开放式基金每日行情(5月5日)

代码	基金简称	份额基金净值(元)	累计份额净值(元)	近期日份额净值/累计净值较前一日增长率(%)
040001	华安创新	0.8270	3.7840	
040002	华安A股	1.0710	3.8850	
040004	华安宝利配置	0.9740	3.2540	
040005	华安安利	2.6286	3.0186	
040007	华安成长	1.2875	2.6024	
040008	华安优选	0.8492	2.3855	
510180	上证180ETF	8.9660	9.0110	3.358
160105	南方积极配置	1.3624	2.7264	
160106	南方高增长	2.3577	3.2617	
202001	南方稳健成长	1.3444	3.1394	
202002	南方稳健	1.1535	2.4515	
202003	南方绩优	2.4721	2.4721	
202005	南方精选	1.1611	1.1611	
202007	南方隆元	0.8510	0.8510	
202101	南方宝元债券型	1.1404	2.3604	
202102	南方多利	1.0885	1.1166	
202202	南方避险增值	2.3078	2.8518	
000001/000002	华夏成长	1.4400	3.1210	
000011/000012	华夏大盘精选	6.3620	6.6420	
000021	华夏优势增长	2.1800	2.3000	
000031	华夏复兴	0.8660	0.8660	
001001/001002	华夏债券A/B类	1.1010	1.3910	
001003	华夏债券C类	1.0930	1.3830	
001011	华夏希望A类	1.0070	1.0070	
001013	华夏希望C类	1.0070	1.0070	
002001/002002	华夏回报	1.2590	3.2710	
002011/002012	华夏红利	2.7320	3.5650	
002021	华夏债券一号	1.0220	2.3100	
159902	中小板ETF	2.4200	2.4200	
160311	华夏蓝筹核心	1.2230	3.5630	
160314	华夏行业精选	0.8850	4.0140	
510050	50ETF	3.1380	3.7870	
519029	华夏稳增	1.7730	2.4780	
020001	国泰金鹰增长	0.9160	3.7890	
020002	国泰金龙债券	1.0180	1.2670	
020003	国泰金龙精选	0.8970	3.6160	
020005	国泰金马稳健	0.9140	3.7760	
020008	国泰金鹿保本增值	1.4830	1.5100	
020009	国泰金鹏蓝筹价值	1.1150	2.0390	
020010	国泰金牛创新	1.0690	1.1190	
020011	国泰沪深300	0.7920	1.1340	
519021	国泰金鹿价值精选	1.1610	1.8060	
050001	博时价值增长	0.8290	3.3310	0.71
050002	博时裕富	1.0810	3.0610	
050004	博时精选	1.7438	3.1338	
050006	博时主题行业B	1.0720	1.1100	
050007	博时平衡配置	1.1210	2.1820	
050008	博时第三产业	1.2310	2.7230	
050009	博时新兴成长	0.9100	3.4140	
050106	博时超级A	1.0740	1.1120	
050201	博时价值增长2号	0.8140	2.2690	0.541
160505	博时主题行业	2.0720	3.5330	
160602	普天债券基金A类	1.1210	1.2500	
160603	普天成长基金	0.8310	3.2770	
160605	鹏华中国50	1.8090	3.3390	
160607	鹏华价值优势	0.9080	2.8040	
160608	普天债券基金B类	1.1010	1.2300	
160610	鹏华动力	1.6320	1.7320	
160611	鹏华优质治理	1.1480	1.1480	
206001	鹏华行业成长	0.9211	3.4892	
070001	嘉实成长收益	0.8917	3.0557	
070002	嘉实理财通B	4.0700	4.4110	
070003	嘉实理财稳健	1.1830	3.1580	
070005	嘉实理财债券	1.2090	1.6190	
070006	嘉实服务增值行业	3.5590	3.6790	
070009	嘉实超短债	1.0013	1.0634	
070010	嘉实主题精选	1.1590	2.6670	
070011	嘉实策略	1.3850	1.3850	
070099	嘉实优质	0.8630	1.7590	
160706	嘉实沪深300	1.0240	2.8920	
080001	长盛成长价值	0.9440	2.7880	
160805	长盛同智优势成长	1.0227	2.3639	
510080	长盛债券基金	1.2505	1.8405	
810081	长盛动态精选	1.1895	2.8895	
519039	长盛动力股	0.8531	2.4480	
519100	长盛中证100	1.2118	1.7818	
090001	大成价值增长	0.8256	3.4856	
090002	大成景阳A/B类	1.0968	1.3263	
090003	大成景阳债券	0.8626	3.4326	
090004	大成精选增值	1.0625	2.9630	
090006	大成财富管理	0.7880	2.6100	
092002	大成债券C类	1.0837	1.3132	
150002	大成优选	0.8890	0.9220	
160910	大成创新	0.9590	2.1700	
519017	大成积极成长	1.0950	2.1470	
519019	大成景阳	0.7760	3.7550	
519300	大成沪深300	1.3340	2.6540	
100016	富国天源平衡	1.0784	2.3390	
100018	富国天利增长	1.2246	1.7346	
100020	富国天益价值	0.9686	3.9799	
100022	富国天瑞普惠	0.8524	3.1927	
100026	富国天合稳健	0.9060	2.2855	
161005	富国天惠精选	1.4770	2.9770	
519035	富国天博	0.9244	3.1642	
110001	易方达平稳增长	1.6510	2.8810	
110002	易方达策略成长	4.0400	4.7700	
110003	易方达50指数	1.1337	2.9837	
110005	易方达积极成长	1.3327	4.2504	
110007	易方达稳健收益一A级	1.0165	1.0531	
110008	易方达稳健收益一B级	1.0179	1.0543	
110009	易方达价值精选	2.4473	2.8273	
110010	易方达价值成长	1.3447	1.4047	
110017	易方达增强回报一A级	1.0060	1.0060	
110018	易方达增强回报一B级	1.0060	1.0060	
110029	易方达科讯	0.8741	4.5545	
112002	易方达策略成长二号	1.4730	3.0080	
159901	易方达深证100	4.2760	4.3960	4.174
161601	融通新蓝筹	0.8251	3.1201	
161603	融通债券基金	1.1470	1.3720	
161604	融通100	1.5710	2.7410	
161605	融通蓝筹成长	1.4630	2.5930	
161606	融通行业精选	1.0480	2.9880	
161607	融通巨潮100	1.2780	2.7920	
161609	融通动力先锋	1.7790	2.1790	
161610	融通领先成长	1.1860	2.7310	
180001	银华优势企业	1.1335	2.7535	
180002	银华保本增值	1.1607	1.1607	
180003	银华一年期短债基金	1.0452	2.8452	
180010	银华医药增长	1.8404	3.0404	
180012	银华富裕主题股票	0.9848	1.9198	
180001	银华核心价值优选	1.2432	4.2388	
213001	宝盈鸿利收益	0.8347	2.7796	
213002	宝盈沪深高成长混合	0.8629	2.6927	
213003	宝盈策略增长	1.3251	1.5251	
162006	长城久富	1.5013	3.3821	
200001	长城久久	1.5290	2.6390	
200002	长城久泰	1.5043	4.3643	
200006	长城消费增值	0.9210	2.3610	
200007	长城安心回报	0.8262	2.1700	
200008	长城品牌优选	0.9944	0.9944	
150103	国投瑞银瑞和	0.8970	3.4370	
151001	国投瑞银瑞惠	0.9084	3.0544	
151002	国投瑞银瑞丰	1.5859	1.8859	
519666	国投瑞银瑞利	0.0702	1.1282	
121001	国投瑞银融华基金	1.2002	2.1522	
121002	国投瑞银景气基金	0.8582	2.8272	
121003	国投瑞银核心基金	1.0937	2.5337	
121005	国投瑞银创新基金	1.3427	2.4757	
121007	国投瑞银瑞福优选(股票)	0.9460	1.0010	
121008	国投瑞银成长基金	0.8965	1.9654	
121009	国投瑞银稳定增利	1.0149	1.0149	
121099	国投瑞银新兴基金	0.8680	1.0080	
150001	国投瑞银瑞福进取(股票)	0.7910	1.0160	
253010	德盛安心成长混合	0.9380	1.9970	
255010	德盛稳健	1.9590	2.5790	
257010	德盛小盘	0.9420	3.0720	
257020	德盛精选股票	1.0940	2.9860	
257030	国联安德盛优势	1.2860	1.3860	
240001	华夏消费品基金	1.4420	3.2497	
240002	华夏回报基金	1.7085	2.9985	
240003	华夏债券基金	1.1588	1.5588	
240004	华夏红利成长股票	0.9710	3.4810	
240005	华夏大盘精选	0.7005	4.2323	
240008	华夏兴业收益增长	3.4442	3.4442	
240009	华夏兴业先锋混合	2.6242	2.6242	
240010	华夏兴业行业精选	1.1135	1.1135	
162201	合丰成长基金	1.9509	3.0309	
162202	合丰增利基金	1.6994	3.1744	
162203	合丰稳定基金	1.4042	2.9042	
162204	合丰精选基金	4.4023	4.5723	
162205	合丰预期基金	1.3849	2.1349	
162207	合丰效益	0.8332	2.0040	
162208	合丰稳健	1.6471	1.6973	
162209	合丰优质基金	0.8176	0.8176	
519003	海富通收益增长	0.8720	2.4870	1.295
519005	海富通风格	0.7970	2.7460	
519007	海富通强化回报	0.8220	2.3180	
519011	海富通精选	0.8864	3.8215	
519013	海富通风格优势	1.4140	2.0700	
519015	海富通精选2号	1.1730	1.1730	
161706/161707	招商优质成长	1.5053	3.4156	
217001	招商股票基金	0.9049	3.5189	
217002	招商平衡型基金	1.9645	2.5795	
217003	招商安泰债券基金A类	1.1365	1.3750	
217005	招商先锋基金	0.8569	2.8069	
217008	招商安本增利	1.1116	1.2116	
217009	招商核心价值混合	1.3621	1.3621	
217203	招商安泰债券基金B类	1.1269	1.3634	
290002	泰信发行策略	0.8056	2.8288	
290003	泰信双息双利	1.0435	1.0678	
290004	泰信优质生活	1.2406	1.7406	
310308	诺安股票	1.0091	2.5811	
310318	诺利配置	1.0137	1.7517	
310328	诺万信聚新动力	1.0098	3.0503	
310358	诺万信聚新投资	0.8507	1.2826	
320001	诺安平衡基金	0.8068	3.0668	
320003	诺安股票	1.1318	3.0153	
320004	诺安优化收益	1.0515	1.0911	
320005	诺安价值增长	0.9813	1.9263	
161902	万家公用	1.0050	1.4411	
161903	万家公用	0.8340	2.2096	
519180	万家180	0.9157	2.2557	
519181	万家和谐增长	0.8011	1.6751	
162605	景顺鼎益(LOF)基金	1.1890	3.2890	
162607	景顺资源	0.9200	2.8810	
260101	景顺长城优选股票基金	1.3133	3.2040	
260103	景顺长城动力平衡基金	0.8687	3.1587	
260104	景顺长城内需增长	3.5670	4.4370	
260108	景顺长城精选	1.1930	2.5430	
260109	景顺长城鼎益	2.1610	2.3410	
260110	景顺长城稳健	1.0770	1.0770	
162102	金鹰中小盘精选	1.4280	2.0480	
210001	金鹰优选	0.8625	2.5586	
162703	广发小盘	2.3033	3.6133	
270001	广发聚富	1.3647	3.6747	
270002	广发稳健增长	1.6121	3.2321	
270005	广发聚丰	0.8256	4.5638	
270006	广发策略优选	2.3921	2.7221	
270007	广发大众价值	0.9723	0.9723	
360001	光大保德信量化核心	1.1914	3.1351	
360005	光大保德信红利股票	2.8516	3.5096	
360006	光大保德信新兴产业	2.3848	2.6648	
360007	光大保德信优势配置	0.8694	0.8694	
288001	中信红利精选	0.9642	2.9642	
288002	中信红利精选股票	2.2190	3.6190	
288102	中信稳定发利	1.0416	1.2346	
519993	长信利息收益策略	1.1316	2.3706	
519995	长信金利趋势	0.9718	2.6834	
519997	长信银利精选	0.8595	2.7795	
163302	巨田资源优选	1.6370	2.8720	
233001	巨田基础行业	0.9457	2.4907	
373010	上投摩根双核平衡	1.0133	2.4425	
375010	上投摩根中国优势	2.9986	5.6186	
377010	上投摩根阿尔法	3.5587	5.5987	
377020	上投摩根内需动力	1.1751	1.2751	
378010	上投摩根成长先锋	2.6986	2.6986	
398001/398002	中海优质成长	0.7635	2.7905	
398011/398012	中海分红增利	0.8578	2.2578	
398021	中海能源策略	1.2820	1.3620	
400001	东方多策基金	0.8535	2.6150	
400003/400004	东方精选	0.9700	3.2220	
163402	兴业趋势	1.1923	3.3811	
340001	兴业可转债混合	1.1434	2.6094	
340006	兴业全球视野	3.2733	3.2733	
340007	兴业社会责任	1.0020	1.0020	
163801	中银中国	1.5734	3.0034	
163803	中银增长	1.0240	3.0345	
163804	中银收益	0.9317	2.1117	
580001	东吴基金	0.7915	2.5115	
580002	东吴价值成长	1.9894	2.0894	
410001	华夏成长基金	1.0475	2.6596	
410003	华商成长趋势	0.9309	1.2209	
163501	天治核心成长	0.6921	2.3603	
350001	天治财富增长	0.8246	2.3699	0.9475
350002	天治品质优选	0.9289	3.4389	
460001	友邦华泰盛世中国	0.8521	1.8415	
460002	友邦华泰稳健成长	1.1130	1.1130	
460003	友邦华泰稳本增利B类	1.0185	1.0515	
510880	友邦华泰上证红利ETF	3.3800	3.3800	2.215
519519	友邦华泰稳本增利A类	1.0194	1.0524	
450001	国投金鹰货币A	1.1102	2.2221	
450002	国投金鹰货币B	2.0162	2.7262	
450003	国投金鹰国海潜力组合	1.4729	1.4729	
519008	汇添富价值精选	0.8146	4.4446	
519018	汇添富均衡增长	0.8919	2.5167	
519068	汇添富焦点	1.2462	1.3962	
519078	汇添富增收	1.0050	1.0050	
481001	长城稳健证券投资	0.9132	3.7226	
481004	长城久富	1.6511	1.6511	
483003	工银瑞信	0.9583	2.1617	
485005	工银瑞信B	1.0900	1.1100	
485007	工银瑞信B	1.0032	1.0032	
485105	工银瑞信A	1.0944	1.1144	
485107	工银瑞信A	1.0034	1.0034	
519087/519088	新世纪优选分红	0.7727	2.4340	
420001	东吴精选	0.7410	2.0669	
519688	交银精选	1.0984	3.0942	
519690	交银稳健	1.8266	2.6566	
519692	交银成长	2.3624	2.5424	
519694	交银精选	0.8858	0.9008	
530001	建信收入价值	1.3168	2.3610	
530003	建信优选成长	1.1046	2.5546	
530005	建信优化配置	0.9754	1.5254	
530009	建信恒利	0.9806	2.0906	
519997	长信银利精选	0.8595	2.7795	
163302	巨田资源优选	1.6370	2.8720	
233001	巨田基础行业	0.9457	2.4907	
373010	上投摩根双核平衡	1.0133	2.4425	
375010	上投摩根中国优势	2.9986	5.6186	
377010	上投摩根阿尔法	3.5587	5.5987	
377020	上投摩根内需动力	1.1751	1.2751	
378010	上投摩根成长先锋	2.6986	2.6986	
398001/398002	中海优质成长	0.7635	2.7905	
398011/398012	中海分红增利	0.8578	2.2578	
398021	中海能源策略	1.2820	1.3620	
400001	东方多策基金	0.8535	2.6150	
400003/400004	东方精选	0.9700	3.2220	
163402	兴业趋势	1.1923	3.3811	
340001	兴业可转债混合	1.1434	2.6094	
340006	兴业全球视野	3.2733	3.2733	
340007	兴业社会责任	1.0020	1.0020	
163801	中银中国	1.5734	3.0034	
163803	中银增长	1.0240	3.0345	
163804	中银收益	0.9317	2.1117	
580001	东吴基金	0.7915	2.5115	
580002	东吴价值成长	1.9894	2.0894	
410001	华夏成长基金	1.0475	2.6596	
410003	华商成长趋势	0.9309	1.2209	
163501	天治核心成长	0.6921	2.3603	
350001	天治财富增长	0.8246	2.3699	0.9475
350002	天治品质优选	0.9289	3.4389	
460001	友邦华泰盛世中国	0.8521	1.8415	
460002	友邦华泰稳健成长	1.1130	1.1130	
460003	友邦华泰稳本增利B类	1.0185	1.0515	
510880	友邦华泰上证红利ETF	3.3800	3.3800	2.215
519519	友邦华泰稳本增利A类	1.0194	1.0524	
450001	国投金鹰货币A	1.1102	2.2221	
450002	国投金鹰货币B	2.0162	2.7262	
450003	国投金鹰国海潜力组合	1.4729	1.4729	
519008	汇添富价值精选	0.8146	4.4446	
519018	汇添富均衡增长	0.8919	2.5167	
519068	汇添富焦点	1.2462	1.3962	
519078	汇添富增收	1.0050	1.0050	
481001	长城稳健证券投资	0.9132	3.7226	
481004	长城久富	1.6511	1.6511	
483003	工银瑞信	0.9583	2.1617	
485005	工银瑞信B	1.0900	1.1100	
485007	工银瑞信B	1.0032	1.0032	
485105	工银瑞信A	1.0944	1.1144	
485107	工银瑞信A	1.0034	1.0034	
519087/519088	新世纪优选分红	0.7727	2.4340	
420001	东吴精选	0.7410	2.0669	
519688	交银精选	1.0984	3.0942	
519690	交银稳健	1.8266	2.6566	
519692	交银成长	2.3624	2.5424	
519694	交银精选	0.8858	0.9008	
530001	建信收入价值	1.3168	2.3610	
530003	建信优选成长	1.1046	2.5546	
530005	建信优化配置	0.9754	1.5254	
530009	建信恒利	0.9806	2.0906	

代码	基金简称	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单位收益(元)	节假日前最后一日七日收益折算的年收益率(%)	收益分配方式
040003	华安现金富利	1.2194	3.2570	3.3469	3.0320	按月结转
202301	南方现金增利	0.8154	2.9600	3.2709	2.9350	按月结转
003003	华夏现金增利	0.9114	2.2890	3.5611	2.2780	按月结转
020007	国泰货币市场	0.6502	2.3750	2.6009	2.3630	按月结转
050003	博时现金收益	0.8986	3.4070	3.7061	3.4130	按月结转
160606	鹏华货币A	0.9533	2.9420	3.0001	2.9720	按月结转
160607	鹏华货币B	1.0198	3.1840	3.2624	3.2130	按月结转
070008	嘉实货币市场	0.9063	3.1970	3.5082	2.8340	按月结转
080011	长盛货币	0.9213	2.3240	2.6158	2.2940	按月结转
090005	大成货币市场A类	0.8509	3.1370	3.4300	3.1230	按月结转
091005	大成货币市场B类	0.9190	3.3440	3.6923	3.3680	按月结转
100025	富国天时货币A类	0.6598	2.2820	2.3185	2.3650	按月结转
100028	富国天时货币B类	0.7184	2.5090	2.5807	2.5960	按月结转
110006	易方达货币市场A类	0.8606	3.0870	3.4174	3.0790	按月结转
110016	易方达货币市场B类	0.9282	3.3280	3.6797	3.3200	按月结转
161608	融通现金宝	0.5982	1.8280	1.6529	1.9370	按月结转
180008	银华货币基金A类	0.8162	3.0610	3.2909	3.0500	按月结转
180009	银华货币基金B类	0.8829	3.3090	3.5532	3.3000	按月结转
200003	长城货币	0.6841	4.0490	3.2951	3.0520	按月结转
150005	国投瑞银货币A类	1.1207	2.2840	3.3760	3.0320	按月结转
150015	国投瑞银货币B类	1.1864	3.5370	3.6403	3.2830	按月结转
240006	华夏现金宝A类	0.9350	3.2040	3.4562	3.1550	按月结转
240007	华夏现金宝B类	1.0016	3.4580	3.6785	3.4040	按月结转
162206	南银货币市场	0.6371	2.1670	2.3266	2.1810	按月结转
519505	海富通货币市场A类	0.8943	2.3270	2.6408	2.3110	按月结转
519506	海富通货币市场B类	0.9606	2.5670	2.9011	2.5510	按月结转
260001	招商现金增益	0.9449	3.0640	3.2304	3.0020	按月结转
290001	泰信天天收益	0.7667	2.8020	3.0638	2.8070	按月结转
310338	诺安证券	0.7807	2.8150	3.1184	2.8130	按月结转
320002	诺安货币市场	0.8012	2.9050	3.1847	2.8900	按月结转
519508	万家货币市场	0.6775	2.7860	3.0188	2.8870	按月结转
260102	景顺货币基金	0.6836	3.8120	3.3695	4.0300	按月结转
270004	广发货币市场	0.7254	2.6480	2.9301	2.6310	按月结转
160003	光大保德信货币市场	0.8088	3.0780	3.3528	3.0650	按月结转
288101	中信现金优势货币	0.7705	2.8490	3.0786	2.8450	按月结转
519999	长信利息收益	0.6880	2.7750	2.8007	2.8250	按月结转
163303	巨田货币	0.5846	2.0230	1.9811	2.0790	按月结转
370010	上投摩根货币A级	0.7235	2.5850	2.8748	2.6150	按月结转
370011	上投摩根货币B级	0.7924	2.8770	3.1363	2.8520	按月结转
400005	东方金牛	0.6770	2.6420	2.9552	2.6660	按月结转
340005	兴业货币市场	0.8546	3.0010	3.3184	3.0610	按月结转
163802	中银国际货币市场	0.8269	3.0520	3.3468	3.0490	按月结转
410002	华商货币	0.7411	2.8180	3.1158	2.8160	按月结转
350004	天治天添利货币	0.7455	2.8750	2.6848	2.8010	按月结转
519517	长信嘉信货币市场B类	0.8358	3.0270	3.3452	3.0050	按月结转
519518	长信嘉信货币市场A类	0.7694	2.7850	3.0829	2.7650	按月结转
482002	工银瑞信货币市场	1.9148	3.9650	2.4854	3.3800	按月结转
519588	交银货币A	0.7702	2.9070	3.1820	2.9350	按月结转
519589	交银货币B	0.8344	3.1480	3.4447	3.1950	按月结转
530002	建信货币	1.0536	3.2730	3.4575	3.2020	按月结转
360001	益民货币市场	0.7528	2.7330	2.9882	2.2220	按月结转

代码	基金简称	份额基金净值(元)	累计份额净值(元)
202801	南方全球精选	0.8360	0.8360
070012	嘉实深证价值	0.7330	0.7330
377016	上投安全优势	0.7340	0.7340
486001	工银全球	1.0130	1.0130

注:202801 南方全球精选、000041 华夏全球、377016 上投安全优势、070012 嘉实深证价值、486001 工银全球,采用T+2日公告净值方式,净值公告披露数据为2008年4月30日的净值。

* 注1:50ETF的基金累计份额净值=(基金份额净值+基金份额累计分红金额)×折算比例,其中折算比例为1.18384087。 * 注2:易方达深证100ETF基金还原后份额累计净值=基金份额累计净值×基金份额折算比例,基金份额折算比例为0.949483342。 * 注3:每万份基金单位收益"包含自上次公告截止日之次日起至本次公告截止日(含节假日)的每万份基金单位收益。 * 注4:友邦华泰上证红利ETF(510880)基金还原后份额累计净值=基金份额累计净值*基金份额折算比例,其中基金份额折算比例为0.65527799。 * 注5:华夏蓝筹的基金累计份额净值=(基金份额净值+基金分红份额分红金额)×折算比例+基金拆分前份额分红金额,其中折算比例为2.331861811。

沪深上市基金每日行情(5月5日)

沪市基金指数4766.12(+99.70) 总成交份数 1,530,160,782 深市基金指数4767.66(+157.57)总成交份数 1,373,776,727

代码	基金简称	前收盘	今收盘	涨跌幅(%)	成交份数(份)
500001	基金金泰	0.988	1.028	4.04	60,079,597
500002	基金泰和	0.963	0.994	3.21	43,060,090
500003	基金安信	1.524	1.548	1.57	37,936,838
500005	基金汉盛	1.849	1.913	3.46	32,194,911
500006	基金裕阳	1.498	1.539	2.73	28,569,728
500008	基金兴华	1.101	1.141	3.63	37,672,839
500009	基金安顺	1.240	1.258	1.45	44,782,131
500011	基金金鑫	0.884	0.915	3.50	132,314,126
500015	基金汉兴	1.360	1.397	2.72	86,017,893
500018	基金兴和	1.065	1.100	3.28	36,053,726
500025	基金汉鼎	1.654	1.670	0.96	8,116,452
500038	基金通乾	1.364	1.401	2.71	40,262,314
500056	基金科瑞	1.115	1.143	2.51	59,155,650
500058	基金银丰	0.913	0.936	2.51	85,540,993
510050	50ETF	3.111	3.135	0.77	698,236,104
510180	180ETF	8.815	8.950	1.53	4,603,266
510880	红利ETF	3.317	3.378	1.83	95,564,124
150001	瑞福进取	0.935	1.029	10.05	263,659,567
150002	大成优选	0.802	0.820	2.24	72,771,537
159901	深100ETF	4.179	4.275	2.30	54,865,969
159902	中小板	2.350	2.436	3.66	50,768,093
160105	南方积配	1.341	1.367	1.94	1,591,383
160106	南方高增	2.286	2.329	1.88	3,259,319
160311	华夏蓝筹	1.197	1.211	1.17	10,760,233
160314	华夏行业	0.871	0.881	1.15	21,975,855
160505	博时主题	2.041	2.056	0.73	22,962,688
160607	鹏华价值	0.879	0.900	2.39	16,960,208
160610	鹏华动力	1.611	1.637	1.61	21,385,674
160611	鹏华治理	1.123	1.138	1.34	6,144,207
160706	嘉实300	1.008	1.019	1.09	131,196,562
160805	长盛同智	1.017	1.020	0.29	2,801,756
160910	大成创新	0.943	0.954	1.17	5,435,854
161005	富国天惠	1.430	1.463	2.31	2,621,404
161607	融通巨潮	1.253	1.278	2.00	3,288,665
161610	融通领先	1.153	1.174	1.82	7,849,908
161706	招商成长	1.465	1.491	1.77	1,835,004
161903	万家公用	0.813	0.826	1.60	3,326,579
162006	长城久富	1.458	1.485	1.85	4,885,861
162207	荷银效率	0.820	0.826	0.73	8,631,708
162605	景顺