

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	基金评级
3040	上海阿吉投资管理有限公司 阿吉芳草私募证券投资基金	阿吉芳草	私募证券投资基金	125,970.00	629.85	126,599.85	C		
3041	上海阿吉投资管理有限公司 阿吉恒兴私募证券投资基金	阿吉恒兴	私募证券投资基金	89,070.48	445.35	89,515.83	C		
3042	上海阿吉投资管理有限公司 阿吉恒利私募证券投资基金	阿吉恒利	私募证券投资基金	171,784.32	858.92	172,642.24	C		
3043	上海阿吉投资管理有限公司 阿吉恒和私募证券投资基金	阿吉恒和	私募证券投资基金	66,176.24	330.88	66,507.12	C		
3044	上海阿吉投资管理有限公司 阿吉复兴1号私募证券投资基金	阿吉复兴	私募证券投资基金	67,442.40	337.21	67,779.61	C		
3045	上海阿吉投资管理有限公司 阿吉复兴2号私募证券投资基金	阿吉复兴	私募证券投资基金	48,346.64	241.73	48,588.37	C		
3046	上海阿吉投资管理有限公司 阿吉复兴3号私募证券投资基金	阿吉复兴	私募证券投资基金	36,899.52	184.5	37,084.02	C		
3047	上海阿吉投资管理有限公司 阿吉复兴4号私募证券投资基金	阿吉复兴	私募证券投资基金	48,346.64	241.73	48,588.37	C		
3048	上海阿吉投资管理有限公司 阿吉复兴5号私募证券投资基金	阿吉复兴	私募证券投资基金	48,346.64	241.73	48,588.37	C		
3049	青岛以太投资管理有限公司 以太投资价值1号私募证券投资基金	以太投资	私募证券投资基金	95,427.12	477.14	95,904.26	C		
3050	青岛以太投资管理有限公司 以太投资价值2号私募证券投资基金	以太投资	私募证券投资基金	14,522.88	572.61	14,595.49	C		
3051	青岛以太投资管理有限公司 以太投资价值3号私募证券投资基金	以太投资	私募证券投资基金	16,168.00	80.31	16,354.51	C		
3052	青岛以太投资管理有限公司 以太投资价值4号私募证券投资基金	以太投资	私募证券投资基金	78,889.52	394.45	79,283.97	C		
3053	青岛以太投资管理有限公司 以太投资价值5号私募证券投资基金	以太投资	私募证券投资基金	127,262.00	636.31	127,898.31	C		
3054	光大永明资产管理股份有限公司 光大永明资产-稳健精选集合资产管理计划	光大永明	集合资产管理计划	127,262.00	636.31	127,898.31	C		
3055	光大永明资产管理股份有限公司 光大永明资产-稳健精选集合资产管理计划	光大永明	集合资产管理计划	152,714.40	763.57	153,477.97	C		
3056	光大永明资产管理股份有限公司 光大永明资产-稳健精选集合资产管理计划	光大永明	集合资产管理计划	127,262.00	636.31	127,898.31	C		
3057	光大永明资产管理股份有限公司 光大永明资产-定向资产管理计划	光大永明	定向资产管理计划	318,142.08	1,590.71	319,732.79	C		
3058	光大永明资产管理股份有限公司 光大永明资产-定向资产管理计划	光大永明	定向资产管理计划	63,618.08	318.69	63,936.17	C		
3059	光大永明资产管理股份有限公司 光大永明资产-定向资产管理计划	光大永明	定向资产管理计划	69,974.72	349.87	70,324.59	C		
3060	光大永明资产管理股份有限公司 光大永明资产-定向资产管理计划	光大永明	定向资产管理计划	318,142.08	1,590.71	319,732.79	C		
3061	光大永明资产管理股份有限公司 光大永明资产-定向资产管理计划	光大永明	定向资产管理计划	318,142.08	1,590.71	319,732.79	C		
3062	上海盈欣投资管理有限公司 盈欣1期私募证券投资基金	盈欣1期	私募证券投资基金	318,142.08	1,590.71	319,732.79	C		
3063	上海盈欣投资管理有限公司 盈欣2期私募证券投资基金	盈欣2期	私募证券投资基金	2,863.23	13.80	2,902.74	C		
3064	上海盈欣投资管理有限公司 盈欣3期私募证券投资基金	盈欣3期	私募证券投资基金	318,142.08	1,590.71	319,732.79	C		
3065	上海盈欣投资管理有限公司 盈欣4期私募证券投资基金	盈欣4期	私募证券投资基金	170,518.16	852.59	171,370.75	C		
3066	上海盈欣投资管理有限公司 盈欣5期私募证券投资基金	盈欣5期	私募证券投资基金	258,790.16	1,278.95	259,061.11	C		
3067	上海盈欣投资管理有限公司 盈欣6期私募证券投资基金	盈欣6期	私募证券投资基金	153,980.56	769.9	154,750.46	C		
3068	上海盈欣投资管理有限公司 盈欣7期私募证券投资基金	盈欣7期	私募证券投资基金	187,058.76	935.28	187,991.04	C		
3069	上海盈欣投资管理有限公司 盈欣8期私募证券投资基金	盈欣8期	私募证券投资基金	318,142.08	1,590.71	319,732.79	C		
3070	上海盈欣投资管理有限公司 盈欣9期私募证券投资基金	盈欣9期	私募证券投资基金	318,142.08	1,590.71	319,732.79	C		
3071	上海盈欣投资管理有限公司 盈欣10期私募证券投资基金	盈欣10期	私募证券投资基金	11,990.56	59.95	12,051.51	C		
3072	上海盈欣投资管理有限公司 盈欣11期私募证券投资基金	盈欣11期	私募证券投资基金	283,714.88	1,418.87	285,193.75	C		
3073	上海盈欣投资管理有限公司 盈欣12期私募证券投资基金	盈欣12期	私募证券投资基金	138,709.12	693.55	139,402.67	C		
3074	上海盈欣投资管理有限公司 盈欣13期私募证券投资基金	盈欣13期	私募证券投资基金	124,703.84	623.52	125,327.36	C		
3075	上海盈欣投资管理有限公司 盈欣14期私募证券投资基金	盈欣14期	私募证券投资基金	197,236.72	986.18	198,220.90	C		
3076	上海盈欣投资管理有限公司 盈欣15期私募证券投资基金	盈欣15期	私募证券投资基金	193,438.24	967.19	194,403.43	C		
3077	上海盈欣投资管理有限公司 盈欣16期私募证券投资基金	盈欣16期	私募证券投资基金	167,983.84	839.93	168,825.77	C		
3078	上海盈欣投资管理有限公司 盈欣17期私募证券投资基金	盈欣17期	私募证券投资基金	188,347.76	941.74	189,289.50	C		
3079	上海盈欣投资管理有限公司 盈欣18期私募证券投资基金	盈欣18期	私募证券投资基金	151,420.72	757.11	152,179.51	C		
3080	上海盈欣投资管理有限公司 盈欣19期私募证券投资基金	盈欣19期	私募证券投资基金	197,236.72	986.18	198,220.90	C		
3081	上海盈欣投资管理有限公司 盈欣20期私募证券投资基金	盈欣20期	私募证券投资基金	189,613.92	948.07	190,564.99	C		
3082	上海盈欣投资管理有限公司 盈欣21期私募证券投资基金	盈欣21期	私募证券投资基金	221,422.96	1,107.11	222,530.07	C		
3083	上海盈欣投资管理有限公司 盈欣22期私募证券投资基金	盈欣22期	私募证券投资基金	153,980.56	769.9	154,750.46	C		
3084	上海盈欣投资管理有限公司 盈欣23期私募证券投资基金	盈欣23期	私募证券投资基金	188,347.76	941.74	189,289.50	C		
3085	上海盈欣投资管理有限公司 盈欣24期私募证券投资基金	盈欣24期	私募证券投资基金	318,142.08	1,590.71	319,732.79	C		
3086	上海盈欣投资管理有限公司 盈欣25期私募证券投资基金	盈欣25期	私募证券投资基金	158,789.60	792.95	159,581.55	C		
3087	上海盈欣投资管理有限公司 盈欣26期私募证券投资基金	盈欣26期	私募证券投资基金	173,076.32	865.38	173,941.70	C		
3088	上海盈欣投资管理有限公司 盈欣27期私募证券投资基金	盈欣27期	私募证券投资基金	148,908.08	744.45	149,643.53	C		
3089	上海盈欣投资管理有限公司 盈欣28期私募证券投资基金	盈欣28期	私募证券投资基金	87,804.32	439.02	88,243.34	C		
3090	上海盈欣投资管理有限公司 盈欣29期私募证券投资基金	盈欣29期	私募证券投资基金	143,799.60	719.14	144,518.60	C		
3091	上海盈欣投资管理有限公司 盈欣30期私募证券投资基金	盈欣30期	私募证券投资基金	153,980.56	769.9	154,750.46	C		
3092	上海盈欣投资管理有限公司 盈欣31期私募证券投资基金	盈欣31期	私募证券投资基金	162,893.60	814.48	163,709.84	C		
3093	上海盈欣投资管理有限公司 盈欣32期私募证券投资基金	盈欣32期	私募证券投资基金	87,804.32	439.02	88,243.34	C		
3094	上海盈欣投资管理有限公司 盈欣33期私募证券投资基金	盈欣33期	私募证券投资基金	163,036.36	808.02	164,131.38	C		
3095	上海盈欣投资管理有限公司 盈欣34期私募证券投资基金	盈欣34期	私募证券投资基金	158,789.60	792.95	159,581.55	C		
3096	上海盈欣投资管理有限公司 盈欣35期私募证券投资基金	盈欣35期	私募证券投资基金	158,789.60	792.95	159,581.55	C		
3097	上海盈欣投资管理有限公司 盈欣36期私募证券投资基金	盈欣36期	私募证券投资基金	163,036.36	808.02	164,131.38	C		
3098	上海盈欣投资管理有限公司 盈欣37期私募证券投资基金	盈欣37期	私募证券投资基金	6,301	30.61	6,338.77	C		
3099	上海盈欣投资管理有限公司 盈欣38期私募证券投资基金	盈欣38期	私募证券投资基金	117,081.04	585.41	117,666.45	C		
3100	上海盈欣投资管理有限公司 盈欣39期私募证券投资基金	盈欣39期	私募证券投资基金	124,703.84	623.52	125,327.36	C		
3101	上海盈欣投资管理有限公司 盈欣40期私募证券投资基金	盈欣40期	私募证券投资基金	127,171.52	610.86	127,788.38	C		
3102	上海盈欣投资管理有限公司 盈欣41期私募证券投资基金	盈欣41期	私募证券投资基金	117,081.04	585.41	117,666.45	C		
3103	上海盈欣投资管理有限公司 盈欣42期私募证券投资基金	盈欣42期	私募证券投资基金	158,789.60	792.95	159,581.55	C		
3104	上海盈欣投资管理有限公司 盈欣43期私募证券投资基金	盈欣43期	私募证券投资基金	127,171.52	610.86	127,788.38	C		
3105	上海盈欣投资管理有限公司 盈欣44期私募证券投资基金	盈欣44期	私募证券投资基金	117,081.04	585.41	117,666.45	C		
3106	上海盈欣投资管理有限公司 盈欣45期私募证券投资基金	盈欣45期	私募证券投资基金	82,713.84	413.57	83,127.41	C		
3107	上海盈欣投资管理有限公司 盈欣46期私募证券投资基金	盈欣46期	私募证券投资基金	109,432.40	547.16	109,979.56	C		
3108	上海盈欣投资管理有限公司 盈欣47期私募证券投资基金	盈欣47期	私募证券投资基金	87,804.32	439.02	88,243.34	C		
3109	上海盈欣投资管理有限公司 盈欣48期私募证券投资基金	盈欣48期	私募证券投资基金	318,142.08	1,590.71	319,732.79	C		
3110	上海盈欣投资管理有限公司 盈欣49期私募证券投资基金	盈欣49期	私募证券投资基金	162,893.60	814.48	163,709.84	C		
3111	上海盈欣投资管理有限公司 盈欣50期私募证券投资基金	盈欣50期	私募证券投资基金	3,496	16.85	3,513.70	C		
3112	上海盈欣投资管理有限公司 盈欣51期私募证券投资基金	盈欣51期	私募证券投资基金	162,893.60	814.48	163,709.84	C		
3113	上海盈欣投资管理有限公司 盈欣52期私募证券投资基金	盈欣52期	私募证券投资基金	189,613.92	948.07	190,564.99	C		
3114	上海盈欣投资管理有限公司 盈欣53期私募证券投资基金	盈欣53期	私募证券投资基金	28,508.72	142.54	28,621.26	C		
3115	上海盈欣投资管理有限公司 盈欣54期私募证券投资基金	盈欣54期	私募证券投资基金	127,262.00	636.31	127,898.31	C		
3116	上海盈欣投资管理有限公司 盈欣55期私募证券投资基金	盈欣55期	私募证券投资基金	109,432.40	547.16	109,979.56	C		
3117	上海盈欣投资管理有限公司 盈欣56期私募证券投资基金	盈欣56期	私募证券投资基金	109,432.40	547.16	109,979.56	C		
3118	北京盈欣投资管理有限公司 盈欣57期私募证券投资基金	盈欣57期	私募证券投资基金	318,142.08	1,590.71	319,732.79	C		
3119	北京盈欣投资管理有限公司 盈欣58期私募证券投资基金	盈欣58期	私募证券投资基金	89,070.48	445.35	89,515.83	C		
3120	广州市元光投资管理有限公司 元光元光1号私募证券投资基金	元光元光1号	私募证券投资基金	48,346.64	241.73	48,588.37	C		
3121	广州市元光投资管理有限公司 元光元光2号私募证券投资基金	元光元光2号	私募证券投资基金	68,708.56	343.54	69,052.10	C		
3122	广州市元光投资管理有限公司 元光元光3号私募证券投资基金	元光元光3号	私募证券投资基金	76,253.66	388.12	76,641.48	C		
3123	广州市元光投资管理有限公司 元光元光4号私募证券投资基金	元光元光4号	私募证券投资基金	47,880.48	235.4	47,315.88	C		
3124	广州市元光投资管理有限公司 元光元光5号私募证券投资基金	元光元光5号	私募证券投资基金	82,713.84	413.57	83,127.41	C		
3125	广州市元光投资管理有限公司 元光元光6号私募证券投资基金	元光元光6号	私募证券投资基金	82,713.84	413.57	83,127.41	C		
3126	广州市元光投资管理有限公司 元光元光7号私募证券投资基金	元光元光7号	私募证券投资基金	137,442.96	687.21	138,130.17	C		
3127	广州市元光投资管理有限公司 元光元光8号私募证券投资基金	元光元光8号	私募证券投资基金	82,713.84	413.57	83,127.41	C		
3128	广州市元光投资管理有限公司 元光元光9号私募证券投资基金	元光元光9号	私募证券投资基金	14,161.52	820.81	14,982.33	C		
3129	广州市元光投资管理有限公司 元光元光10号私募证券投资基金	元光元光10号	私募证券投资基金	33,075.20	165.38	33,240.58	C		
3130	广州市元光投资管理有限公司 元光元光11号私募证券投资基金	元光元光11号	私募证券投资基金	35,633.36	178.17	35,811.53	C		
3131	广州市元光投资管理有限公司 元光元光12号私募证券投资基金	元光元光12号	私募证券投资基金	2,019	2.86	2,021.86	C		
3132	广州市元光投资管理有限公司 元光元光13号私募证券投资基金	元光元光13号	私募证券投资基金	133,618.64	668.09	134,286.73	C		
3133	广州市元光投资管理有限公司 元光元光14号私募证券投资基金	元光元光14号	私募证券投资基金	133,618.64	668.09	134,286.73	C		
3134	广州市元光投资管理有限公司 元光元光15号私募证券投资基金	元光元光15号	私募证券投资基金	133,618.64	668.09	134,286.73	C		
3135	广州市元光投资管理有限公司 元光元光16号私募证券投资基金	元光元光16号	私募证券投资基金	68,708.56	343.54	69,052.10	C		
3136	广州市元光投资管理有限公司 元光元光17号私募证券投资基金	元光元光17号	私募证券投资基金	256,113.44	1,132.57	267,646.01	C		
3137	广州市元光投资管理有限公司 元光元光18号私募证券投资基金	元光元光18号	私募证券投资基金	31,809.04	159.05	32,068.09	C		
3138	广州市元光投资管理有限公司 元光元光19号私募证券投资基金	元光元光19号	私募证券投资基金	127,262.00	636.31	127,898.31	C		
3139	广州市元光投资管理有限公司 元光元光20号私募证券投资基金	元光元光20号	私募证券投资基金	31,809.04	159.05	32,068.09	C		
3140	广州市元光投资管理有限公司 元光元光21号私募证券投资基金	元光元光21号	私募证券投资基金	48,346.64	241.73	48,588.37	C		
3141	广州市元光投资管理有限公司 元光元光22号私募证券投资基金	元光元光22号	私募证券投资基金	143,799.60	719.14	144,518.60	C		
3142	广州市元光投资管理有限公司 元光元光23号私募证券投资基金	元光元光23号	私募证券投资基金	82,713.84	413.57	83,127.41	C		
3143	广州市元光投资管理有限公司 元光元光24号私募证券投资基金	元光元光24号	私募证券投资基金	138,884.80	674.42	139,559.22	C		
3144	广州市元光投资管理有限公司 元光元光25号私募证券投资基金	元光元光25号	私募证券投资基金	127,262.00	636.31	127,898.31	C		
3145	广州市元光投资管理有限公司 元光元光26号私募证券投资基金	元光元光26号	私募证券投资基金	136,150.96	680.75	136,831.71	C		
3146	广州市元光投资管理有限公司 元光元光27号私募证券投资基金	元光元光27号	私募证券投资基金	145,063.76	725.33				