基金净值日报表 (4月23日)

基金简称	份额净值(元)	份额累计净值(元)	日净值增长率	今年以来净值增长率
股票基金－股票型基金－标准股票型基金				
国泰金鹰增长股票	0.7840	3.7880	-1.75%	2.75%
华宝兴业多策略股票	0.4898	0.7628	-1.53%	3.22%
富国天益价值股票	0.8533	2.9081	-0.63%	8.81%
景顺长城内需增长股票	3.2850	4.4210	-1.47%	-0.24%
泰达宏利精选股票	4.1606	4.4006	-0.77%	2.56%
光大保德信量化股票	0.7893	0.9493	-0.94%	8.99%
南方积极配置股票(LOF)	0.9317	2.4237	-0.70%	0.59%
博时主题行业股票(LOF)	1.5860	3.4020	-0.69%	6.92%
广发小盘成长股票(LOF)	1.7967	3.1067	-0.96%	10.20%
宝盈泛沿海增长股票	0.3959	0.5959	-1.39%	4.02%
景顺长城鼎益股票(LOF)	0.8270	2.9270	-0.96%	4.42%
华泰柏瑞盛世中国股票	0.5288	0.5948	-0.60%	3.16%
南方高增长股票(LOF)	1.2536	2.7006	-1.00%	4.29%
万家公用事业行业股票(LOF)	0.6057	0.6317	-1.11%	5.19%
海富通股票	0.5700	2.5190	-0.70%	3.26%
工银核心价值股票	0.2904	0.9154	-1.22%	5.22%
银华价值优选股票	1.1644	1.1644	-0.82%	3.14%
交银精选股票	0.6890	1.1790	-0.56%	3.00%
上投摩根阿尔法股票	2.3075	4.2275	-0.97%	2.71%
申万菱信新动力股票	0.5530	0.7680	-1.51%	5.88%
招商优质成长股票	1.0707	1.0707	-0.71%	5.43%
长城久嘉创新股票	2.3220	3.7220	-0.75%	6.37%
华宝兴业动力组合股票	0.7957	3.3057	-0.67%	7.25%
建信恒久价值股票	0.5134	1.1984	-0.79%	4.50%
诺安股票	0.8416	2.7251	-1.30%	6.68%
长城品牌优选股票	0.6562	0.7062	-0.47%	7.68%
国联安精选股票	0.7070	0.7590	-0.98%	6.64%
天治核心成长股票	0.4791	0.4791	-1.07%	6.42%
景顺长城资源垄断股票(LOF)	0.7140	0.7540	-0.97%	9.17%
中银增长股票	0.6082	0.9082	-0.65%	3.15%
光大保德信红利股票	2.1031	2.7611	-0.62%	5.01%
长城消费增值股票	0.7687	2.2087	-0.32%	1.34%
嘉实研究精选股票	1.3090	1.6750	-0.46%	5.23%
博时特许价值股票	1.0620	1.4070	-0.84%	7.16%
东方策略成长股票	1.3285	1.3285	-0.75%	5.90%
华夏复兴股票	1.6890	1.6890	-0.82%	4.97%
南方优选价值股票	1.0070	1.5270	-0.79%	5.89%
招商大盘蓝筹股	0.9140	1.2940	-1.08%	4.22%
易方达中小盘股票	1.4695	1.5095	-1.14%	4.64%
富国天惠成长混合(LOF)	1.2290	2.9190	-1.60%	4.10%
长信金利趋势股票	0.9850	1.4550	-1.41%	8.71%
华泰柏瑞价值增长股票	1.0259	1.5359	-0.62%	2.11%
广发核心精选股票	1.6110	1.6110	-1.48%	6.78%
新华优选成长股票	1.2324	1.9324	-1.59%	4.76%
工银文体股票	0.6123	0.7623	-0.86%	3.80%
农银行业成长股票	0.9879	1.5879	-1.56%	-0.20%
银华领先策略股票	1.0406	1.2406	-1.46%	3.29%
华商盛世成长股票	1.6938	1.9588	-1.20%	0.97%
新宝兴业大盘精选股票	1.3498	1.4298	-1.11%	8.51%
新华优选分红股票(LOF)	1.6600	1.9900	-1.42%	4.59%
国联安红利股票	0.7610	1.1320	-1.42%	-1.55%
华安核心股票	0.9086	1.4086	-0.99%	9.87%
景顺长城公司治理股票	1.0080	1.3560	-1.37%	9.33%
长城战略股票	1.1480	1.3880	-1.46%	5.71%
建信核心精选股票	1.0200	1.6850	-0.78%	4.83%
天弘策略回报股票	0.8640	1.5580	-0.69%	2.49%
天弘永定价值成长股票	0.8351	1.1701	-1.82%	7.00%
长城双动力股票	0.8511	0.8761	-0.77%	1.68%
长城安心回报股票	1.1700	1.1700	-1.39%	5.12%
工商富饶价值股票	1.0550	1.5250	-0.94%	6.03%
光大保德信均衡精选股票	0.9424	1.0624	-1.05%	5.32%
诺安成长股票	0.8840	1.3290	-1.23%	4.86%
国投瑞银景气行业股票	0.8940	0.9740	-0.78%	8.10%
富国成长动力股票	0.8498	1.0298	-1.38%	6.48%
易方达行业领先股票	1.0500	1.1300	-1.22%	4.17%
交银先锋股票	1.0246	1.0796	-1.12%	9.12%
融通内需驱动股票	0.6480	0.7680	-0.92%	6.40%
融通蓝筹精选股票	0.8150	1.3150	-1.49%	6.38%
银河行业优选股票	0.9730	1.3330	-0.61%	7.67%
海富通领先成长股票	0.9250	1.0750	-0.75%	2.66%
万家精选股票	0.7581	0.8381	-1.53%	6.03%
国泰估值优势股票	1.0240	1.0690	-0.39%	0.00%
申万菱信消费增长股票	0.7660	0.8510	-1.79%	-0.26%
广发聚瑞股票	1.0530	1.0530	-1.77%	6.69%
招商行业领先股票	0.9160	0.9160	-0.87%	5.65%
中海量化策略股票	0.8960	0.9330	-1.65%	5.04%
万家公用事业股票	0.7633	0.7633	-0.65%	5.42%
长丰昌信大股票	0.9972	1.0572	-0.76%	3.33%
银华内需精选股票(LOF)	0.6900	0.6900	-1.29%	4.23%
金鹰行业优势股票	0.7781	0.8081	-1.83%	5.02%
中欧价值发现股票	0.9440	0.9440	-1.26%	9.90%
长信恒利优势股票	0.6980	0.6980	-0.85%	2.20%
华泰柏瑞行业领先股票	0.6540	0.6540	-0.46%	1.87%
国联安主题驱动股票	0.8500	0.8500	-1.28%	1.92%
信诚优胜精选股票	0.8150	0.8150	-1.57%	7.10%
大成行业轮动股票	0.8370	0.8370	-0.71%	9.70%
鹏华精选成长股票	0.7470	0.7470	-0.66%	3.89%
金元比较价值增长股票	0.8100	0.8100	-0.74%	2.53%
诺德成长优势股票	0.9380	0.9380	-0.95%	6.71%
大摩领先优势股票	0.9630	0.9630	-0.73%	4.03%
农银汇理策略价值股票	0.9616	0.9616	-1.52%	3.12%
国泰中小盘成长股票(LOF)	0.8510	0.8510	-1.96%	-0.70%
景顺长城能源基建股票	1.0510	1.0660	-0.85%	12.41%
长盛量化红利策略股票	0.9000	0.9400	-0.66%	8.83%
信达澳银中小盘股票	0.8280	0.8280	-1.19%	1.97%
泰达宏利红利先锋股票	1.0180	1.0700	-1.26%	2.52%
浦银安盛红利精选股票	0.7630	0.7630	-1.68%	3.11%
华夏盛世股票	0.7530	0.7530	-1.05%	10.41%
汇丰晋信中小盘股票	0.7518	0.7718	-1.34%	4.23%
天弘周期策略股票	0.8460	0.8880	-2.20%	-0.35%
工商富财精选股票	0.9340	0.9540	-0.53%	4.71%
招商中小盘精选股票	0.8500	0.8500	-1.05%	4.29%
东吴新经济股票	0.9760	0.9760	-1.71%	3.06%
中欧中小盘股票(LOF)	0.8283	0.8783	-1.30%	13.02%
上投摩根行业轮动股票	0.8270	0.8270	-1.19%	7.82%
新华优石品质企业股票	0.9100	0.9100	-0.36%	6.86%
民生加银精选股票	0.7440	0.7440	-1.20%	6.74%
工银中小盘成长股票	0.7970	0.7970	-0.99%	4.73%
信诚中小盘股票	0.6850	0.8150	-1.01%	0.59%
金元比较核心动力股票	0.7570	0.7570	-0.66%	2.16%
农银汇理中小盘股票	0.9800	0.9890	-1.53%	3.16%
南方策略优化股票	0.7080	0.7280	-0.84%	6.79%
海富通中小盘股票	0.9230	0.9230	-0.75%	5.25%
光大保德信中小盘股票	0.8265	0.8565	-1.28%	-2.83%
长盛稳健成长股票	0.7900	0.7900	-1.75%	7.36%
国投瑞银策略精选股票	0.8962	0.8962	-1.43%	4.50%
诺安中小盘精选股票	1.0200	1.0800	-0.78%	10.15%
工商富民营活力股票	0.9510	0.9510	-0.63%	4.39%
华安行业轮动股票	0.8815	0.8815	-1.23%	2.81%
富国通胀通缩主题股票	0.8550	0.8750	0.00%	3.51%
大摩卓越成长股票	0.9736	0.9736	-0.98%	7.54%
中邮核心主题股票	0.7570	0.9170	-1.30%	3.98%
博时创业成长股票	0.9090	0.9320	-1.41%	7.83%
嘉实价值优势股票	0.9520	0.9840	-0.73%	6.25%
工银睿信信息产业股票	0.8227	0.9227	-0.86%	-3.06%
华商产业升级股票	0.6510	0.6510	-1.21%	-1.51%
华泰柏瑞量化先行股票	0.8580	0.8780	-0.69%	6.98%
大成核心双动力股票	0.8070	0.8070	-0.37%	7.17%
诺德价值优先股票	0.7970	0.8270	-1.24%	3.36%
民生加银鼎健成长股票	0.7090	0.7090	-0.98%	9.08%
东吴新创业股票	0.8660	0.9260	-1.81%	3.96%
银河蓝筹精选股票	0.8110	0.8110	-1.34%	-2.17%
新华行业周期轮换股票	1.0580	1.0580	-1.86%	8.18%
长城安心回报股票	0.7560	0.7560	-1.05%	3.28%
信诚深度价值股票(LOF)	0.8240	0.8240	-0.96%	5.64%
国泰价值经典股票(LOF)	0.8100	0.8100	-0.61%	6.58%
易方达消费行业股票	0.8560	0.8560	-0.81%	2.51%
农银汇理大盘蓝筹股票	0.8095	0.8095	-0.49%	4.38%
长盛动力优选股票	0.8250	0.8250	-0.96%	2.13%
诺安主题精选股票	0.8530	0.8530	-1.39%	7.70%
工商富民价值股票	0.7640	0.7640	-0.39%	-0.65%
建信内生动力股票	0.8830	0.8830	-0.90%	6.90%
华夏行业精选股票	0.7710	0.7710	-1.29%	8.44%
国富中小盘股票	0.8970	0.8970	-1.75%	6.66%
广发行业领先股票	0.7870	0.7870	-1.13%	5.78%
嘉实主题新动力股票	0.8180	0.8180	-0.49%	6.10%
华宝兴业新兴产业股票	0.7888	0.7888	-2.40%	3.83%
工银睿信消费红利股票	0.8440	0.8440	-0.71%	3.12%
博时行业轮动股票	0.7340	0.7340	-1.08%	1.66%
泰信发展主题股票	0.8000	0.8000	-1.72%	3.23%
金鹰主题优势股票	0.7040	0.7040	-1.40%	8.64%
上投摩根大盘蓝筹股票	0.7710	0.7710	-1.15%	1.18%
交银趋势优先股票	0.8080	0.8080	-0.74%	7.73%
金元惠利股票	0.7781	0.8081	-1.83%	5.02%
中欧价值发现股票	0.9440	0.9440	-1.26%	9.90%
长信恒利优势股票	0.6980	0.6980	-0.85%	2.20%
华泰柏瑞行业领先股票	0.6540	0.6540	-0.46%	1.87%
国联安主题驱动股票	0.8500	0.8500	-1.28%	1.92%
信诚优胜精选股票	0.8150	0.8150	-1.57%	7.10%
大成行业轮动股票	0.8370	0.8370	-0.71%	9.70%
鹏华精选成长股票	0.7470	0.7470	-0.66%	3.89%
金元比较价值增长股票	0.8100	0.8100	-0.74%	2.53%
诺德成长优势股票	0.9380	0.9380	-0.95%	6.71%
大摩领先优势股票	0.9630	0.9630	-0.73%	4.03%
农银汇理策略价值股票	0.9616	0.9616	-1.52%	3.12%
国泰中小盘成长股票(LOF)	0.8510	0.8510	-1.96%	-0.70%
景顺长城能源基建股票	1.0510	1.0660	-0.85%	12.41%
长盛量化红利策略股票	0.9000	0.9400	-0.66%	8.83%
信达澳银中小盘股票	0.8280	0.8280	-1.19%	1.97%
泰达宏利红利先锋股票	1.0180	1.0700	-1.26%	2.52%
浦银安盛红利精选股票	0.7630	0.7630	-1.68%	3.11%
华夏盛世股票	0.7530	0.7530	-1.05%	10.41%
汇丰晋信中小盘股票	0.7518	0.7718	-1.34%	4.23%
天弘周期策略股票	0.8460	0.8880	-2.20%	-0.35%
工商富财精选股票	0.9340	0.9540	-0.53%	4.71%
招商中小盘精选股票	0.8500	0.8500	-1.05%	4.29%
东吴新经济股票	0.9760	0.9760	-1.71%	3.06%
中欧中小盘股票(LOF)	0.8283	0.8783	-1.30%	13.02%
上投摩根行业轮动股票	0.8270	0.8270	-1.19%	7.82%
新华优石品质企业股票	0.9100	0.9100	-0.36%	6.86%
民生加银精选股票	0.7440	0.7440	-1.20%	6.74%
工银中小盘成长股票	0.7970	0.7970	-0.99%	4.73%
信诚中小盘股票	0.6850	0.8150	-1.01%	0.59%
金元比较核心动力股票	0.7570	0.7570	-0.66%	2.16%
农银汇理中小盘股票	0.9800	0.9890	-1.53%	3.16%
南方策略优化股票	0.7080	0.7280	-0.84%	6.79%
海富通中小盘股票	0.9230	0.9230	-0.75%	5.25%
光大保德信中小盘股票	0.8265	0.8565	-1.28%	-2.83%
长盛稳健成长股票	0.7900	0.7900	-1.75%	7.36%
国投瑞银策略精选股票	0.8962	0.8962	-1.43%	4.50%
诺安中小盘精选股票	1.0200	1.0800	-0.78%	10.15%
工商富民营活力股票	0.9510	0.9510	-0.63%	4.39%
华安行业轮动股票	0.8815	0.8815	-1.23%	2.81%
富国通胀通缩主题股票	0.8550	0.8750	0.00%	3.51%
大摩卓越成长股票	0.9736	0.9736	-0.98%	7.54%
中邮核心主题股票	0.7570	0.9170	-1.30%	3.98%
博时创业成长股票	0.9090	0.9320	-1.41%	7.83%
嘉实价值优势股票	0.9520	0.9840	-0.73%	6.25%
工银睿信信息产业股票	0.8227	0.9227	-0.86%	-3.06%
华商产业升级股票	0.6510	0.6510	-1.21%	-1.51%
华泰柏瑞量化先行股票	0.8580	0.8780	-0.69%	6.98%
大成核心双动力股票	0.8070	0.8070	-0.37%	7.17%
诺德价值优先股票	0.7970	0.8270	-1.24%	3.36%
民生加银鼎健成长股票	0.7090	0.7090	-0.98%	9.08%
东吴新创业股票	0.8660	0.9260	-1.81%	3.96%
银河蓝筹精选股票	0.8110	0.8110	-1.34%	-2.17%
新华行业周期轮换股票	1.0580	1.0580	-1.86%	8.18%
长城安心回报股票	0.7560	0.7560	-1.05%	3.28%
信诚深度价值股票(LOF)	0.8240	0.8240	-0.96%	5.64%
国泰价值经典股票(LOF)	0.8100	0.8100	-0.61%	6.58%
易方达消费行业股票	0.8560	0.8560	-0.81%	2.51%
农银汇理大盘蓝筹股票	0.8095	0.8095	-0.49%	4.38%
长盛动力优选股票	0.8250	0.8250	-0.96%	2.13%
诺安主题精选股票	0.8530	0.8530	-1.39%	7.70%
工商富民价值股票	0.7640	0.7640	-0.39%	-0.65%
建信内生动力股票	0.8830	0.8830	-0.90%	6.90%
华夏行业精选股票	0.7710	0.7710	-1.29%	8.44%
国富中小盘股票	0.8970	0.8970	-1.75%	6.66%
广发行业领先股票	0.7870	0.7870	-1.13%	5.78%
嘉实主题新动力股票	0.8180	0.8180	-0.49%	6.10%
华宝兴业新兴产业股票	0.7888	0.7888	-2.40%	3.83%
工银睿信消费红利股票	0.8440	0.8440	-0.71%	3.12%
博时行业轮动股票	0.7340	0.7340	-1.08%	1.66%
泰信发展主题股票	0.8000	0.8000	-1.72%	3.23%
金鹰主题优势股票	0.7040	0.7040	-1.40%	8.64%
上投摩根大盘蓝筹股票	0.7710	0.7710	-1.15%	1.18%
交银趋势优先股票	0.8080	0.8080	-0.74%	7.73%

基金简称	份额净值(元)	份额累计净值(元)	日净值增长率	今年以来净值增长率
长城久兴中小板300指数分级稳健	1.0140	1.0140	0.10%	1.40%
工银瑞信睿智中证500指数分级(A级)	1.0156	1.0156	0.05%	1.56%
信诚沪深300指数分级(A级)	1.0150	1.0150	0.10%	1.50%
国联安双力中小板综指分级(A级)	1.0060	1.0060	0.00%	0.60%
股票基金－股票型分级子基金－股票型分级子基金(进取份额)				
国投瑞银瑞和远见	0.9800	0.9800	-0.71%	9.99%
国联安双禧指数分级(B级)	0.8310	0.8310	-1.42%	19.57%
兴全合润分级(B级)	0.8270	0.8270	-2.56%	8.43%
银华深证100指数分级银进	0.7680	0.7680	-2.17%	27.15%
申万菱信深证成指分级进取	0.3880	0.3880	-1.52%	49.23%
信诚中证500指数(B级)	0.6110	0.6110	-2.40%	31.97%
银华中证90指数分级鑫利	0.5070	0.5070	-2.31%	35.92%
建信双利股票分级进取	0.7670	0.7670	-2.04%	7.42%
银华消费股票分级骏祥	0.9280	0.9280	-1.49%	4.04%
泰达宏利中证500指数分级进取	1.1110	1.1110	-1.94%	15.37%
长盛同瑞中证500指数分级同瑞(B级)	1.1340	1.1340	-1.65%	13.29%
银华中证内地资源指数分级鑫瑞	1.0710	1.0710	-1.83%	6.14%
诺安新动力灵活配置混合	0.9590	0.9590	-3.23%	-4.10%
混合基金－股票半债型基金				
富国天源平衡混合	0.9048	2.3684	-1.06%	2.88%
易方达平稳增长混合	1.2020	2.4620	-0.83%	2.30%
银华优势企业混合	1.0246	2.6846	-0.62%	4.94%
招商安泰平衡混合	1.0099	2.4249	-0.79%	4.08%
银河稳健混合	0.8908	0.9158	-1.34%	2.00%
广发聚富混合	1.0497	3.3597	-0.52%	0.77%
广发稳健增长混合	1.3083	3.0633	-0.62%	6.01%
工银瑞信精选混合	0.4900	1.1000	-1.13%	2.64%
上投摩根双息平衡混合	0.7533	2.1825	-1.04%	5.92%
博时平衡配置混合	0.8220	2.3270	-0.96%	6.34%
工银精选平衡混合	0.5653	0.9603	-0.67%	5.07%
上投摩根双核平衡混合	0.9738	1.0748	-0.93%	0.82%
农银平衡双利混合	0.9747	1.0847	-1.24%	4.74%
金元比较富石动力混合	0.7758	0.8258	-0.92%	0.34%
混合基金－偏债型基金				
南方宝元债券	1.1578	2.4378	-0.19%	3.59%
投瑞银融华债券	1.1312	2.4332	-0.96%	1.44%
金元惠利债券A	1.0493	2.7913	-0.55%	2.61%
天治财富增长债券	0.6449	2.1902	-0.89%	1.62%
中方爱信盛利强化配置混合	0.9857	1.7767	-0.09%	2.21%
泰达宏利风险预算混合	1.0294	2.3544	-0.24%	1.42%
国联安安心成长混合	0.6890	0.6990	-2.99%	1.77%
混合基金－保本型基金				
南方避险增值混合	2.4211	3.0601	0.02%	1.50%
银华保本增值混合(三期)	1.0148	1.0335	-0.06%	1.26%
国泰金鹰保本混合(三期)	1.0090	1.0090	-0.10%	1.41%
国泰金龙保本混合	1.0110	1.0110	-0.10%	2.33%
工商富财保本混合	1.0330	1.0330	0.00%	2.08%
广发聚利保本混合	1.0260	1.0260	0.10%	0.88%
东方保本混合	1.0270	1.0270	0.00%	2.39%
国泰金鹏蓝筹混合	0.9910	0.9910	0.00%	2.36%
大成保本混合	1.0250	1.0250	0.00%	0.29%
诺安保本混合	1.0470	1.0470	0.00%	1.75%
金鹰保本混合	1.0370	1.0370	0.00%	1.47%
长盛同鑫保本混合	1.0380	1.0410	-0.10%	1.76%
银河保本混合	1.0300	1.0300	0.00%	1.72%
南方保本混合	1.0420	1.0420	0.00%	2.06%
银华永祥保本混合	1.0560	1.0560	-0.38%	2.52%
兴全保本混合	1.0144	1.0144	-0.05%	2.93%
金元比较保本混合	1.0400	1.0400	0.00%	2.36%
华安达利保本混合	1.0190	1.0190	0.00%	1.78%
南方恒元保本混合(二期)	1.0230	1.0230	0.00%	2.30%
投瑞银瑞源保本混合	1.0210	1.0210	0.00%	2.00%
工银瑞信保本混合	1.0190	1.0190	0.00%	1.60%
混合基金－特定策略混合型基金				
华夏回报混合	1.2430	3.3600	-0.24%	3.67%
汇丰晋信2016周期混合	1.3992	2.0492	-0.29%	0.90%
华夏回报二号混合	1.0600	2.3750	-0.38%	3.62%
大成2020生命周期混合	0.6290	2.4510	-0.63%	0.48%
汇丰晋信2026周期混合	1.0041	1.3241	-1.53%	3.37%
嘉实回报灵活配置混合	0.8950	0.9320	-0.33%	2.64%
债券基金－标准债券型基金				
招商安泰债券(A类)	1.1149	1.6114	0.05%	1.41%
融通债券(A类)	1.0380	1.4800	0.10%	3.80%
招商安泰债券(B类)	1.1454	1.5819	0.05%	1.28%
上投摩根纯债债券(A类)	1.0440	1.0440	0.00%	1.06%
上投摩根纯债债券(B类)	1.0310	1.0310	0.00%	0.88%
富国产益债	1.3060	1.0440	0.19%	4.30%
华安信用四季红债券	1.0350	1.0350	0.10%	3.29%
融通债券(C类)	1.0380	1.0380	0.10%	3.80%
债券基金－标准债券型基金－长期标准债券型基金				
富荣益利债券	1.0102	1.0102	0.03%	1.46%
长信中短债债券	1.0403	1.0403	0.12%	3.32%
债券基金－普通债券型基金－普通债券型基金(一级)				
华夏债券(A/B类)	1.6600	1.5900	0.09%	2.12%
万家债券(A/B类)	1.0192	1.5382	0.04%	1.28%
嘉实债券	1.3620	1.7970	0.00%	1.95%
鹏华普天债券(A类)	1.1560	1.4750	0.09%	1.82%
华宝兴业宝康债券	1.1338	1.6438	0.01%	2.76%
富国天利增长债券	1.1928	1.9928	-0.26%	3.57%
信诚优势债券(A类)	1.0130	1.4430	0.10%	3.90%
华夏债券(C类)	1.0360	1.5660	0.00%	2.07%
大成债券(C类)	1.0104	1.5054	0.05%	1.15%
鹏华普天债券(B类)	1.1050	1.4240	0.09%	1.71%
银河信息精选债券(A类)	0.9978	1.2758	0.05%	2.28%
工银瑞信纯债债券(A类)	1.0618	1.3868	-0.13%	2.83%
工银瑞信纯债债券(B类)	1.0569	1.3619	-0.14%	2.70%
南方多利增债债券(A类)	1.0559	1.2762	-0.18%	5.44%
金元比较纯债债券(A类)	1.0095	1.2295	0.11%	1.46%
博时稳定价债债券(A类)	1.0130	1.2590	-0.39%	5.08%
博时稳定价债债券(B类)	0.9950	1.2410	-0.40%	4.96%
投瑞银景睿定增债债券	1.0525	1.2535	-0.10%	3.13%
工商超额收益债券(A类)	1.0390	1.2390	-0.24%	1.28%
易方达增强回报债券(A类)	1.1040	1.3340	-0.18%	3.83%
易方达增强回报债券(B类)	1.0930	1.3130	-0.18%	3.92%
广发增债债券	1.0970	1.2770	0.00%	0.92%
交银增利债券(A/B类)	0.9947	1.2517	-0.16%	5.14%
交银稳健债券(A/B类)	0.9925	1.2325	-0.15%	4.95%
中海稳健债券	1.0150	1.2600	-0.10%	2.09%
工银添利债券(A类)	1.0388	1.2738	-0.07%	4.05%
工银添利债券(B类)	1.0198	1.2548	-0.08%	3.92%
华安稳定收益债券(A类)	1.0711	1.2611	0.03%	2.39%
银河银信添利债券(B类)	1.0531	1.2281	0.03%	2.77%
银河收益增强债券(A类)	1.0050	1.2930	0.06%	2.40%
华安收益增强债券(B类)	0.9982	1.2602	-0.37%	2.80%
华安收益增强债券(C类)	1.1066	1.2786	-0.37%	2.93%
长盛债券(A类)	1.0365	1.2365	-0.10%	2.98%
建信稳定增利债券	1.1650	1.3600	-0.17%	1.84%
招商安心益债券	1.1170	1.2370	0.09%	3.91%
海富通稳健添利债券(C类)	1.0160	1.1070	0.00%	2.83%
光大保德信增利收益债券(A类)	1.0330	1.1970	0.00%	2.99%
光大保德信增利收益债券(C类)	1.0310	1.1910	0.00%	2.89%
中银增利债券	1.0980	1.2180	0.09%	3.00%
工银睿信平稳增利债券(A类)	1.0098	1.0149	-0.12%	2.60%
工银睿信平稳增利债券(B类)	1.0450	1.1320	0.00%	3.88%
工银睿信平稳增利债券(C类)	1.0300	1.1220	0.00%	3.80%
长盛稳健增利债券(A类)	1.0350	1.0950	-0.10%	-0.10%
长安恒久增利债券(A类)	1.0455	1.0455	-0.03%	3.68%
华商收益增强债券(A类)	1.0070	1.1820	-0.20%	3.39%
华商收益增强债券(B类)	1.0040	1.1660	-0.10%	3.29%
华宝兴业增利债券(A类)	1.0460	1.0460	0.00%	1.00%
信诚经典优债债券(A类)	1.0070	1.0890	0.00%	3.17%
信诚经典优债债券(B类)	1.0070	1.1060	0.00%	3.38%
国联安增利债券(B类)	1.0450	1.2050	0.00%	4.60%
海富通稳健添利债券(A类)	1.0220	1.1130	0.00%	2.92%
海富通稳健添利债券(B类)	1.0210	1.1030	0.00%	2.82%
长盛动利债券(A类)	1.1010	1.1010	0.09%	4.46%
中欧稳健收益债券(A类)	1.0210	1.1365	-0.04%	1.73%
中欧稳健收益债券(B类)	1.0198	1.1228	-0.04%	1.61%
金鹰稳健银债债券(A类)	0.9932	1.1432	0.00%	3.86%
泰信增益强收益债券(A类)	1.0067	1.0567	0.02%	3.75%
泰信增益强收益债券(C类)	0.9997	1.0457	0.02%	3.63%
万家稳健债券(A类)	1.7373	1.4473	0.08%	4.69%
万家稳健债券(C类)	1.0663	1.1363	0.08%	4.56%
工银睿利债券(A类)	1.0300	1.0600	0.00%	2.31%
工银睿利债券(B类)	1.0572	1.2857	-0.18%	5.52%
大摩强收益债券	1.0883	1.1233	0.10%	2.97%
国联安信心增益债券	0.9990	1.0440	-0.10%	4.28%
农银稳健债券(A类)	1.0403	1.0433	-0.04%	3.58%
农银稳健债券(B类)	1.0410	1.0710	0.10%	2.51%
泰信周期回报债券	1.0630	1.0690	0.19%	6.19%
景顺长城稳定收益债券(C类)	1.0110	1.0110	-0.30%	4.43%
景顺长城稳定收益债券(A类)	1.0140	1.0140	-0.39%	4.21%
长城稳健债券(A类)	1.0280	1.0280	0.00%	1.32%
长城积极增债债券(A类)	1.0080	1.0080	0.10%	5.33%
工商信产强增利债券(C类)	1.0325	1.0435	-0.15%	2.50%
嘉实信用债券(C类)	1.0190	1.0470	0.10%	1.58%
嘉实信用债券(A类)	1.0230	1.0510	0.10%	1.78%
富国天丰强化收益债券(LOF)	1.0160	1.0160	0.20%	3.15%
易方达双倍增强债券(A类)	1.0