

代码	基金名称	基金管理人	基金类型	基金规模	成立日期	基金经理	基金净值	基金收益率
2342	宁波灵均投资管理合伙企业(有限合伙)	灵均投资-新睿心对冲1号私募证券投资基金	私募证券投资基金	1,280	6,796	175,688.64	878.94	176,466.68
2343	宁波灵均投资管理合伙企业(有限合伙)	灵均投资-新睿心对冲6号私募证券投资基金	私募证券投资基金	960	4,728	122,171.52	610.86	122,782.38
2344	宁波灵均投资管理合伙企业(有限合伙)	灵均投资-新睿心对冲9号私募证券投资基金	私募证券投资基金	860	4,235	109,432.40	547.16	109,979.56
2345	宁波灵均投资管理合伙企业(有限合伙)	灵均投资-新睿心对冲19号私募证券投资基金	私募证券投资基金	1,600	7,880	200,619.20	1,018.10	201,647.30
2346	宁波灵均投资管理合伙企业(有限合伙)	灵均投资-新睿心对冲18号私募证券投资基金	私募证券投资基金	1,740	8,569	221,422.96	1,107.11	222,530.07
2347	宁波灵均投资管理合伙企业(有限合伙)	灵均投资-新睿心对冲21号私募证券投资基金	私募证券投资基金	940	4,629	119,613.36	598.07	120,211.43
2348	宁波灵均投资管理合伙企业(有限合伙)	灵均投资-新睿心对冲20号私募证券投资基金	私募证券投资基金	1,770	8,717	225,247.28	1,126.24	226,373.52
2349	宁波灵均投资管理合伙企业(有限合伙)	灵均投资-新睿心对冲24号私募证券投资基金	私募证券投资基金	850	4,186	108,166.24	540.83	108,707.07
2350	宁波灵均投资管理合伙企业(有限合伙)	灵均投资-新睿心对冲25号私募证券投资基金	私募证券投资基金	1,570	7,732	199,794.88	998.97	200,793.85
2351	宁波灵均投资管理合伙企业(有限合伙)	灵均投资-新睿心对冲22号私募证券投资基金	私募证券投资基金	1,700	8,372	216,332.48	1,081.66	217,414.14
2352	宁波灵均投资管理合伙企业(有限合伙)	灵均投资-新睿心对冲22号私募证券投资基金	私募证券投资基金	870	4,284	110,698.56	553.49	111,252.05
2353	深圳私募股权投资管理有限公司-私享-家骊号私募证券投资基金	深圳私募股权投资管理有限公司-私享-家骊号私募证券投资基金	私募证券投资基金	320	1,576	40,723.84	203.62	40,927.46
2354	深圳私募股权投资管理有限公司-私享-家骊号私募证券投资基金	深圳私募股权投资管理有限公司-私享-家骊号私募证券投资基金	私募证券投资基金	330	1,625	41,990.00	209.95	42,199.95
2355	深圳私募股权投资管理有限公司-私享-家骊号私募证券投资基金	深圳私募股权投资管理有限公司-私享-家骊号私募证券投资基金	私募证券投资基金	590	2,905	75,065.20	375.33	75,440.53
2356	深圳私募股权投资管理有限公司-私享-家骊号私募证券投资基金	深圳私募股权投资管理有限公司-私享-家骊号私募证券投资基金	私募证券投资基金	710	3,496	90,236.64	451.68	90,782.32
2357	深圳私募股权投资管理有限公司-私享-家骊号私募证券投资基金	深圳私募股权投资管理有限公司-私享-家骊号私募证券投资基金	私募证券投资基金	1,980	9,731	251,965.84	1,259.83	253,256.67
2358	深圳私募股权投资管理有限公司-私享-家骊号私募证券投资基金	深圳私募股权投资管理有限公司-私享-家骊号私募证券投资基金	私募证券投资基金	350	1,723	44,522.32	222.61	44,744.95
2359	上海复星资产管理有限公司	复星组合13号私募证券投资基金	私募证券投资基金	660	3,250	83,980.00	419.9	84,399.90
2360	上海复星资产管理有限公司	复星组合12号私募证券投资基金	私募证券投资基金	590	2,905	75,065.20	375.33	75,440.53
2361	上海复星资产管理有限公司	复星组合11号私募证券投资基金	私募证券投资基金	1,000	4,925	127,262.00	636.31	127,898.31
2362	上海复星资产管理有限公司	复星组合10号私募证券投资基金	私募证券投资基金	1,000	4,925	127,262.00	636.31	127,898.31
2363	上海复星资产管理有限公司	复星组合9号私募证券投资基金	私募证券投资基金	490	2,413	62,351.92	311.76	62,663.68
2364	上海复星资产管理有限公司	复星组合8号私募证券投资基金	私募证券投资基金	1,000	4,925	127,262.00	636.31	127,898.31
2365	上海复星资产管理有限公司	复星组合7号私募证券投资基金	私募证券投资基金	1,000	4,925	127,262.00	636.31	127,898.31
2366	上海复星资产管理有限公司	复星组合6号私募证券投资基金	私募证券投资基金	770	3,792	97,985.28	489.93	98,475.21
2367	上海复星资产管理有限公司	复星组合5号私募证券投资基金	私募证券投资基金	920	4,531	117,081.04	585.41	117,645.45
2368	上海复星资产管理有限公司	复星组合4号私募证券投资基金	私募证券投资基金	1,000	4,925	127,262.00	636.31	127,898.31
2369	上海复星资产管理有限公司	复星组合3号私募证券投资基金	私募证券投资基金	740	3,644	94,160.96	470.8	94,631.76
2370	上海复星资产管理有限公司	复星组合2号私募证券投资基金	私募证券投资基金	540	2,659	68,708.56	343.54	69,052.10
2371	上海复星资产管理有限公司	复星组合1号私募证券投资基金	私募证券投资基金	1,000	4,925	127,262.00	636.31	127,898.31
2372	上海复星资产管理有限公司	复星组合17号私募证券投资基金	私募证券投资基金	1,000	4,925	127,262.00	636.31	127,898.31
2373	上海复星资产管理有限公司	复星组合16号私募证券投资基金	私募证券投资基金	1,000	4,925	127,262.00	636.31	127,898.31
2374	上海复星资产管理有限公司	复星组合15号私募证券投资基金	私募证券投资基金	1,000	4,925	127,262.00	636.31	127,898.31
2375	上海复星资产管理有限公司	复星组合14号私募证券投资基金	私募证券投资基金	1,000	4,925	127,262.00	636.31	127,898.31
2376	上海复星资产管理有限公司	复星组合13号私募证券投资基金	私募证券投资基金	1,000	4,925	127,262.00	636.31	127,898.31
2377	上海复星资产管理有限公司	复星组合12号私募证券投资基金	私募证券投资基金	1,000	4,925	127,262.00	636.31	127,898.31
2378	上海复星资产管理有限公司	复星组合11号私募证券投资基金	私募证券投资基金	1,000	4,925	127,262.00	636.31	127,898.31
2379	上海复星资产管理有限公司	复星组合10号私募证券投资基金	私募证券投资基金	1,000	4,925	127,262.00	636.31	127,898.31
2380	上海复星资产管理有限公司	复星组合9号私募证券投资基金	私募证券投资基金	590	2,905	75,065.20	375.33	75,440.53
2381	上海复星资产管理有限公司	复星组合8号私募证券投资基金	私募证券投资基金	250	1,231	31,809.04	159.05	32,167.09
2382	上海复星资产管理有限公司	复星组合7号私募证券投资基金	私募证券投资基金	1,000	4,925	127,262.00	636.31	127,898.31
2383	上海复星资产管理有限公司	复星组合6号私募证券投资基金	私募证券投资基金	660	3,250	83,980.00	419.9	84,399.90
2384	上海复星资产管理有限公司	复星组合5号私募证券投资基金	私募证券投资基金	1,000	4,925	127,262.00	636.31	127,898.31
2385	上海复星资产管理有限公司	复星组合4号私募证券投资基金	私募证券投资基金	620	3,053	78,899.52	394.45	79,283.97
2386	上海复星资产管理有限公司	复星组合3号私募证券投资基金	私募证券投资基金	540	2,659	68,708.56	343.54	69,052.10
2387	上海复星资产管理有限公司	复星组合2号私募证券投资基金	私募证券投资基金	800	3,940	101,809.60	509.05	102,318.65
2388	上海复星资产管理有限公司	复星组合1号私募证券投资基金	私募证券投资基金	410	2,036	52,134.40	260.67	52,597.66
2389	上海复星资产管理有限公司	复星组合1号私募证券投资基金	私募证券投资基金	2,500	12,312	318,142.08	1,590.71	319,732.79
2390	上海复星资产管理有限公司	复星组合1号私募证券投资基金	私募证券投资基金	630	3,102	80,158.68	400.78	80,707.07
2391	上海复星资产管理有限公司	复星组合1号私募证券投资基金	私募证券投资基金	500	2,462	63,618.08	318.09	63,936.17
2392	上海复星资产管理有限公司	复星组合1号私募证券投资基金	私募证券投资基金	1,270	6,216	163,603.36	808.02	164,211.38
2393	上海复星资产管理有限公司	复星组合1号私募证券投资基金	私募证券投资基金	770	3,792	97,985.28	489.93	98,475.21
2394	上海复星资产管理有限公司	复星组合1号私募证券投资基金	私募证券投资基金	1,000	4,925	127,262.00	636.31	127,898.31
2395	上海复星资产管理有限公司	复星组合1号私募证券投资基金	私募证券投资基金	1,000	4,925	127,262.00	636.31	127,898.31
2396	上海复星资产管理有限公司	复星组合1号私募证券投资基金	私募证券投资基金	1,000	4,925	127,262.00	636.31	127,898.31
2397	上海复星资产管理有限公司	复星组合1号私募证券投资基金	私募证券投资基金	1,000	4,925	127,262.00	636.31	127,898.31
2398	上海复星资产管理有限公司	复星组合1号私募证券投资基金	私募证券投资基金	1,000	4,925	127,262.00	636.31	127,898.31
2399	上海复星资产管理有限公司	复星组合1号私募证券投资基金	私募证券投资基金	1,000	4,925	127,262.00	636.31	127,898.31
2400	上海复星资产管理有限公司	复星组合1号私募证券投资基金	私募证券投资基金	1,000	4,925	127,262.00	636.31	127,898.31
2401	上海复星资产管理有限公司	复星组合1号私募证券投资基金	私募证券投资基金	1,000	4,925	127,262.00	636.31	127,898.31
2402	上海复星资产管理有限公司	复星组合1号私募证券投资基金	私募证券投资基金	1,000	4,925	127,262.00	636.31	127,898.31
2403	上海复星资产管理有限公司	复星组合1号私募证券投资基金	私募证券投资基金	1,000	4,925	127,262.00	636.31	127,898.31
2404	上海复星资产管理有限公司	复星组合1号私募证券投资基金	私募证券投资基金	1,000	4,925	127,262.00	636.31	127,898.31
2405	上海复星资产管理有限公司	复星组合1号私募证券投资基金	私募证券投资基金	1,000	4,925	127,262.00	636.31	127,898.31
2406	上海复星资产管理有限公司	复星组合1号私募证券投资基金	私募证券投资基金	1,000	4,925	127,262.00	636.31	127,898.31
2407	上海复星资产管理有限公司	复星组合1号私募证券投资基金	私募证券投资基金	1,000	4,925	127,262.00	636.31	127,898.31
2408	上海复星资产管理有限公司	复星组合1号私募证券投资基金	私募证券投资基金	1,000	4,925	127,262.00	636.31	127,898.31
2409	上海复星资产管理有限公司	复星组合1号私募证券投资基金	私募证券投资基金	1,000	4,925	127,262.00	636.31	127,898.31

2458	浙江九章资产管理有限公司	九章量化对冲2号私募证券投资基金	私募证券投资基金	1,440	7,092	183,257.28	916.29	184,173.57
2459	浙江九章资产管理有限公司	九章量化对冲3号私募证券投资基金	私募证券投资基金	2,400	11,820	305,428.80	1,527.14	306,955.94
2460	浙江九章资产管理有限公司	九章量化对冲4号私募证券投资基金	私募证券投资基金	1,560	7,683	198,528.72	992.64	199,521.36
2461	浙江九章资产管理有限公司	九章量化对冲5号私募证券投资基金	私募证券投资基金	1,800	8,925	229,252.56	1,146.28	230,488.88
2462	浙江九章资产管理有限公司	九章量化对冲6号私募证券投资基金	私募证券投资基金	2,500	12,312	318,142.08	1,590.71	319,732.79
2463	浙江九章资产管理有限公司	九章量化对冲7号私募证券投资基金	私募证券投资基金	930	4,580	118,347.20	591.74	118,938.94
2464	浙江九章资产管理有限公司	九章量化对冲8号私募证券投资基金	私募证券投资基金	1,590	7,830	202,327.20	1,011.64	203,338.84
2465	浙江九章资产管理有限公司	九章量化对冲9号私募证券投资基金	私募证券投资基金	1,620	8,063	213,603.92	1,058.02	214,615.52
2466	浙江九章资产管理有限公司	九章量化对冲10号私募证券投资基金	私募证券投资基金	1,800	8,925	229,252.56	1,146.28	230,488.88
2467	浙江九章资产管理有限公司	九章量化对冲11号私募证券投资基金	私募证券投资基金	1,690	8,323	215,066.32	1,075.33	216,141.65
2468	浙江九章资产管理有限公司	九章量化对冲12号私募证券投资基金	私募证券投资基金	1,030	5,072	131,060.48	655.3	131,715.78
2469	浙江九章资产管理有限公司	九章量化对冲13号私募证券投资基金	私募证券投资基金	850	4,186	108,166.24	540.83	108,707.07
2470	浙江九章资产管理有限公司	九章量化对冲14号私募证券投资基金	私募证券投资基金	2,500	12,312	318,142.08	1,590.71	319,732.79
2471	浙江九章资产管理有限公司	九章量化对冲15号私募证券投资基金	私募证券投资基金	1,040	5,122	132,352.48	661.76	133,014.24
2472	浙江九章资产管理有限公司	九章量化对冲16号私募证券投资基金	私募证券投资基金	780	3,841	99,251.44	496.26	99,747.70
2473	浙江九章资产管理有限公司	九章量化对冲17号私募证券投资基金	私募证券投资基金	720	3,546	91,628.64	458.14	92,086.78
2474	浙江九章资产管理有限公司	九章量化对冲18号私募证券投资基金	私募证券投资基金	1,380	6,796	175,688.64	878.94	176,466.68
2475	浙江九章资产管理有限公司	九章量化对冲19号私募证券投资基金	私募证券投资基金	350	1,723	44,522.32	222.61	44,744.95
2476	浙江九章资产管理有限公司	九章量化对冲20号私募证券投资基金	私募证券投资基金	460	2,312	60,312.48	301.58	60,714.08
2477	浙江九章资产管理有限公司	九章量化对冲21号私募证券投资基金	私募证券投资基金	850	4,186	108,166.24	540.83	108,707.07
2478	浙江九章资产管理有限公司	九章量化对冲22号私募证券投资基金	私募证券投资基金	2,500	12,312	318,142.08	1,590.71	319,732.79
2479	浙江九章资产管理有限公司	九章量化对冲23号私募证券投资基金	私募证券投资基金	1,100	5,417	139,975.28	699.88	140,675.16
2480	浙江九章资产管理有限公司	九章量化对冲24号私募证券投资基金	私募证券投资基金	2,500	12,312	318,142.08	1,590.71	319,732.79
2481	浙江九章资产管理有限公司	九章量化对冲25号私募证券投资基金	私募证券投资基金	2,340	11,524	297,780.16	1,488.90	299,260.60
2482	浙江九章资产管理有限公司	九章量化对冲26号私募证券投资基金	私募证券投资基金	2,500	12,312	318,142.08	1,590.71	319,732.79
2483	浙江九章资产管理有限公司	九章量化对冲27号私募证券投资基金	私募证券投资基金	2,500	12,312	318,142.08	1,590.71	319,732.79
2484	浙江九章资产管理有限公司	九章量化对冲28号私募证券投资基金	私募证券投资基金	930	4,580	118,347.20	591.74	118,938.94
2485	浙江九章资产管理有限公司	九章量化对冲29号私募证券投资基金	私募证券投资基金	2,300	11,312	318,142.08	1,590.71	319,732.79
2486	浙江九章资产管理有限公司	九章量化对冲30号私募证券投资基金	私募证券投资基金	1,720	8,417	218,890.64	1,094.45	219,985.09
2487	浙江九章资产管理有限公司	九章量化对冲31号私募证券投资基金	私募证券投资基金	1,880	9,259	239,252.56	1,196.26	240,488.82
2488	浙江九章资产管理有限公司	九章量化对冲32号私募证券投资基金	私募证券投资基金	2,500	12,312	318,142.08	1,590.71	319,732.79
2489	浙江九章资产管理有限公司	九章量化对冲33号私募证券投资基金	私募证券投资基金	1,230	6,048	171,784.32	858.92	172,643.52
2490	浙江九章资产管理有限公司	九章量化对冲34号私募证券投资基金	私募证券投资基金	1,610	7,929	204,885.36	1,024.63	205,979.79
2491	浙江九章资产管理有限公司	九章量化对冲35号私募证券投资基金	私募证券投资基金	2,500	12,312	318,142.08	1,590.71	319,732.79
2492	浙江九章资产管理有限公司	九章量化对冲36号私募证券投资基金	私募证券投资基金	2,150	10,588	275,932.92	1,367.97	277,061.89
2493	浙江九章资产管理有限公司	九章量化对冲37号私募证券投资基金	私募证券投资基金	2,940	14,706	419,784.32	2,098.26	421,882.62
2494	浙江九章资产管理有限公司							