

(上接A33版)

序号	基金名称	基金管理人	基金类型	成立日期	生效日期	基金规模(亿元)	基金净值(元)	基金收益率(%)	基金管理人	基金类型	成立日期	生效日期	基金规模(亿元)	基金净值(元)	基金收益率(%)
161	招商基金 招商非固定收益配置混合型证券投资基金	招商基金管理有限公司	混合型证券投资基金	2015-11-24	2015-11-24 09:31:20.713	6.87	1.800	有效	241	天清基金 天清研究驱动动力混合型证券投资基金	天清基金管理有限公司	混合型证券投资基金	2015-11-24	2015-11-24 09:31:59.680	有效
162	信诚基金 信诚鑫利混合型证券投资基金	信诚基金管理有限公司	混合型证券投资基金	2015-11-24	2015-11-24 09:31:20.807	6.87	1.800	有效	242	中国人寿 中国人寿保险(集团)公司传统保险保障基金	中国人寿保险股份有限公司	其他证券投资基金	2015-11-24	2015-11-24 09:32:01.213	有效
163	招商基金 招商通惠灵活配置混合型证券投资基金	招商基金管理有限公司	混合型证券投资基金	2015-11-24	2015-11-24 09:31:21.540	6.87	1.800	有效	243	招商基金 招商通惠灵活配置混合型证券投资基金	招商基金管理有限公司	混合型证券投资基金	2015-11-24	2015-11-24 09:32:01.500	有效
164	长信基金 长信新利灵活配置混合型证券投资基金	长信基金管理有限责任公司	混合型证券投资基金	2015-11-24	2015-11-24 09:31:22.227	6.87	1.800	有效	244	大成基金 大成惠利灵活配置混合型证券投资基金	大成基金管理有限公司	混合型证券投资基金	2015-11-24	2015-11-24 09:32:02.057	有效
165	博时基金 博时新财富混合型证券投资基金	博时基金管理有限公司	混合型证券投资基金	2015-11-24	2015-11-24 09:31:22.943	6.87	1.800	有效	245	太平洋资产 太平洋卓越财富二号(平衡型)	太平洋资产管理有限责任公司	其他证券投资基金	2015-11-24	2015-11-24 09:32:02.400	有效
166	泰达宏利 泰达宏利养老收益混合型证券投资基金	泰达宏利基金管理有限公司	混合型证券投资基金	2015-11-24	2015-11-24 09:31:22.713	6.87	1.800	有效	246	国投瑞银 国投瑞银中国主题灵活配置混合型证券投资基金	国投瑞银基金管理有限公司	混合型证券投资基金	2015-11-24	2015-11-24 09:32:02.663	有效
167	招商基金 招商保本混合型证券投资基金	招商基金管理有限公司	混合型证券投资基金	2015-11-24	2015-11-24 09:31:23.557	6.87	1.800	有效	247	建信基金 建信安心保本二号混合型证券投资基金	建信基金管理有限责任公司	混合型证券投资基金	2015-11-24	2015-11-24 09:32:02.743	有效
168	中欧基金 中欧鼎和灵活配置混合型证券投资基金	中欧基金管理有限公司	混合型证券投资基金	2015-11-24	2015-11-24 09:31:23.883	6.87	1.800	有效	248	诺安基金 诺安创新驱动动力混合型证券投资基金	诺安基金管理有限公司	混合型证券投资基金	2015-11-24	2015-11-24 09:32:03.010	有效
169	东方基金 东方惠新灵活配置混合型证券投资基金	东方基金管理有限责任公司	混合型证券投资基金	2015-11-24	2015-11-24 09:31:24.277	6.87	1.800	有效	249	大成基金 大成惠利灵活配置混合型证券投资基金	大成基金管理有限公司	混合型证券投资基金	2015-11-24	2015-11-24 09:32:03.050	有效
170	太平洋资产 太平洋智信企业年金集合计划	太平洋资产管理有限责任公司	其他证券投资基金	2015-11-24	2015-11-24 09:31:24.340	6.87	1.800	有效	250	招商基金 招商保本混合型证券投资基金	招商基金管理有限公司	混合型证券投资基金	2015-11-24	2015-11-24 09:32:03.680	有效
171	中信建投 中信建投银行理财有限公司企业年金计划	中信建投证券股份有限公司	其他证券投资基金	2015-11-24	2015-11-24 09:31:25.133	6.87	1.800	有效	251	中英基金 中英人寿保险有限公司-万能-个险分红	中英人寿保险有限公司	其他证券投资基金	2015-11-24	2015-11-24 09:32:03.933	有效
172	光大永明 光大永明资产管理股份有限公司-万能-个险-收益集合资产管理计划	光大永明资产管理股份有限公司	其他证券投资基金	2015-11-24	2015-11-24 09:31:25.253	6.87	1.800	有效	252	工银基金 工银瑞信保本二号混合型证券投资基金	工银瑞信基金管理有限公司	混合型证券投资基金	2015-11-24	2015-11-24 09:32:04.400	有效
173	华安基金 华安新动力灵活配置混合型证券投资基金	华安基金管理有限公司	混合型证券投资基金	2015-11-24	2015-11-24 09:31:25.963	6.87	1.800	有效	253	长城基金 长城久鑫保本混合型证券投资基金	长城基金管理有限公司	混合型证券投资基金	2015-11-24	2015-11-24 09:32:04.463	有效
174	国投瑞银 国投瑞银瑞利灵活配置混合型证券投资基金	国投瑞银基金管理有限公司	混合型证券投资基金	2015-11-24	2015-11-24 09:31:26.103	6.87	1.800	有效	254	民生基金 民生加银瑞利灵活配置混合型证券投资基金	民生加银基金管理有限公司	混合型证券投资基金	2015-11-24	2015-11-24 09:32:04.807	有效
175	万家基金 万家双引擎灵活配置混合型证券投资基金	万家基金管理有限公司	混合型证券投资基金	2015-11-24	2015-11-24 09:31:26.133	6.87	1.800	有效	255	宝盈基金 宝盈科技30灵活配置混合型证券投资基金	宝盈基金管理有限公司	混合型证券投资基金	2015-11-24	2015-11-24 09:32:05.573	有效
176	太平洋资产 中国太平洋人寿保险股份有限公司-分红-团体分红	太平洋资产管理有限责任公司	其他证券投资基金	2015-11-24	2015-11-24 09:31:26.463	6.87	1.800	有效	256	华泰资产 华泰资产管理(上海)有限公司企业年金计划	华泰资产管理有限公司	其他证券投资基金	2015-11-24	2015-11-24 09:32:06.073	有效
177	前海开源 前海开源工业主题40只灵活配置混合型证券投资基金	前海开源基金管理有限公司	混合型证券投资基金	2015-11-24	2015-11-24 09:31:27.073	6.87	1.800	有效	257	民生加银 民生加银新动力灵活配置混合型证券投资基金	民生加银基金管理有限公司	混合型证券投资基金	2015-11-24	2015-11-24 09:32:07.243	有效
178	华泰资产 华泰资产管理(上海)有限公司-华泰增利资产	华泰资产管理有限公司	其他证券投资基金	2015-11-24	2015-11-24 09:31:27.727	6.87	1.800	有效	258	大成基金 大成弘利灵活配置混合型证券投资基金	大成基金管理有限公司	混合型证券投资基金	2015-11-24	2015-11-24 09:32:07.760	有效
179	民生通惠 民生通惠保险理财产品-传统-保障	民生通惠资产管理有限公司	其他证券投资基金	2015-11-24	2015-11-24 09:31:28.557	6.87	1.800	有效	259	泰达宏利 泰达宏利创新优势混合型证券投资基金	泰达宏利基金管理有限公司	混合型证券投资基金	2015-11-24	2015-11-24 09:32:08.133	有效
180	博时基金 中国石化天然气集团有限公司企业年金计划	博时基金管理有限公司	其他证券投资基金	2015-11-24	2015-11-24 09:31:30.713	6.87	1.800	有效	260	大成基金 大成惠利保本混合型证券投资基金	大成基金管理有限公司	混合型证券投资基金	2015-11-24	2015-11-24 09:32:08.370	有效
181	前海开源 前海开源策略灵活配置混合型证券投资基金	前海开源基金管理有限公司	混合型证券投资基金	2015-11-24	2015-11-24 09:31:30.760	6.87	1.800	有效	261	招商基金 招商非固定收益配置混合型证券投资基金	招商基金管理有限公司	混合型证券投资基金	2015-11-24	2015-11-24 09:32:08.573	有效
182	大成基金 大成策略灵活配置混合型证券投资基金	大成基金管理有限公司	混合型证券投资基金	2015-11-24	2015-11-24 09:31:31.290	6.87	1.800	有效	262	中国人寿 中国人寿财产保险股份有限公司-传统-收益-投资组合	中国人寿财产保险股份有限公司	其他证券投资基金	2015-11-24	2015-11-24 09:32:09.777	有效
183	银河基金 银河泽利保本混合型证券投资基金	银河基金管理有限公司	混合型证券投资基金	2015-11-24	2015-11-24 09:31:32.120	6.87	1.800	有效	263	华安基金 华安新优选灵活配置混合型证券投资基金	华安基金管理有限公司	混合型证券投资基金	2015-11-24	2015-11-24 09:32:10.883	有效
184	南方基金 南方恒元保本混合型证券投资基金	南方基金管理有限公司	混合型证券投资基金	2015-11-24	2015-11-24 09:31:32.977	6.87	1.800	有效	264	华夏基金 华夏蓝筹核心混合型证券投资基金(LOP)	华夏基金管理有限公司	混合型证券投资基金	2015-11-24	2015-11-24 09:32:11.543	有效
185	阳光资产 阳光财产保险股份有限公司-传统-普通保障	阳光财产保险股份有限公司	其他证券投资基金	2015-11-24	2015-11-24 09:31:33.057	6.87	1.800	有效	265	银河基金 银河收益证券投资基金	银河基金管理有限公司	混合型证券投资基金	2015-11-24	2015-11-24 09:32:13.307	有效
186	光大基金 光大保德信睿选灵活配置混合型证券投资基金	光大保德信基金管理有限公司	混合型证券投资基金	2015-11-24	2015-11-24 09:31:33.167	6.87	1.800	有效	266	广发基金 广发聚鑫混合型证券投资基金	广发基金管理有限公司	混合型证券投资基金	2015-11-24	2015-11-24 09:32:13.543	有效
187	工银基金 工银瑞信保本二号混合型证券投资基金	工银瑞信基金管理有限公司	混合型证券投资基金	2015-11-24	2015-11-24 09:31:33.323	6.87	1.800	有效	267	国寿安保 国寿安保稳益回报混合型证券投资基金	国寿安保基金管理有限公司	混合型证券投资基金	2015-11-24	2015-11-24 09:32:13.683	有效
188	建信基金 建信稳健回报灵活配置混合型证券投资基金	建信基金管理有限责任公司	混合型证券投资基金	2015-11-24	2015-11-24 09:31:33.417	6.87	1.800	有效	268	南方基金 南方利安灵活配置混合型证券投资基金	南方基金管理有限公司	混合型证券投资基金	2015-11-24	2015-11-24 09:32:14.227	有效
189	安信基金 安信平衡增长混合型证券投资基金	安信基金管理有限责任公司	混合型证券投资基金	2015-11-24	2015-11-24 09:31:33.527	6.87	1.800	有效	269	太平洋资产 太平洋卓越财富五号(平衡型)	太平洋资产管理有限责任公司	其他证券投资基金	2015-11-24	2015-11-24 09:32:15.667	有效
190	华泰资产 华泰资产管理(上海)有限公司-华泰增利资产	华泰资产管理有限公司	其他证券投资基金	2015-11-24	2015-11-24 09:31:33.823	6.87	1.800	有效	270	大成基金 大成弘利灵活配置混合型证券投资基金	大成基金管理有限公司	混合型证券投资基金	2015-11-24	2015-11-24 09:32:15.870	有效
191	招商基金 招商中证白酒指数证券投资基金	招商基金管理有限公司	混合型证券投资基金	2015-11-24	2015-11-24 09:31:33.980	6.87	1.800	有效	271	中国人寿 中国人寿保险股份有限公司-传统-普通-投资组合	中国人寿保险股份有限公司	其他证券投资基金	2015-11-24	2015-11-24 09:32:17.370	有效
192	国联基金 国联安新灵活配置混合型证券投资基金	国联安基金管理有限公司	混合型证券投资基金	2015-11-24	2015-11-24 09:31:34.260	6.87	1.800	有效	272	东方基金 东方安心收益保本混合型证券投资基金	东方基金管理有限责任公司	混合型证券投资基金	2015-11-24	2015-11-24 09:32:17.400	有效
193	招商基金 招商瑞丰灵活配置混合型证券投资基金	招商基金管理有限公司	混合型证券投资基金	2015-11-24	2015-11-24 09:31:34.400	6.87	1.800	有效	273	嘉实基金 嘉实泰和混合型证券投资基金	嘉实基金管理有限公司	混合型证券投资基金	2015-11-24	2015-11-24 09:32:17.417	有效
194	鹏华基金 鹏华成长精选回报灵活配置混合型证券投资基金	鹏华基金管理有限公司	混合型证券投资基金	2015-11-24	2015-11-24 09:31:35.150	6.87	1.800	有效	274	国投瑞银 国投瑞银研究驱动动力混合型证券投资基金	国投瑞银基金管理有限公司	混合型证券投资基金	2015-11-24	2015-11-24 09:32:17.980	有效
195	宝盈基金 宝盈祥泰养老混合型证券投资基金	宝盈基金管理有限公司	混合型证券投资基金	2015-11-24	2015-11-24 09:31:35.197	6.87	1.800	有效	275	中英基金 中英人寿保险有限公司-分红-个险-分红	中英人寿保险有限公司	其他证券投资基金	2015-11-24	2015-11-24 09:32:18.323	有效
196	太平洋资产 中国太平洋人寿保险股份有限公司-分红-个人分红	太平洋资产管理有限责任公司	其他证券投资基金	2015-11-24	2015-11-24 09:31:36.230	6.87	1.800	有效	276	华泰资产 华泰资产管理(上海)有限公司-华泰增利资产	华泰资产管理有限公司	其他证券投资基金	2015-11-24	2015-11-24 09:32:19.057	有效
197	泰达宏利 泰达宏利创利灵活配置混合型证券投资基金	泰达宏利基金管理有限公司	混合型证券投资基金	2015-11-24	2015-11-24 09:31:36.400	6.87	1.800	有效	277	信达基金 信达证券股份有限公司-信达-红杉	信达证券股份有限公司	其他证券投资基金	2015-11-24	2015-11-24 09:32:19.527	有效
198	国寿基金 国寿社保基金-一年-混合	国寿安保基金管理有限公司	其他证券投资基金	2015-11-24	2015-11-24 09:31:36.447	6.87	1.800	有效	278	太平洋资产 太平洋养老金-国寿-养老-组合	太平洋资产管理有限责任公司	其他证券投资基金	2015-11-24	2015-11-24 09:32:20.073	有效
199	长信基金 长信新利灵活配置混合型证券投资基金	长信基金管理有限责任公司	混合型证券投资基金	2015-11-24	2015-11-24 09:31:36.900	6.87	1.800	有效	279	大成基金 大成弘利灵活配置混合型证券投资基金	大成基金管理有限公司	混合型证券投资基金	2015-11-24	2015-11-24 09:32:21.197	有效
200	招商基金 招商通惠灵活配置混合型证券投资基金	招商基金管理有限公司	混合型证券投资基金	2015-11-24	2015-11-24 09:31:37.180	6.87	1.800	有效	280	华夏基金 华夏蓝筹核心混合型证券投资基金(LOP)	华夏基金管理有限公司	混合型证券投资基金	2015-11-24	2015-11-24 09:32:21.433	有效
201	海富基金 海富通阿尔法对冲灵活配置混合型证券投资基金	海富通基金管理有限公司	混合型证券投资基金	2015-11-24	2015-11-24 09:31:37.980	6.87	1.800	有效	281	招商基金 招商通惠灵活配置混合型证券投资基金	招商基金管理有限公司	混合型证券投资基金	2015-11-24	2015-11-24 09:32:22.150	有效
202	博时基金 博时社保基金-一年-三年	博时基金管理有限公司	其他证券投资基金	2015-11-24	2015-11-24 09:31:38.120	6.87	1.800	有效	282	国投瑞银 国投瑞银研究驱动动力混合型证券投资基金	国投瑞银基金管理有限公司	混合型证券投资基金	2015-11-24	2015-11-24 09:32:23.557	有效
203	长城基金 长城保本混合型证券投资基金	长城基金管理有限公司	混合型证券投资基金	2015-11-24	2015-11-24 09:31:38.980	6.87	1.800	有效	283	天合基金 天合源利灵活配置混合型证券投资基金	天合基金管理有限责任公司	混合型证券投资基金	2015-11-24	2015-11-24 09:32:24.103	有效
204	东方基金 东方保本混合型证券投资基金	东方基金管理有限责任公司	混合型证券投资基金	2015-11-24	2015-11-24 09:31:39.980	6.87	1.800	有效	284	太平洋资产 太平洋卓越财富五号(平衡型)	太平洋资产管理有限责任公司	其他证券投资基金	2015-11-24	2015-11-24 09:32:25.213	有效
205	信诚基金 信诚鑫利混合型证券投资基金	信诚基金管理有限公司	混合型证券投资基金	2015-11-24	2015-11-24 09:31:40.183	6.87	1.800	有效	285	中国人寿 中国人寿财产保险股份有限公司-传统-普通-投资组合	中国人寿财产保险股份有限公司	其他证券投资基金	2015-11-24	2015-11-24 09:32:25.560	有效
206	中欧基金 中欧鼎和灵活配置混合型证券投资基金	中欧基金管理有限公司	混合型证券投资基金	2015-11-24	2015-11-24 09:31:40.447	6.87	1.800	有效	286	华泰资产 华泰资产管理(上海)有限公司-华泰增利资产	华泰资产管理有限公司	其他证券投资基金	2015-11-24	2015-11-24 09:32:26.633	有效
207	广发基金 广发聚鑫混合型证券投资基金	广发基金管理有限公司	混合型证券投资基金	2015-11-24	2015-11-24 09:31:40.840	6.87	1.800	有效	287	民生通惠 民生通惠保险理财产品-传统-保障	民生通惠资产管理有限公司	其他证券投资基金	2015-11-24	2015-11-24 09:32:26.983	有效
208	嘉实基金 嘉实泰和混合型证券投资基金	嘉实基金管理有限公司	混合型证券投资基金	2015-11-24	2015-11-24 09:31:41.627	6.87	1.800	有效	288	博时基金 博时研究驱动动力混合型证券投资基金	博时基金管理有限公司	混合型证券投资基金	2015-11-24	2015-11-24 09:32:28.197	有效
209	华安基金 华安新优选灵活配置混合型证券投资基金	华安基金管理有限公司	混合型证券投资基金	2015-11-24	2015-11-24 09:31:42.883	6.87	1.800	有效	289	民生加银 民生加银新动力灵活配置混合型证券投资基金	民生加银基金管理有限公司	混合型证券投资基金	2015-11-24	2015-11-24 09:32:28.670	有效
210	华夏基金 华夏蓝筹核心混合型证券投资基金(LOP)	华夏基金管理有限公司	混合型证券投资基金	2015-11-24	2015-11-24 09:31:43.010	6.87	1.800	有效	290	华安基金 华安新优选灵活配置混合型证券投资基金	华安基金管理有限公司	混合型证券投资基金	2015-11-24	2015-11-24 09:32:28.747	有效
211	中欧基金 中欧鼎和灵活配置混合型证券投资基金	中欧基金管理有限公司	混合型证券投资基金	2015-11-24	2015-11-24 09:31:44.120	6.87	1.800	有效	291	建信基金 建信中国建设银行股份有限公司企业年金计划	建信基金管理有限责任公司	其他证券投资基金	2015-11-24	2015-11-24 09:32:27.573	有效
212	华泰资产 华泰资产管理(上海)有限公司-华泰增利资产	华泰资产管理有限公司	其他证券投资基金	2015-11-24	2015-11-24 09:31:45.760	6.87	1.800	有效	292	泰达宏利 泰达宏利创新优势混合型证券投资基金	泰达宏利基金管理有限公司	混合型证券投资基金	2015-11-24	2015-11-24 09:32:28.230	有效
213	长信基金 长信新利灵活配置混合型证券投资基金	长信基金管理有限责任公司	混合型证券投资基金	2015-11-24	2015-11-24 09:31:45.807	6.87	1.800	有效	293	华泰资产 华泰资产管理(上海)有限公司-华泰增利资产	华泰资产管理有限公司	其他证券投资基金	2015-11-24	2015-11-24 09:32:28.980	有效
214	招商基金 招商通惠灵活配置混合型证券投资基金	招商基金管理有限公司	混合型证券投资基金	2015-11-24	2015-11-24 09:31:45.870	6.87	1.800	有效	294	广发基金 广发聚鑫混合型证券投资基金	广发基金管理有限公司	混合型证券投资基金	2015-11-24	2015-11-24 09:32:29.603	有效
215	太平洋资产 中国太平洋人寿保险股份有限公司-分红-个人分红	太平洋资产管理有限责任公司	其他证券投资基金	2015-11-24	2015-11-24 09:31:46.103	6.87	1.800	有效	295	光大永明 光大永明资产管理股份有限公司-万能-个险-分红	光大永明资产管理股份有限公司	其他证券投资基金	2015-11-24	2015-11-24 09:32:29.727	有效
216	太平洋资产 中国太平洋人寿保险股份有限公司-分红-个人分红	太平洋资产管理有限责任公司	其他证券投资基金												