

截止时间：2022 年 12 月 31 日

序号	基金代码	基金名称	基金份额净值(元)	基金份额累计净值(元)
1	001511	兴全新视野	1.5390	1.5990
2	001819	兴全稳益	1.0197	1.4021
3	008173	兴全稳泰 C	1.1152	1.2444
4	003949	兴全稳泰 A	1.1226	1.2518
5	004919	兴全兴泰	1.0054	1.2313
6	004953	兴全恒益债券 C	1.2673	1.3352
7	004952	兴全恒益债券 A	1.2960	1.3639
8	005712	兴全祥泰	1.0132	1.2619
9	017672	兴全安泰养老三年(FOF)Y	1.5025	1.5025
10	006580	兴全安泰养老三年(FOF)A	1.5024	1.5024
11	006984	兴全恒瑞	1.0094	1.1342
12	012118	兴全恒裕 C	1.0783	1.1143
13	006985	兴全恒裕 A	1.0820	1.1180
14	007450	兴全多维价值 C	1.7989	1.7989
15	007449	兴全多维价值 A	1.8391	1.8391
16	007803	兴全合泰 C	1.4984	1.4984
17	007802	兴全合泰 A	1.5274	1.5274
18	163418	兴全合兴两年封闭混合	0.6990	0.6990
19	013255	兴全优选进取三个月(FOF)C	1.2856	1.2856
20	008145	兴全优选进取三个月(FOF)A	1.2955	1.2955
21	008378	兴全社会价值三年混合	1.4380	1.4380
22	008453	兴全恒鑫 C	1.1251	1.1851
23	008452	兴全恒鑫 A	1.1388	1.1988
24	009007	兴全沪港深两年混合	0.7310	0.7310
25	009556	兴全合丰三年混合	0.8000	0.8000
26	009612	兴全汇享一年混合 C	1.0332	1.0332
27	009611	兴全汇享一年混合 A	1.0383	1.0383
28	009666	兴全恒祥 88 个月定开债券	1.0038	1.1029
29	017384	兴全安泰稳健养老一年(FOF)Y	1.0393	1.0393
30	010266	兴全安泰稳健养老一年 FOF	1.0390	1.0390
31	017386	兴全安泰积极养老五年(FOF)Y	0.9714	0.9714
32	010267	兴全安泰积极养老五年 FOF	0.9709	0.9709
33	010674	兴全中证 800 六个月 C	0.9096	0.9096
34	010673	兴全中证 800 六个月 A	0.9165	0.9165
35	010982	兴全汇虹一年混合 C	1.0249	1.0249
36	010981	兴全汇虹一年混合 A	1.0322	1.0322
37	011337	兴全汇吉一年混合 C	0.9308	0.9308
38	011336	兴全汇吉一年混合 A	0.9379	0.9379
39	011339	兴全合远两年混合 C	0.8222	0.8222

40	011338	兴全合远两年混合 A	0.8306	0.8306
41	012325	兴证全球恒惠 30 天超短债 C	1.0470	1.0470
42	012324	兴证全球恒惠 30 天超短债 A	1.0494	1.0494
43	017387	兴证全球安悦稳健养老一年 (FOF) Y	0.9936	0.9936
44	012509	兴证全球安悦稳健养老一年 FOF	0.9931	0.9931
45	016460	兴证全球优选平衡三个月持有混合 (FOF) C	0.9442	0.9442
46	012654	兴证全球优选平衡三个月持有混合 (FOF) A	0.9456	0.9456
47	012948	兴证全球恒利一年定开债券型发起式	1.0063	1.0411
48	014087	兴证全球恒悦 180 天债券 C	1.0329	1.0329
49	014086	兴证全球恒悦 180 天债券 A	1.0346	1.0346
50	014640	兴证全球合衡三年混合 C	0.9100	0.9100
51	014639	兴证全球合衡三年混合 A	0.9127	0.9127
52	014901	兴证全球兴裕混合 C	0.9407	0.9407
53	014900	兴证全球兴裕混合 A	0.9427	0.9427
54	015378	兴证全球优选稳健六个月债券 (FOF) C	1.0131	1.0131
55	015377	兴证全球优选稳健六个月债券 (FOF) A	1.0149	1.0149
56	015465	兴证全球兴益债券 C	0.9897	0.9897
57	015464	兴证全球兴益债券 A	0.9913	0.9913
58	015811	兴证全球恒泰一年定开发起式债券	0.9989	0.9989
59	016465	兴证全球合瑞混合 C	1.0102	1.0102
60	016464	兴证全球合瑞混合 A	1.0121	1.0121
61	016482	兴证全球恒信债券 C	0.9933	0.9933
62	016481	兴证全球恒信债券 A	0.9935	0.9935
63	017264	兴证全球安悦平衡养老三年混合 FOF	1.0048	1.0048
64	163402	兴全趋势	0.6506	10.4506
65	163406	兴全合润混合	1.5515	5.9004
66	163407	兴全沪深 300A	2.2036	2.2036
67	007230	兴全沪深 300C	2.1773	2.1773
68	163409	兴全绿色	1.7360	3.4160
69	163411	兴全精选	2.6244	3.0464
70	163412	兴全轻资产	3.0670	5.6310
71	163415	兴全商业模式	3.0130	3.8730
72	163417	兴全合宜 A	1.5245	1.5245
73	005491	兴全合宜 C	1.4990	1.4990
74	340001	兴全可转债	1.0667	4.1087
75	340006	兴全全球视野	2.6174	5.3634
76	340007	兴全社会责任	4.2480	4.4380
77	340008	兴全有机增长	3.2773	4.0973
78	340009	兴全磐稳增利 A	1.5658	1.9658
79	007398	兴全磐稳增利 C	1.5466	1.9466
80	501215	兴证全球积极配置三年封闭混合 (FOF-LOF) A	0.8753	0.8753
81	013786	兴证全球积极配置三年封闭混合 (FOF-LOF) C	0.8724	0.8724

	基金代码	基金名称	每万份收益(元)	七日年化收益率(%)
82	000575	兴全添利宝货币	0.5956	1.907%
83	001821	兴全天添益货币 B	0.7743	2.525%
84	001820	兴全天添益货币 A	0.7304	2.363%
85	340005	兴全货币 A	0.6289	1.968%
86	004417	兴全货币 B	0.6946	2.207%