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

2011年四季度基金基本数据概览

华夏基金管理有限公司

基金代码	基金简称	资产净值(万元)	净值增长率(%)	份额净值(元)	本期利润(万元)	份额本期利润(元)	基金期末份额(万份)	增减(%)
510050	华夏50ETF	2 093 237	-4.06	1.6320	-92 040.50	-0.0745	1 282 557	14.33
000051	华夏300	1 755 560	-8.77	0.6760	-167 950.78	-0.0651	2 597 071	1.57
002011	华夏红利	1 698 645	-7.37	1.3650	-136 754.09	-0.1192	1 244 069	10.44
000021	华夏优势	1 450 761	-9.68	1.0890	-172 453.29	-0.1557	1 332 436	22.53
002001	华夏回报	987 291	-1.64	1.1990	-16 849.28	-0.0204	823 657	0.00
003003	华夏现金	913 813	1.08	1.0000	10 939.14	–	913 813	-18.86
000001	华夏成长	868 009	-10.67	0.8960	-103 535.37	-0.1076	969 095	1.69
160311	华夏蓝筹	814 831	-8.61	0.6900	-76 419.56	-0.0645	1 180 797	-0.68
000061	华夏盛世	743 416	-10.73	0.6820	-89 176.41	-0.0811	1 089 424	-1.79
000011	华夏大盘	628 878	-7.43	10.1000	-50 492.37	-0.8096	62 266	-0.31
160314	华夏行业	622 579	-6.23	0.7830	-40 671.55	-0.0509	794 803	-1.08
002021	华回报二	521 351	-1.82	1.0230	-9 850.07	-0.0192	509 745	-0.91
159902	中小板	422 648	-13.56	2.0140	-66 918.76	-0.3262	209 888	7.36
519029	华夏稳增	413 693	-6.93	1.2350	-30 823.90	-0.0919	335 079	-0.40
288002	华夏收入	323 745	-4.63	2.1830	-15 676.93	-0.1055	148 290	-0.45
000031	华夏复兴	303 452	-6.44	1.0610	-21 119.09	-0.0733	286 104	-1.54
001021	华夏亚债A	289 443	3.88	1.0450	9 857.37	0.0386	276 851	16.34
500018	基金兴和	271 714	-5.36	0.9057	-15 394.20	-0.0513	300 000	–
002031	华夏策略	257 041	-6.22	2.1120	-17 128.52	-0.1386	121 689	-2.02
500008	基金兴华	173 948	-5.13	0.8697	-9 384.84	-0.0469	200 000	–
001003	华夏债券C类	171 050	2.94	1.0150	5 113.60	0.0297	168 496	-3.96
001001	华夏债券A/B	157 824	3.08	1.0380	4 755.57	0.0309	152 105	-2.01
001013	华夏希望C	148 786	3.00	1.0290	4 639.36	0.0311	144 549	-6.05
288001	华夏经典	129 919	-5.63	0.9050	-7 637.30	-0.0530	143 510	-0.90
001011	华夏希望A	128 580	3.17	1.0420	4 009.39	0.0320	123 372	-3.46
288102	中信双利	121 167	2.86	1.0084	3 497.25	0.0283	120 159	-5.27
288101	中信货币	97 256	1.13	1.0000	1 029.04	–	97 256	-0.16
001023	华夏亚债C	15 562	3.78	1.0430	650.87	0.0400	14 918	-30.00

易方达基金管理有限公司

基金代码	基金简称	资产净值(万元)	净值增长率(%)	份额净值(元)	本期利润(万元)	份额本期利润(元)	基金期末份额(万份)	增减(%)
110003	易基50	1 943 376	-4.29	0.6205	-86 702.71	-0.0283	3 131 875	5.58
159901	深100ETF	1 746 239	-13.49	0.5675	-264 612.16	-0.0895	3 077 283	11.25
110010	易基成长	1 715 834	-12.22	1.1072	-239 366.17	-0.1539	1 549 689	-0.40
110016	易基货B	1 024 825	1.36	1.0000	9 178.35	–	1 024 825	354.68
110006	易基货A	1 007 841	1.30	1.0000	7 037.78	–	1 007 841	341.32
110019	深100ETF联接	765 324	-12.66	0.7076	-111 496.00	-0.1028	1 081 621	0.05
110020	易基300	643 427	-8.51	0.7275	-59 918.25	-0.0678	884 459	0.10
110005	易基积极	589 789	-9.35	0.7712	-60 807.82	-0.0793	764 790	-0.44
110009	易基价值	539 530	-8.55	0.9517	-50 443.24	-0.0884	566 903	-1.11
110029	易方达科讯	426 166	-2.82	0.5830	-12 368.09	-0.0168	731 035	-1.11
110002	易基策略	400 036	-4.70	3.2660	-19 656.07	-0.1603	122 480	-0.26
112002	易策二号	386 673	-4.86	1.2150	-19 774.30	-0.0617	318 296	-1.30
110022	易基消费	385 636	-5.97	0.8350	-23 950.87	-0.0531	461 749	9.20
110023	易基医疗	331 788	-3.90	0.8630	-15 248.90	-0.0402	384 531	5.43
500056	基金科瑞	273 111	-8.14	0.9104	-24 220.39	-0.0807	300 000	–
161115	易基岁丰	269 900	3.28	1.0070	8 643.47	0.0323	267 911	–
110011	易基中小盘	260 406	-11.38	1.4044	-35 314.46	-0.1857	185 417	0.41
110017	易基回报A	216 991	1.52	1.0710	3 619.26	0.0167	202 561	-3.30
110001	易基平稳	216 211	-3.13	1.1750	-6 924.64	-0.0374	184 044	-1.09
110012	易方达科汇	182 827	-9.16	1.0190	-20 911.61	-0.1327	179 432	78.36
110015	易基行业	116 758	-11.97	1.0080	-16 681.29	-0.1361	115 850	-6.40
110025	易基资源	111 421	-7.55	0.9180	-9 314.92	-0.0660	121 342	-31.80
110018	易基回报B	97 874	1.43	1.0620	1 398.52	0.0154	92 134	0.12
510130	中盘ETF	96 321	-13.33	2.1719	-18 507.62	-0.3719	44 349	-5.38
110021	中盘ETF联接	68 175	-12.79	0.7667	-13 204.85	-0.1263	88 916	-7.75
110028	易方达安心B	55 349	2.65	1.0060	2 190.04	0.0322	55 022	-33.33
110013	易方达科翔	47 550	-5.81	1.0860	-2 981.05	-0.0678	43 774	1.12
110007	易基收益A	43 089	1.47	1.0209	660.66	0.0155	42 207	-2.00
159915	易方达创业板ETF	39 463	-15.98	0.7315	-8 549.03	-0.1506	53 945	-3.96
110027	易方达安心A	31 219	2.65	1.0070	910.99	0.0280	30 993	-9.26
110026	创业板ETF联接	19 121	-7.15	0.9291	-1 499.28	-0.0501	20 580	-45.48
110008	易基收益B	13 588	1.56	1.0252	197.43	0.0139	13 255	-6.57

嘉实基金管理有限公司

基金代码	基金简称	资产净值(万元)	净值增长率(%)	份额净值(元)	本期利润(万元)	份额本期利润(元)	基金期末份额(万份)	增减(%)
160706	嘉实300	2 604 574	-8.51	0.6195	-239 870.74	-0.0580	4 204 387	3.02
070008	嘉实货币	2 012 329	1.28	1.0000	16 856.41	–	2 012 329	90.06
070003	嘉实稳健	1 005 368	-4.16	0.7380	-43 741.40	-0.0320	1 363 156	-0.74
070010	嘉实主题	970 578	-8.13	1.1640	-85 697.42	-0.1017	833 750	-2.14
070011	嘉实策略	723 012	-3.44	0.9820	-25 485.47	-0.0335	736 441	-7.05
070099	嘉实优质	701 958	-7.90	0.8040	-60 436.67	-0.0708	873 243	7.69
070006	嘉实服务	612 851	-4.56	3.5160	-29 134.00	-0.1608	174 285	-5.88
070001	嘉实成长	458 108	-4.77	0.6298	-26 674.21	-0.0466	727 336	82.69
070002	嘉实增长	402 385	-3.18	4.3600	-13 210.48	-0.1434	92 281	0.47
070019	嘉实价值	383 358	-5.29	0.8960	-21 764.71	-0.0507	427 916	1.38
070021	嘉实动力	382 157	-5.75	0.7710	-22 999.28	-0.0451	495 652	-4.62
184721	基金丰和	264 975	-5.86	0.8832	-16 481.42	-0.0549	300 000	–
070013	嘉实研究	261 003	-1.50	1.2440	-3 990.84	-0.0190	209 742	0.66
160716	嘉实50	210 097	-1.85	0.6313	-3 824.85	-0.0125	332 825	19.38
070018	嘉实回报	192 333	-3.33	0.8720	-6 603.70	-0.0296	220 593	-2.24
500002	基金泰和	174 722	-6.37	0.8736	-11 884.97	-0.0594	200 000	–
070020	嘉实稳固	161 738	2.24	1.0060	4 423.33	0.0232	160 839	-21.23
070022	嘉实领先	148 907	-4.76	0.9000	-7 321.56	-0.0423	165 460	-9.69
160718	嘉实多利	139 923	3.01	1.0017	4 560.97	0.0302	137 867	-13.37
070025	嘉实信用债A	122 969	3.21	1.0190	2 324.91	0.0253	120 654	-10.25
070005	嘉实债券	110 274	2.22	1.3360	2 398.72	0.0293	82 542	1.75
070017	嘉实量化	85 577	-11.72	0.8210	-11 417.74	-0.1091	104 216	-0.53
070009	嘉实短债	84 890	1.74	1.0073	960.24	0.0151	84 278	66.57
070015	嘉实多元A	71 473	3.36	1.0770	2 926.56	0.0372	66 392	-22.62
070026	嘉实信用债C	68 353	3.01	1.0170	2 860.35	0.0257	67 209	-71.05
070016	嘉实多元B	57 540	3.19	1.0660	1 959.50	0.0336	53 995	-15.14
159910	深证120ETF	47 399	-13.03	0.8076	-7 180.44	-0.1074	58 691	-1.51
070023	深证120联接	32 369	-12.39	0.8428	-4 446.77	-0.1047	38 406	-24.28
150032	多利优先	–	–	–	–	–	1 451	-11.47
150033	多利进取	–	–	–	–	–	363	-11.47

博时基金管理有限公司

基金代码	基金简称	资产净值(万元)	净值增长率(%)	份额净值(元)	本期利润(万元)	份额本期利润(元)	基金期末份额(万份)	增减(%)
050003	博时现金	2 249 262	1.24	1.0000	27 537.48	–	2 249 262	48.08
050001	博时价值	1 546 676	0.28	0.7190	3 562.87	0.0016	2 151 193	-1.40
050009	博时新兴	1 068 409	-11.93	0.5240	-145 765.41	-0.0712	2 039 309	-0.76
160505	博时主题	1 009 054	-1.26	1.5710	-13 092.71	-0.0204	642 327	1.29
050002	博时300	913 708	-8.82	0.6460	-88 719.42	-0.0629	1 414 472	1.19
050004	博时精选	800 536	-4.74	1.1422	-39 695.23	-0.0564	700 856	-0.71
050008	博时三产	630 707	-1.68	0.9340	-11 312.70	-0.0166	675 627	-1.88
050201	博时值贰	531 753	-0.15	0.6570	-1 030.50	-0.0013	809 453	-0.99
184692	基金裕隆	269 521	-1.93	0.8984	-5 320.52	-0.0177	300 000	–
160513	博时裕祥	245 015	6.55	1.0110	23 263.28	0.0644	242 390	-39.43
050007	博时平衡	216 778	-10.74	0.7730	-26 427.72	-0.0907	280 351	-6.16
050012	博时策略	184 207	-5.43	0.8010	-10 477.82	-0.0451	229 890	-1.66
500006	基金裕阳	168 235	-5.18	0.8412	-9 204.55	-0.0460	200 000	–
050019	博时转债A	141 034	4.57	0.8920	6 611.01	0.0419	158 187	-6.17
510020	超大ETF	125 498	-6.54	0.1659	-8 593.82	-0.0114	756 446	0.34
050010	博时特许	124 998	-6.51	0.9910	-9 254.77	-0.0705	126 137	12.29
050013	超大ETF联接	101 246	-6.20	0.6264	-6 673.82	-0.0411	161 623	-1.00
050119	博时转债C	99 609	4.47	0.8880	4 361.45	0.0378	112 157	-3.85
050018	博时行业	59 996	-5.50	0.7220	-3 472.08	-0.0412	83 103	-2.95
050014	博时创业	48 874	-10.51	0.8430	-5 686.16	-0.0981	57 960	-0.18
050111	博时信用C	44 347	7.51	0.9590	3 105.30	0.0635	46 263	-4.02
050011	博时信用A/B	42 790	7.56	0.9680	3 297.65	0.0680	44 198	-11.85
160512	博时卓越	39 539	-3.03	0.8960	-1 176.89	-0.0259	44 134	-7.01
050106	博时稳定A	39 342	-1.23	0.9640	-670.01	-0.0156	40 826	-4.35
050116	博时宏观C	36 176	4.08	1.0200	1 145.04	0.0366	35 465	47.10
050006	博时稳定B	29 301	-1.35	0.9480	-426.39	-0.0129	30 912	-8.10
050016	博时宏观A/B	23 481	4.27	1.0260	837.81	0.0385	22 896	68.21
159908	深证200ETF	21 022	-13.99	0.7121	-3 484.16	-0.1145	29 523	-6.20
050021	深证200ETF联接	14 510	-13.22	0.7237	-2 234.49	-0.1087	20 050	-4.61

南方基金管理有限公司

基金代码	基金简称	资产净值(万元)	净值增长率(%)	份额净值(元)	本期利润(万元)	份额本期利润(元)	基金期末份额(万份)	增减(%)
202302	南方增利B	1 249 140	1.25	1.0000	9 295.99	–	1 249 140	146.22
202301	南方增利A	1 187 052	1.19	1.0000	12 353.54	–	1 187 052	43.14
202202	南方避险	958 402	1.01	2.4004	9 799.78	0.0243	399 262	-2.11
202005	南方成份	882 542	-5.36	0.7869	-50 403.83	-0.0449	1 121 587	1.96
202003	南方绩优	795 327	-8.62	1.0464	-75 256.10	-0.0986	760 078	-0.63
202007	南方隆元	492 991	-15.02	0.5150	-89 397.33	-0.0916	957 501	-1.88
202212	南方保本	466 796	1.69	1.0210	8 057.73	0.0172	457 056	-5.66
202001	南方稳健	412 366	-5.40	0.8075	-23 545.60	-0.0460	510 656	-0.58
160119	南方500	403 358	-14.69	0.8139	-72 512.45	-0.1491	495 604	9.44
202211	南方恒元	390 532	–	1.0000	-742.45	-0.0031	390 363	126.61
202002	南稳贰号	386 592	-5.40	0.4428	-22 077.27	-0.0252	873 089	-0.88
160106	南方高增	313 487	-7.70	1.2219	-26 165.39	-0.1015	256 555	-0.88
159903	深成ETF	277 380	-13.48	0.9063	-40 511.51	-0.1390	306 055	8.53
184698	基金天元	248 628	-6.87	0.8288	-18 348.35	-0.0612	300 000	–
202009	南方盛元	225 783	-12.28	0.7070	-31 804.48	-0.0992	319 259	-1.73
202015	南方300	221 376	-8.91	0.8078	-20 619.99	-0.0791	274 061	9.27
202011	南方价值	200 589	-8.91	0.9510	-19 815.83	-0.0904	210 990	-7.21
160105	南方积配	181 447	-6.39	0.9262	-12 391.47	-0.0629	195 899	-0.87
202017	南方深成	163 549	-12.85	0.6907	-23 797.49	-0.1014	236 773	0.74
184688	基金开元	161 972	-14.20	0.8099	-26 806.16	-0.1340	200 000	–
202023	南方成长	146 123	-6.42	0.8310	-9 560.50	-0.0546	175 852	-4.54
202101	南方宝元	138 126	0.82	1.1376	1 198.96	0.0098	121 416	-2.31
160124	南方50债C	75 466	3.94	1.0458	2 498.81	0.0376	72 160	41.08
202107	南方广利C	70 331	2.07	0.9360	1 619.31	0.0206	75 146	-9.12
202019	南方策略	70 088	-13.33	0.6630	-10 695.87	-0.1006	105 673	-1.23
202105	南方广利A/B	69 583	2.17	0.9400	2 126.62	0.0235	73 993	-25.24
202102	南方多利C	65 524	5.69	1.0143	3 314.27	0.0561	64 599	13.05
160123	南方50债A	43 231	4.04	1.0485	1 641.48	0.0399	41 233	9.19
510160	小康ETF	30 329	-8.54	0.3268	-2 885.67	-0.0247	92 806	-35.19
202021	南方小康	24 711	-8.49	0.7351	-2 346.62	-0.0508	33 614	-41.64
510290	上证380ETF	21 490	-18.50	0.8126	-5 440.35	-0.1747	26 445	-19.97
202103	南方多利A	13 960	5.76	1.0167	561.34	0.0496	13 731	30.19
202025	南方380ETF联接	13 148	-17.92	0.8212	-3 184.21	-0.1394	16 010	-50.61

广发基金管理有限公司

基金代码	基金简称	资产净值(万元)	净值增长率(%)	份额净值(元)	本期利润(万元)	份额本期利润(元)	基金期末份额(万份)	增减(%)
270005	广发聚丰	1 853 805	-11.28	0.6094	-235 671.49	-0.0774	3 041 973	0.05
270004	广发货币A	1 003 428	1.25	1.0000	9 443.85	–	1 003 428	89.60
270014	广发货币B	936 702	1.31	1.0000	9 980.12	–	936 702	140.37
270006	广发优选	862 048	-9.13	1.1799	-86 264.05	-0.1168	730 597	-2.00
162703	广发小盘	775 671	-11.53	1.6304	-101 421.81	-0.2145	475 761	2.71
270007	广发大盘	725 245	-14.87	0.5947	-126 187.10	-0.1037	1 219 558	0.00
270002	广发稳健	659 412	-7.18	1.2341	-51 035.70	-0.0954	534 327	0.06
270001	广发聚富	495 234	-4.87	1.0417	-25 352.68	-0.0531	475 417	-0.51
270022	广发内需	364 504	-11.85	0.7660	-49 868.45	-0.1012	476 126	-7.90
270024	广发聚祥	349 672	2.42	1.0170	8 409.36	0.0236	343 982	-6.94
270021	广发聚瑞股票	308 972	-6.53	0.9870	-21 701.77	-0.0681	312 972	3.76
162711	广发500	287 202	-14.57	0.7390	-50 537.30	-0.1310	388 584	5.06
270009	广发强债	269 484	6.67	1.0870	11 990.63	0.0607	247 985	73.60
270025	广发行业	257 237	-9.05	0.7440	-26 290.45	-0.0742	345 900	-3.88
270010	广发300	229 389	-8.52	1.0200	-21 053.34	-0.0938	224 976	-2.13
270008	广发核心	199 658	-8.89	1.3120	-19 936.20	-0.1287	152 190	-6.70
159907	中小300	78 824	-14.04	0.7973	-13 927.67	-0.1324	98 860	-8.68
270026	广发中小板300联接	57 419	-13.38	0.7344	-9 683.89	-0.1176	78 186	-5.71
270028	广发制造	44 949	-3.10	0.9700	-1 641.05	-0.0249	46 338	-41.77
162712	广发聚利	35 213	5.32	1.0490	1 779.66	0.0530	33 575	–

华安基金管理有限公司

基金代码	基金简称	资产净值(万元)	净值增长率(%)	份额净值(元)	本期利润(万元)	份额本期利润(元)	基金期末份额(万份)	增减(%)
041003	华安富利B	1 388 993	1.13	1.0000	5 765.98	–	1 388 993	240.02
510180	华安180ETF	900 122	-7.18	0.5040	-70 894.16	-0.0424	1 787 023	26.02
040008	华安优选	866 687	-6.26	0.5974	-57 917.93	-0.0397	1 450 817	-0.90
040005	华安宏利	754 665	-5.16	2.0202	-40 410.34	-0.1095	373 560	1.22
040007	华安成长	571 874	-5.75	0.8823	-34 751.79	-0.0534	648 131	-0.86
040001	华安创新	564 156	-9.86	0.5760	-61 556.71	-0.0626	978 833	-1.00
040003	华安富利A	450 232	1.07	1.0000	1 951.19	–	450 232	186.68
040004	华安宝利	438 062	-7.46	0.9670	-35 191.58	-0.0778	453 030	1.99
040002	华安中国A股	430 121	-9.07	0.6420	-42 606.96	-0.0640	669 933	1.34
500009	基金安顺	283 788	-3.64	0.9460	-10 735.37	-0.0358	300 000	–
500003	基金安信	182 380	-6.65	0.9119	-12 998.47	-0.0650	200 000	–
040020	华安升级	142 201	-6.78	0.8110	-10 329.72	-0.0570	175 353	-5.45
040015	华安灵活	121 466	-6.55	0.8700	-8 473.31	-0.0595	139 568	-1.59
040019	华安稳固	111 361	3.77	1.0450	4 110.53	0.0373	106 563	3.95
040180	华安180ETF联接	88 075	-6.60	0.7500	-7 475.41	-0.0685	117 440	30.86
510190	龙头ETF	77 415	-3.44	2.0180	-2 452.89	-0.0602	38 365	-10.91
040016	华安行业	64 846	-9.15	0.8574	-6 548.68	-0.0862	75 631	-1.17
040190	龙头ETF联接	62 559	-3.30	0.7900	-1 817.57	-0.0216	79 189	-11.71
040009	华安收益A	59 727	2.45	1.0408	1 458.61	0.0252	57 383	-2.99
040022	华安可转债A	53 100	2.24	0.9600	1 275.17	0.0219	55 303	-6.34
160415	华安深证300	33 310	-13.74	0.8350	-5 451.61	-0.1072	39 910	-34.36
040023	华安可转债B	23 146	2.13	0.9580	726.92	0.0269	24 151	-23.38
040011	华安核心	23 012	-7.65	0.8270	-1 945.02	-0.0693	27 826	-0.27
040012	华安强债A	18 875	2.35	1.0020	461.72	0.0230	18 842	-8.07
040013	华安强债B	14 315	2.17	0.9900	349.34	0.0220	14 455	-13.38
040010	华安收益B	13 441	2.36	1.0247	337.65	0.0244	13 118	-10.14

大成基金管理有限公司

基金代码	基金简称	资产净值(万元)	净值增长率(%)	份额净值(元)	本期利润(万元)	份额本期利润(元)	基金期末份额(万份)	增减(%)
090003	大成蓝筹	998 814	-11.31	0.6045	-126 712.52	-0.0768	1 652 379	-0.31
090001	大成价值	804 882	-10.84	0.6646	-99 750.49	-0.0798	1 211 138	-4.51
090006	大成2020	799 474	-9.14	0.6260	-80 286.83	-0.0620	1 277 956	-2.55
091005	大成货B	729 192	1.01	1.0000	910.88	–	729 192	1 907.47
160910	大成创新	727 305	-13.86	0.6900	-118 471.50	-0.1105	1 054 674	-2.52
519300	大成300	544 989	-8.83	0.7205	-52 604.08	-0.0695	756 364	-2.19
150002	大成优选	352 152	-12.24	0.7530	-48 832.37	-0.1045	467 431	–
160915	大成景丰	307 933	3.83	0.9490	11 262.70	0.0347	324 495	–
184701	基金景福	270 197	-15.02	0.9007	-47 769.35	-0.1592	300 000	–
519019	大成景阳	264 207	-13.29	0.6330	-44 498.37	-0.0794	417 611	-31.73
519017	大成成长	194 688	-11.31	0.8080	-26 314.34	-0.0933	240 851	-18.91
090004	大成精选	193 246	-15.24	0.7354	-37 627.63	-0.1174	262 789	-22.92
184691	基金景宏	175 891	-15.79	0.8795	-32 993.15	-0.1650	200 000	–
090005	大成货A	165 346	0.95	1.0000	487.43	–	165 346	215.48
090012	深成长ETF联接	157 622	-8.91	0.7460	-16 228.24	-0.0743	211 371	-2.89
159906	深成长ETF	152 151	-9.39	0.7240	-16 342.41	-0.0756	210 164	-3.62
090013	大成保本	120 470	2.51	1.0220	3 215.02	0.0261	117 836	-9.02
090007	大成策略	99 651	-12.00	0.8430	-15 886.43	-0.0938	118 160	-36.54
090015	大成内需	53 942	-9.22	0.8270	-5 280.58	-0.0748	65 201	-16.28
090009	大成行业	31 171	-20.02	0.7630	-8 573.44	-0.1846	40 865	-13.53
090002	大成债券A/B	25 952	3.36	1.0173	865.29	0.0334	25 509	-2.67
090010	大成红利	25 450	-8.55	0.7920	-2 406.55	-0.0738	32 147	-3.84
090011	大成核心	17 020	-16.05	0.7530	-3 257.22	-0.0623	22 605	-70.04
092002	大成债C	11 420	3.29	0.9989	399.41	0.0318	11 433	-11.75
090008	大成强债	11 355	2.86	0.9576	339.64	0.0278	11 858	-7.32

工银瑞信基金管理有限公司

基金代码	基金简称	资产净值(万元)	净值增长率(%)	份额净值(元)	本期利润(万元)	份额本期利润(元)	基金期末份额(万份)	增减(%)
482002	工银货币	2 136 261	1.06	1.0000	6 784.40	–	2 136 261	631.12
481001	工银价值	851 359	-4.73	0.2760	-42 244.95	-0.0138	3 085 038	1.48
483003	工银平衡	565 406	-3.58	0.5380	-20 995.78	-0.0199	1 051 021	-0.80
481004	工银成长	468 890	-5.03	1.1710	-23 890.43	-0.0587	400 429	-3.19
481009	工银300	370 007	-8.73	0.8250	-35 762.71	-0.0798	448 480	1.05
481006	工银红利	280 366	-4.27	0.8109	-12 447.01	-0.0356	345 740	-1.97
485105	工银强债A	256 180	4.23	1.0326	10 945.59	0.0440	248 103	-1.20
164808	工银四季	244 016	4.53	1.0150	10 684.02	0.0445	240 346	–
485107	工银添利A	202 437	3.84	0.9984	8 485.57	0.0386	202 770	-8.86
481013	工银消费	175 066	-3.21	0.8440	-6 992.28	-0.0336	207 511	3.39
485005	工银强债B	129 252	4.12	1.0291	5 334.01	0.0419	125 593	5.82
485011	工银双利B	120 676	4.05	1.0270	4 971.83	0.0414	117 492	-3.47
485014	工银添颐B	107 149	4.40	1.0440	9 704.82	0.0642	102 610	-68.53
159905	深红利	93 873	-13.92	0.6910	-15 232.02	-0.1109	135 844	-2.05
481012	红利ETF联接	92 963	-13.25	0.6999	-14 282.75	-0.1066	132 825	-1.64
485007	工银添利B	86 572	3.72	0.9813	3 339.89	0.0378	88 218	-6.88
510060	央企ETF	72 447	-4.38	1.0608	-3 157.66	-0.0472	68 296	1.49
481010	工银小盘	63 994	-7.53	0.7610	-5 222.52	-0.0619	84 071	-0.48
481008	工银蓝筹	62 873	-9.66	0.7670	-6 684.93	-0.0813	81 939	-0.18
485111	工银双利A	62 346	4.13	1.0330	2 560.71	0.0423	60 338	-3.73
481015	工银主题	61 595	-2.50	0.9750	-1 587.51	-0.0251	63 183	–
485114	工银添颐A	31 492	4.70	1.0480	2 236.86	0.0581	30 063	-37.40

银华基金管理有限公司

基金代码	基金简称	资产净值(万元)	净值增长率(%)	份额净值(元)	本期利润(万元)	份额本期利润(元)	基金期末份额(万份)	增减(%)
519001	银华优选	1 138 948	-10.93	1.1289	-140 404.37	-0.1381	1 008 880	-1.10
180003	银华88	765 507	-3.14	0.7336	-24 739.16	-0.0236	1 043 525	-0.10
180012	银华富裕	759 407	-8.42	0.9703	-69 062.06	-0.0871	782 682	-3.18
161812	银华100	749 782	-13.17	0.8310	-101 679.33	-0.1292	139 996	21.29
180010	银华优质	621 225	-7.10	1.3142	-46 092.28	-0.0986	472 696	1.02
180002	银华保本	336 393	2.34	1.0131	8 051.77	0.0236	332 045	-5.25
180001	银华优势	276 490	-5.07	0.9764	-16 143.28	-0.0548	283 171	-1.11
180009	银华货B	238 543	0.93	1.0000	329.05	–	238 543	1 096.93
161813	银华信用	234 803	2.82	1.0220	6 487.97	0.0283	229 649	–
161816	银华90	222 194	-10.55	0.7120	-24 419.83	-0.0798	126 240	-7.12
180020	银华成长	182 870	-3.36	0.8050	-6 414.94	-0.0278	227 223	-3.00
161810	银华内需	141 171	-14.25	0.6620	-23 739.46	-0.1060	213 320	-6.99
180028	银华永祥	127 003	3.00	1.0300	4 075.67	0.0315	123 267	-9.56
180018	银华和谐	119 313	-4.76	0.9410	-6 321.64	-0.0488	126 848	-2.20
180013	银华领先	116 340	-13.13	1.0366	-17 719.37	-0.1564	112 230	-1.24
180008	银华货A	81 852	0.87	1.0000	291.51	–	81 852	167.64
180025	银华双利A	80 283	1.66	0.9820	1 421.07	0.0175	81 758	-5.00
180015	银华强债	50 919	4.05	1.0540	2 651.05	0.0464	48 323	-25.45
161811	银华300	38 747	-8.68	0.7260	-3 673.53	-0.0684	53 402	-1.60
180026	银华双利C	33 280	1.56	0.9780	573.17	0.0157	34 036	-10.56
161818	银华消费	18 418	-8.30	0.9170	-1 821.58	-0.0616	17 159	-66.27
150018	银华稳进	–	–	–	–	–	381 163	30.69
150019	银华锐进	–	–	–	–	–	381 163	30.69
150031	银华鑫利	–	–	–	–	–	92 956	17.29
150030	银华金利	–	–	–	–	–	92 956	17.29
150048	银华瑞祥	–	–	–	–	–	2 333	–
150047	银华瑞吉	–	–	–	–	–	583	–

富国基金管理有限公司

基金代码	基金简称	资产净值(万元)	净值增长率(%)	份额净值(元)	本期利润(万元)	份额本期利润(元)	基金期末份额(万份)	增减(%)
100020	富国天益	813 580	-9.13	0.7989	-81 035.75	-0.0777	1 018 434	-4.40
519035	富国天博	623 548	-9.72	0.7401	-67 193.25	-0.0794	842 537	-0.99
100022	富国天瑞	493 680	-2.62	0.6919	-13 427.52	-0.0188	713 510	-1.88
161005	富国天惠	486 927	-12.32	1.2317	-73 814.86	-0.1635	395 319	-16.70
100038	富国300	416 889	-7.56	0.7830	-34 377.50	-0.0698	532 569	29.93
100028	富国货B	398 294	1.23	1.0000	3 231.01	–	398 294	97.74
161014	富国汇利	305 300	4.20	1.0180	12 294.01	0.0410	299 926	–
500015	基金汉兴	268 635	-5.64	0.8955	-16 053.32	-0.0535	300 000	–
100026	富国天合	268 305	-10.06	0.7515	-29 999.03	-0.0839	357 007	-0.44
100051	富国可转债	266 311	2.32	0.8830	6 694.87	0.0214	301 495	-7.45
161015	富国天盈	243 719	2.72	1.0090	8 697.19	0.0289	241 443	-31.11
100018	富国天利	233 770	3.41	1.1517	7 744.12	0.0372	202 978	-0.87
500005	基金汉盛	208 220	-5.03	1.0411	-11 016.97	-0.0551	200 000	–
100025	富国货A	144 211	1.17	1.0000	851.54	–	144 211	157.37
161010	富国天丰	135 188	1.44	0.9850	1 760.90	0.0114	137 260	-31.31
100032	富国天鼎	93 595	-6.29	0.9840	-6 162.67	-0.0695	95 117	19.27
100029	富国天成	93 009	-7.39	1.1035	-9 263.19	-0.0924	84 285	-4.78
100016	富国天源	87 254	-9.01	0.8795	-11 095.50	-0.0686	99 209	-45.97
100056	富国低碳	64 508	-10.19	0.8730	-7 903.77	-0.0951	73 931	-28.89
510210	综指ETF	40 602	-6.64	2.2230	-2 764.53	-0.1562	18 264	3.10
100053	综指ETF联接	36 910	-6.33	0.7700	-2 340.58	-0.0511	47 906	4.61
100037	富国优化C	34 532	0.52	0.9620	383.86	0.0099	35 905	-14.23
100035	富国优化A/B	33 286	0.62	0.9730	370.01	0.0091	34 202	-25.00
100039	富国主题	22 885	-7.40	0.8260	-1 837.33	-0.0660	27 714	-0.96
161017	富国500	16 960	-15.10	0.8490	-3 453.08	-0.1307	19 986	-56.12

汇添富基金管理有限公司

基金代码	基金简称	资产净值(万元)	净值增长率(%)	份额净值(元)	本期利润(万元)	份额本期利润(元)	基金期末份额(万份)	增减(%)
519018	添富均衡	1 377 661	-6.87	0.5899	-101 573.34	-0.0433	2 335 520	-1.02
519068	添富焦点	709 859	-4.84	1.0080	-36 004.52	-0.0507	704 196	-1.61
470007	添富上证	443 840	-5.77	0.7190	-27 045.72	-0.0443	617 328	1.14
470028	添富责任	315 257	-7.56	0.8440	-25 911.40	-0.0677	373 550	-4.81
519517	添富货B	314 254	1.17	1.0000	2 099.30	–	314 254	142.99
470006	添富医药	300 743	-6.90	0.7690	-23 360.48	-0.0594	391 078	-0.16
519008	添富优势	283 578	-6.22	1.9412	-18 805.06	-0.1285	146 084	-0.19
519069	添富价值	274 920	-4.64	0.9950	-15 370.98	-0.0758	276 360	74.01
470018	添富保本	205 965	1.71	1.0120	3 761.74	0.0180	203 472	-5.65
519078	添富增收A	129 512	2.45	1.0050	3 077.42	0.0233	128 825	0.87
470008	添富策略	107 251	-7.66	0.8920	-9 551.80	-0.0728	120 216	-7.32
519518	添富货A	90 988	1.11	1.0000	609.93	–	90 988	95.90
470009	添富民营	53 640	-5.20	0.9110	-2 920.32	-0.0490	58 881	-12.44
159912	添富深证300ETF	38 430	-16.18	0.8370	-7 306.63	-0.1497	45 915	-11.96
519066	添富蓝筹	34 891	-6.17	1.0950	-2 222.68	-0.0674	31 878	-19.52
470058	添富可转债A	32 796	3.80	0.9840	1 570.71	0.0451	33 325	-11.04
470059	添富可转债C	29 477	3.70	0.9820	1 287.99	0.0395	30 018	-15.98
470068	深证300ETF联接	21 150	-8.84	0.9116	-2 450.13	-0.0795	23 201	-30.95
470078	添富增收C	1 171	2.36	0.9980	27.67	0.0233	1 173	-2.64

交银施罗德基金管理有限公司

基金代码	基金简称	资产净值(万元)	净值增长率(%)	份额净值(元)	本期利润(万元)	份额本期利润(元)	基金期末份额(万份)	增减(%)
519694	交银蓝筹	800 219	-6.16	0.6455	-52 445.27	-0.0421	1 239 602	-1.15
519589	交银货B	599 322	1.05	1.0000	1 634.87	–	599 322	1 553.58
519692	交银成长	596 677	-6.16	2.2838	-39 969.19	-0.1561	261 262	6.55
519688	交银精选	512 409	-6.22	0.6689	-34 066.31	-0.0443	766 093	-0.72
519690	交银稳健	422 614	-4.29	1.1777	-18 795.05	-0.0523	358 855	-0.62
510010	治理ETF	289 175	-4.91	0.6000	-15 023.14	-0.0312	482 252	-0.17
519686	交银治理	286 620	-4.60	0.6850	-13 831.43	-0.0328	418 343	-1.38
519588	交银货A	239 333	0.99	1.0000	429.38	–	239 333	1 485.93
519697J	交银保本	184 759	1.32	1.0730	2 426.11	0.0136	172 262	-6.18
164902	交银添利	184 707	6.44	0.9750	11 083.70	0.0585	189 509	–
519702	交银趋势	167 783	-9.86	0.7500	-17 537.83	-0.0801	223 629	0.16
519698	交银先锋	158 607	-6.29	0.9390	-10 628.85	-0.0625	168 910	-1.70
519680	交银增利A/B	87 440	5.58	0.9461	4 829.27	0.0500	92 421	-2.55
519700	交银主题	82 959	-9.61	0.8090	-8 870.47	-0.0861	102 590	-1.15
519704	交银制造	58 524	-11.35	0.8360	-7 555.71	-0.1035	69 972	-11.85
519682	交银增利C	41 378	5.47	0.9453	2 099.10	0.0489	43 772	1.41
519685	交银双利C	16 742	0.70	1.0070	402.86	0.0112	16 631	-81.56
519683	交银双利A/B	12 752	0.80	1.0080	153.04	0.0093	12 649	-46.10
159913	深证300价值ETF	9 132	-8.73	0.9100	13.13	0.0007	10 033	-69.81
519706	深证300价值ETF联接	6 894	-9.20	0.9080	-644.94	-0.0415	7 590	-79.72

鹏华基金管理有限公司

基金代码	基金简称	资产净值(万元)	净值增长率(%)	份额净值(元)	本期利润(万元)	份额本期利润(元)	基金期末份额(万份)	增减(%)
160607	鹏华价值	978 921	-3.33	0.7260	-33 783.20	-0.0250	1 348 554	-0.42
160610	鹏华动力	597 920	-7.06	0.9480	-44 949.08	-0.0724	630 794	3.89
160611	鹏华治理	460 966	-8.52	0.7950	-43 866.06	-0.0754	579 889	2.07
160609	鹏华货B	427 806	0.96	1.0000	1 170.55	–	427 806	272.82
160605	鹏华50	397 249	-5.34	1.0810	-21 345.82	-0.0594	367 354	0.71
184693	基金普丰	253 115	-10.38	0.8437	-29 301.86	-0.0977	300 000	–
160603	鹏华收益	249 845	-11.73	0.7300	-32 733.08	-0.0963	342 034	0.70
184689	基金普惠	184 489	-6.74	0.9224	-13 337.71	-0.0667	200 000	–
160617	鹏华丰润	134 993	3.37	1.0110	4 308.31	0.0323	133 559	–
206008	鹏华丰盛	105 964	3.20	1.0010	3 752.16	0.0331	105 867	-13.86
206002	鹏华精选	95 650	-9.79	0.7190	-10 403.42	-0.0758	133 096	-5.88
206007	鹏华消费	93 131	-12.29	0.8280	-14 421.97	-0.1258	112 492	20.53
206009	鹏华新兴产业	91 483	-3.74	0.9510	-3 174.80	-0.0339	96 229	-4.72
160616	鹏华500	89 531	-15.19	0.6870	-16 226.69	-0.1200	130 319	-1.83
160606	鹏华货A	86 447	0.90	1.0000	297.40	–	86 447	150.96
206001	鹏华成长	84 193	-12.08	0.8449	-11 933.10	-0.1152	99 647	-4.33
160615	鹏华300	61 826	-8.84	0.8350	-5 767.45	-0.0804	74 011	4.03
160613	鹏华创新	61 500	-10.08	1.0700	-6 874.02	-0.1217	57 475	2.56
160612	鹏华丰收	45 183	4.41	1.0660	1 409.80	0.0400	42 374	57.71
159911	深证民营ETF	42 764	-15.63	2.5413	-8 090.66	-0.4523	16 827	-2.32
510070	民企ETF	33 626	-12.44	0.9220	-4 640.70	-0.1286	36 462	0.69
206005	民企ETF联接	27 082	-11.78	0.8010	-3 637.59	-0.1062	33 825	-1.76
206003	鹏华信用A	20 193	4.02	1.0100	755.18	0.0378	19 993	1.83
160608	鹏华债B	16 764	3.49	1.1260	187.34	0.0376	14 884	248.95
206004	鹏华信用B	16 696	3.83	1.0030	723.34	0.0396	16 642	-14.34
206010	深证民营ETF联接	16 189	-14.93	0.7946	-2 917.92	-0.1302	20 373	-20.53
160602	鹏华债券	15 984	3.71	1.1750	567.25	0.0418	13 607	-0.29

建信基金管理有限责任公司

基金代码	基金简称	资产净值(万元)	净值增长率(%)	份额净值(元)	本期利润(万元)	份额本期利润(元)	基金期末份额(万份)	增减(%)
530002	建信货币	835 147	0.99	1.0000	2 398.59	–	835 147	312.08
530005	建信优化	677 951	-5.55	0.7290	-39 778.40	-0.0425	929 955	-1.07
530001	建信价值	504 484	-6.65	0.4913	-29 349.04	-0.0314	1 026 930	109.11
150003	建信优势	382 207	-3.52	0.8230	-13 739.36	-0.0296	464 266	–
530008	建信稳定增利	338 698	3.25	1.1440	11 117.84	0.0370	295 999	-2.75
530011	建信内生	333 019	-4.73	0.8260	-18 207.98	-0.0457	402 942	8.59
165309	建信300	328 742	-8.77	0.6760	-31 442.64	-0.0670	486 393	7.81
530012	建信保本	257 110	2.28	0.9880	5 860.74	0.0220	260 153	-3.79
530003	建信成长	234 039	-9.70	0.7589	-25 115.94	-0.0813	308 394	-0.36
530006	建信精选	179 343	-2.99	0.9730	-6 146.83	-0.0345	184 338	17.06
165310	建信双利	169 350	-5.27	0.8450	-9 137.63	-0.0444	197 259	-5.23
165311	建信信用	78 709	2.78	1.0340	2 108.70	0.0277	76 126	–
531009	建信收益C	48 006	1.61	1.0760	837.83	0.0181	44 612	-7.93
530009	建信收益A	38 060	1.68	1.0870	722.77	0.0195	34 998	-9.16
159916	深证60ETF	36 576	-13.36	1.5898	-5 162.06	-0.2497	23 007	-40.89
530010	建信责任	35 939	-4.21	0.8870	-1 463.49	-0.0350	40 535	-7.56
510090	责任ETF	35 318	-4.48	0.7680	-1 546.28	-0.0334	46 008	-4.56
530015	深证60ETF联接	33 647	-13.60	0.8641	-5 302.97	-0.1085	38 940	-58.05
150037	建信进取	–	–	–	–	–	1 906	-31.72
150036	建信稳健	–	–	–	–	–	1 271	-31.72

诺安基金管理有限公司

基金代码	基金简称	资产净值(万元)	净值增长率(%)	份额净值(元)	本期利润(万元)	份额本期利润(元)	基金期末份额(万份)	增减(%)
320003	诺安股票	1 225 638	-10.97	0.7889	-151 293.39	-0.0969	1 553 622	-0.93
320005	诺安价值	671 766	-6.53	0.7496	-46 889.63	-0.0521	896 115	-0.98
320001	诺安平衡	584 967	-9.16	0.6049	-59 004.91	-0.0607	967 118	-1.02
320006	诺安灵活	359 743	-7.40	0.9010	-29 009.42	-0.0741	399 475	5.74
320002	诺安货币	296 981	1.05	1.0000	2 137.66	–	296 981	77.00
320007	诺安成长	270 774	-5.17	0.8430	-15 328.61	-0.0472	321 275	0.89
320015	诺安保本	244 960	1.98	1.0290	4 868.33	0.0197	238 123	-6.52
320011	诺安中小盘	210 578	-9.75	0.9260	-23 807.23	-0.1050	227 458	3.88
320012	诺安主题	135 334	-5.71	0.7920	-7 811.73	-0.0482	170 967	5.49
320010	诺安100	108 186	-5.85	0.6600	-6 603.78	-0.0381	163 935	2.20
320004	诺安优化	74 253	0.46	1.1532	380.09	0.0054	64 388	-0.61
320016	诺安多策略	66 678	-12.46	0.8010	-9 654.26	-0.1053	83 258	-21.60
510260	上证新兴ETF	62 566	-15.61	0.6810	-11 586.71	-0.1218	91 898	-7.50
320014	上证新兴ETF联接	46 485	-14.72	0.6950	-8 099.13	-0.1155	66 864	-8.51
320008	诺安增利A	7 012	2.05	1.0440	147.12	0.0206	6 718	-10.11
320009	诺安增利B	2 072	1.78	1.0310	44.56	0.0201	2 008	-18.77

国泰基金管理有限公司

基金代码	基金简称	资产净值(万元)	净值增长率(%)	份额净值(元)	本期利润(万元)	份额本期利润(元)	基金期末份额(万份)	增减(%)
020005	国泰金马	535 781	-8.66	0.6960	-51 079.12	-0.0661	769 825	-0.26
020011	国泰300	506 831	-8.75	0.4800	-47 609.25	-0.0460	1 055 747	2.67
020007	国泰货币	478 069	0.76	1.0000	829.97	–	478 069	414.12
519021	国泰金鼎	386 436	-3.32	0.5930	-15 844.90	-0.0332	651 208	55.90
020001	国泰金鹰	312 603	-8.51	0.7630	-29 770.72	-0.0711	409 743	-0.03
020010	国泰金牛	295 526	-0.44	0.8960	-3 224.56	-0.0103	329 663	15.28
500011	基金金鑫	281 900	-2.84	0.9397	-8 268.96	-0.0276	300 000	–
020022	国泰保本混合	226 789	-1.22	0.9740	-2 873.91	-0.0121	232 949	-5.03
500001	基金金泰	179 846	-7.28	0.8992	-14 106.86	-0.0705	200 000	–
020018	国泰金鹿	165 064	0.10	0.9950	145.04	0.0008	165 922	-6.95
020009	国泰金鹏	164 159	-7.40	0.8130	-13 393.02	-0.0647	201 868	-2.99
020020	国泰双利C	109 981	4.64	0.9990	766.07	0.0260	110 050	583.58
510230	金融ETF	107 618	0.87	2.7860	433.82	0.0147	38 626	41.87
020021	国泰180ETF联接	93 703	0.87	0.8150	188.27	0.0022	114 995	53.47
160211	国泰小盘	78 624	-9.31	0.8570	-9 204.59	-0.0693	91 742	-37.05
020015	国泰区位	77 362	-2.75	1.0240	-1 921.75	-0.0246	75 512	-6.64
160212	国泰估值	72 133	-9.23	0.8560	-7 397.72	-0.0877	84 310	–
020002	国泰债券A	62 941	4.39	0.9750	527.21	0.0257	64 526	388.48
020019	国泰双利A	45 135	4.78	1.0000	977.47	0.0341	45 127	146.80
020003	国泰精选	44 549	-0.99	0.4990	-433.70	-0.0048	89 260	1.08
160215	国泰价值	34 331	-6.75	0.7600	-2 411.44	-0.0531	45 144	-3.09
020012	国泰债券C	23 451	4.19	0.9700	146.12	0.0376	24 165	583.18
020023	国泰驱动	20 583	-1.32	0.9690	725.21	0.0247	21 234	-56.43

中银基金管理有限公司

基金代码	基金简称	资产净值(万元)	净值增长率(%)	份额净值(元)	本期利润(万元)	份额本期利润(元)	基金期末份额(万份)	增减(%)
163802	中银货币	1 542 754	1.16	1.0000	6 145.98	–	1 542 754	416.03
163803	中银增长	675 950	-6.43	0.5896	-46 258.49	-0.0402	1 146 389	-0.67
163801	中银中国	333 223	-2.02	1.0662	-11 756.14	-0.0451	312 536	77.71
163804	中银收益	257 116	-7.52	0.8040	-20 787.85	-0.0645	319 796	-2.67
163806	中银增利	232 882	3.09	1.0660	7 203.89	0.0322	218 513	1.31
163805	中银策略	172 773	-5.46	0.8801	-10 032.08	-0.0508	196 311	-0.89
163809	中银蓝筹	154 725	-4.49	0.8290	-7 176.75	-0.0377	186 709	-3.91
163808	中银100	152 921	-6.29	0.6850	-10 815.03	-0.0439	223 208	-8.41
163810	中银价值	137 695	-8.56	0.7690	-12 858.27	-0.0705	179 095	-3.25
163811	中银双利A	117 818	6.01	1.0230	5 902.30	0.0533	115 175	17.83
163812	中银双利B	90 752	5.82	1.0180	4 720.39	0.0559	89 105	6.36
163807	中银优选	63 183	-2.15	0.9160	-1 492.05	-0.0226	68 975	-4.84
163816	中银转债A	24 556	1.01	0.9980	354.61	0.0135	24 611	-15.51
163817	中银转债B	22 752	0.91	0.9960	506.31	0.0184	22 848	-36.13
510270	国企ETF	18 152	-7.43	0.6850	-1 450.82	-0.0501	26 483	-15.34

融通基金管理有限公司

基金代码	基金简称	资产净值(万元)	净值增长率(%)	份额净值(元)	本期利润(万元)	份额本期利润(元)	基金期末份额(万份)	增减(%)
161604	融通100	1 280 708	-13.04	0.9340	-195 171.12	-0.1424	1 371 904	2.71
161601	融通新蓝筹	1 039 186	-3.93	0.6729	-42 252.81	-0.0272	1 544 413	-1.00
161610	融通领先	279 873	-9.60	0.7250	-29 663.63	-0.0767	385 846	-0.33
161606	融通行业	251 286	-11.54	0.6440	-32 635.99	-0.0834	390 080	-0.62
161607	融通巨潮	204 298	-6.41	0.7160	-13 883.43	-0.0486	285 323	0.01
500038	基金通乾	197 681	-8.52	0.9884	-18 415.43	-0.0921	200 000	–
161608	融通货币	195 713	1.16	1.0000	528.91	–	195 713	1 318.81
161609	融通动力	181 940	-6.33	0.9170	-12 180.39	-0.0611	198 406	-0.96
161605	融通成长	174 356	-0.81	0.9750	-1 318.25	-0.0073	178 750	-1.15
161612	融通深成	81 042	-12.98	0.7310	-12 078.54	-0.1084	110 799	-0.88
161611	融通内需	38 005	-17.92	0.6090	-8 252.75	-0.1323	62 362	-0.34
161603	融通债券	19 615	2.03	1.0070	378.14	0.0199	19 472	4.06

上投摩根基金管理有限公司

基金代码	基金简称	资产净值(万元)	净值增长率(%)	份额净值(元)	本期利润(万元)	份额本期利润(元)	基金期末份额(万份)	增减(%)
370011	摩根货B	1 412 206	0.76	1.0000	10 095.02	–	1 412 206	33.78
377020	上投动力	741 725	-2.19	0.8589	-16 896.80	-0.0198	863 621	1.55
375010	上投优势	484 474	-8.94	1.6923	-47 998.16	-0.1648	286 283	-2.58
377010	上投α	351 268	-11.72	2.2467	-45 712.39	-0.3026	156 350	4.61
378010	上投先锋	271 040	-2.61	1.2021	-7 211.42	-0.0318	225 472	-1.19
373010	上投双息	218 038	-4.61	0.7112	-10 538.60	-0.0342	306 563	-0.89
377530	上投行业	127 318	-5.77	0.7670	-7 882.05	-0.0471	166 083	-1.51
379010	上投小盘	95 332	-8.10	1.1120	-9 069.17	-0.1048	85 756	2.16
376510	上投大盘	74 279	-6.16	0.7620	-4 717.28	-0.0476	97 442	-3.43
373020	上投双核	49 628	-4.29	0.9659	-2 202.79	-0.0426	51 380	-1.79
377240	上投新兴	26 258	-6.88	0.8800	-2 043.29	-0.0580	29 846	-35.00
372010	上投强债A	16 248	0.80	1.0060	126.82	0.0079	16 148	7.22
372110	上投强债B	15 958	0.70	1.0040	221.37	0.0100	15 889	-57.63
370010	摩根货A	11 298	0.70	1.0000	74.31	–	11 298	9.68
371120	上投纯债B	9 167	3.34	1.0220	257.74	0.0305	8 973	27.26
371020	上投纯债A	6 470	3.40	1.0330	216.65	0.0342	6 262	-3.16

招商基金管理有限公司

基金代码	基金简称	资产净值(万元)	净值增长率(%)	份额净值(元)	本期利润(万元)	份额本期利润(元)	基金期末份额(万份)	增减(%)
217004	招商现金A	642 179	1.23	1.0000	5 604.19	–	642 179	239.84
217014	招商现金B	503 537	1.29	1.0000	5 661.92	–	503 537	157.97
217005	招商先锋	469 084	-4.22	0.5690	-20 602.78	-0.0249	824 408	-1.15
161706	招商成长	365 416	-7.44	1.0156	-29 137.98	-0.0812	359 803	0.20
217009	招商核心	355 182	-6.71	0.7774	-25 266.81	-0.0547	456 885	-2.15
217003	招商债券	221 422	6.05	1.1290	9 143.09	0.0592	196 127	71.79
161713	招商信用	216 242	5.44	1.0220	11 080.23	0.0523	211 664	–
217008	招商安本	173 002	5.53	0.9907	9 847.61	0.0533	174 629	-9.39
510150	消费ETF	130 213	-10.62	2.2470	-15 575.03	-0.2616	57 953	-4.98
217018	招商安瑞	129 790	3.25	0.9210	4 494.66	0.0313	140 862	-7.32
217017	消费ETF联接	124 752	-10.19	0.7490	-14 170.91	-0.0827	166 459	-4.22
217012	招商领先	113 026	-5.66	0.8670	-6 695.57	-0.0475	130 298	-9.91
217020	招商安达	81 448	4.27	1.0510	4 295.39	0.0482	77 517	-24.91
217010	招商大盘	62 796	-11.86	0.8770	-8 324.03	-0.1146	71 596	-3.60
217203	招商债B	48 140	5.96	1.1506	2 114.62	0.0558	41 839	70.00
217013	招商小盘	47 979	-7.07	0.8150	-3 699.62	-0.0616	58 865	-3.10
217001	招商股票	45 228	-9.28	0.3234	-4 593.98	-0.0328	139 866	-2.56
159909	深证TMT50ETF	40 251	-13.97	2.3330	-6 292.75	-0.3449	17 252	-13.10
217011	招商安心	32 202	7.82	1.0750	2 400.38	0.0766	29 967	-3.73
217019	深证TMT50联接	26 919	-13.35	0.7270	-4 175.71	-0.1095	37 041	-5.26
217016	招商100	18 596	-11.86	0.8100	-1 824.84	-0.1063	22 954	44.01
217002	招商平衡	10 754	-5.15	0.9703	-592.26	-0.0526	11 083	-1.85

景顺长城基金管理有限公司

基金代码	基金简称	资产净值(万元)	净值增长率(%)	份额净值(元)	本期利润(万元)	份额本期利润(元)	基金期末份额(万份)	增减(%)
260110	景顺蓝筹	812 207	-6.65	0.6740	-57 454.98	-0.0480	1 204 405	0.15
162607	景顺资源	615 365	-8.15	0.6540	-54 512.71	-0.0580	941 268	1.48
162605	景顺鼎益	454 961	-6.27	0.7920	-30 543.04	-0.0530	574 485	-0.98
260109	景内需贰	421 497	-0.78	0.8850	-4 054.58	-0.0090	476 214	5.73
260103	景顺平衡	414 612	-8.23	0.5739	-37 290.60	-0.0513	722 471	-1.24
260104	景顺增长	261 285	-0.45	3.2930	-1 966.75	-0.0250	79 334	2.42
260108	景顺成长	227 084	-15.61	0.6650	-41 892.60	-0.1220	341 371	-0.78
260112	景顺能源	175 131	-6.31	0.9350	-12 087.60	-0.0580	187 315	-15.66
260101	景顺股票	129 362	-6.55	0.9050	-9 064.43	-0.0630	142 944	-1.34
260115	景顺中小盘	124 751	-4.33	0.7960	-5 673.29	-0.0350	156 797	-6.10
260202	景顺货币B	35 603	0.67	1.0000	76.81	–	35 603	429.95
261001	景顺收益A	22 826	3.29	0.9730	772.50	0.0310	23 461	-6.65
260111	景顺治理	21 943	-12.77	0.9220	-3 209.28	-0.1340	23 800	-1.19
261101	景顺收益C	20 124	3.19	0.9700	658.35	0.0310	20 748	-7.10
260102	景顺货币A	4 746	0.61	1.0000	30.09	–	4 746	-9.74

华宝兴业基金管理有限公司

基金代码	基金简称	资产净值(万元)	净值增长率(%)	份额净值(元)	本期利润(万元)	份额本期利润(元)	基金期末份额(万份)	增减(%)
240010	华宝行业	1 029 393	-2.68	0.7872	-28 036.55	-0.0213	1 307 604	-0.97
240005	华宝策略	447 531	-7.72	0.4745	-37 521.31	-0.0397	943 230	0.04
240007	华宝现B	405 417	1.14	1.0000	2 282.50	–	405 417	197.27
240008	华宝收益	293 693	-1.76	2.5509	-5 226.08	-0.0451	115 133	-1.02
240001	宝康消费	252 604	-3.49	1.2406	-9 061.24	-0.0444	203 622	-4.19
240017	华宝新兴	218 024	-6.30	0.7597	-15 225.12	-0.0539	287 003	6.91
240004	华宝动力	186 204	-7.64	0.7419	-15 508.14	-0.0622	250 980	5.83
240009	华宝成长	140 538	-11.50	1.4806	-18 227.29	-0.1907	94 919	-2.93
510030	价值ETF	113 891	-1.41	2.1750	-1 637.68	-0.0294	52 353	-6.93
240014	华宝100	107 575	-5.80	0.6872	-7 063.71	-0.0429	156 550	4.70
240018	华宝可转债	93 085	3.21	0.8990	3 034.43	0.0291	103 546	-4.14
240002	宝康配置	85 027	-6.08	1.1641	-5 546.71	-0.0752	73 041	-1.10
240011	华宝大盘	75 948	-4.04	1.2439	-3 108.67	-0.0478	61 058	-11.63
240006	华宝现A	61 770	1.08	1.0000	502.54	–	61 770	46.53
510280	成长ETF	54 372	-7.64	0.8820	-4 044.18	-0.0604	61 675	-24.95
240016	价值ETF联接	46 625	-0.85	0.8150	-492.14	-0.0074	57 240	-15.40
240019	成长ETF联接	30 219	-7.96	0.9140	-2 399.01	-0.0576	33 053	-48.09
240003	宝康债券	24 518	1.76	1.1033	438.04	0.0195	22 222	-2.12
240012	华宝债券A	4 411	1.60	0.9942	72.23	0.0162	4 437	-1.22
240013	华宝债券B	4 122	1.51	0.9827	65.49	0.0153	4 194	-4.20

长盛基金管理有限公司

基金代码	基金简称	资产净值(万元)	净值增长率(%)	份额净值(元)	本期利润(万元)	份额本期利润(元)	基金期末份额(万份)	增减(%)
160806	长盛同庆	1 186 078	-8.91	0.8080	-116 938.16	-0.0796	1 468 673	–
519039	长盛同德	571 781	-8.87	0.7491	-55 666.73	-0.0726	763 254	-0.89
080011	长盛货币	457 449	0.96	1.0000	1 034.69	–	457 449	645.55
184699	基金同盛	303 225	-7.93	1.0108	-26 131.20	-0.0871	300 000	–
080007	长盛同鑫	214 044	1.69	1.0230	3 877.33	0.0166	209 305	-17.49
160805	长盛同智	192 255	-7.70	0.7520	-16 054.63	-0.0624	255 664	-1.28
184690	基金同益	171 481	-6.02	0.8574	-10 979.84	-0.0549	200 000	–
510081	长盛精选	118 216	-6.96	0.8974	-8 848.21	-0.0671	131 736	-0.35
080003	长盛积极	97 263	2.16	1.0687	2 265.61	0.0238	91 012	-7.92
519100	长盛100	82 984	-6.04	0.6778	-5 514.27	-0.0451	122 432	5.17
080001	长盛成长	81 228	-6.71	0.7920	-5 773.86	-0.0566	102 521	0.87
510080	长盛债券	38 031	1.23	1.1235	482.92	0.0140	33 851	-4.48
080005	长盛红利	24 077	-5.27	0.8270	-1 339.14	-0.0459	29 097	-0.44
080008	长盛同祥	22 776	-0.30	0.9970	75.41	0.0011	22 841	-75.74
160807	长盛300	17 615	-8.19	0.7740	-1 552.77	-0.0687	22 746	1.89
080002	长盛先锋	17 272	-1.32	0.9827	-208.72	-0.0145	17 576	26.43

国投瑞银基金管理有限公司

基金代码	基金简称	资产净值(万元)	净值增长率(%)	份额净值(元)	本期利润(万元)	份额本期利润(元)	基金期末份额(万份)	增减(%)
128011	国投货币B	498 887	1.16	1.0000	2 487.11	–	498 887	54.44
121003	国投核心	433 835	-7.92	0.7205	-37 289.73	-0.0617	602 109	-0.84
121099	瑞福基金	376 487	-5.86	0.6270	-23 083.31	-0.0385	600 033	–
121006	国投稳健	351 040	-4.40	0.8910	-16 199.08	-0.0410	393 821	3.65
121002	国投景气	332 350	-3.89	0.8147	-13 432.33	-0.0328	407 953	-0.88
121005	国投创新	303 598	-0.89	0.6594	-2 664.18	-0.0058	460 443	0.56
161211	国投金融	243 960	-0.70	0.7090	-1 409.56	-0.0040	344 096	-0.53
121009	国投稳定	206 600	3.39	1.0265	5 591.73	0.0291	201 270	15.69
121008	国投成长	199 168	-6.60	0.6130	-13 696.04	-0.0436	324 915	3.96
161207	瑞和300	125 419	-8.39	0.8910	-11 074.75	-0.0583	86 831	0.29
161216	双债A	123 252	1.94	0.9960	2 382.25	0.0192	123 762	–
121001	国投融华	102 278	0.97	1.1151	631.06	0.0072	91 723	9.19
121012	国投优化A/B	59 084	2.24	0.9580	1 356.79	0.0212	61 676	-6.95
161213	国投消费	50 057	-8.03	0.7790	-4 686.89	-0.0677	64 244	-9.12
121011	国投货币A	45 463	1.10	1.0000	310.74	–	45 463	49.69
128112	国投优化C	32 578	2.14	0.9530	757.75	0.0211	34 194	-9.12
161217	国投资源	30 565	-16.49	0.7800	-6 677.53	-0.1452	39 184	-27.18
150008	瑞和小康	–	–	–	–	–	26 936	-51.74
150009	瑞和远见	–	–	–	–	–	26 936	-51.74

兴业全球基金管理有限公司

基金代码	基金简称	资产净值(万元)	净值增长率(%)	份额净值(元)	本期利润(万元)	份额本期利润(元)	基金期末份额(万份)	增减(%)
163402	兴全趋势	1 042 442	-4.18	0.8134	-46 239.44	-0.0372	1 281 590	3.60
340007	兴全社会责任	456 623	-7.52	1.1310	-38 404.70	-0.0934	403 811	-0.84
340006	兴全全球	401 630	-3.81	3.1801	-18 013.94	-0.1572	126 294	32.74
340001	兴全转基	394 911	0.64	1.0226	2 478.14	0.0068	386 172	5.79
340008	兴全有机增长	179 992	-6.38	1.0705	-10 998.59	-0.0631	168 134	-15.46
163407	兴全300	163 627	-8.14	0.7716	-14 489.50	-0.0675	212 060	0.51
163409	兴全绿色	146 922	-2.70	0.9010	-4 307.73	-0.0264	163 129	4.95
163406	兴全合润	135 533	-5.29	0.8576	-7 517.14	-0.0474	146 029	7.63
163411	兴全保本	129 709	3.69	0.9855	5 204.72	0.0376	131 614	-11.87
340005	兴全货币	97 223	1.16	1.0000	707.90	–	97 223	245.39
340009	兴全磐稳	16 594	2.23	0.9656	591.78	0.0274	17 184	-35.26
150016	兴全合润A	–	–	–	–	–	4 803	-48.11
150017	兴全合润B	–	–	–	–	–	7 204	-48.11

海富通基金管理有限公司

基金代码	基金简称	资产净值(万元)	净值增长率(%)	份额净值(元)	本期利润(万元)	份额本期利润(元)	基金期末份额(万份)	增减(%)
519011	海富精选	889 845	-6.95	0.6603	-65 278.10	-0.0487	1 347 662	-0.26
519005	海富股票	352 470	-8.46	0.5520	-32 715.48	-0.0509	638 850	-1.19
519013	海富优势	350 841	-5.65	0.8010	-20 807.41	-0.0468	437 767	-1.58
519003	海富收益	311 340	-6.03	0.6700	-20 175.13	-0.0432	464 784	-1.02
519506	海富货B	221 166	1.17	1.0000	2 858.46	–	221 166	-17.12
519007	海富回报	199 863	-6.20	0.6200	-13 055.63	-0.0391	322 330	-6.94
519015	海精选贰	178 240	-6.04	0.6220	-11 479.65	-0.0399	286 615	-0.99
519025	海富领先	137 501	-8.25	0.9010	-12 185.41	-0.0812	152 689	1.77
519026	海富小盘	115 876	-4.47	0.8770	-7 361.36	-0.0542	132 053	2.66
162307	海富100	98 013	-5.98	0.6760	-5 752.22	-0.0349	144 924	-18.94
519505	海富货A	75 903	1.11	1.0000	1 047.48	–	75 903	-24.65
519030	海富稳固	62 707	1.46	0.9750	996.10	0.0144	64 324	-10.98
510110	周期ETF	37 726	-3.97	1.9830	-1 284.05	-0.0655	19 022	-8.12
510120	上证非周ETF	36 196	-10.37	1.7110	-4 185.63	-0.1833	21 149	-12.31
519027	周期ETF联接	25 821	-3.68	0.7330	-821.78	-0.0229	35 212	-6.84
162308	海富增利	22 489	1.80	1.0200	397.53	0.0180	22 051	–
519024	海富债券A	20 637	2.69	0.9930	47.02	0.0291	20 793	3 096.42
519032	上证非周ETF联接	19 250	-9.84	0.7420	-2 106.92	-0.0782	25 937	-6.17
519023	海富债券C	7 699	2.60	0.9880	195.74	0.0247	7 795	-3.61

长城基金管理有限公司

基金代码	基金简称	资产净值(万元)	净值增长率(%)	份额净值(元)	本期利润(万元)	份额本期利润(元)	基金期末份额(万份)	增减(%)
200008	长城优选	980 845	-1.30	0.6732	-14 602.46	-0.0101	1 456 925	2.93
200007	长城回报	707 201	-4.47	0.6106	-33 406.58	-0.0289	1 158 201	3.21
200006	长城消费	395 711	-4.31	0.7585	-18 270.24	-0.0351	521 686	2.82
162006	长城久富	202 646	-6.31	0.9574	-13 758.74	-0.0651	211 663	0.29
184722	基金久嘉	164 131	-6.79	0.8207	-11 974.00	-0.0599	200 000	–
200002	长城久泰	145 092	-8.83	0.9267	-13 999.04	-0.0900	156 561	1.30
200003	长城货币	70 755	1.16	1.0000	550.71	–	70 755	106.71
200012	长城中小盘	35 059	-8.12	0.7920	-3 077.70	-0.0681	44 266	-4.46
200013	长城增利A	29 089	0.42	0.9600	184.88	0.0058	30 303	-12.24
200113	长城增利C	24 550	0.31	0.9570	113.26	0.0043	25 647	-8.75
200011	长城行业	23 215	-7.68	0.9020	-1 929.17	-0.0743	25 745	-2.00
200001	长城久恒	18 848	-1.79	1.1000	-467.86	-0.0284	17 129	9.62
200010	长城双动力	11 525	-5.12	0.8370	-622.04	-0.0447	13 770	-1.61
200009	长城债券	7 068	1.86	1.0380	90.97	0.0139	6 807	12.40

华商基金管理有限公司

基金代码	基金简称	资产净值(万元)	净值增长率(%)	份额净值(元)	本期利润(万元)	份额本期利润(元)	基金期末份额(万份)	增减(%)
630002	华商盛世	790 973	-11.97	1.6776	-109 258.04	-0.2285	471 493	-1.00
630008	华商策略	724 644	-10.42	0.7310	-85 511.90	-0.0828	990 970	-6.38
630001	华商领先	522 847	-14.78	0.8420	-89 871.14	-0.1454	620 963	0.13
630005	华商动态	330 404	-5.88	0.8330	-21 986.25	-0.0556	396 658	1.46
630009	华商稳定A	100 491	2.33	0.9660	2 383.66	0.0222	104 078	-5.89
630003	华商债券A	57 499	3.18	0.9740	1 922.15	0.0313	59 034	-7.77
630109	华商稳定C	46 325	2.12	0.9620	1 097.98	0.0216	48 136	-10.76
630010	华商价值	39 682	-7.89	0.8520	-3 384.48	-0.0712	46 568	-6.75
630007	华商稳健A	35 386	3.91	0.9290	1 455.35	0.0359	38 103	-9.29
630006	华商产业	33 790	-16.01	0.6610	-6 449.94	-0.1218	51 094	-6.84
630103	华商债券B	29 968	2.97	0.9720	947.33	0.0297	30 824	-6.67
630107	华商稳健B	29 348	3.71	0.9230	1 158.98	0.0351	31 791	-7.18

中邮创业基金管理有限公司

基金代码	基金简称	资产净值(万元)	净值增长率(%)	份额净值(元)	本期利润(万元)	份额本期利润(元)	基金期末份额(万份)	增减(%)
590002	中邮成长	1 379 535	-15.95	0.4695	-262 581.05	-0.0889	2 938 414	-0.91
590001	中邮优选	767 130	-15.76	0.9482	-143 777.81	-0.1768	809 005	-1.04
590003	中邮优势	165 562	-6.21	0.8300	-10 958.19	-0.0539	199 431	-5.41
590005	中邮主题	101 002	-10.78	0.7280	-12 386.41	-0.0879	138 822	-5.01
590006	中邮中小盘	80 916	-7.09	0.8250	-6 119.14	-0.0594	98 056	-9.30

光大保德信基金管理有限公司

基金代码	基金简称	资产净值(万元)	净值增长率(%)	份额净值(元)	本期利润(万元)	份额本期利润(元)	基金期末份额(万份)	增减(%)
360007	光大优势	851 331	-4.03	0.6138	-35 733.57	-0.0256	1 387 028	-0.93
360001	量化核心	850 817	-7.12	0.7242	-65 276.33	-0.0545	1 174 758	-2.18
360005	光大红利	204 059	-2.89	2.0027	-6 055.30	-0.0597	101 893	0.38
360012	光大小盘	110 552	-6.71	0.8506	-7 948.49	-0.0625	129 969	3.94
360006	光大增长	94 899	-7.43	1.0009	-7 554.58	-0.0795	94 815	-2.37
360003	光大货币	73 379	1.07	1.0000	387.05	–	73 379	263.59
360013	光大信用A	31 657	6.01	1.0520	1 594.46	0.0615	30 092	3.54
360014	光大信用C	25 779	6.02	1.0500	1 551.17	0.0620	24 560	-27.23
360008	光大增利A	17 412	2.17	1.0030	391.68	0.0224	17 360	-6.32
360011	光大配置	16 659	-6.29	0.8340	-1 110.78	-0.0555	19 964	-0.76
360010	光大精选	12 638	-4.23	0.8948	-556.92	-0.0392	14 123	-1.25
360009	光大增利C	6 134	1.98	1.0020	107.87	0.0204	6 120	6.32

泰达宏利基金管理有限公司

基金代码	基金简称	资产净值(万元)	净值增长率(%)	份额净值(元)	本期利润(万元)	份额本期利润(元)	基金期末份额(万份)	增减(%)
162209	泰达市值	518 150	-6.97	0.6363	-38 707.04	-0.0474	814 369	-0.72
162204	泰达精选	376 066	-5.41	4.0567	-20 288.46	-0.2113	92 703	-9.60
162207	泰达效率	353 484	-2.17	0.6996	-7 758.70	-0.0153	505 277	-0.80
162201	泰达成长	167 036	-8.73	0.8779	-16 308.89	-0.0810	190 266	-7.82
162215	泰达聚利	161 455	3.55	1.0210	5 436.60	0.0344	158 210	–
162214	泰达领先	134 280	-7.07	0.8020	-9 973.25	-0.0579	167 452	-5.51
162208	泰达首选	119 635	-4.44	0.9167	-5 468.08	-0.0415	130 500	-5.06
162212	泰达红利	109 912	-1.68	0.9930	-1 766.39	-0.0178	110 641	13.93
162202	泰达周期	68 438	-11.01	0.7808	-8 078.21	-0.0883	87 647	-13.51
162211	泰达品质	59 626	-1.88	1.0060	-774.92	-0.0244	59 242	105.99
162213	泰达财富	39 755	-5.39	0.8420	-1 610.70	-0.0308	47 226	-20.99
162205	泰达预算	26 217	-1.66	1.0150	-428.03	-0.0187	25 830	15.52
162203	泰达稳定	17 517	-0.75	0.6095	-153.74	-0.0054	28 739	1.23
162206	泰达货币	8 757	0.92	1.0000	88.36	–	8 757	-24.96
162299	泰达集利C	4 033	3.55	0.9777	58.11	0.0134	4 125	43.92
162210	泰达集利A	2 402	3.62	0.9929	43.97	0.0223	2 420	56.97

长信基金管理有限责任公司

基金代码	基金简称	资产净值(万元)	净值增长率(%)	份额净值(元)	本期利润(万元)	份额本期利润(元)	基金期末份额(万份)	增减(%)
519995	长信金利	636 888	-7.58	0.6231	-52 258.75	-0.0509	1 022 180	-0.93
519998	长信利息B	418 456	1.29	1.0000	4 630.20	–	418 456	30.83
519993	长信增利	249 773	-9.49	0.5950	-26 496.79	-0.0635	419 779	2.72
519997	长信银利	189 228	-8.88	0.5942	-18 463.45	-0.0577	318 456	-0.90
519999	长信利息A	153 690	1.23	1.0000	867.04	–	153 690	174.27
163003	长信利鑫	57 598	2.21	1.0139	1 314.03	0.0208	56 806	-10.75
519987	长信恒利	22 564	-7.83	0.6830	-1 916.75	-0.0576	33 048	-2.10
519989	长信利丰	16 641	0.63	0.9550	146.74	0.0080	17 423	-8.11
519983	长信量化	13 806	-14.95	0.7110	-2 416.71	-0.1232	19 409	-2.42
519985	长信中短债	12 957	0.37	1.0069	28.04	0.0017	12 867	-40.32
519991	长信双利	12 644	0.64	0.7880	85.87	0.0054	16 043	-0.86
519979	长信内需	11 365	-14.80	0.8520	-2 087.87	-0.0988	13 339	-62.47
163001	长信100	7 810	-5.70	0.7770	-430.08	-0.0460	10 046	9.26

万家基金管理有限公司

基金代码	基金简称	资产净值(万元)	净值增长率(%)	份额净值(元)	本期利润(万元)	份额本期利润(元)	基金期末份额(万份)	增减(%)
519508	万家货币	608 997	1.25	1.0000	4 716.72	–	608 997	217.07
519180	万家180	507 765	-7.17	0.5220	-39 903.84	-0.0410	972 674	0.78
519181	万家和谐	168 731	-5.22	0.4848	-9 260.30	-0.0290	348 043	18.02
161908	万家添利	157 961	3.48	0.9820	12 737.15	0.0558	160 831	-38.98
161907	万家红利	60 873	-8.30	0.8149	-3 029.40	-0.0618	74 697	50.31
161902	万家债券	60 385	2.68	1.0418	1 658.47	0.0277	57 962	-4.93
161903	万家公用	57 671	-8.36	0.5758	-5 095.55	-0.0521	100 151	1.61
519185	万家精选	19 488	-10.81	0.7150	-2 379.22	-0.0859	27 254	-4.83
519186	万家稳增A	15 832	8.07	1.0290	1 229.25	0.0782	15 386	-6.93
519183	万家灵活	6 935	-1.21	0.8480	97.55	0.0141	8 178	-4.75
519187	万家稳增C	5 271	7.96	1.0198	410.23	0.0766	5 169	-5.43

国海富兰克林基金管理有限公司

基金代码	基金简称	资产净值(万元)	净值增长率(%)	份额净值(元)	本期利润(万元)	份额本期利润(元)	基金期末份额(万份)	增减(%)
450002	国富弹性	425 792	-9.38	1.0796	-44 218.55	-0.1110	394 382	-0.52
450003	国富潜力	413 906	-6.31	0.9048	-27 430.84	-0.0592	457 432	-4.08
450004	国富价值	151 685	-9.20	1.1886	-15 879.01	-0.1214	127 622	-2.19
450009	国富中小盘	144 189	-6.56	0.8410	-10 007.91	-0.0579	171 446	-1.86
450001	国富收益	86 238	-5.18	0.4774	-4 640.45	-0.0262	180 632	2.23
450007	国富成长	86 061	-12.14	0.7981	-11 898.71	-0.1102	107 829	-2.74
450008	国富300	83 625	-7.18	0.8400	-6 956.13	-0.0634	99 534	-5.19
450010	国富策略	66 432	-7.12	0.8610	-4 861.14	-0.0541	77 118	-23.95
450005	国富债券A	15 073	2.30	1.0064	286.99	0.0242	14 976	27.29
450006	国富债券C	1 845	2.24	1.0004	54.87	0.0224	1 845	-30.43

银河基金管理有限公司

基金代码	基金简称	资产净值(万元)	净值增长率(%)	份额净值(元)	本期利润(万元)	份额本期利润(元)	基金期末份额(万份)	增减(%)
500058	基金银丰	270 439	-6.54	0.9010	-18 746.40	-0.0625	300 000	–
150103	银河银泰	268 480	-1.18	0.9287	-1 882.96	-0.0062	289 096	-8.10
150015	银河货B	245 801	1.14	1.0000	1 279.42	–	245 801	276.07
519670	银河行业	199 249	-3.72	0.9570	-8 193.34	-0.0402	208 274	2.47
151001	银河稳健	131 925	-2.90	0.8733	-3 895.92	-0.0259	151 073	0.28
519676	银河保本	88 047	2.73	1.0150	2 510.99	0.0275	86 761	-9.09
519674	银河创新	73 915	-5.32	0.8193	-4 082.02	-0.0445	90 212	-3.14
519671	银河300	40 141	-4.29	0.6920	-1 431.02	-0.0207	57 992	-28.51
519678	银河消费	33 547	-3.25	0.9230	-711.89	-0.0223	36 353	4.71
151002	银河收益	24 406	1.67	1.4941	428.06	0.0259	16 335	-6.56
519666	银河银信B	16 728	2.38	0.9756	404.83	0.0230	17 147	-5.45
519668	银河成长	15 852	-1.42	0.9577	-227.53	-0.0138	16 552	1.03
150005	银河货A	12 043	1.08	1.0000	163.43	–	12 043	-14.11
519672	银河蓝筹	8 949	-5.80	0.8290	-452.83	-0.0356	10 796	-29.57
519667	银河银信A	6 789	2.49	0.9814	169.95	0.0239	6 917	-4.09

农银汇理基金管理有限公司

基金代码	基金简称	资产净值(万元)	净值增长率(%)	份额净值(元)	本期利润(万元)	份额本期利润(元)	基金期末份额(万份)	增减(%)
660001	农银成长	356 737	-6.19	0.9899	-23 810.44	-0.0656	360 391	-2.04
660006	农银大盘	217 259	-6.42	0.7755	-14 930.87	-0.0527	280 160	-2.66
660008	农银300	207 120	-8.74	0.7201	-19 900.95	-0.0679	287 646	-3.71
660005	农银中小盘	140 339	-3.68	0.9598	-5 169.31	-0.0352	146 224	-3.70
660004	农银策略	130 249	-3.85	0.9325	-5 300.55	-0.0367	139 681	-4.47
660003	农银平衡	98 194	-2.58	0.9306	-2 382.20	-0.0223	105 515	-3.96
660010	农银精选	84 539	-7.07	0.9299	-6 948.26	-0.0580	90 916	-29.44
660007	农银货币A	64 417	1.20	1.0000	564.38	–	64 417	62.05
660107	农银货币B	28 708	1.26	1.0000	394.00	–	28 708	137.24
660002	农银增利A	22 325	2.45	1.0084	612.68	0.0250	22 140	-13.60
660009	农银收益A	20 874	2.69	1.0349	844.12	0.0287	20 169	-78.15
660109	农银收益C	11 124	2.58	1.0330	549.68	0.0275	10 768	-90.04
660102	农银增利C	927	2.37	1.0043	16.20	0.0216	923	28.29

华泰柏瑞基金管理有限公司

基金代码	基金简称	资产净值(万元)	净值增长率(%)	份额净值(元)	本期利润(万元)	份额本期利润(元)	基金期末份额(万份)	增减(%)
460001	华泰盛世	645 825	-9.27	0.5126	-65 943.49	-0.0521	1 259 843	-1.04
460002	华泰成长	219 320	-12.79	0.7413	-32 245.50	-0.1085	295 865	-0.92
510880	上证红利ETF	182 458	-6.07	1.7820	-11 654.67	-0.1212	102 418	11.48
460007	华泰行业	124 601	-9.58	0.6420	-13 331.49	-0.0684	194 229	-1.04
460005	华泰价值	83 968	-8.94	1.0047	-7 976.97	-0.0949	83 572	-6.86
164606	华泰信用	21 478	1.30	1.0130	275.22	0.0130	21 195	–
460106	华泰货币B	17 162	0.71	1.0000	63.07	–	17 162	103.73
510220	中小ETF	11 686	-13.62	2.4230	-1 875.78	-0.3676	4 823	-7.66
460009	华泰量化	10 989	-5.42	0.8020	-636.62	-0.0463	13 703	-0.79
460003	华泰增利B	9 455	3.58	1.0329	335.45	0.0359	9 154	-3.97
460220	中小ETF联接	6 046	-13.07	0.6720	-890.90	-0.0999	8 994	0.36
460006	华泰货币A	3 792	0.65	1.0000	10.39	–	3 792	83.73
519519	华泰增利A	2 637	3.66	1.0462	94.42	0.0370	2 520	-2.31

国联安基金管理有限公司

基金代码	基金简称	资产净值(万元)	净值增长率(%)	份额净值(元)	本期利润(万元)	份额本期利润(元)	基金期末份额(万份)	增减(%)
162509	双禧100	397 142	-6.14	0.8560	-23 570.83	-0.0468	32 698	-68.03
257020	德盛精选	204 923	-9.64	0.6750	-21 731.03	-0.0701	303 542	-1.56
257010	德盛小盘	163 777	-6.11	0.6760	-10 601.21	-0.0436	242 111	-0.83
253030	国联安增益	90 378	1.16	0.9580	696.37	0.0112	94 302	68.77
510170	商品ETF	90 250	-20.12	2.1120	-22 370.18	-0.5115	42 723	-5.53
257070	国联安优选	73 452	-7.26	0.8560	-5 713.09	-0.0652	85 796	-4.64
257030	德盛优势	67 614	-5.92	0.8100	-4 281.09	-0.0515	83 515	0.14
257060	商品ETF联接	64 498	-19.17	0.6660	-14 740.20	-0.1556	96 791	2.26
253020	德盛增利A	50 388	1.79	1.0010	1 410.02	0.0241	50 359	-38.09
253021	德盛增利B	22 478	1.59	0.9990	515.20	0.0266	22 500	17.62
255010	德盛稳健	19 307	-5.37	0.8460	-1 071.99	-0.0453	22 830	-13.36
257050	国联安主题	18 246	-5.12	0.8340	-778.02	-0.0423	21 889	18.90
253051	国联安货币B	9 201	0.90	1.0000	125.06	–	9 201	0.60
253010	德盛安心	6 297	-1.29	0.6870	-82.94	-0.0090	9 162	-0.38
257040	德盛红利	4 825	-8.09	0.7730	-427.02	-0.0677	6 244	-2.17
253050	国联安货币A	2 597	0.83	1.0000	31.10	–	2 597	-50.30
150012	双禧A	–	–	–	–	–	172 485	-2.86
150013	双禧B	–	–	–	–	–	258 727	-2.86

中海基金管理有限公司

基金代码	基金简称	资产净值(万元)	净值增长率(%)	份额净值(元)	本期利润(万元)	份额本期利润(元)	基金期末份额(万份)	增减(%)
398021	中海能源	366 523	-17.43	0.5998	-77 398.45	-0.1249	611 102	-2.87
398001	中海成长	339 334	-9.58	0.4775	-35 913.81	-0.0502	710 587	-1.43
398011	中海分红	203 360	-4.97	0.6965	-10 647.44	-0.0355	291 992	-3.65
392002	中海货币B	77 577	1.32	1.0000	1 069.13	–	77 577	22.42
398041	中海量化	52 025	-10.40	0.8530	-7 030.85	-0.1005	60 958	-12.31
392001	中海货币A	50 468	1.26	1.0000	545.08	–	50 468	52.67
398051	中海新能源	46 625	-3.05	0.7620	-1 403.02	-0.0226	61 155	-3.96
399001	中海50	29 993	-5.62	0.6890	-1 763.84	-0.0404	43 543	-1.14
395001	中海稳健	28 946	2.97	1.0040	895.33	0.0299	28 826	-6.16
395011	中海强债A	11 083	1.77	0.9790	196.69	0.0172	11 323	-1.79
395012	中海强债C	10 648	1.67	0.9750	183.19	0.0164	10 919	-4.45
398031	中海蓝筹	7 384	-9.04	0.8067	-736.80	-0.0801	9 152	-1.72

信诚基金管理有限公司

基金代码	基金简称	资产净值(万元)	净值增长率(%)	份额净值(元)	本期利润(万元)	份额本期利润(元)	基金期末份额(万份)	增减(%)
550001	信诚四季	320 310	-12.22	0.7260	-44 792.30	-0.1010	441 223	-0.77
165509	信诚强债	223 797	2.92	0.9880	6 288.64	0.0278	226 607	–
550003	信诚盛世	208 721	-6.34	1.6090	-11 235.64	-0.0811	129 695	-18.02
550002	信诚精萃	164 648	-8.14	0.7371	-14 376.84	-0.0640	223 377	-1.61
550008	信诚优胜	107 341	-11.72	0.7610	-14 717.38	-0.0981	141 068	-7.95
550011	信诚货B	52 979	1.17	1.0000	812.36	–	52 979	-28.27
165511	信诚500	35 453	-14.32	0.7000	-5 822.12	-0.1218	28 256	5.54
550006	信诚经典A	26 628	1.88	0.9760	134.40	0.0124	27 273	282.50
165512	信诚机遇	24 753	-9.82	0.8820	-2 643.43	-0.0841	28 062	-20.69
165508	信诚深度	18 548	-6.70	0.7800	-1 187.67	-0.0421	23 773	-17.54
550009	信诚小盘	16 305	-7.85	0.6810	-1 201.88	-0.0475	23 935	-15.05
550010	信诚货A	10 066	1.11	1.0000	147.06	–	10 066	-19.09
550004	信诚三得益A	3 815	0.21	0.9650	14.03	0.0034	3 954	-10.39
550007	信诚经典B	3 472	1.77	0.9780	160.90	0.0293	3 551	-69.05
550005	信诚三得益B	2 727	0.10	0.9580	3.61	0.0012	2 847	-4.87
150028	信诚500A	–	–	–	–	–	8 952	68.13
150029	信诚500B	–	–	–	–	–	13 429	68.13

东吴基金管理有限公司

基金代码	基金简称	资产净值(万元)	净值增长率(%)	份额净值(元)	本期利润(万元)	份额本期利润(元)	基金期末份额(万份)	增减(%)
580002	东吴动力	253 875	-7.12	1.0564	-19 430.49	-0.0866	240 326	13.18
580003	东吴行业	252 030	-21.75	0.7312	-74 893.33	-0.2020	344 684	-9.48
580001	东吴嘉禾	234 343	-8.26	0.6940	-21 180.94	-0.0622	337 665	-2.14
585001	东吴新兴	120 973	-12.71	0.6730	-20 028.40	-0.1121	179 704	9.77
580005	东吴进取	119 019	-11.42	0.8430	-14 595.13	-0.1081	141 192	4.95
583101	东吴货币B	38 728	0.91	1.0000	282.35	–	38 728	-11.95
580006	东吴新经济	36 810	-3.07	0.9470	-1 428.90	-0.0390	38 880	14.49
582002	东吴增利A	25 446	1.60	1.0150	407.04	0.0162	25 068	–
580008	东吴新产业	22 041	-5.30	0.9470	-1 532.99	-0.0549	23 272	-17.36
582202	东吴增利C	17 373	1.50	1.0130	260.66	0.0152	17 145	–
580007	东吴新创业	16 261	-12.32	0.8330	-2 238.07	-0.1164	19 523	-7.27
583001	东吴货币A	8 713	0.85	1.0000	85.47	–	8 713	-34.68
582001	东吴优信A	7 224	2.49	0.9575	128.53	0.0198	7 544	36.94
582201	东吴优信C	222	2.41	0.9484	5.32	0.0233	234	-13.66

申万菱信基金管理有限公司

基金代码	基金简称	资产净值(万元)	净值增长率(%)	份额净值(元)	本期利润(万元)	份额本期利润(元)	基金期末份额(万份)	增减(%)
310358	申万新经济	312 352	-11.68	0.5421	-41 058.24	-0.0716	576 210	0.17
163109	申万深成	217 751	-12.83	0.6590	-29 469.53	-0.0953	96 919	11.20
310328	申万新动力	217 513	-8.82	0.5223	-21 018.65	-0.0503	416 414	-0.78
310308	盛利精选	137 796	-6.80	0.7556	-10 055.25	-0.0550	182 378	-0.69
310398	申万300	95 355	-3.85	0.6990	-5 148.50	-0.0395	136 327	26.59
310388	申万消费	41 938	-11.21	0.7680	-5 363.86	-0.0960	54 629	-6.41
310368	申万优势	28 492	-8.47	0.9061	-2 774.16	-0.0756	31 446	-31.29
310508	稳益宝	21 086	1.00	1.0120	229.16	0.0102	20 833	-4.37
163110	申万量化	19 950	-16.11	0.7810	-3 860.30	-0.1468	25 555	-5.81
310338	收益宝	13 590	0.85	1.0000	75.20	–	13 590	141.90
310379	添益宝B	11 257	-0.50	1.0050	-55.04	-0.0048	11 202	-4.36
310378	添益宝A	6 083	-0.39	1.0160	-17.16	-0.0028	5 988	-14.82
310318	盛利配置	5 066	1.28	0.9644	65.87	0.0124	5 253	-2.33
150022	申万收益	–	–	–	–	–	116 632	42.07
150023	申万进取	–	–	–	–	–	116 632	42.07

摩根士丹利华鑫基金管理有限公司

基金代码	基金简称	资产净值(万元)	净值增长率(%)	份额净值(元)	本期利润(万元)	份额本期利润(元)	基金期末份额(万份)	增减(%)
163302	大摩资源	357 029	-6.93	1.8112	-26 712.29	-0.1334	197 119	-5.17
233008	大摩消费	231 616	-7.02	0.7672	-17 515.99	-0.0569	301 895	-4.40
233006	大摩领先	128 873	-8.36	0.9257	-11 914.63	-0.0842	139 219	-1.27
233007	大摩卓越	88 982	-4.50	0.9053	-4 194.62	-0.0424	98 291	-0.94
233009	大摩精选	63 596	-13.46	0.8100	-9 756.07	-0.1202	78 477	-6.77
163303	大摩货币	42 620	1.16	1.0000	398.43	–	42 620	275.81
233005	大摩强债	35 300	3.15	1.0569	992.63	0.0329	33 399	5.59
233001	大摩基础	6 759	-8.40	0.4048	-620.92	-0.0371	16 696	0.00

汇丰晋信基金管理有限公司

基金代码	基金简称	资产净值(万元)	净值增长率(%)	份额净值(元)	本期利润(万元)	份额本期利润(元)	基金期末份额(万份)	增减(%)
540003	汇丰策略	193 715	-6.67	0.9575	-14 269.76	-0.0667	202 304	-7.36
540009	汇丰消费	176 085	-2.61	0.8185	-4 564.06	-0.0209	215 124	-2.86
540002	汇丰龙腾	164 295	-5.18	1.1612	-8 677.63	-0.0607	141 482	-3.13
540006	汇丰大盘	102 620	-2.51	0.9651	-2 246.52	-0.0213	106 326	-5.61
540001	汇丰2016	68 246	-1.45	1.3979	-1 004.93	-0.0205	48 822	-0.88
540008	汇丰低碳	48 299	-6.46	0.8487	-3 410.86	-0.0583	56 909	-2.64
540007	汇丰中小盘	45 592	-6.89	0.7213	-3 345.28	-0.0526	63 208	-1.74
540010	汇丰科技	39 388	-7.69	0.8777	-3 077.07	-0.0610	44 878	-21.98
540004	汇丰2026	9 243	-9.95	0.9714	-1 013.19	-0.1081	9 516	2.70
540005	汇丰增利A	6 349	2.29	0.9842	159.43	0.0211	6 452	-10.59
541005	汇丰增利C	2	2.73	1.0185	0.12	0.0445	2	-5.97

泰信基金管理有限公司

基金代码	基金简称	资产净值(万元)	净值增长率(%)	份额净值(元)	本期利润(万元)	份额本期利润(元)	基金期末份额(万份)	增减(%)
290002	泰信先行	361 228	-6.97	0.4775	-27 145.21	-0.0357	756 531	-1.07
290004	泰信优质	155 067	-10.68	0.7341	-18 044.55	-0.0874	211 235	2.09
290009	泰信周期	70 385	3.60	1.0070	2 432.85	0.0348	69 929	–
290006	泰信蓝筹	62 200	-11.36	0.6810	-7 779.95	-0.0870	91 332	0.13
290001	泰信天天	57 726	1.05	1.0000	457.11	–	57 726	45.53
290008	泰信发展	27 939	-8.82	0.7750	-2 682.31	-0.0697	36 059	-11.67
290007	泰信增收A	17 648	1.17	0.9703	207.54	0.0114	18 189	-0.54
290011	泰信中小盘	14 879	-1.10	0.9890	-171.45	-0.0076	15 046	-42.64
290003	泰信债券	11 593	0.28	0.9951	38.91	0.0032	11 650	-5.30
290010	泰信200	9 585	-13.81	0.7050	-1 547.25	-0.1122	13 591	-5.75
290005	泰信优势	5 755	-4.49	0.8300	-261.20	-0.0375	6 932	-0.81
291007	泰信增收C	2 425	1.08	0.9647	38.50	0.0144	2 514	-7.48

东方基金管理有限责任公司

基金代码	基金简称	资产净值(万元)	净值增长率(%)	份额净值(元)	本期利润(万元)	份额本期利润(元)	基金期末份额(万份)	增减(%)
400003	东方精选	491 637	-8.27	0.9026	-44 502.78	-0.0811	544 680	0.25
400013	东方保本	113 294	2.35	1.0030	2 745.33	0.0233	113 011	-8.04
400001	东方龙	87 866	-0.92	0.6150	-1 036.22	-0.0071	142 875	5.27
400005	东方货币	40 010	1.19	1.0000	459.46	–	40 010	37.90
400009	东方稳健	34 213	3.70	1.0360	1 338.12	0.0379	33 020	-11.96
400011	东方动力	14 013	-6.20	0.7281	-923.58	-0.0478	19 245	-1.03
400007	东方策略	7 905	-3.12	1.2537	-234.76	-0.0369	6 305	-12.73

宝盈基金管理有限公司

基金代码	基金简称	资产净值(万元)	净值增长率(%)	份额净值(元)	本期利润(万元)	份额本期利润(元)	基金期末份额(万份)	增减(%)
213002	宝盈增长	209 406	-11.71	0.3806	-28 820.13	-0.0499	550 173	-2.97
213003	宝盈策略	196 560	-9.01	0.7631	-19 536.26	-0.0763	257 569	3.61
184728	基金鸿阳	136 371	-7.20	0.6819	-10 592.57	-0.0530	200 000	–
213007	宝盈收益A/B	87 178	6.61	1.0045	5 437.63	0.0624	86 790	-0.74
213008	宝盈资源	43 328	-7.29	0.8779	-4 272.27	-0.0878	49 356	12.06
213001	宝盈鸿利	39 958	-10.38	0.4628	-4 616.88	-0.0533	86 332	-0.98
213909	宝盈货币B	17 396	1.02	1.0000	116.99	–	17 396	103.81
213917	宝盈收益C	9 590	6.61	0.9900	609.65	0.0611	9 687	-4.42
213009	宝盈货币A	8 572	0.96	1.0000	56.27	–	8 572	249.09
213006	宝盈核心	7 495	-5.44	0.6986	-430.22	-0.0398	10 728	-2.26
213010	宝盈100	4 724	-6.66	0.7150	-392.01	-0.0523	6 607	0.22

华富基金管理有限公司

基金代码	基金简称	资产净值(万元)	净值增长率(%)	份额净值(元)	本期利润(万元)	份额本期利润(元)	基金期末份额(万份)	增减(%)
164105	华富强债	194 333	3.96	0.9720	7 454.04	0.0373	199 921	–
410004	华富收益增强A	111 336	2.88	1.0751	3 451.87	0.0319	103 561	-7.69
410002	华富货币	109 098	1.21	1.0000	1 234.10	–	109 098	-2.19
410003	华富成长	106 209	-5.12	0.5268	-5 719.26	-0.0283	201 615	-0.60
410001	华富优选	87 478	-13.18	0.4967	-13 290.10	-0.0752	176 126	-0.70
410005	华富收益增强B	72 422	2.77	1.0683	2 304.01	0.0311	67 794	-12.82
410007	华富价值增长	19 792	-7.19	0.6983	-1 488.82	-0.0519	28 342	-0.69
410008	华富100	13 489	-5.77	0.6694	-823.00	-0.0407	20 152	-0.59
410009	华富量子	10 635	-11.76	0.7451	-1 498.98	-0.0972	14 273	-10.01
410006	华富策略精选	6 630	-7.77	0.7549	-558.66	-0.0631	8 782	-1.16

新华基金管理有限公司

基金代码	基金简称	资产净值(万元)	净值增长率(%)	份额净值(元)	本期利润(万元)	份额本期利润(元)	基金期末份额(万份)	增减(%)
519089	新华成长	317 271	-7.59	1.4366	-27 400.19	-0.1353	220 852	25.58
519087	新华分红	125 129	-3.45	0.7174	-4 601.12	-0.0265	174 425	3.80
519091	新华资源	66 917	-2.15	0.9090	-1 482.87	-0.0201	73 606	-0.45
519093	新华品质	62 156	-4.56	0.8580	-2 917.57	-0.0399	72 411	-2.22
519097	新华市值	40 364	-5.01	0.8150	-2 113.23	-0.0425	49 500	-1.35
519099	新华主题	19 135	-9.18	0.8110	-2 012.67	-0.0796	23 593	-12.95
519095	新华行业	12 505	-3.17	0.9780	-535.29	-0.0432	12 790	11.98

金鹰基金管理有限公司

基金代码	基金简称	资产净值(万元)	净值增长率(%)	份额净值(元)	本期利润(万元)	份额本期利润(元)	基金期末份额(万份)	增减(%)
162102	金鹰小盘	156 337	-13.39	0.7001	-24 462.02	-0.1072	223 311	-2.38
210001	金鹰优选	105 244	-9.18	0.5480	-10 654.56	-0.0552	192 051	-1.02
210003	金鹰行业	96 272	-14.45	0.7409	-16 881.78	-0.1299	129 934	1.42
210006	金鹰保本	81 151	2.00	1.0220	1 659.11	0.0210	79 382	-3.95
210005	金鹰主题	76 391	-11.60	0.6480	-10 325.66	-0.0852	117 818	-3.96
210008	金鹰策略	36 807	-4.64	0.9549	-1 846.21	-0.0427	38 548	-52.15
210004	金鹰稳健	31 181	-15.97	0.6790	-5 938.73	-0.1270	45 951	-3.10
210002	金鹰红利	11 521	-9.27	0.8528	-1 182.00	-0.0869	13 511	-1.16
210007	金鹰中证	9 830	-13.05	0.7497	-1 480.62	-0.1173	13 111	3.44

信达澳银基金管理有限公司

基金代码	基金简称	资产净值(万元)	净值增长率(%)	份额净值(元)	本期利润(万元)	份额本期利润(元)	基金期末份额(万份)	增减(%)
610001	澳银领先	464 221	-6.20	0.9800	-30 757.75	-0.0646	473 718	-1.63
610004	澳银小盘	48 123	-12.31	0.8120	-6 754.09	-0.1138	59 289	0.10
610006	澳银产业	36 554	-9.20	0.8290	-3 729.34	-0.0835	44 093	-2.96
610005	澳银红利	17 066	-9.07	0.7320	-1 715.82	-0.0728	23 324	-3.62
610002	澳银精华	10 200	-3.93	0.9780	-287.14	-0.0278	10 431	23.48
610103	澳银稳定B	3 678	3.07	1.0410	103.04	0.0295	3 533	2.39
610003	澳银稳定A	2 835	3.23	1.0540	228.40	0.0463	2 690	-53.05

天弘基金管理有限公司

基金代码	基金简称	资产净值(万元)	净值增长率(%)	份额净值(元)	本期利润(万元)	份额本期利润(元)	基金期末份额(万份)	增减(%)
420001	天弘精选	281 817	-1.08	0.5386	-3 549.82	-0.0069	523 201	5.13
164206	天弘添利	241 390	2.24	0.9980	10 466.07	0.0373	241 816	-19.39
420005	天弘策略	22 487	-12.20	0.8490	-3 272.19	-0.1186	26 474	-2.88
420002	天弘债券A	11 407	2.18	0.9901	69.23	0.0175	11 521	100.61
164205	天弘深成	7 637	-13.00	0.7030	-1 134.29	-0.1041	10 858	-1.11
420003	天弘永定	5 833	-8.27	0.7805	-411.07	-0.0658	7 473	19.05
420102	天弘债券B	738	2.28	0.9945	5.52	0.0190	742	201.90

中欧基金管理有限公司

基金代码	基金简称	资产净值(万元)	净值增长率(%)	份额净值(元)	本期利润(万元)	份额本期利润(元)	基金期末份额(万份)	增减(%)
166008	中欧强债	164 982	2.52	0.9840	5 675.55	0.0263	167 658	-29.39
166001	中欧趋势	112 110	-4.99	0.6308	-5 865.10	-0.0329	177 717	-0.71
166010	中欧鼎利	86 968	3.11	0.9940	2 608.38	0.0298	76 050	-0.15
166005	中欧价值	52 573	-6.73	0.8590	-4 102.29	-0.0742	61 181	21.67
166004	中欧稳C	23 863	2.54	1.0076	509.50	0.0253	23 682	12.32
166009	中欧动力	22 315	-9.00	0.8230	-2 218.43	-0.0811	27 114	-1.44
166006	中欧小盘	21 561	-10.12	0.7329	-2 555.91	-0.0828	29 420	-5.05
166007	中欧300	19 173	-8.52	0.7767	-1 781.82	-0.0729	24 685	3.03
166002	中欧蓝筹	9 350	0.81	0.8384	67.40	0.0061	11 152	2.39
166003	中欧稳A	8 227	2.65	1.0175	227.10	0.0265	8 086	-10.75
150039	鼎利A	–	–	–	–	–	8 033	1.02
150040	鼎利B	–	–	–	–	–	3 443	1.02

益民基金管理有限公司

基金代码	基金简称	资产净值(万元)	净值增长率(%)	份额净值(元)	本期利润(万元)	份额本期利润(元)	基金期末份额(万份)	增减(%)
560003	益民创新	346 024	-5.55	0.7563	-20 330.86	-0.0442	457 529	-0.90
560002	益民红利	98 026	-9.52	0.4647	-10 344.97	-0.0488	210 946	-1.24
560001	益民货币	7 916	0.60	1.0000	42.96	–	7 916	-4.83
560005	益民多利	7 726	3.95	1.0022	237.01	0.0364	7 709	6.67

诺德基金管理有限公司

基金代码	基金简称	资产净值(万元)	净值增长率(%)	份额净值(元)	本期利润(万元)	份额本期利润(元)	基金期末份额(万份)	增减(%)
570001	诺德价值	231 514	-7.76	0.7865	-19 485.03	-0.0659	294 375	-0.77
570007	诺德30	60 276	-8.78	0.7900	-5 790.29	-0.0750	76 274	-2.66
570006	诺德中小盘	24 596	-5.77	0.8160	-1 466.00	-0.0482	30 144	-3.00
571002	诺德主题	8 108	-3.20	1.1381	-284.51	-0.0392	7 124	-0.80
570005	诺德成长	7 115	-9.10	0.8790	-756.59	-0.0887	8 097	-3.55
573003	诺德债券	6 155	-0.93	0.9630	-14.51	-0.0024	6 391	10.34

天治基金管理有限公司

基金代码	基金简称	资产净值(万元)	净值增长率(%)	份额净值(元)	本期利润(万元)	份额本期利润(元)	基金期末份额(万份)	增减(%)
163503	天治核心	214 967	-8.74	0.4502	-20 552.90	-0.0429	477 454	-0.82
350008	天治成长	30 543	-5.07	0.9170	-1 646.32	-0.0419	33 316	-36.53
350001	天治财富	19 651	-4.59	0.6346	-942.61	-0.0303	30 963	-1.16
350005	天治创新	18 906	-16.37	0.9704	-3 687.63	-0.1892	19 482	-3.64
350002	天治品质	10 045	-8.16	0.7618	-894.40	-0.0675	13 185	-1.10
350004	天治货币	7 915	0.92	1.0000	98.32	–	7 915	-33.22
350006	天治稳健	5 673	2.79	0.9434	133.19	0.0261	6 014	3.16
350007	天治精选	5 174	-4.79	0.9150	-250.19	-0.0453	5 652	1.85

平安大华基金管理有限公司

基金代码	基金简称	资产净值(万元)	净值增长率(%)	份额净值(元)	本期利润(万元)	份额本期利润(元)	基金期末份额(万份)	增减(%)
700001	平安行业先锋	229 678	-9.06	0.9030	-24 895.30	-0.0838	254 234	-20.51

民生加银基金管理有限公司

基金代码	基金简称	资产净值(万元)	净值增长率(%)	份额净值(元)	本期利润(万元)	份额本期利润(元)	基金期末份额(万份)	增减(%)
690003	民生精选	69 326	-7.07	0.6970	-5 179.60	-0.0516	99 398	-2.23
690005	民生内需	54 523	-9.27	0.7440	-5 529.45	-0.0741	73 287	-3.55
690001	民生蓝筹	31 447	-1.68	0.8760	-511.15	-0.0142	35 879	-0.91
690202	民生强债C	15 148	4.85	1.0380	750.15	0.0491	14 600	-9.20
690004	民生稳健	13 668	-10.47	0.6500	-1 597.58	-0.0747	21 020	-3.62
690002	民生强债A	12 356	4.80	1.0480	610.00	0.0501	11 787	-6.47

浦银安盛基金管理有限公司

基金代码	基金简称	资产净值(万元)	净值增长率(%)	份额净值(元)	本期利润(万元)	份额本期利润(元)	基金期末份额(万份)	增减(%)
519110	浦银价值	55 392	-7.33	0.7210	-4 367.15	-0.0565	76 808	-0.95
519510	浦银货币B	28 722	1.10	1.0000	115.09	–	28 722	168.44
519116	浦银300	18 186	-10.30	0.7490	-2 082.01	-0.0855	24 282	-1.08
519509	浦银货币A	14 323	1.04	1.0000	130.04	–	14 323	-0.15
519115	浦银红利	12 362	-9.98	0.7400	-1 370.15	-0.0811	16 702	-2.03
519113	浦银生活	9 081	-8.81	0.8070	-879.69	-0.0776	11 252	-1.45
519111	浦银收益A	3 873	2.83	1.0190	119.81	0.0295	3 800	-14.42
519112	浦银收益C	1 440	2.75	1.0100	29.61	0.0302	1 426	9.61

金元比联基金管理有限公司

基金代码	基金简称	资产净值(万元)	净值增长率(%)	份额净值(元)	本期利润(万元)	份额本期利润(元)	基金期末份额(万份)	增减(%)
620001	比联宝石动力	39 345	-6.15	0.7732	-2 563.69	-0.0498	50 885	-2.43
620007	比联保本混合	18 968	1.50	1.0160	353.48	0.0147	18 668	-32.77
620003	比联丰利债券	9 383	0.11	0.9020	11.76	0.0015	10 400	35.30
620004	比联价值增长	8 107	-3.19	0.7900	-260.50	-0.0251	10 261	-1.82
620006	比联消费主题	8 051	-0.37	0.8080	-75.97	-0.0059	9 970	-24.13
620002	比联成长动力	6 928	-3.88	0.7930	-279.57	-0.0319	8 733	-0.67
620005	比联核心动力	6 204	-8.29	0.7410	-560.72	-0.0662	8 374	-2.32

浙商基金管理有限公司

基金代码	基金简称	资产净值(万元)	净值增长率(%)	份额净值(元)	本期利润(万元)	份额本期利润(元)	基金期末份额(万份)	增减(%)
688888	浙商成长	76 236	-9.01	0.8380	-7 645.54	-0.0806	90 973	-9.19

纽银梅隆西部基金管理有限公司

基金代码	基金简称	资产净值(万元)	净值增长率(%)	份额净值(元)	本期利润(万元)	份额本期利润(元)	基金期末份额(万份)	增减(%)
671010	纽银策略	46 013	-8.90	0.7370	-3 885.64	-0.0544	62 400	-23.83
673010	纽银新动向	11 994	-7.45	0.8940	-983.32	-0.0626	13 419	-37.18

富安达基金管理有限公司

基金代码	基金简称	资产净值(万元)	净值增长率(%)	份额净值(元)	本期利润(万元)	份额本期利润(元)	基金期末份额(万份)	增减(%)
710001	富安达优势	42 097	-4.62	0.9539	-1 332.41	-0.0204	44 131	-58.08

(说明:货币型基金"净值增长率"指"基金净值收益率";除注明外统计中不含QDII。专题数据由上海聚源数据服务有限公司提供,数据来源于基金公告,若有出入,请以公告为准)