方多利增强债券A	1.2693
202103	南方多利增强债券B	1.0866
202105	南方广利回报债券A/B	1.0870
202107	南方广利回报债券C	1.0750
202108	南方润元纯债债券A－B	1.0440
202110	南方润元纯债债券发起式B	1.0410
675011	招银稳健双利A	1.0430
675013	招银稳健双利C	1.0380
675021	招银稳定增利A	1.0020
675023	招银稳定增利C	1.0000
660002	农银信久增利债券A	1.1237
660009	农银增强债券A	1.0850
660013	农银信用债券债券	1.0169
660102	农银信久增利债券C	1.1138
660109	农银增强债券C	1.0982
320004	诺安优化收益债券	1.0909
320008	诺安增利债券A	1.1190
320009	诺安增利债券B	1.0960
320021	诺安双利债券发起	1.0050
150068	诺德双翼B	1.0070
165706	诺德双翼A	1.0160
573003	诺德增强收益	1.0070
000007	鹏华国企债债券	1.0070
000053	鹏华实业债券债券	1.0070
000054	鹏华双利债券A/B	1.0150
000143	鹏华增强回报债券	1.0020
150061	鹏华丰泽B	1.2760
160602	鹏华丰元债券A	1.1450
160608	鹏华丰元债券B	1.1150
160612	鹏华丰收	1.0770
160617	鹏华丰润债券封闭	1.0560
160618	鹏华丰泽分级债券	1.1260
160619	鹏华丰泽A	1.0150
160621	鹏华中小企业债券	1.0540
206003	鹏华信用增利A	1.1160
206004	鹏华信用增利B	1.1040
206005	鹏华纯债债券	1.1230
206015	鹏华纯债债券	1.0300
206018	鹏华盛世增利	1.0260
206019	鹏华盛世增利A	1.0030
206020	鹏华盛世增利B	1.0030
206021	鹏华盛世增利C	1.0030
206022	鹏华盛世增利D	1.0030
206023	鹏华盛世增利E	1.0030
206024	鹏华盛世增利F	1.0030
206025	鹏华盛世增利G	1.0030
206026	鹏华盛世增利H	1.0030
206027	鹏华盛世增利I	1.0030
206028	鹏华盛世增利J	1.0030
206029	鹏华盛世增利K	1.0030
206030	鹏华盛世增利L	1.0030
206031	鹏华盛世增利M