## 14 基金数据 fund

## 中国银河证券·基金业绩评价报告

净值数据截止日期:2019年11月15日

数据来源:中国银河证券研究所基金研究中心

伊值数据截止日期:20	119-1		1	计去两年	対土= ~							计上面 4-	計士= ==		<b>数据米</b> 源:	. 1 🕮	1	т —	対表面年	计去三年		
基金简称	分額 净值 (元)	份報 累计 净值	今年以来 净值 端上市	(104 周) 净值	(156 周) 净值		限河证券 三年期星 級评价	基金简称	份額 净值 (元)	分類 累计 净值 (元)	今年以来 净值 細止車	(104 周) 净值 檢上率	(156 周) 净值 總上市	成立以来 累计净值 增长率 (X)	基金简称	份額 净值 (元)	份额 累计 净值	今年以升 净值 地上市	(104周) 净值	(156 周) 净值 過上車		河证券 年期星 炎评价
民生加银策略精选灵活配置混合	2. 7800	(元)	增长率 (%) 45.78	增长率 (%) 21.72	增长率 (%) 29.41	223.91	***	招商瑞丰灵活配置混合发起式(C 美)	1.3730	1.5810	增长率 (%) 12.79	增长率 (%) 5.90	增长率 (%)	15.60 ***	汇添富安拿智选灵活配置混合(C类)	1 2540	(元)	增长率 (%)	增长率 (%)	增长率 (%) 28.84	35.41 *	****
农银汇理研究精选灵活配置混合 招商端本灵活配置混合发起式(A类) 上投摩根转型动力灵活配置混合 居止血維維維化医活彩數理企	1.4010	1.2977 1.6140 1.5830 2.7460	13.21 48.78	-14.05 6.94 -15.26	14.12 8.87	58.30	* * * * * * * * * * * * * * * * * * * *	诺安创新驱动灵活配置混合(C类) 诺安优势行业灵活配置混合(C类) 中银新财富灵活配置混合(C类) 申銀新財福灵活配置混合(C类)	1. 2970 1. 0690 1. 0580	1. 2970 1. 2480 1. 2620	7. 01 4. 68 17. 46 13. 90	-2.99 15.19 14.09	6.98 -3.14 22.69 24.19	10.79 ** 0.78 ** 27.47 *** 28.90 ****	东吴移动互联灵活配置混合(C类) 国联安蠡享灵活配置混合(C类) 汇添富达欣灵活配置混合(C类)	1.1090	0.9550 1.4439 1.1090 1.0650	25.00 22.70 6.94 0.19	-11.66 -11.85 2.12 -1.30	- 5. 35 - 1. 69 6. 33 9. 91	35. 81 10. 90	* * *
民生加银城镇化灵活配置混合 並民服务領生灵活配置混合 国泰聚信价值优势灵活配置混合(A类) 前海开源事件服劲灵活配置混合发起式(A类)	2. 7650 1. 4350 1. 5430	2.7650 2.4330 1.5430	15.93 47.03 35.35	3.98	47. 13 6. 18 20. 44 32. 56	163.65	****	华泰柏瑞激励动力灵活配置混合(C类) 前海开源会领珠宝丰颜精选灵活配置混合(C类)	1.4730 1.8650	1.4730	79. 20 60. 22 8. 73	72.89 34.58	48. 34 66. 36	47.30 **** 93.70 ****	嘉实新起点灵活配置混合(C类) 万家瑞兹灵活配置混合(C类) 长盛盛世灵活配置混合(C类) 海富通新内需灵活配置混合(C类)	1.3250 1.0090 1.2520	1.3250 1.1000 1.6480	13.04 21.13 9.77	13.97 -1.00 7.13	19.70 7.63 14.81	32.50 ★1 9.89 21.26 ★	* * * * * * * *
勝华消费领先灵活配置混合 略华品牌传承灵活配置混合	2. 2150 1. 6700	2.2150 1.7520	56.32 57.55	15.06	38.01 56.07	120.46 80.64	****	前海开源清洁能源主题精选灵活配置混合(C类) 中银宝利灵活配置混合(C类)	1.3140	1.6140	49. 44 16. 65 15. 22 14. 43	37.67 17.08	48. 27 28. 86	67.38 **** 30.67 ****	清银安盛消费升级灵活配置混合(C类) 非法安利新尿路显活配置混合(B举)	1.7000 1.1360 1.7670	1.7000 1.2260 1.7670	49.38 35.57 38.81	-1.90 7.16 12.12	0. 35 16. 76 54. 32	20.48 20.29 76.70 * 3	* ***
东方红新动力灵活配置混合 国投磁银医疗保健行业灵活配置混合 南方新优惠 灵活配置混合(A类) 国班安新精选灵活配置混合	1.2690 2.9000 0.9691	1.8900 2.9000 1.2071	38.04 38.62 29.91	13.49 13.68 -14.52	8.28 48.72 -10.08	99.25 190.00 ★ 19.24	* * * *	博时沪港深优质企业灵活配置混合(C类) 中银鑫利灵活配置混合(C类)	1.0380	1.0380	34. 63 12. 83	16.24 8.44	20. 96 23. 96 39. 14 28. 01	26.69 **** 50.00 **** 31.21 ****	华夏消费升级灵活配置混合(C类) 正添富化选回报灵活配置混合(C类) 清银安盛幸增推选灵活配置混合(C类) 博时新收益灵活配置混合(C类)	1. 1640 1. 1230 0. 9842	1.1640 1.1230 1.2822	26.11 48.74 16.79	-1.61 -4.02 17.50	14. 12 - 2. 69 23. 06	16.40 12.30 30.53 ★	* * * * * *
诺安优势行业灵活配置混合(A类) 充星阿尔法灵活配置混合	1. 2980 1. 2210 1. 5490	1.2980 1.2210 2.2370	4.68 29.34	-2.99	-3.06 13.27	29.80	***	中银益利灵活配置混合(C类) 中银兹利灵活配要混合(C类)	1.2070 1.1490 1.3430	1. 2600 1. 2040 1. 3430	15. 95 7. 79 11. 92	19.76 12.28 18.22	25. 07 17. 86 25. 63	26.94 *** 20.92 **** 34.30 ***	华夏新活力灵活配置混合(C类) 国联安通常灵活配置混合(C类)	1. 1090	1.1090	11.06	2.74	8.73	10.90	***
宝盈新价值灵活配置混合(A类) 當個天盛灵活配置混合 长安产业精造灵活配置混合(A类) 东方多策略灵活配置混合(A类) 植址松振当还帐置温金	1. 2512	1.3477	22.03	5.04	7.11	35.75	* * * * * * * * * * * *	中银腾利灵活配置混合(C类)	1.0220 0.7950 1.0420	0. 7950 1. 1760	48. 12 25. 79	-2.67 -15.34 11.02	17.61	18.79 ★★★	平安豪享文级灵活配置混合(C类) 交银仓款回报灵活配置混合(C类) 交银仓款回报灵活配置混合(C类) 为家瑞和灵活配置混合(C类) 新家瑞和灵活配置混合(C类)	1. 1380	1.1746	3.18	9.18	19.48 15.46	22.11	* * * * * * * * *
东方红产业升级灵活配置混合 南方中国梦灵活配置混合	3.4570 1.4660	2.4250 1.9160 3.4570 1.4660	33.78 22.06	22. 98 12. 52 6. 47 - 10. 88	57.93	102.65 245.70 ★	***	前海开源沪港深创新成长灵活配置混合(C类) 混合基金-灵活配置型基金-灵活配置型 华商价值共享灵活配置混合 华商大盘量化精选灵活配置混合	基金(股 2.1310 1.3410	票上下限 0 2.4910 2.0210	0 - 95% + ; 54. 64 22. 80	基准股票比 -2.16 -13.98	上例 30% - 13.28 -12.48	-60%)(A 美) 168.95 ★★★ 97.61 ★	泰信鑫选灵活配置混合(C类) 安信新回报灵活配置混合(C类) 金應技术领先灵活配置混合(C类) 银河旺利灵活配置混合(C类)	1. 6485 0. 7580	0.9680 1.6985 0.7580 1.1410	2.43 9.08	-0.62 51.64 -24.28 7.39	64. 11 - 35, 87	72.48 * 7	***
聯华策略优选灵活配置混合 国投端银美丽中国灵活配置混合 华密新银产业灵活配置混合	1.7080 1.7720 1.1690	1.8495 2.1580 1.1890	54. 29 52. 10 28. 60	19.40	28.93 29.63 - 20.20	89.34 132.55 19.01	* * * *	新华行业轮换灵活配置混合(A 类) 景顺长城策略精选灵活配置混合 安侧 7理区间收益灵活配置混合	1.5210 1.2190 2.5232	2. 4650 1. 7690 2. 5232	12. 58 34. 85 41. 52	-0.98 1.67 5.60	5.48 14.66	188.98 *** 92.48 *** 152.32 ****	银河旺利灵活配置混合(I类) 西部利得行业主题优选灵活配置混合(C类) 混合基金-灵活配置型基金-灵活配置	1.0940	1.1340 1.2170 股票上下	9.05 19.38 限 0 - 95%	7.87 12.12 + 基准股票	10.83 17.49 比例 0 =:	13.71 → 22.41 ★ 30%)(A类)	+++
中部多策略灵活配置混合 南方高端装备灵活配置混合(A类) 前海开源大海洋战略经济灵活配置混合	1. 2760 1. 7450 1. 0630	1.2760 2.0700 1.0630	27.73 43.98 36.46	-6.18 8.93 12.37	2.33 27.47 -7.16	27.60 118.20 6.30	* ** ***	广发聚优灵活配置混合 广发趋势优选灵活配置混合(A类) 国投瑞银策略精选灵活配置混合	1.7260 1.5335 1.6340	1. 9360 1. 8555 2. 3780	69. 38 8. 87 22. 68	21.89 12.08 14.52	63. 68 26. 45 20. 35	102.80 **** 88.67 **** 167.06 ****	东方红领先精选灵活配置混合 泰达宏利新起点灵活配置混合(A类) 华融新利灵活配置混合	1. 2180 1. 2170 0. 9350	1.3380 1.2170 0.9350	14.91 27.57 27.91	13.20 5.92 -10.27	24.49 14.60	35.69 * 3	* * * * * *
长信改革红利灵活配置混合 华富灵活配置混合 宝盈科技30 灵活配置混合	0.9850 1.8730	1.5950 1.2100 1.8730	14.67 59.13	-3.43 13.45	28.32 - 6.99 16.99	67.94 ★ 19.62	***	易方达新兴成长灵活配置混合 浦银安盛消费升级灵活配置混合(A类) 广发成长优选灵活配置混合	2.5330 1.6910 1.3980	2. 5330 1. 6910 1. 5270	64. 48 48. 07 9. 34	5. 32 - 2. 70 - 5. 21	16. 51 -0. 47 12. 14	153.30 ** 69.10 ** 53.19 ***	泰康新回报灵活配置混合(A 类) 工银瑞信丰收回报灵活配置混合(A 类) 北信瑞丰新成长灵活配置混合	1. 1313 1. 2040 0. 9900	1.1313	33.27 8.18 13.79	7. 19 10. 36 = 8. 03	18.04	13.13 20.40 ★ 2.83	* * * *
前海开源新经济灵活配置混合 富安达新兴成长灵活配置混合 诺安稳健回报灵活配置混合(A类)	1. 2515	1.1070 1.2515 1.4800	69.21	6.83	3. 28 10. 49	25.15 48.72	**	华商优势行业灵活配置混合 长盛战略新兴产业灵活配置混合(A类) 国泰国策驱动灵活配置混合(A类)	1.8210	1.8210	53.46 10.23 16.33	- 12. 91 - 15. 57	-2.25 -2.35	199. 42 **** 72. 61 * 45. 30 **	南方荣光灵活配置混合(A类) 广发聚盛灵活配置混合(A类) 蜗华弘安灵活配置混合(A类)	1. 2850	1.2077	3.45 6.37 10.75	7.65 10.11 11.95	11.98 19.21 16.35	32.08	* * * * *
前海开源中国成长灵活配置混合	1. 1550 1. 1410	1.5540 1.2350 1.1410 2.2140	37.83 37.80	20.09 8.35 -23.16	1.23	55.40 24.19 14.10	* ** *	长盛航天海工装各灵活配置混合 广发竞争优势灵活配置混合 华商创新成长灵活配置混合发起式	2.2010	2.2010	9. 45 64. 25 58. 51	-17.46 12.30 4.29	54. 24	39.30 * 120.10 **** 65.48 * 62.00 **	中加心享更活配置混合(A类) 工银新趋势灵活配置混合(A类) 广发安宏则提灵活配置混合(A类)	1. 2660	1.1721 1.2660 1.3420 1.0720	8.05	11. 95 11. 42 5. 85 8. 58 -2. 55	18.97	34.20 ★	* * * * * * *
国投磁银信息消费灵活配置混合 富国研究精选灵活配置混合 信息补磁量化分准器过滤管器准合	1.1140	1.8060 1.4290 1.7180	26.13	-9.10	28.37 10.75 2.88 24.82	90.83 42.90	***	长盛高端装备制造灵活配置混合 中银多策略灵活配置混合 华安新活力灵活配置混合 长盛间益成长回报灵活配置混合(LOF)	1.1390	1.5700	11. 56 8. 44 26. 01	11.47	21. 65 18. 78	62.00 ** 62.70 **** 53.46 *** 51.36 **	广发鑫享灵活配置混合 兴业聚宝灵活配置混合 易方达瑞财灵活配置混合(1类) 招商康泰泰老灵活配置混合(1类)	1. 2120	1.0720 1.2120 1.2320 1.1270	7.13	12.95 14.64 11.80	18.14	21.20 24.51 ★	* ** ***
室温先进制造灵活配置混合(A类) 中银研究精选灵活配置混合	1.4030 0.9750	1.5670	64.91	50. 91 33. 38	28.78 15.80 27.80 11.99	61.62 20.93	***	新华鑫利灵活配置混合	1.2840	1.2840	23. 11 19. 47 47. 61 6. 30	-3.89	-1.68	28.40 ★★	广发安享灵活配置混合(A表) 广发鑫裕灵活配置混合 兴业聚温灵活配置混合 东方盛世灵活配置混合	1.0590	1.2330	7.57	12.39	21.27	24. 79 * 3 34. 10 * 3 17. 10 1	***
融通健康产业灵活配置混合 华安安草灵活配置混合 博时产业新动力灵活配置混合(A类) 建信睿盈灵活配置混合(A类)	1.6350 0.9820	1.6610 0.9820	24.33 17.46	4.47 -8.82	36.48 2.08	66.78 ★ -1.80	****	国联安通盈灵活配置混合(A类) 非保安成成世籍涂显活配要混合(A类)	1. 2381	1. 4201	12. 28 26. 14	4.48 18.66	13. 29 25. 78	43.62 **** 74.20 ****	兴业聚鑫灵活配置混合(A类) 兴业聚源灵活配置混合	1.1760	1.2060	15.75	7.69	15.63	21.06 y	* * * * * *
华泰柏瑞创新幼力灵活配置混合 前海开源大安全核心精选灵活配置混合 中邮核心科技创新灵活配置混合 易方达新经济灵活配置混合	1. 6790 1. 0560 0. 9400	1.6790 1.0560 0.9400	35.73 19.59 19.90	19.42 -8.65	49.11 -9.43 -3.49 41.90	67.90 ±	***	长盛电子信息主题灵活配置混合 广发主题领先灵活配置混合 广发主题领先灵活配置混合 广发送向策略灵活配置混合 长盛生态环境主题灵活配置混合	1.5030 1.5530 1.8330	1.5030 1.5530 1.8330	26. 94 27. 92 31. 59	- 23. 55 - 19. 45 14. 35		70.80 ★ 55.30 ★ 83.30 ★★★	混合基金-灵活配置型基金-灵活配 泰康新回报灵活配置混合(C类) 诸安魏维回报灵活配置混合(C类) 南方荣光灵活配置混合(C类)	置型基金 1.1325 1.3420	(股票上下 1.1325 1.4500	限 0 - 95 32.97 6.66	+ 基准股票1 6.56 6.57	7.55 10.03	)(非A类) 13.25 13.29	*
天弘云端生活优选灵活配置混合 南方创新经济灵活配置混合	0.8986 1.4890	1.8120 0.8986 1.4890	47.60 43.59	17.52	50.56	-10.14 48.90 ★		国泰新经济灵活配置混合	1.5990	2. 5050 1. 1745	26. 07 35. 50 11. 36	-9.73 -11.23	15. 10 39. 20 -6. 65	168.35 **** 16.42 **	广发聚盛灵活配置混合(C类) 略华弘安灵活配置混合(C类)	1. 2210	1.2510	6.45 10.55	7.65 11.30 11.19	20.06 15.22	25.71 ★ 19.59 n	** ****
华春柏瑞量化驱动灵活配置混合(A类) 北信端年健康生活主题灵活配置混合 前海开源高端装备制造灵活配置混合 前海开源工业革命 4.0 灵活配置混合	0.9110	1.0861 0.9110 1.5130 1.6900	30.03 29.77 43.96 53.58	-3.47 -4.91 13.50 35.75	-8.72	8.61 -8.90 51.30 *	****	工银瑞信新财富灵活配置混合 华富智慧城市灵活配置混合 长盛问题成长优惠灵活配置混合(LOF) 银华高端制造业灵活配置混合	0.8720	1.0720 0.7830	25. 82 40. 19 20. 46 29. 03	-9.36 -7.01	16. 61 -19. 56 -0. 13 10. 55	76.90 ****  -3.82 *  -15.03 **  -12.00 **	工银瑞信丰收回报灵活配置混合(C类) 工银新趋势灵活配置混合(C类) 广发安宏回报灵活配置混合(C类) 泰达宏利新起点灵活配置混合(B类)	1, 1930	1.1990 1.1930 1.3040 1.2140	15.71	9.50 4.47 8.13 5.66	19.06	19.30	* * * * * * * * *
泰达宏利创盟灵活配置混合(A类) 国标磁组提查办证显活配要混合	1.5130 0.8440 1.8420	1.5130 0.8440 1.8420	30.43 49.38	24. 02 - 13. 17	39.83 - 10.69	51.30 ★ -15.60	****	东海美丽中国灵活配置混合 长成燕老健康产业灵活配置混合	1.0330	1.0330	46. 94 13. 34	- 6.85 - 4.60	2.89 0.77	3.30 * 30.80 ** 66.44 ****	易方达瑞財灵活配置混合(E 类) 广发安享灵活配置混合(C 类) 混合基金 - 股(	1. 1330	1.2230	7 40	14.20	28 23	23.58 ★	***
东方丘中国优势灵活配置混合 华商量化进取灵活配置混合 农银汇理主题轮动灵活配置混合 新华万银多元策略灵活配置混合	0. 8660 1. 2058 1. 1440	0.8660 1.2058 1.1440	48. 19 23. 94	5.73	12.10	-13.40 20.58 14.40	* * * *	中海医药健康产业精选灵活配置混合(A类) 融通转型三动力灵活配置混合	1.9170	1 8700	10. 21 24. 45 60. 61 57. 28	45.26 33.10	82. 88 60. 10	7.40 *** 109.76 **** 87.00 ****	招商安泰平衡混合 景順长城功力平衡混合 海富通收益增长混合	1. 0996 1. 3091 1. 1540	3.0263 3.6091 2.7790	25.94 41.83 37.71	2.20 12.82 6.71	6. 99 48. 42 16. 29	313.54 524.63 * 3	** ****
中银宏观策略灵活配置混合 国投瑞银新丝路灵活配置混合(LOF) 宝章新兴产业灵活配置混合(	0. 6820 0. 9950 0. 6320	0.6820 1.1520 0.6320	16.18 25.95 43.96	-3.40 -3.86 -1.56	0.89 -6.62 -6.51	- 31. 80 15. 06 - 36. 80	**	国联安徽安灵活配置混合 华富国泰民安灵活配置混合 长信新利灵活配置混合	1.1874 1.0620 1.1600	1. 4824 1. 0620 1. 3480	71. 55 35. 46 15. 19	21.80 -6.02 14.98	36. 05 6. 73 27. 90	54.00 **** 6.20 ** 37.75 ****	銀河銀套混合 天治財富增长混合	1. 3662	3.2115	34.03 34.65	16.63 19.87	41. 88 30. 37	461.85 ★ 360.84 ★ 3	***
东方審蠡焦点挖掘灵活配置混合(A类) 银河现代服务主题灵活配置混合 上投摩根整合驱动灵活配置混合	0. 5831 1. 1140 0. 6270	0.5831 1.1140 0.6270	13.38 42.46 37.80	-14.35 11.96 -21.92	-12.02 21.75 -9.52	-41.69 11.40 -37.30	* * * * *	易方达创新驱动灵活配置混合 泰达宏利改革动力量化策略灵活配置混合(A类) 长城新兴产业灵活配置混合	0.8990 1.3095 1.2823	0. 8990 1. 5395 1. 2823	31. 05 34. 14 24. 53	-4.36 2.46 4.51	-9.65 4.78 9.32	-10.10 * 54.97 ** 28.23 **	国富中国收益混合 上投摩根双息平衡混合(A 类) 博时平衡配置 混合 工银精选平衡混合	0. 7236 1. 0370 0. 4440	2.8168 2.4940 0.9780	12.41 29.79 23.23	-27.17 3.91 -16.64	- 12. 89 15. 09 - 14. 37	227.35 200.88 72.55	* * * * *
博时互联网主题灵活配置混合	0.7880	0.7880	47.84 40.63 34.36 38.95	-1.01 -4.42	18.32 -8.24	- 21. 20 - 28. 70	***	浦银安盛增长功力灵活配置混合	0.6540	0.6540	38.85	- 12. 80 - 12. 57	-16.90 5.20	-34.60 ★ -7.47 ★★ -18.70 ★	华夏德增混合 上投降根双核平衡混合 农银平衡双利混合 金元顺安宝石动力混合	2.0455	2.3740	54.13	-10.85 16.31 2.78 -1.80	- 14. 96 35. 87	176.65 210.02 ★ 157.88 ★	* * * *
易方达新常态灵活配置混合 北信瑞丰平安中国主题灵活配置混合	0.4360	0. 9810 0. 4360 0. 8390 0. 6490	39.30 26.55	- 12.80	-8.23 -23.37 -24.55 -2.26	- 56. 40 - 16. 10	* *	长城环保主题灵活配置混合 图联安審撰灵活配置混合 融通互联网传媒灵活配置混合 工银端信息回报灵活配置混合	1.2791 0.5780	1. 2791 0. 5780	42. 89 12. 93 21. 68 29. 06	11.17 -6.77	15. 42 19. 99 -10. 53 5. 34	11.50 *** 27.91 **** -42.20 * 6.60 ***	金元順安宝石动力混合 安信平稳增长混合发起式(A类) 浦银安盛战略新兴产业混合 交银定期支付双惠平衡混合	1. 2744 2. 0510	2.0510	9.49	9.72	16.40 -19.95	82.40 ★ 3 105.10	***
前海开源国家比较优势灵活配置混合	1.7880 0.6710	0.6490 1.7880 0.6710 3.2580	71.59	18.49 10.54	-2. 26 61. 52 12. 21 46. 62	78.80 ★ -32.90	***	泰达宏利复兴伟业灵活配置混合	1.1110 0.8770	1.1110	55. 17 16. 93	4.91 -1.68	41.35 6.69	11.10 *** -12.30 *** 9.22 ***	交银定期支付双易平衡混合 平安新鑫先锋混合(A类) 上银新兴价值成长混合 新华鑫回报混合	1.0890	1.0890	32.32	-15.65	-5.63	60 23 -	*
博时沪港深优质企业灵活配置混合(A类) 中部信息产业灵活配置混合 南方改革机遇灵活配置混合	1. 0140 0. 7040 1. 0010	1.0140 0.7040 1.0010	35.20 41.08 28.66	17. 50 17. 73 5. 37	41.42 - 15.99 2.04	1.40 ± -29.60 0.10	* * * *	国泰睿吉灵活配置混合(A 类) 中万菱信安蠡回报灵活配置混合(A 类) 国联安蠡享灵活配置混合(A 类)	0.9040 1.1410 0.9297	1. 0700 1. 1970 1. 0497	15. 16 6. 74 25. 55	-17.59 3.17 -9.84	-1.74 10.89 0.51	4.74 ** 20.09 **** 4.03 **	富国天源沪港深平衡混合 平安鑫安混合(A类) 混合基金	1.0790	1.0790	5.99	-5.85	7.04	24. 17 32. 36 7. 90	***
鹏华外延成长灵活配置混合 华泰柏瑞消费成长灵活配置混合 建信新经济灵活配置混合	1. 3330 1. 4480 0. 7870	1.3330 1.4480 0.7870	70.46 73.83 20.34	30. 81 31. 52 -6. 75	69. 59 19. 18 2. 47	33.30 ★ 44.80 -21.30	***	天弘新活力灵活配置混合 中融新机遇灵活配置混合 金鷹灵活配置混合(A类)	1.2162 0.9050 1.2456	1. 2162 0. 9050 1. 3026	6. 89 8. 64 10. 14	9. 32 - 10. 04 13. 27	13. 32 -9. 77 20. 54	21.62 *** -9.50 * 30.76 ****	南方宝元债券(A 类) 国投瑞银融华债券 银河收益债券	2. 1834 1. 5027 1. 4674	3.6034 3.0197 3.0774	13.06 2.38 6.59	9.73 -14.52 7.65	9.05	381.87	* * * * * * *
大成審景灵活配置混合(A 类) 东方新策略灵活配置混合(A 类) 万家双引擎灵活配置混合	0.7660 1.0068 1.5820	0.7660 1.0068 1.5820	35.82 9.08 23.48	-2.54 -5.55 4.07	-1.92 -5.81	- 23. 40 0. 68 22. 51	**	中万豪信新能源汽车主题灵活配置混合 交银新回报灵活配置混合(A类) 因投端银精滤收益灵活配置混合	0.9270 1.2360 0.6690	0. 9270 1. 2560 0. 6690	20. 08 7. 57 28. 90	- 12. 38 9. 96 - 10. 20	0.11 19.88 -7.34	-7.30 * 25.99 **** -33.10 *	※全可转債混合 療法宏利风险預算混合 ト投降根が利回报源令(A 率)	1. 1437 1. 0724 1. 0030	3.7897 3.0274 1.3450	17.49 13.39 6.25	8.91 2.68 -1.19	16.68 6.60 2.98	747.74 414.14 38.68	***
民生加银研究精选灵活配置混合 中部趋势精选灵活配置混合 易方达新丝路灵活配置混合 新工程服用水管服用点合	0. 4910 0. 9840	0.8810 0.4910 0.9840	13.13 50.23	2.44 -21.06 12.46	- 33. 83 39. 57	- 50. 90 - 1. 60	* * * * *	万家新利灵活配置混合 验通新区域新经济灵活配置混合 安信依勢增长灵活配置混合(A 类) 連舉生成 医致健康男子教育理会	0.5380 1.7288	0. 5380 1. 7288		-3.24 13.61	-6.43 57.59	22.08 *** -46.20 * 72.88 ****	前海开源客运统健增利混合(A类) 广发聚安混合(A类) 广发聚宝混合(A类) 广发聚宝混合(A类)	1.1640	1.2209	5.36 4.98	20.89 7.91 6.44	20. 29 16. 83	59.11 ★ 22.09 ★	***
天弘互联网灵活配置混合 中银新趋势灵活配置混合	1. 2370 0. 7410	0.8075 1.2370 0.7410 1.1480	19.40	13.38	33.18 18.26 -21.92 12.99	- 19. 25 23. 70 - 25. 90	****	清银安盛医疗健康灵活配置混合 东吴移动互联灵活配置混合(A 英) 国联安洛鑫灵活配置混合(A 英) 交银多策略問报灵活配置混合(A 英)	0.9650 1.1477	0.9650 1.1777	59. 56 25. 00 35. 26 14. 55	- 11. 39 5. 12	28. 09 -4. 64 12. 65 26. 09	2.60 *** -3.50 ** 18.17 *** 32.64 ****	易方达安心回饋混合 华商双展平衡混合 平安蠡享混合(A类)	1. 1550	1.6840 1.1550 1.1812 1.2223	8.76 10.50	25.39 -5.09 -1.15 26.69	-0.60	15.50 18.12	* * * * * * * *
华泰柏瑞量化智慧灵活配置混合(A类) 平安智慧中国灵活配置混合 国富金融地产灵活配置混合(A类)	1. 0269 0. 5950 1. 2199	1.0749 0.5950 1.2199	21.97 49.87 18.46	-12.35 -0.50 5.45	1. 91 0. 34 16. 51	7.54 -40.50 21.99	* * * * * *	长盛国企改革主题灵活配置混合 长城改革红利灵活配置混合 天弘惠利灵活配置混合	0.4400 0.6986 1.2715	0. 4400 0. 6986 1. 2715	19. 24 42. 28 6. 29	-6.58 -6.73 9.91	17.91	-56.00 ★ -30.14 ★ 27.15 ★★★	长安鑫益增强混合(A类) 长域新优选混合(A类) 泰康安泰回报混合 北信瑞丰稳定增强偏债混合	1. 1089 1. 1146 1. 0040	1.2679 1.1146 1.0040	9.37 10.81 3.72	14.94 9.17 -3.92	24. 90 8. 00 - 2. 05	28.39 * 1 11.46 ;	* * * * * * *
九泰大富改革新功力灵法配置混合	0.6420 1.0350 1.3160	0.6420 1.0350 1.6160	25.39 27.62 49.50	-9.58 -1.33 38.24	-8.68 0.10 49.21	3.50 67.70	***	华富水鑫灵洁配置混合(A 类) 融通通鑫灵活配置混合	1.0522 1.1640 1.1380	1. 0522 1. 2230 1. 2280	4. 27 10. 86 35. 81	-6.64 14.56 6.86	-0.83 19.98 16.84	5. 22 ** 23. 34 **** 23. 50 ***	招商客逸 稅便配置混合 泰康宏泰回报混合 源合基金 - 绝对:	1. 0370	1.0370	14.15	16.24	-0.10 29.89	31.89	*
前海开源清洁能源主题精或灵活配置混合(A类) 金雕产业整合灵活配置混合 华奉柏藻能康生活灵活配置混合 诺安创新驱动灵活配置混合(A类)	0.7750 0.9780 1.0510	0.7750 0.9780 1.1210	41.68 61.12 7.08	-3.13 12.41 4.35	-1.27 36.21 7.36	-22.50 -2.20 12.52	* ****	泰达宏利新思路灵活配置混合(A类) 红塔红土盛金新动力灵活配置混合(A类) 天弘新价值灵活配置混合 万家瑞丰灵活配置混合(A类)	0.9968 1.2507 1.1639	1. 2148 1. 2507 1. 1639	15. 28 28. 83 2. 02	2.46 9.46 -1.18	13. 68 15. 24 7. 34	21.91 *** 25.07 *** 16.39 ***	华夏回报混合(A 美) 国联安安心成长混合 海富通歷化回报混合	0.6630	0.9220	14.11	-5.69 -0.51	-1.92 -7.72		*
汇添富医疗服务灵活配置混合 富国沪港深价值精选灵活配置混合 新华战略新兴产业灵活配置混合	1. 3050 1. 2750 0. 6350	1.3050 1.5220 0.6350	53.35	39.42	50.00	30.50 53.80	* * * * *	国投端银新增长灵活配置混合(A类) 华安国企改革主题灵活配置混合 融通新能源灵活配置混合	1.2451 1.7730 1.2510	1. 3212 1. 7730 1. 3710	12. 26 56. 35 46. 14	14.18 33.21 17.45	24. 31 52. 58 26. 77	33.11 ***** 77.30 *****	华夏回报二号混合 长城安心回报混合 嘉实回报灵活配置混合	1. 2880	3.4380	33.14	11.05	43.19	556.11 ** 3	* * * * * *
华商新常态灵活配置混合 东吴新趋势价值线灵活配置混合 长信多利灵活配置混合 长信多利灵活配置混合	0.5600 1.2800	1.0690 0.5600 1.4900 0.9439	43.68 35.27 53.15	-6.93 -16.29 30.91	- 19. 71 - 31. 03 49. 03 - 6. 91	3.61 -44.00 49.63	* * * * *	华宝万物互联灵活配署混合	0.8930 1.8350 0.7410	0. 8930 1. 8350 0. 7410	37. 38 47. 15 2. 35 6. 33	2. 64 - 12. 79 - 25. 15	7.98 -15.98 -37.26	-10.70 ** 1.33 * -26.34 * 3.97 ***	博时回报灵活配置混合 建信恒稳价值混合 天弘安康颐养混合 中即价值如老回报混合(A 准)	1. 3270 2. 3290 1. 6620	2.1280 2.4290 1.6620 2.4160	76.46 32.10 8.84	39.24 6.59 11.32 24.08	31. 82 36. 92 14. 94	93. 01 **3 145. 50 ** 153. 83 **3 66. 20 **	*** ****
长信書进灵活配置混合(A 类) 华商双驱优选灵活配置混合 前海开源金银珠宝主题精选灵活配置混合(A 类) 上投摩根科技前沿灵活配置混合	1.1980	0. 9439 1. 3880 0. 8990 1. 3990	8.71	4.07 5.46 -5.47 21.65	10.74	41.86 - 10.10	***	中朝新闻报灵活配署混合	1.4550	1.7750	13 05	14.42	26 35	32.18 **** 126.94 ****	中歐价值智益回报混合(A类) 海富通安颐收益混合(A类) 博时裕益灵活配置混合 华夏永福混合(A类)	1, 3570		13.84	9.97		67.71 *	* *** **
室置鴻利收益灵活配置混合(A 类) 长信医疗保健行业灵活配置混合(LOF)	1. 3270 1. 1950 0. 7990	1.4550 1.1950 0.7990	67.47 65.28 10.51	42.20	57.24 14.35 - 32.12	56.28 ★ 16.13 -20.10	***	西部利得多策略优选灵活配置混合 长城久恒灵活配置混合 华富健康文娱灵活配置混合	1.3885	1.2180	11. 27 37. 48	8.06 -3.71	20. 67 - 1. 99	23.08 **** 1.61 * 21.20 ***	中欧成长优选回报灵活配置混合(A类) 安信靠发优选灵活配置混合 南方医药保健灵活配置混合	1. 0550 1. 2050 2. 1030	1.3890 1.2050 2.3180	18.02 24.36 50.86	-4.35 -9.06 35.33	10.40 -1.87 46.55	42.40 20.50 151.04 * 1	*
中部创新优势灵活配置混合 渐商汇金转型聚功灵活配置混合 东方红京东大数据灵活配置混合 中加改革红利灵活配置混合	0. 8090 1. 3580 0. 9517	0.8090 1.3580 1.0117	36.42 18.60 25.72	-0.86 -7.49 -11.61	2.66 16.87 -8.02	- 19. 10 35. 80 0. 57	* ** ***	江信同福灵活配置混合(A 美) 景顺长城改革机遇灵活配置混合(A 美) 泰信行业精选灵活配混合(A 类)	1.0750	1.0750	49. 26 35. 95 32. 06 42. 73	-4.78 20.64	27.61	7.50 ** 35.00 **	银河灵活配置混合(A类) 国泰浓益灵活配置混合(A类) 泰达宏利宏达混合(A类)	2.0050 1.2600 1.2570	2.0050 1.3430 1.4470	33.31 12.47 6.35	-7.69 -8.95 7.44	14. 83 3. 14 19. 97	100.50 34.29 48.40 ★	* * * * * *
农银汇理工业 4.0 灵活整置混合 创金合信沪港深研究精选灵活能置混合 宝盈优势产业灵活配置混合	1. 2162 1. 0510 1. 3670	1.2162 1.0510 1.5170	27.63 16.78 53.94	-18.36 -5.74 13.54	11.36 -0.94 39.49	21.62 5.10 55.86	***	广发百发大数据策略精选灵活配置混合(A类) 兴业国企改革灵活配置混合 融通時界成长灵活配置混合	0.9680 1.3880 1.5060	0.9680 1.3880 1.5060	16. 91 33. 72 47. 65	-13.18 6.77 25.92	-5.74 32.95 31.99	-3.20 * 38.80 **** 50.60 ****	国投瑞银新机遇灵活配置混合(A类) 天弘通利混合 招商丰盛稳定增长灵活配置混合(A类)	1. 4940 1. 3170 1. 3630	1.6910 1.3860 1.3630	27. 26 8. 84 23. 68	12.10 10.03 12.00	23.89 15.43 10.10	73.87 7 40.80 ★ 36.30	***
兴银大健康灵活配置混合 东兴改革精选灵活配置混合 东方红优势精选灵活配置混合发起式	0. 9480 1. 5050	0.7860 0.9480 1.5050	33.07		52.02	50.50	* * * *	泰信国策驱动灵活配置混合 长盛新兴成长主题灵活配置混合 中海混改红利主题精选灵活配置混合	1.2380	1.2380	43. 42 11. 49 59. 33	19.15	-15.31 -1.82 43.79	-27.00 * 7.70 ** 23.80 ****	新华鑫益灵活配置混合 中邮核心竞争力灵活配置混合 国泰安康定期支付混合(A类)	2. 4600 1. 1440 1. 5000	2.4600 1.1440 1.5000	34.06 13.72 8.93	26.67 -13.73 6.38	15.56	146.00 ★ 3 14.40 50.00	* * * * * * * *
前海开源中国稀缺资产灵活配置混合(A 类) 华商新动力灵活配置混合 红土创新新兴产业灵活配置混合	0.6070	1.4060 0.6070 0.8140 1.3740	25.15 17.97	70. 22 - 20. 86 - 16. 17 - 5. 16	-41.13 -8.33	40.60 - 39.30 - 18.60	****	光大保德信欣鑫灵活配置混合(A 类) 光大保德信容鑫灵活配置混合(A 类) 融通新机遇灵活配置混合	1.4060 1.2330 1.1420	1. 7500 1. 4560 1. 1830	2. 96 5. 20 10. 44	5. 61 5. 49 13. 29	8.65 12.87	76.88 *** 46.84 **** 18.91 ****	大成灵活配置混合 宝置祥瑞混合(A类) 中海积极收益灵活配置混合	1.7450 1.1100 1.1800	2.1450 1.4360 1.4390	26.72 -4.88 11.04	-9.73 -5.74 15.03	5. 82 -3.11 27.22 4.62	117.16 45.39 47.45 * 3	* *
宝盈新锐灵活配置混合(A类) 九泰久盛量化先锋灵活配置混合(A类)	1. 6760	1.3740 1.7410 1.7990 1.1690	61.00 73.98	35. 94 30. 55 -3. 89	68.39 73.48	75.63 ** 79.90 **	***	广发百发大数据策略成长灵活配置混合(A类) 银华互联阿主题灵活配置混合 国富新机遇灵活配置混合(A类) 安信新幼为灵活配置混合(A类)	0.9640 1.2040 1.1663	0. 9640 1. 2420 1. 2603	15. 22	-0.21 16.10 12.49	17. 56 18. 56 19. 67	2.80 ** -3.60 ** 24.97 **** 27.20 ****	工銀绝对收益策略混合发起式(A类) 大成景益學稳收益混合(A类) 招商本利灵活配置混合(A类) 學空量化对沖策略混合发起式(A类)	1. 4400 1. 2320 1. 1240	1.4400 1.2320 1.3040	-0.62 22.59 6.18	1.25 -1.50 1.99 7.71	4. 62 1. 12 1. 48 11. 79	44.00 23.20 32.47	** ** *
九季久監宣化光時央活配宣派台(A 央) 华商智能生活灵活配置混合 中银新财富灵活配置混合(A 类) 中银新机遇灵活配置混合(A 类)	0. 9920 1. 0710 1. 0590	0.9920 1.2600 1.2670	28.00		5.87 23.71 24.51	-0.80 28.90 ★	***	华夏国企改革灵活配置混合 丁派官安全知录习还即要混合(A 出)	0.9650 1.1960 1.0980	0. 9650 1. 2880 1. 0980	39. 45 16. 15 - 0. 09	-4.17	6.98	27.20 *** -3.50 ** 29.41 **** 9.80 ****	景順长城中国回报灵活配豐混合 海富通阿尔法对冲混合发起式 富国新回报灵活配豐混合(A/B 举)	1. 2520	1. 2520 1. 2520 1. 5090 1. 1650	26.72	-8.21 17.07 4.77	1. 79 1. 95 25. 24 6. 78	25. 20 52. 55 * x	* * * * * * * * *
富安达健康人生灵活配置混合 国寿安保稳肃灵活配置混合 国投瑞银国家安全灵活配置混合	1. 3814 1. 1178 0. 6450	1.3814 1.3294 0.6450	26. 12 12. 37	21.00 14.38 -20.07	31.18	38.14 36.04 ★ -35.50	****	高安新起点灵活配置混合(A 类) 汇添富达成灵活配置混合(A 类) 万家端益灵活配置混合(A 类) 广发多策略灵活配置混合(A 类)	1.1270 1.3607 0.8940	1. 1270 1. 3607 0. 8940	7. 44 13. 45 9. 42	2. 92 15. 14 - 6. 97	7.54 21.85 -6.97	12.70 *** 36.07 **** -10.60 **	嘉实新收益灵活配置混合 兴业多策略灵活配置混合 上投摩根稳进回报混合	1. 2400 1. 4070 1. 0110	1.5530 1.4070 1.2240	34.90 4.94	-13.35 11.93 1.99	- 6. 99 3. 76 5. 28	55.33 40.70 23.77	* *
招商制造业转型灵活配置混合(A类) 金鷹改革红利灵活配置混合 前海开源沪港深蓝等精选灵活配置混合	1. 2690 1. 0910 1. 1280	1.2690 1.0910 1.2890	42.42 29.27	6.10 -0.37 -16.36 6.79	22.97	42.16 9.10 29.22	***	长盛盛世灵活配置混合(A类) 华夏新趋势灵活配置混合(A类) 融通成长30灵活配置混合	1.0170 1.2040 1.2230	1. 1640 1. 2210 1. 2230	21.36 14.34 41.55	-0.42 10.97 17.82	13. 59 18. 97 19. 43	16.31 *** 22.42 **** 22.30 ***	中信建投客信灵活配置混合(A 英) 太平灵活配置混合 聯华弘盛灵活配置混合(A 英)	0. 7234 0. 7090 1. 2936	0.7234 0.7090 1.2936	9.96 14.72 10.30	-22.43 -5.59 8.11	- 31. 24 - 1. 25 15. 67	-27.66 -29.10 29.36 ★	* * ***
泰康新机遇灵活配置混合 银河智服主题灵活配置混合 华商乐享互联灵活配置混合	1. 2147 1. 2900 0. 8630	1.3382 1.2900 0.8630	62.26 68.55	29. 91 1. 77	38.41 -9.54	34.89 29.00 -13.70	* * * *	华宝转型升级灵活配置混合 德邦优化灵活配置混合 汇添富优选回报灵活配置混合(A类)	0.9550 1.1114 1.1630	0. 9550 1. 1114 1. 1630	18. 05 39. 03 26. 41	- 16. 81 10. 93 - 1. 11	-7.55 27.22 15.03	-4.50 * -2.39 **** 16.30 ***	聯华弘利灵活配置混合(A 类) 中歐璀泉灵活配置混合(A 类) 易方达裕如灵活配置混合	1. 1949 1. 6210 1. 1110	1.2627 1.6210 1.2620	10.56 8.15 7.86	12.09 12.67 12.08	16. 14 16. 96 14. 28	26. 93 ★ 62. 10 ★ 28. 11	***
南方沪港深价值主题灵活配置混合	0.9830	1.1990 0.9830 0.9070 0.6790	46.04 47.16 19.03 16.47	15.40 - 16.48 - 10.99	18.24 5.47 -13.37	-1.70 -9.30	***	光大保德信中国制造 2025 页活配置混合 长盛互联网 + 主题页活配置混合 东吴国企改革主题灵活配置混合 集富价解世里显活配置混合	1.0540 0.8160	0.8160	-1.42 -1.45	- 19. 00 - 12. 53 - 19. 45 - 5. 89	5. 18 -3. 92 -23. 24 -2 04	14.85 ** 5.40 ** -18.40 * 5.50 **	學安新幼力灵活配置混合 中改進源灵活配置混合(A类) 中改進和灵活配置混合(A类) 學斯长姆維爾超高運派與理会(A类)	1. 2956	1.1880 1.2956 1.2904	4.18	8.99 9.79 10.11 9.92	14.94	29.56 x 29.30 *	* * * * * * * * *
东兴蓝海财富灵活配置混合 国都创新驱动灵活配置混合 中欧数据挖掘多因子灵活配置混合(A类) 邮单健康环保灵活配置混合(A类)	1. 1660 1. 1206 1. 4590	1.2060 1.2086 1.4590	44.67 37.89	- 20. 21 1. 30 11. 28 11. 20	7.31	21.74 45.90	* * * * * * *	华宝核心优势灵活配置混合 再部利得新温灵活配置混合	1.1140	1.1140	12.71 29.17 5.00 20.80	7.74	-2.04 18.77 9.65 18.18	24.00 *** 11.40 ***	景順长域總練図报灵活監置混合(A 类) 中欧瑷和灵活監置混合(A 类) 聯华弘泽灵活配置混合(A 类) 聯华弘泽灵活配置混合(A 类)	1. 2054	1.2054	7.58 8.79	9.92 0.54 5.71 11.05	11.25	11.90 20.54	* * * * * * * *
蘭學健康环保灵活配置混合 前海开源沪港深智慧生活优选灵活配置混合 中部风格於功灵活配置混合 北信瑞丰中国智造主题灵活配置混合	1. 3520 1. 1270 0. 9010	1.3520 1.2500 0.9010	26.95 19.13 22.25	-6.57 5.92 -14.52	18.91 4.93 -23.12	35.20 25.67 -9.90	****	万家新兴蓝筹灵活配置混合 华融新视灵活配置混合 天弘格利灵活配置混合(A 类) 嘉实创新成长灵活配置混合	1.0090 1.1551 0.9100	1. 0090 1. 1644 0. 9100	21.86 2.20 4.00	2. 75 7. 76 - 22. 29	10.76 14.09 -11.56	20.12 *** 16.57 ****	聯拿弘洞灵活配置混合(A类) 安信动态策略灵活配置混合(A类) 南方利勒灵活配置混合(A类) 东方紅稳維精选混合(A类)	1. 2895 1. 2530 1. 4140	1.2895 1.2530 1.4140	5.99 9.53 14.68	2.25 11.48 15.33	19.84 17.43 27.27	28.95 ★ 25.30 ★ 41.40 ★ 3	* * * * * *
农银汇理现代农业加灵活配置混合 广发新兴产业精选灵活配置混合 浙商汇金转型升级灵活配置混合 博时外统增长主题灵活配置混合	1. 1940 1. 5320 1. 0810	1.1940 1.5320 1.0810	28.97 56.49 22.56	-8.65 5.58 4.04	14.55 31.73 7.24	19.40 53.20 8.10	***	融通中国风 1 号灵活配置混合 华夏消费升级灵活配置混合(A 类) 浦银安盛睿智精选灵活配置混合(A 类) 泰信鑫选灵活配置混合(A 类)	1.7110 1.8000 1.1610	1. 7410 1. 8000 1. 1610	74. 77 39. 43 49. 81	35.69 13.14 -2.44	59. 61 56. 52 -0. 26	76.01 **** 80.00 **** 16.10 **	建信能健國报灵活配置混合 易方达新收益灵活配置混合(A 疾) 招商中奉灵活配置混合(LOF) 东方鼎新灵活配置混合(A 英)	1.0110 1.9230 1.0690	1.1560 1.9230 1.0690	2.66 49.19 10.43	0.85 52.02 -9.18	6. 05 69. 73 - 0. 00	16.02 92.30 ★ 3	** **** *
东吴安温量化灵活配置混合 国寿安保核心产业灵活配置混合	0. 9540 1. 1480	1.5930 0.9540 1.2480	25.69 46.99	9.25 -7.92 4.27	- 11. 99 17. 54	-4.60 24.94	***	博时新收益灵活配置混合(A类) 非达宏利同版大教报量化优选灵活配置混合(A举)	0.9860 1.2259	1. 2857	32. 47 16. 89 27. 19	17.73 -2.57	-3.94 23.40 1.73	-2.50 * 30.92 **** 22.59 ** 13.40 ***	银河鑫利灵活配置混合(A类) 银华泰利灵活配置混合(A类)	1.1370	1.3027 1.1690 1.5040	7.37	4.89	12.24	17. 29 3 50. 40 * 3	***
中報宝利灵活配置混合(A类) 中報端利灵活配置混合(A类) 华南新兴治力灵活配置混合 富国研究优选沪港深灵活配置混合	1. 1140 0. 9730 1. 3410	1. 2810 1. 2290 0. 9730 1. 3410	15.32 28.19 34.64	16. 64 13. 18 -10. 90 0. 68	21.14 -7.16 20.27	-2.70	****	华夏新活力灵活配置混合(A 类) 银华生态环保主题灵活配置混合 万家品质生活灵活配置混合 华安沪速深外延增长灵活配置混合	1.0260	1.0260	2. 35 14. 38 25. 88 66. 70	-1.72 -1.68 29.24	11. 18 - 1. 91 23. 73 52. 48	2.60 ** 49.11 **** 100.98 ****	德邦福鑫灵活配置混合(A 类) 华泰伯瑞新利灵活配置混合(A 类) 易方达新利灵活配置混合 中邮貌健添利灵活配置混合	1.3100	0.9752 1.1494 1.3100 1.3180	6.29	6.03	- 8. 34 9. 31 25. 84 12. 75	31.00 ★ 1	* ** ***
審固研究优选严潔深及店配置混合 中银珍利灵活配置混合(A类) 银河大园智造主题灵活配置混合 新华科技创新主题灵活配置混合	1.0490	1.3410 1.2400 1.5170 0.8430	13.93 59.01 0.24	15. 03 16. 60 - 25. 33	23.52 46.71 -16.53	26.37 <b>★</b> 51.70	****	景版长城低碳科技主题灵活配置混合 再部利得行业主题优选灵活配置混合(A ※)	1.0180 1.2420 1.1570	1. 0680 1. 2420 1. 2070	26. 93 19. 54 7. 63	-1.64 12.30 10.83	52. 48 - 14. 95 17. 84 16. 81	100.98 **** 6.63 * 24.20 **** 21.13 ****	中邮稳健溶剂灵活配置混合(A 类) 银华恒利灵活配置混合(A 类) 英大灵活配置混合(A 类) 兴业聚利灵活配置混合	1. 3850 1. 1165 1. 4830	1.4450 1.3165 1.4830	23.33 29.86 36.43	31.78 19.07 -9.24	12. 75 37. 82 26. 37 -1. 13	46.83 ★ 3 34.31 ★	***
南方技型驱动灵活配置混合 金雕智度生活灵活配置混合 中继愈利灵活配置混合(A.単)	1. 6700 1. 0640 1. 0830	1.6700 1.0640 1.3180	52.79 30.55 13.41	16.30 -0.19 9.30	53.92 7.37 29.32	67.00 ★ 6.40 32.69 ★	* * * * * * * * *	嘉文新財富灵活配置混合 嘉文新起龍灵活配置混合 中融产业升级灵活配置混合 华夏军工安全灵活配置混合	1.1190 1.1620 0.8650	1. 1920 1. 1620 0. 8650	6. 18 38. 33 17. 53	9.53 -0.94 -11.01	15.45 10.04 -21.79	19.61 *** 16.20 ** -13.50 *	中海逝取收益及治配置混合 图泰兴益灵活配置混合(A类) 银华聚利灵活配置混合(A类)	1. 1340 1. 0860 1. 5450	1.1340 1.2310 1.5450	31.40 16.27 46.72	3.56 4.05 13.77	9. 04 16. 40 33. 77	13.40 24.20 54.50	* * **
诺安特选回报灵活配置混合 安银工理新价源 中预灵活配置混合	0.9046	0.9046	28.52 15.06	-1.96 -26.70	19.08 - 11.02	20.86 -9.54 33.80	***	大成趋勢回报灵活配置混合(A 类) 长信利泰灵活配置混合(A 类) 平安奪享文娱灵活配置混合(A 类)	0.9160 1.2690 1.6770	0. 9160 1. 2880 1. 6770	11. 44 23. 48 59. 87	-5.27 27.67 41.52	-6.63 23.87 70.25	-8.40 ** 29.32 **** 67.70 ****	易方达新鑫灵活配置混合(I类) 银华汇利灵活配置混合(A类) 建信鑫安回报灵活配置混合	1.1410	1.2810	6.25	10.88 12.82 0.16 12.23	23. 53 17. 52 5. 92	29.83 ★ 1 49.60 ★	* * * * * * * * *
前海开源沪港深优势精选灵活配置混合 中银益利灵活配置混合(A类)	1. 5240	1.9240	68.03 15.95	47. 91 19. 87	83.90 25.07	112.40 ± 26.95 ±	* * * *	大摩新机遇灵活配置混合 天治中国制造 2025 灵活配置混合	1.1470 0.9780 2.1213	1. 2560 0. 9780 2. 1213	19. 94 12. 28 18. 72	15.67 -18.30 1.66	23.93 -7.65 30.77	26.66 **** -4.02 * 35.37 ****	长安蠡利优选灵活配置混合(A 类) 华安新回报灵活配置混合 中海积极增利灵活配置混合	1. 2360	1.2360	55.79	10.36 4.37	15.62 19.05	83.05 ★ 3 23.60 ★ 5.00	***
中银俗利灵活配置混合(A 类) 中邮低碳经济灵活配置混合 中海沪港深伶值佳速灵活配置混合	0.7520 1.3660	1. 2050 0. 7520 1. 4860 0. 9630	31.93	-1.83 -10.38	17.96 - 26.63 29.71	21.03 ★ -24.80	****	嘉实新优选灵活配置混合 嘉实新趋势灵活配置混合 高实新思路灵活配置混合	1.1210 1.1880 1.1210	1. 1930 1. 1880	7. 08 3. 12 4. 77	10.59 6.07	15. 23	19.77 **** 18.80 **** 17.40 ****	南方利鑫灵活配置混合(A 类) 银华稳利灵活配置混合(A 类) 南方利众灵活配置混合(A 类)	1. 2380	0.9830	5.59 14.52	10.38 -12.00 12.20	-5.84	23.30 ★ -1.70 29.36	***
农银汇理物联网主题灵活配置混合	1. 1910 1. 2439	0.9630 1.1910 1.2439 0.9340	38.01 40.43		15.30 26.77	19.10 24.39	* * * * * * * * * * * * * * * * * * *	天治低碳经济灵活配置混合 交银优选回报灵活配置混合(A 类) 交银优择回报灵活配置混合(A 类) 万家端和灵活配置混合(A 类)	1.1400 1.1270	1.2000	26. 28 6. 64 6. 82 4. 02	11.52 11.74	18.07	-10.76 * 20.56 **** 20.90 **** 23.78 ****	工银瑞信丰盈回报灵活配置混合 安信稳健增值灵活配置混合(A 疾) 聯爭弘和灵活配置混合(A 类) 聯爭弘华灵活配置混合(A 类)	1. 2991	1.3541	4.73	11.67 15.07 7.51 -0.77	23. 28 24. 01 14. 08 9. 46	36.04 * 3	***
交银施罗德科技创新灵活配置混合	1.2700	1.2800 1.0860 1.3600	43.67	34. 82	13.48	28.23 8.60	* * * * * * * * * * * * * * * * * * *	万家瑞和灵活配置混合(A 类) 海富通改革驱动灵活配置混合 安信新则报灵活配置混合(A 类) 华夏高端制造灵活配置混合	1.2040	1. 3950 1. 7118	51. 26 50. 05	10.26 52.56	25. 15 65. 26	41.79 **** 73.85 ****	聯爭弘等灵活配置混合(A 类) 聯爭弘实灵活配置混合(A 类) 聯爭弘信灵活配置混合(A 类) 景順长城領先回报灵活配置混合(A 类)	1.1015	1. 1937 1. 1565 1. 3269 1. 3130	1.91	4.05 7.73	9. 46 5. 88 13. 71 22. 75	19.64 15.78 33.11 31.95 ★	* * * * * *
民生加銀量化中国灵活配置混合 农银汇理国企改革灵活配置混合 东吴安蠡量化灵活配置混合	0. 9060 1. 5574 1. 0940	0.9060 1.5574 1.2130	10.89 39.61 23.48	- 20. 18 11. 13 9. 91	- 13. 80 44. 12 20. 98	-9.40 55.74 ★ 22.55 ★	****	銀河旺利灵活配置混合(A 类) 银华多元视野灵活配置混合 融資新消费灵活配置混合	1.1100 1.3870 1.4140	1. 1550 1. 3870 1. 4140	9. 45 32. 73 26. 48	8. 59 8. 61 8. 69	11. 53 29. 87 33. 90	15.87 **** 38.70 **** 41.40 ****	富国新收益灵活配置混合(A 类) 新华稳健团报灵活配置混合发起式 华安新优选灵活配置混合(A 类)	1. 2200 0. 9760 0. 9140	1.2200 0.9760 0.9140	8.06 26.10 1.67	7.39 16.47 -10.30	16. 30 17. 45 - 10. 92	-2.40 3 -8.60	***
奪康沪港深精选灵活配置混合 新华鑫动力灵活配置混合(A类) 平安智能生活灵活配置混合(A类)	1. 1761 1. 0260 0. 8010	1.3021 1.0260 0.8010	12.79 48.05 26.34	-2.52 -2.56 -14.51	21.07 2.19 -20.54	30.16 2.60 -19.90	****	無型制用到火煙配量混合 與业成长效力更泛配置混合 招商增荣灵活配置混合(LOF) 泰信互联网+主题灵活配置混合 华夏新起点灵活配置混合(A 表)	1.1830	1.1830	30. 14 24. 15 35. 60	7.06	17. 83 13. 03 7. 87	18.30 *** 13.60 *** 9.70 **	鵬华弘並灵活配置混合(A类) 易方达新享灵活配置混合(A类) 宝盈祥泰混合(A类)	1. 2322 1. 7070 1. 1670	1.2322 1.7620 1.1670	13.24 14.49 10.30	10.70 8.52 9.37	16. 41 24. 72 10. 62	23.22 × 76.98 × 16.70	* * * * * * *
金信转型创新成长灵活配置混合 东兴众智优选灵活配置混合 室盈互联网沪港深灵活配置混合	0. 9100 0. 8260 1. 5630	0.9100 0.8260 1.5630	23.98 -0.84 61.63	-13.99 -23.73 25.04	- 14, 39	-9.00 -17.40 56.30	* * * *	天治新消费灵活配置混合	1.5330	1.5330	27.96	- 17. 36	15.79 2.06	-10.09 ★ 50%)(非A类)	學室新价值灵活配置混合 西部利得成长糖选灵活配置混合 安信鑫安得利灵活配置混合(A 类)	1. 2476 1. 1120 1. 2918	1.2476 1.1120 1.2918	12.01 13.47 10.68	12.02 3.83 9.11	18. 42 18. 42 15. 34	24.76 ★ 11.20 ± 29.18 ±	***
天弘价值精选灵活配置混合发起式 上投库根策略精选灵活配置混合 中银腾利灵活配置混合(A类)	1. 0997 0. 9170 1. 0420	1.0997 0.9170 1.1820	17. 24 27. 54 13. 29	2.12 -4.38 11.57	8. 17 - 10. 36 18. 30	9.97 -8.30 19.49 ★	****	国泰寧古灵活配置混合(C类) 金鷹灵活配置混合(C类)	0.8970 1.1635	1.0080	14. 85 9. 42	- 18. 37 11. 60	-2.88 17.70	-0.25 ★ 20.91 ★★★★	信诫新选回报灵活配置混合(A 类) 东方红策略精选灵活配置混合(A 类) 广发聚泰混合(A 类)	1. 0470 1. 1379 1. 0720	1.0470 1.2579 1.3790	19.38 8.74 5.20	-9.04 10.16 6.83	-0.66 17.74 18.22	4.70 26.92 ★ 40.33 ★	* *** ***
前海开源沪港深创新成长灵活配置混合(A类) 华商万众创新灵活配置混合 企作如始中国 2025 亚 迁取要混合	1. 2820 0. 9930 1. 3200	1.3620 0.9930 1.3200 0.7280	19.08 59.65 29.67 -0.00	-9.57 21.25 29.16	35.46 0.30 30.69	37.50 ★ -0.70	****	华富永鑫灵活配置混合(C类) 红塔红土盛金新幼力灵活配置混合(C类) 万家诞来灵活配置混合(C类)	1.0283 0.9906 1.1166	1. 0283 1. 1276 1. 1166	4. 14 15. 03 1. 66 34. 58	-6.94 1.95 -2.16	-1.31 13.02 5.67 10.71	2.83 ** 12.88 ** 11.66 ***	长信利量灵活配置混合(A 类) 信诚新视回报灵活配置混合(A 类) 招商丰泽灵活配置混合(A 类)	1. 2975 0. 9900 1. 2320	1.2975 0.9900 1.2320	14. 89 3. 99 12. 72 11. 45	10.80 6.22 6.57 2.43	13. 32 3. 13 12. 72 7. 55	29.75 -1.00 23.20	* * * *
金信量化精选灵活配置混合发起式 前海开源沪港深支头精选灵活配置混合	1.1610	0.7280 1.3430 1.0500 上下限 0	24.44	-21.21 -7.27 -13.37	-21.97 22.36 5.32	- 27. 20 35. 45 5. 00	***	国联安添鑫灵活配置混合(C类) 鑫元鑫新收益灵活配置混合(C类) 中万菱信多效略灵活配置混合(C类) 中万菱信安鑫四摄灵活配置混合(C类)	1.1068 1.0024 1.0070	1. 1568	34. 58 5. 67 0. 20	-0.72	10. 71 -1. 73 3. 15 10. 25	1. 23 ** 8. 56 **	完大保德信鼎鑫灵活配置混合(A 类) 华宝新机遇灵活配置混合(A 类 - LOF) 长信利广灵活配置混合(A 类) 景順长越安享到报灵活配置混合(A 类)	1. 2810	1.1170 1.2810 1.2850 1.2440	15.19 43.82	10.12 6.20	19.96 26.85	28.10 ★ 28.50	** *** **
国泰聚信价值优势灵活配置混合(C类) 宝温虚丰侧新灵活配置混合(C类)	1. 4510 1. 4040 1. 2460	2.4450 1.4040 2.1380	46. 42 50. 16 36. 32	8.04 18.28	21.93 -7.99 24.86	40.40	**	新华行业轮换灵活配置混合(C类) 订信同福显活配要混合(C素)	1.3400 1.0032 0.9680	1. 3400 1. 0367 0. 9680	12. 32 35. 53 17. 05	-1.47 -2.49 -13.18	4.69 -2.56 -5.74	17.41 ★★★ 34.00 ★★ 3.68 ★ -3.20 ★	中部乐享收益灵活配置混合 易方法新益显活配要混合(1米)	1. 3500 1. 6110 1. 0672	1.4100 1.6110 1.0672	18.32	20. 21 15. 90 -5. 33	29.66 32.70	42.36 * 3 61.10 * 3	* * * * * * * * * * *
関信永 本 双 红 利 灵 活 配 置 混 合 ( C 类 ) 建 信 容 量 灵 活 配 置 混 合 ( C 美 ) 建 な 宏 利 効 量 灵 活 配 置 混 合 ( B 美 ) 东 方 容 套 熱 点 控 掘 灵 泛 配 置 混 合 ( C 类 )	0. 9390 1. 4780 0. 5502	0.9390 1.4780 0.5502	16.65 30.34 10.97	-10.32 23.37 -16.99	-0.32 38.39 -15.47	-6.10 47.80 ★	***	广发百发大数幅策略精选灵活配置混合(E类) 光大保棉信成禽灵活配置混合(C类) 因奪因策慰劝灵活配置混合(C类) 安信优势增长灵活配置混合(C类)	1.1030 1.4680 1.7177	1. 2070 1. 4680 1. 7177	2.94 16.32 44.14	5. 58 - 14. 75 13. 17	8.35 -1.34 56.58	21.14 *** 4.11 ** 63.90 ****	建信鑫平回报灵活配置混合(A类) 泰达宏利创益灵活配置混合(A类) 华安添颐混合发起式 鹏华弘鑫灵活配置混合(A类)	1. 3580 1. 1790 1. 0653	1.3580 1.1790 1.0653	20.82 6.41 23.27	20.18 10.60 -2.49	29.09 11.97 0.68	35.80 ★ 1 17.90 y	****
大成審景灵活配置混合(C类) 国富会融绘产灵活配置混合(C类)	1. 2839	0.7380	34.92 19.39	12.66	-4.28 24.29	- 26. 20 28. 39	***	光大保德信容蠡灵活配置混合(C类) 广发百发大数据策略成长灵活配置混合(E类) 国富新机遇灵活配置混合(C类)	1.0630 1.0300 1.1980	1. 1430 1. 0300 1. 2300	5. 25 31. 38 13. 13	5. 24 2. 90 15. 53	12. 69 3. 21 17. 96	14.71 **** 3.00 ** 23.63 ****	德邦鑫星价值灵活配置混合(A 类) 信诚新旺回报灵活配置混合(A 类 - LOF) 银河湾利灵活配置混合(A 类)	1.0712	1.2092	9.00	7.86 8.51	17. 52 19. 62 12. 78	21.74 ★ 25.00 ★	* *** ***
长信審进灵活配置混合(C类) 前海开瀝事件驱动灵活配置混合发起式(C类) 东方新蒙略灵活配置混合(C类) 长安产业精选灵活配置混合(C类)	1.0300	0.8922 1.4070 1.0300 1.2815	8.98 21.10	-3.26 3.46	- 10. 60 32. 24 - 3. 26 25. 48	2.22	* * * * * * * *	交银周期回报灵活配置混合(C类) 交银多策略回报灵活配置混合(C类) 浦银安盛些精选灵活配置混合(C类)	1.1730 1.2840 1.4380	1. 5520 1. 3300 1. 4380	5. 88 14. 69 26. 03	10.14 15.09 17.87	21. 18 26. 83 32. 90	38.93 **** 32.77 **** 43.80 ****	国金国鑫及活配重混合发起式 博时新起点灵活配置混合(A类) 民生加银新战略灵活配置混合	1. 5480	1.5480	25.49 15.00	10. 27 -0. 93 31. 74 12. 44	52.62 24.86	23.74 54.80 * 3 31.10 * 3	* * * * * * * *
前海开源一带一路主题精选灵活配置混合(C类)	1.0760	1.0760	39.02	7.06	-7.64	7.60	*	安信新功力灵活配置混合(C类)	1.1560	1. 2400	14. 83	11.54	18. 12	24.97 ****	易方达瑞享灵活配置混合(1类)	1.4190	1.4190	43.77	2.98	6.13	41.90	*