开放式基金净值

更多精彩数据 http://data.stcn.com

2015·4·7 星期二

开放式基金净值

基金代码	基金名称	份额净值（元）	日增长率（%）	累计份额净值（元）
	保本			
000028	华富保本混合	1.2790	1.11	1.3690
000030	长城久利保本	1.6640	0.30	1.6640
000058	国联安保本	1.1530	0.09	1.1530
000066	诺安鸿鑫保本	1.3120	0.38	1.3120
000072	华安保本混合	1.4650	0.76	1.4650
000110	金鹰元安保本混合	1.2247	0.39	1.2247
000126	招商安润保本混合	1.3090	0.38	1.3090
000142	融通通泰保本混合 A	1.1690	0.09	1.1690
000166	中海安鑫保本混合	1.2520	0.48	1.2520
000190	中银保本Ⅱ号混合	1.3480	0.00	1.3480
000270	建信安心保本混合	1.3510	0.15	1.3510
000649	长城久鑫保本	1.1750	0.17	1.1750
000749	国金通用鑫安保本	1.0260	0.29	1.0260
001034	华富旺财保本混合	1.0120	0.40	1.0120
001124	融通通泰保本混合 C	1.1680	0.09	1.1680
020018	国泰金鹿保本混合	1.1080	1.19	1.3430
080007	长盛同鑫行业混合	1.6350	1.93	1.6660
080015	长盛同鑫二号	1.2770	0.63	1.2770
090013	大成竞争优势股票	1.8440	2.90	1.8540
090019	大成景恒保本混合	1.3020	0.15	1.3020
161902	万家增强收益债券	1.2602	0.21	2.0879
163411	兴全保本	1.1839	0.38	1.3742
180002	银华保本	1.1243	0.12	1.1956
180028	银华永祥保本混合	1.2930	0.23	1.4920
200016	长城保本混合	1.4070	0.21	1.4070
202202	南方避险	3.0690	0.53	3.7580
202211	南方恒元	1.0940	0.64	1.4370
202212	南方保本混合	1.2200	0.74	1.3350
202213	南方安心保本混合	1.4130	1.00	1.4130
206013	鹏华金钢保本混合	1.3490	0.37	1.3490
210006	金鹰保本混合	1.0510	0.29	1.1880
217020	招商安达保本	1.2790	0.79	1.5770
217024	招商安盈保本混合	1.4700	0.62	1.4700
290012	泰信行业精选混合	1.2010	0.59	1.2310
320015	诺安保本混合	1.2310	0.00	1.4970
320020	诺安汇鑫保本混合	1.4160	0.71	1.4160
393001	中海保本混合	1.2450	0.48	1.3100
400020	东方安心收益保本混合	1.2536	0.08	1.2536
487016	工银保本混合	1.0320	0.10	1.2450
487021	工银保本二号混合发起	1.3470	0.30	1.3470
519675	银河润利混合	1.2910	0.94	1.2910
519710	交银荣安保本混合	1.2630	0.72	1.4240
519729	交银荣泰保本混合	1.2700	0.79	1.3450
582003	东吴保本	1.1250	0.18	1.1250
620007	金元惠理保本混合	1.0300	0.00	1.1550
700004	平安大华保本混合	1.3610	0.07	1.3610
720003	财通保本混合发起	1.1840	0.25	1.1840
	股票			
000001	华夏成长混合	1.6210	2.08	3.8220
000008	嘉实中证 500ETF 联接	2.1327	2.23	2.1327
000011	华夏大盘精选混合	12.6050	2.51	16.4850
000017	财通可持续混合	2.2330	3.05	2.5830
000020	景顺长城品质投资股票	1.8440	0.99	1.8440
000021	华夏优势增长股票	2.0390	2.31	3.2090
000029	富国宏观策略	1.5310	0.92	1.6310
000031	华夏复兴股票	2.1290	2.55	2.1290
000039	农银高增长股票	2.1140	0.71	2.1140
000057	中银消费主题股票	1.6910	1.81	1.6910
000061	华夏盛世股票	1.3090	1.87	1.3090
000063	长盛电子信息 题混合	1.3350	1.99	1.3350
000073	上投摩根成长动力混合	1.5240	3.39	1.5240
000082	嘉实研究阿尔法股票	1.8570	2.31	1.8570
000083	汇添富消费行业股票	2.4940	0.97	2.4940
000117	广发轮动配置股票	1.7240	1.53	1.7240
000120	中银美丽中国股票	1.5490	1.71	1.5840
000124	华宝兴业服务股票	2.0410	2.36	2.0410
000125	上投天颐年丰	1.1260	0.09	1.2280
000127	农银行业领先股票	1.8114	2.52	1.8114
000165	国投瑞银策略精选混合	1.5860	2.06	1.6830
000172	华泰柏瑞量化增强股票	1.7430	2.11	2.0930
000173	汇添富美丽 30 股票	2.4430	2.22	2.4430
000209	信诚新兴产业股票	2.0800	1.36	2.0800
000214	广发成长优选混合	1.2300	0.00	1.2300
000216	华安黄金易(ETF 联接)A	0.9070	0.78	0.9070
000217	华安黄金易(ETF 联接)C	0.9030	0.78	0.9030
000220	富国医疗保健行业股票	2.0750	2.77	2.0750
000244	天弘稳利定期开放 A	1.0970	0.00	1.1360
000245	天弘稳利定期开放 B	1.0930	0.00	1.1290
000251	工银金融地产股票	2.7920	2.50	2.7920
000256	上投摩根红利回报混合	1.1180	0.09	1.2240
000259	农银区间收益混合	1.5806	0.98	1.5806
000263	工银信息产业股票	2.6150	1.87	2.6150
000264	博时内需增长混合	1.4070	2.25	1.2300
000294	华安生态股票	1.7030	1.13	1.7030
000308	建信创新中国股票	1.7630	2.14	1.7630
000309	大摩品质生活精选股票	1.6410	2.82	1.6410
000312	华安沪深 300 增强 A	1.6550	2.10	1.6550
000313	华安沪深 300 增强 C	1.6380	2.06	1.6380
000339	长城医疗保健	1.3970	2.05	1.3970
000354	长盛城镇化主题股票	1.7520	1.86	1.8190
000362	国泰聚信价值优势灵活配置混合 A	1.6550	2.67	1.6550
000363	国泰聚信价值优势灵活配置混合 C	1.6640	2.65	1.6640
000373	华安中证细分医药 ETF 联接 A	1.3020	2.44	1.3020
000376	华安中证细分医药 ETF 联接 C	1.2970	2.37	1.2970
000390	华商优势行业混合	1.4860	1.57	1.6160
000409	鹏华环保产业股票	1.6480	1.73	1.6480
000410	益民服务领先	1.6810	2.06	1.6810
000411	景顺长城优质成长股票	1.5830	1.87	1.5830
000418	景顺长城成长之星股票	1.7700	1.72	1.7700
000431	鹏华品牌传承混合	1.0270	0.00	1.1090
000432	中银优秀企业股票	1.6980	2.78	1.6980
000433	安信鑫发优选混合	1.1520	0.17	1.1520
000452	南方医保	1.3400	1.82	1.3950
000457	上投摩根核心成长股票	1.7790	1.77	1.7790
000458	英大领先回报混合	1.3317	1.86	1.5117
000471	富国城镇发展股票	2.1490	2.04	2.1490
000478	建信中证 500 指数增强	2.0896	2.24	2.0896
000511	国泰国策驱动灵活配置混合	1.3510	0.07	1.3510
000512	国泰结构转型灵活配置混合	1.4010	0.07	1.4010
000513	富国高端制造行业股票	1.6570	1.22	1.6570
000522	华润元大信息传媒科技股票	1.7290	2.13	1.7290
000523	国投瑞银医疗保健混合	1.4630	2.96	1.5410
000524	上投摩根民生需求股票	1.8730	1.19	1.8730
000526	国泰浓益灵活配置混合	1.2130	0.17	1.2130
000529	广发竞争优势混合	1.6500	0.98	1.6500
000531	东方阿尔法灵活配置混合	1.2920	0.16	1.2920
000532	景顺长城优势企业股票	1.8490	1.54	1.8490
000535	长盛航天海工混合	1.5540	0.32	1.7490
000538	诺安优势行业混合	1.2250	0.25	1.2250
000545	中邮核心利益竞争力	1.9470	2.42	1.9470
000549	华安大国新经济股票	1.9210	1.69	1.9210
000550	广发新动力股票	2.4940	2.89	2.4940
000551	信诚幸福消费股票	1.8530	2.21	1.8530
000554	南方中国梦	1.6340	1.36	1.6340
000567	广发聚祥灵活混合	1.6310	2.26	1.6310
000571	中邮双动力混合	1.5780	1.35	1.5780
000572	中银多策略混合	1.2410	0.08	1.2410
000574	宝盈新价值混合	1.7860	2.17	2.0860
000577	安信价值精选股票	1.7620	2.50	1.7620
000584	新华一路财富灵活配置	1.5400	1.58	1.5400
000586	景顺长城中小创业板精选	1.6910	2.24	1.6910
000587	大成灵活配置混合	2.0850	4.46	2.0850
000589	光大银发商机	1.4980	1.63	1.7480
000590	华安新活力混合	1.1990	0.25	1.1990
000591	中银健康生活股票	1.8900	1.29	1.8900
000592	建信改革红利股票	1.7550	1.33	1.7550
000594	大摩进取优选股票	1.8640	3.10	1.8640
000595	嘉实泰和混合	1.6770	1.70	1.7730
000597	中海积极收益混合	1.0720	0.00	1.0720
000598	长盛生态环境混合	1.7930	0.84	1.7930
000601	华宝创新优选	1.3410	1.13	1.3410
000612	华宝生态中国	2.0450	2.20	2.0450
000628	大成高新技术产业股票	1.0670	1.81	1.0670
000634	富国添盛灵活配置	1.4730	0.89	1.5520
000639	宝盈祥瑞养老混合	1.2270	0.00	1.3070
000646	华润元大医疗保健量化股票	1.4650	2.81	1.4650
000652	博时裕隆混合	1.8140	1.91	1.5740
000654	华商新锐产业混合	1.5450	1.18	1.5650
000663	国投瑞银美丽中国混合	1.3600	1.80	1.4620
000664	国联安通盈混合	1.0840	0.09	1.1370
000679	招商丰利灵活配置混活	1.0990	0.09	1.0990
000684	长盛养老健康混合	1.4410	1.26	1.4410
000688	景顺长城研究精选股票	1.5110	1.14	1.5310
000689	前海开源新经济混合	1.5810	2.07	1.5810
000690	前海开源大海洋混合	1.5430	1.92	1.5430
000695	大成景益平稳收益混合	1.5760	0.77	1.5760
000696	汇添富环保行业股票	1.5540	1.70	1.5540
000697	汇添富移动互联股票	2.2950	1.86	2.2950
000698	宝盈科技 30 混合	1.8240	2.13	1.8240
000711	嘉实医疗保健股票	1.3840	3.21	1.3840
000717	融通转型三动力灵活配置混合	1.2410	1.14	1.2410
000729	建信中小盘先锋股票	1.3730	2.01	1.3730
000736	诺安聚利债券 A	1.0090	0.00	1.0090
000742	国泰新经济灵活配置混合	1.7240	2.50	1.7240
000743	红塔红土盛世普益混合发起式	1.1070	0.09	1.1070
000746	招商行业精选股票	1.6480	1.35	1.6480
000747	广发逆向策略混合	1.5850	1.08	1.5850
000751	嘉实新兴产业股票	1.4820	1.09	1.4820
000756	建信潜力新蓝筹股票	1.4450	1.19	1.4450
000757	华富智慧城市混合	1.5400	3.29	1.5400
000761	国富健康优质生活	1.5550	1.83	1.5550
000778	鹏华先进制造股票	1.3690	1.71	1.3690
000780	鹏华医疗保健股票	1.4130	1.87	1.4130
000788	前海开源中国成长混合	1.2820	2.40	1.3620
000793	工银高端制造股票	1.4460	1.40	1.4460
000794	宝盈睿丰创新混合 A/B 类	1.5230	0.59	1.5230
000796	宝盈睿丰创新混合 C 类	1.5130	0.53	1.5130
000800	华商未来主题股票	1.3670	1.18	1.3670
000803	工银研究精选股票	1.5710	1.81	1.5710
000805	中银新经济	1.8530	1.04	1.8530
000820	华安中证高分红指数增强 A	1.0843	1.56	1.0843
000821	华安中证高分红指数增强 C	1.0616	1.54	1.0616
000823	银华高端制造业混合	1.3950	1.01	1.3950
000828	泰达转型机遇股票	1.2070	2.64	1.4270
000831	工银医疗保健股票	1.6120	1.32	1.6120
000841	富国新回报	1.0510	0.00	1.0510
000843	富国新回报 C	1.0520	0.00	1.0520
000845	国投瑞银信息消费混合	1.2680	2.26	1.3680
000854	鹏华养老产业股票	1.5490	1.71	1.5490
000866	华宝高端制造	1.3450	1.97	1.3450
000867	华宝品质生活	1.1420	1.60	1.1420
000870	嘉实新收益混合	1.4970	1.35	1.4970
000877	华泰柏瑞量化优选股票	1.2689	2.00	1.2689
000880	富国研究精选	1.4480	1.83	1.4480
000884	民生加银优选股票	1.1850	2.42	1.1850
000887	上投摩根稳进回报混合	1.0670	0.66	1.0670
000893	工银创新动力股票	1.3660	0.81	1.3660
000916	前海开源股息率 100 强股票	1.1980	1.10	1.1980
000924	宝盈先进制造	1.3510	2.19	1.3510
000925	汇添富外延增长主题股票	1.5140	2.51	1.5140
000939	中银研究精选	1.2310	2.16	1.2310
000940	富国中小盘精选	1.3160	1.00	1.3160
000942	广发信息技术联接	1.4379	1.73	1.4379
000945	华夏医疗健康混合 A	1.3420	2.36	1.3420
000946	华夏医疗健康混合 C	1.3410	2.37	1.3410
000955	南方产业活力股票	1.3030	1.24	1.3030
000960	招商医药健康产业股票	1.2370	0.73	1.2370
000975	MSCI 中国 A 股 ETF 联接	1.1540	2.03	1.1540
000976	长城新兴产业混合	1.0980	0.92	1.0980
000985	嘉实逆向策略股票	1.3020	0.93	1.3020
000991	工银战略转型股票	1.0900	1.58	1.0900
001000	中欧明睿新起点混合	1.3990	2.57	1.3990
001007	国联安鑫安灵活配置混合	1.0230	0.10	1.0230
001008	工银国企改革股票	1.1480	1.95	1.1480
001018	易方达新经济混合	1.2670	1.77	1.2670
001054	工银新金融股票	1.0130	0.70	1.0130
001064	广发环保指数	1.0317	1.42	1.0317
001067	鹏华弘盛混合	1.0170	0.10	1.0170
001115	广发聚安混合 A	1.0280	0.88	1.0280
001116	广发聚安混合 C	1.0280	0.98	1.0280
001122	鹏华弘利混合 A	1.0040	0.00	1.0040
001123	鹏华弘利混合 C	1.0040	0.10	1.0040
001136	易方达裕如混合	1.0030	0.00	1.0030
001159	大成景秀灵活配置混合	1.0010	0.00	1.0010
002001	华夏回报混合	1.4150	1.14	4.0470
002021	华夏回报二号混合	1.2710	1.11	2.9890
002031	华夏策略混合	3.0820	1.18	3.6820
020001	国泰金鹰增长股票	1.5700	1.88	4.7100
020003	国泰金龙行业混合	0.7010	2.04	4.3280
020005	国泰金马稳健混合	0.9920	2.06	4.0870
020010	国泰金牛创新股票	1.8520	2.95	2.2250
020015	国泰区位优势股票	2.0990	2.69	2.1440
020021	国泰金融 ETF 联接基金	1.7212	2.24	1.7212
020023	国泰事件驱动股票	2.3310	2.19	2.3310
020026	国泰成长优选股票	2.4390	2.01	2.4610
040001	华安创新股票	0.8560	2.03	4.1660
040005	华安宏利股票	4.0437	1.79	4.6637
040007	华安中小盘成长股票	1.5889	2.32	2.9038
040008	华安策略优选股票	1.0742	1.17	2.6105
040011	华安核心股票	1.6715	2.38	2.1715
040015	华安动态灵活配置混合	1.5960	1.01	1.7790
040016	华安行业轮动股票	1.7693	2.14	1.7693
040020	华安升级主题股票	1.7520	0.92	1.7520
040025	华安科技动力股票	2.8090	2.00	2.8090
040035	华安逆向策略股票	1.9360	2.00	2.3160
040180	华安上证 180ETF 联接	1.4422	2.06	1.4422
040190	华安上证龙头 ETF 联接	1.4960	2.40	1.4960
050001	博时价值增长	0.9460	2.49	3.4480
050004	博时精选股票	1.8895	2.19	3.4880
050008	博时第三产业	1.1720	1.82	3.8180
050009	博时新兴成长	0.9210	2.45	4.0250
050010	博时特许价值	1.6540	2.35	2.0940
050014	博时创业成长股票	1.7380	2.00	1.8100
050018	博时行业轮动股票	1.1560	0.43	1.1560
050021	博时深证基本面 200ETF 联接	1.2876	2.00	1.2876
050024	博时上证自然资源 ETF 联接	0.9362	2.73	0.9362
050026	博时医疗保健股票	1.8550	2.43	1.9940
050201	博时增长贰号	0.8260	2.48	2.2810
070001	嘉实成长收益	1.0746	1.00	4.0496
070002	嘉实理财增长	9.2510	1.68	9.8820
070006	嘉实服务基金	6.5740	1.29	7.0740
070013	嘉实精选	2.9860	1.67	3.6390
070017	嘉实量化	1.5630	2.76	1.6430
070019	嘉实价值优势股票	1.8600	2.09	1.8920
070021	嘉实主题新动力股票	1.5860	1.60	1.5860
070022	嘉实领先成长股票	2.2130	1.42	2.2130
070023	嘉实深证基本面 120 联接	1.4754	2.02	1.4754
070027	嘉实周期优选股票	2.3120	2.57	2.3720
070030	嘉实中创 400 联接	2.4280	1.92	2.4280
070032	嘉实优化红利股票	1.5520	2.31	1.7270
070099	嘉实优质	1.6790	1.88	2.5960
080001	长盛成长价值	1.7330	2.24	3.7050
080005	长盛量化红利股票	2.1120	2.23	2.1520
080008	长盛战略新兴产业混合	1.7580	1.74	1.8080
080012	长盛电子信息产业股票	2.0960	1.85	2.6660
090001	大成价值增长	1.1828	1.92	3.8428
090003	大成蓝筹稳健	0.9768	1.35	3.5468
090004	大成精选增值混合	1.3595	1.52	3.4245
090006	大成 2020	0.8250	1.85	2.6470
090007	大成回报	1.6950	2.60	2.4790
090009	大成行业轮动	1.4520	2.40	1.4520
090011	大成核心双动力	1.5360	2.20	1.5360
090015	大成内需增长股票	2.1130	1.49	2.1130
090018	大成新锐产业股票	1.9080	2.31	2.1080
090020	大成健康产业股票	1.3610	2.41	1.3610
100020	富国天益价值	1.5771	1.83	4.5884
100022	富国天瑞强势	1.1309	1.48	4.4468
100026	富国天合	1.7894	2.18	3.3509
100032	富国中证红利指数增强	1.8180	2.83	2.5610
100039	富国通胀通缩主题股票	1.7030	2.10	1.7530
100053	富国上证综指 ETF 联接	1.4440	2.41	1.4440
100056	富国低碳环保股票	2.2410	0.99	2.2410
100060	富国高新技术产业股票	1.9950	2.89	1.9950
110002	易方达策略成长混合	4.9760	1.68	6.3760
110009	易方达价值精选股票	1.6349	2.03	3.0219
110010	易方达价值成长混合	2.0228	2.07	2.1158
110011	易方达中小盘股票	2.5448	1.58	2.5848
110012	易方达科汇灵活配置混合	1.8710	1.41	6.1200
110013	易方达科翔股票	2.2650	1.66	6.8790
110015	易方达行业领先股票	2.0090	1.88	2.1250
110021	易方达上证中盘 ETF 联接	1.5200	1.50	1.5200
110022	易方达消费行业股票	1.3550	1.65	1.3550
110023	易方达医疗保健行业股票	1.8560	1.98	1.8560
110025	易方达资源行业股票	1.0260	2.09	1.0260
110026	易方达创业板 ETF 联接	2.8797	1.69	2.8797
110029	易方达科讯股票	1.7113	2.00	7.0639
110030	易方达沪深 300 量化增强	2.0159	2.07	2.0159
112002	易方达策略成长二号混合	2.1050	1.69	3.7150
121003	国投瑞银核心企业股票	2.1182	2.12	2.7482
121005	国投瑞银创新动力股票	1.0333	2.03	3.0779
121006	国投瑞银稳健增长混合	1.4830	2.21	2.1130
121008	国投瑞银成长优选股票	1.0784	1.78	3.0658
121099	国投瑞银瑞福分级封闭	1.4950	1.70	1.5760
150016	兴业和润 A	1.8242	1.73	1.8242
150017	兴业和润 B	2.4627	1.74	2.4359
150028	信诚中证 500 指数分级 A	1.0100	0.10	1.2630
150029	信诚中证 500 指数分级 B	1.7930	3.22	1.7930
150047	银华瑞吉消费 A	1.0180	0.10	1.2520
150048	银华瑞祥消费 B	2.0620	0.93	2.0620
150049	南方消费收益	1.0040	0.10	1.1970
150050	南方消费进取	1.4020	2.86	2.3280
150064	长盛同瑞 A	1.0170	0.10	1.2210
150065	长盛同瑞 B	2.1790	2.11	2.1790
150073	诺安中证创业成长指数稳健	1.0160	0.00	1.1990
150075	诺安中证创业成长指数进取	2.0280	1.20	2.0280
150121	银河沪深 300 成长分级 A	1.0170	0.10	1.1320
150122	银河沪深 300 成长分级 B	1.6830	3.25	1.6830
150130	国泰医药 A	1.0170	0.07	1.1120
150131	国泰医药 B	1.8950	4.64	1.8950
150137	宝利 B	1.1940	−0.17	1.1940
150173	信诚中证 TMT 产业主题 A	1.0020	0.10	1.0210
150174	信诚中证 TMT 产业主题 B	1.1120	3.83	2.1070
150184	申万菱信环保产业分级 A	1.0515	0.07	1.0515
150185	申万菱信环保产业分级 B	1.4485	3.20	2.4195
150190	新华中证环保 A	1.0000	−1.67	1.0380
150191	新华中证环保 B	1.0000	−50.12	2.0540
150209	国企改 A	1.0170	0.00	1.0170
150210	国企改 B	1.5130	2.16	1.5130
150213	国投创业 A	1.0040	0.10	1.0040
150214	国投创业 B	1.0870	3.23	1.0870
159903	南方深圳成份 ETF	1.4413	1.97	1.0635
159908	博时深证基本面 200ETF	1.3178	2.10	1.3178
159910	嘉实深证基本面 120ETF	1.4613	2.11	1.4613
159911	鹏华深证民营 ETF	5.4688	1.66	1.6571
159913	交银深证 300 价值 ETF	1.6740	2.07	1.6740
159915	易方达创业板 ETF	2.4386	1.78	2.7936
159916	建信深证 F60ETF	2.7719	1.98	1.5102
159918	嘉实中创 400ETF	2.5664	2.06	2.5664
159919	嘉实沪深 300ETF	4.4230	2.14	1.6906
159920	华夏恒生 ETF	1.1705	−0.08	1.1705
159921	诺安中小板等权重 ETF	1.9980	1.63	1.9980
159933	国投瑞银金融地产 ETF	1.8808	2.27	1.8808
159935	景顺长城中证 500ETF	2.0379	2.35	2.0379
159936	广发中证全指可选消费 ETF	1.8568	1.46	1.8568
159937	博时黄金 ETF	2.4045	0.86	0.9441
159939	广发中证全指信息技术 ETF	1.4609	1.73	1.4609
160105	南方积极配置	1.5613	1.85	3.2039
160106	南方高增长	2.3311	0.76	4.1481
160119	南方中证 500LOF	1.8259	2.31	1.9259
160127	南方新兴消费	1.2030	1.69	1.7510
160132	南方永利 C	1.3770	0.15	1.5580
160133	南方天元	1.7370	1.88	1.7370
160211	国泰中小盘成长股票(LOF)	2.0940	2.10	2.5000
160212	国泰估值	1.5470	2.72	1.5470
160215	国泰价值经典股票(LOF)	1.6150	1.89	1.6150
160219	国泰医药	1.4560	3.00	1.5035
160220	国泰民益灵活配置混合(LOF)	1.1970	0.08	1.1970
160311	华夏蓝筹混合(LOF)	1.4460	2.34	4.8760
160314	华夏行业股票(LOF)	1.4240	1.93	6.8910
160505	博时主题行业	3.1250	2.63	5.1830
160512	博时卓越品牌股票	1.7480	1.39	1.9050
160603	鹏华普天收益	1.3560	1.65	3.8020
160605	鹏华中国 50	1.5570	2.23	3.9270
160607	鹏华价值	1.2590	1.61	4.0970
160610	鹏华动力	1.5940	2.84	2.0690
160611	鹏华优质治理	1.1030	2.22	1.2030
160613	鹏华盛世创新	1.8890	0.96	2.2860
160627	鹏华策略优选混合	1.6200	2.27	1.3160
160719	嘉实黄金(QDII－FOF－LOF)	0.6400	−0.16	0.6400
160806	长盛同庆中证 800 分级	1.5680	2.15	1.4310
160808	长盛同瑞中证 200	1.7140	1.60	1.7960
160916	大成优选股票(LOF)	2.1160	1.98	1.6680
160918	大成中小盘(LOF)	1.5200	2.84	4.3250
160919	大成产业升级股票	1.5670	1.82	3.5530
161026	富国企改	1.2650	1.28	1.2650
161211	国投金融地产 ETF 联接	1.5369	2.47	1.5369
161507	银河沪深 300 成长分级	1.3500	2.04	1.4070
161606	融通行业景气混合	1.1160	3.43	3.0560
161609	融通动力先锋股票	2.0480	2.20	2.5930
161610	融通领先成长股票(LOF)	1.3130	3.55	3.7540
161611	融通内需驱动股票	1.1730	1.56	2.9310
161616	融通医疗保健股票	1.5720	2.28	1.9360
161706	招商优质成长股票(LOF)	1.8343	2.01	3.7446
161810	银华内需精选股票(LOF)	1.5300	1.73	1.4550
161818	银华消费分级股票	1.8530	0.82	1.9000
162006	长城久富	1.5288	1.78	4.0646
162102	金鹰中小盘精选混合	1.3403	1.23	2.9436
162201	泰达宏利成长股票	1.7760	1.72	3.9710
162202	泰达宏利周期股票	1.4519	1.14	3.4969
162203	泰达宏利稳定股票	1.2378	2.84	3.1778
162204	泰达宏利精选股票	4.6384	1.78	6.4434
162208	泰达宏利首选企业股票	2.0455	2.46	2.3655
162209	泰达宏利市值优选股票	1.2649	1.82	1.2649
162211	泰达宏利品质生活股票	1.5060	2.45	1.9660
162212	泰达宏利红利先锋股票	1.8700	0.75	2.0430
162214	泰达宏利中小盘股票	1.6290	1.81	1.6290
162307	海富通 100 指数	1.2180	2.44	1.2180
162411	华宝油气	0.7670	0.00	0.7670
162605	景顺鼎益	1.6540	2.22	3.7540
162607	景顺长城资源	1.1360	1.25	3.2170
162703	广发小盘成长	2.9637	1.99	4.2737
163110	申万菱信量化小盘股票(LOF)	1.9680	1.81	1.9680
163114	申万菱信环保产业股票	1.2500	1.86	1.7355
163209	诺安中证创业成长指数分级	1.6230	0.87	1.6960
163406	兴业合润分级	2.2073	1.73	2.1929
163409	兴全绿色	2.4970	1.34	2.4970
163412	兴业全球轻资产	2.8870	1.69	2.8870
163415	兴全商业模式(LOF)	2.0640	1.52	2.0640
163503	天治核心成长	0.9182	1.46	2.8172
163801	中银中国	2.0868	1.52	4.4268
163803	中银增长	1.1446	2.08	4.0923
163805	中银策略	1.9774	2.77	2.5074
163807	中银优选	1.9081	1.46	2.3131
163809	中银蓝筹混合	1.5050	1.90	1.5250
163818	中银中小盘成长股票	1.9040	1.38	1.9040
163819	中银信用增利债券	1.1650	−0.09	1.3090
163822	中银主题策略股票	2.4490	1.20	2.4490
163823	中银保本混合	1.4810	0.54	1.4810
164304	新华中证环保	1.0000	−33.82	1.5510
165310	建信双利	1.4790	2.21	1.5750
165312	建信央视 50	1.4189	1.67	1.4851
165313	建信优势动力股票(LOF)	1.5310	1.93	1.5310
165508	信诚深度价值股票(LOF)	2.0560	3.73	2.0560
165511	信诚中证 500 指数分级	1.4800	2.35	1.5810
165512	信诚新机遇股票(LOF)	2.3400	2.32	2.3400
165516	信诚周期轮动(LOF)	2.4840	2.14	2.4840
165522	信诚中证 TMT 产业主题	1.0570	2.03	1.5640
166001	中欧新趋势	1.3217	1.94	1.5817
166005	中欧价值	2.0840	1.31	2.0840
166006	中欧行业成长混合(LOF)	1.2364	0.88	1.2864
166009	中欧动力	2.3124	1.70	2.3124
166011	中欧盛世	1.0660	1.23	2.2950
166020	中欧优选	1.1720	0.00	1.2220
167502	宝利 A	1.0110	0.10	1.0880
180010	银华优质	2.4218	2.33	4.3404
180012	银华富裕主题	1.6855	1.70	2.6385
180013	银华领先	1.9949	1.77	2.6649
180031	银华中小盘股票	2.7100	1.84	2.7900
180033	银华上证 50 等权 ETF 联接	1.5400	2.60	1.5400
200006	长城消费增值	1.0519	1.81	2.4919
200008	长城品牌	1.2522	2.56	1.2522
200010	长城双动力	2.1257	1.17	2.2307
200012	长城中小盘股票	1.4570	3.19	1.4570
200015	长城优化升级股票	1.6610	3.04	1.7760
202001	南方稳健成长	1.3622	1.44	3.2172
202002	南方稳健成长贰号	0.7375	1.46	2.3752
202003	南方绩优成长	1.9063	1.10	2.9830
202005	南方精选	1.2677	2.56	1.5677
202007	南方隆元	0.8320	1.71	0.8320
202009	南方盛元	1.4370	1.48	1.5450
202011	南方价值	1.9800	1.90	2.7000
202015	南方开元沪深 300ETF 联接	1.4837	2.08	1.6437
202017	南方深圳成份 ETF 联接	1.0794	1.89	1.0794
202019	南方策略	1.2620	1.69	1.2820
202021	南方小康 ETF 联接	1.3461	2.09	1.3661
202025	南方 380ETF 联接	1.8117	2.18	1.8117
202027	南方高端装备灵活配置混合	1.6940	1.26	1.8390
206001	鹏华行业成长	1.1499	0.04	4.8625
206002	鹏华精选成长股票	1.5950	1.72	1.5950
206005	鹏华上证民企 50ETF 联接	1.7070	1.91	1.7070
206007	鹏华消费优选	1.9320	1.85	1.9320
206009	鹏华新兴产业	2.1890	1.48	2.1890
206010	鹏华深证民营 ETF 联接	1.6242	1.58	1.6242
206012	鹏华价值精选股票	1.6060	1.01	1.6060
210001	金鹰成份优选混合	0.9368	2.17	2.8018
210002	金鹰红利价值混合	1.4338	1.69	2.0918
210003	金鹰行业优势股票	1.4133	1.71	1.4433
210004	金鹰稳健成长股票	1.7220	2.50	1.9020
210005	金鹰主题优势股票	1.2260	1.16	1.2260
210007	金鹰技术指数增强	1.7013	1.76	1.7013
210008	金鹰策略配置股票	2.1088	0.37	2.1088
210009	金鹰核心资源股票	1.8210	1.45	1.9210
210014	金鹰元丰保本混合	1.0570	0.28	1.1020
213002	宝盈泛沿海	0.8070	3.40	2.5958
213003	宝盈策略增长	1.7832	1.71	2.3632
213006	宝盈核心优势	1.7730	1.62	2.4130
213008	宝盈资源优选	2.5025	1.82	3.1267
217001	招商安泰股票	0.5999	1.04	3.6939
217005	招商先锋混合	0.8765	1.00	2.8265
217010	招商大盘蓝筹股票	2.1870	2.77	2.5670
217012	招商行业领先股票	1.3460	2.20	1.6460
217013	招商中小盘股票	1.6930	2.17	1.6930
217017	招商上证消费 80ETF 联接	1.4020	1.74	1.4020
229002	泰达宏利逆向策略股票	2.2630	1.89	2.2630
233006	大摩领先优势股票	1.9064	3.24	1.9064
233007	大摩卓越成长股票	2.5138	2.99	2.5138
233009	大摩多因子策略股票	2.0300	2.32	2.2110
233011	大摩主题优选股票	2.2780	2.80	2.2780
233015	大摩量化配置股票	2.1510	2.19	2.1510
240004	华宝兴业动力	1.6295	1.78	4.1395
240005	华宝多策略增长	0.8489	1.40	4.6945
240009	华宝先进成长	3.5573	0.82	3.8253
240010	华宝行业精选	1.6617	2.64	1.6617
240011	华宝大盘精选	2.2871	1.78	2.3671
240016	华宝兴业上证 180 联接	1.5310	2.34	1.5610
240017	华宝兴业新兴产业	2.6919	1.13	2.6919
240019	华宝兴业成长 ETF 链接	1.5960	2.18	1.5960
240020	华宝医药生物基金	1.7330	2.24	2.0220
240022	华宝资源优选	1.2300	2.59	1.2300
257020	国联安精选股票	1.2620	1.12	3.5260
257040	国联安红利股票	1.4790	1.79	2.1820
257050	国联安主题股票	1.6570	1.10	1.6570
257060	国联安商品 ETF 联接	0.7270	2.54	0.7270
257070	国联安优选行业股票	2.1890	2.05	2.3900
260101	景顺长城优选股票	2.1524	0.84	4.1531
260104	景顺长城内需增长	5.6650	1.98	7.4810
260108	景顺长城成长	1.0440	2.05	2.4040
260109	景顺长城内需贰号	1.3090	2.03	3.1050
260110	景顺长城精选蓝筹	1.5920	1.40	1.5920
260111	景顺公司治理	1.8490	0.82	2.1970
260112	景顺长城能源基建	1.8260	1.56	1.8410
260115	景顺长城中小盘	1.6870	2.06	1.6870
260116	景顺长城核心竞争力股票	2.6980	1.28	2.8480
260117	景顺长城支柱产业股票	1.6860	1.20	1.9660
263001	景顺长城上证 180 等权重 ETF 联接	1.7610	1.79	1.7610
270001	广发聚富	1.6452	0.80	3.9552
270005	广发聚丰	1.1156	1.95	5.8766
270007	广发大盘	1.1441	0.89	1.1441
270008	广发核心精选	3.0890	1.21	3.2990
270010	广发沪深 300	1.8740	2.07	2.1640
270021	广发聚瑞	2.3880	1.88	2.3880
270025	广发行业领先股票	2.1970	3.05	2.1970
270028	广发制造业精选	2.4690	1.77	2.4690
270041	广发消费品精选股票	1.9710	0.97	1.9710
270050	广发新经济股票	2.3100	0.22	2.3100
288002	华夏收入股票	4.9660	2.42	6.0960
290002	泰信先行策略	0.9776	1.57	3.2064
290004	泰信优质生活	1.5674	2.13	2.1674
290006	泰信蓝筹精选股票	1.6348	2.37	2.0598
290008	泰信发展主题股票	1.6830	1.94	1.8230
290011	泰信中小盘精选股票	2.1920	1.81	2.3170
290014	泰信现代服务业股票	1.7510	1.63	1.8110
310328	申万菱信新动力股票型	1.0772	1.75	3.2662
310358	申万菱信新经济混合型	1.1682	1.60	2.5001
310368	申万菱信竞争优势股票型	1.9913	0.51	2.4613
310388	申万菱信消费增长股型票	1.6880	0.78	1.7860
320003	诺安股票	1.5388	2.29	3.4223
320005	诺安价值增长	1.2733	2.03	2.2183
320006	诺安灵活配置	2.0690	2.27	2.6490
320007	诺安成长	1.3800	1.40	1.8250
320010	诺安中证 100 指数	1.1770	2.35	1.1770
320011	诺安中小盘精选股票	2.1230	1.87	2.1830
320012	诺安主题精选股票	1.7880	2.00	1.8880
320014	诺安上证新兴产业 ETF 联接	1.4370	1.77	1.4370
320016	诺安多策略股票	1.7860	1.08	1.7860
320022	诺安研究精选股票	1.0000	0.00	1.7370
340006	兴业全球视野	2.7384	0.82	4.6444
340007	兴业社会责任	2.7330	0.85	2.9230
340008	兴业有机增长	2.4438	1.63	2.4438
350005	天治创新先锋	2.0500	1.48	2.0500
350007	天治趋势精选	1.0010	0.30	1.0010
350008	天治成长精选	2.0510	1.69	2.0510
360001	光大保德信量化	1.4343	2.13	4.3180
360005	光大保德信红利	4.3632	1.52	5.0212
360006	光大新增长	1.9046	1.69	3.1846
360007	光大保德信优势	1.3219	1.51	3.3219
360010	光大精选	1.3644	1.47	1.4844
360011	光大配置	1.6420	1.30	1.9720
360012	光大中小盘	1.5940	0.93	1.6240
360016	光大保德信行业轮动	1.3500	1.73	1.7400
370024	上投摩根核心优选股票	2.8510	3.07	2.8510
370027	上投摩根智选 30 股票	1.7570	2.51	1.7570
375010	上投摩根中国优势	2.6053	3.02	5.6753
376510	上投摩根大盘蓝筹	1.5380	2.19	1.5380
377010	上投摩根阿尔法	3.7258	3.07	5.6458
377020	上投摩根内需动力	1.6473	2.66	1.9954
377150	上投摩根健康品质生活股票	2.2610	1.07	2.2610
377240	上投摩根新兴动力股票	2.6120	2.19	2.6120
377530	上投摩根行业轮动股票	2.2380	2.99	2.2380
378010	上投摩根先锋	1.7560	2.02	2.6250
379010	上投摩根中小盘	2.4240	2.19	2.4640
395001	中海稳健收益	1.2000	0.25	1.5400
398001	中海优质成长	0.8411	2.00	3.8523
398011	中海分红增利	1.0788	2.24	2.4788
398031	中海蓝筹	1.7037	1.65	2.3687
398041	中海量化策略股票	1.3400	2.52	1.3770
398051	中海环保新能源混合	1.3350	1.75	1.3350
398061	中海消费股票	2.5730	2.06	2.7830
400001	东方龙基金	1.2917	1.32	3.0532
400007	东方策略	2.9433	0.58	2.9433
400011	东方核心动力	1.3593	1.79	1.3593
410003	华富成长趋势	1.1908	1.94	1.4808
410007	华富价值增长混合	1.7215	1.63	1.7215
410009	华富量子生命力股票	1.2920	2.13	1.2920
420003	天弘永定	1.5429	2.06	1.8779
420005	天弘周期策略	1.3580	2.26	1.7290
420009	天弘安康养老混合	1.2760	0.31	1.2760
450002	国富弹性市值股票	1.6807	2.26	3.1220
450003	国富潜力组合股票	1.5619	1.91	2.1344
450004	国富深化价值股票	1.8230	2.07	2.2930
450007	国富成长动力股票	1.9554	1.76	2.1354
450009	国富中小盘股票	1.7350	2.54	1.7350
450010	国富策略回报混合	1.5990	2.17	1.5990
450011	国富研究精选股票	2.0930	2.05	2.0930
460001	华泰柏瑞盛世中国股票	0.9878	1.02	3.5236
460002	华泰柏瑞积极成长混合	1.8301	2.68	1.9651
460005	华泰柏瑞价值增长股票	2.1404	1.84	2.6804
460007	华泰柏瑞行业领先股票	1.7120	1.84	1.7120
460009	华泰柏瑞量化先行股票	1.4630	1.53	1.4830
460220	华泰柏瑞上证中小盘 ETF 联接	1.3560	1.95	1.3560
470006	汇添富医药保健股票	1.9300	2.50	1.9800
470008	汇添富策略回报股票	1.8650	1.25	1.9350
470009	汇添富民营活力股票基金	2.9580	1.23	3.0800
470028	汇添富社会责任股票	2.2960	1.59	2.2960
470068	汇添富深证 300ETF 联接	1.6608	1.68	1.6608
470098	汇添富逆向投资股票	2.3230	2.56	2.4730
481001	工银价值	0.5719	1.33	4.7454
481004	工银成长	2.3564	0.98	2.6064
481006	工银红利	1.0660	2.00	1.1060
481008	工银蓝筹	1.3710	2.24	1.7810
481010	工银中小盘成长股票	1.6890	2.55	1.6890
481013	工银消费服务股票	1.5230	1.53	1.5230
481015	工银主题策略股票	2.5310	2.06	2.5310
481017	工银量化策略股票	1.9720	1.81	1.9720
510010	交银上证 180 公司治理 ETF	1.2280	2.25	1.3670
510070	鹏华民企 ETF	2.0550	1.99	1.7610
510081	长盛动态精选	1.6833	2.08	3.6411
510090	建信上证社会责任 ETF	1.5210	2.18	1.8145
510120	海富非周期 100ETF	3.4910	2.17	1.4710
510130	易方达上证中盘 ETF	4.5049	1.59	1.5494
510150	招商消费 80ETF	4.3640	1.84	1.4380
510160	南方小康 ETF	0.6191	2.18	1.3160
510170	国联安上证商品 ETF	3.2300	2.70	0.7200
510190	华安上证龙头 ETF	3.9560	2.51	1.5160
510210	富国上证综指 ETF	4.3120	2.52	1.4760
510220	华泰柏瑞上证中小盘 ETF	5.1370	2.03	1.4040
510230	国泰金融 ETF	6.3165	2.36	1.7939
510260	诺安上证新兴产业 ETF	1.4850	1.85	1.4850
510270	中银上证国企 100ETF	1.2690	2.26	1.2690
510280	华宝兴业成长 ETF	1.5920	2.31	1.5920
510290	南方 380ETF	1.8961	2.33	1.8961
510310	易方达沪深 300ETF 发起式	1.7157	2.11	1.7157
510330	华夏沪深 300ETF	4.2815	2.13	1.7853
510410	博时上证自然资源 ETF	0.9385	2.84	0.9385
510420	景顺长城上证 180 等权 ETF	1.8480	1.87	1.8480
510440	大成中证 500 沪市 ETF	2.3300	2.19	2.3300
510500	南方中证 500ETF	2.2047	2.40	2.2047
510510	广发中证 500ETF	2.2049	2.38	2.2049
510520	诺安中证 500ETF	1.9470	2.34	1.9470
510610	华夏能源 ETF	1.1174	2.74	1.1174
510620	华夏材料 ETF	1.4961	2.28	1.4961
510630	华夏消费 ETF	1.5948	2.98	1.5948
510650	华夏金融 ETF	1.7782	2.32	1.7782
510660	华夏医药 ETF	1.5843	2.35	1.5843
510700	长盛上证市值百强 ETF	3.1710	2.42	1.7630
511220	城投 ETF	97.8870	0.06	0.9940
512010	易方达沪深 300 医药 ETF	1.2724	2.74	1.2724
512070	易方达沪深 300 非银 ETF	2.6342	1.81	2.6342
512210	景顺长城中证 800 食品饮料 ETF	1.3574	1.94	1.3574
512220	景顺长城中证 TMT150ETF	1.8179	1.83	1.8179
512230	景顺长城中证医药卫生 ETF	1.4908	2.42	1.4908
512600	主要消费	1.5386	2.52	1.5386
512610	医药卫生	1.5884	2.45	1.5884
512640	金融地产	1.9926	2.28	1.9926
518800	国泰黄金 ETF	2.3988	0.84	0.9074
518880	华安黄金易(ETF)	2.4260	0.83	0.9160
519001	银华优选	2.4237	0.86	8.0548
519002	华安安信消费股票	1.5650	0.90	1.5910
519005	海富通股票	0.8670	1.29	2.8160
519008	汇添富优势	4.3177	2.12	6.6337
519011	海富通精选	0.6520	1.12	4.2256
519013	海富通风格优势	1.0500	1.84	2.1560
519017	大成积极成长	1.4730	1.73	2.6300
519018	汇添富均衡	1.1436	2.43	3.7549
519019	大成景阳	1.0940	4.29	4.1320
519021	国泰金鼎价值混合	0.9590	2.35	2.5840
519025	海富通领先	1.6630	2.02	1.8130
519026	海富通中小盘股票	1.4840	1.50	1.4840
519030	海富通稳固收益	1.6160	1.06	1.6160
519032	海富非周期 100ETF 联接	1.4430	2.12	1.4430
519033	海富国策	2.5740	1.98	2.5740
519035	富国天博	1.5394	1.34	4.8100
519039	长盛同德	1.4316	1.68	4.1023
519056	海富通内需	1.6820	1.33	1.6820
519062	海富阿尔法对冲	1.1110	0.73	1.1110
519066	汇添富蓝筹	2.0210	1.05	2.5310
519068	汇添富焦点	2.0158	1.37	2.4338
519069	汇添富价值	2.4750	2.23	3.0910
519089	新华优选成长股票	1.5655	−0.07	2.6255
519093	新华钻石	2.1790	2.30	2.1790
519095	新华行业周期轮换股票	2.8300	2.02	2.8300
519097	新华市值	1.9880	1.90	1.9880
519099	新华灵活主题	2.0920	1.26	2.0920
519110	浦银价值	2.4160	1.56	2.4860
519111	浦银安盛收益 A	1.4400	0.14	1.4500
519115	浦银红利	1.7310	0.64	1.7310
519150	新华消费	1.9920	1.63	2.3520
519158	新华趋势	1.9920	1.89	1.9920
519165	新华鑫利	1.5390	1.45	1.5390
519185	万家精选	1.5832	2.11	1.6632
519606	国泰金鑫股票	1.4960	1.77	1.6240
519664	银河美丽股票 A	1.8280	1.84	1.8280
519665	银河美丽股票 C	1.8030	1.81	1.8030
519668	银河成长股票	1.8526	1.88	2.9704
519670	银河行业股票	3.0140	2.31	3.6690
519672	银河蓝筹股票	2.0110	1.98	2.0110
519673	银河康乐股票	1.6680	1.15	1.6680
519674	银河创新股票	2.4649	1.61	2.4649
519678	银河消费股票	1.9140	−0.21	1.9140
519679	银河主题股票	4.3350	2.82	4.3350
519680	交银增利债券 A/B 级	1.0167	0.01	1.4987
519682	交银增利债券 C	1.0175	0.01	1.4655
519686	交银上证 180 公司治理 ETF 联接	1.3550	2.11	1.3550
519688	交银精选股票	1.0425	1.91	3.2633
519692	交银成长股票	4.8077	2.96	5.3287
519694	交银蓝筹股票	1.1255	1.93	1.1405
519698	交银先锋股票	1.7772	1.29	1.8812
519702	交银趋势股票	1.4570	1.96	1.4570
519704	交银先进制造股票	2.0480	2.04	2.0480
519706	交银深证 300 价值 ETF 联接	1.6120	1.90	1.6120
519712	交银阿尔法核心股票	2.1850	1.91	2.1850
519726	交银荣祥保本混合	1.1260	0.54	1.3740
519727	交银成长 30 股票	1.5630	1.43	1.5630
519732	交银定期双息平衡混合	1.7130	1.78	1.7130
519736	交银新成长股票	1.7250	2.56	1.7250
519738	交银周期回报灵活配置混合	1.0880	0.28	1.2580
519909	华安安顺灵活配置	1.6610	1.65	1.8030
519971	长信改革红利混合	1.2140	0.17	1.2140
519975	长信量化中小盘股票	1.1150	1.73	1.1150
519979	长信内需成长股票	1.6970	0.95	2.1470
519983	长信量化先锋股票	1.7490	2.52	1.7490
519987	长信恒利优势股票	1.5520	0.98	1.5830
519993	长信增利动态策略	1.3270	1.72	2.5660
519995	长信金利趋势	1.0810	3.77	3.0282
519997	长信银利精选	1.0272	0.33	2.9472
530001	建信恒久价值	0.8557	1.60	3.1157
530003	建信优选成长基金	1.7266	2.04	3.1766
530006	建信核心精选	1.6690	2.20	2.5540
530010	建信上证社会责任 ETF 联接	1.6991	2.09	1.6991
530011	建信内生动力股票	1.6400	1.42	1.6480
530012	建信积极配置股票	1.8950	1.66	1.9630
530015	建信深证基本面 F60ETF 联接	1.4639	1.86	1.4639
530016	建信恒稳价值混合	1.9740	0.97	2.0740
530019	建信社会责任股票	2.2660	1.12	2.2660
540002	汇丰晋信龙腾股票	1.9331	1.73	3.1791
540003	汇丰晋信动态策略混合	1.9424	1.63	2.0624
540006	汇丰晋信大盘股票	2.1185	2.69	2.1785
540007	汇丰晋信中小盘股票	1.5376	2.30	1.5576
540008	汇丰晋信低碳先锋股票	2.0390	2.11	2.0390
540009	汇丰晋信消费红利	1.2358	1.49	1.2358
540010	汇丰晋信科技先锋股票	2.5458	2.36	2.5458
550002	信诚精萃成长	0.8895	3.91	2.8596
550003	信诚盛世蓝筹	2.4830	2.48	2.8530
550008	信诚优胜精选	1.8920	2.16	1.8920
550009	信诚中小盘股票	1.9090	1.70	2.0390
560006	益民核心	1.7920	1.70	1.7920
570001	诺德价值优势基金	1.4446	1.80	1.4446
570005	诺德成长优势股票	2.1100	2.43	2.1100
570006	诺德中小盘股票	2.1240	1.19	2.1540
570007	诺德优选 30	1.5150	1.61	1.5150
570008	诺德周期策略股票	2.2450	1.91	2.2450
571002	诺德配置	2.0168	2.14	2.0168
580001	东吴嘉禾优势	1.0738	1.27	2.7938
580002	东吴双动力	1.8806	2.68	2.6206
580003	东吴轮动	0.9026	2.07	0.9826
580006	东吴新经济股票	1.6390	2.89	1.6390
580007	东吴新创业股票	1.6730	2.70	1.7330
580008	东吴新产业精选股票	2.4700	3.09	2.4700
580009	东吴内需增长混合	1.9330	1.47	1.9330
590001	中邮创业优选	1.7200	2.19	2.9400
590002	中邮核心成长	0.9717	1.84	0.9717
590005	中邮核心主题	2.0600	1.58	2.2200
590008	中邮战略新兴产业股票	4.8660	2.40	4.8660
610001	信达澳银领先	1.6421	1.79	1.9721
610002	信达澳银精华灵活	2.0070	1.77	2.4270
610004	信达澳银中小盘股票	1.4280	2.51	1.4280
610005	信达澳银红利回报股票	1.4460	1.83	1.5160
610006	信达澳银产业升级股票	1.9740	2.02	1.9740
610007	信达澳银消费优选股票	2.0860	2.41	2.0860
620002	金元惠理成长动力混合	1.4940	3.03	1.7140
620004	金元惠理价值增长股票	1.4120	1.66	1.4120
620005	金元惠理核心动力股票	1.3020	2.12	1.3020
620006	金元惠理消费主题股票	1.5860	3.26	1.5860
620008	金元惠理新经济主题股票	2.1910	3.06	2.1910
630001	华商领先企业	2.2958	2.07	2.6968
630002	华商盛世成长	4.3823	0.49	4.6473
630005	华商动态阿尔法混合	2.3770	0.93	2.3770
630006	华商产业升级股票	1.5680	1.00	1.5680
630008	华商策略精选混合	1.7270	0.99	1.7270
630010	华商价值精选股票	2.7490	1.33	2.8190
630011	华商主题精选股票	2.9720	1.19	3.0720
630015	华商大盘量化精选混合	2.3440	1.91	2.4440
630016	华商价值共享混合发起式	2.4540	2.42	2.6040
660001	农银行业成长股票	2.6741	0.40	3.2741
660003	农银平衡双利混合	1.6976	1.20	1.9376
660004	农银策略价值股票	1.7854	2.22	1.7854
660005	农银中小盘股票	2.4814	1.47	2.5114
660006	农银大盘蓝筹股票	1.3699	2.25	1.3699
660010	农银汇理策略精选股票	1.1732	2.26	1.1732
660012	农银消费主题股票	2.5792	1.31	2.6592
660015	农银行业轮动股票	2.4880	0.45	2.5880
671010	纽银策略优选股票	1.1630	–	1.1630
688888	浙商聚潮产业成长股票	2.2790	2.28	2.2990
690003	民生精选	1.2320	1.73	1.2320
700001	平安大华行业先锋股票	1.6960	3.67	1.9760
710001	富安达优势成长股票	2.0773	2.78	2.0773
730001	方正富邦创新动力股票	1.6670	1.58	1.8670
730002	方正富邦红利精选股票	1.5940	2.31	1.5940
740001	长安宏观策略股票	1.3390	1.29	2.1590
770001	德邦优化配置	1.6010	2.75	2.0010
	平衡			
000056	建信消费升级混合	1.5830	1.74	1.5830
000060	国联安股债动态	1.3610	1.49	1.3610
000065	国富焦点驱动混合	1.3400	0.07	1.3660
000121	华夏永福养老理财混合	1.3650	0.74	1.3650
000167	广发聚优灵活配置混合	1.8330	2.29	1.8330
000178	博时混合	1.2770	0.00	1.3680
000199	国泰策略收益灵活配置	1.1890	2.50	1.4070
000215	广发趋势优选灵活配置混合	1.2400	0.00	1.2400
000219	博时裕益混合	1.5060	4.08	1.6290
000241	宝盈核心优势 C	1.7580	1.60	2.1880
000242	景顺长城策略精选灵活配置混合	1.3380	1.59	1.5180
000278	融通通泽一年目标触发式混合	0.9470	0.11	1.0270
000279	华商红利优选	1.2380	1.06	1.4810
000314	招商瑞丰灵活配置混合发起式	1.3050	0.08	1.3050
000328	上投摩根转型动力混合	1.5210	2.84	1.5210
000336	农银研究精选混合	1.7022	0.51	1.7022
000414	嘉实绝对收益策略定期混合	1.0710	0.37	1.0710
000417	国联安新精选混合	1.1670	0.09	1.2090
000423	前海开源事件驱动混合	1.0330	0.00	1.0330
000477	广发主题领先混合	1.8780	1.73	1.8780
000480	东方新动力灵活配置混合	1.7310	1.47	1.8190
000507	泰达宏利养老混合 A	1.1200	0.00	1.1200
000508	泰达宏利养老混合 B	1.1150	0.09	1.1150
000527	南方新优享灵活配置混合	1.5720	1.48	1.5720
000530	招商丰盛稳定增长混合	1.1160	0.09	1.1160
000534	长盛高端装备混合	1.7670	0.34	1.7670
000541	华商创新成长混合型发起式	2.0600	1.63	2.1550
000547	建信健康民生混合	1.6230	1.95	1.6230
000556	国投新机遇混合 A	1.2480	0.16	1.2680
000557	国投新机遇混合 C	1.2460	0.08	1.2660
000566	华泰柏瑞创新升级	1.9140	2.96	1.9140
000573	天弘通利混合	1.0270	0.10	1.0960
000585	嘉实对冲套利定期混合	1.0350	0.39	1.0350
000603	易方达创新驱动	1.3850	1.84	1.3850
000609	华商新量化混合	1.9120	2.36	1.9120
000667	工银绝对收益混合 A	1.0660	0.09	1.0660
000672	工银绝对收益混合 B	1.0560	0.09	1.0560
000706	中邮多策略灵活配置混合	1.4160	0.21	1.4160
000708	华安安享灵活配置混合	1.0250	0.10	1.0250
000714	诺安稳健回报混合	1.2450	0.08	1.2450
000727	融通健康产业	1.3240	2.24	1.3240
000753	华宝量化对冲 A	1.0110	0.27	1.0110
000754	华宝量化对冲 C	1.0110	0.36	1.0110
000755	富安达新兴成长混合	1.2767	0.12	1.2767
000763	工银新财富灵活配置混合	1.2620	0.24	1.2620
000767	华富国泰民安	1.2170	1.84	1.2170
000772	景顺长城中国回报混合	1.1620	0.26	1.1620
000804	中信建投稳利保本	1.0970	0.46	1.0970
000822	美丽中国灵活配置	1.4230	1.35	1.4230
000844	南方绝对收益	1.0810	0.10	1.0800
000849	汇丰晋信双核策略混合 A	1.3086	2.43	1.3086
000850	汇丰晋信双核策略混合 C	1.3019	2.42	1.3019
000878	中海医药混合 A	1.4260	1.64	1.4260
000879	中海医药混合 C	1.4200	1.57	1.4200
000926	中信建投睿信	1.1480	1.15	1.1480
000928	中融国企改革混合	1.3310	1.60	1.3310
000932	前海开源睿远稳健增利 A	1.0760	1.03	1.0760
000933	前海开源睿远稳健增利 C	1.0720	0.94	1.0720
000936	博时产业新动力混合	1.2700	2.09	1.2700
000947	德邦新动力灵活配置混合	1.0049	0.08	1.0049
000963	兴业多策略混合	1.1760	2.08	1.1760
000965	汇丰晋信新动力混合	1.1756	1.22	1.1756
000967	华泰柏瑞创新动力混合	1.2160	2.88	1.2160
000968	广发养老指数	1.2200	0.74	1.2200
000970	东方红睿元混合	1.1470	1.24	1.1470
000994	建信睿盈灵活配置混合 A	1.1960	1.27	1.1960
000995	建信睿盈灵活配置混合 C	1.1920	1.27	1.1920
001029	国投瑞银新动力混合	1.0290	0.10	1.0290
002011	华夏红利混合	2.7350	1.94	5.2080
020009	国泰金鹏蓝筹混合	1.6050	2.36	2.6230
020022	国泰保本混合型	1.2130	0.00	1.3550
040004	华安宝利配置混合	1.7320	1.88	4.2850
050007	博时平衡配置	1.1590	0.96	2.5950
050012	博时策略混合	1.2850	2.07	1.3090
050022	博时回报混合	1.7150	0.41	1.8310
070010	嘉实理财稳健	1.2380	2.23	3.3290
070010	嘉实主题精选	1.8870	1.51	3.4000
070011	嘉实策略	2.0940	1.90	2.6750
070018	嘉实回报混合	1.3370	1.75	1.3740
080002	长盛创新先锋	1.5606	1.66	2.3476
100016	富国天源平衡混合	1.5136	0.80	3.2262
100029	富国天成	1.8774	1.15	2.3434
110001	易方达平稳增长混合	2.3110	1.32	3.5960
110005	易方达积极成长混合	0.9482	1.71	4.6676
121001	国投瑞银融华债券	1.7822	1.53	3.1242
121002	国投瑞银景气行业混合	1.3720	1.61	3.4610
121010	国投瑞银瑞源保本混合	1.0290	0.19	1.2780
150103	银河银泰混合	1.5750	1.50	4.4310
151001	银河稳健混合	1.8051	1.35	4.3358
151002	银河收益债券	1.2488	0.22	2.8388
160624	鹏华消费领先混合	1.7420	1.75	1.6190
160805	长盛同智	1.3791	1.51	2.8393
160812	长盛同益成长回报混合 LOF	1.8910	−0.21	5.2070
160813	长盛同盛成长优选混合	1.2890	1.82	3.8500
160910	大成创新	1.2440	2.47	2.4550
161005	富国天惠	2.5192	1.95	4.5572
161219	国投瑞银新兴产业混合(LOF)	1.5900	2.19	1.9160
161601	融通新蓝筹混合	1.1915	1.99	3.4865
161605	融通蓝筹成长混合	1.4010	1.74	3.0340
161903	万家优选	0.7925	1.84	2.1821
162205	泰达宏利风险预算混合	1.2406	0.05	2.8556
162207	泰达宏利效率优选混合(LOF)	1.5219	1.72	3.6604
163302	大摩华鑫资源	3.0295	1.95	4.6045
163402	兴业趋势	1.4817	1.17	8.1865
163804	中银收益	1.8045	1.45	3.1545
163810	中银价值混合	1.7110	1.60	1.7310
166002	中欧蓝筹	1.5674	1.64	2.2774
166019	中欧智选	2.2000	1.66	2.2000
166801	浙商聚潮新思维混合	2.0860	0.92	2.0860
169101	东方红睿丰混合	1.4170	1.21	1.4680
180001	银华优势企业	1.7393	2.03	3.4964
180018	银华和谐主题混合	2.2950	1.01	2.3750
180020	银华成长先锋混合	1.5260	0.86	1.5510
200001	长城久恒	1.5390	0.00	2.7790
200007	长城安心回报	0.9786	1.24	2.5131
200011	长城景气行业龙头混合	1.7730	0.85	1.7980
202023	南方优选成长混合	1.8580	1.64	1.8580
213001	宝盈鸿利收益	1.0760	1.56	3.1090
217002	招商安泰平衡混合	1.3615	0.65	3.0005
217009	招商核心价值混合	1.2852	1.59	1.4052
217021	招商优势企业混合	1.9950	1.58	1.9950
233001	大摩华鑫基础	0.7812	2.99	2.3262
233008	大摩消费领航混合	1.5583	2.12	1.5583
240001	华宝宝康消费品	2.5370	1.51	7.2526
240002	宝康灵活配置	2.0085	1.69	3.7385
240008	华宝兴业收益增长	6.0695	1.29	6.0695
241002	华宝兴业成熟市场	1.0440	−0.10	1.0440
253010	国联安安心成长混合	0.6050	0.17	1.8600
255010	国联安稳健混合	1.3650	2.17	3.0950
257010	国联安小盘精选混合	1.4850	1.71	3.6460
257030	国联安优势股票	1.2220	0.99	1.7780
260103	景顺长城动力平衡	0.9508	1.57	3.2408
270002	广发稳健增长	1.9012	0.87	3.6996
270006	广发策略优选	2.1793	2.07	3.4393
270022	广发内需增长混合	0.9360	3.88	1.0360
288001	华夏经典混合	1.6670	1.21	3.9570
290005	泰信优势增长	1.9600	2.40	2.4700
310308	申万菱信盛利精选混合型	1.3726	1.37	3.1695
310318	沪深 300 指数增强	2.0918	2.17	2.8843
320001	诺安平衡	2.1107	1.25	3.4707
320018	诺安新动力混合	1.7580	2.21	1.8780
340001	兴业可转债混合	1.6513	0.80	3.6263
350001	天治财富增长	1.3898	1.18	2.9351
350002	天治品质优选	1.2709	1.33	2.7959
373010	上投摩根双息	1.3261	2.49	3.0123
373020	上投摩根双核平衡	1.7788	1.57	2.0197
398021	中海能源策略	0.9552	1.93	1.2652
400003	东方精选	1.7460	1.38	5.8835
400013	东方保本混合	1.1480	0.09	1.2730
400015	东方增长中小盘	2.5617	0.65	2.5617
400022	东方利群混合	1.1564	0.12	1.1564
400023	东方多策略灵活配置	1.1742	0.11	1.1742
400025	东方新兴成长混合	1.4990	0.83	1.4990
410001	华富竞争力	1.1616	1.69	2.8687
410006	华富策略精选	1.5670	2.32	1.7270
420001	天弘精选	0.7747	0.86	2.1424
450001	国富中国收益混合	0.7863	1.37	2.5423
483003	工银平衡	0.7594	1.37	2.1637
519003	海富通收益	0.8900	1.48	2.5050
519007	海富通强化回报	1.0860	1.50	2.5820
519015	海富通精选贰号	0.8910	1.14	2.1110
519020	国泰金泰平衡混合	1.0690	0.00	0.9800
519029	华夏稳增混合	2.4760	2.19	3.2810
519050	海富通养老	1.3040	0.08	1.3040
519087	新华优选分红混合	1.0830	2.18	3.7863
519091	新华泛资源优势混合	1.8420	1.77	1.8420
519113	浦银生活	1.6710	0.48	1.7310
519120	浦银新兴产业	2.0070	0.55	2.0070
519125	浦银消费升级	1.7380	0.46	1.7380
519126	浦银新经济	1.7040	1.55	1.7040
519127	浦银盛世精选	1.1340	0.09	1.1340
519130	海富新内需	1.2790	2.16	1.2790
519156	新华配置	1.6280	1.37	1.6280
519181	万家和谐	0.8944	1.62	1.8382
519183	万家双引擎	1.2415	1.22	1.9315
519656	银河灵活配置混合 A	2.1220	1.75	2.1220
519657	银河灵活配置混合 C	2.2030	1.76	2.2030
519690	交银稳健配置混合	1.9650	1.42	3.7460
519697	交银优势行业混合	2.1030	1.64	2.4300
519700	交银主题优选混合	1.5060	1.69	1.5210
519908	华夏兴华混合	1.9500	1.72	6.3860
519915	富国消费	1.4360	2.06	1.4360
519918	华夏兴和混合	1.7440	1.22	4.0470
519969	长信新利混合	1.0950	1.67	1.0950
519991	长信双利优选	1.8380	1.77	2.2440
530005	建信优化配置	1.5587	1.84	2.1087
540001	汇丰晋信 2016 周期混合	1.4349	0.27	2.3849
540004	汇丰晋信 2026 周期混合	1.5289	2.25	2.1489
550001	信诚四季红	1.3901	1.34	2.7075
560002	益民红利成长	0.6025	2.59	1.6704
560003	益民创新优势基金	1.3519	2.06	1.3719
580005	东吴进取策略混合	1.6781	1.31	1.7481
590003	中邮核心优势灵活配置	1.8810	−0.69	2.0610
590006	中邮中小盘灵活配置混合	2.1650	2.22	2.1650
620001	金元惠理宝石动力混合	1.3530	2.27	1.4130
673010	纽银新动向混合	1.1760	–	1.5260
690009	民生红利	1.6690	1.27	1.7690
700003	平安大华策略先锋混合	1.9660	0.00	2.0660
710002	富安达策略精选混合	2.0656	2.21	2.1056
720001	财通价值动量	2.2490	1.40	2.3390
750001	安信灵活配置混合	1.7830	1.71	1.9230
750005	安信平稳增长混合发起	1.3990	0.07	1.3990
762001	国金通用国鑫发起	1.6051	0.48	1.9051
	债券			
000003	中海可转债债券 A	1.2690	1.68	1.4790
000004	中海可转债债券 C	1.2710	1.68	1.4810
000005	嘉实增强信用定期债券	1.0430	0.29	1.0960
000007	鹏华国企债债券	1.1530	0.00	1.1620
000014	华夏聚利债券	1.0760	0.09	1.0760
000015	华夏纯债债券 A	1.0690	0.09	1.0690
000016	华夏纯债债券 C	1.0600	0.09	1.0600
000024	大摩华鑫双利增强债券 A	1.1730	0.34	1.1730
000025	大摩华鑫双利增强债券 C	1.1650	0.34	1.1650
000026	泰达信用合利债券 A	1.1460	0.09	1.2360
000027	泰达信用合利债券 B	1.1500	0.09	1.2300
000032	易方达信用债债券 A	1.0730	0.00	1.0730
000033	易方达信用债债券 C	1.0630	−0.09	1.0630
000045	工银产业债 A	1.2700	0.55	1.2700
000046	工银产业债 B	1.2590	0.64	1.2590
000047	华夏双债债券 A	1.2520	0.89	1.2820
000048	华夏双债债券 C	1.2440	0.89	1.2740
000050	长盛纯债债券 A	1.1370	−0.09	1.1370
000052	长盛纯债债券 C	1.1280	−0.18	1.1280
000053	鹏华实业债纯债债券	1.3470	−0.30	1.3570
000054	鹏华双债增利债券	1.1440	0.00	1.1440
000067	民生转债优选 A	1.2140	2.36	1.6140
000068	民生转债优选 C	1.2140	2.45	1.6040
000069	国投瑞银中高等级债券 A	1.0880	0.00	1.1770
000070	国投瑞银中高等级债券 C	1.0870	0.00	1.1760
000080	天治可转债增强债券 A	1.5000	0.33	1.5000
000081	天治可转债增强债券 C	1.4900	0.27	1.4900
000084	博时安盈债券 A	1.0390	0.10	1.0750
000085	博时安盈债券 C	1.0340	0.00	1.0660
000086	南方稳利 A	1.0200	0.10	1.1250
000087	嘉实中证金边中期国债 ETF 联接 A	1.0536	−0.08	1.0536
000088	嘉实中证金边中期国债 ETF 联接 C	1.0480	−0.08	1.0480
000104	华宸增利债券	1.0320	0.00	1.2420
000105	建信安心回报债券 A	1.1210	0.00	1.1310
000106	建信安心回报债券 C	1.1110	0.00	1.1210
000107	富国信用增强 A－B	1.0630	0.00	1.2090
000110	富国信用增强 C	1.0530	−0.09	1.1990
000113	嘉实如意宝定期债券 A/B	1.0640	−0.09	1.1440
000115	嘉实如意宝定期债券 C	1.0620	−0.09	1.1370
000116	嘉实丰益纯债定期债券	1.0130	0.00	1.1170
000118	广发聚鑫债券 A	1.3940	−0.29	1.4940
000119	广发聚鑫债券 C	1.3870	−0.29	1.4870
000122	汇添富实业债债券 A	1.1120	−0.09	1.2420
000123	汇添富实业债债券 C	1.1010	−0.09	1.2310
000128	大成景安短融债券 A	1.1210	0.09	1.1210
000129	大成景安短融债券 B	1.1270	0.09	1.1270
000130	大成景兴信用债债券 A	1.3060	0.23	1.3060
000131	大成景兴信用债债券 C	1.2960	0.23	1.2960
000139	富国国有企业债债券 A/B	1.0120	−0.10	1.1340
000141	富国国有企业债债券 C	1.0060	0.00	1.1270
000143	鹏华双债加利债券	1.1120	0.00	1.1620
000147	易方达高等级信用债债券 A	1.1090	0.00	1.1090
000148	易方达高等级信用债债券 C	1.1000	0.00	1.1000
000149	华安双债添利债券 A	1.2750	−0.16	1.2750
000150	华安双债添利债券 C	1.2750	−0.08	1.2750
000152	大成景旭纯债债券 A	1.1430	0.00	1.1430
000153	大成景旭纯债债券 C	1.1370	0.00	1.1370
000169	泰达高票息债券 A	1.2300	0.00	1.2300
000170	泰达高票息债券 B	1.2240	0.08	1.2230
000171	易方达裕丰回报债券	1.2860	0.23	1.2860
000174	汇添富高息债债券 A	1.3050	−0.15	1.3050
000175	汇添富高息债债券 C	1.2940	−0.23	1.2940
000177	嘉实丰益信用定期债券	1.0270	0.10	1.1470
000181	景顺长城四季金利纯债 A	1.0570	0.09	1.1530
000182	景顺长城四季金利纯债 C	1.0540	0.00	1.1460
000183	嘉实丰益策略定期债券	1.1310	−0.18	1.1350
000184	工银添富债券 A	1.5500	0.26	1.5500
000185	工银添富债券 B	1.5370	0.26	1.5370
000186	华泰柏瑞季季红债券	1.0290	0.10	1.1340
000187	华泰柏瑞丰盛纯债债券 A	1.0490	0.00	1.1140
000188	华泰柏瑞丰盛纯债债券 C	1.0420	0.00	1.1070
000191	富国信用债债券 A	1.0220	−0.10	1.1330
000192	富国信用债债券 C	1.0140	−0.10	1.1250
000194	银华信用四季红债券	1.0570	−0.09	1.1720
000205	易方达投资级信用债债券 A	1.0840	−0.09	1.1290
000206	易方达投资级信用债债券 C	1.0820	−0.18	1.1250
000207	建信双债增强债券 A	1.1670	−0.09	1.1770
000208	建信双债增强债券 C	1.1590	−0.09	1.1690
000221	汇添富年年利定期开放债券 A	1.1170	−0.09	1.1170
000222	汇添富年年利定期开放债券 C	1.1110	−0.09	1.1110
000236	工银月月薪定期支付债券	1.3720	0.44	1.3720
000252	景兴长城信用债券 A	1.1370	0.00	1.1370
000253	景兴长城信用债券 C	1.1280	0.00	1.1280
000254	长城定期开放债券 A	1.0790	0.00	1.1610
000255	长城定期开放债券 C	1.0720	−0.09	1.1540
000257	上投摩根岁岁盈定期开放债券 A	1.0490	−0.10	1.1030
000258	上投摩根岁岁盈定期开放债券 C	1.0480	0.00	1.0980
000260	信诚季季定期支付债券	1.2310	0.24	1.3090
000273	华润元大安鑫灵活配置	1.4520	0.97	1.4520
000274	广发亚太中高收益债券	0.9940	0.00	0.9940
000280	博时双债增强债券 A	1.1120	0.09	1.2110
000281	博时双债增强债券 C	1.1080	0.09	1.1170
000284	富安达信用纯债债券发起式 A	1.4185	0.01	1.4185
000285	富安达信用纯债债券发起式 C	1.4089	0.01	1.4089
000286	银华信用季季红债券 A	1.0240	0.00	1.0940
000287	银华永利债券 A	1.1380	0.00	1.1380
000288	银华永利债券 C	1.1310	0.00	1.1310
000289	鹏华丰泰定期开放债券	1.0520	−0.19	1.1640
000291	鹏华丰信分级债券	1.0710	0.28	1.2020
000292	鹏华丰信分级债券 A	1.0210	0.00	1.0680
000293	鹏华丰信分级债券 B	1.0940	0.37	1.2600
000295	鹏华丰实定期开放债券 A	1.0700	−0.19	1.1860
000296	鹏华丰实定期开放债券 B	1.0690	−0.19	1.1800
000297	鹏华可转债	1.0490	0.29	1.0490
000298	中海纯债债券 A	1.0630	−0.19	1.0630
000299	中海纯债债券 C	1.0530	−0.19	1.0530
000302	国泰淘金互联网债券	1.1080	0.00	1.1080
000305	中银中高等级债券	1.0650	0.00	1.1350
000316	中海惠利分级债券	1.1540	0.00	1.1650
000317	中海惠利分级债券 A	1.0180	0.10	1.0660
000318	中海惠利分级债券 B	1.1700	0.00	1.1700
000319	泰达海利债券 A	1.0930	0.00	1.0930
000320	泰达海利债券 B	1.0910	0.00	1.0910
000333	长城稳固收益债券 A	1.0520	0.29	1.0520
000334	长城稳固收益债券 C	1.0510	0.29	1.0510
000338	鹏华双债保利债券	1.0530	0.19	1.1250
000345	鹏华丰融定期开放债券	1.0610	−0.09	1.1260
000346	建信安心回报两年定期开放债券 A	1.0310	0.00	1.1190
000347	建信安心回报两年定期开放债券 C	1.0300	0.00	1.1140
000348	广发中债金融指数 A	1.1018	−0.06	1.1018
000349	广发中债金融指数 C	1.0973	−0.06	1.0973
000355	南方丰元 A	1.0710	0.00	1.1510
000356	南方丰元 C	1.0700	0.00	1.1460
000357	大成景祥分级债券 A	1.0200	0.00	1.0700
000358	大成景祥分级债券 B	1.6740	0.00	1.6740
000360	信诚年年有余定期开放债券 A	1.2110	−0.33	1.2110
000361	信诚年年有余定期开放债券 B	1.2050	−0.25	1.2050
000367	国泰安康养老定期支付混合	1.1650	0.17	1.1650
000377	上投双债增利 A	1.1840	0.51	1.2790
000378	上投双债增利 C	1.1820	0.51	1.2730
000385	景顺长城景颐双利债券 A 类	1.2820	0.31	1.2820
000386	景顺长城景颐双利债券 C 类	1.2750	0.31	1.2750
000387	泰达宏利瑞利债券 A	1.0190	0.00	1.0660
000388	泰达宏利瑞利债券 B	1.1190	0.63	1.2230
000394	融通通源短融债券	1.0100	0.10	1.0920
000395	汇添富安心中国债券 A	1.0690	0.09	1.0690
000396	汇添富安心中国债券 C	1.0660	0.00	1.0660
000398	华富灵活配置混合	1.1350	0.09	1.2150
000402	工银纯债债券 A	1.1300	−0.18	1.1300
000403	工银纯债债券 B	1.1270	−0.09	1.1270
000404	易方达新兴成长混合	2.3170	2.07	2.3170
000405	信诚月月定期支付债券	1.3310	1.29	1.3310
000406	汇添富双利增强债券 A	1.1710	0.26	1.1710
000407	汇添富双利增强债券 C	1.1720	0.17	1.1720
000419	大摩优质信价纯债 A	1.0150	0.10	1.0150
000420	大摩优质信价纯债 C	1.0130	0.00	1.0130
000421	华泰柏瑞丰汇债券 A	1.0210	0.00	1.0210
000422	华泰柏瑞丰汇债券 C	1.0200	0.00	1.0200
000426	大成信用增利 A	1.1490	0.17	1.1490
000427	大成信用增利 C	1.1430	0.18	1.1430
000435	建信稳定添利债券 A	1.1860	0.42	1.3410
000436	易方达裕惠定开混合	1.3340	0.08	1.3340
000437	融通月月添利 A	1.0280	−0.10	1.0380
000438	融通月月添利 B	1.0260	−0.10	1.0360
000440	大成景祥分级债券	1.2840	0.00	1.2840
000463	华商双债丰利债券 A	1.3420	0.45	1.4420
000465	景顺长城鑫月薪定期支付债券	1.0570	0.00	1.0570
000466	融通通瑞债券 A/B	1.0030	0.10	1.0780
000473	广发集鑫债券 A	1.0630	0.09	1.0920
000474	广发集鑫债券 C	1.0690	0.09	1.1040
000481	华商双债丰利债券 C	1.3380	0.45	1.4280
000489	光大岁末红利债券 A	1.0290	0.00	1.0360
000490	光大岁末红利债券 C	1.0270	0.00	1.0330
000498	财通纯债分级 a	1.0110	0.00	1.0680
000499	财通纯债分级 B	2.1400	−0.16	2.1400
000536	前海开源可转债债券	1.5640	0.51	1.5640
000561	南方启元 A	1.0210	0.00	1.0210
000562	南方启元 C	1.0180	0.10	1.0180
000563	南方通利 A	1.0450	0.10	1.0990
000564	南方通利 C	1.0460	0.10	1.0990
000616	上投摩根优信增利债券 A	1.3130	0.61	1.3130
000617	上投摩根优信增利债券 C	1.3080	0.62	1.3080
000622	华富恒财分级债券	1.0360	0.00	1.0580
000623	华富恒财分级债券 A	1.0230	0.00	1.0550
000624	华富恒财分级债券 B	1.0640	−0.09	1.0640
000632	中银聚利分级债券 A	1.0160	0.00	1.0400
000633	中银聚利分级债券 B	1.1260	−0.35	1.1260
000655	鑫元稳利债券	1.0660	0.09	1.0660.
000674	中海惠祥分级债券	1.0380	0.10	1.0500
000675	中海惠祥 A	1.0050	0.00	1.0300
000676	中海惠祥 B	1.0660	0.09	1.0660
000692	汇添富双利债券 C	1.2460	0.24	1.2460
000694	鑫元鸿利	1.0620	0.00	1.0620
000720	南方稳利 C	1.0160	0.00	1.1210
000723	建信稳定添利债券 C	1.1200	0.36	1.2270
000737	诺安聚利债券 C	1.0070	0.00	1.0070
000752	博时优势收益信用债债券	1.0520	−0.09	1.0590
000765	上投摩根岁岁盈定期开放债券 B	1.0480	−0.10	1.0480
000766	上投摩根岁岁盈定期开放债券 D	1.0450	0.00	1.0450
000801	中金纯债 A	1.0230	0.00	1.0230
000802	中金纯债 C	1.0200	−0.10	1.0200
000810	富国收益增强 A	1.1030	0.46	1.1030
000812	富国收益增强 C	1.1010	0.46	1.1010
000839	上投摩根纯债丰利 A	1.0110	0.00	1.0110
000840	上投摩根纯债丰利 C	1.0090	0.00	1.0090
000859	融通通瑞债券 C	1.0010	0.10	1.0010
000865	大成景利混合	1.0600	0.00	1.0600
000875	建信稳定得利债券 A	1.0470	0.48	1.0470
000876	建信稳定得利债券 C	1.0450	0.48	1.0450
000889	上投摩根纯债添利 A	1.0080	0.00	1.0080
000890	上投摩根纯债添利 C	1.0070	0.00	1.0070
000898	华富恒稳纯债 A	1.0130	0.00	1.0130
000899	华富恒稳纯债 C	1.0110	0.00	1.0110
000950	易方达沪深 300 非银联接	1.1867	1.71	1.1867
000973	新华增盈债券	0.9960	0.00	0.9960
001001	华夏债券 A/B	1.0450	0.00	1.7750
001003	华夏债券 C	1.0400	0.00	1.7400
001011	华夏希望债券 A	1.1600	0.17	1.5200
001013	华夏希望债券 C	1.1550	0.17	1.4950
001021	华夏亚债中国指数 A	1.0480	−0.19	1.1530
001023	华夏亚债中国指数 C	1.0320	−0.19	1.1370
001031	华夏安康债券 A	1.2080	0.33	1.2380
001033	华夏安康债券 C	1.1980	0.34	1.2280
020002	国泰金龙债券 A	1.0390	0.00	1.6870
020012	国泰金龙债券 C	1.0370	−0.10	1.6630
020019	国泰双利债券 A	1.1460	−0.09	1.4120
020020	国泰双利债券 C	1.1300	−0.18	1.3820
020027	国泰信用债券 A 类	1.1650	0.09	1.1650
020028	国泰信用债券 C 类	1.1520	0.09	1.1520
020029	国泰创利债券	1.0100	−0.10	1.0100
020033	国泰民安增利债券 A	1.1300	0.09	1.2710
020034	国泰民安增利债券 C	1.1250	0.09	1.2570
020035	国泰上证 5 年期国债 ETF 联接 A 类	1.0440	0.00	1.0440
020036	国泰上证 5 年期国债 ETF 联接 C 类	1.0370	−0.10	1.0370
040009	华安稳定收益债券 A	1.1436	0.13	1.5563
040010	华安稳定收益债券 B	1.1407	0.12	1.5247
040012	华安强化收益债券 A	1.4030	0.50	1.6440
040013	华安强化收益债券 B	1.3730	0.51	1.6080
040019	华安稳固收益债券	1.3290	−0.15	1.4190
040022	华安可转债债券 A	1.7840	0.34	1.7840
040023	华安可转债债券 B	1.7570	0.34	1.7570
040026	华安信用四季红债券	1.0240	−0.10	1.2000
040036	华安安心收益债券 A	1.2140	0.58	1.4350
040037	华安安心收益债券 B	1.2190	0.66	1.4400
040040	华安纯债债券 A	1.0590	−0.09	1.0770
040041	华安纯债债券 c	1.0540	−0.09	1.0710
040045	华安信用增强债券	1.1460	0.26	1.2730
050006	博时稳定 B	1.2710	0.55	1.6320
050011	博时信用债券 A/B	1.9180	0.74	2.0330
050016	博时宏观回报债券 A/B	1.2710	2.01	1.3220
050019	博时转债增强债券 A	1.6070	0.25	1.6120
050023	博时天颐债券 A	1.2400	0.65	1.4930
050027	博时信用纯债债券	1.0530	−0.09	1.1900
050106	博时稳定 A	1.2820	0.47	1.6660
050111	博时信用债券 C	1.9040	0.79	2.0010
050116	博时宏观回报债券 C	1.2700	2.01	1.3130
050119	博时转债增强债券 C	1.5970	0.25	1.6010
050123	博时天颐债券 C	1.2230	0.66	1.4660
070005	嘉实债券	1.5000	0.07	2.0250
070009	嘉实超短债	1.0343	0.05	1.3065
070015	嘉实多元 A	1.2270	0.57	1.5260
070016	嘉实多元 B	1.2190	0.49	1.4990
070020	嘉实稳固收益债券	1.1560	0.17	1.2390
070025	嘉实信用债券 A	1.1080	0.54	1.2240
070026	嘉实信用债券 C	1.0980	0.46	1.2080
070033	嘉实增强收益定期债券	1.0290	0.59	1.1670
070037	嘉实纯债债券 A	1.0780	0.00	1.0780
070038	嘉实纯债债券 C	1.0720	0.09	1.0720
080003	长盛积极债券	1.4155	0.02	1.5885
080009	长盛同禧信用增利债券 A	1.3790	0.22	1.3790
080010	长盛同禧信用增利债券 C	1.3560	0.22	1.3560
090002	大成债券 A/B	1.1280	0.16	1.9410
090008	大成强债	1.3003	0.30	1.5003
090017	大成可转债增强债券	2.0030	0.55	2.0130
092002	大成债券 C	1.1943	0.15	1.8958
100018	富国天利增长	1.2565	0.18	2.2595
100035	富国优化增强债券 A/B	1.4320	0.49	1.4970
100037	富国优化增强债券 C	1.3970	0.50	1.4620
100051	富国可转债	1.7060	1.25	1.7060
100058	富国产业债券	1.0770	0.00	1.2950
100066	富国纯债 A/B	1.0390	−0.10	1.1100
100068	富国纯债 C	1.0370	−0.10	1.1000
110007	易方达稳健收益债券 A	1.3129	0.39	1.7365
110008	易方达稳健收益债券 B	1.3154	0.39	1.7650
110017	易方达增强回报债券 A	1.3420	0.37	1.7770
110018	易方达增强回报债券 B	1.3290	0.38	1.7340
110027	易方达安心回报债券 A	1.5880	0.25	2.1130
110028	易方达安心回报债券 B	1.5840	0.25	2.0890
110035	易方达双债增强债券 A	1.1330	0.09	1.2830
110036	易方达双债增强债券 C	1.1120	0.00	1.2620
110037	易方达纯债债券 A	1.0840	0.00	1.1300
110038	易方达纯债债券 C	1.0760	0.00	1.1190
121009	国投瑞银稳定增利债券	1.0812	−0.07	1.5622
121012	国投瑞银优化增强债券 A/B	1.4160	0.64	1.4560
121013	国投瑞银纯债债券 A	1.0440	0.00	1.0920
128013	国投瑞银纯债债券 B	1.0440	0.00	1.0970
128112	国投瑞银优化增强债券 C	1.4160	0.64	1.4360
150020	富国汇利分级债券封闭 A	1.0700	0.09	1.0700
150021	富国汇利分级债券封闭 B	1.3030	−0.23	1.3030
150027	天弘添利债券 B	1.3410	0.00	1.3410
150032	多利优先	1.0018	0.06	1.2024
150033	多利进取	1.0783	2.63	1.3718
150034	泰达聚利 A	1.1800	0.08	1.1800
150035	泰达聚利 B	2.0230	0.05	2.0230
150039	中欧鼎利 A	1.0320	0.00	1.1600
150040	中欧鼎利 B	1.6250	0.18	1.7090
150042	长信利鑫分级债 B	1.4773	−0.18	1.4773
150080	国联安双佳 B 信用分级债券	1.1930	0.00	1.1930
150081	信诚双盈分级债券 B	1.8920	0.26	1.8920
150082	信达澳银稳定增利债券 B	1.1010	0.73	1.1010
150087	中欧信用 B	1.2290	0.08	1.2290
150102	长信利众分级债 B	1.2035	−0.34	1.2035
150114	中海惠裕分级债券发起式 B	1.1500	−0.09	1.1500
150120	东吴鼎利进取	1.0450	−0.29	1.0450
150128	工银增利 B	1.2000	0.17	1.2000
150129	鹏华丰利 B	1.0480	−0.10	1.0480
150132	金鹰元盛 B	1.0410	−0.10	1.0410
150142	汇添富互利分级债券 B	1.2660	−0.31	1.2660
150147	天弘同利 B	1.2020	−0.08	1.2020
150154	惠丰 B	1.1970	0.00	1.1970
150156	中银互利 B	1.2530	−0.08	1.2530
150160	融通通福分级债券 B	1.3180	−0.08	1.3180
150161	新华惠鑫 B	1.5150	−0.07	1.5150
150162	银华永益债券 B	1.2290	−0.24	1.2290
150164	可转债 A	1.0150	0.00	1.0540
150165	可转债 B	1.1050	0.64	2.4800
150188	招商转债 A	1.0130	0.00	1.0380
150189	招商转债 B	1.0900	1.30	3.2610
159926	嘉实中证中期国债 ETF	104.8080	−0.11	1.0480
160123	南方中证 50 债券指数(LOF)A	1.1265	−0.04	1.1565
160124	南方中证 50 债券指数(LOF)C	1.1099	−0.05	1.1399
160128	南方金利 A	1.0490	0.00	1.1980
160129	南方金利 C	1.0460	0.00	1.1890
160130	南方永利 A	1.3760	0.15	1.5640
160131	南方聚利 A	1.0280	0.00	1.1170
160134	南方聚利 C	1.0260	0.00	1.1150
160217	国泰信用互利分级债券	1.1750	0.00	1.2710
160513	稳健债 A	1.3050	0.08	1.3800
160514	稳健债 C	1.1580	0.09	1.2580
160515	博时安丰 18 个月定开债(LOF)	1.0670	−0.19	1.1740
160602	鹏华普天债券 A	1.2010	0.25	1.7150
160608	鹏华普天债券 B	1.1830	0.25	1.6470
160612	鹏华丰收	1.1010	0.09	1.4880
160617	鹏华丰润债券封闭	1.2510	0.24	1.3800
160618	鹏华丰泽(LOF)	1.0320	−0.29	1.3970
160621	鹏华中小企业债券	1.1900	0.08	1.2740
160622	鹏华丰利分级债券	1.0460	−0.10	1.0760
160623	鹏华丰利 A	1.0200	0.00	1.0890
160718	嘉实多利	1.0171	0.59	1.2363
160721	嘉实中证中期企业债指数(LOF)C	1.0698	−0.05	1.0698
160810	长盛同丰债券 LOF	1.0870	−0.09	1.0870
160915	大成景丰债券(LOF)	1.4260	0.64	1.4970
161014	富国汇利分级债券	1.1400	0.00	1.3500
161015	富国天盈分级债券	0.8430	0.00	1.4590
161019	富国新天锋定期开放债券	1.0190	0.00	1.2430
161115	易方达岁丰添利债券(LOF)	1.5910	0.38	1.7350
161117	易方达永旭定期开放债券	1.0690	−0.09	1.2140
161119	易方达中债新综指发起式(LOF)A	1.0784	−0.02	1.0784
161120	易方达中债新综指发起式(LOF)C	1.0731	−0.03	1.0731
161216	国投瑞银双债债券 A	1.0730	0.00	1.4350
161221	国投瑞银双债债券 C	1.0780	−0.09	1.2760
161505	银河通利	1.2270	0.49	1.2970
161506	通利债 C	1.2680	0.40	1.2980
161603	融通债券 A/B 类	1.1000	−0.09	1.6540
161614	融通四季添利债券	1.0800	0.09	1.2080
161618	融通岁岁添利定期开放债券 A	1.0810	0.00	1.1570
161619	融通岁岁添利定期开放债券 B	1.0790	−0.09	1.1470
161624	融通标普可转债 A	1.4320	0.14	1.5420
161625	融通标普可转债 C	1.4230	0.14	1.5330
161626	融通通福分级债券	1.2350	0.00	1.2480
161627	融通通福分级债券 A	1.0210	0.00	1.0660
161693	融通债券 C 类	1.0940	−0.09	1.6410
161713	招商信用添利债券	1.0590	0.47	1.4930
161716	招商双债增强(LOF)	1.0030	0.10	1.1390
161719	招商可转债分级债券	1.0360	0.39	1.7040
161813	银华信用债券封闭	1.1410	−0.26	1.3260
161820	银华纯债信用债券(LOF)	1.0480	−0.10	1.1780
161821	银华中证中票 50 指数债券(LOF)A	1.0860	0.09	1.0860
161822	银华中证中票 50 指数债券(LOF)C	1.0790	0.09	1.0790
161826	银华中证转债指数增强分红	0.9150	−0.11	1.4450
161827	银华永益分级债券	1.0650	−0.18	1.1120
161828	银华永益债券 A	1.0180	0.00	1.0440
161908	万家添利	0.9771	−0.03	1.4091
161911	万家强债	1.0800	−0.02	1.1820
162105	金鹰持久增利债券	1.0000	0.22	1.3657
162108	金鹰元盛	1.0400	0.00	1.0560
162109	金鹰元盛 A	1.0190	0.00	1.0870
162210	泰达宏利集利债券 A	1.3808	0.77	1.5258
162215	泰达聚利	1.4330	0.07	1.4330
162299	泰达宏利集利债券 C	1.3368	0.77	1.4828
162308	海富通稳进增利债券(LOF)	1.6900	1.02	1.6900
162511	国联安双佳信用分级债券	1.0820	−0.18	1.2360
162512	国联安双佳 A 信用分级债券	1.0130	0.00	1.1280
162712	广发聚利债券	1.3290	−0.30	1.4620
162715	广发聚源债券 A(LOF)	1.0210	0.20	1.0210
162716	广发聚源债券 C	1.0150	0.20	1.0150
163003	长信利鑫分级债	1.3882	−0.14	1.4167
163004	长信利鑫分级债 A	1.0110	0.04	1.1602
163005	长信利众分级债	1.1748	−0.29	1.2232
163006	长信利众分级债 A	1.0074	0.04	1.0993
163112	申万菱信定期开放债券	1.1170	0.27	1.1660
163806	中银增利	1.2030	0.00	1.4130
163811	中银双利债券 A	1.3980	0.22	1.3980
163812	中银双利债券 B	1.3750	0.22	1.3750
163816	中银转债增强债券 A	2.3650	0.04	2.3650
163817	中银转债增强债券 B	2.3300	0.00	2.3300
163824	中银盛利定期开放债券(LOF)	1.0730	−0.09	1.1530
163826	中银互利	1.0020	0.10	1.0750
163827	中银产业债	1.1020	0.27	1.1020
163907	中海惠裕分级债券发起式	1.1380	−0.09	1.1750
163908	中海惠裕分级债券发起式 A	1.0100	0.00	1.0980
163909	中海惠丰分级债券	1.1820	−0.08	1.1930
163910	惠丰 A	1.0030	0.10	1.0700
164105	华富强债	1.4620	0.62	1.5330
164206	天弘添利债券	1.2830	0.00	1.3150
164207	天弘添利债券 A	1.0030	0.00	1.1900
164208	天弘丰利	1.0188	−0.03	1.5423
164210	天弘同利	1.1330	0.00	1.1520
164211	天弘同利 A	1.0270	0.10	1.0760
164303	新华惠鑫 A	1.0110	0.10	1.0630
164606	华泰柏瑞信用增利债券	1.0740	0.47	1.1250
164702	汇添富季季红定期开放债券	1.0750	0.00	1.1800
164703	汇添富互利分级债券	1.1630	−0.17	1.1920
164704	汇添富互利分级债券 A	1.0210	0.10	1.0730
164705	添富恒生	1.1050	−0.09	1.1300
164808	工银四季收益债券	1.1550	0.26	1.4450
164809	工银中证 500 指数	1.8948	2.29	1.9724
164810	工银纯债定期开放债券	1.0980	0.00	1.1420
164812	工银增利分级债券	1.1830	0.17	1.2000
164813	工银增利 A	1.0040	0.10	1.0950
164814	工银双债增强债券	1.1980	0.25	1.2980
165311	建信信用增强债券 A	1.2440	0.24	1.3950
165314	建信信用增强债券 C	1.2390	0.24	1.2390
165509	信诚增强收益债券封闭	1.2170	0.25	1.3870
165517	信诚双盈分级债券	1.5550	0.19	1.6000
165518	信诚双盈分级债券 A	1.0220	0.00	1.1370
165807	东吴鼎利分级债券	1.0350	−0.19	1.0670
165808	东吴鼎利优先	1.0210	0.00	1.0850
165809	东吴转债	1.0420	0.19	1.4820
166003	中欧稳 A	1.0137	−0.07	1.2992
166004	中欧稳 C	1.0179	−0.08	1.2709
166008	中欧强债	1.1192	0.32	1.2862
166010	中欧鼎利	1.2100	0.08	1.3250
166012	中欧信用	1.1690	0.09	1.2000
166013	中欧信用 A	1.0200	0.00	1.1280
166105	信达澳银稳定增利分级债券	1.0870	0.56	1.1350
166106	信达澳银稳定增利分级债券 A	1.0160	0.00	1.1230
166401	浦银增利	1.0140	0.60	1.0140
166902	民生平稳增利 A	1.0630	−0.09	1.1910
166903	民生平稳增利 C	1.0600	−0.09	1.1800
166904	民生平稳添利 A	1.0760	−0.19	1.1530
166905	民生平稳添利 C	1.0730	−0.19	1.1460
180015	银华增强收益	1.2300	0.16	1.5160
180025	银华信用双利债券 A 类	1.2090	0.33	1.2900
180026	银华信用双利债券 C 类	1.1880	0.34	1.3080
180029	银华永泰积极债券 A	1.2340	0.33	1.2340
180030	银华永泰积极债券 C	1.2020	0.33	1.2020
200009	长城增利债券	1.0820	0.00	1.3870
200013	长城积极增利债券 A	1.1950	0.00	1.3250
200113	长城积极增利债券 C	1.1730	−0.09	1.3030
202101	南方宝元债券	1.7062	0.45	3.0462
202102	南方多利增强债券 C	1.1179	0.21	1.5052
202103	南方多利增强债券 A	1.1190	0.21	1.5245
202105	南方广利回报债券 A/B	1.5980	0.38	1.6980
202107	南方广利回报债券 C	1.5720	0.38	1.6720
202108	南方润元纯债债券 A－B	1.0950	0.00	1.1250
202110	南方润元纯债债券 C	1.0840	0.00	1.1140
206003	鹏华信用增利 A	1.2190	0.00	1.2490
206004	鹏华信用增利 B	1.2000	0.00	1.2300
206008	鹏华丰盛债券	1.1480	0.26	1.2590
206015	鹏华纯债债券	1.1490	−0.26	1.2390
206018	鹏华产业债债券	1.1670	−0.17	1.2130
210010	金鹰元泰信用债 A	1.1986	0.60	1.1986
210011	金鹰元泰信用债 C	1.1870	0.60	1.1870
213007	宝盈增强收益 A/B	1.3020	0.59	1.6740
213917	宝盈增强收益 C	1.2641	0.59	1.6361
217003	招商安泰债券 A	1.1618	−0.03	1.8383
217008	招商安本增利债券	1.3794	0.48	1.9994
217011	招商安心收益债券	1.3010	0.15	1.5410
217018	招商安瑞进取债券	1.5810	0.51	1.5810
217022	招商产业债券	1.0860	0.09	1.3260
217023	招商信用增强债券	1.1040	0.55	1.3110
217203	招商安泰债券 B	1.1918	−0.03	1.8003
233005	大摩强收益债券	1.4307	0.46	1.4657
233012	大摩多元收益债券 A	1.4400	0.28	1.4400
233013	大摩多元收益债券 C	1.4220	0.21	1.4220
240003	华宝宝康债券	1.2377	0.06	1.8477
240012	华宝兴业增强债券 A	1.3307	0.50	1.3507
240013	华宝兴业增强债券 B	1.2982	0.49	1.3182
240018	华宝兴业可转债	1.6156	−0.09	1.6156
253020	国联安增利债券 A	1.1650	0.00	1.4100
253021	国联安增利债券 B	1.1580	0.00	1.3860
253030	国联安信心增益债券	1.1880	0.00	1.2960
253060	国联安信心增长债券 A	1.0920	0.28	1.1570
253061	国联安信心增长债券 B	1.0890	0.28	1.1460
253070	国联安中债信用债指数增强	1.0790	0.00	1.0790
261001	景顺长城稳定收益 A	1.0720	0.00	1.0820
261002	景顺长城优信增利债券 A 类	1.2000	0.17	1.2100
261101	景顺长城稳定收益 C	1.0540	0.00	1.0640
261102	景顺长城优信增利债券 C 类	1.1860	0.17	1.1960
270009	广发增强债券	1.1900	0.00	1.4230
270029	广发聚财信用债券 A 类	1.2530	−0.32	1.2620
270030	广发聚财信用债券 B 类	1.2410	−0.32	1.2490
270044	广发双债添利债券 A 类	1.0790	0.09	1.0790
270045	广发双债添利债券 C 类	1.0690	0.00	1.0690
270048	广发纯债债券 A	1.1100	0.09	1.1350
270049	广发纯债债券 C	1.1080	0.09	1.1320
288102	中信稳定双利债券	1.0809	0.58	1.7413
290003	泰信双息双利	1.0785	0.01	1.3748
290007	泰信增强收益债券 A	1.0858	−0.02	1.2618
290009	泰信债券周期回报	1.1270	0.00	1.2870
291007	泰信增强收益债券 C	1.0771	−0.03	1.2391
310378	申万菱信添益宝债券型 A	1.0980	0.09	1.3730
310379	申万菱信添益宝债券型 B	1.1060	0.18	1.3560
310508	申万菱信稳益宝债券型	1.2650	0.16	1.4110
310518	申万菱信可转债	1.8050	0.73	1.9550
320004	诺安优化收益债券	1.2686	0.00	1.6482
320008	诺安增利债券 A	1.3880	0.14	1.5530
320009	诺安增利债券 B	1.3420	0.07	1.5070
320021	诺安双利债券发起	1.3790	0.58	1.3790
340009	兴业磐稳增利	1.4011	0.06	1.4411
350006	天治稳健双盈	1.5536	0.54	1.5936
350009	天治稳定收益	1.0810	0.09	1.2500
360008	光大保德信增利 A	1.0340	−0.10	1.2800
360009	光大保德信增利 C	1.0220	−0.10	1.2510
360013	光大添益 A	1.1130	0.09	1.3080
360014	光大添益 C	1.1050	0.09	1.2950
370021	上投摩根分红添利债券 A	1.1530	0.26	1.2630
370022	上投摩根分红添利债券 B	1.1500	0.17	1.2480
370025	上投摩根轮动添利债券 A	1.0900	0.18	1.0900
370026	上投摩根轮动添利债券 C	1.0790	0.09	1.0790
371020	上投摩根纯债 A	1.2890	0.08	1.2890
371120	上投摩根纯债 B	1.2580	0.00	1.2580
372010	上投摩根强化回报债券 A	1.2750	−0.08	1.3250
372110	上投摩根强化回报债券 B	1.2560	−0.08	1.3030
380005	中银纯债债券 A	1.1300	0.09	1.1300
380006	中银纯债债券 C	1.1150	0.00	1.1150
380009	中银添利债券发起	1.2220	0.08	1.2220
395011	中海增强 A	1.2190	0.49	1.2590
395012	中海增强 C	1.1990	0.59	1.2390
400009	东方债券	1.1000	0.00	1.1700
400016	东方强化收益债券	1.2083	0.18	1.2083
400027	东方双债添利债券 A	1.3885	0.48	1.3885
400029	东方双债添利债券 C	1.3868	0.48	1.3868
400030	东方添益债券	1.0235	0.03	1.0235
410004	华富债券 A	1.6209	0.47	1.9329
410005	华富债券 B	1.6157	0.47	1.8977
420002	天弘永利 A	1.0798	0.02	1.3431
420008	天弘债券发起式 A	1.0820	0.00	1.1110
420102	天弘永利 B	1.0805	0.02	1.3743
420108	天弘债券发起式 B	1.0710	0.00	1.0990
450005	国富强化收益债券 A	1.2274	0.48	1.4554
450006	国富强化收益债券 C	1.0452	0.48	1.4363
450018	国富恒久信用债券 A	1.2180	0.00	1.2180
450019	国富恒久信用债券 C	1.2100	0.00	1.2100
460003	华泰柏瑞稳本增利债券 B	1.1022	−0.04	1.4062
460008	华泰柏瑞稳健收益债券 A	1.1650	0.09	1.1650
460108	华泰柏瑞稳健收益债券 C	1.1540	0.00	1.1540
470010	汇添富多元收益债券 A	1.2880	0.39	1.4210
470011	汇添富多元收益债券 C	1.2770	0.47	1.4070
470018	汇添富双利债券 A	1.3630	0.29	1.3630
470058	汇添富可转换债券 A	1.8490	0.76	1.9190
470059	汇添富可转换债券 C	1.8210	0.72	1.8910
470078	汇添富增收 C	1.1610	0.00	1.2640
470088	汇添富信用债债券 A	1.1120	0.54	1.3110
470089	汇添富信用债债券 C	1.0990	0.55	1.1180
485005	工银强债 B	1.2334	0.17	1.6884
485007	工银添利 B	1.3606	0.00	1.6446
485011	工银双利债券 B	1.4620	0.34	1.4620
485014	工银添颐债券 B	1.8360	0.33	1.8360
485019	工银信用纯债债券 B	1.0580	−0.09	1.0580
485105	工银强债 A	1.2351	0.17	1.7271
485107	工银添利 A	1.3690	0.00	1.6780
485111	工银双利债券 A	1.4930	0.40	1.4930
485114	工银添颐债券 A	1.8890	0.32	1.8890
485119	工银信用纯债债券 A	1.0700	−0.09	1.0700
510080	长盛债券基金	1.5279	0.20	2.3819
511010	国泰上证 5 年期国债 ETF	105.57	−0.09	1.0590
511880	银华日利	101.2720	0.01	108.7080
519023	海富通债券 C	1.1360	−0.18	1.2270
519024	海富通债券 A	1.1540	−0.09	1.2450
519051	海富通双利 A	1.0170	0.10	1.0650
519052	海富通双利 B	1.1490	0.09	1.3070
519053	海富通双利	1.0560	0.00	1.0560
519057	海富福 A	1.0210	0.10	1.0460
519059	海富双福	1.1120	0.18	1.1120
519060	海富通纯债债券 C	2.0580	1.18	2.0580
519061	海富通纯债债券 A	2.0700	1.22	2.0700
519078	海富通增收 A	1.1810	0.00	1.4260
519112	浦银安盛收益 C	1.4070	0.07	1.4170
519152	新华纯债添利债券发起 A 类	1.2230	0.00	1.2230
519153	新华纯债添利债券发起 C 类	1.2120	0.00	1.2120
519162	新华增益 A	1.2100	0.08	1.2100
519163	新华增益 C	1.2030	0.00	1.2030
519186	万家稳增 A	1.2275	−0.06	1.4275
519187	万家稳增 C	1.2233	−0.06	1.4033
519188	万家恒 A	1.1448	−0.01	1.1448
519189	万家恒 C	1.1308	−0.02	1.1308
519190	万家得利债券	1.0423	0.08	1.1097
519191	万家城投	1.0096	−0.09	1.1312
519519	华泰柏瑞稳本增利债券 A	1.1304	−0.04	1.4344
519660	银河增利债券 A	1.4220	0.71	1.4220
519661	银河增利债券 C	1.4150	0.71	1.4150
519666	银河银信添利债券 B	1.1059	−0.05	1.4789
519667	银河银信添利债券 A	1.1103	−0.06	1.5093
519669	银河领先债券	1.1200	−0.09	1.1900
519676	银河强化债券	1.4440	0.84	1.4440
519683	交银双利债券 A/B	1.3550	0.59	1.5930
519685	交银双利债券 C	1.3340	0.60	1.5690
519718	交银纯债债券发起 A/B	1.0620	−0.19	1.1140
519720	交银纯债债券发起 C	1.0490	−0.19	1.1000
519723	交银双轮动债券 A/B	1.0480	−0.10	1.1100
519725	交银双轮动债券 C	1.0410	0.00	1.1000
519730	交银定期支付月月丰债券 A	1.2490	0.08	1.2490
519731	交银定期支付月月丰债券 C	1.2390	0.00	1.2390
519733	交银强化回报债券 A/B	1.1040	0.09	1.1440
519735	交银强化回报债券 C	1.1020	0.18	1.1420
519976	长信可转债 C	1.5791	−0.62	2.1061
519977	长信可转债 A	1.5954	−0.61	2.1554
519985	长信纯债壹号债券	1.2001	−0.05	1.2001
519989	长信利丰债券	1.2850	0.23	1.7780
530008	建信稳定增利债券 C	1.4560	0.07	1.7290
530009	建信收益增强 A	1.3950	0.43	1.5100
530017	建信双息红利债券 A	1.3140	0.46	1.5090
530020	建信转债增强债券 A	2.1190	0.43	2.1190
530021	建信纯债 A	1.0900	0.00	1.0900
531008	建信稳定增利债券 A	1.4640	0.07	1.4640
531009	建信收益增强 C	1.3630	0.44	1.4780
531017	建信双息红利债券 C	1.2420	0.40	1.2700
531020	建信转债增强债券 C	2.0960	0.38	2.0960
531021	建信纯债 C	1.0790	0.00	1.0790
540005	汇丰晋信平稳增利债券	1.0487	0.04	1.1561
541005	汇丰晋信平稳增利 C 类	1.0495	0.03	1.1735
550004	信诚三得益 A	1.1740	0.17	1.3570
550005	信诚三得益 B	1.1650	0.17	1.3230
550006	信诚经典优债 A	1.0860	0.18	1.2940
550007	信诚经典优债 B	1.0850	0.18	1.2640
550015	信诚季季添金	1.0030	0.00	1.0700
550016	信诚岁岁添金	1.3090	−0.68	1.5990
550017	信诚添金分级债券	1.1010	−0.27	1.2650
550018	信诚优质纯债债券 A	1.1590	−0.34	1.1690
550019	信诚优质纯债债券 B	1.1480	−0.35	1.1580
560005	益民多利债券	0.9841	0.64	1.1051
570003	诺德增强收益	1.2210	0.33	1.2480
582001	东吴优信稳健债券 A	1.1637	0.22	1.1757
582002	东吴增利债券 A	1.1750	0.00	1.2150
582201	东吴优信稳健债券 C	1.1377	0.22	1.1497
582202	东吴增利债券 C	1.1580	−0.09	1.1980
590009	中邮稳定收益债券 A	1.1190	−0.09	1.2210
590010	中邮稳定收益债券 C	1.1120	0.00	1.2140
610003	信达澳银稳定价值债券 A	1.4500	0.62	1.4500
610008	信达澳银信用债债券 A	1.2350	1.06	1.2350
610103	信达澳银稳定价值债券 B	1.4110	0.57	1.4110
610108	信达澳银信用债债券 C	1.2230	1.07	1.2230
620003	金元惠理丰利债券	1.1340	0.00	1.1560
630003	华商收益增强 A	1.4630	0.07	1.6880
630007	华商稳健双利债券 A	1.5440	0.78	1.6050
630009	华商稳定增利债券 A	1.4400	0.42	1.4400
630103	华商收益增强 B	1.4470	0.00	1.6530
630107	华商稳健双利债券 B	1.5220	0.79	1.5760
630109	华商稳定增利债券 C	1.4140	0.35	1.4140
660002	农银恒久增利债券 A	1.3483	−0.02	1.4623
660009	农银增强收益债券 A	1.3216	0.27	1.3926
660013	农银信用添利债券	1.1224	0.05	1.2204
660102	农银恒久增利债券 C	1.3279	−0.03	1.3889
660109	农银增强收益债券 C	1.3029	0.26	1.3739
675011	纽银稳健双利 A	1.0930	–	1.0930
675013	纽银稳健双利 C	1.0800	–	1.0800
675021	纽银稳定增利 A	1.0120	–	1.0270
675023	纽银稳定增利 C	1.0060	–	1.0190
686868	浙商聚盈信用债债券 A	1.1990	0.00	1.1990
686869	浙商聚盈信用债债券 C	1.1870	0.00	1.1870
690002	民生强债 A	1.8230	0.55	1.9530
690006	民生信用债债券 A	1.4950	0.47	1.5250
690202	民生强债 C	1.7790	0.57	1.9090
690206	民生信用债债券 C	1.4750	0.48	1.5050
700005	平安大华添利债券 A	1.2650	0.00	1.2650
700006	平安大华添利债券 C	1.2520	0.00	1.2520
710301	富安达增强收益债券 A	1.4344	0.76	1.4544
710302	富安达增强收益债券 C	1.4181	0.75	1.4381
720002	财通多策略稳健债券	1.0950	0.18	1.2020
750002	安信目标收益债券 A	1.1270	−0.09	1.2120
750003	安信目标收益债券 C	1.1140	−0.18	1.1990
	指数			
000022	南方中票 A	1.0956	0.05	1.0956
000023	南方中票 C	1.0894	0.03	1.0894
000042	中证财通可持续发展 100 指数	1.7230	2.19	1.7230
000051	华夏沪深 300ETF 联接	1.2690	2.01	1.2690
000059	国联安医药 100 指数	1.7200	2.63	1.7200
000062	银华成长股债 30－70 指数	1.3340	0.68	1.3340
000176	嘉实沪深 300 指数研究增强	1.2390	2.20	1.2390
000311	景顺长城沪深 300 指数增强	1.9530	2.25	1.9530
000368	汇添富沪深 300 安中指数	1.6403	1.90	1.6403
000596	前海开源中证军工指数	2.0360	0.69	2.0360
000613	国寿安保沪深 300 指数	–	–	–
000614	华安德国 30(DAX)ETF 联接	1.0630	0.95	1.0630
000656	前海开源沪深 300 指数	1.7840	2.23	1.7840
000826	广发百发 100 指数 A	1.6410	2.50	1.6410
000827	广发百发 100 指数 E	1.6400	2.50	1.6400
000835	华润元大富时中国 A50 指数	1.5530	2.51	1.5530
000929	博时黄金 ETF 场外 D 类	2.5939	0.86	1.0775
000930	博时黄金 ETF 场外 I 类	2.4202*	0.85	1.0056
000961	天弘沪深 300	1.2330	1.99	1.2330
000962	天弘中证 500	1.3625	2.22	1.3625
000968	广发养老产业指数	1.2251	1.73	1.2251
001015	华夏沪深 300 指数增强 A	1.2390	1.98	1.2390
001016	华夏沪深 300 指数增强 C	1.2380	2.06	1.2380
001027	前海开源中证大农业指数	1.0010	0.00	1.0010
001092	广发生物科技指数 QDII	0.9980	–	0.9980
001149	汇丰晋信 A 股龙头 C	1.5504	2.44	1.5504
020011	国泰沪深 300 指数	0.8520	2.06	1.2197
020025	国泰中小板 300 成长 ETF 联接	1.6590	1.72	1.6590
040002	华安中国 A 股增强指数	0.8660	1.88	3.8780
050002	博时沪深 300 指数	1.2689	2.21	3.2489
050013	博时上证超大盘 ETF 联接	0.9665	1.81	0.9665
090010	大成中证红利	1.5560	3.32	1.5560
090012	大成深证成长 40ETF 联接	1.1600	0.87	1.1600
090016	大成消费主体股票	1.3930	1.16	1.6500
100038	富国沪深 300 指数增强	1.5380	2.06	1.5380
110003	易方达上证 50 指数	1.1296	2.48	2.9796
110019	易方达深证 100ETF 联接	1.1892	1.73	1.1892
110020	易方达沪深 300ETF 发起式联接	1.3257	2.00	1.3257
150008	国投瑞银瑞和小康沪深 300	1.3880	1.02	1.0820
150009	国投瑞银瑞和远见沪深 300	1.9500	2.85	1.4070
150012	国联安双禧 A 中证 100 指数	1.1290	0.09	1.2650
150013	国联安双禧 B 中证 100 指数	1.9360	3.36	1.3800
150018	银华深证 100 稳进	1.0150	0.10	1.2920
150019	银华深证 100 锐进	1.3150	3.06	1.3150
150022	申万菱信深成指 A	1.0153	0.06	1.2685
150023	申万菱信深成指 B	0.6753	4.91	0.6753
150030	中证 90A	1.0160	0.00	1.2660
150031	中证 90B	2.3480	3.53	0.5720
150051	信诚沪深 300 指数分级 A	1.0180	0.10	1.1950
150052	信诚沪深 300 指数分级 B	1.8540	3.40	1.8540
150053	泰达宏利稳健	1.0162	0.06	1.2212
150054	泰达宏利进取	2.7025	3.11	2.7025
150055	工银中证 500 指数 A	1.0162	0.06	1.2103
150056	工银中证 500 指数 B	2.4805	2.92	2.4805
150057	长城久兆稳健指数	1.0110	0.10	1.1850
150058	长城久兆积极指数	2.1520	1.41	2.1520
150059	银华 YH 资源 A	1.0160	0.00	1.2200
150060	银华 YH 资源 B	1.8410	4.37	0.4480
150076	浙商 稳健	1.0150	0.00	1.1770
150077	浙商 进取	1.9070	3.14	1.9070
150083	广发深证 100 指数分级 A	1.0166	0.07	1.1923
150084	广发深证 100 指数分级 B	1.6050	2.80	1.6050
150085	申万菱信中小板指数分级 A	1.0597	0.08	1.1947
150086	申万菱信中小板指数分级 B	2.1883	1.96	2.1883
150088	金鹰中证 500 指数分级 A	1.0166	0.07	1.1868
150089	金鹰中证 500 指数分级 B	2.6818	3.23	2.6818
150090	万家中创 A 级	1.0166	0.07	1.1736
150091	万家中创 B 级	2.1896	0.80	2.1896
150092	诺德 300A	1.0150	0.10	1.1530
150093	诺德 300B	2.6070	2.56	2.6070
150094	泰信 400A	1.0160	0.00	1.1670
150095	泰信 400B	3.0460	2.70	3.0460
150096	招商中证商品 A	1.0170	0.10	1.1810
150097	招商中证商品 B	1.3330	4.47	1.3330
150100	鹏华资源 A	1.0150	0.00	1.1520
150101	鹏华资源 B	2.0170	5.11	0.4960
150104	华安沪深 300 指数分级 A	1.0170	0.10	1.1830
150105	华安沪深 300 指数分级 B	2.0970	2.89	2.0970
150110	华商 500A	1.1620	0.09	1.1620
150111	华商 500B	2.6330	2.89	2.6330
150112	工银 100A	1.0490	0.07	1.1584
150113	工银 100B	2.0234	2.66	2.0234
150117	国泰房地产 A	1.0170	0.07	1.1506
150118	国泰房地产 B	2.7054	2.98	2.7054
150133	德信 A	1.0820	0.00	1.0820
150134	德信 B	1.1270	0.00	1.1270
150140	国金 300A	1.0158	0.07	1.1099
150141	国金 300B	1.3273	3.62	2.7387
150145	招商沪深 300 高贝塔指数分级 A	1.0020	0.00	1.1090
150146	招商沪深 300 高贝塔指数分级 B	1.1660	2.64	1.2160
150148	信诚中证 800 医药指数分级 A	1.0180	0.00	1.1000
150149	信诚中证 800 医药指数分级 B	1.8540	3.81	1.8540
150150	信诚中证 800 有色指数分级 A	1.0180	0.00	1.0980
150151	信诚中证 800 有色指数分级 B	1.7140	5.15	1.7140
150152	富国创业板 A	1.0020	0.00	1.0020
150153	富国创业板 B	1.1840	3.68	2.2700
150157	信诚中证 800 金融指数分级 A	1.0180	0.00	1.0800
150158	信诚中证 800 金融指数分级 B	1.4240	4.40	2.5720
150171	申万菱信证券行业指数分级 A	1.0039	0.06	1.0639
150172	申万菱信证券行业指数分级 B	1.3543	2.59	3.5405
150177	鹏华证保 A	1.0020	0.00	1.0550
150178	鹏华证保 B	1.1500	3.05	3.2390
150179	鹏华信息 A	1.0080	0.10	1.0550
150180	鹏华信息 B	1.6140	2.74	2.6590
150181	军工 A	1.0180	0.10	1.0600
150182	军工 B	1.7120	0.88	2.7050
150186	申万菱信军工指数分级 A	1.0424	0.06	1.0424
150187	申万菱信军工指数分级 B	1.2780	1.17	2.2424
150192	鹏华地产分级 A	1.0030	0.10	1.0340
150193	鹏华地产分级 B	1.2810	3.98	2.2740
150194	富国移动互联网指数 A	1.0030	0.10	1.0350
150195	富国移动互联网指数 B	1.2790	3.81	2.3100
150198	国泰食品 A	1.0170	0.07	1.0314
150199	国泰食品 B	1.6430	3.56	1.6430
150200	招商中证全指证券公司指数分级 A	1.0240	0.10	1.0240
150201	招商中证全指证券公司指数分级 B	1.4760	1.58	1.4760
150203	鹏华传媒 A	1.0020	0.00	1.0190
150204	鹏华传媒 B	1.0460	2.35	2.2680
150205	鹏华国防 A	1.0200	0.00	1.0230
150206	鹏华国防 B	1.6180	0.75	1.6180
150207	招商沪深 300 地产 A	1.0210	0.10	1.0210
150208	招商沪深 300 地产 B	1.6430	2.56	1.6430
159901	易方达深证 100ETF	4.8971	1.81	4.7637
159902	华夏中小板 ETF	3.9910	1.45	4.1110
159905	工银深证红利 ETF	1.3016	1.85	1.3016
159906	大成深证成长 40ETF	1.1600	0.96	1.1600
159907	广发深圳 300ETF	1.7756	1.82	1.5786
159909	招商深证 TMT50ETF	6.4500	1.78	1.9840
159912	汇添富深 300ETF	1.6295	1.84	1.6295
159917	国泰中小板 300 成长 ETF	1.8300	2.06	1.8300
159922	嘉实中证 500ETF	7.8316	2.39	2.1959
159923	大成中证 100ETF	1.5490	2.38	1.5490
159924	景顺长城沪深 300 等权重 ETF	1.7760	1.89	1.7760
159925	南方开元 300ETF	1.6796	2.16	1.4725
159927	鹏华沪深 300ETF	4.2931	2.13	1.8998
159928	汇添富中证主要消费 ETF	1.4838	2.66	1.4838
159929	汇添富中证医药卫生 ETF	1.5788	2.49	1.5788
159930	汇添富中证能源 ETF	1.2495	2.67	1.2495
159931	汇添富中证金融地产 ETF	1.8055	2.33	1.8055
159932	大成中证 500 深市 ETF	2.1170	2.52	1.8640
159934	易方达黄金 ETF	2.4104	0.83	0.9820
159938	广发中证全指医药卫生 ETF	1.4246	2.44	1.4246
160218	国泰房地产行业指数分级	1.8612	2.17	1.9280
160222	国泰食品	1.3300	2.20	1.3372
160415	华安深证 300 指数(LOF)	1.5740	1.75	1.5740
160417	华安沪深 300 指数分级	1.5570	1.96	1.6400
160615	鹏华 300	1.5600	2.23	1.6200
160616	鹏华中证 500 指数(LOF)	1.5880	2.25	1.5880
160620	鹏华资源分级	1.5160	3.34	1.0180
160625	鹏华证保	1.0760	1.61	2.1470
160626	鹏华信息分级	1.3110	1.71	1.8570
160628	鹏华地产分级	1.1420	2.24	1.6540
160629	鹏华传媒	1.0240	1.19	1.5930
160630	鹏华国防分级	1.3190	0.46	1.3210
160706	嘉实沪深 300ETF 联接(LOF)	1.1495	2.04	3.0175
160716	嘉实基本面 50 指数(LOF)	1.2130	2.32	1.2130
160720	嘉实中证中期企业债指数(LOF)A	1.0741	−0.06	1.0741
160807	长盛沪深 300 指数(LOF)	1.4030	2.26	1.4530
160809	长盛同辉深证 100 等权重分级	1.8120	1.68	1.8820
161017	富国中证 500 指数增强(LOF)	2.2030	2.13	2.2030
161022	富国创业板指数分级	1.0930	1.96	1.6850
161024	富国中证军工指数分级	1.3650	0.59	1.8830
161025	富国移动互联网指数	1.1410	2.15	1.6730
161207	国投瑞银瑞和沪深 300 指数	1.6690	2.08	1.2520
161213	国投瑞银中证消费服务指数(LOF)	1.5320	1.93	1.5320
161217	国投瑞银中证上游资源指数(LOF)	0.8120	2.92	0.8120
161223	国投瑞银中证创业指数分级	1.0450	1.65	1.0450
161604	融通深证 100 指数	1.5490	1.84	2.9120
161607	融通巨潮 100 指数(LOF)	1.2680	2.51	2.7820
161612	融通深证成份指数	1.1240	2.00	1.1240
161613	融通创业板指数	1.9690	1.81	2.5790
161715	招商中证大宗商品指数分级	1.1750	2.53	1.2570
161718	招商沪深 300 高贝塔指数分级	1.0840	1.40	1.6320
161720	招商中证全指证券公司指数分级	1.2500	0.97	1.2500
161721	招商沪深 300 地产	1.3320	1.60	1.3320
161812	银华深证 100 指数分级	1.1650	1.75	1.3040
161816	银华中证等权重 90 指数分级	1.6820	2.44	1.6610
161819	银华中证内地资源指数分级	1.5110	3.14	0.9080
161825	银华中证 800 等权重指数增强分级	1.2040	2.21	1.7570
161907	万家红利	1.5957	2.98	1.5957
161910	万家中创指数分级	1.6031	0.56	1.6816
162010	长城久兆中小板 300 指数分级	1.6950	1.01	1.7650
162107	金鹰中证 500 指数分级	1.8492	2.34	1.9352
162213	泰达宏利财富大盘指数	1.6236	2.56	1.6436
162216	泰达宏利 500 指数分级	2.0280	2.48	2.1100
162509	国联安双禧中证 100 指数	1.6130	2.41	1.3340
162510	国联安双力中小板(Lof)	1.9570	1.93	2.0250
162711	广发中证 500ETF 联接(LOF)	1.6804	2.26	1.6804
162714	广发深证 100 指数分级	1.3108	1.72	1.3987
162907	泰信基本面 400 指数分级	2.0310	2.01	2.1070
163001	长信中证中央企业 100 指数(LOF)	1.4340	2.43	1.4340
163109	申万菱信深成指分级	0.8453	1.94	0.9719
163111	申万菱信中小板指数分级	1.6240	1.34	1.6915
163113	申万菱信证券行业指数分级	1.1791	1.50	2.3022
163115	申万菱信军工指数分级	1.1602	0.67	1.6424
163407	兴业沪深 300	1.4782	2.34	1.4782
163808	中银中证 100 指数增强	1.1620	2.29	1.1720
163821	中银沪深 300 等权重指数(LOF)	1.8340	1.78	1.8340
164205	天弘深成指(LOF)	1.0650	1.91	1.0650
164811	工银深证 100 指数分级	1.5362	1.76	1.5909
165309	建信沪深 300 指数	1.2359	2.07	1.2359
165515	信诚沪深 300 指数分级	1.4360	2.21	1.5250
165519	信诚中证 800 医药指数分级	1.4360	2.43	1.4770
165520	信诚中证 800 有色指数分级	1.3660	3.17	1.4060
165521	信诚中证 800 金融指数分级	1.2210	2.52	1.8260
165705	诺德双翼	1.0270	0.00	1.2530
165707	诺德 S300	1.8110	1.86	1.8800
165806	东吴深证 100 指数增强(LOF)	1.4390	1.62	1.4390
166007	中欧 300	1.4602	2.05	1.5052
166301	华商中证 500 指数分级	2.0450	2.25	2.0450
166802	浙商沪深 300 指数分级	1.4610	2.03	1.5420
167601	国金沪深 300 指数分级	1.1716	2.06	1.8580
167701	德邦德信	1.0950	0.00	1.0950
167901	华宸 300	1.6630	1.96	1.6630
180003	银华道琼斯 88	1.1803	2.39	2.9803
200002	长城久泰	1.6675	2.09	4.5275
213010	宝盈中证 100 指数增强	1.2690	2.50	1.2690
217016	招商深证 100 指数	1.3420	1.74	1.3420
217019	招商深证 TMT50ETF 联接	1.9390	1.84	1.9390
217027	招商央视财经 50 指数	1.5370	1.79	1.5370
233010	大摩深证 300 指数增强	1.7830	1.94	1.7830
240014	华宝兴业中证 100	1.2031	2.30	1.2031
270026	广发中小板 300ETF 联接	1.5307	1.69	1.5307
290010	泰信中证 200	1.3020	1.56	1.3220
310398	申万菱信沪深 300 价值指数	1.3073	2.52	1.3073
370023	上投中证消费服务指数	1.5520	2.11	1.7320
399001	中海上证 50 指数增强	1.1930	2.58	1.1930
399011	中海中证 380 指数	1.4020	2.19	1.8120
400018	东方央视财经 50 指数	1.5018	1.67	1.5018
410008	华富中证 100 指数	1.1989	2.34	1.1989
410010	华富中小板指数增强	1.8260	1.33	1.8260
450008	国富沪深 300 指数增强	1.5410	2.12	1.5410
460300	华泰柏瑞沪深 300ETF 联接	1.7397	2.01	1.7397
470007	汇添富上证综合指数	1.3340	2.46	1.3340
481009	工银沪深 300	1.5224	2.04	1.7174
481012	工银深证红利 ETF 联结	1.2712	1.78	1.2712
510020	博时上证超大盘 ETF	2.6078	1.88	0.9618
510030	华宝上证 180 价值	4.3150	2.45	1.4770
510050	华夏上证 50ETF	2.8430	2.52	3.7100
510060	工银上证央企 ETF	2.0299	2.12	1.2984
510110	海富周期 50ETF	3.8360	2.40	1.5390
510180	华安上证 180ETF	3.7441	2.17	3.6865
510300	华泰柏瑞沪深 300ETF	4.2347	1.82	1.8230
510430	银华上证 50 等权 ETF	1.7450	2.89	1.7450
510450	上证 180 高贝塔 ETF	2.1237	1.33	2.1237
510680	万家上证 380ETF	1.9131	2.24	1.9131
510880	华泰柏瑞上证红利 ETF	3.1860	3.48	2.2860
511210	上证企债 30ETF	108.1326	0.01	1.0813
512110	华安中证细分地产 ETF	1.9560	2.25	1.9560
512120	华安中证细分医药 ETF	1.4350	2.50	1.4350
512300	500 医药 ETF	1.4315	2.43	1.4315
512990	MSCI 中国 A 股 ETF	1.2017	2.12	1.2017
513030	华安德国 30(DAX)ETF	1.0280	0.98	1.0280
519027	海富周期 50ETF 联接	1.3630	2.33	1.3630
519034	海富通中证低碳指数	1.9560	0.72	1.9560
519058	海富福 B	1.3270	0.45	1.3270
519100	长盛中证 100	1.1729	2.32	1.8339
519116	浦银安盛 300 指数	1.3360	1.91	1.3360
519117	浦银 400	1.9310	2.01	1.9310
519180	万家 180	0.9887	2.06	3.3287
519300	大成沪深 300 指数	1.3268	2.12	2.7368
519671	银河沪深 300 价值指数	1.3240	2.64	1.3240
519677	银河定投宝中证腾安指数	1.9080	2.42	1.9080
519714	交银沪深 300 分层等权指数	1.8520	1.81	1.8910
530018	建信深证 100 指数增强	1.5678	1.90	1.5678
540012	汇丰晋信 A 股龙头 A	1.5505	2.44	1.5505
585001	东吴中证新兴指数	1.4580	1.67	1.4580
590007	中邮上证 380 指数增强	2.0450	2.15	2.1050
660008	农银沪深 300 指数	1.3450	2.05	1.3450
660011	农银中证 500 指数	2.0383	2.27	2.0383
660014	农银深证 100 指数	1.6830	1.59	1.7630
690008	民生中证指数	0.9170	3.38	0.9170
700002	平安大华深证 300 指数增强	1.7770	2.19	1.8570
740101	长安沪深 300 非周期	1.6130	1.57	1.6880

货币型基金

基金代码	基金名称	每万份基金单位收益（元）	最近七日收益折算的年收益率（%）	节假日期间每万份基金净收益（元）	节假日最后一日的年化收益率（%）
000009	易方达天天理财货币 A	1.40490	4.406	3.14230	4.31900
000010	易方达天天理财货币 B	1.47020	4.655	3.33950	4.57000
000013	易方达天天理财货币 R	1.47290	4.666	3.34770	4.58000
000198	天弘增利宝货币	1.20790	4.433	3.54840	4.42800
000210	光大现金宝 A	1.21710	4.580	3.67350	4.60900
000211	光大现金宝 B	1.28200	4.828	3.87080	4.85800
000300	德邦德利货币 A	0.98830	4.455	2.92040	5.69600
000301	德邦德利货币 B	1.05430	4.696	3.11760	5.93900
000324	华润元大现金收益货币 A	1.12570	4.128	3.37020	4.12800
000325	华润元大现金收益货币 B	1.19150	4.366	3.56750	4.36600
000330	汇添富现金宝货币	1.28120	4.443	3.44970	4.43300
000331	中加货币 A	2.44770	4.769	3.20280	4.04600
000332	中加货币 C	2.51430	5.009	3.40000	4.28600
000343	华夏财富宝货币	1.06410	4.087	3.26740	4.07900
000359	易方达易理财货币	1.19540	4.610	3.72720	4.66200
000366	汇添富添富通货币 A	0.98500	3.802	3.13780	3.83500
000371	民生现金宝	1.18150	4.664	3.56940	4.77200
000379	平安大华日增利货币	1.14580	4.301	3.41160	4.45700
000380	景顺长城景益货币 A	0.73470	2.694	2.22300	2.69100
000381	景顺长城景益货币 B	0.80260	2.937	2.42030	2.93900
000389	广发天天红货币	1.38810	4.717	3.56520	4.72100
000397	汇添富全额宝货币	1.19990	4.250	3.58560	4.25900
000424	长盛添利宝货币 A	0.79700	2.934	2.39490	3.39900
000425	长盛添利宝货币 B	0.86350	3.177	2.59220	3.65100
000434	新华壹诺宝	2.29950	4.879	2.79540	4.18300
000439	国金通用鑫盈货币	0.77800	2.600	1.78360	2.70000
000464	嘉实活期宝货币	1.14700	4.237	3.40680	4.23100
000475	广发天天利货币 A	1.08640	3.988	3.24490	3.95900
000476	广发天天利货币 B	1.15300	4.242	3.44210	4.21600
000483	鑫元货币 A	1.03890	4.472	3.21270	4.63500
000484	鑫元货币 B	1.10090	4.716	3.41000	4.88100
000493	南方现金通货币 A	0.94670	3.522	2.78940	3.53700
000494	南方现金通货币 B	0.97290	3.591	2.87160	3.58800
000495	南方现金通货币 C	0.98640	3.661	2.95380	3.66500
000509	广发钱袋子	1.21290	4.595	3.71340	4.59800
000528	工银薪金货币 A	1.06440	3.859	2.89890	4.85600
000533	永嬴货币	1.69140	4.582	2.54310	4.14100
000539	中银活期宝货币	1.03610	4.714	2.90230	4.80700
000540	国金通用金腾通货币	0.86490	3.800	3.05690	3.93000
000558	国投瑞银瑞易货币	0.56510	2.044	1.69550	2.12900
000559	诺安天天宝 A	0.54710	3.452	1.63130	3.47500
000560	诺安天天宝 E	0.60140	3.616	1.75460	3.63300
000569	鹏华增值宝货币	1.05800	4.593	3.19340	4.61600
000575	兴全添利宝	1.44120	4.804	3.51020	4.69100
000576	中邮货币 A	1.01400	3.769	3.01780	3.83200
000580	中邮货币 B	1.07930	4.009	3.21510	4.07300
000581	嘉实活钱包货币	1.11270	4.208	3.34090	4.62900
000588	招商招钱宝货币	1.20580	4.478	3.58620	4.49400
000599	信诚薪金宝货币	1.19390	4.507	3.61230	4.51900
000600	汇添富和聚宝货币	1.33230	4.929	3.94370	4.92400
000602	富国收益宝货币	1.07160	3.987	3.21110	3.98800
000604	银华多利宝货币 A	1.71420	6.741	2.97890	6.28300
000605	银华多利宝货币 B	1.77530	6.994	3.17610	6.54200
000607	招商招财宝货币 B	1.20580	4.478	3.58620	4.49400
000615	长城工资宝货币	1.03130	3.741	3.05750	3.74200
000618	嘉实薪金宝货币	1.19950	4.995	3.59000	4.97800
000620	易方达现金增利货币 A	1.17260	4.498	3.62630	4.52300
000621	易方达现金增利货币 B	1.23720	4.741	3.82360	4.76700
000625	诺安天天宝 B	0.68070	4.015	2.08340	4.04700
000626	大成丰财宝货币 A	1.06910	3.961	3.29600	6.69100
000627	大成招财宝货币 B	1.13730	4.203	3.49330	6.94800
000638	富国富钱包货币	1.18040	4.468	3.58300	4.48900
000640	诺安理财宝 A	1.64770	4.295	3.09880	3.97000
000641	诺安理财宝 B	1.71510	4.550	3.30430	4.22500
000642	汇添富货币 C	1.26630	4.272	3.35440	4.21000
000643	华宝活期通 A	0.69110	2.699	2.23740	2.72100
000644	招金宝货币 A	1.08670	3.969	3.14410	4.03600
000645	华夏薪金宝货币	0.90300	4.142	3.41040	4.27200
000647	易方达财富快线货币 A	1.07570	4.322	3.27570	4.35000
000648	易方达财富快线货币 B	1.14000	4.569	3.47300	4.60000
000650	汇添富货币 D	1.26630	4.272	3.35440	4.21000
000651	招金宝货币 B	1.15010	4.215	3.34140	4.28800
000665	博时现金收益 B	1.04560	4.032	3.12710	4.28700
000677	工银现金货币	1.14900	4.324	3.45740	4.34200
000678	华宝现金宝 E	1.13250	4.225	3.38990	4.23500
000681	信达澳银慧管家货币 A	0.85690	3.063	2.67230	4.34900
000682	信达澳银慧管家货币 C	0.92990	3.301	2.86950	4.56600
000683	信达澳银慧管家货币 E	0.76180	2.739	2.42570	4.05300
000685	上投摩根现金管理货币	0.65970	2.454	1.97260	2.46900
000686	建信嘉薪宝货币	1.18810	4.422	3.56050	4.41500
000687	南方薪金宝货币	1.06300	4.239	3.01920	4.73800
000693	建信现金添利货币	1.22930	4.824	3.70280	4.93600
000699	中银薪钱包货币	1.74780	4.180	2.82480	4.00500
000700	泰达宏利货币 B	1.08880	4.193	3.40450	4.23400
000701	景顺长城景丰货币 A	1.23600	4.354	3.51150	4.37000
000704	易方达天天增利货币 A	0.94690	3.440	2.61300	3.60600
000705	易方达天天增利货币 B	1.01070	3.679	2.81030	3.84600
000707	景顺长城景丰货币 B	1.30440	4.602	3.70880	4.60500
000709	华安汇财通货币	1.18630	4.579	[illegible]	[illegible]
000710	交银现金宝货币	1.06750	4.128	[illegible]	[illegible]
000712	上投摩根天添宝货币 A	0.77410	4.224	[illegible]	[illegible]
000713	上投摩根天添宝货币 B	0.84380	4.478	[illegible]	[illegible]
000716	工银薪金货币 B	1.19770	4.361	[illegible]	[illegible]
000719	南方现金通货币 E	0.93390	3.469	[illegible]	[illegible]
000721	兴业货币 A	1.04630	3.933	[illegible]	[illegible]
000722	兴业货币 B	1.11140	4.183	[illegible]	[illegible]
000724	大成添利宝 A	1.01480	3.852	[illegible]	[illegible]
000725	大成添利宝 B	1.08120	4.107	[illegible]	[illegible]
000726	大成添利宝 E	1.04160	3.961	[illegible]	[illegible]
000730	博时现金宝货币 A	1.05510	4.089	[illegible]	[illegible]
000734	博时天天增利货币 A	1.01340	3.776	[illegible]	[illegible]
000735	博时天天增利货币 B	1.07990	4.026	[illegible]	[illegible]
000738	中信建投货币	1.00480	3.884	[illegible]	[illegible]
000748	广发活期宝货币	0.93450	3.468	[illegible]	[illegible]
000750	安信现金增利货币	0.59170	2.261	[illegible]	[illegible]
000758	招商招财宝货币 C	1.20610	4.486	[illegible]	[illegible]
000759	平安大华财富宝货币	1.23030	4.728	[illegible]	[illegible]
000764	万家货币 E	1.08660	4.083	[illegible]	[illegible]
000771	诺安聚鑫宝 A	1.35490	5.077	[illegible]	[illegible]
000773	万家现金	0.36730	1.786	[illegible]	[illegible]
000779	诺安聚鑫宝 B	1.30290	4.879	[illegible]	[illegible]
000789	易方达龙宝货币 A	1.01850	4.095	[illegible]	[illegible]
000790	易方达龙宝货币 B	1.08100	4.338	[illegible]	[illegible]
000791	银华双月定期理财债券	1.20850	4.377	[illegible]	[illegible]
000797	方正富邦金小宝货币	1.18570	4.760	[illegible]	[illegible]
000816	南方理财金 A	1.16610	4.242	[illegible]	[illegible]
000818	诺安天天宝 C	0.55850	3.502	[illegible]	[illegible]
000832	天弘现金管家货币 C	0.87840	4.133	[illegible]	[illegible]
000836	国投瑞银钱多宝货币 A	1.01130	3.988	[illegible]	[illegible]
000837	国投瑞银钱多宝货币 I	1.01130	3.988	[illegible]	[illegible]
000848	工银添益快线货币	0.91530	3.252	[illegible]	[illegible]
000855	上投摩根天添盈货币 A	0.76840	3.035	[illegible]	[illegible]
000856	上投摩根天添盈货币 B	0.83260	3.285	[illegible]	[illegible]
000857	上投摩根天添盈货币 E	0.80900	3.194	[illegible]	[illegible]
000861	长城货币 E	1.16446	4.305	[illegible]	[illegible]
000862	富国天时货币 C	1.01640	4.463	[illegible]	[illegible]
000863	富国天时货币 D	0.84660	3.840	[illegible]	[illegible]
000868	国投瑞银增利宝货币 A	1.25070	4.933	[illegible]	[illegible]
000869	国投瑞银增利宝货币 B	1.25070	4.933	[illegible]	[illegible]
000882	中金现金管家 A	0.82610	3.145	[illegible]	[illegible]
000883	中金现金管家 B	0.89630	3.393	[illegible]	[illegible]
000891	博时现金宝货币 B	1.05510	4.089	[illegible]	[illegible]
000901	国开泰富货币 A	0.95870	4.082	[illegible]	[illegible]
000902	国开泰富货币 B	1.02600	4.336	[illegible]	[illegible]
000903	新华活期添利货币	1.03880	4.614	[illegible]	[illegible]
000907	农银红利日结货币 A	1.15420	4.233	[illegible]	[illegible]
000908	农银红利日结货币 B	1.22110	4.484	[illegible]	[illegible]
000912	英大现金宝货币	0.97610	3.778	[illegible]	[illegible]
000920	易方达财富快线货币 Y	1.07510	4.321	[illegible]	[illegible]
000921	中邮现金驿站货币 A	0.82960	3.240	[illegible]	[illegible]
000922	中邮现金驿站货币 B	0.83290	3.286	[illegible]	[illegible]
000923	中邮现金驿站货币 C	0.84600	3.339	[illegible]	[illegible]
000980	汇添富添富通货币 B	1.05310	4.051	[illegible]	[illegible]
001010	易方达增金宝货币	1.27130	5.013	[illegible]	[illegible]
001026	诺安理财宝 C	1.64550	4.292	[illegible]	[illegible]
001038	天弘增益宝货币	1.23370	4.608	[illegible]	[illegible]
001134	广发天天利货币 E	1.07360	3.967	[illegible]	[illegible]
003003	华夏现金增利货币	0.80460	4.031	[illegible]	[illegible]
020007	国泰货币	2.20930	4.625	[illegible]	[illegible]
020031	国泰现金管理货币 A	0.82780	4.393	[illegible]	[illegible]
020032	国泰现金管理货币 B	0.88210	4.606	[illegible]	[illegible]
020037	国泰现金管理货币 C	–	– –	[illegible]	[illegible]
040003	华安现金富利货币 A	1.08298	4.404	[illegible]	[illegible]
040038	华安日日鑫货币 A	0.92370	4.165	[illegible]	[illegible]
040039	华安日日鑫货币 B	0.98930	4.404	[illegible]	[illegible]
041003	华安现金富利货币 B	1.14806	4.643	[illegible]	[illegible]
050003	博时现金收益 A	0.98150	3.788	[illegible]	[illegible]
070008	嘉实货币 A	1.53110	5.702	[illegible]	[illegible]
070028	嘉实安心货币 A	0.84370	3.044	[illegible]	[illegible]
070029	嘉实安心货币 B	0.92100	3.291	[illegible]	[illegible]
070088	嘉实货币 B	1.59460	5.950	[illegible]	[illegible]
080011	长盛货币市场	0.88810	6.256	[illegible]	[illegible]
090005	大成货币 A	0.83090	3.454	[illegible]	[illegible]
090022	大成现金增利货币 A	1.70200	4.294	[illegible]	[illegible]
091005	大成货币 B	0.89510	3.700	[illegible]	[illegible]
091022	大成现金增利货币 B	1.76990	4.547	[illegible]	[illegible]
100025	富国天时货币 A	1.01500	4.464	[illegible]	[illegible]
100028	富国天时货币 B	1.08210	4.715	[illegible]	[illegible]
110006	易方达货币 A	0.89660	3.863	[illegible]	[illegible]
110016	易方达货币 B 级	0.96210	4.112	[illegible]	[illegible]
121011	国投瑞银货币 A	0.99230	4.334	[illegible]	[illegible]
128011	国投瑞银货币 B	1.05960	4.585	[illegible]	[illegible]
150005	银河银富货币 A	1.98950	4.469	[illegible]	[illegible]
150015	银河银富货币 B	2.05200	4.727	[illegible]	[illegible]
159003	招商保证金快线 A	1.01620	3.900	[illegible]	[illegible]
159004	招商保证金快线 B	1.08360	4.139	[illegible]	[illegible]
159005	汇添富收益快线货币 A	0.86430	3.284	[illegible]	[illegible]
159006	汇添富收益快线货币 B	0.94450	3.529	[illegible]	[illegible]
160606	鹏华货币 A	1.06830	3.755	[illegible]	[illegible]
160609	鹏华货币 B	1.13330	3.984	[illegible]	[illegible]
161608	融通易支付货币 A	0.76750	3.000	[illegible]	[illegible]
161615	融通易支付货币 B	0.83190	3.239	[illegible]	[illegible]
162206	泰达宏利货币 A	1.02190	3.953	[illegible]	[illegible]
163802	中银货币 A	1.02120	3.800	[illegible]	[illegible]
163820	中银货币 B	1.08600	4.038	[illegible]	[illegible]
166014	中欧货币 A	1.05910	4.391	[illegible]	[illegible]
166015	中欧货币 B	1.12530	4.633	[illegible]	[illegible]
180008	银华货币市场 A	1.08980	5.077	[illegible]	[illegible]
180009	银华货币市场 B	1.15460	5.329	[illegible]	[illegible]
200003	长城货币 A	1.12362	4.426	[illegible]	[illegible]
200103	长城货币 B	1.19017	4.678	[illegible]	[illegible]
202301	南方现金 A	1.41176	4.448	[illegible]	[illegible]
202302	南方现金 B	1.47808	4.688	[illegible]	[illegible]
202307	南方收益宝货币	1.08570	4.119	[illegible]	[illegible]
210012	金鹰货币 A	0.55890	2.557	[illegible]	[illegible]
210013	金鹰货币 B	0.62470	2.800	[illegible]	[illegible]
213009	宝盈货币 A	0.87020	3.298	[illegible]	[illegible]
213909	宝盈货币 B	0.93880	3.541	[illegible]	[illegible]
217004	招商现金增值货币 A	1.10040	4.255	[illegible]	[illegible]
217014	招商现金增值货币 B	1.16550	4.503	[illegible]	[illegible]
240006	华宝现金宝 A	1.06680	3.976	[illegible]	[illegible]
240007	华宝现金宝 B	1.13300	4.226	[illegible]	[illegible]
240021	华宝活期通 T	0.75880	2.960	[illegible]	[illegible]