

更多财经数据请移步  
**STCN**  
证券时报网·中国  
<http://data.stcn.com>

# 基金持有金融债情况一览(1)

代码	名称	2011年三季度				2011年中期				投资类型	管理公司
		市值 (万元)	占净值 比(%)	占债券投资 占比(%)	市值增 长率(%)	市值 (万元)	占净值 比(%)	占债券投资 占比(%)	市值增 长率(%)		
000001	华夏成长	71 904.20	7.53	30.98	-24.06	94 687.60	8.94	32.79	329.86	平衡混合型基金	华夏基金管理有限公司
000021	华夏优势增长	46 985.80	2.70	50.20	684.12	5 992.20	0.30	6.33	-	普通股票型基金	华夏基金管理有限公司
000051	华夏沪深300	35 828.80	1.89	40.28	0.27	35 731.80	1.64	40.79	99.74	被动指数型基金	华夏基金管理有限公司
010101	华夏债券 AB	53 179.00	16.16	15.46	112.46	25 030.50	6.58	6.35	-49.02	混合债券型一级基金	华夏基金管理有限公司
010111	华夏希望债券 A	59 942.50	21.20	21.51	7.32	55 851.60	16.38	15.30	23.61	混合债券型二级基金	华夏基金管理有限公司
010121	华夏亚债中国 A	34 606.34	13.27	13.45	-	-	-	-	-	中长期纯债型基金	华夏基金管理有限公司
002001	华夏回报	190 073.75	18.93	75.84	33.96	141 887.45	12.88	55.15	7.34	平衡混合型基金	华夏基金管理有限公司
002011	华夏红利	79 855.00	4.33	41.04	16.04	68 814.70	3.31	35.77	524.72	偏股混合型基金	华夏基金管理有限公司
002021	华夏回报 2 号	77 503.65	14.45	54.40	79.06	43 283.25	7.29	31.29	-36.86	平衡混合型基金	华夏基金管理有限公司
020001	国泰金鹰增长	8 954.30	2.62	55.22	-10.21	9 973.00	2.81	54.74	-	普通股票型基金	国泰基金管理有限公司
020003	国泰金龙行业精选	1 978.40	4.45	18.57	0.03	1 977.80	3.93	17.73	-0.64	偏股混合型基金	国泰基金管理有限公司
020005	国泰马稳健回报	7 895.40	1.34	21.78	-0.49	7 934.00	1.19	22.33	696.51	偏股混合型基金	国泰基金管理有限公司
020007	国泰货币	12 008.60	12.91	39.97	-50.13	24 081.55	38.74	41.42	55.65	货币市场型基金	国泰基金管理有限公司
020010	国泰金牛创新成长	2 980.70	1.16	20.89	-0.13	2 984.50	1.07	19.13	-	普通股票型基金	国泰基金管理有限公司
020011	国泰沪深 300	12 014.40	2.22	83.26	-	-	-	-	-	被动指数型基金	国泰基金管理有限公司
020018	国泰金鹿保本三期	4 995.00	2.82	3.80	-0.17	5 003.50	2.56	3.55	-37.71	保本型基金	国泰基金管理有限公司
020019	国泰双利债券 A	3 874.20	10.84	11.20	-1.12	3 918.20	8.78	8.10	-18.71	混合债券型二级基金	国泰基金管理有限公司
020022	国泰保本	4 980.00	2.06	3.21	-44.72	9 008.80	3.46	8.10	-	保本型基金	国泰基金管理有限公司
040001	华安创新	66 070.70	10.46	45.71	-0.12	66 147.80	9.08	39.92	-23.31	平衡混合型基金	华安基金管理有限公司
040003	华安现金富利 A	80 201.01	14.18	36.99	-50.08	160 652.17	26.72	32.52	2.06	货币市场型基金	华安基金管理有限公司
040004	华安宝利配置	12 884.80	2.78	9.14	338.08	2 941.20	0.61	2.26	-63.01	偏债混合型基金	华安基金管理有限公司
040005	华安宏利	17 835.70	2.27	33.26	-	-	-	-	-	普通股票型基金	华安基金管理有限公司
040007	华安中小盘成长	32 864.70	5.37	58.77	-	-	-	-	-	普通股票型基金	华安基金管理有限公司
040008	华安策略优选	996.30	0.11	1.52	-	-	-	-	-	普通股票型基金	华安基金管理有限公司
040012	华安强化收益 A	4 039.60	11.15	13.47	-33.66	6 089.40	12.33	10.42	-1.00	混合债券型二级基金	华安基金管理有限公司
040019	华安稳固收益	13 850.00	13.42	11.18	-30.18	19 837.40	13.62	10.73	-0.86	混合债券型一级基金	华安基金管理有限公司
050001	博时价值增长	342 640.30	21.89	53.05	51.26	226 529.90	13.18	34.74	-0.38	平衡混合型基金	博时基金管理有限公司
050002	博时裕富沪深 300	9 997.00	1.01	37.43	-	-	-	-	-	被动指数型基金	博时基金管理有限公司
050003	博时现金收益	134 897.05	8.88	23.39	199.61	45 023.92	9.55	21.23	-58.51	货币市场型基金	博时基金管理有限公司
050006	博时稳定价值 B	8 911.50	12.04	14.32	-0.22	8 930.80	10.51	9.35	124.89	混合债券型一级基金	博时基金管理有限公司
050007	博时平衡配置	31 233.30	12.08	27.72	-0.09	31 261.00	10.48	28.35	-16.65	平衡混合型基金	博时基金管理有限公司
050016	博时宏观回报 AB	8 857.60	23.92	18.83	-10.54	9 901.00	21.65	15.94	-59.90	混合债券型二级基金	博时基金管理有限公司
050019	博时转债 A	9 988.00	4.11	4.67	-37.50	15 979.60	5.25	6.24	59.81	混合债券型二级基金	博时基金管理有限公司
050201	博时价值增长 2 号	199 284.30	37.03	89.11	15.74	172 186.60	28.83	70.12	-0.16	平衡混合型基金	博时基金管理有限公司
070001	嘉实成长收益	15 973.00	4.88	18.85	-15.57	18 919.40	5.88	23.19	-0.03	偏股混合型基金	嘉实基金管理有限公司
070002	嘉实增长	10 977.00	2.65	11.13	-38.93	17 975.10	4.04	17.99	125.78	偏股混合型基金	嘉实基金管理有限公司
070003	嘉实稳健	186 158.90	17.61	57.21	-8.65	203 785.00	16.95	64.63	89.54	偏股混合型基金	嘉实基金管理有限公司
070005	嘉实债券	7 795.20	7.35	6.88	-48.43	15 114.90	12.22	12.28	16.73	混合债券型一级基金	嘉实基金管理有限公司
070006	嘉实服务增值行业	49 999.10	7.33	66.56	-	-	-	-	-	偏股混合型基金	嘉实基金管理有限公司
070008	嘉实货币	118 860.90	11.23	25.78	-35.65	184 699.48	16.46	28.27	88.36	货币市场型基金	嘉实基金管理有限公司
070009	嘉实超短债	9 933.90	19.58	18.27	-23.33	12 956.10	23.07	26.51	44.23	短期债券型基金	嘉实基金管理有限公司
070010	嘉实主题精选	73 811.90	6.84	59.14	139.53	30 814.70	2.61	21.09	-32.38	偏股混合型基金	嘉实基金管理有限公司
070011	嘉实策略增长	4 998.50	0.62	12.51	-	-	-	-	-	偏股混合型基金	嘉实基金管理有限公司
070015	嘉实多元收益 A	25 960.90	16.73	18.45	-43.29	45 782.10	20.68	23.46	106.63	混合债券型二级基金	嘉实基金管理有限公司
070018	嘉实回报灵活配置	34 989.50	17.19	87.25	134.82	14 900.50	6.42	80.87	0.04	偏股混合型基金	嘉实基金管理有限公司
070019	嘉实价值优势	29 279.70	7.51	91.08	-	-	-	-	-	普通股票型基金	嘉实基金管理有限公司
070020	嘉实稳固收益	60 207.20	29.97	31.83	-12.34	68 679.30	26.57	29.25	9.50	混合债券型二级基金	嘉实基金管理有限公司
070021	嘉实主题新动力	10 977.20	2.58	17.27	-	-	-	-	-	普通股票型基金	嘉实基金管理有限公司
070099	嘉实优企企业	4 991.90	0.71	5.40	0.37	4 973.50	0.78	8.80	0.54	普通股票型基金	嘉实基金管理有限公司
080001	长盛成长价值	15 914.70	18.44	68.01	0.05	15 907.30	15.74	55.22	32.90	偏股混合型基金	长盛基金管理有限公司
080003	长盛积极配置	5 944.20	5.75	6.92	-	-	-	-	-	混合债券型二级基金	长盛基金管理有限公司
080007	长盛同鑫保本	9 839.00	3.85	11.63	-	-	-	-	-	保本型基金	长盛基金管理有限公司
080011	长盛货币	9 063.49	14.77	45.23	48.20	6 115.56	13.10	26.45	-32.17	货币市场型基金	长盛基金管理有限公司
090001	大成价值增长	82 721.40	8.75	41.72	-5.77	87 785.30	8.08	39.74	-0.48	平衡混合型基金	大成基金管理有限公司
090002	大成债券 AB	12 019.00	31.36	32.58	-8.01	13 065.30	29.13	28.55	-13.58	混合债券型一级基金	大成基金管理有限公司
090003	大成蓝筹稳健	9 839.00	0.87	11.16	-	-	-	-	-	偏股混合型基金	大成基金管理有限公司
090004	大成精选增值	9 839.00	3.33	49.45	-	-	-	-	-	偏股混合型基金	大成基金管理有限公司
090005	大成货币 A	21 979.90	24.77	44.02	-46.38	40 992.02	33.03	41.96	-14.69	货币市场型基金	大成基金管理有限公司
090006	大成财富管理 2020	14 484.00	1.66	8.98	0.13	14 965.00	1.48	8.90	-59.24	偏股混合型基金	大成基金管理有限公司
090008	大成强化收益 A	1 998.20	16.78	20.14	101.47	991.80	7.63	8.94	0.14	混合债券型二级基金	大成基金管理有限公司
090013	大成保本	41 971.00	32.51	35.72	41.49	29 664.00	21.52	24.17	-	保本型基金	大成基金管理有限公司
100016	富国天添平衡	28 948.00	16.31	52.80	384.55	5 974.20	5.84	19.96	0.06	平衡混合型基金	富国基金管理有限公司
100018	富国天利增长债券	36 772.80	16.13	13.17	8.60	33 862.30	12.27	11.09	40.90	混合债券型一级基金	富国基金管理有限公司
100020	富国天添价值	30 948.90	3.30	47.99	-0.04	30 961.50	2.92	49.41	54.54	偏股混合型基金	富国基金管理有限公司
100022	富国天颐强势精选	5 000.50	0.97	16.56	-0.03	5 002.00	0.85	12.58	-0.34	偏股混合型基金	富国基金管理有限公司
100025	富国天时时货币 A	38 912.17	15.11	37.82	104.55	19 023.65	16.59	34.54	280.25	货币市场型基金	富国基金管理有限公司
100026	富国天合稳健优选	1 995.80	0.67	13.89	-59.85	4 970.40	1.45	27.29	-	普通股票型基金	富国基金管理有限公司
100051	富国可转债	9 992.00	3.55	4.33	0.14	9 978.00	2.92	3.59	-0.21	混合债券型二级基金	富国基金管理有限公司
110001	易方达平稳增长	37 900.10	16.80	48.96	81.60	20 869.80	8.24	22.80	-70.50	平衡混合型基金	易方达基金管理有限公司
110002	易方达策略成长	14 007.40	3.33	30.11	134.28	5 979.00	1.29	28.59	-	偏股混合型基金	易方达基金管理有限公司
110003	易方达上证 50	31 990.40	1.66	54.28	23.47	25 909.00	1.10	46.53	-76.87	增强指数型基金	易方达基金管理有限公司
110006	易方达沪深 300	144 687.18	31.89	74.02	17.31	123 338.96	17.85	19.99	33.76	被动指数型基金	易方达基金管理有限公司
110007	易方达稳健收益 A	26 103.50	45.28	35.29	-55.29	58 378.10	84.84	70.59	313.44	混合债券型二级基金	易方达基金管理有限公司
110012	易方达科汇	2 970.90	2.11	14.00	-62.52	7 926.10	5.42	27.55	-51.32	偏股混合型基金	易方达基金管理有限公司
110017	易方达增强回报 A	118 880.40	37.46	31.12	47.98	80 336.80	19.97	19.18	-8.44	混合债券型一级基金	易方达基金管理有限公司
110019	易方达深证 100ETF 联接	21 993.40	2.51	52.13	-	-	-	-	-	被动指数型基金	易方达基金管理有限公司
110020	易方达沪深 300	6 997.90	1.00	19.03	-	-	-	-	-	被动指数型基金	易方达基金管理有限公司
110022	易方达消费行业	22 157.80	5.90	73.35	-	-	-	-	-	普通股票型基金	易方达基金管理有限公司
110027	易方达安心回报 A	52 024.90	45.50	45.80	-	-	-	-	-	混合债券型二级基金	易方达基金管理有限公司
110029	易方达达兴	11 987.40	2.70	74.61	-	-	-	-	-	普通股票型基金	易方达基金管理有限公司
112002	易方达策略 2 号	17 987.40	4.37	39.29	200.84	5 979.00	1.30	37.40	-	偏股混合型基金	易方达基金管理有限公司
121001	国投瑞银恒泰债券	14 823.00	15.98	27.31	-6.22	15 806.20	10.74	13.39	-30.96	偏股混合型基金	国投瑞银基金管理有限公司
121002	国投瑞银景气行业	70 951.10	20.34	68.14	128.79	31 011.00	8.33	37.78	-32.84	平衡混合型基金	国投瑞银基金管理有限公司
121003	国投瑞银核心企业	4 998.50	1.05	100.00	-	-	-	-	-	普通股票型基金	国投瑞银基金管理有限公司
121009	国投瑞银稳定增利	47 333.20	27.41	25.58	-16.87	56 935.50	25.10	25.35	-14.81	混合债券型一级基金	国投瑞银基金管理有限公司

代码	名称	2011年三季度				2011年中期				投资类型	管理公司
		市值 (万元)	占净值 (%)	占债券投资 市值比(%)	市值增 长率(%)	市值 (万元)	占净值 (%)	占债券投资 市值比(%)	市值增 长率(%)		
121011	国投瑞银货币 A	30 151.67	8.53	43.68	-12.18	34 333.70	12.73	41.18	48.10	货币市场型基金	国投瑞银基金管理有限公司
121012	国投瑞银优化增强 AB	16 842.40	17.32	18.08	-19.26	20 860.00	14.56	16.74	37.65	混合债券型二级基金	国投瑞银基金管理有限公司
150005	银河银富货币 A	16 020.88	20.18	32.70	-11.21	18 042.63	27.10	42.91	-14.16	货币市场型基金	银河基金管理有限公司
150020	富国汇利分级 A	56 722.80	19.36	13.32	-1.94	57 844.20	18.84	14.02	-0.17	封闭式基金	富国基金管理有限公司
150025	大成成长分级 A	17 113.66	5.77	4.92	-22.27	22 016.60	6.86	6.04	-64.79	封闭式基金	大成基金管理有限公司
150034	泰达宏利聚利 A	35 866.50	22.99	21.42	-	-	-	-	-	封闭式基金	泰达宏利基金管理有限公司
150103	银河银华理财分红	8 908.50	3.01	12.00	50.37	5 924.40	2.01	8.26	-0.55	偏债混合型基金	银河基金管理有限公司
151001	银河稳健	1 975.20	1.46	4.67	-0.29	1 981.00	1.48	4.61	-	偏股混合型基金	银河基金管理有限公司
160123	南方中证 50 债 A	33 048.30	36.36	32.67	-	-	-	-	-	中长期纯债型基金	南方基金管理有限公司
160211	国泰中证大盘成长	3 955.10	2.87	66.67	-0.56	3 977.40	2.76	57.06	-	普通股股票型基金	国泰基金管理有限公司
160311	华夏蓝筹核心	47 921.20	5.34	75.96	20.12	39 894.00	3.83	53.62	0.46	偏股混合型基金	华夏基金管理有限公司
160314	华夏复兴精选	10 951.40	1.63	29.29	-	-	-	-	-	普通股股票型基金	华夏基金管理有限公司
160514	博时裕祥分级 A	36 609.10	9.46	3.79	-	-	-	-	-	混合债券型一级基金	博时基金管理有限公司
160602	鹏华普天债券 A	3 882.60	19.32	20.49	-0.27	3 893.10	16.62	18.48	-43.40	混合债券型一级基金	鹏华基金管理有限公司
160603	鹏华普天收益	7 977.60	2.84	12.44	-0.27	7 956.00	2.61	12.25	-0.17	偏股混合型基金	鹏华基金管理有限公司
160606	鹏华货币 A	35 343.81	23.69	30.25	-7.00	38 005.22	23.14	26.29	-37.57	货币市场型基金	鹏华基金管理有限公司
160607	鹏华价值优势	25 971.40	2.55	92.07	-43.42	45 898.60	4.10	100.00	-0.10	普通股股票型基金	鹏华基金管理有限公司
160611	鹏华优势治理	19 950.00	4.04	97.20	-	-	-	-	-	普通股股票型基金	鹏华基金管理有限公司
160612	鹏华丰收	9 830.00	35.84	27.57	-9.39	10 848.50	30.86	28.64	-0.60	混合债券型二级基金	鹏华基金管理有限公司
160617	鹏华丰润	45 928.30	35.14	24.59	-0.52	46 170.70	34.33	24.11	-0.67	封闭式基金	鹏华基金管理有限公司
160706	嘉实沪深 300	10 016.00	0.36	8.28	-	-	-	-	-	被动指数型基金	嘉实基金管理有限公司
160716	嘉实基本面 50	1 994.00	1.11	40.77	-	-	-	-	-	被动指数型基金	嘉实基金管理有限公司
160718	嘉实多利分级	43 533.00	27.77	31.48	-17.36	52 677.30	27.34	33.34	-	混合债券型二级基金	嘉实基金管理有限公司
160910	大成创新成长	13 990.20	1.62	100.00	0.36	13 939.80	1.37	41.63	0.06	偏股混合型基金	大成基金管理有限公司
161005	富国天惠精选成长	5 977.80	0.90	33.68	-0.01	5 978.40	0.90	27.47	-	偏股混合型基金	富国基金管理有限公司
161010	富国天丰强化收益	18 955.60	9.77	10.84	-	-	-	-	-	混合债券型一级基金	富国基金管理有限公司
161115	易方达多利分级	59 721.20	22.86	18.66	204.80	19 593.40	7.29	6.02	-20.75	封闭式基金	易方达基金管理有限公司
161207	国投瑞银瑞和 300	4 919.50	3.08	100.00	-	-	-	-	-	被动指数型基金	国投瑞银基金管理有限公司
161601	融通新蓝筹	185 457.00	16.97	75.11	-5.15	195 530.20	15.80	78.69	29.48	偏股混合型基金	融通基金管理有限公司
161603	融通债券	4 872.40	26.38	21.47	-17.28	5 890.00	22.39	19.56	-0.63	中长期纯债型基金	融通基金管理有限公司
161604	融通深证 100	27 991.60	1.95	53.50	-	-	-	-	-	被动指数型基金	融通基金管理有限公司
161605	融通蓝筹成长	9 990.50	5.62	20.47	0.21	9 969.50	4.88	20.47	-33.49	平衡混合型基金	融通基金管理有限公司
161606	融通行业景气	14 966.00	5.24	100.00	0.30	14 921.00	4.32	100.00	198.45	偏股混合型基金	融通基金管理有限公司
161607	融通巨潮 100	9 997.00	4.58	100.00	-	-	-	-	-	增强指数型基金	融通基金管理有限公司
161608	融通易支付货币	4 964.56	35.99	49.81	65.50	2 999.82	18.41	33.32	-49.93	货币市场型基金	融通基金管理有限公司
161609	融通动力先锋	10 991.20	5.61	100.00	0.14	10 975.80	4.61	100.00	-15.65	普通股股票型基金	融通基金管理有限公司
161706	招商信用成长	953.80	0.24	12.61	-0.14	955.10	0.23	12.62	-0.79	普通股股票型基金	招商基金管理有限公司
161713	招商信用添利	27 141.20	13.16	8.94	34.46	20 186.00	9.43	5.58	-	封闭式基金	招商基金管理有限公司
161813	银华信用债券	46 193.50	20.23	13.14	180.34	16 477.90	7.04	5.59	20.27	封闭式基金	银华基金管理有限公司
161902	万家增强收益	10 080.00	16.30	20.02	-	-	-	-	-	混合债券型二级基金	万家基金管理有限公司
162006	长城久富	7 994.40	3.71	100.00	0.36	7 965.60	3.51	100.00	0.06	普通股股票型基金	长城基金管理有限公司
162102	金鹰中小盘精选	40 714.70	22.02	95.37	730.57	4 902.00	2.31	9.67	-0.33	偏股混合型基金	金鹰基金管理有限公司
162201	泰达宏利成长	29 744.50	14.98	68.69	57.93	18 833.50	8.21	39.08	539.12	普通股股票型基金	泰达宏利基金管理有限公司
162202	泰达宏利周期	8 890.30	10.00	46.73	28.58	6 914.10	6.54	31.75	596.00	普通股股票型基金	泰达宏利基金管理有限公司
162205	泰达宏利风险预算	964.00	4.18	9.50	-0.08	964.80	4.40	21.55	-0.56	偏债混合型基金	泰达宏利基金管理有限公司
162206	泰达宏利分级	7 005.88	60.04	70.01	-0.09	7 012.24	38.80	53.88	-41.63	货币市场型基金	泰达宏利基金管理有限公司
162207	泰达宏利效率优选	17 835.80	4.90	18.36	-0.02	17 839.60	4.24	16.75	38.24	偏股混合型基金	泰达宏利基金管理有限公司
163303	大摩货币	1 491.88	13.15	27.28	-66.88	4 504.28	59.10	100.00	-30.89	货币市场型基金	摩根士丹利华鑫基金管理有限公司
163801	中银中国精选	4 998.50	2.14	22.26	-0.07	5 002.00	2.01	22.20	-0.30	偏股混合型基金	中银基金管理有限公司
163802	中银货币	81 534.58	27.27	41.06	-4.68	85 534.17	24.84	38.96	0.26	货币市场型基金	中银基金管理有限公司
163803	中银持续增长	45 864.20	6.31	78.72	0.14	45 800.40	5.46	80.54	-18.06	普通股股票型基金	中银基金管理有限公司
163804	中银收益	3 980.80	1.39	11.56	-0.02	3 981.60	1.31	10.84	-71.19	偏股混合型基金	中银基金管理有限公司
163805	中银动态策略	11 991.60	6.50	97.75	0.36	11 948.40	6.03	97.18	0.06	普通股股票型基金	中银基金管理有限公司
163806	中银稳健增利	48 637.60	21.81	21.91	-35.81	75 774.05	21.69	22.26	70.81	混合债券型一级基金	中银基金管理有限公司
163809	中银蓝筹精选	24 376.00	14.45	62.34	-0.69	24 546.50	12.43	59.40	12.80	偏股混合型基金	中银基金管理有限公司
163810	中银价值精选	9 997.00	6.42	29.19	0.40	9 957.00	5.46	28.28	0.06	偏股混合型基金	中银基金管理有限公司
163811	中银稳健双利 A	54 280.80	31.03	21.91	-9.31	59 854.20	20.85	15.79	-44.66	混合债券型二级基金	中银基金管理有限公司
163816	中银转债增强 A	13 863.80	21.63	32.74	-	-	-	-	-	混合债券型二级基金	中银基金管理有限公司
164105	华富强化回报	18 929.70	10.13	7.24	-	-	-	-	-	封闭式基金	华富基金管理有限公司
164207	天弘添利分级 A	61 328.40	21.05	18.33	47.21	41 660.80	13.91	11.89	12.03	混合债券型一级基金	天弘基金管理有限公司
164808	工银瑞信四季收益	41 511.90	18.65	9.36	41.52	30 746.50	12.50	7.27	-	封闭式基金	工银瑞信基金管理有限公司
164902	交银信用添利	40 254.70	23.19	15.59	69.38	23 765.40	12.25	9.72	492.89	封闭式基金	交银施罗德基金管理有限公司
165311	建信信用增强	16 166.00	21.10	24.27	-	-	-	-	-	封闭式基金	建信基金管理有限公司
180002	银华保本增值	137 542.40	39.65	43.81	-4.86	144 562.30	38.70	40.54	4.26	保本型基金	银华基金管理有限公司
180008	银华货币 A	12 870.50	25.48	41.63	-67.81	39 983.42	41.46	56.92	-11.17	货币市场型基金	银华基金管理有限公司
180012	银华富裕主题	19 994.00	2.33	62.39	-	-	-	-	-	普通股股票型基金	银华基金管理有限公司
180015	银华增强收益	18 350.00	27.93	25.56	-19.21	22 714.50	22.16	23.58	75.54	混合债券型一级基金	银华基金管理有限公司
180025	银华信用双利 A	9 879.50	8.25	8.39	-41.34	16 840.60	11.34	10.06	-50.62	混合债券型二级基金	银华基金管理有限公司
180028	银华永祥保本	37 950.40	27.85	30.80	-	-	-	-	-	保本型基金	银华基金管理有限公司
184689	基金普惠	35 914.00	18.15	74.01	0.32	35 801.20	16.18	74.58	-0.03	封闭式基金	鹏华基金管理有限公司
184690	基金同益	21 989.32	12.05	56.92	28.09	17 166.49	10.20	35.38	39.90	封闭式基金	大成基金管理有限公司
184691	基金景宏	19 351.80	9.26	44.82	10.76	17 472.30	7.42	36.49	-6.11	封闭式基金	大成基金管理有限公司
184692	基金裕隆	62 589.10	22.77	98.03	-0.07	62 633.40	20.14	98.47	-15.29	封闭式基金	博时基金管理有限公司
184693	基金普丰	29 971.00	10.61	48.32	-24.86	39 887.00	12.51	57.95	-0.16	封闭式基金	鹏华基金管理有限公司
184698	基金天元	7 983.20	2.99	9.72	100.95	3 972.80	1.33	6.13	0.04	封闭式基金	南方基金管理有限公司
184699	基金同盛	53 602.70	16.27	65.78	-0.58	53 917.50	14.46	70.15	37.17	封闭式基金	大成基金管理有限公司
184701	基金景福	48 841.70	15.36	73.68	13.53	43 019.30	12.17	60.30	-7.08	封闭式基金	大成基金管理有限公司
184721	基金丰和	23 746.60	8.44	37.55	-4.02	24 755.00	8.12	39.89	-4.01	封闭式基金	嘉实基金管理有限公司
184722	基金久嘉	45 477.40	25.82	95.68	-0.87	45 852.40	22.98	86.70	-1.09	封闭式基金	长城基金管理有限公司
200003	长城货币	14 853.17	43.39	49.77	33.36	11 137.48	21.06	30.90	1.27	货币市场型基金	长城基金管理有限公司
200006	长城消费增值	15 001.00	3.73	75.63	202.07	4 966.00	1.13	50.69	-50.34	普通股股票型基金	长城基金管理有限公司
200007	长城安心回报	25 762.40	3.59	27.10	29.59	19 800.00	2.55	21.77	0.22	平衡混合型基金	长城基金管理有限公司
200013	长城积极增利 A	9 838.00	16.45	20.51	-52.77	20 829.90	25.81	29.17	-	混合债券型一级基金	长城基金管理有限公司
200019	南方稳健成长	66 353.50	15.13	71.59	8.46	61 190.50	12.38	58.12	-0.91	偏股混合型基金	南方基金管理有限公司
202002	南方稳健成长 2 号	51 690.00	12.54	57.76	11.22	46 460.00	9.99	45.70	-1.05	平衡混合型基金	南方基金管理有限公司