

| 基金名称               | 单位净值(元) | 日净值增长率(%) | 基金名称               | 单位净值(元) | 日净值增长率(%) | 基金名称               | 单位净值(元) | 日净值增长率(%) | 基金名称                        | 单位净值(元) | 日净值增长率(%) | 基金名称        | 单位净值(元) | 日净值增长率(%) |
|--------------------|---------|-----------|--------------------|---------|-----------|--------------------|---------|-----------|-----------------------------|---------|-----------|-------------|---------|-----------|
| 1.1.1 股票基金-标准股票型基金 |         |           | 农银行业成长股票           | 1.1810  | 0.75      | 富国天惠成长混合(LOF)      | 1.3597  | 1.03      | 富国天源平衡混合                    | 0.9469  | 0.45      | 天弘永利债券B     | 1.0054  | -0.16     |
| 国泰金鹰增长股票           | 0.9310  | 0.76      | 银华领先策略股票           | 1.5907  | 0.65      | 东方精选混合             | 0.9922  | 1.14      | 易方达平稳增长混合                   | 1.4070  | 0.21      | 宝盈增强收益债券A/B | 1.1474  | 0.12      |
| 华宝兴业多策略股票          | 0.6601  | 0.53      | 华商盛世成长股票           | 1.6322  | 1.75      | 信诚四季红混合            | 0.9235  | 1.39      | 银华优势企业混合                    | 1.0856  | 0.99      | 益民多利债券      | 1.0445  | -0.01     |
| 富国天益价值股票           | 0.8829  | 0.96      | 华宝兴业大盘精选股票         | 1.6692  | 0.90      | 广发策略优选混合           | 1.4598  | 0.79      | 招商安泰平衡混合                    | 1.4669  | 0.01      | 鹏华丰收债券      | 1.0820  | -0.09     |
| 景顺长城内需增长股票(LOF)    | 3.7070  | 2.06      | 鹏华盛世创新股票(LOF)      | 1.0000  | 0.45      | 华宝兴业收益增长混合         | 3.1270  | 0.28      | 银河稳健混合                      | 0.9507  | 0.68      | 大成强化收益债券    | 1.0505  | 0.04      |
| 泰达荷银精选股票           | 4.4104  | 1.26      | 国联安红利股票            | 1.0930  | 0.18      | 嘉实主题混合             | 1.2340  | 2.07      | 广发聚富混合                      | 1.2173  | 0.46      | 长城稳健增值债券    | 1.1240  | 0.00      |
| 光大保德信量化股票          | 0.8883  | -0.22     | 景顺长城公司治理股票         | 1.2260  | 1.57      | 国泰金鹏蓝筹混合           | 1.0430  | 0.68      | 广发稳健增长混合                    | 1.4615  | 0.10      | 大成强化收益债券A   | 1.0740  | 0.28      |
| 南方积极配置股票(LOF)      | 1.1519  | 1.08      | 华安核心股票             | 1.0822  | 1.79      | 中银收益混合             | 0.8834  | 0.62      | 广发稳健增长混合                    | 0.8893  | 0.70      | 嘉实多元收益债券B   | 1.0700  | 0.28      |
| 博时主题行业股票(LOF)      | 1.8320  | 0.22      | 易方达科翔股票            | 1.3980  | 0.65      | 万家和谐增长混合           | 0.6474  | 0.40      | 博时平衡配置混合                    | 1.1250  | 0.54      | 嘉实多元收益债券A   | 1.0224  | 0.20      |
| 广发小盘成长股票(LOF)      | 1.9776  | 1.03      | 建信核心精选股票           | 1.0380  | 0.48      | 申万巴黎新经济混合          | 0.6986  | 0.87      | 工银精选平衡混合                    | 0.7007  | 0.65      | 泰达荷银集利债券C   | 1.0166  | 0.20      |
| 宝盈泛沿海增长股票          | 0.5666  | 0.02      | 大成策略回报股票           | 1.0190  | 1.19      | 嘉实策略混合             | 1.1060  | 1.10      | 上投摩根双核平衡混合                  | 1.1418  | 0.71      | 信诚三得益债券B    | 1.0720  | 0.37      |
| 景顺长城鼎益股票(LOF)      | 1.0430  | 1.46      | 天弘永定价值成长股票         | 1.0331  | 0.60      | 长盛同智优势混合(LOF)      | 0.9242  | 1.05      | 农银平衡双利混合                    | 1.0395  | 0.82      | 信诚三得益债券A    | 1.0640  | 0.47      |
| 友邦华泰盛世中国股票         | 0.5965  | 0.45      | 长城双动力股票            | 1.1904  | 0.51      | 鹏华动力增长混合(LOF)      | 1.2920  | 0.62      | 2.4.1 混合基金-偏债型基金            |         |           | 信诚三得益债券B    | 1.0764  | 0.18      |
| 南方高增长股票(LOF)       | 1.5073  | 0.65      | 上投摩根中小盘股票          | 1.3900  | 0.72      | 中海能源策略混合           | 0.8704  | 0.74      | 南方宝元债券                      | 1.1469  | 0.30      | 宝盈增强收益债券C   | 1.1415  | 0.11      |
| 万家公用事业行业股票(LOF)    | 0.8054  | 1.41      | 汇添富价值精选股票          | 1.5140  | 1.20      | 招商核心价值混合           | 1.0118  | 1.17      | 国投瑞银银华债券                    | 1.3168  | 0.47      | 东昊优信稳健债券A   | 0.9929  | 0.26      |
| 海富通股票              | 0.6880  | 1.47      | 光大保德信均衡精选股票        | 1.1076  | 0.12      | 国泰金鼎价值混合           | 0.9380  | 0.86      | 兴业可转债混合                     | 1.1603  | 0.46      | 天治稳健双盈债券    | 1.0219  | -0.01     |
| 工银核心价值股票           | 0.4519  | 0.76      | 诺安成长股票             | 1.0590  | 1.73      | 华夏蓝筹混合(LOF)        | 1.1770  | 0.68      | 天治财富增长混合                    | 0.7119  | 0.57      | 银华增强收益债券    | 1.0670  | 0.28      |
| 银华价值优选股票           | 1.4472  | 0.93      | 嘉实量化阿尔法股票          | 1.1220  | 0.36      | 华商领先企业混合           | 0.9880  | 0.42      | 申万巴黎盛利强化配置混合                | 0.9843  | 0.70      | 长信利丰债券      | 1.0400  | 0.78      |
| 交银精选股票             | 0.9553  | 0.44      | 易方达行业领先股票          | 1.2710  | 1.44      | 友邦华泰积极成长混合         | 0.9332  | 0.59      | 泰达荷银风险预算混合                  | 1.4720  | 0.16      | 浦银安盛优化收益债券A | 0.9950  | 0.10      |
| 上投摩根阿尔法股票          | 3.0895  | 1.37      | 交银先锋股票             | 1.1286  | 0.77      | 大成创新成长混合(LOF)      | 0.8670  | 0.81      | 国联安安心成长混合                   | 0.9140  | 0.11      | 华宝兴业增强收益债券B | 1.0411  | 0.42      |
| 申万巴黎新经济混合          | 0.7355  | 1.50      | 融通内需驱动股票           | 0.9760  | 1.24      | 大成创新成长混合(LOF)      | 0.8670  | 0.81      | 2.5.1 混合基金-保本型基金            |         |           | 诺安增利债券A     | 1.0270  | 0.00      |
| 中信红利股票             | 2.4757  | 0.85      | 融通蓝筹精选股票           | 0.9983  | 0.53      | 嘉实成长混合             | 0.8627  | 1.03      | 南方避险增值混合                    | 2.3268  | 0.27      | 国泰双利债券C     | 1.0840  | 0.18      |
| 招商优质成长股票(LOF)      | 1.3323  | 1.33      | 泰信蓝筹精选股票           | 1.0220  | 0.89      | 广发大盘成长混合           | 0.8627  | 1.03      | 2.5.1 混合基金-保本型基金            |         |           | 国泰双利债券A     | 1.0880  | 0.18      |
| 华宝兴业动力组合股票         | 0.9247  | 0.62      | 海富通领先成长股票          | 1.1830  | 1.28      | 大成创新成长混合(LOF)      | 0.8627  | 1.03      | 南方避险增值混合                    | 2.3268  | 0.27      | 金元比联丰利债券A   | 0.9870  | 0.00      |
| 建信恒久价值股票           | 0.7425  | 0.54      | 万家精选股票             | 0.9825  | 0.28      | 大成创新成长混合(LOF)      | 0.8627  | 1.03      | 2.5.1 混合基金-保本型基金            |         |           | 金元比联丰利债券B   | 1.0180  | 0.30      |
| 诺安股票               | 1.0292  | 0.55      | 国泰区位优势股票           | 1.1130  | 1.00      | 融通新蓝筹混合            | 0.8230  | 0.54      | 交银施罗德保本混合                   | 1.0520  | 0.29      | 华安强化收益债券B   | 1.0150  | 0.30      |
| 广发聚丰股票             | 0.7356  | 0.60      | 申万巴黎消费增长股票         | 1.0280  | 0.98      | 长盛成长价值混合           | 0.9330  | 0.76      | 2.6.1 混合基金-特殊策略混合型          |         |           | 诺安增利债券A     | 1.0080  | 0.20      |
| 国联安精选股票            | 0.9070  | 0.33      | 广发聚源股票             | 0.9780  | 1.35      | 招商行业领先股票           | 1.0680  | 1.14      | 华夏回报混合                      | 1.3160  | 0.46      | 建信收益增强债券A   | 1.0300  | 0.19      |
| 天治核心成长股票(LOF)      | 0.5527  | 0.88      | 招商行业领先股票           | 1.0680  | 1.14      | 中海量化策略股票           | 0.9840  | 0.72      | 汇丰晋信2016周期混合                | 1.9944  | 0.54      | 建信收益增强债券C   | 1.0270  | 0.20      |
| 景顺长城资源垄断股票(LOF)    | 0.8140  | 1.74      | 中海量化策略股票           | 0.9840  | 0.72      | 东方核心动力股票           | 0.9084  | 0.35      | 大成2020生命周期混合                | 0.6610  | 0.76      | 博时信用债券A/B   | 1.0180  | 0.10      |
| 中银增长股票             | 0.7818  | 1.20      | 东方核心动力股票           | 0.9084  | 0.35      | 汇丰晋信大盘股票           | 1.0641  | 1.09      | 汇丰晋信2026周期混合                | 1.2241  | 1.19      | 博时信用债券C     | 1.0150  | 0.10      |
| 光大保德信红利股票          | 2.3312  | 0.23      | 汇丰晋信大盘股票           | 1.0641  | 1.09      | 银华内需精选股票(LOF)      | 0.9890  | 1.23      | 嘉实回报灵活配置混合                  | 0.9830  | 1.13      | 富国优化增强债券C   | 0.9930  | 0.30      |
| 长城消费增值股票           | 0.8908  | -0.17     | 金鹰行业发现股票           | 0.9487  | 0.85      | 中欧价值发现股票           | 0.8530  | 0.71      | 3.1.1 债券基金-中长期标准债券型基金       |         |           | 富国优化增强债券A/B | 0.9960  | 0.30      |
| 国投瑞银核心企业股票         | 0.9310  | 0.55      | 中欧价值发现股票           | 0.8530  | 0.71      | 长信恒利优选股票           | 0.9080  | 0.78      | 招商安泰债券A                     | 1.0884  | 0.16      | 东吴优信稳健债券C   | 0.9901  | 0.26      |
| 长信金利趋势股票           | 0.7296  | 0.21      | 长信恒利优选股票           | 0.9080  | 0.78      | 友邦华泰行业领先股票         | 0.7760  | 0.52      | 融通债券                        | 1.0460  | 0.19      | 民生加银增强收益债券A | 1.0440  | 0.29      |
| 银华价值优选股票           | 1.8511  | 1.00      | 友邦华泰行业领先股票         | 0.7760  | 0.52      | 国联安主题驱动股票          | 0.9310  | 0.32      | 招商安泰债券B                     | 1.0888  | 0.16      | 民生加银增强收益债券C | 1.0410  | 0.19      |
| 易方达优质成长股票          | 1.3993  | 0.67      | 国联安主题驱动股票          | 0.9310  | 0.32      | 信诚优胜精选股票           | 1.0110  | 2.22      | 上投摩根纯债债券A                   | 1.0160  | 0.00      | 浦银安盛优化收益债券C | 0.9940  | 0.10      |
| 鹏华价值优选股票(LOF)      | 0.8560  | 1.30      | 信诚优胜精选股票           | 1.0110  | 2.22      | 大成行业轮动股票           | 1.0110  | 1.61      | 上投摩根纯债债券B                   | 1.0140  | 0.10      |             |         |           |
| 汇添富均衡增长股票          | 0.8287  | 0.94      | 大成行业轮动股票           | 1.0110  | 1.61      | 鹏华精选成长股票           | 0.9590  | 0.74      | 3.1.2 债券基金-中短期标准债券型基金       |         |           |             |         |           |
| 华安宏利股票             | 2.4190  | 1.07      | 鹏华精选成长股票           | 0.9590  | 0.74      | 金元比联价值增长股票         | 0.9480  | 1.50      | 嘉实超短债基金                     | 1.0030  | -0.02     |             |         |           |
| 建信优选成长股票           | 0.9518  | 0.66      | 金元比联价值增长股票         | 0.9480  | 1.50      | 诺德成长优选股票           | 1.0110  | 0.70      | 3.2.1 债券基金-普通债券型基金(一级)      |         |           |             |         |           |
| 光大保德信新增长股票         | 1.2571  | 0.71      | 诺德成长优选股票           | 1.0110  | 0.70      | 大成蓝筹稳健股票           | 1.1277  | 0.95      | 大成债券A/B                     | 1.0950  | 0.18      |             |         |           |
| 上投摩根成长先锋股票         | 1.6142  | 0.82      | 大成蓝筹稳健股票           | 1.1277  | 0.95      | 农银汇理策略价值股票         | 0.9646  | 0.92      | 大成债券B                       | 1.0277  | -0.03     |             |         |           |
| 兴业全球视野股票           | 3.3015  | 1.16      | 农银汇理策略价值股票         | 0.9646  | 0.92      | 国泰中小盘成长股票(LOF)     | 0.9750  | 0.62      | 嘉实债券A                       | 1.2560  | 0.24      |             |         |           |
| 汇丰晋信龙腾股票           | 1.7701  | 1.17      | 国泰中小盘成长股票(LOF)     | 0.9750  | 0.62      | 景顺长城基建股票           | 0.9780  | 1.45      | 鹏华普天债券A                     | 1.1570  | 0.00      |             |         |           |
| 汇中核心优选股票           | 1.4975  | 0.70      | 景顺长城基建股票           | 0.9780  | 1.45      | 信达量化红利策略股票         | 0.9440  | 0.43      | 华宝兴业宝康债券                    | 1.1391  | 0.11      |             |         |           |
| 景顺长城内需贰号股票         | 1.0940  | 2.05      | 信达量化红利策略股票         | 0.9440  | 0.43      | 信达澳银中小盘股票          | 1.0630  | 0.94      | 富国天利增长债券                    | 1.2263  | 0.20      |             |         |           |
| 海富通风格股票            | 1.0620  | 0.95      | 信达澳银中小盘股票          | 1.0630  | 0.94      | 浦银安盛红利精选股票         | 0.9180  | 0.55      | 国泰金龙债券A                     | 1.0070  | 0.10      |             |         |           |
| 交银成长股票             | 2.5029  | 0.55      | 浦银安盛红利精选股票         | 0.9180  | 0.55      | 泰达荷银红利先锋股票         | 0.9230  | 0.33      | 华夏债券C                       | 1.0790  | 0.09      |             |         |           |
| 华宝兴业先进成长股票         | 2.3026  | 0.41      | 泰达荷银红利先锋股票         | 0.9230  | 0.33      | 汇丰晋信中小盘股票          | 0.9474  | 1.53      | 大成债券C                       | 1.0044  | -0.03     |             |         |           |
| 长信增长动力策略股票         | 0.8119  | 0.96      | 汇丰晋信中小盘股票          | 0.9474  | 1.53      | 天弘周期策略股票           | 0.9400  | 0.86      | 鹏华普天债券B                     | 1.1220  | 0.00      |             |         |           |
| 融通动力先锋股票           | 1.3110  | 1.24      | 天弘周期策略股票           | 0.9400  | 0.86      | 招商中小盘精选股票          | 0.9790  | 0.41      | 中信信利债券                      | 1.0626  | 0.45      |             |         |           |
| 国投瑞银创新动力股票         | 0.8785  | 0.72      | 招商中小盘精选股票          | 0.9790  | 0.41      | 1.1.2 股票基金-普通股票型基金 |         |           | 银华信利债券B                     | 1.0109  | -0.01     |             |         |           |
| 富国天合创新股票           | 0.8688  | 0.82      | 1.1.2 股票基金-普通股票型基金 |         |           | 华安创新股票             | 0.7020  | 0.57      | 工银增强收益债券A                   | 1.0771  | 0.12      |             |         |           |
| 银华富裕主题股票           | 1.1267  | 1.16      | 华安创新股票             | 0.7020  | 0.57      | 南方绩优成长股票           | 1.1457  | 1.09      | 工银增强收益债券B                   | 1.0634  | 0.11      |             |         |           |
| 南方绩优成长股票           | 1.5830  | 0.42      | 南方绩优成长股票           | 1.1457  | 1.09      | 泰达荷银周期股票           | 1.0237  | 0.76      | 南方多利增强债券C                   | 1.0492  | 0.15      |             |         |           |
| 诺安价值增长股票           | 0.9245  | 1.50      | 泰达荷银周期股票           | 1.0237  | 0.76      | 泰达荷银稳定股票           | 0.6443  | 0.55      | 诺安红利债券                      | 1.0854  | 0.10      |             |         |           |
| 华夏优势增长股票           | 2.0770  | 1.17      | 泰达荷银稳定股票           | 0.6443  | 0.55      | 招商安泰股票             | 0.5684  | 0.35      | 博时稳定价值债券A                   | 1.0550  | 0.09      |             |         |           |
| 信诚红杉树成长股票          | 0.8913  | 1.25      | 招商安泰股票             | 0.5684  | 0.35      | 景顺长城优选股票           | 1.1068  | 1.58      | 博时稳定价值债券B                   | 1.0460  | 0.10      |             |         |           |
| 泰达荷银成长股票           | 1.4542  | 0.39      | 景顺长城优选股票           | 1.1068  | 1.58      | 博时精选股票             | 1.4049  | 0.31      | 博时稳定价值债券C                   | 1.0314  | 0.01      |             |         |           |
| 工银稳健成长股票           | 1.2849  | 1.15      | 博时精选股票             | 1.4049  | 0.31      | 1.2.1 股票基金-标准指数型基金 |         |           | 汇添富增长混合                     | 1.0314  | 0.01      |             |         |           |
| 泰信优势生活股票           | 1.1355  | 1.86      | 1.2.1 股票基金-标准指数型基金 |         |           | 万家上证180指数          | 0.7145  | -0.01     | 易方达增强回报债券A                  | 1.0700  | 0.19      |             |         |           |
| 东吴双动力股票            | 1.1794  | 1.37      | 万家上证180指数          | 0.7145  | -0.01     | 博时裕富指数             | 0.8650  | 0.23      | 易方达增强回报债券B                  | 1.0700  | 0.19      |             |         |           |
| 大成积极成长股票           | 0.9710  | 1.15      | 博时裕富指数             | 0.8650  | 0.23      | 华夏上证50ETF          | 2.2530  | -0.53     | 广发增强混合                      | 1.0750  | 0.00      |             |         |           |
| 宝盈策略增长股票           | 1.0283  | 0.44      | 华夏上证50ETF          | 2.2530  | -0.53     | 嘉实沪深300指数(LOF)     | 0.8180  | 0.25      | 广发增强混合                      | 1.0750  | 0.00      |             |         |           |
| 国联安优选股票            | 1.1210  | 0.45      | 嘉实沪深300指数(LOF)     | 0.8180  | 0.25      | 易方达深证100ETF        | 3.8080  | 0.93      | 交银稳健配置混合                    | 1.3954  | 0.23      |             |         |           |
| 中欧新蓝筹股票(LOF)       | 0.9349  | 0.83      | 易方达深证100ETF        | 3.8080  | 0.93      | 大成沪深300指数          | 0.9731  | 0.19      | 华夏增强混合                      | 1.5910  | 1.08      |             |         |           |
| 长城久富股票(LOF)        | 1.5852  | 0.88      | 大成沪深300指数          | 0.9731  | 0.19      | 华安上证180ETF         | 0.6890  | 0.00      | 易方达策略成长混合                   | 1.4260  | 0.85      |             |         |           |
| 信达澳银成长股票           | 1.1388  | 0.96      | 华安上证180ETF         | 0.6890  | 0.00      | 华夏中小板ETF           | 2.5140  | 1.37      | 长城安心回报混合                    | 0.6758  | 1.06      |             |         |           |
| 汇添富成长焦点股票          | 1.1782  | 1.14      | 华夏中小板ETF           | 2.5140  | 1.37      | 友邦华泰上证180ETF       | 2.5030  | -0.36     | 易方达价值成长混合                   | 1.3761  | 0.93      |             |         |           |
| 华富成长趋势股票           | 0.6696  | 0.92      | 友邦华泰上证180ETF       | 2.5030  | -0.36     | 广发沪深300指数          | 0.6410  | 0.16      | 汇丰晋信动态策略混合                  | 1.1761  | 1.28      |             |         |           |
| 华安中小盘成长股票          | 1.1376  | 1.05      | 广发沪深300指数          | 0.6410  | 0.16      | 国泰沪深300指数          | 1.5160  | 0.26      | 2.2.2 混合基金-灵活配置型基金(股票上限80%) |         |           |             |         |           |
| 博时第三产业股票           | 1.0470  | 0.67      | 国泰沪深300指数          | 1.5160  | 0.26      | 工银沪深300指数          | 1.1330  | 0.27      | 金鹰成份股优选混合                   | 0.7026  | 0.92      |             |         |           |
| 上投摩根内需动力股票         | 1.0956  |           |                    |         |           |                    |         |           |                             |         |           |             |         |           |