更专精形数据请登录 STCN 证券时报网.中国 http://data.stcn.com

2013年三季度基金基本数据概览

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）
华夏基金管理有限公司						
003003	华夏现金A	4 702 405	1.11	1.0000	53 032.26	4 702 405
510050	华夏50ETF	2 164 075	7.33	1.6990	146 301.80	1 274 057
510330	华夏300ETF	1 941 389	10.75	2.4487	205 936.75	792 835
000051	华夏300ETF联接	1 874 721	10.17	0.7260	191 547.88	2 581 678
002011	华夏红利	1 813 628	14.85	1.6160	242 665.58	1 122 496
000021	华夏优势	1 503 039	14.76	1.3060	199 940.88	1 151 081
002001	华夏回报	1 182 384	14.14	1.5010	149 130.72	787 580
000001	华夏成长	937 863	11.76	1.1310	102 138.30	829 497
160311	华夏蓝筹	892 003	13.34	0.8750	107 786.72	1 019 616
160314	华夏行业	702 777	15.73	1.0300	101 363.88	681 987
002021	中国视一	671 087	13.70	1.2620	82 483.67	531 875
000061	华夏盛世	635 754	11.06	0.7530	65 154.83	844 504
000031	华夏复兴	515 127	18.66	1.4370	83 919.17	358 486
519029	华夏稳增	456 976	24.42	1.6660	92 014.25	274 326
000014	华夏一年债	409 450	−0.30	1.0050	−1 245.54	407 595
000011	华夏大盘	357 537	10.62	9.3210	35 999.63	38 359
288002	华夏收入	321 598	13.71	2.5300	40 474.49	127 098
500018	基金兴和	302 458	10.73	1.0082	29 298.57	300 000
159902	中小板	287 516	17.29	2.4690	49 389.09	116 434
288101	华夏货币A	246 164	1.16	1.0000	2 362.15	246 164
001021	华夏亚债A	239 377	−2.55	1.0320	−6 261.17	231 963
519908	华夏兴华	230 560	21.25	1.1640	54 462.72	198 109
000047	华夏双债A	205 771	1.52	1.0050	5 422.36	204 717
288001	华夏经典	179 054	22.10	1.2650	30 982.18	141 593
001003	华夏债券C类	172 494	−0.47	1.0480	−1 172.51	164 644
001001	华夏债券A/B	159 755	−0.47	1.0570	−705.45	151 078
288201	华夏货币B	155 555	1.22	1.0000	2 068.32	155 555
002031	华夏策略	151 769	15.16	1.9600	20 871.67	77 425
000015	华夏纯债A	142 295	−0.70	0.9990	−1 188.68	142 404
001057	华夏30债A	139 180	1.30	1.0200	1 414.36	139 180
001013	华夏希望C	120 227	0.19	1.0550	184.36	113 928
001011	华夏希望A	114 319	0.28	1.0650	304.79	107 364
288102	华信双利	104 477	−1.37	1.0146	−1 621.25	102 977
519801	华夏保证金B	87 668	1.13	0.9100	1 284.86	8 766 843
510660	上证医药ETF	79 614	13.44	1.1168	8 064.57	71 288
000016	华夏纯债ETF	79 610	0.44	1.0000	350.14	79 610
519800	华夏保证金A	55 771	0.97	0.9100	671.14	5 577 074
001033	华夏安康C	50 987	−0.87	1.0250	−1 005.45	49 760
001031	华夏安康A	46 391	−0.87	1.0260	−663.94	45 113
001017	华夏21债A	40 077	1.22	1.0000	614.72	40 077
000048	华夏双债C	29 638	1.42	1.0030	907.89	29 537
510610	上证治理ETF	19 845	13.69	0.8318	1 136.29	23 859
510630	上证消费ETF	19 360	17.34	1.3616	3 222.82	16 959
510620	上证原材料ETF	17 316	13.57	0.8881	2 479.57	19 497
480158	华夏30债B	9 560	1.36	1.0000	121.88	9 560
001078	华夏21债B	4 175	1.26	1.0000	62.40	4 175
001023	华夏亚债C	2 581	−2.57	1.0230	−76.86	2 524
嘉实基金管理有限公司						
159919	嘉实沪深300ETF	2 914 546	10.54	2.4634	295 757.73	1 183 151
160706	嘉实沪深300ETF联接	2 533 968	10.04	0.6597	245 759.61	3 841 135
070003	嘉实稳健	980 657	14.70	0.8660	97 865.71	1 132 015
070088	嘉实货币B	887 959	1.11	1.0000	11 076.44	887 959
070010	嘉实主题	745 829	7.23	1.2120	52 307.15	670 476
070013	嘉实精选	735 815	20.12	1.7310	123 723.54	425 029
070009	嘉实策略	707 149	12.71	1.2500	82 387.52	565 769
070006	嘉实服务	639 572	14.05	1.4320	86 024.97	146 955
070008	嘉实货币A	634 746	1.05	1.0000	6 720.37	634 746
070012	嘉实优选	632 899	11.17	1.0950	70 832.15	578 024
070001	嘉实成长	531 842	15.31	0.6815	62 830.31	780 397
070002	嘉实增长	376 147	7.77	5.3940	29 280.85	69 740
184721	基金丰和	321 174	7.88	1.0700	23 441.97	300 000
000116	嘉实主题债	306 338	0.90	1.0050	2 801.28	304 797
070021	嘉实动力	303 536	18.00	0.9900	51 179.94	306 459
500002	基金泰和	270 748	17.92	1.3537	41 152.78	200 000
070019	嘉实价值	264 657	−13.02	1.1460	33 457.34	231 015
000005	嘉实债券信用	210 050	−0.30	1.0020	−824.05	209 714
070018	嘉实回报	156 582	8.20	0.9240	12 513.56	169 515
070020	嘉实稳固	154 704	−0.76	1.0440	−1 309.88	148 116
160716	嘉实50	123 471	8.39	0.6580	11 931.98	189 937
070033	嘉实增强收益	121 096	−0.90	1.0120	1 156.48	119 635
070036	嘉实增强债券	113 139	−1.12	0.9990	−4 067.84	113 302
159906	嘉实中证500	101 635	−2.23	98.5530	−2 018.26	1 031
070026	嘉实债券A	98 514	0.83	1.0000	816.27	98 514
070022	嘉实领先	90 525	18.80	1.2450	15 878.05	72 697
070005	嘉实债券	77 937	−0.64	1.3970	−599.39	55 802
160720	嘉实中期全债A	76 573	−1.01	1.0022	−928.70	76 407
000183	嘉实价值A	68 597	−0.11	0.9980	−82.45	68 315
070017	嘉实量化	67 919	13.77	8.8840	8 706.80	76 852
000087	嘉实中证ETF联接A	63 821	−0.68	0.9987	−496.72	63 902
070025	嘉实信用债A	55 490	−2.29	0.9810	−1 219.90	56 575
000047	嘉实双债A	50 666	0.90	1.0110	449.84	52 038
160718	嘉实多利	42 937	−0.75	0.9716	−319.96	25 967
159922	嘉实中证500ETF	41 852	19.58	3.8920	9 026.57	10 753
070009	嘉实债券	40 905	−1.46	1.0119	558.78	40 424
070015	嘉实多元A	38 356	−0.09	1.0880	−54.61	35 269
070027	嘉实策略	30 297	12.26	1.1800	3 533.55	27 356
159910	深证120ETF	26 471	13.78	0.7975	3 730.50	33 191
070035	嘉实广大收入	26 325	0.76	1.0000	349.42	26 325
070036	嘉实多元B	25 618	−0.18	1.0800	−47.93	23 719
070023	嘉实300增强	22 366	12.64	0.8322	3 116.14	26 876
000082	嘉实研究	18 322	3.86	1.0220	1 226.40	17 923
070038	嘉实保证金	12 571	−1.26	1.0150	−266.40	12 384
160721	嘉实中期金债C	12 515	−1.09	0.9999	−198.88	12 517
070036	嘉实7天债B	11 651	0.83	1.0000	300.34	11 651
159918	嘉实400ETF	9 739	24.80	1.2706	1 762.19	7 656
000088	嘉实中证ETF联接C	9 110	−0.76	0.9975	−80.33	9 132
070026	嘉实信用债C	8 549	−2.59	0.9760	−395.35	8 759
070030	中创400联接	8 518	−23.02	1.2525	1 983.42	6 801
070037	嘉实纯债A	7 600	0.11	1.0160	−146.49	7 479
000088	嘉实中证500ETF联接	6 882	18.07	1.1114	1 496.81	6 192
070032	嘉实优化	5 345	11.21	1.0420	401.10	5 129
070028	嘉实安心A	3 999	0.77	1.0000	42.25	3 999
150032	嘉实利民					1 000
150033	彩利进取					3 646
易方达基金管理有限公司						
110010	易基成长	1 672 617	13.99	1.3045	213 422.56	1 282 238
110016	易基货B	1 612 413	1.15	1.0000	26 420.03	1 612 413
110003	易基50	1 546 423	5.52	0.6514	82 835.10	2 373 864
159901	深100ETF	1 353 572	10.36	0.5814	140 946.97	2 327 983
110006	易基货A	1 224 285	1.09	1.0000	8 636.71	724 285
110029	易方达价值	648 161	21.16	0.9209	113 692.63	703 849
110019	易方达180ETF联接	647 255	9.85	0.7238	68 077.53	894 300
110020	易方达300ETF联接	592 604	10.14	0.7691	65 528.43	770 553
110005	易基积极	568 184	8.75	0.8475	47 326.10	670 423
110008	易基策略	520 418	13.29	3.8790	65 241.04	134 163
110009	易方达价格	461 099	7.28	0.9995	31 822.04	463 346
112002	易策一号	419 014	13.48	1.5570	53 124.18	269 158
500056	基金科瑞	342 663	14.00	1.4422	42 093.48	300 000
110017	易基回报A	273 379	0.60	1.1670	1 473.36	234 298
110013	易基沪深	266 376	−0.30	0.9940	−697.45	267 911
110023	易基医疗	252 151	13.87	1.3300	31 834.30	189 516
110022	易基消费	240 790	15.38	0.9680	33 812.91	248 752
110011	易方达优质	219 554	16.46	1.2090	23 859.00	181 606
110018	易基中小盘	213 282	6.99	1.6556	14 529.12	128 828
110018	易基回报B	179 655	0.44	1.1480	840.52	156 509
111177	易基水瓶	169 088	−0.21	1.0030	−297.33	168 531
110015	易基价值	149 117	−5.45	1.3560	−13 107.17	80 597
000033	易基信用C	107 751	−1.40	0.9890	−2 678.17	108 940
110012	易方达科汇	103 496	11.50	1.3570	11 262.25	76 281
510310	易方达300ETF	97 747	10.51	0.9601	9 714.69	101 818
159915	易方达创业板ETF	97 736	13.11	1.3455	29 361.13	72 745
000111	易基纯债A	88 951	0.60	1.0060	526.57	88 425
510130	中盘ETF	76 720	15.01	2.3924	10 837.40	32 069
000012	易方达债券	74 902	1.29	0.9910	1 760.99	75 634
159902	易基保证金B	72 715	1.02	1.0000	1 395.02	72 715
110037	易方达纯债A	68 108	0.56	1.0690	351.34	63 693
110021	易方达ETF联接	56 947	13.84	0.8348	7 769.23	68 218
110007	易方达安心A	56 296	0.63	1.1200	399.55	50 259
110026	创业板ETF联接	54 426	30.68	1.6557	12 489.60	32 872
110007	易基收益A	53 558	0.57	1.1373	328.75	47 090
110025	易基资源	49 678	6.38	0.7170	2 736.97	69 265
110009	易方达稳健	39 000	0.70	1.1496	268.55	33 931
110013	易方达科翔	36 067	17.44	1.4140	5 427.39	25 497
159001	易基保证金A	35 084	0.87	1.0000	465.20	35 084
000013	易基纯债C	33 080	0.58	1.0050	173.52	32 914
110028	易方达安心B	31 427	0.45	1.1120	197.93	28 250
110038	易方达纯债C	27 502	0.57	1.0640	75.89	25 847
000009	易方达天天A	25 860	0.95	1.0000	266.04	25 860
110036	易方达优质债C	9 394	1.19	1.1040	102.98	8 585
110030	易方达债券	9 128	11.12	1.1035	609.91	8 272
110051	易方达月月利B	8 902	1.01	1.0000	161.32	8 902
110035	易方达双债A	8 898	1.46	1.1130	135.77	7 997
159905	深红利ETF	8 036	−5.11	1.0082	−162.53	7 971
161118	易基中小板	7 913	16.12	1.1872	1 245.72	2 284
110050	易方达月月利A	6 714	0.94	1.0000	116.77	6 714
110031	易方达月月利C	6 674	0.96	1.0000	92.41	6 674
110053	易方达双月利B	5 024	1.04	1.0000	52.07	5 024
161120	易基综信C	3 004	−1.90	1.0086	−106.13	2 979
150107	易基中小板B					2 191
150106	易基中小板A					2 191
000010	易方达天天B					5 218
000013	易方达天天H					61
南方基金管理有限公司						
202301	南方增利A	3 319 489	1.17	1.0000	35 610.06	3 319 489
202302	南方增利B	1 177 139	1.23	1.0000	16 313.01	1 177 139
202202	南方避险	972 808	1.72	2.5030	17 018.38	388 657
202003	南方绩优	827 236	11.99	1.3411	91 213.23	616 829
202005	南方成份	797 149	9.20	0.8461	69 027.39	942 137
202009	南方稳健	661 180	1.11	1.0120	7 305.48	653 590
160119	南方500ETF联接	463 867	18.40	0.9544	75 323.71	486 024
510500	南方500ETF	450 455	19.46	1.0865	78 307.35	414 609
202006	南方隆元	411 099	16.70	0.5100	61 853.18	805 456
202007	南方多元收益	395 856	20.60	0.8882	38 606.98	448 667
202002	南稳成兴	372 444	10.56	0.4839	36 238.49	769 709
202212	南方保本	320 836	2.47	1.0790	7 974.96	297 353
160106	南方高增	304 879	11.91	1.5698	33 348.93	194 298
159925	南方300ETF	297 689	10.40	0.9375	33 833.67	317 520
184698	基金天元	286 407	10.79	0.9547	27 899.63	300 000
202211	南方恒元	260 045	0.48	1.0420	1 453.75	249 659
159903	深证100ETF	239 553	11.66	0.8856	25 951.45	270 586
202213	南方安心	220 341	1.60	1.0140	3 470.60	217 341
202015	南方300ETF联接	193 740	10.17	0.8503	20 837.15	227 848
202303	南方14债A	177 555	1.24	1.0000	2 129.46	177 555
202009	南方隆元	160 622	15.76	0.7650	19 120.52	209 908
202011	南方价值	153 516	6.22	1.1620	9 210.66	132 133
160105	南方积配	149 677	8.65	1.0199	12 540.26	146 762
202017	南方深成	140 260	10.99	0.6769	14 242.36	207 213
202101	南方广宝	124 121	4.00	1.3016	4 855.20	95 361
202023	南方成长	107 042	4.36	1.5050	5 099.79	106 500
160128	南方金利A	101 011	−0.39	1.0320	−398.40	97 871
202108	南方稳健	99 314	1.01	1.0903	1 024.45	91 109
202108	南方润元A/B	89 300	0.10	1.0400	124.78	85 829
000086	南方稳利	86 282	0.80	1.0080	720.45	85 562
000020	南方中债A	85 157	1.20	1.0187	1 693.81	83 596
202102	南方多利C	81 905	0.98	1.0861	860.50	75 411
160129	南方金利C	69 079	−0.49	1.0290	−325.27	67 149
202105	南方广利A/B	54 191	3.53	1.1240	2 012.85	48 665
202019	南方策略	52 926	7.87	0.6440	4 012.28	82 242
202305	南方60债A	50 836	1.18	1.0000	615.21	50 834
202107	南方广利C	44 517	3.47	1.0120	1 543.47	40 399
202110	南方润元C	44 022	−1.07	1.0360	−165.18	42 493
202304	南方14债B	23 402	1.31	1.0000	430.58	23 402
510160	小康ETF	22 965	10.38	0.3189	2 257.34	72 006
202021	南方小康	18 917	9.73	0.7160	1 752.19	26 419
160127	南方消费	18 559	12.91	1.1460	2 750.36	12 687
510290	南方300ETF	15 580	20.60	0.9363	2 758.10	16 645
202025	南方300ETF联接	13 175	19.19	0.9343	2 123.48	14 102
202307	南方30债A	11 819	1.09	1.0000	157.90	11 819
000023	南方中债C	10 466	1.13	1.0175	250.29	10 284
160124	南方50债C	10 226	−1.25	1.0528	−123.89	9 737
202306	南方60债B	9 460	1.25	1.0000	112.38	9 460
202308	南方30债B	8 274	1.16	1.0000	118.61	8 274
160123	南方50债A	7 175	1.15	1.0628	104.23	6 751
202027	南方金粮油	4 464	11.90	0.0530	609.26	4 241
150049	南方消费收益					1 753
150050	南方消费进取					1 753
工银瑞信基金管理有限公司						
482002	工银货币	2 343 165	1.01	1.0000	28 955.95	2 343 165
485118	工银天债A	2 319 319	1.21	1.0000	29 002.90	2 319 319
481001	工银价值	758 838	17.26	0.3221	115 959.91	2 355 853
485018	工银7天债B	754 803	1.28	1.0000	12 075.65	754 803
164816	工银债券	562 379	0.19	1.0450	883.30	480 881
481004	工银成长	407 326	15.75	1.4715	57 556.65	276 817
481006	工银成长	407 326	15.75	1.4715	57 556.65	276 817
481008	工银14债B	401 099	1.40	1.0000	6 403.85	401 099
485120	工银14债A	383 538	1.33	1.0000	4 233.54	383 538
485003	工银价值C	381 377	−2.01	0.4655	−14 764.88	822 845
000074	工银一年债A	350 873	1.39	1.0180	4 877.27	344 626
485117	工银双利A	272 885	0.76	1.1940	2 027.97	228 625
000077	工银一年债C	270 636	1.29	1.0170	3 492.79	266 208
485105	工银强债A	251 579	0.27	1.1245	572.91	223 728
481009	工银300	248 328	9.88	0.8869	24 575.14	285 808
164808	工银四季	244 002	−0.67	1.0150	−1 519.16	240 346
481008	工银瑞信	199 840	−2.96	0.7669	−6 480.57	273 062
000046	工银产业债B	198 085	−0.30	0.9990	−695.22	198 261
485107	工银添利A	138 941	−1.08	1.0919	−2 153.98	127 245
487016	工银保本	137 863	0.65	1.0810	997.14	127 497
481013	工银消费	114 262	19.21	0.9730	10 662.37	117 544
487021	工银保本2号	109 297	0.30	1.0040	341.11	108 855
481012	工银增利	105 682	−3.32	0.9550	−1 029.83	110 611
485005	工银强债B	104 452	0.17	1.1200	55.20	93 268
485125	工银60债A	99 736	1.33	1.0000	1 455.20	99 736
485019	工银信用B	94 332	−1.16	0.9210	−1 718.53	92 422
000078	工银信用纯债A	91 733	1.30	1.0150	1 219.60	90 365
159905	红利ETF	82 886	6.83	0.6775	5 942.61	122 344
481012	红利ETF联接	82 036	6.13	0.6837	5 663.83	119 980
485119	工银信用A	76 050	−1.06	1.0250	−1 133.69	74 214
000021	工银产业债A	72 686	−0.20	1.0010	−152.86	72 598
485013	工银双利B	69 314	0.48	1.1779	333.95	58 876
485007	工银添利B	64 303	−1.18	1.0835	−1 523.63	59 348
485014	工银添利B	64 281	1.13	1.2540	782.92	51 244
481010	工银小盘	59 802	20.88	0.9090	10 668.01	65 766
485114	工银添利A	56 586	1.19	1.2720	722.93	44 469
510060	央企ETF	53 528	5.84	0.0236	3 232.57	52 296
485022	工银60债B	49 149	1.40	1.0000	430.89	49 149
481008	工银18债	38 388	0.75	0.7770	560.49	49 371
481017	工银稳健	31 023	10.34	1.0560	4 497.45	31 354
000079	工银信用纯债C	31 477	1.20	1.0140	387.16	31 041
000196	工银保本3号B	28 815	0.20	1.0020	43.81	28 758
000195	工银保本3号A	18 851	0.30	1.0040	57.10	18 784
481015	工银主题	10 953	19.72	1.3050	2 089.72	8 392
164809	工银500	8 383	18.30	1.4049	1 716.28	7 833
164811	工银100	3 993	9.59	1.0096	428.41	1 836
159836	工银安心A	2 120	0.26	0.9810	13.94	211 972
519887	工银安心B	301	0.36	0.9100	13.44	30 072
150055	工银500A					88
150056	工银500B					88
150112	工银100A					1 059
150113	工银100B					1 059
广发基金管理有限公司						
270005	广发聚丰	1 876 890	7.36	0.6854	132 645.95	2 738 549
270014	广发货币B	1 318 563	1.20	1.0000	20 630.24	1 318 563
270004	广发货币A	1 272 643	1.14	1.0000	13 819.19	1 272 643
270006	广发优选	763 147	7.00	1.3313	51 861.46	573 253
162703	广发小盘	737 379	9.88	1.8967	69 558.69	393 341
270007	广发价值	712 228	10.48	0.6581	69 162.22	1 082 237
270002	广发稳健	694 483	8.68	1.5699	57 659.42	442 378
270001	广发聚富	498 027	6.09	1.2242	28 972.27	406 805
270008	广发核心	466 553	8.99	2.1940	44 585.55	212 644
162711	广发500ETF联接	353 720	16.21	0.8770	52 284.04	406 458
270021	广发瑞隆股票	343 910	15.83	1.5220	53 125.59	225 981
000117	广发轮动	293 942	2.19	1.0260	7 249.65	286 354
270010	广发300	233 665	9.50	1.0720	21 671.99	217 894
270025	广发行业	226 170	15.15	0.9810	30 155.21	230 601
270022	广发内需	177 494	0.84	0.7200	776.87	246 368
270024	广发聚祥	177 216	−2.09	1.0310	−3 883.93	171 833
162715	广发聚瑞A	77 274	−2.10	0.9790	−1 621.16	78 931
270009	广发强债	77 059	−2.85	1.0890	−2 962.99	70 735
270050	广发新经济	66 822	18.89	1.3970	10 507.58	47 832
000118	广发聚鑫A	60 083	1.10	1.0120	1 546.44	59 349
159907	中小300	59 838	18.89	0.9703	10 721.56	61 464
270026	广发中小板300联接	50 703	17.82	0.8848	8 019.82	57 305
162716	广发聚源C	49 768	−2.20	0.9770	−1 130.98	50 916
270049	广发纯债C	43 909	−2.17	0.9930	−1 260.21	44 237
162712	广发聚利	37 089	−1.08	1.1040	−384.21	33 575
270030	广发聚财B	32 849	−1.12	1.0570	−470.86	31 085
270031	广发聚财A	32 500	1.12	1.0570	459.13	30 746
270042	广发纯债A	31 966	0.89	1.0000	30 846.08	3 550 819
上投摩根基金管理有限公司						
370011	摩根货币B	1 453 421	9.68	0.7263	132 542.14	2 001 123
370010	摩根货币A	1 172 735	0.96	1.0000	2 710.99	1 172 735
090003	大盘精选	885 208	3.41	0.6283	30 232.25	1 408 888
090006	大盘2020	746 487	7.92	0.6810	55 825.90	1 096 670
090001	大成价值	731 963	7.09	0.6763	49 725.06	1 081 079
090007	大成创新	700 889	10.00	0.7920	67 993.97	923 174
519300	大成300	473 367	9.82	0.7641	46 034.13	619 505
160915	大成景丰	340 123	0.77	1.0480	2 682.53	324 495
184701	基金景福	309 282	7.62	1.0309	21 897.53	300 000
090005	大成竞争	245 333	0.90	1.0000	580.41	245 333
519019	大成景阳	238 750	10.21	0.6910	22 691.86	345 451
090004	大成精选	221 840	10.74	0.8889	22 251.47	249 558
184691	基金景宏	192 016	9.76	0.9601	17 075.73	200 000
090008	大成景阳	182 378	6.71	1.1450	12 394.04	159 170
519017	大成成长	181 710	12.88	0.9030	21 193.58	201 280
090012	大成长证ETF联接	135 754	7.77	0.7770	10 352.10	174 654
159906	大成长证ETF	131 045	8.42	0.7608	10 571.06	172 364
090007	大成策略	86 553	16.13	1.0010	12 501.12	86 491
090019	大成景阳	50 907	1.25	1.0510	604.30	48 421
090009	大成优选A	48 270	0.28	1.0758	145.88	44 869
040190	龙文ETF联接	47 655	6.43	0.8110	2 971.55	58 781
090016	大成行业	46 445	6.44	0.9220	3 066.96	50 808
090015	大成灵活	45 972	19.33	1.1360	8 206.99	40 454
090018	大成债券A	39 384	0.80	1.0140	435.25	38 842
518880	华安黄金易ETF	36 541	0.18	2.6530	−710.12	13 774
090002	大成价值A	36 421	3.91	1.0630	2 117.86	34 273
090017	大成新锐	30 626	19.72	1.4390	6 209.76	21 281
090020	大成景沃A	22 986	7.14	1.0530	2 049.34	21 823
090010	大成核心	21 240	11.90	0.9030	2 670.64	23 513
090013	大成债券A/B	16 928	6.53	1.1100	1 338.87	17 683
090011	大成景阳A	18 659	0.03	1.0310	221.78	18 659
090014	大成景丰	17 420	6.52	1.1110	1 236.59	15 673
090017	大成核心	17 188	11.72	0.9416	2 143.13	18 255
090003	大成价值C	14 405	1.83	1.0000	217.49	14 405
090018	大成债券C	11 684	22.38	1.0780	1 921.30	8 478
090013	大成强债B	10 648	0.86	1.0530	95.95	10 110
040030	华安季季鑫A	10 412	1.54	1.0000	217.01	10 412
040010	华安收益B	9 783	0.18	1.0609	9.35	9 222
040018	华安现代主题	9