

代码	基金名称	基金类型	基金规模	基金管理人	基金托管人	基金成立日期	基金运作日期	基金净值	基金收益率	基金评级
2155	南方基金管理股份有限公司	国电电力投资股份有限公司企业年金计划	B88292929	500	2718	161068.68	805.34	161874.02	A类	
2156	南方基金管理股份有限公司	中诺南方小单产业交易型开放式指数证券投资基金	D89071521	500	2718	161068.68	805.34	161874.02	A类	
2157	南方基金管理股份有限公司	南方量化优选(绝对收益)证券投资基金	D89078025	500	2718	161068.68	805.34	161874.02	A类	
2158	南方基金管理股份有限公司	南方中证500交易型开放式指数证券投资基金联接基金(LOF)	D89076732	500	2718	161068.68	805.34	161874.02	A类	
2159	南方基金管理股份有限公司	中国中铁钢铁集团有限公司企业年金计划	B88202884	500	2718	161068.68	805.34	161874.02	A类	
2160	南方基金管理股份有限公司	山西焦煤集团有限责任公司企业年金计划	B88260990	500	2718	161068.68	805.34	161874.02	A类	
2161	南方基金管理股份有限公司	南方中证100指数证券投资基金	D890767137	300	1630	96593.80	482.97	9706.77	A类	
2162	南方基金管理股份有限公司	中国工商银行股份有限公司企业年金计划	B88192655	500	2718	161068.68	805.34	161874.02	A类	
2163	南方基金管理股份有限公司	国网江苏省电力有限公司 国网A企业年金计划	B88196138	500	2718	161068.68	805.34	161874.02	A类	
2164	南方基金管理股份有限公司	国网江苏省电力有限公司 国网B企业年金计划	B88192652	500	2718	161068.68	805.34	161874.02	A类	
2165	南方基金管理股份有限公司	国网安徽省电力有限公司企业年金计划	B88193363	500	2718	161068.68	805.34	161874.02	A类	
2166	南方基金管理股份有限公司	南方优选价值股票型证券投资基金	D890765890	500	2718	161068.68	805.34	161874.02	A类	
2167	南方基金管理股份有限公司	中国南方电网公司企业年金计划	B88190873	500	2718	161068.68	805.34	161874.02	A类	
2168	南方基金管理股份有限公司	南方中证红利指数证券投资基金	D89076208	500	2718	161068.68	805.34	161874.02	A类	
2169	南方基金管理股份有限公司	兴业证券股份有限公司企业年金计划	B881816987	500	2718	161068.68	805.34	161874.02	A类	
2170	南方基金管理股份有限公司	中国石化天然气集团公司企业年金计划	B881812006	500	2718	161068.68	805.34	161874.02	A类	
2171	南方基金管理股份有限公司	华夏银行股份有限公司企业年金基金	B881719833	500	2718	161068.68	805.34	161874.02	A类	
2172	南方基金管理股份有限公司	山西晋城无烟煤矿业集团有限责任公司企业年金基金	B88179536	500	2718	161068.68	805.34	161874.02	A类	
2173	南方基金管理股份有限公司	全国社保基金一一零组合	D890711827	500	2718	161068.68	805.34	161874.02	A类	
2174	南方基金管理股份有限公司	南方开元沪深300交易型开放式指数证券投资基金	D890712658	500	2718	161068.68	805.34	161874.02	A类	
2175	南方基金管理股份有限公司	南方量化配置基金	D890714160	500	2718	161068.68	805.34	161874.02	A类	
2176	南方基金管理股份有限公司	南方稳健成长证券投资基金	D890513910	500	2718	161068.68	805.34	161874.02	A类	
2177	南方基金管理股份有限公司	广东省能源集团有限公司企业年金计划	B88153296	500	2718	161068.68	805.34	161874.02	A类	
2178	南方基金管理股份有限公司	全国社保基金一一零组合	D890714414	500	2718	161068.68	805.34	161874.02	A类	
2179	南方基金管理股份有限公司	陕西西化化工集团有限公司企业年金计划	B88123977	500	2718	161068.68	805.34	161874.02	A类	
2180	南方基金管理股份有限公司	南方高增长股票型开放式证券投资基金	D890729419	500	2718	161068.68	805.34	161874.02	A类	
2181	南方基金管理股份有限公司	南方稳盈成长混合型证券投资基金	D890759994	500	2718	161068.68	805.34	161874.02	A类	
2182	南方基金管理股份有限公司	马钢企业年金基金	B88102978	500	2718	161068.68	805.34	161874.02	A类	
2183	中再资产管理股份有限公司	中国再保险 保国 安邦 平安 集团统一企业年金基金	B88102405	500	2718	161068.68	805.34	161874.02	A类	
2184	中再资产管理股份有限公司	中国再保险保国股份有限公司—传统—普通保险产品	B88103833	500	2718	161068.68	805.34	161874.02	A类	
2185	中再资产管理股份有限公司	中国人再保险股份有限公司	B88101189	500	2718	161068.68	805.34	161874.02	A类	
2186	中再资产管理股份有限公司	中国大地财产保险股份有限公司	D89073922	500	2718	161068.68	805.34	161874.02	A类	
2187	交银施罗德基金管理有限公司	交银施罗德三年封闭运作混合型证券投资基金	B88097346	500	2718	161068.68	805.34	161874.02	A类	
2188	交银施罗德基金管理有限公司	交银施罗德主题策略灵活配置混合型证券投资基金(COI)	D89076259	500	2718	161068.68	805.34	161874.02	A类	
2189	交银施罗德基金管理有限公司	交银施罗德稳健配置混合型证券投资基金	D890204794	500	2718	161068.68	805.34	161874.02	A类	
2190	交银施罗德基金管理有限公司	交银施罗德瑞丰三年封闭运作混合型证券投资基金	D89013696	500	2718	161068.68	805.34	161874.02	A类	
2191	交银施罗德基金管理有限公司	交银施罗德安享稳健养老目标一年持有期混合型基金中基金(COI)	D89077255	500	2718	161068.68	805.34	161874.02	A类	
2192	交银施罗德基金管理有限公司	交银施罗德创新成长混合型证券投资基金	D890130432	490	2663	15789.38	789.05	15898.43	A类	
2193	交银施罗德基金管理有限公司	交银施罗德沪深300指数证券投资基金	D890063724	500	2718	161068.68	805.34	161874.02	A类	
2194	交银施罗德基金管理有限公司	交银施罗德产业升级混合型证券投资基金	D890128908	500	2718	161068.68	805.34	161874.02	A类	
2195	交银施罗德基金管理有限公司	交银施罗德主题成长混合型证券投资基金	D89012504	500	2718	161068.68	805.34	161874.02	A类	
2196	交银施罗德基金管理有限公司	交银施罗德慧选成长混合型证券投资基金	D89096719	420	2283	13529.58	676.45	13967.03	A类	
2197	交银施罗德基金管理有限公司	交银施罗德恒兴灵活配置混合型证券投资基金	D89096956	470	2584	15350.04	756.75	15216.79	A类	
2198	交银施罗德基金管理有限公司	交银施罗德医药创新股票型证券投资基金	D89096575	500	2718	161068.68	805.34	161874.02	A类	
2199	交银施罗德基金管理有限公司	交银施罗德瑞和两年定期开放混合型证券投资基金	D89006431	500	2718	161068.68	805.34	161874.02	A类	
2200	交银施罗德基金管理有限公司	交银施罗德新生活灵灵活配置混合型证券投资基金	D89006521	500	2718	161068.68	805.34	161874.02	A类	
2201	交银施罗德基金管理有限公司	交银施罗德德润新经济主题灵活配置混合型证券投资基金	D89002989	500	2718	161068.68	805.34	161874.02	A类	
2202	交银施罗德基金管理有限公司	交银施罗德睿选产业主题灵活配置混合型证券投资基金	D89004169	500	2718	161068.68	805.34	161874.02	A类	
2203	交银施罗德基金管理有限公司	交银施罗德科创主题3年封闭运作混合型证券投资基金	D89003694	380	2065	12237.190	611.86	12283.76	A类	
2204	交银施罗德基金管理有限公司	交银施罗德荣兴灵活配置混合型证券投资基金	D89003865	500	2718	161068.68	805.34	161874.02	A类	
2205	交银施罗德基金管理有限公司	交银施罗德优选回报灵活配置混合型证券投资基金	D89003937	500	2718	161068.68	805.34	161874.02	A类	
2206	交银施罗德基金管理有限公司	交银施罗德国企改革主题灵活配置混合型证券投资基金	D89002596	500	2718	161068.68	805.34	161874.02	A类	
2207	交银施罗德基金管理有限公司	交银施罗德多策略回报灵活配置混合型证券投资基金	D89002448	500	2718	161068.68	805.34	161874.02	A类	
2208	交银施罗德基金管理有限公司	交银施罗德新回报灵活配置混合型证券投资基金	D89002850	500	2718	161068.68	805.34	161874.02	A类	
2209	交银施罗德基金管理有限公司	中国人寿保险集团股份有限公司委托交银施罗德基金专户投资组合	B88303974	360	1956	11912.256	575.56	11492.12	A类	
2210	交银施罗德基金管理有限公司	交银施罗德周期回报灵活配置混合型证券投资基金	D89022991	500	2718	161068.68	805.34	161874.02	A类	
2211	交银施罗德基金管理有限公司	交银施罗德新成长混合型证券投资基金	D89022301	500	2718	161068.68	805.34	161874.02	A类	
2212	交银施罗德基金管理有限公司	交银施罗德定期支付双息平衡混合型证券投资基金	D89081350	500	2718	161068.68	805.34	161874.02	A类	
2213	交银施罗德基金管理有限公司	交银施罗德消费主题混合型证券投资基金	D89080383	320	1739	10303.14	515.27	10368.41	A类	
2214	交银施罗德基金管理有限公司	交银施罗德阿尔法策略混合型基金中基金	D89079822	500	2718	161068.68	805.34	161874.02	A类	
2215	交银施罗德基金管理有限公司	交银施罗德先进制造混合型证券投资基金	D89076822	500	2718	161068.68	805.34	161874.02	A类	
2216	交银施罗德基金管理有限公司	交银施罗德策略回报灵活配置混合型证券投资基金	D89076241	500	2718	161068.68	805.34	161874.02	A类	
2217	交银施罗德基金管理有限公司	交银施罗德趋势优先混合型证券投资基金	D89073604	500	2718	161068.68	805.34	161874.02	A类	
2218	交银施罗德基金管理有限公司	交银施罗德主题策略灵活配置混合型证券投资基金	D89078884	500	2718	161068.68	805.34	161874.02	A类	
2219	交银施罗德基金管理有限公司	上证180公司治理交易型开放式指数证券投资基金	D89076241	470	2584	15350.04	756.75	15216.79	A类	
2220	交银施罗德基金管理有限公司	交银施罗德优势行业灵活配置混合型证券投资基金	D89076470	500	2718	161068.68	805.34	161874.02	A类	
2221	交银施罗德基金管理有限公司	交银施罗德先锋混合型证券投资基金	D89076337	500	2718	161068.68	805.34	161874.02	A类	
2222	交银施罗德基金管理有限公司	交银施罗德蓝筹混合型证券投资基金	D89076425	500	2718	161068.68	805.34	161874.02	A类	
2223	交银施罗德基金管理有限公司	交银施罗德稳健配置混合型证券投资基金	D89075824	500	2718	161068.68	805.34	161874.02	A类	
2224	交银施罗德基金管理有限公司	交银施罗德稳健配置混合型证券投资基金	D89075245	500	2718	161068.68	805.34	161874.02	A类	
2225	交银施罗德基金管理有限公司	交银施罗德精选配置混合型证券投资基金	D89076490	500	2718	161068.68	805.34	161874.02	A类	
2226	富安达基金管理有限公司	富安达优势成长股票型证券投资基金	D89079008	500	2718	161068.68	805.34	161874.02	A类	
2227	富安达基金管理有限公司	富安达精选灵活配置混合型证券投资基金	D89072018	300	1630	96593.80	482.97	9706.77	A类	
2228	富安达基金管理有限公司	富安达行业驱动灵活配置混合型证券投资基金	D89011890	110	597	35378.22	176.89	35555.11	A类	
2229	富安达基金管理有限公司	富安达收益配置混合型证券投资基金	D89009107	210	1141	67615.66	338.08	67953.74	A类	
2230	中加基金管理有限公司	中加中证500指数证券投资基金	D89002840	500	2718	161068.68	805.34	161874.02	A类	
2231	中加基金管理有限公司	中加改革红利灵活配置混合型证券投资基金	D89014872	140	761	45996.86	228.48	45322.34	A类	
2232	中加基金管理有限公司	中加科创驱动灵活配置混合型证券投资基金	D890159848	500	2718	161068.68	805.34	161874.02	A类	
2233	上银基金管理有限公司	上银新兴价值成长混合型证券投资基金	D890821850	410	2228	132031.28	660.16	132091.44	A类	
2234	上银基金管理有限公司	上银鑫法灵活配置混合型证券投资基金	D89087263	320	1739	10303.14	515.27	10368.41	A类	
2235	中银基金管理有限公司	中银建投价值甄选混合型证券投资基金	D89019843	500	2718	161068.68	805.34	161874.02	A类	
2236	中银基金管理有限公司	中银建投价值甄选混合型证券投资基金	D890998757	150	815	48296.90	241.48	48538.38	A类	
2237	国银基金管理有限公司	上海银行股份有限公司—国银精选消费主题混合型证券投资基金	D890174575	150	815	48296.90	241.48	48538.38	A类	
2238	中银基金管理有限公司	中银中证健康产业主题灵活配置混合型证券投资基金	D890702008	500	2718	161068.68	805.34	161874.02	A类	
2239	中海基金管理有限公司	中海消费主题精选灵活配置混合型证券投资基金	D890790627	500	2718	161068.68	805.34	161874.02	A类	
2240	中海基金管理有限公司	中海上证50指数增强型证券投资基金	D890772023	500	2718	161068.68	805.34	161874.02	A类	
2241	中海基金管理有限公司	中海量化策略混合型证券投资基金	D89075823	500	2718	161068.68	805.34	161874.02	A类	
2242	中海基金管理有限公司	中海优质成长证券投资基金	D890714134	500	2718	161068.68	805.34	161874.02	A类	
2243	中海基金管理有限公司	中海蓝筹策略混合型证券投资基金	D89076533	500	2718	161068.68	805.34	161874.02	A类	
2244	中海基金管理有限公司	中海分红增利混合型证券投资基金	D89073989	500	2718	161068.68	805.34	161874.02	A类	
2246	平安基金管理有限公司	平安MSCI中国A股国际交易型开放式指数证券投资基金	D89014980	190	1032	61156.32	305.78	61462.10	A类	
2247	平安基金管理有限公司	平安沪深300指数增强型证券投资基金	D890114606	140	761	45996.86	228.48	45322.34	A类	
2248	平安基金管理有限公司	平安安享稳健养老目标一年持有期混合型基金中基金(COI)	D890906665	130	706	41837.56	209.19	42046.75	A类	
2249	平安基金管理有限公司	平安安享灵活配置混合型证券投资基金	D89003474	400	2337	13890.62	692.45	13963.77	A类	
2250	平安基金管理有限公司	平安中证红利指数证券投资基金	D890190385	500	2718	161068.68	805.34	161874.02	A类	
2251	平安基金管理有限公司	平安沪深300交易型开放式指数证券投资基金	D890141441	100	543	32178.18	160.89	32339.07	A类	
2252	平安基金管理有限公司	平安中证价值领先混合型证券投资基金	D890111836	220	1165	70415.70	354.08	71679.78	A类	
2253	平安基金管理有限公司	平安中证行业驱动灵活配置混合型证券投资基金	D890096361	200	1067	64452.62	322.08	64737.20	A类	
2254	平安基金管理有限公司	平安中证价值领先混合型证券投资基金	D890097757	350	1902	112712.52				