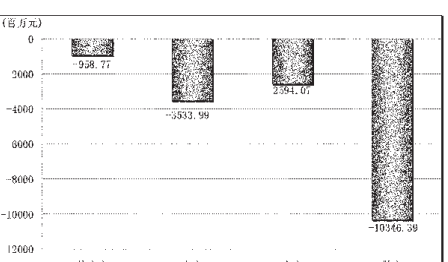


深沪证券市场总貌及开放式基金

多精彩数据 >>> <http://data.stcn.com/>

资金策市

各类资金当日净流量对比



市场资金动态

行业	涨幅 (%)	资金净流入 (亿元)	特大户 (亿元)	大户 (亿元)
沪深300	-0.16	-42.62	-3.84	-9.00
上证180	-0.15	-25.30	-2.88	-4.91
深证成指	-0.28	-12.49	-0.40	-3.26
中小板指	0.06	-4.69	-0.35	-1.11
大盘股	-	-36.81	-3.21	-8.27
中盘股	-	-15.32	-0.58	-2.59
小盘股	-	-13.66	0.71	-1.98

资金净流入 (出)行业前五

行业	资金净流量 (亿元)	主力资金 (亿元)	散户 (亿元)	回报 (%)
有色金属	3.33	1.93	0.69	1.66
机械设备	1.40	0.06	1.88	0.04
建筑建材	1.07	0.40	0.60	0.50
商业贸易	1.04	1.43	-0.50	0.59
黑色金属	0.93	0.49	0.36	1.01
行业	资金净流量 (亿元)	主力资金 (亿元)	散户 (亿元)	回报 (%)
采掘	-10.16	-2.99	-5.74	-1.10
银行	-9.21	-4.06	-4.02	-0.33
食品饮料	-9.00	-3.62	-4.33	-1.12
医药生物	-7.03	-1.65	-4.36	-0.29
信息服务	-6.84	-2.84	-3.02	-0.63

每日个股资金净流入(出)前十

代码	简称	收盘前半小时净流入 (万元)	日净流量 (亿元)	日涨跌幅 (%)
002526	山东矿机	7548.35	4.66	53.65
600058	五矿发展	961.06	2.12	6.99
002008	大族激光	3566.70	1.76	9.37
002524	光正钢构	350.71	1.66	161.53
600875	东方电气	1917.56	1.62	3.38
600516	五矿资本	8784.91	1.53	3.60
000877	天山股份	-516.38	1.32	7.67
600581	八一钢铁	1430.14	1.20	7.79
601933	永辉超市	3105.42	1.11	5.01
601098	中南传媒	349.56	1.07	5.05

淨流出排名	
排名	流出金額
1	1,000,000,000
2	800,000,000
3	600,000,000
4	400,000,000
5	200,000,000
6	100,000,000
7	50,000,000
8	20,000,000
9	10,000,000
10	5,000,000

代码	简称	小时净流量 (万元)	日净流量 (亿元)	日涨跌幅 (%)
000338	潍柴动力	-1250.68	-2.50	-0.43
000336	中信证券	-2992.11	-2.93	-1.53
600000	浦发银行	-6356.35	-2.24	-0.55
000858	五粮液	-899.63	-1.88	-1.17
600348	国阳新能	-3491.13	-1.69	-2.06
600770	紫江股份	-4088.21	-1.65	-4.87
002304	洋河股份	-1817.30	-1.68	-6.40
601318	中国平安	-2856.80	-1.39	-0.40
600036	招商银行	-735.88	-1.38	-0.23
000157	中联重科	-3306.07	-1.33	-1.07

个股连续流入 (出) 天数排名

代码	简称	连续流入 天数	累计净流量 (亿元)	累计涨跌 (%)
002497	雅化集团	8	1.13	21.19
002184	海得控制	7	1.19	17.65
000856	ST 唐陶	7	0.29	10.19
300044	赛为智能	7	0.26	19.83
002008	大族激光	6	7.15	32.98

代码	简称	连续流出 天数	累计净流量 (亿元)	累计涨跌 (%)
600521	华海药业	20	-3.91	-2.09

金自天正	17	-1.89
------	----	-------

000163 福建南纸 17 -1.79 -10.09
000555 东方财富网 17 -1.79 -10.09
stcn.com/statisticalData.shtml) 数据显示,12月24日,沪深两市共流出资金174.33亿元,连续第3个交易日净流出。其中,沪市净流出90.31亿元,深市净流出84.03亿元。主力资金合计流出44.93亿元。

指数方面,上证180指数成份股合计资金流出35.20亿元,深证成指成份股资金流出2.12亿元,沪深300指数成份股资金流出1.12亿元。

出 9.12 亿元,沪深 300 指数成份股资金流出 62.10 亿元。以股本规模计,流通盘中大盘股资金流出 35.96 亿元,中盘股资金流出 51.32 亿元,小盘股资金流出 87.06 亿元。

行业方面,按照衍生申万一级行业分类计,有2个行业资金净流入,23个行业资金净流出。其中,房地产流入资金10.70亿,成为资金最关注的行业;机械设备流出资金22.71亿,有较明显的资金出逃现象。

银行业已持续 2 个交易日净流入资金，共流入资金 12.65 亿，居行业连续流入天数榜首位。医药生物业已持续 9 个交易日净流出资金，共流出资金 108.25 亿，为行业连续流出天数榜第一。

盘江股份已持续 11 个交易日净流入资金,累计流入资金 4.48 亿,居个股连续流入天数榜首位。华海药业已持续 25 个交易日净流出资金,累计流出资金 5.57 亿,为个股连续流出天数榜第一。

股指期货方面,IF1101 合约收报 3196.40 点,下跌 0.84%;成交 24.82 万手,持仓量增 338 手,收报 2.41 万手;资金共流出 0.04 亿。(李勇)

(本栏目数据来源:名策数据)

市场规模

项目	深市	比上周上 ±%	沪市	比上周上 ±%	深市	比上周上 ±%
A 股(亿股)	1150	0.52	882	0.00	2032	0.30
B 股(亿股)	54	0.00	54	0.00	108	0.00
国债融资(亿元)	97	0.51	0	0.00	197	0.51
可转债融资(亿元)	9	0.00	0	0.00	9	0.00
基金(亿元)	128	0.00	92	0.00	178	0.28
权证	93	2.20	25	0.00	118	0.72
基金正(亿元)	0	0.00	1	0.00	1	0.00
基金负(亿元)	18	0.19	10	0.10	254	0.10
A 股(亿股)	4867.58	0.52	21752.83	0.02	26620.41	0.11
B 股(亿股)	153.13	0.00	129.84	0.00	282.97	0.00
国债(亿元)	1090.27	0.51	4738.66	0.00	2082.97	0.51
可转债(亿元)	1179.81	0.98	3284.38	1.86	4464.19	1.63
基金(亿元)	0.00	0.00	2886.38	2.12	2886.38	2.12
基金正(亿元)	1545.73	0.23	15708.69	0.19	18863.42	0.19
基金负(亿元)	149.27	0.00	126.34	0.00	270.37	0.00
企业债(亿元)	1054.94	0.00	5588.04	1.08	7083.98	0.85
基金正(亿元)	415.76	-99.44	594.54	0.00	810.29	-99.55
基金负(亿元)	252.75	-99.44	208.08	0.00	463.68	-99.44
A 股(亿股)	84860.57	-3.67	1670278.86	-2.00	264142.43	-2.51
B 股(亿股)	1214.50	-2.00	152.03	-1.66	2317.85	-1.85
国债(亿元)	1178.68	-0.08	3819.19	-0.08	2670.37	-0.08
可转债(亿元)	1178.68	-0.08	374.83	-0.60	1553.08	-0.83
基金(亿元)	0.00	0.00	0	0.00	15.59	-2.72
基金正(亿元)	4908.69	-1.49	1402.29	-1.86	661.37	-1.49
基金负(亿元)	1205.63	-1.99	55.67	-1.62	2014.30	-1.82
企业债(亿元)	676.48	-1.52	101	0.22	6317.55	0.36
基金正(亿元)	175.37	-0.08	371.31	-0.59	1546.68	0.08
基金负(亿元)	0.00	0.00	0.00	0.00	267.69	0.00

上海证券交易所重点指数及样本表现

指数名称	样本数量	收盘	样本均价 (元)	成交额 (亿元)	平均股本 (亿股)	总市值 (亿元)	占比 (%)	静态 市盈率 (倍)
上证180	180	6607.15	7.61	457.22	95.48	13.08	72.55	18.34
上证380	50	2011.25	6.90	238.79	380.77	9.57	56.18	16.18
上证50	380	4286.71	12.27	309.42	6.33	2.95	16.39	25.46
上证综指	936	2835.16	8.24	959.88	23.18	18.03	100.00	41.74
上证资源	109	126.28	-	3.20	-	-	-	-
上证消费	25	601.18	-	16.70	-	-	-	-
上证金融	299	143.14	-	3.32	-	-	-	-

开放式基金净值 截至日期:2010年12月24日 基金代码

[illegible]

Adult

- 07 大摩卓越成长股票
- 04 华宝兴业动力
- 05 华宝多策略增长
- 09 华宝先进成长
- 10 华宝行业精选
- 11 华宝大盘精选
- 16 华宝兴业上证 180 联接
- 20 国联安精选股票
- 40 国联安红利股票
- 50 国联安主题股票
- 60 国联安商品 ETF 联接
- 01 易联基金跨境股票

交易情况

项 目	上海市				成都市				深圳市			
	一周	比上周	比上周	比上周	一周	比上周	比上周	比上周	一周	比上周	比上周	比上周
	周五	周五	周五	周五	周五	周五	周五	周五	周五	周五	周五	周五
A 股 (万 股)	311944.93	-1.51	50265.80	-10.00	486981.32	-6.11	807258.71	-9.13	798975.97	-0.44	-4.36	-0.36
A 股 (万 手)	31904.20	-0.65	7032.70	86.84	31101.40	-3.42	60171.77	-9.64	63005.60	-2.50	-2.50	-2.50
国债 现 期 (万 手)	2.13	-0.97	0.27	-1.41	124.37	30.45	22.99	-20.69	126.51	-28.88	-28.88	-28.88
国债 期 权 (万 手)	0.00	0.00	0.00	0.00	2463.85	1.99	4658.10	0.00	24634.00	0.00	0.00	0.00
企业 债 (转 售) (万 手)	1633.63	8.27	310.92	83.31	0.00	0.00	0.00	0.00	1633.63	8.27	8.27	8.27
金 融 债 (万 手)	114.08	11.82	21.14	-1.77	28.39	20.78	3.62	75.57	142.47	13.50	13.50	13.50
证 券 公 司 股 (万 份)	114.08	11.82	21.14	-1.77	13.18	-21.87	2.70	-35.16	13.18	-21.87	-21.87	-21.87
基 金 (万 份)	2849.50	3.31	484.45	3.31	3275.00	-3.87	540.24	-3.34	6124.24	0.00	0.00	0.00
A 股 上 升 (只)	4.21	6.26	2.99	60.46	15.09	-3.87	3.21	61.26	19.39	61.26	61.26	61.26
国 债 上 升 (只)	0.91	33.05	0.16	-17.87	0.38	60.33	0.07	30.00	1.29	25.29	25.29	25.29
国 债 现 期 上 升 (只)	0.00	0.00	0.00	0.00	10.90	29.21	1.99	-37.58	10.90	29.21	29.21	29.21
国 债 期 权 上 升 (只)	0.67	0.18	0.16	0.92	0.13	-13.54	0.24	-20.55	2.08	11.81	11.81	11.81
企 业 债 上 升 (只)	31.13	-8.03	5.52	5.40	16.44	-3.02	2.56	6.99	47.58	-3.66	-3.66	-3.66
基 金 上 升 (只)	0.00	0.00	-	0.00	14.14	-14.46	2.98	-28.13	14.14	-14.46	-14.46	-14.46
A 股 下 跌 (只)	5487.34	-5.07	887.70	-11.84	6132.47	-6.95	955.61	-12.61	11619.81	-6.07	-6.07	-6.07
A 股 上 升 (只)	212.07	8.46	4.58	46.46	23.97	59.42	636	0.90	155.39	43.34	43.34	43.34
国 债 上 升 (只)	0.02	-9.51	0.00	21.84	12.49	38.00	2.30	-52.22	12.51	20.54	20.54	20.54
国 债 现 期 上 升 (只)	0.00	0.00	0.00	0.00	2463.49	13.19	465.81	-20.90	2463.49	13.19	13.19	13.19
国 债 期 权 上 升 (只)	18.64	1.51	3.81	90.75	0.00	0.00	0.00	0.00	18.64	1.51	1.51	1.51
企 业 债 上 升 (只)	112.58	9.25	24.50	14.50	92.12	-12.66	167.70	-7.72	206.67	-7.72	-7.72	-7.72
证 券 公 司 股 上 升 (只)	0.00	0.00	0.00	0.00	36.34	-22.89	7.40	-35.80	36.34	-22.89	-22.89	-22.89
基 金 上 升 (只)	5642.44	-4.79	809.72	-10.91	8759.08	-1.74	1452.00	-15.35	14401.52	-3.55	-3.55	-3.55
A 股 上 升 (只)	114	-87.16	171	58.33	133	-82.03	175	35.99	247	-75.79	-75.79	-75.79
A 股 下 跌 (只)	841	116.84	756	9.92	717	59.42	636	0.90	155	34	34	34
A 股 上 升 (只)	12	-73.31	8	-58.46	11	-78.00	5	-44.44	23	-84.73	-84.73	-84.73
A 股 下 跌 (只)	40	566.67	40	25.00	41	126.67	45	11.00	81	80.00	80.00	80.00
B 基 金 上 升 (只)	8	-38.46	-	-	7	-61.67	5	-33.33	15	-40.00	-40.00	-40.00
B 基 金 下 跌 (只)	-	-	10	23.08	-	-	-	10	-	-	-	-

价格指数

项 目	深圳市				广州市			
	一周	比上周 ±%	周五	比上 周五 ±%	一周	比上周 ±%	周五	比上 周五 ±%
开市 (点)	1352.93	3.65	1308.43	-2.10	2001.47	1.79	2841.35	-1.14
最高 (点)	1597.99	-0.05	1308.43	-2.28	2017.50	-1.74	2853.49	-1.39
最低 (点)	1282.87	-1.72	1282.87	-0.40	2084.56	-1.51	2813.50	-1.28
收市 (点)	1352.93	-0.19	1308.43	-2.10	2013.16	-2.06	2835.16	-0.70
开市 (点)	1416.38	3.67	1369.23	-2.12	3038.40	1.79	2975.26	-1.14
最高 (点)	1421.71	-0.05	1369.23	-2.30	3054.88	-0.75	2988.05	-1.39
最低 (点)	1342.38	-1.75	1342.38	-2.41	2986.72	-1.52	2946.13	-1.28
收市 (点)	1352.06	-0.23	1352.06	-1.81	2968.88	-2.03	2968.88	-1.70
开市 (点)	835.73	3.24	845.73	-1.32	3071.27	2.72	304.62	-0.93
最高 (点)	859.79	0.22	848.71	-2.20	309.48	-0.04	304.98	-1.24
最低 (点)	829.32	-0.46	836.02	-1.59	300.16	0.23	300.90	-1.22
收市 (点)	837.89	-1.90	837.89	-1.53	302.17	-1.64	302.17	-0.93
开市 (点)	1281.05	2.14	12592.15	-1.32	6616.77	1.67	6610.42	-1.04
最高 (点)	12575.63	-0.09	12608.44	-1.20	6796.36	-0.74	6647.49	-1.55
最低 (点)	1281.05	1.71	12592.15	-1.32	6697.71	1.59	6554.67	-1.24
收市 (点)	1299.85	-1.59	12556.85	-0.69	6607.15	-1.66	6607.15	-0.66
开市 (点)	1309.32	2.14	13663.45	-1.32	—	—	—	—
最高 (点)	14905.56	-0.09	13767.93	-1.20	—	—	—	—
最低 (点)	13380.08	-1.19	13592.79	-1.24	—	—	—	—
收市 (点)	13625.14	-1.59	13625.14	-1.02	—	—	—	—
开市 (点)	596.56	1.39	5892.41	-1.02	—	—	—	—
最高 (点)	601.33	-0.97	5902.62	-1.29	—	—	—	—
最低 (点)	5762.87	-1.84	5828.93	-1.36	—	—	—	—
收市 (点)	5849.12	-2.15	5849.12	-1.27	—	—	—	—
开市 (点)	2389.02	1.97	3170.64	-1.25	2451.99	1.76	2400.52	-1.14
最高 (点)	3263.10	-0.59	3170.64	-1.25	2464.40	-0.57	2410.40	-1.28
最低 (点)	3118.00	-1.75	3139.45	-0.37	2369.24	-1.56	2377.11	-1.27
收市 (点)	3162.96	-1.94	3162.96	-0.80	2394.96	-2.05	2394.96	-0.71
开市 (点)	7144.32	2.69	6849.05	-2.32	—	—	—	—
最高 (点)	7171.45	-0.28	6849.05	-2.31	—	—	—	—
最低 (点)	6716.42	-3.47	6849.05	-2.59	—	—	—	—
收市 (点)	6764.16	-5.01	6764.16	-1.85	—	—	—	—
开市 (点)	1235.67	5.12	1170.20	-3.24	—	—	—	—
最高 (点)	1239.60	0.48	1170.20	-3.50	—	—	—	—
最低 (点)	1140.13	-3.01	1140.13	-3.04	—	—	—	—
收市 (点)	1144.50	-7.18	1144.50	-2.71	—	—	—	—
基金加权平均 (点)	8644.22	1.09	8644.22	-0.24	4603.18	-4.55	4603.18	-0.36
基金加权平均 (点)	128.38	0.12	128.38	-0.07	126.28	-0.93	126.28	-0.90

货币基金

基金代码	基金名称	托管人	每万份基金 净值累计收益	基金累计收益 分配比例	赎回 费率
0003	华夏现金增利货币A	建设银行	0.64550	2.427	0
0007	华夏现金增利货币B	建设银行	0.45890	3.601	0
0003	华夏现金增利货币A	工商银行	0.78669	2.943	0
0003	华夏现金增利货币A	工商银行	0.87404	2.743	0
0003	华夏现金增利货币A	工商银行	0.58580	2.968	0
0001	嘉实货币市场	中国银行	0.92970	2.561	0
0001	嘉实货币市场	工商银行	0.69078	1.616	0
0005	大成货币市场	建设银行	1.00133	2.854	0
1005	大成货币市场	光大银行	1.06690	3.106	0
0005	富国天天理财A	农业银行	1.09680	3.106	0
0005	大成货币市场	建设银行	0.66660	1.125	0
0005	富国天天理财A	光大银行	0.72340	2.370	0
0005	易方达易方达货币	中国银行	0.79070	2.612	0
1001	易方达易方达货币	工商银行	0.61630	2.498	0
0001	国信双禧货币A	工商银行	0.68600	2.274	0
0001	国信双禧货币A	建设银行	0.68120	2.274	0
0005	招商货币市场	建设银行	0.75540	2.521	0
0005	招商货币市场	农业银行	0.58330	1.297	0
0005	招商货币市场	农业银行	0.64690	2.378	0
1008	招商货币市场	工商银行	0.73110	2.334	0
2206	泰达宏利货币	农业银行	0.62510	2.047	0
0001	光大货币市场	建设银行	0.68020	6.736	0
1002	光大货币市场	工商银行	0.67330	3.010	0
0001	招商货币市场A	建设银行	0.52350	0.076	0
0001	招商货币市场A	建设银行	0.58800	2.322	0
0001	招商货币市场A	建设银行	0.62811	2.188	0
2001	南方现金A	工商银行	2.49797	5.171	0
2001	南方现金A	工商银行	2.50251	5.435	0
0001	招商货币市场A	建设银行	0.60780	6.752	0
0001	宝盈货币A	建设银行	0.67830	7.031	0
0001	招商现金增利货币市场A	招商银行	0.73620	2.483	0
0001	招商现金增利货币市场A	招商银行	0.80050	2.732	0
0001	华夏现金增利A	建设银行	0.92140	2.567	0
0007	华夏现金增利A	建设银行	0.98090	2.823	0
0002	华夏现金增利A	建设银行	0.58480	1.868	0
0002	招商现金增利A	中国银行	0.61510	2.111	0
0004	广发货币A	建设银行	0.78820	2.997	0
0002	招商现金增利A	工商银行	0.85340	2.639	0
0002	招商现金增利A	工商银行	0.72390	2.995	0
0001	泰达天得利收益	中国银行	0.72790	2.985	0
0001	泰达天得利收益	建设银行	0.73350	2.448	0
0002	泰达天得利收益	工商银行	0.72100	4.450	0
0005	兴发货币A	工商银行	0.71300	1.557	0
0004	光大天得利货币A	建设银行	0.69990	2.929	0
0001	光大天得利货币A	招商银行	0.44430	1.445	0
0001	上投摩根A	建设银行	0.76120	1.957	0
0001	上投摩根A	建设银行	0.73990	2.091	0
2001	中央国债登记结算	工商银行	1.01380	2.085	0
2002	中央国债登记结算	工商银行	1.01080	3.289	0
2002	中央国债登记结算	民生银行	0.80990	2.313	0
0002	华夏货币市场	建设银行	0.64870	4.639	0
0006	华安货币市场	中国银行	0.66250	1.705	0
0001	华安货币市场A	建设银行	0.67890	1.946	0
0001	海富通货币A	建设银行	0.66810	2.101	0
0001	海富通货币A	中国银行	0.65890	2.102	0
0006	海富通货币B	中国银行	0.76980	2.333	0
0006	海富通货币B	建设银行	0.28880	2.404	0
0001	汇添富货币A	浦发银行	0.27460	0.005	0
0001	汇添富货币A	浦发银行	0.28020	1.765	0
0001	汇添富货币A	浦发银行	0.52920	2.960	0
0001	汇添富货币A	农业银行	0.59450	2.219	0
0001	长利和现金收益货币A	建设银行	0.86860	3.318	0
0001	长利和现金收益货币A	建设银行	0.90520	2.822	0
0001	长利和现金收益货币A	工商银行	0.19850	2.665	0
0001	宝盈货币市场	建设银行	0.85580	1.262	0
0001	宝盈货币市场	农业银行	0.58330	1.836	0
0001	东方货币A	农业银行	0.67670	2.861	0
0001	兴发货币A	工商银行	0.86900	2.494	0
0001	兴发货币A	工商银行	0.93560	2.744	0

开放式基金资产净值

	基金名称	托管人	资产净值
0190	方正证券友邦 ETF 联接	上海证券	173640081.55
0200	嘉实主题新动力股票	上海证券	626331157.93
0201	嘉实主题新动力股票	上海证券	452786534.38
0202	恒顺投资主题基金 QDII-FOF-LOF	上海证券	391243.25
0207	嘉实主题新动力股票	上海证券	37899182.83
0210	嘉实主题新动力股票	上海证券	12755973.75
0215	广发中证医药健康ETF联接	上海证券	42030031.94
0218	嘉实中证500ETF联接	上海证券	6993480.34
0219	嘉实中证500ETF联接	上海证券	11842770.70
0220	招商中小盘精选股票	上海证券	370571529.28
0230	招商中证医药ETF联接	上海证券	67021009.56
0231	招商中证医药ETF联接	上海证券	93283828.89
0232	招商中证医药ETF联接	上海证券	112597838.47
0233	招商中证医药ETF联接	上海证券	27041504.71
0234	富国中证医药ETF联接	上海证券	366026581.45
0235	富国中证医药ETF联接	上海证券	31107424.24
0236	建信中证医药ETF联接	上海证券	53947285.78
0237	中信中证医药ETF联接	上海证券	219027256.76
0238	建信中证医药ETF联接	上海证券	372161005.45
0239	建信中证医药ETF联接	上海证券	27343741.47
0241	中银中证医药ETF联接	上海证券	200922913.83
0242	中银中证医药ETF联接	上海证券	349617283.23
0243	中银中证医药ETF联接	上海证券	25781621.23
0245	银华中证医药ETF联接A类	上海证券	158148549.47
0246	银华中证医药ETF联接A类	上海证券	14786014.44
0247	银华中证医药ETF联接A类	上海证券	12842270.11
0248	兴证中证医药ETF联接A类	上海证券	26661299.57

由小板 ETF 场外申购赎回价格

基金名称	境外投资比例	境外资产比例	境外资产比例	境外资产比例
	2010.12.22	2.70	2010.12.21	3.30
华夏中小板ETF				

创新封闭式基金

基金名称	份额净值	日增长率	周增长率	年增长率	累计增长率
	元	%	%	%	%
007 国投创新封闭式	8.9660	-	-	-	1.0000
008 国投创新封闭式	0.7400	-3.35	-17.7	-7.64	0.94
002 大成创新	1.0750	-0.56	-2.72	14.03	1.060
005 招商局南方基金	0.9500	-1.02	-3.58	4.06	0.9740
006 长盛同庆封闭A	1.0900	-	0.00	5.31	1.090
004 长盛同庆封闭B	1.0600	-1.84	-4.39	-7.94	1.060
009 国联同庆封闭	0.9510	-0.19	-0.28	15.94	1.2720

资料来源：Wind资讯。注：国联同庆A 21000份，国联同庆B 21000份，每份净值1.00元，2010年12月22日。

ODU

基金名称	净值		份额		日期		累计 净值增长率
	截止日期	单位净值	份额	净值	日期	净值	
6 长期成长投资基金 (QDII)	2010.12.23	1.0780	-0.19	1.07	7.80	1.0780	
14 华安香港精选股票 (QDII)	2010.12.23	0.9586	-	0.10	-0.40	0.9560	
15 博时大中华亚太 (QDII)	2010.12.23	1.0380	-0.48	1.07	3.80	1.0380	
20 易方达亚洲精选股票 (QDII)	2010.12.23	0.6740	-0.74	0.75	-0.15	0.6740	
30 易方达亚洲精选股票 (QDII)	2010.12.23	1.0350	-0.47	1.09	5.00	1.0350	
31 易方达亚洲精选股票 (QDII)	2010.12.23	1.1630	-0.35	0.27	1.30	1.1630	
32 易方达亚洲精选股票 (QDII)	2010.12.23	1.0810	0.19	0.93	8.01	1.0810	
35 易方达亚洲精选股票 (QDII)	2010.12.23	1.0010	-	0.90	8.01	1.0010	
36 易方达亚洲精选股票 (QDII)	2010.12.23	1.0010	-	0.90	8.01	1.0010	
37 易方达亚洲精选股票 (QDII)	2010.12.23	0.9840	-0.51	0.41	0.02	0.9840	
38 南方全球精选 (QDII)	2010.12.23	0.7470	-0.53	0.81	1.49	0.7470	
39 南方全球精选 (QDII)	2010.12.23	0.7470	-0.53	0.81	1.49	0.7470	
40 南方全球精选 (QDII)	2010.12.23	1.0960	-	1.86	20.01	1.0960	
41 华安全球精选 (QDII)	2010.12.23	1.0260	-0.72	0.55	-1.97	1.0260	
42 华安全球精选 (QDII)	2010.12.23	1.0260	-0.72	0.55	-1.97	1.0260	
43 华安全球精选 (QDII)	2010.12.23	1.0260	-0.72	0.55	-1.97	1.0260	
44 华夏全球精选 (QDII)	2010.12.23	0.6800	-0.29	0.44	13.25	0.6800	
45 华夏全球精选 (QDII)	2010.12.23	1.0000	-0.20	0.40	-1.0000	1.0000	
46 华夏全球精选 (QDII)	2010.12.23	1.0000	-0.20	0.40	-1.0000	1.0000	
47 华夏全球精选 (QDII)	2010.12.23	0.9960	-0.30	0.81	9.57	0.9960	
48 华夏全球精选 (QDII)	2010.12.23	1.0590	-0.28	0.76	5.90	1.0590	
49 富国精选海外投资 (QDII)	2010.12.23	1.4610	-0.09	0.63	1.73	1.4610	
50 富国精选海外投资 (QDII)	2010.12.23	1.8880	-0.38	0.63	1.73	1.8880	
51 富国精选海外投资 (QDII)	2010.12.23	1.0000	-	-	-1.0000	1.0000	