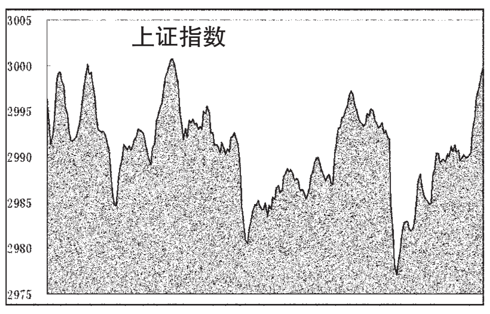
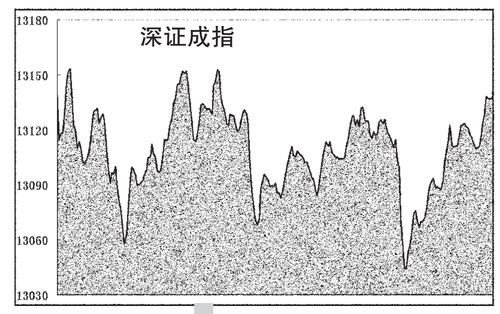
# 深沪证券市场总貌

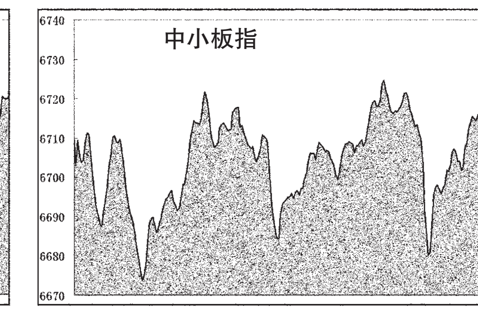
更多精彩数据 http://data.stcn.com

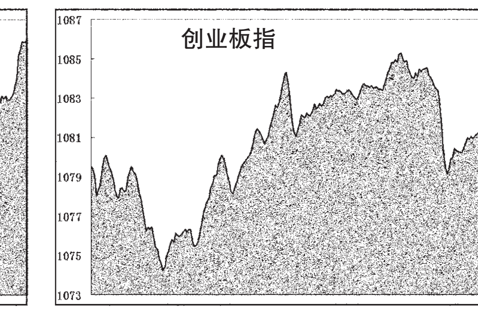
2011·3·8 星期二

## 主要股指当日走势




## 海外主要股市

| 市场 | 收盘 | 涨跌 | 涨跌幅(%) |
|---|---|---|---|
| 台湾加权指数 | 8747.75 | 33.96 | 0.39 |
| 恒生指数 | 23711.7 | 398.51 | 1.71 |
| 香港国企股指数 | 12990.8 | 169.99 | 1.33 |
| 红筹指数 | 4136.35 | 53.94 | 1.32 |
| 道琼斯指数 | 12090.03 | -80 | -0.66 |
| NASDAQ 指数 | 2745.63 | -39 | -1.4 |
| 澳洲所有普股指数 | 4902.5 | 6.6 | 0.13 |
| 日经指数 | 10525.19 | 20.17 | 0.19 |
| 韩国综合指数 | 1996.32 | 16.05 | 0.81 |
| 金融时报 | 5968.72 | -5 | -0.08 |
| 法国 CAC 40 指数 | 3985.75 | -5 | -0.12 |
| 德国 DAX 指数 | 7181.2 | 19.27 | 0.27 |

截止时间:2011年3月8日17点

## 国际主要黄金市场行情

| 品种 | 开盘价 | 最高价 | 最低价 | 收盘价 | 收盘价(人民币/克) | 日期 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 伦敦黄金 | 1431.95 | 1444.5 | 1427.65 | 1435.95 美元/盎司 | 302.95 | 3.7 |
| 纽约期金 | 1435 | 1445.7 | 1428.3 | 1434.50 美元/盎司 | 302.64 | 3.7 |
| 东京期金 | 3787 | 3790 | 3779 | 3779 日元/克 | 301.71 | 3.8 |
| 香港黄金 | 13295 | 13300 | 13202 | 13220 港金/港两 | 297.93 | 3.8 |
| 沪 Au99.95 | 304.60 | 305.00 | 301.90 | 301.94 | – | – |
| 沪 Au99.99 | 305.50 | 305.50 | 301.90 | 302.02 | – | – |
| 沪 Au100g | 304.01 | 305.20 | 302.10 | 302.32 | – | – |
| 沪 AuT+D | 304.30 | 305.06 | 301.60 | 301.70 | – | – |
| 沪 Pt99.95 | 401.50 | 401.50 | 393.50 | 394.97 | – | – |
| 沪 Ag(T+D) | 7797.00 | 7879.00 | 7603.00 | 7627.00 | – | – |

注:金价数据由 www.24k99.com 提供;截止时间:2011年3月8日17点05分

## 各行业市场指标

| 行业名称 | A股家数 | A股总市值(亿元) | 比上日增减(%) | A股已流通市值(亿元) | 比上日增减(%) | 平均价格(元) | 动态市盈率(倍) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 沪深300 | 300 | 181 132.30 | 0.04 | 146 121.06 | 0.01 | 9.11 | 16.55 |
| 深证100 | 100 | 28 086.97 | 0.02 | 23 406.34 | -0.01 | 17.32 | 25.02 |
| 上证180 | 180 | 141 649.96 | 0.08 | 116 877.33 | 0.05 | 8.08 | 15.05 |
| 金融、保险业 | 37 | 58 220.41 | -0.07 | 45 551.27 | -0.05 | 5.69 | 11.41 |
| 采掘业 | 43 | 45 047.77 | -0.09 | 40 682.08 | -0.16 | 14.48 | 17.33 |
| 机械、设备、仪表 | 376 | 37 602.46 | 0.29 | 23 825.67 | 0.31 | 17.82 | 31.50 |
| 金属、非金属 | 179 | 21 180.03 | -0.02 | 15 850.37 | -0.02 | 12.58 | 33.18 |
| 石油、化学、塑胶、塑料 | 227 | 14 393.87 | 0.37 | 9 115.14 | 0.47 | 15.74 | 44.97 |
| 信息技术业 | 169 | 11 612.41 | 0.62 | 7 976.55 | 0.63 | 15.97 | 61.53 |
| 交通运输、仓储业 | 72 | 11 359.45 | 0.06 | 8 928.73 | 0.15 | 7.11 | 16.07 |
| 医药、生物制品 | 135 | 11 026.60 | 0.17 | 7 594.86 | 0.33 | 22.49 | 41.46 |
| 食品、饮料 | 81 | 10 711.46 | 0.18 | 8 304.63 | 0.13 | 29.48 | 38.80 |
| 批发和零售贸易 | 112 | 8 665.04 | 0.32 | 6 347.77 | 0.49 | 15.39 | 38.37 |
| 房地产业 | 102 | 8 573.61 | 0.70 | 6 731.26 | 0.83 | 8.98 | 23.15 |
| 电力、煤气及水 | 72 | 8 561.80 | 0.15 | 5 592.63 | -0.03 | 7.59 | 24.65 |
| 电子 | 119 | 7 925.33 | 0.84 | 4 546.51 | 0.77 | 15.68 | 57.65 |
| 建筑业 | 40 | 6 652.61 | 0.47 | 4 024.34 | 0.44 | 7.19 | 21.89 |
| 综合类 | 67 | 5 394.91 | 0.72 | 4 270.63 | 0.53 | 10.57 | 43.80 |
| 社会服务业 | 60 | 4 360.94 | 0.46 | 2 507.09 | 0.53 | 12.65 | 35.29 |
| 纺织、服装、皮毛 | 75 | 3 416.84 | 0.67 | 2 313.77 | 0.85 | 12.89 | 45.44 |
| 农、林、牧、渔业 | 48 | 3 348.03 | 0.01 | 2 150.02 | 0.09 | 16.20 | 77.28 |
| 造纸、印刷 | 40 | 1 703.38 | 1.63 | 1 123.44 | 1.82 | 11.95 | 39.07 |
| 其他制造业 | 28 | 1 449.66 | 0.50 | 1 099.51 | 0.50 | 15.32 | 56.23 |
| 传播与文化产业 | 20 | 1 370.93 | 0.33 | 733.49 | 0.26 | 15.64 | 49.11 |
| 木材、家具 | 9 | 407.46 | 0.11 | 254.39 | -0.26 | 11.07 | 39.74 |

## 股价指数

| 指数名称 | 开市 | 最高 | 最低 | 收市 | 比前日±% |
|---|---|---|---|---|---|
| 沪深300 | 3335.71 | 3342.71 | 3311.72 | 3337.46 | 0.09 |
| 上证指数 | 2996.73 | 3001.62 | 2976.60 | 2999.94 | 0.12 |
| 深证成指 | 13146.68 | 13154.91 | 13041.21 | 13144.18 | 0.03 |
| 中证流通指数 | 4019.81 | 4031.69 | 3999.52 | 4031.20 | 0.29 |
| 中小板指数 | 6712.83 | 6735.65 | 6672.84 | 6735.21 | 0.27 |
| 创业板指数 | 1079.53 | 1085.31 | 1074.10 | 1084.82 | 0.62 |
| 上证180 | 6984.41 | 7010.21 | 6938.41 | 6992.45 | 0.14 |
| 深证100指数 | 4806.48 | 4807.83 | 4767.14 | 4804.69 | 0.02 |
| 新上证综指 | 2532.59 | 2536.79 | 2515.48 | 2535.28 | 0.13 |
| 上证A指 | 3137.98 | 3143.16 | 3116.85 | 3141.36 | 0.12 |
| 上证B指 | 320.80 | 321.12 | 319.34 | 321.05 | 0.08 |
| 深证新指数 | 5936.57 | 5953.05 | 5904.11 | 5953.05 | 0.29 |
| 深证成份A | 14265.16 | 14274.09 | 14150.72 | 14262.45 | 0.03 |
| 深证成份B | 5685.83 | 5716.44 | 5676.95 | 5714.71 | 0.63 |
| 深证综合 | 1303.96 | 1307.71 | 1297.41 | 1307.71 | 0.32 |
| 深证综合A | 1364.93 | 1368.88 | 1358.01 | 1368.88 | 0.33 |
| 深证综合B | 827.83 | 830.33 | 824.49 | 829.07 | 0.23 |
| 深圳创新指数 | 8526.25 | 8526.25 | 8443.00 | 8523.89 | 0.05 |
| 深圳创新价格 | 7768.07 | 7768.07 | 7692.23 | 7765.93 | 0.05 |
| 深证基金指数 | 5983.03 | 5983.03 | 5959.64 | 5971.25 | -0.27 |
| 上证基金指数 | 4777.89 | 4790.01 | 4758.70 | 4774.22 | -0.19 |
| 巨潮企债指数 | 127.71 | 127.71 | 127.63 | 127.68 | -0.02 |
| 上证国债指数 | 127.06 | 127.06 | 127.05 | 127.05 | 0.01 |

## 交易情况

| 项目 | | 深市 | 比前日±% | 沪市 | 比前日±% | 深沪市 | 比前日±% |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 成交量Ⅰ | A股(万股) | 727045.57 | -13.29 | 1259690.15 | -20.99 | 1986735.72 | -18.34 |
| 成交量Ⅰ | B股(万股) | 5510.33 | -28.38 | 7802.89 | -1.31 | 13313.22 | -14.66 |
| 成交量Ⅰ | 国债现货(万手) | 0.38 | -47.88 | 45.40 | -47.76 | 45.78 | -47.76 |
| 成交量Ⅰ | 国债回购(万手) | 0.00 | – | 5460.28 | -4.05 | 5460.28 | -4.05 |
| 成交量Ⅰ | 企业(转)债(万手) | 870.61 | -29.09 | 0.00 | – | 870.61 | -29.09 |
| 成交量Ⅰ | 基金(万单位) | 177070.15 | -40.53 | 5884.53 | -92.05 | 182954.68 | -50.79 |
| 成交量Ⅰ | 权证(万份) | 0.00 | – | 26956.09 | -49.97 | 26956.09 | -49.97 |
| 成交量Ⅱ | A股(万笔) | 607.86 | -6.47 | 812.53 | -14.71 | 1420.39 | -11.37 |
| 成交量Ⅱ | B股(万笔) | 2.34 | -22.21 | 3.85 | -12.51 | 6.19 | -16.45 |
| 成交量Ⅱ | 债券(万笔) | 0.50 | 33.66 | 5.20 | -38.24 | 5.69 | -35.21 |
| 成交量Ⅱ | 基金(万笔) | 5.53 | -39.07 | 2.65 | -48.74 | 8.18 | -42.58 |
| 成交量Ⅱ | 权证(万笔) | 0.00 | – | 2.46 | -45.21 | 2.46 | -45.21 |
| 成交金额 | A股(亿元) | 1186.49 | -11.70 | 1682.52 | -18.90 | 2869.01 | -16.07 |
| 成交金额 | B股(亿元) | 3.37 | -21.22 | 5.06 | -18.57 | 8.43 | -19.65 |
| 成交金额 | 国债现货(亿元) | 0.00 | -47.38 | 4.54 | -47.71 | 4.54 | -47.71 |
| 成交金额 | 国债回购(亿元) | 0.00 | – | 546.03 | -4.05 | 546.03 | -4.05 |
| 成交金额 | 企业(转)债(亿元) | 9.02 | -31.70 | 0.00 | – | 9.02 | -31.70 |
| 成交金额 | 基金(亿元) | 18.86 | -39.26 | 17.74 | -23.66 | 36.60 | -32.58 |
| 成交金额 | 权证(亿元) | 0.00 | – | 7.16 | -50.13 | 7.16 | -50.13 |
| 成交金额 | 合计(亿元) | 1217.75 | -12.53 | 2263.05 | -16.07 | 3480.80 | -14.86 |
| 升跌 | A股上升(只) | 545 | -27.72 | 478 | -30.32 | 1023 | -28.96 |
| 升跌 | A股下跌(只) | 405 | 108.76 | 349 | 129.61 | 754 | 117.92 |
| 升跌 | B股上升(只) | 21 | -43.24 | 25 | -24.24 | 46 | -34.29 |
| 升跌 | B股下跌(只) | 24 | 118.18 | 22 | 120.00 | 46 | 119.05 |
| 升跌 | 基金上升(只) | 40 | -52.94 | 5 | -76.19 | 45 | -57.55 |
| 升跌 | 基金下跌(只) | 46 | 318.18 | 17 | 183.33 | 63 | 270.59 |
| 平均收市价 | A股(元) | 18.75 | 4.76 | 8.82 | 0.11 | – | – |
| 平均收市价 | B股(港/美元) | 9.23 | 0.23 | 1.22 | 0.14 | – | – |
| 平均收市价 | 基金(元) | 1.096 | -0.27 | 1.175 | -0.33 | – | – |
| 周转率 | A股平均(%) | 2.09 | -13.11 | 0.78 | -21.00 | – | – |
| 周转率 | B股平均(%) | 0.37 | -28.38 | 0.61 | -1.31 | – | – |
| 市盈率Ⅰ | 股票平均(倍) | 42.68 | -1.02 | 23.34 | 0.13 | – | – |
| 市盈率Ⅰ | 主板A股平均(倍) | 35.55 | -1.61 | 23.33 | 0.13 | – | – |
| 市盈率Ⅰ | 中小板平均(倍) | 52.49 | 0.04 | – | – | – | – |
| 市盈率Ⅰ | 创业板平均(倍) | 68.31 | -1.19 | – | – | – | – |
| 市盈率Ⅰ | 主板B股平均(倍) | 21.88 | -4.87 | 25.10 | 0.08 | – | – |
| 市盈率动态 | 股票平均(倍) | 36.73 | -0.65 | 17.81 | 0.11 | 21.22 | -0.01 |
| 市盈率动态 | A股平均(倍) | 37.53 | -0.53 | 17.80 | 0.06 | 21.27 | 0.02 |
| 市盈率动态 | B股平均(倍) | 14.03 | -3.84 | 18.63 | 0.00 | 15.82 | -2.37 |

## 市场规模

| 项目 | | 深市 | 比前日±% | 沪市 | 比前日±% | 深沪市 | 比前日±% |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 上市证券 | A股(只) | 1218 | 0.25 | 893 | 0.00 | 2111 | 0.14 |
| 上市证券 | B股(只) | 54 | 0.00 | 54 | 0.00 | 108 | 0.00 |
| 上市证券 | 国债现货(只) | 194 | 0.00 | 0 | – | 194 | 0.00 |
| 上市证券 | 国债回购(只) | 9 | 0.00 | 0 | – | 9 | 0.00 |
| 上市证券 | 企业(转)债(只) | 80 | 0.00 | 0 | – | 80 | 0.00 |
| 上市证券 | 基金(只) | 99 | 0.00 | 28 | 0.00 | 127 | 0.00 |
| 上市证券 | 权证(只) | 0 | – | 1 | 0.00 | 1 | 0.00 |
| 上市证券 | 合计(只) | 1654 | 0.18 | 976 | 0.00 | 2630 | 0.11 |
| 上市证券 | 已上市公司(家) | 1230 | 0.24 | 903 | 0.00 | 2133 | 0.14 |
| 上市证券 | 已发行未上市公司(家) | 3 | 0.00 | 1 | 0.00 | 4 | 0.00 |
| 发行总额 | A股(亿股) | 5002.40 | 0.15 | 21976.79 | 0.01 | 26979.19 | 0.04 |
| 发行总额 | B股(亿股) | 153.13 | 0.00 | 129.84 | 0.00 | 282.97 | 0.00 |
| 发行总额 | 企业(转)债(亿元) | 1085.60 | -0.07 | 5194.65 | 0.39 | 6280.25 | 0.31 |
| 发行总额 | 基金(亿单位) | 1221.00 | 0.23 | 3293.24 | 0.00 | 4514.24 | 0.06 |
| 发行总额 | 权证(亿份) | 0.00 | – | 2895.24 | 0.00 | 2895.24 | 0.00 |
| 上市总额 | A股(亿股) | 3409.65 | 0.02 | 16178.40 | 0.00 | 19588.05 | 0.01 |
| 上市总额 | B股(亿股) | 149.27 | 0.00 | 126.99 | 0.00 | 276.27 | 0.00 |
| 上市总额 | 企业(转)债(亿元) | 1517.97 | 0.00 | 6598.85 | 0.30 | 8116.82 | 0.25 |
| 上市总额 | 基金(亿单位) | 415.76 | 0.00 | 3021.56 | 0.00 | 3437.31 | 0.00 |
| 上市总额 | 权证(亿份) | 467.16 | 0.01 | 2627.02 | 0.00 | 3094.18 | 0.00 |
| 市价总值 | A股(亿元) | 89100.13 | 0.53 | 193578.01 | 0.13 | 282678.14 | 0.25 |
| 市价总值 | B股(亿元) | 1183.70 | 0.23 | 1051.28 | 0.08 | 2234.98 | 0.16 |
| 市价总值 | 企业(转)债(亿元) | 1108.96 | -0.28 | 4231.68 | 0.31 | 5340.64 | 0.19 |
| 市价总值 | 基金(亿元) | 1251.64 | 0.09 | 375.84 | -0.33 | 1627.48 | -0.01 |
| 市价总值 | 权证(亿元) | 0.00 | – | 15.20 | -0.79 | 15.20 | -0.79 |
| 流通市值 | A股(亿元) | 54218.21 | 0.37 | 155147.10 | 0.12 | 209365.31 | 0.19 |
| 流通市值 | B股(亿元) | 1175.64 | 0.24 | 1032.24 | 0.09 | 2207.87 | 0.17 |
| 流通市值 | 企业(转)债(亿元) | 654.98 | -0.26 | 5511.95 | 0.24 | 6166.93 | 0.18 |
| 流通市值 | 基金(亿元) | 1248.36 | 0.09 | 372.34 | -0.33 | 1620.70 | -0.01 |
| 流通市值 | 权证(亿元) | 0.00 | – | 15.20 | -0.79 | 15.20 | -0.79 |

## 开放式基金净值

| 基金代码 | 基金名称 | 托管行 | 份额净值(元) | 日增长率(%) | 累计份额净值(元) |
|---|---|---|---|---|---|
| | 保本型 | | | | |
| 020018 | 国泰金鹿保本混合 | 中国银行 | 1.0100 | 0.00 | 1.0880 |
| 161902 | 万家保本 | 农业银行 | 1.1357 | 0.09 | 1.6449 |
| 180002 | 银华保本 | 建设银行 | 0.9976 | 0.02 | 1.0053 |
| 202202 | 南方避险 | 工商银行 | 2.4824 | 0.02 | 3.1064 |
| 202211 | 南方恒元 | 工商银行 | 1.3000 | 0.23 | 1.3540 |
| 519697 | 交银保本 | 工商银行 | 1.0890 | 0.00 | 1.1290 |
| 620001 | 金元比联宝石动力混合 | 工商银行 | 0.9758 | -0.36 | 1.0358 |
| | 股票型 | | | | |
| 000001 | 华夏成长混合 | 建设银行 | 1.2370 | -0.40 | 3.3380 |
| 000011 | 华夏大盘精选混合 | 建设银行 | 13.1280 | 0.20 | 13.6080 |
| 000021 | 华夏优势增长股票 | 建设银行 | 2.0650 | -0.15 | 2.8850 |
| 000031 | 华夏复兴股票 | 农业银行 | 1.4930 | 0.00 | 1.4930 |
| 000061 | 华夏盛世股票 | 建设银行 | 0.9940 | -0.30 | 0.9940 |
| 002001 | 华夏回报混合 | 中国银行 | 1.4060 | -0.21 | 3.4930 |
| 002021 | 华夏回报二号混合 | 中国银行 | 1.1810 | -0.17 | 2.4960 |
| 002031 | 华夏策略混合 | 中国银行 | 2.6140 | 0.23 | 2.6140 |
| 020001 | 国泰金鹰增长股票 | 交通银行 | 1.0220 | 0.10 | 4.0260 |
| 020003 | 国泰金龙行业混合 | 浦发银行 | 0.6150 | 0.00 | 3.9510 |
| 020005 | 国泰金马稳健混合 | 建设银行 | 0.9190 | 0.11 | 3.7960 |
| 020010 | 国泰金牛创新股票 | 农业银行 | 1.0640 | 0.00 | 1.2190 |
| 020015 | 国泰区位优势股票 | 中国银行 | 1.2720 | -0.47 | 1.3170 |
| 040001 | 华安创新股票 | 交通银行 | 0.7980 | 0.00 | 3.8310 |
| 040005 | 华安宏利股票 | 建设银行 | 2.6528 | 0.31 | 3.2728 |
| 040007 | 华安中小盘成长股票 | 工商银行 | 1.2244 | 0.02 | 2.5393 |
| 040008 | 华安策略优选股票 | 交通银行 | 0.7990 | -0.01 | 2.3353 |
| 040011 | 华安核心股票 | 建设银行 | 1.1859 | -0.03 | 1.6859 |
| 040015 | 华安动态灵活配置混合 | 工商银行 | 1.0830 | 0.37 | 1.0830 |
| 040016 | 华安行业轮动股票 | 中国银行 | 1.1458 | 0.12 | 1.1458 |
| 040180 | 华安上证180ETF联接 | 建设银行 | 1.0210 | 0.10 | 1.0210 |
| 040190 | 华安上证龙头ETF联接 | 工商银行 | 1.0430 | 0.10 | 1.0430 |
| 050001 | 博时价值增长 | 建设银行 | 0.7870 | 0.25 | 3.2890 |
| 050004 | 博时精选股票 | 工商银行 | 1.4804 | -0.26 | 2.9854 |
| 050008 | 博时第三产业 | 工商银行 | 1.0920 | 0.00 | 2.8360 |
| 050009 | 博时新兴成长 | 交通银行 | 0.7780 | 0.13 | 3.4890 |
| 050010 | 博时特许价值 | 建设银行 | 1.2480 | 0.48 | 1.5930 |
| 050014 | 博时创业成长股票 | 农业银行 | 1.1450 | 0.53 | 1.1680 |
| 050018 | 博时行业轮动股票 | 建设银行 | 1.0000 | 0.20 | 1.0000 |
| 050201 | 博时增长贰号 | 建设银行 | 0.7320 | 0.27 | 2.1870 |
| 070001 | 嘉实成长收益 | 农业银行 | 0.8957 | -0.36 | 3.1131 |
| 070002 | 嘉实增长 | 中国银行 | 5.1360 | 0.25 | 5.7370 |
| 070006 | 嘉实服务基金 | 中国银行 | 4.4430 | 0.02 | 4.8230 |
| 070013 | 嘉实精选 | 中国银行 | 1.5070 | 0.27 | 1.8730 |
| 070017 | 嘉实量化 | 中国银行 | 1.2530 | 0.24 | 1.3330 |
| 070019 | 嘉实价值优势股票 | 中国银行 | 1.1460 | 0.09 | 1.1780 |
| 070021 | 嘉实主题新动力股票 | 工商银行 | 0.9820 | 0.10 | 0.9820 |
| 070099 | 嘉实优质 | 浦发银行 | 0.9880 | -0.10 | 1.8840 |
| 080001 | 长盛成长价值 | 农业银行 | 1.0240 | 0.10 | 2.9680 |
| 080005 | 长盛量化红利股票 | 工商银行 | 1.0610 | -0.09 | 1.1010 |
| 090001 | 大成价值增长 | 农业银行 | 0.9138 | -0.05 | 3.5738 |
| 090003 | 大成蓝筹稳健 | 中国银行 | 0.8747 | 0.00 | 3.4447 |
| 090004 | 大成精选增值混合 | 农业银行 | 1.0683 | -0.18 | 3.0708 |
| 090006 | 大成2020 | 中国银行 | 0.8140 | 0.00 | 2.6360 |
| 090007 | 大成回报 | 光大银行 | 1.1650 | -0.17 | 1.8590 |
| 090009 | 大成行业轮动 | 农业银行 | 1.2090 | -0.08 | 1.2090 |
| 090011 | 大成核心双动力 | 工商银行 | 1.0910 | -0.37 | 1.0910 |
| 100020 | 富国天益价值 | 交通银行 | 1.0369 | -0.25 | 4.0482 |
| 100022 | 富国天瑞强势 | 农业银行 | 0.8207 | 0.49 | 3.3785 |
| 100026 | 富国天合 | 招商银行 | 0.9809 | -0.28 | 2.3984 |
| 100032 | 富国天鼎 | 工商银行 | 1.2730 | 0.16 | 1.8550 |
| 100039 | 富国通胀通缩主题股票 | 工商银行 | 1.1280 | -0.18 | 1.1480 |
| 110002 | 易方达策略成长混合 | 中国银行 | 4.1000 | 0.05 | 4.9700 |
| 110009 | 易方达价值精选股票 | 工商银行 | 1.2739 | 0.37 | 2.6139 |
| 110010 | 易方达价值成长混合 | 工商银行 | 1.5774 | -0.11 | 1.6674 |
| 110011 | 易方达中小盘股票 | 中国银行 | 1.9190 | -0.09 | 1.9590 |
| 110012 | 易方达科汇灵活配置混合 | 交通银行 | 1.6760 | 0.12 | 5.5360 |
| 110013 | 易方达科翔股票 | 工商银行 | 1.4850 | 0.81 | 5.4710 |
| 110015 | 易方达行业领先股票 | 工商银行 | 1.4000 | 0.14 | 1.4800 |
| 110021 | 易方达上证中盘ETF联接 | 工商银行 | 1.1590 | 0.26 | 1.1590 |
| 110022 | 易方达消费行业股票 | 农业银行 | 0.9860 | 0.51 | 0.9860 |
| 110029 | 易方达科讯股票 | 交通银行 | 0.7628 | 0.12 | 4.2683 |
| 112002 | 易方达策略成长二号混合 | 中国银行 | 1.5250 | 0.00 | 3.0800 |
| 121003 | 国投瑞银核心企业股票 | 工商银行 | 0.9530 | 0.46 | 2.4830 |
| 121005 | 国投瑞银创新动力股票 | 光大银行 | 0.8115 | 0.07 | 2.5402 |
| 121006 | 国投瑞银稳健增长混合 | 工商银行 | 1.0700 | 0.19 | 1.6600 |
| 121008 | 国投瑞银成长优选股票 | 工商银行 | 0.8078 | 0.44 | 2.3629 |
| 121099 | 国投瑞银瑞福分级封闭 | 工商银行 | 0.8520 | 0.00 | 0.9920 |
| 150010 | 国泰优先 | 工商银行 | 1.0610 | 0.00 | 1.0610 |
| 150011 | 国泰进取 | 工商银行 | 1.2290 | -0.16 | 1.2290 |
| 150016 | 兴业合润A | 招商银行 | 1.0000 | 0.00 | 1.0000 |
| 150017 | 兴业合润B | 招商银行 | 1.1512 | 0.72 | 1.1512 |
| 159903 | 南方深圳成份ETF | 工商银行 | 1.3309 | 0.02 | 0.9820 |
| 160105 | 南方积极配置 | 工商银行 | 1.1867 | -0.01 | 2.6787 |
| 160106 | 南方高增长 | 中国银行 | 1.6441 | -0.26 | 3.0711 |
| 160119 | 南方中证500LOF | 农业银行 | 1.2831 | 0.51 | 1.3331 |
| 160211 | 国泰中小盘成长股票(LOF) | 建设银行 | 1.1320 | 0.18 | 1.3510 |
| 160212 | 国泰估值 | 工商银行 | 1.1450 | -0.09 | 1.1450 |
| 160215 | 国泰价值经典股票(LOF) | 建设银行 | 1.0200 | 0.00 | 1.0200 |
| 160311 | 华夏蓝筹混合(LOF) | 交通银行 | 0.9560 | -0.31 | 3.7330 |
| 160314 | 华夏行业股票(LOF) | 中国银行 | 0.9690 | 0.21 | 4.3200 |
| 160505 | 博时主题行业 | 建设银行 | 1.9050 | 0.11 | 3.6330 |
| 160603 | 鹏华普天收益 | 交通银行 | 0.9910 | 0.51 | 3.4370 |
| 160605 | 鹏华中国50 | 交通银行 | 1.7720 | 0.06 | 3.5620 |
| 160607 | 鹏华价值 | 建设银行 | 0.8800 | -0.11 | 2.7230 |
| 160610 | 鹏华动力 | 农业银行 | 1.2660 | 0.08 | 1.6610 |
| 160611 | 鹏华优质治理 | 工商银行 | 1.0800 | 0.37 | 1.1500 |
| 160613 | 鹏华盛世创新 | 建设银行 | 1.6400 | 0.86 | 1.6700 |
| 160806 | 长盛同庆封闭 | 建设银行 | 1.0980 | 0.18 | 1.0980 |
| 161211 | 国投瑞银沪深300金融地产指数(LOF) | 工商银行 | 0.8740 | 0.00 | 0.8740 |
| 161606 | 融通行业景气混合 | 交通银行 | 1.0370 | -0.48 | 2.9770 |
| 161609 | 融通动力先锋股票 | 工商银行 | 1.2950 | -0.15 | 1.8400 |
| 161610 | 融通领先成长股票(LOF) | 交通银行 | 0.9880 | 1.33 | 2.9170 |
| 161611 | 融通内需驱动股票 | 工商银行 | 1.0120 | -0.49 | 1.1320 |
| 161706 | 招商优质成长股票(LOF) | 中信银行 | 1.3679 | -0.10 | 3.2782 |
| 161810 | 银华内需精选股票(LOF) | 农业银行 | 1.1100 | 0.00 | 1.0550 |
| 162006 | 长城久富 | 交通银行 | 1.3990 | 0.12 | 3.5998 |
| 162102 | 金鹰中小盘精选混合 | 交通银行 | 1.0526 | 0.73 | 2.6486 |
| 162201 | 泰达宏利成长股票 | 交通银行 | 1.1808 | 0.05 | 3.0958 |
| 162202 | 泰达宏利周期股票 | 交通银行 | 1.0851 | -0.28 | 3.1301 |
| 162203 | 泰达宏利稳定股票 | 交通银行 | 0.7210 | 0.21 | 2.6610 |
| 162204 | 泰达宏利精选股票 | 中国银行 | 5.1803 | -0.18 | 5.4003 |
| 162208 | 泰达宏利首选企业股票 | 农业银行 | 1.4785 | -0.32 | 1.5285 |
| 162209 | 泰达宏利市值优选股票 | 交通银行 | 0.8224 | -0.13 | 0.8224 |
| 162211 | 泰达宏利品质生活混合 | 建设银行 | 1.3270 | -0.30 | 1.4270 |
| 162212 | 泰达宏利红利先锋股票 | 建设银行 | 1.2200 | -0.49 | 1.2400 |
| 162214 | 泰达宏利中小盘股票 | 农业银行 | 1.0140 | – | 1.0140 |
| 162307 | 海富通100指数 | 中国银行 | 0.8940 | 0.00 | 0.8940 |
| 162605 | 景顺鼎益 | 建设银行 | 1.0520 | -0.19 | 3.1520 |
| 162607 | 景顺长城资源 | 农业银行 | 0.8820 | 0.00 | 0.8830 |
| 162703 | 广发小盘成长 | 浦发银行 | 2.2738 | 0.23 | 3.5838 |
| 163406 | 兴业合润分级 | 招商银行 | 1.0907 | 0.45 | 1.0907 |
| 163503 | 天治核心成长 | 交通银行 | 0.6205 | 0.42 | 2.2207 |
| 163801 | 中银中国 | 工商银行 | 1.5650 | 0.11 | 3.5250 |
| 163803 | 中银增长 | 工商银行 | 0.7904 | -0.32 | 3.0253 |
| 163805 | 中银策略 | 工商银行 | 1.2113 | 0.25 | 1.5413 |
| 163807 | 中银优选 | 工商银行 | 1.1373 | 0.34 | 1.3273 |
| 163809 | 中银蓝筹混合 | 招商银行 | 1.0210 | -0.20 | 1.0410 |
| 165508 | 信诚深度价值股票(LOF) | 建设银行 | 0.9980 | 0.00 | 0.9980 |
| 166001 | 中欧新趋势 | 兴业银行 | 0.8656 | 0.01 | 1.1256 |
| 166005 | 中欧价值 | 建设银行 | 1.0560 | 0.19 | 1.0560 |
| 166006 | 中欧小盘 | 邮政储蓄 | 1.0177 | 0.27 | 1.0677 |
| 180010 | 银华优质 | 中国银行 | 1.8868 | 0.20 | 3.3368 |
| 180012 | 银华富裕主题 | 建设银行 | 1.3316 | 0.02 | 2.2846 |
| 180013 | 银华领先 | 中国银行 | 1.5803 | 0.00 | 1.9603 |
| 200006 | 长城消费增值 | 建设银行 | 0.8893 | 0.26 | 3.2293 |
| 200008 | 长城品牌 | 建设银行 | 0.8417 | -0.11 | 0.8417 |
| 200010 | 长城双动力 | 建设银行 | 1.2506 | -0.29 | 1.2506 |
| 200012 | 长城中小盘股票 | 中国银行 | 1.0070 | – | 1.0070 |
| 202001 | 南方稳健成长 | 工商银行 | 1.0135 | 0.02 | 2.8485 |
| 202002 | 南方稳健成长贰号 | 工商银行 | 0.5572 | 0.02 | 1.9495 |
| 202003 | 南方绩优成长 | 工商银行 | 1.3445 | -0.11 | 2.2612 |
| 202005 | 南方成份精选 | 工商银行 | 0.9988 | -0.06 | 1.0188 |
| 202007 | 南方隆元 | 工商银行 | 0.8130 | -0.25 | 0.8130 |
| 202009 | 南方盛元 | 建设银行 | 1.0540 | 0.19 | 1.1470 |
| 202011 | 南方价值 | 工商银行 | 1.2500 | -0.16 | 1.7700 |
| 202015 | 南方沪深300 | 工商银行 | 1.1255 | 0.08 | 1.2855 |
| 202017 | 南方深圳成份ETF联接 | 工商银行 | 0.9949 | 0.02 | 0.9949 |
| 202019 | 南方策略 | 招商银行 | 1.0300 | 0.29 | 1.0300 |
| 202021 | 南方小康ETF联接 | 工商银行 | 1.0549 | 0.11 | 1.0549 |
| 206001 | 鹏华行业成长 | 工商银行 | 1.1392 | 0.49 | 4.4974 |
| 206002 | 鹏华优选成长股票 | 建设银行 | 0.9740 | 0.10 | 0.9740 |
| 206005 | 鹏华上证民企50ETF联接 | 工商银行 | 1.1320 | 0.18 | 1.1320 |
| 206007 | 鹏华消费精选 | 工商银行 | 1.0240 | 0.10 | 1.0240 |
| 210001 | 金鹰成份优选混合 | 中国银行 | 0.7839 | 0.53 | 2.5684 |
| 210002 | 金鹰红利价值混合 | 交通银行 | 1.2284 | 0.29 | 1.6164 |
| 210003 | 金鹰行业优势股票 | 中国银行 | 1.2145 | 0.67 | 1.2445 |
| 210004 | 金鹰稳健成长股票 | 工商银行 | 1.0960 | 0.27 | 1.2760 |
| 210005 | 金鹰主题优势股票 | 工商银行 | 1.0230 | -0.10 | 1.0230 |
| 213002 | 宝盈泛沿海 | 工商银行 | 0.5319 | 0.38 | 2.1189 |
| 213003 | 宝盈策略增长 | 农业银行 | 1.0144 | 0.53 | 1.4144 |
| 213006 | 宝盈核心优势 | 中国银行 | 1.0127 | 0.09 | 1.2127 |
| 213008 | 宝盈资源优选 | 建设银行 | 1.1130 | 0.30 | 1.3956 |
| 217001 | 招商安泰股票 | 招商银行 | 0.4727 | -0.27 | 3.4767 |
| 217005 | 招商先锋混合 | 中国银行 | 0.7424 | -0.04 | 2.6924 |
| 217010 | 招商大盘蓝筹股票 | 工商银行 | 1.3730 | -0.36 | 1.7530 |
| 217012 | 招商行业领先股票 | 中国银行 | 1.1600 | -0.17 | 1.1600 |
| 217013 | 招商中小盘股票 | 工商银行 | 1.0610 | 0.38 | 1.0610 |
| 217017 | 招商上证消费80ETF联接 | 工商银行 | 1.0310 | 0.29 | 1.0310 |
| 233006 | 大摩领先优势股票 | 建设银行 | 1.2879 | -0.02 | 1.2879 |
| 233007 | 大摩卓越成长股票 | 建设银行 | 1.1329 | 0.11 | 1.1329 |
| 240004 | 华宝兴业动力 | 中国银行 | 0.9449 | -0.07 | 3.4549 |
| 240005 | 华宝多策略增长 | 建设银行 | 0.6290 | 0.33 | 4.1899 |
| 240009 | 华宝先进成长 | 中国银行 | 2.3095 | 0.46 | 2.3095 |
| 240010 | 华宝行业精选 | 建设银行 | 1.0091 | -0.29 | 1.0091 |
| 240011 | 华宝大盘精选 | 中国银行 | 1.7247 | 0.09 | 1.8047 |
| 240016 | 华宝兴业上证180联接 | 工商银行 | 1.0270 | 0.10 | 1.0570 |
| 240017 | 华宝兴业新兴产业 | 建设银行 | 1.0080 | 0.09 | 1.0080 |
| 257020 | 国联安精选股票 | 华夏银行 | 0.9030 | 0.00 | 2.7550 |
| 257040 | 国联安红利股票 | 招商银行 | 1.0380 | 0.19 | 1.3980 |
| 257050 | 国联安主题股票 | 工商银行 | 1.0200 | -0.29 | 1.0200 |
| 257060 | 国联安商品ETF联接 | 中国银行 | 1.0410 | 0.10 | 1.0410 |
| 260101 | 景顺长城优选股票 | 中国银行 | 1.1774 | -0.16 | 3.1081 |
| 260104 | 景顺长城内需增长 | 农业银行 | 4.1150 | -0.16 | 5.2510 |
| 260108 | 景顺长城成长 | 工商银行 | 1.0060 | -0.30 | 2.3660 |
| 260109 | 景顺长城内需贰号 | 农业银行 | 1.1110 | -0.09 | 2.4370 |
| 260110 | 景顺长城精选蓝筹 | 工商银行 | 0.8870 | 0.00 | 0.8870 |
| 260111 | 景顺公司治理 | 中国银行 | 1.3400 | -0.30 | 1.6880 |
| 260112 | 景顺长城能源基建 | 工商银行 | 1.3040 | 0.77 | 1.3190 |
| 270001 | 广发聚富 | 工商银行 | 1.2722 | 0.12 | 3.5822 |
| 270005 | 广发聚丰 | 中国银行 | 0.8106 | -0.16 | 4.4959 |
| 270007 | 广发大盘 | 工商银行 | 0.9899 | -0.10 | 0.9899 |
| 270008 | 广发核心精选 | 工商银行 | 1.7120 | 0.29 | 1.9220 |
| 270010 | 广发沪深300 | 工商银行 | 1.4080 | 0.07 | 1.6980 |
| 270021 | 广发聚瑞 | 工商银行 | 1.1410 | 0.09 | 1.1410 |
| 270025 | 广发行业领先股票 | 中国银行 | 1.0090 | -0.10 | 1.0090 |
| 288002 | 华夏收入股票 | 建设银行 | 2.6560 | -0.23 | 4.0560 |
| 290002 | 泰信先行策略 | 光大银行 | 0.6881 | 0.07 | 2.5708 |
| 290004 | 泰信优质生活 | 中国银行 | 1.0918 | 0.19 | 1.6918 |
| 290006 | 泰信蓝筹精选股票 | 中国银行 | 1.0446 | 0.32 | 1.4446 |
| 290008 | 泰信发展主题股票 | 工商银行 | 1.0060 | 0.30 | 1.0060 |
| 310328 | 申万巴黎新动力 | 农业银行 | 0.7880 | -0.06 | 2.7111 |
| 310358 | 申万巴黎新经济 | 工商银行 | 0.7360 | -0.05 | 2.0679 |
| 310368 | 申万巴黎竞争优势 | 农业银行 | 1.6134 | -0.01 | 1.8134 |
| 310388 | 申万巴黎消费增长 | 工商银行 | 1.1110 | -0.36 | 1.1960 |
| 320003 | 诺安股票 | 工商银行 | 1.1288 | 0.08 | 3.0123 |
| 320005 | 诺安价值增长 | 工商银行 | 1.0013 | 0.01 | 1.9463 |
| 320006 | 诺安灵活配置 | 工商银行 | 1.1090 | 0.00 | 1.6890 |
| 320007 | 诺安成长 | 工商银行 | 1.2230 | -0.24 | 1.5230 |
| 320010 | 诺安中证100指数 | 工商银行 | 0.8710 | 0.00 | 0.8710 |
| 320011 | 诺安中小盘精选股票 | 工商银行 | 1.2910 | 0.08 | 1.3510 |
| 320012 | 诺安主题精选股票 | 建设银行 | 1.0420 | 0.10 | 1.0420 |
| 340006 | 兴业全球视野 | 兴业银行 | 3.8331 | 0.08 | 3.8331 |
| 340007 | 兴业社会责任 | 建设银行 | 1.4770 | -0.07 | 1.6670 |
| 340008 | 兴业有机增长 | 兴业银行 | 1.3357 | 0.54 | 1.3357 |
| 350005 | 天治创新先锋 | 交通银行 | 1.5100 | 0.45 | 1.5100 |
| 350007 | 天治趋势精选 | 建设银行 | 1.0950 | 0.64 | 1.0950 |
| 360001 | 光大保德信量化 | 光大银行 | 0.9744 | -0.06 | 2.9781 |
| 360005 | 光大保德信红利 | 光大银行 | 2.5260 | -0.21 | 3.1840 |
| 360006 | 光大新增长 | 招商银行 | 1.3485 | 0.36 | 2.6285 |
| 360007 | 光大保德信优势 | 招商银行 | 0.8038 | -0.17 | 0.8038 |
| 360010 | 光大精选 | 建设银行 | 1.2044 | 0.36 | 1.3244 |
| 360011 | 光大配置 | 建设银行 | 1.0580 | -0.19 | 1.1580 |
| 360012 | 光大中小盘 | 交通银行 | 1.1668 | 0.59 | 1.1968 |
| 375010 | 上投摩根中国优势 | 建设银行 | 2.3835 | -0.04 | 5.4535 |
| 376510 | 上投摩根大盘蓝筹 | 建设银行 | 0.9960 | -0.30 | 0.9960 |
| 377010 | 上投摩根阿尔法 | 建设银行 | 3.2453 | 0.12 | 5.1653 |
| 377020 | 上投摩根内需动力 | 工商银行 | 1.0704 | -0.40 | 1.3364 |
| 377530 | 上投摩根行业轮动股票 | 工商银行 | 1.0270 | -0.10 | 1.0270 |
| 378010 | 上投摩根先锋 | 建设银行 | 1.5375 | -0.07 | 2.2175 |
| 379010 | 上投摩根中小盘 | 建设银行 | 1.5220 | 0.20 | 1.5620 |
| 395001 | 中海稳健收益 | 工商银行 | 1.0290 | 0.00 | 1.2640 |
| 398001 | 中海优质成长 | 交通银行 | 0.6327 | 0.49 | 3.0573 |
| 398011 | 中海分红增利 | 建设银行 | 0.8773 | 0.16 | 2.2773 |
| 398031 | 中海蓝筹 | 工商银行 | 1.0691 | -0.10 | 1.4441 |
| 398041 | 中海量化策略股票 | 工商银行 | 1.1460 | 0.26 | 1.1830 |
| 398051 | 中海环保新能源混合 | 中国工商 | 0.9860 | -0.10 | 0.9860 |
| 400001 | 东方龙基金 | 建设银行 | 0.7026 | 0.03 | 2.4641 |
| 400007 | 东方策略 | 建设银行 | 1.4628 | 0.07 | 1.4628 |
| 400011 | 东方核心动力 | 中国银行 | 0.9685 | -0.01 | 0.9685 |
| 410003 | 华富成长趋势 | 招商银行 | 0.7850 | 0.24 | 1.0750 |
| 410007 | 华富价值增长混合 | 深发展银行 | 0.9194 | 0.25 | 0.9194 |
| 420003 | 天弘永定 | 兴业银行 | 1.0954 | -0.13 | 1.4304 |
| 420005 | 天弘周期策略 | 工商银行 | 1.2030 | -0.25 | 1.2450 |
| 450002 | 国富弹性市值股票 | 农业银行 | 1.5169 | -0.07 | 2.7769 |
| 450003 | 国富潜力组合股票 | 中国银行 | 1.2099 | -0.14 | 1.5599 |
| 450004 | 国富深化价值股票 | 农业银行 | 1.6189 | -0.07 | 1.8189 |
| 450007 | 国富成长动力股票 | 中国银行 | 1.3417 | -0.05 | 1.3417 |
| 450009 | 国富中小盘股票 | 中国银行 | 1.0510 | -0.10 | 1.0510 |
| 460001 | 华泰柏瑞盛世中国股票 | 中国银行 | 0.6789 | 0.03 | 2.7853 |
| 460002 | 华泰柏瑞积极成长混合 | 中国银行 | 1.0314 | 0.16 | 1.8314 |
| 460005 | 华泰柏瑞价值增长股票 | 中国银行 | 1.3347 | -0.03 | 1.8447 |
| 460007 | 华泰柏瑞行业领先股票 | 中国银行 | 0.9060 | 0.22 | 0.9060 |
| 460009 | 华泰柏瑞量化先行股票 | 中国银行 | 1.0650 | 0.57 | 1.0850 |
| 460220 | 华泰柏瑞上证中小盘ETF联接 | 中国银行 | 1.0190 | 0.20 | 1.0190 |
| 470006 | 汇添富医药保健股票 | 工商银行 | 0.9470 | 0.42 | 0.9470 |
| 470008 | 汇添富策略回报股票 | 工商银行 | 1.1840 | 0.17 | 1.2040 |
| 470009 | 汇添富民营活力股票基金 | 工商银行 | 1.1180 | -0.18 | 1.1180 |
| 481001 | 工银价值 | 中国银行 | 0.4118 | 0.37 | 4.0370 |
| 481004 | 工银成长 | 建设银行 | 1.5343 | -0.12 | 1.7843 |
| 481006 | 工银红利 | 建设银行 | 1.0327 | 0.12 | 1.0727 |
| 481008 | 工银蓝筹 | 中国银行 | 1.0710 | 0.37 | 1.4810 |
| 481010 | 工银中小盘成长股票 | 农业银行 | 1.1090 | -0.09 | 1.1090 |
| 510010 | 治理ETF | 农业银行 | 0.8130 | 0.25 | 0.9050 |
| 510070 | 鹏华民企ETF | 工商银行 | 1.3260 | 0.15 | 1.1370 |
| 510081 | 长盛动态精选 | 农业银行 | 1.1510 | -0.02 | 3.0510 |
| 510090 | 建信上证社会责任ETF | 工商银行 | 1.0160 | 0.40 | 1.2120 |
| 510130 | 易方达上证中盘ETF | 工商银行 | 3.3760 | 0.33 | 1.1610 |
| 510150 | 招商上证消费80ETF | 工商银行 | 3.1400 | 0.35 | 1.0350 |
| 510160 | 南方小康ETF | 工商银行 | 0.4593 | 0.13 | 1.1427 |
| 510170 | 国联安上证商品ETF | 中国银行 | 3.3840 | 0.15 | 1.0500 |
| 510190 | 华安上证龙头ETF | 工商银行 | 2.7050 | 0.11 | 1.0370 |
| 519001 | 银华优选 | 农业银行 | 1.6870 | 0.20 | 5.6734 |
| 519005 | 海富通股票 | 中国银行 | 1.7860 | 0.38 | 2.7350 |
| 519008 | 汇添富优势 | 工商银行 | 2.6545 | 0.33 | 4.6845 |
| 519011 | 海富通精选 | 交通银行 | 0.9795 | 0.36 | 4.1349 |
| 519013 | 海富通风格优势 | 建设银行 | 1.0760 | 0.19 | 2.1820 |
| 519017 | 大成积极成长 | 农业银行 | 1.1150 | -0.09 | 2.2330 |
| 519018 | 汇添富均衡 | 工商银行 | 0.8438 | 0.24 | 2.5996 |
| 519019 | 大成景阳 | 农业银行 | 0.8840 | -0.34 | 3.9220 |
| 519021 | 国泰金鼎价值混合 | 建设银行 | 0.9660 | -0.31 | 2.1100 |
| 519025 | 海富通领先 | 建设银行 | 1.4300 | 0.28 | 1.4300 |
| 519026 | 海富通中小盘股票 | 工商银行 | 1.2190 | 0.33 | 1.2190 |
| 519030 | 海富通稳固收益 | 中国银行 | 1.0140 | 0.00 | 1.0140 |
| 519035 | 富国天博 | 建设银行 | 1.0043 | -0.45 | 3.3780 |
| 519039 | 长盛同德 | 农业银行 | 1.0262 | 0.09 | 2.9406 |
| 519066 | 汇添富蓝筹 | 工商银行 | 1.5450 | 0.32 | 1.6850 |
| 519068 | 汇添富焦点 | 工商银行 | 1.3256 | 0.10 | 1.5056 |
| 519069 | 汇添富价值 | 工商银行 | 1.7140 | 0.12 | 1.7940 |
| 519089 | 新华优选成长股票 | 农业银行 | 1.7554 | 0.08 | 2.1554 |
| 519093 | 新华钻石 | 建设银行 | 1.0660 | -0.19 | 1.0660 |
| 519095 | 新华行业周期轮换股票 | 工商银行 | 1.1590 | -0.09 | 1.1590 |
| 519097 | 新华中小市值 | 建设银行 | 1.0250 | 0.00 | 1.0250 |
| 519110 | 浦银价值 | 工商银行 | 0.9920 | 0.20 | 0.9920 |
| 519111 | 浦银安盛收益A | 工商银行 | 1.0410 | 0.00 | 1.0510 |
| 519115 | 浦银红利 | 工商银行 | 0.9910 | 0.30 | 0.9910 |
| 519185 | 万家精选 | 建设银行 | 1.0221 | -0.19 | 1.1021 |
| 519668 | 银河成长股票 | 中国银行 | 1.1652 | 0.28 | 1.7202 |
| 519670 | 银河行业股票 | 工商银行 | 1.1940 | 0.08 | 1.5540 |
| 519672 | 银河蓝筹股票 | 建设银行 | 1.0500 | 0.29 | 1.0500 |
| 519674 | 银河创新股票 | 招商银行 | 1.0285 | -0.15 | 1.0285 |
| 519680 | 交银增利A/B级 | 建设银行 | 0.9934 | -0.05 | 1.2504 |
| 519682 | 交银增利C级 | 建设银行 | 0.9959 | -0.05 | 1.2359 |
| 519686 | 交银治理 | 农业银行 | 0.9130 | 0.22 | 0.9130 |
| 519688 | 交银施罗德精选 | 农业银行 | 0.9702 | 0.03 | 3.1160 |
| 519692 | 交银施罗德成长 | 农业银行 | 2.7675 | 0.22 | 3.0125 |
| 519694 | 交银蓝筹 | 建设银行 | 0.8353 | -0.14 | 0.8503 |
| 519698 | 交银先锋 | 农业银行 | 1.2817 | 0.29 | 1.3367 |
| 519702 | 交银趋势股票 | 工商银行 | 1.0160 | 0.20 | 1.0160 |
| 519983 | 长信量化先锋股票 | 交通银行 | 1.0290 | 0.19 | 1.0290 |
| 519987 | 长信恒利优势股票 | 建设银行 | 0.9340 | 0.00 | 0.9340 |
| 519993 | 长信增利动态策略 | 民生银行 | 0.8554 | 0.21 | 2.0944 |
| 519995 | 长信金利趋势 | 浦发银行 | 0.7996 | -0.14 | 2.3458 |
| 519997 | 长信银利精选 | 农业银行 | 0.8657 | 0.21 | 2.7857 |
| 530001 | 建信恒久价值 | 中国银行 | 0.8103 | -0.17 | 2.3885 |
| 530003 | 建信优选成长基金 | 工商银行 | 1.0563 | 0.63 | 2.5063 |
| 530006 | 建信核心精选 | 工商银行 | 1.1750 | 0.34 | 1.8400 |
| 530010 | 建信上证社会责任ETF联接 | 工商银行 | 1.1580 | 0.43 | 1.1580 |
| 530011 | 建信内生动力股票 | 工商银行 | 1.0380 | 0.00 | 1.0380 |
| 540002 | 汇丰晋信龙腾股票 | 交通银行 | 1.9979 | -0.03 | 2.4639 |
| 540003 | 汇丰晋信动态策略混合 | 交通银行 | 1.2672 | 0.00 | 1.3872 |
| 540006 | 汇丰晋信大盘股票 | 交通银行 | 1.1980 | -0.03 | 1.2580 |
| 540007 | 汇丰晋信中小盘股票 | 交通银行 | 1.0740 | 0.11 | 1.0940 |
| 540008 | 汇丰晋信低碳先锋股票 | 交通银行 | 1.1104 | 0.09 | 1.2104 |
| 540009 | 汇丰晋信消费红利 | 交通银行 | 1.0015 | -0.05 | 1.0015 |
| 550002 | 信诚精萃成长 | 建设银行 | 0.9937 | -0.27 | 3.2163 |
| 550003 | 信诚盛世蓝筹 | 建设银行 | 1.9820 | 0.00 | 1.9820 |
| 550008 | 信诚优胜精选 | 工商银行 | 1.0740 | -0.19 | 1.0740 |
| 550009 | 信诚中小盘股票 | 建设银行 | 0.9270 | -0.11 | 1.0570 |
| 570001 | 诺德价值优势基金 | 建设银行 | 1.0505 | 0.05 | 1.0505 |
| 570005 | 诺德成长优势股票 | 建设银行 | 1.2320 | -0.24 | 1.2320 |
| 570006 | 诺德中小盘股票 | 中国银行 | 1.0600 | -0.66 | 1.0900 |
| 571002 | 诺德配置 | 建设银行 | 1.3530 | -0.01 | 1.3530 |
| 580001 | 东吴嘉禾优势 | 工商银行 | 0.9058 | 0.10 | 2.6258 |
| 580002 | 东吴双动力 | 农业银行 | 1.3641 | 0.34 | 1.9441 |
| 580003 | 东吴轮动 | 华夏银行 | 1.2146 | -0.01 | 1.2946 |
| 580006 | 东吴新经济股票 | 建设银行 | 1.1780 | 0.43 | 1.1780 |
| 580007 | 东吴新创业股票 | 工商银行 | 1.0790 | 0.09 | 1.1390 |
| 590001 | 中邮创业成长 | 建设银行 | 1.5603 | 0.13 | 2.7803 |
| 590002 | 中邮核心成长 | 农业银行 | 0.7432 | 0.16 | 0.7432 |
| 590005 | 中邮核心主题 | 招商银行 | 1.0550 | -0.19 | 1.2150 |
| 610001 | 信达澳银领先 | 建设银行 | 1.2763 | 0.57 | 1.5563 |
| 610002 | 信达澳银精华灵活 | 建设银行 | 1.4530 | 0.28 | 1.6530 |
| 610004 | 信达澳银中小盘股票 | 建设银行 | 1.2600 | 0.80 | 1.2600 |
| 610005 | 信达澳银红利回报股票 | 建设银行 | 1.0950 | 0.46 | 1.1150 |
| 620002 | 金元比联成长动力混合 | 农业银行 | 1.0140 | 0.20 | 1.2340 |
| 620004 | 金元比联价值增长股票 | 建设银行 | 0.9940 | 0.71 | 0.9940 |
| 620005 | 金元比联核心动力股票 | 工商银行 | 0.9970 | -0.10 | 0.9970 |
| 620006 | 金元比联消费主题股票 | 工商银行 | 0.9490 | 0.32 | 0.9490 |
| 630001 | 华商领先企业 | 民生银行 | 1.2201 | -0.22 | 1.3251 |
| 630002 | 华商盛世成长 | 建设银行 | 2.2765 | -0.32 | 2.5415 |
| 630005 | 华商动态阿尔法混合 | 建设银行 | 1.1530 | 0.00 | 1.1530 |
| 630006 | 华商产业升级股票 | 建设银行 | 1.0780 | 1.03 | 1.0780 |
| 630008 | 华商策略精选混合 | 民生银行 | 0.9490 | -0.11 | 0.9490 |
| 660001 | 农银行业成长股票 | 交通银行 | 1.3191 | -0.47 | 1.9191 |
| 660003 | 农银平衡双利混合 | 交通银行 | 1.2148 | -0.16 | 1.3248 |
| 660004 | 农银策略价值股票 | 建设银行 | 1.2073 | 0.10 | 1.2073 |
| 660005 | 农银中小盘股票 | 建设银行 | 1.2350 | 0.06 | 1.2350 |
| 660006 | 农银大盘蓝筹股票 | 建设银行 | 1.0082 | -0.16 | 1.0082 |
| 690003 | 民生精选 | 建设银行 | 0.9690 | -0.10 | 0.9690 |
| 690004 | 民生稳健 | 中国银行 | 1.0140 | -0.10 | 1.0140 |
| | 平衡型 | | | | |
| 002011 | 华夏红利混合 | 建设银行 | 2.0010 | -0.10 | 4.3240 |
| 020009 | 国泰金鹏蓝筹混合 | 中国银行 | 1.0930 | 0.09 | 2.0890 |
| 040004 | 华安宝利配置混合 | 交通银行 | 1.1850 | 0.00 | 3.5100 |
| 050007 | 博时平衡配置 | 工商银行 | 1.0680 | -0.37 | 2.4830 |
| 050012 | 博时策略混合 | 建设银行 | 1.0610 | 0.00 | 1.0850 |
| 070003 | 嘉实理财稳健 | 中国银行 | 0.9240 | 0.11 | 2.6540 |
| 070010 | 嘉实主题精选 | 中国银行 | 1.4370 | -0.14 | 2.9500 |
| 070011 | 嘉实策略 | 中国银行 | 1.2130 | 0.08 | 1.6150 |
| 070018 | 嘉实回报混合 | 中国银行 | 1.0790 | -0.19 | 1.1160 |
| 080002 | 长盛创新先锋 | 中国银行 | 1.1407 | -0.52 | 1.5107 |
| 100016 | 富国天源平衡混合 | 农业银行 | 1.1896 | 0.31 | 2.5182 |
| 100029 | 富国天成 | 农业银行 | 1.3931 | 0.04 | 1.5541 |
| 110001 | 易方达平稳增长混合 | 中国银行 | 1.4640 | 0.14 | 2.7240 |
| 110005 | 易方达积极成长混合 | 中国银行 | 1.0699 | -0.34 | 4.4450 |
| 121001 | 国投瑞银融华债券 | 光大银行 | 1.4205 | 0.01 | 2.5225 |
| 121002 | 国投瑞银景气行业混合 | 光大银行 | 1.0101 | 0.28 | 2.9791 |
| 150103 | 银河银泰混合 | 工商银行 | 1.0510 | 0.55 | 3.5910 |
| 151001 | 银河稳健混合 | 农业银行 | 1.0309 | -0.10 | 3.2572 |
| 151002 | 银河收益债券 | 农业银行 | 1.5613 | 0.15 | 2.1413 |
| 160805 | 长盛同智 | 工商银行 | 1.0089 | -0.24 | 2.3781 |
| 160910 | 大成创新 | 中国银行 | 0.9850 | -0.20 | 1.9610 |
| 161005 | 富国天惠 | 工商银行 | 1.6268 | -0.12 | 3.1898 |
| 161601 | 融通新蓝筹混合 | 交通银行 | 0.8544 | 0.46 | 3.1494 |
| 161605 | 融通蓝筹成长混合 | 工商银行 | 1.1810 | -0.08 | 2.4610 |
| 161903 | 万家公用 | 交通银行 | 0.8011 | -0.40 | 2.1974 |
| 162205 | 泰达宏利风险预算混合 | 交通银行 | 1.2701 | -0.04 | 2.3751 |
| 162207 | 泰达宏利效率优选混合(LOF) | 建设银行 | 0.8776 | -0.24 | 2.1108 |
| 163302 | 大摩华鑫资源 | 光大银行 | 2.2711 | -0.06 | 3.6441 |
| 163402 | 兴业趋势 | 兴业银行 | 1.0749 | -0.19 | 5.7989 |
| 163804 | 中银收益 | 工商银行 | 0.9903 | -0.28 | 2.1903 |
| 163810 | 中银价值精选 | 招商银行 | 1.0300 | 0.00 | 1.0500 |
| 166002 | 中欧蓝筹 | 建设银行 | 0.9814 | 0.29 | 1.5614 |
| 180001 | 银华优势企业 | 中国银行 | 1.1675 | 0.14 | 2.8275 |
| 180018 | 银华和谐主题 | 建设银行 | 1.2530 | -0.16 | 1.3330 |
| 180020 | 银华成长先锋混合 | 工商银行 | 1.0020 | 0.20 | 1.0270 |
| 200001 | 长城久恒 | 建设银行 | 1.4170 | -0.28 | 2.5770 |
| 200007 | 长城安心回报 | 农业银行 | 0.7336 | 0.04 | 1.9615 |
| 200011 | 长城景气行业龙头混合 | 建设银行 | 1.2330 | 0.33 | 1.2330 |
| 213001 | 宝盈鸿利收益 | 农业银行 | 0.6130 | 0.38 | 2.4769 |
| 217002 | 招商安泰平衡混合 | 招商银行 | 1.2613 | -0.04 | 2.6763 |
| 217009 | 招商核心价值混合 | 工商银行 | 1.0643 | 0.19 | 1.1843 |
| 233001 | 大摩华鑫基础 | 光大银行 | 0.5674 | 0.32 | 3.1124 |
| 233008 | 大摩消费领航混合 | 建设银行 | 1.0063 | 0.08 | 1.0063 |
| 240001 | 华宝宝康消费品 | 建设银行 | 1.5003 | -0.15 | 4.5740 |
| 240002 | 华宝宝康活配置 | 建设银行 | 1.4777 | 0.07 | 3.1677 |
| 240008 | 华宝兴业收益增长 | 建设银行 | 3.1429 | -0.46 | 3.1429 |
| 253010 | 国联安安心成长混合 | 工商银行 | 0.7880 | -0.13 | 1.7200 |
| 255010 | 国联安稳健混合 | 工商银行 | 1.0520 | 0.10 | 2.4920 |
| 257010 | 国联安小盘精选混合 | 工商银行 | 0.9300 | 0.11 | 3.0600 |
| 257030 | 国联安优势股票 | 招商银行 | 1.0590 | -0.09 | 1.3190 |
| 260103 | 景顺长城动力平衡 | 中国银行 | 0.7603 | -0.13 | 3.0503 |
| 270002 | 广发稳健增长 | 工商银行 | 1.5743 | 0.30 | 3.3293 |
| 270006 | 广发策略优选 | 工商银行 | 1.4897 | -0.04 | 2.7497 |
| 270022 | 广发内需增长混合 | 建设银行 | 1.0520 | 0.29 | 1.1520 |
| 288001 | 华夏经典混合 | 招商银行 | 1.1200 | 0.09 | 3.2600 |
| 290005 | 泰信优势增长 | 工商银行 | 1.0070 | 0.20 | 1.4470 |
| 310308 | 申万巴黎盛利精选 | 工商银行 | 0.9850 | 0.00 | 2.6370 |
| 310318 | 申万巴黎盛利配置 | 工商银行 | 0.9908 | 0.00 | 1.7818 |
| 320001 | 诺安平衡 | 工商银行 | 0.8119 | -0.07 | 3.0719 |
| 340001 | 兴业可转债混合 | 工商银行 | 1.1755 | -0.02 | 2.9025 |
| 350001 | 天治财富增长 | 浦发银行 | 0.8000 | 0.38 | 2.3453 |
| 350002 | 天治品质优选 | 民生银行 | 1.0576 | 0.55 | 3.5676 |
| 373010 | 上投摩根双息 | 建设银行 | 0.9165 | 0.12 | 2.3457 |
| 373020 | 上投摩根双核平衡 | 工商银行 | 1.2115 | -0.33 | 1.3125 |
| 398021 | 中海能源策略 | 工商银行 | 0.9788 | 0.01 | 1.2888 |
| 400003 | 东方精选 | 民生银行 | 1.0979 | 0.49 | 3.5703 |
| 410001 | 华富竞争力 | 建设银行 | 0.7657 | 0.56 | 2.1432 |
| 410006 | 华富策略精选 | 建设银行 | 1.0995 | 0.37 | 1.2595 |
| 420001 | 天弘精选 | 工商银行 | 0.6412 | -0.08 | 1.8430 |
| 450001 | 国富中国收益混合 | 工商银行 | 0.6917 | -0.17 | 2.2247 |
| 483003 | 工银平衡 | 建设银行 | 0.6478 | -0.03 | 1.9642 |
| 519003 | 海富通收益 | 中国银行 | 0.8530 | 0.35 | 2.4680 |
| 519007 | 海富通强化回报 | 招商银行 | 0.8080 | 0.12 | 2.3040 |
| 519015 | 海富通精选贰号 | 中国银行 | 0.7630 | 0.26 | 1.0830 |
| 519029 | 华夏稳增混合 | 农业银行 | 1.7290 | 0.23 | 2.4340 |
| 519087 | 新华优选分红混合 | 农业银行 | 0.8910 | -0.18 | 2.6243 |
| 519091 | 新华泛资源优势混合 | 工商银行 | 1.0280 | 0.10 | 1.0280 |
| 519113 | 浦银生活 | 建设银行 | 1.0470 | 0.10 | 1.1070 |
| 519181 | 万家和谐 | 兴业银行 | 0.6558 | 0.49 | 1.4211 |
| 519183 | 万家引擎 | 兴业银行 | 1.0017 | 0.58 | 1.4917 |
| 519690 | 交银施罗德稳健 | 建设银行 | 1.4774 | 0.07 | 2.9324 |
| 519700 | 交银主题 | 建设银行 | 1.1200 | 0.18 | 1.1350 |
| 519991 | 长信双利优选 | 农业银行 | 0.8700 | 0.46 | 1.1700 |
| 530005 | 建信优化配置 | 工商银行 | 0.9619 | -0.07 | 1.5119 |
| 530012 | 建信保本混合 | 中国银行 | 1.0050 | 0.00 | 1.0050 |
| 540001 | 汇丰晋信2016周期混合 | 交通银行 | 2.1339 | -0.02 | 2.2339 |
| 540004 | 汇丰晋信2026周期混合 | 交通银行 | 1.3521 | -0.26 | 1.6721 |
| 550001 | 信诚四季红 | 农业银行 | 1.0501 | -0.18 | 2.2611 |
| 560002 | 益民红利成长 | 华夏银行 | 0.6223 | -0.14 | 1.7061 |
| 560003 | 益民创新优势基金 | 农业银行 | 0.9765 | 0.09 | 0.9965 |
| 580005 | 东吴进取策略混合 | 农业银行 | 1.2383 | -0.02 | 1.2383 |
| 590003 | 中邮核心优势灵活配置 | 农业银行 | 1.1060 | 0.18 | 1.2860 |
| 690001 | 民生蓝筹 | 建设银行 | 1.0990 | 0.18 | 1.1290 |
| | 债券型 | | | | |
| 001001 | 华夏债券A/B | 交通银行 | 1.0760 | 0.00 | 1.5860 |
| 001003 | 华夏债券C | 交通银行 | 1.0560 | 0.00 | 1.5660 |
| 001011 | 华夏希望债券A | 工商银行 | 1.0930 | 0.09 | 1.2430 |
| 001013 | 华夏希望债券C | 工商银行 | 1.0830 | 0.09 | 1.2330 |
| 020002 | 国泰金龙债券A | 浦发银行 | 1.0490 | 0.10 | 1.4780 |
| 020012 | 国泰金龙债券C | 浦发银行 | 1.0470 | 0.10 | 1.4650 |
| 020019 | 国泰双利债券A | 建设银行 | 1.1470 | 0.17 | 1.1970 |
| 020020 | 国泰双利债券C | 建设银行 | 1.1360 | 0.18 | 1.1860 |
| 040009 | 华安稳定收益债券A | 建设银行 | 1.0592 | 0.10 | 1.2342 |
| 040010 | 华安稳定收益债券B | 建设银行 | 1.0456 | 0.10 | 1.2206 |
| 040012 | 华安强化收益债券A | 中国银行 | 1.0280 | 0.00 | 1.1180 |
| 040013 | 华安强化收益债券B | 中国银行 | 1.0190 | -0.10 | 1.1090 |
| 040019 | 华安稳固收益债券 | 中国银行 | 1.0100 | 0.00 | 1.0100 |
| 050006 | 博时稳定B | 建设银行 | 1.0740 | -0.28 | 1.3200 |
| 050011 | 博时信用债券A/B | 建设银行 | 1.0490 | -0.10 | 1.1090 |
| 050016 | 博时宏观回报债券A/B | 中国银行 | 0.9920 | 0.00 | 0.9920 |
| 050019 | 博时转债增强债券A | 光大银行 | 1.0030 | -0.20 | 1.0030 |
| 050106 | 博时稳定A | 建设银行 | 1.0890 | -0.27 | 1.3350 |
| 050111 | 博时信用债券C | 建设银行 | 1.0420 | -0.10 | 1.1020 |
| 050116 | 博时宏观回报债券C | 中国银行 | 0.9900 | 0.00 | 0.9900 |
| 050119 | 博时转债增强债券C | 光大银行 | 1.0020 | -0.20 | 1.0020 |
| 070005 | 嘉实债券 | 中国银行 | 1.3430 | -0.07 | 1.7780 |
| 070009 | 嘉实超短债 | 中国银行 | 1.0013 | 0.02 | 1.1337 |
| 070015 | 嘉实多元A | 工商银行 | 1.0970 | -0.09 | 1.2670 |
| 070016 | 嘉实多元B | 工商银行 | 1.0890 | -0.09 | 1.2570 |
| 070020 | 嘉实稳固收益债券 | 中国银行 | 0.9900 | 0.00 | 0.9900 |
| 080003 | 长盛积极债券 | 工商银行 | 1.1025 | -0.05 | 1.2725 |
| 090002 | 大成债券A/B | 农业银行 | 1.0176 | 0.06 | 1.5156 |
| 090008 | 大成强债 | 农业银行 | 1.0364 | -0.04 | 1.2364 |
| 092002 | 大成债券C | 农业银行 | 1.0020 | 0.06 | 1.4870 |
| 100018 | 富国天利增长 | 农业银行 | 1.2323 | -0.06 | 1.9923 |
| 100035 | 富国优化增强债券A/B | 建设银行 | 1.0660 | -0.09 | 1.1310 |
| 100037 | 富国优化增强债券C | 建设银行 | 1.0570 | -0.09 | 1.1220 |
| 100051 | 富国可转债 | 农业银行 | 1.0070 | -0.20 | 1.0070 |
| 110007 | 易方达稳健收益债券A | 中国银行 | 1.0607 | -0.11 | 1.2603 |
| 110008 | 易方达稳健收益债券B | 中国银行 | 1.0625 | -0.11 | 1.2711 |
| 110017 | 易方达增强回报债券A | 工商银行 | 1.1120 | -0.18 | 1.3220 |
| 110018 | 易方达增强回报债券B | 工商银行 | 1.1070 | -0.09 | 1.3070 |
| 121009 | 国投瑞银稳定增利债券 | 中国银行 | 1.0441 | -0.02 | 1.2391 |
| 121012 | 国投瑞银优化增强债券A/B | 建设银行 | 1.0050 | 0.10 | 1.0050 |
| 128112 | 国投瑞银优化增强债券C | 建设银行 | 1.0030 | 0.10 | 1.0030 |
| 150020 | 富国汇利分级债券封闭A | 农业银行 | 1.0190 | 0.00 | 1.0190 |
| 150021 | 富国汇利分级债券封闭B | 农业银行 | 0.9690 | 0.00 | 0.9690 |
| 150025 | 大成景丰A | 工商银行 | 1.0160 | 0.00 | 1.0160 |
| 150026 | 大成景丰B | 工商银行 | 0.9690 | 0.00 | 0.9690 |
| 150027 | 天弘添利债券B | 工商银行 | 0.9980 | -0.10 | 0.9980 |
| 160602 | 鹏华普天债券A | 交通银行 | 1.1410 | 0.09 | 1.4200 |
| 160608 | 鹏华普天债券B | 交通银行 | 1.0980 | 0.09 | 1.3770 |
| 160612 | 鹏华丰收 | 建设银行 | 1.0250 | 0.10 | 1.2450 |
| 160617 | 鹏华丰润债券封闭 | 建设银行 | 1.0080 | 0.10 | 1.0080 |
| 160915 | 大成景丰分级债券 | 工商银行 | 1.0020 | 0.00 | 1.0020 |
| 161014 | 富国汇利分级债券 | 农业银行 | 1.0040 | 0.00 | 1.0040 |
| 161115 | 易方达岁丰添利债券 | 工商银行 | 1.0060 | 0.00 | 1.0110 |
| 161603 | 融通债券 | 工商银行 | 1.0380 | 0.00 | 1.4730 |
| 161713 | 招商信用添利债券 | 工商银行 | 1.0110 | 0.00 | 1.0330 |
| 161813 | 银华信用债券封闭 | 建设银行 | 1.0160 | 0.00 | 1.0530 |
| 162210 | 泰达宏利集利债券A | 中国银行 | 1.0637 | -0.03 | 1.1067 |
| 162299 | 泰达宏利集利债券C | 中国银行 | 1.0531 | -0.03 | 1.0941 |
| 163806 | 中银增利 | 工商银行 | 1.1130 | 0.09 | 1.1630 |
| 163811 | 中银双利债券A | 招商银行 | 1.0130 | 0.10 | 1.0130 |
| 163812 | 中银双利债券B | 招商银行 | 1.0110 | 0.10 | 1.0110 |
| 164105 | 华富强债 | 建设银行 | 0.9990 | -0.10 | 0.9990 |
| 164206 | 天弘添利债券 | 工商银行 | 1.0000 | 0.00 | 1.0050 |
| 164207 | 天弘添利债券A | 工商银行 | 1.0010 | 0.00 | 1.0090 |
| 165509 | 信诚增强收益债券封闭 | 建设银行 | 0.9990 | 0.00 | 0.9990 |
| 166003 | 中欧稳A | 建设银行 | 1.0253 | -0.01 | 1.1269 |
| 166004 | 中欧稳C | 建设银行 | 1.0193 | -0.01 | 1.1183 |
| 166008 | 中欧强债 | 广发银行 | 1.0027 | 0.02 | 1.0027 |
| 180015 | 银华增强收益 | 建设银行 | 1.0540 | 0.00 | 1.2250 |
| 180025 | 银华信用双利债券A类 | 建设银行 | 1.0100 | 0.10 | 1.0100 |
| 180026 | 银华信用双利债券C类 | 建设银行 | 1.0090 | 0.10 | 1.0090 |
| 200009 | 长城增利债券 | 建设银行 | 1.1250 | 0.09 | 1.1900 |
| 202101 | 南方宝元债券 | 工商银行 | 1.1958 | -0.03 | 2.4558 |
| 202102 | 南方多利增强债券C | 工商银行 | 1.0408 | 0.74 | 1.2381 |
| 202103 | 南方多利增强债券A | 工商银行 | 1.0409 | 0.75 | 1.2444 |
| 202105 | 南方广利回报债券A/B | 工商银行 | 1.0050 | 0.00 | 1.0050 |
| 202107 | 南方广利回报债券C | 工商银行 | 1.0040 | 0.10 | 1.0040 |
| 206003 | 鹏华信用增利A | 交通银行 | 1.0160 | 0.10 | 1.0160 |
| 206004 | 鹏华信用增利B | 交通银行 | 1.0120 | 0.10 | 1.0120 |
| 213007 | 宝盈增强收益A/B | 建设银行 | 1.1242 | 0.33 | 1.3012 |
| 213917 | 宝盈增强收益C | 建设银行 | 1.1125 | 0.32 | 1.2895 |
| 217003 | 招商安泰债券A | 招商银行 | 1.1042 | -0.01 | 1.5407 |
| 217008 | 招商安本增利债券 | 光大银行 | 1.1160 | 0.15 | 1.4660 |
| 217011 | 招商安心收益债券 | 工商银行 | 1.2040 | -0.08 | 1.2040 |
| 217203 | 招商安泰债券B | 招商银行 | 1.1182 | -0.01 | 1.5147 |
| 233005 | 大摩强收益债券 | 中国银行 | 1.0570 | 0.03 | 1.0920 |
| 240003 | 华宝宝康债券 | 建设银行 | 1.1608 | -0.11 | 1.6708 |
| 240012 | 华宝兴业增强债券A | 中国银行 | 1.0285 | -0.10 | 1.0485 |
| 240013 | 华宝兴业增强债券B | 中国银行 | 1.0199 | -0.11 | 1.0399 |
| 253020 | 国联安增利债券A | 工商银行 | 1.0720 | 0.09 | 1.1970 |
| 253021 | 国联安增利债券B | 工商银行 | 1.0770 | 0.00 | 1.1870 |
| 253030 | 国联安信心增益债券 | 中信银行 | 1.0410 | -0.10 | 1.0410 |
| 270009 | 广发增强债券 | 工商银行 | 1.1210 | 0.00 | 1.2010 |
| 288102 | 华夏稳定双利债券 | 工商银行 | 1.0457 | 0.15 | 1.5237 |
| 290003 | 泰信双息双利 | 工商银行 | 1.0455 | -0.06 | 1.2148 |
| 290007 | 泰信增强收益债券A | 中国银行 | 1.0128 | 0.00 | 1.0628 |
| 291007 | 泰信增强收益债券C | 中国银行 | 1.0102 | 0.00 | 1.0562 |
| 310378 | 申万巴黎添益宝A | 工商银行 | 1.0810 | 0.00 | 1.1580 |
| 310379 | 申万巴黎添益宝B | 工商银行 | 1.0720 | 0.00 | 1.1490 |
| 320004 | 诺安优化收益债券 | 华夏银行 | 1.1784 | -0.23 | 1.2680 |
| 320008 | 诺安增利债券A | 工商银行 | 1.0650 | 0.00 | 1.0800 |
| 320009 | 诺安增利债券B | 工商银行 | 1.0580 | 0.09 | 1.0730 |
| 340009 | 兴业磐稳增利 | 交通银行 | 1.0007 | -0.08 | 1.0407 |
| 350006 | 天治稳健双盈 | 农业银行 | 1.0574 | -0.03 | 1.0574 |
| 360008 | 光大保德信增利A | 工商银行 | 1.0910 | 0.09 | 1.1450 |
| 360009 | 光大保德信增利C | 工商银行 | 1.0870 | 0.00 | 1.1350 |
| 371020 | 上投摩根纯债A | 工商银行 | 1.0390 | 0.10 | 1.0390 |
| 371120 | 上投摩根纯债B | 工商银行 | 1.0310 | 0.10 | 1.0310 |
| 400009 | 东方债券 | 建设银行 | 1.0310 | 0.00 | 1.0100 |
| 410004 | 华富债券A | 建设银行 | 1.1800 | -0.04 | 1.3520 |
| 410005 | 华富债券B | 建设银行 | 1.1763 | -0.05 | 1.3383 |
| 420002 | 天弘永利A | 兴业银行 | 0.9940 | 0.05 | 1.1189 |
| 420102 | 天弘永利B | 兴业银行 | 0.9952 | 0.06 | 1.1318 |
| 450005 | 国富强化收益债券A | 中国银行 | 1.0413 | -0.16 | 1.1243 |
| 450006 | 国富强化收益债券C | 中国银行 | 1.0373 | -0.16 | 1.1203 |
| 460003 | 华泰柏瑞稳本增利债券B | 招商银行 | 1.0402 | -0.10 | 1.2002 |
| 470078 | 汇添富增收C | 工商银行 | 1.0950 | -0.09 | 1.1950 |
| 485005 | 工银强债B | 建设银行 | 1.0897 | 0.04 | 1.3697 |
| 485007 | 工银添利B | 建设银行 | 1.0751 | -0.08 | 1.2601 |
| 485011 | 工银双利债券B | 交通银行 | 1.0030 | 0.10 | 1.0030 |
| 485105 | 工银强债A | 建设银行 | 1.1102 | 0.05 | 1.3902 |
| 485107 | 工银添利A | 建设银行 | 1.0893 | -0.09 | 1.2743 |
| 485111 | 工银双利债券A | 交通银行 | 1.0050 | 0.00 | 1.0050 |
| 510080 | 长盛债券基金 | 农业银行 | 1.2056 | -0.07 | 2.0156 |
| 519023 | 海富通债券C | 工商银行 | 1.0730 | -0.09 | 1.1330 |
| 519024 | 海富通债券A | 工商银行 | 1.0750 | -0.09 | 1.1350 |
| 519078 | 汇添富增收A | 工商银行 | 1.1010 | 0.00 | 1.2010 |
| 519112 | 浦银安盛收益C | 工商银行 | 1.0350 | 0.00 | 1.0450 |
| 519186 | 万家稳增A | 中国银行 | 1.0301 | -0.03 | 1.1001 |
| 519187 | 万家稳增C | 中国银行 | 1.0234 | -0.03 | 1.0934 |
| 519519 | 华泰柏瑞稳本增利债券A | 招商银行 | 1.0510 | -0.10 | 1.2110 |
| 519666 | 银河银信添利债券B | 中信银行 | 1.0004 | -0.04 | 1.2784 |
| 519667 | 银河银信添利债券A | 中信银行 | 1.0072 | -0.05 | 1.2912 |
| 519985 | 长信中短债 | 邮政储蓄 | 1.0155 | 0.02 | 1.0155 |
| 519989 | 长信利丰债券 | 农业银行 | 1.0310 | 0.19 | 1.1510 |
| 530008 | 建信稳定增利 | 工商银行 | 1.2480 | -0.08 | 1.3430 |
| 530009 | 建信收益增强A | 农业银行 | 1.1290 | -0.18 | 1.1290 |
| 531009 | 建信收益增强C | 农业银行 | 1.1210 | -0.18 | 1.1210 |
| 540005 | 汇丰晋信平稳增利债券 | 交通银行 | 0.9918 | -0.02 | 0.9969 |
| 550004 | 信诚三得益A | 建设银行 | 1.0110 | -0.10 | 1.1340 |
| 550005 | 信诚三得益B | 建设银行 | 1.0070 | -0.20 | 1.1200 |
| 550006 | 信诚经典优债A | 建设银行 | 1.0040 | 0.50 | 1.1010 |
| 550007 | 信诚经典优债B | 建设银行 | 1.0090 | 0.50 | 1.0890 |
| 560005 | 益民多利债券 | 招商银行 | 1.0015 | 0.01 | 1.1035 |
| 573003 | 诺德增强收益 | 建设银行 | 1.0400 | 0.10 | 1.0670 |
| 582001 | 东吴优信稳健债券A | 建设银行 | 1.0408 | -0.12 | 1.0528 |
| 582201 | 东吴优信稳健债券C | 建设银行 | 1.0336 | -0.13 | 1.0456 |
| 610003 | 信达澳银稳定价值债券A | 建设银行 | 1.0870 | 0.09 | 1.0870 |
| 610103 | 信达澳银稳定价值债券B | 建设银行 | 1.0780 | 0.09 | 1.0780 |
| 620003 | 金元比联丰利债券 | 农业银行 | 1.0010 | 0.00 | 1.0230 |
| 630003 | 华商收益增强A | 建设银行 | 1.1080 | 0.00 | 1.2160 |
| 630007 | 华商稳健双利债券A | 建设银行 | 1.0140 | 0.00 | 1.0140 |
| 630103 | 华商收益增强B | 建设银行 | 1.1060 | 0.09 | 1.2050 |
| 630107 | 华商稳健双利债券B | 建设银行 | 1.0110 | -0.10 | 1.0110 |
| 660002 | 农银恒久增利债券A | 交通银行 | 1.0786 | -0.05 | 1.1316 |
| 660102 | 农银恒久增利债券C | 交通银行 | 1.0770 | -0.06 | 1.0770 |
| 690002 | 民生强债A | 建设银行 | 1.0930 | 0.09 | 1.1230 |
| 690202 | 民生强债C | 建设银行 | 1.0850 | 0.00 | 1.1150 |
| | 指数型 | | | | |
| 000051 | 华夏沪深300指数 | 工商银行 | 0.9380 | 0.11 | 0.9380 |
| 020011 | 国泰沪深300指数 | 中国银行 | 0.6660 | 0.00 | 0.9530 |
| 040002 | 华安中国A股增强指数 | 中国银行 | 0.9050 | 0.00 | 3.4380 |
| 050002 | 博时沪深300指数 | 建设银行 | 0.9000 | 0.11 | 2.8800 |
| 050013 | 博时上证超大盘ETF联接 | 建设银行 | 0.8060 | 0.00 | 0.8060 |
| 090010 | 大成中证红利 | 建设银行 | 1.0840 | 0.18 | 1.0840 |
| 100038 | 富国沪深300指数增强 | 工商银行 | 1.0200 | 0.00 | 1.0200 |
| 110003 | 易方达上证50指数 | 交通银行 | 0.8079 | 0.06 | 2.6579 |
| 110019 | 易方达深圳100ETF联接 | 中国银行 | 1.0480 | 0.00 | 1.0480 |
| 110020 | 易方达沪深300指数 | 工商银行 | 1.0030 | 0.10 | 1.0030 |
| 150008 | 国投瑞银瑞和小康沪深300 | 工商银行 | 1.0500 | 0.19 | 1.0050 |
| 150009 | 国投瑞银瑞和远见沪深300 | 工商银行 | 1.0120 | 0.00 | 0.9690 |
| 150012 | 国联安双禧A中证100指数 | 建设银行 | 1.0520 | 0.10 | 1.0520 |
| 150013 | 国联安双禧B中证100指数 | 建设银行 | 1.2040 | 0.00 | 1.2040 |
| 150018 | 银华稳进 | 民生银行 | 1.0100 | 0.00 | 1.0440 |
| 150019 | 银华锐进 | 民生银行 | 1.4860 | 0.13 | 1.4860 |
| 150022 | 申万巴黎深证成指收益 | 工商银行 | 1.0110 | 0.10 | 1.0210 |
| 150023 | 申万巴黎深证成指进取 | 工商银行 | 0.8850 | 0.11 | 0.8850 |
| 159901 | 易方达深证100ETF | 工商银行 | 0.8620 | 0.00 | 4.2060 |
| 159902 | 华夏中小板ETF | 建设银行 | 3.1360 | 0.26 | 3.2360 |
| 159905 | 工银深证红利ETF | 农业银行 | 1.0595 | -0.10 | 1.0595 |
| 159906 | 大成深证成长40ETF | 农业银行 | 1.0180 | -0.20 | 1.0180 |
| 160121 | 南方金砖四国指数 | 工商银行 | 1.0190 | -0.20 | 1.0190 |
| 160615 | 鹏华300 | 工商银行 | 1.1610 | 0.09 | 1.2210 |
| 160616 | 鹏华中证500指数(LOF) | 工商银行 | 1.0750 | 0.47 | 1.0750 |
| 160706 | 嘉实300 | 中国银行 | 0.8545 | 0.08 | 2.7225 |
| 160716 | 嘉实基本面50指数(LOF) | 工商银行 | 0.7996 | 0.19 | 0.7996 |
| 160807 | 长盛沪深300指数(LOF) | 招商银行 | 1.0670 | 0.00 | 1.1170 |
| 161207 | 国投瑞银瑞和沪深300指数 | 工商银行 | 1.0310 | 0.10 | 0.9870 |
| 161213 | 国投瑞银中证消费服务(LOF) | 工商银行 | 1.0380 | 0.19 | 1.0380 |
| 161604 | 融通深证100指数 | 工商银行 | 1.3970 | 0.00 | 2.7600 |
| 161607 | 融通巨潮100指数(LOF) | 工商银行 | 0.9560 | -0.10 | 2.4700 |
| 161612 | 融通深证成份指数 | 工商银行 | 1.0630 | 0.00 | 1.0630 |
| 161811 | 银华沪深300指数LOF | 建设银行 | 1.0090 | 0.10 | 1.0090 |
| 161812 | 银华深证100指数分级 | 民生银行 | 1.2480 | 0.08 | 1.2650 |
| 162213 | 泰达宏利财富大盘指数 | 中国银行 | 1.1160 | 0.09 | 1.1360 |
| 162509 | 国联安双禧中证100指数 | 建设银行 | 1.1430 | 0.00 | 1.1430 |
| 162711 | 广发中证500指数 | 工商银行 | 1.1390 | 0.53 | 1.1390 |
| 163001 | 长信中证央企100指数(LOF) | 建设银行 | 1.0660 | 0.09 | 1.0660 |
| 163109 | 申万巴黎深证成指指数 | 建设银行 | 0.9480 | 0.11 | 0.9530 |
| 163407 | 兴业沪深300 | 农业银行 | 1.0266 | -0.10 | 1.0266 |
| 163808 | 中银中证100指数增强 | 建设银行 | 0.9110 | 0.00 | 0.9210 |
| 164205 | 天弘深证成指(LOF) | 工商银行 | 1.0130 | 0.10 | 1.0130 |
| 165309 | 建信沪深300指数 | 建设银行 | 0.9410 | 0.11 | 0.9410 |
| 166007 | 中欧300 | 兴业银行 | 1.0547 | 0.04 | 1.0997 |
| 180003 | 银华道琼斯88 | 建设银行 | 0.9920 | -0.15 | 2.7920 |
| 200002 | 长城久泰 | 招商银行 | 1.2861 | 0.07 | 4.1461 |
| 213010 | 宝盈中证100指数增强 | 建设银行 | 0.9460 | 0.11 | 0.9460 |
| 217016 | 招商深证100指数 | 工商银行 | 1.2000 | 0.08 | 1.2000 |
| 240014 | 华宝兴业中证100 | 建设银行 | 0.9070 | -0.04 | 0.9070 |
| 310398 | 申万巴黎沪深300价值指数 | 建设银行 | 0.9100 | 0.00 | 0.9100 |
| 399001 | 中海上证50指数增强 | 工商银行 | 0.9200 | 0.00 | 0.9200 |
| 410008 | 华富中证100指数 | 交通银行 | 0.8823 | -0.01 | 0.8823 |
| 450008 | 国富沪深300指数增强 | 农业银行 | 1.1420 | 0.00 | 1.1420 |
| 470007 | 汇添富上证综合指数 | 工商银行 | 0.9550 | 0.10 | 0.9550 |
| 481009 | 工银沪深300 | 建设银行 | 1.1562 | 0.09 | 3.3412 |
| 481012 | 工银深证红利ETF联结 | 农业银行 | 1.0640 | -0.14 | 1.0640 |
| 510020 | 博时上证超大盘ETF | 建设银行 | 0.2160 | 0.00 | 0.7970 |
| 510030 | 华宝上证180价值 | 工商银行 | 2.7810 | 0.07 | 0.9520 |
| 510050 | 华夏上证50ETF | 工商银行 | 2.1130 | 0.00 | 2.6750 |
| 510060 | 工银上证央企ETF | 招商银行 | 1.4231 | 0.01 | 0.9103 |
| 510110 | 海富通周期ETF | 建设银行 | 2.5670 | 0.00 | 1.0300 |
| 510180 | 华安上证180ETF | 建设银行 | 0.6980 | 0.14 | 2.6740 |
| 510880 | 华泰柏瑞上证红利ETF | 招商银行 | 2.3810 | 0.08 | 1.6180 |
| 519027 | 海富通周期50ETF联接 | 工商银行 | 0.9360 | 0.00 | 0.9360 |
| 519100 | 长盛中证100 | 农业银行 | 0.9014 | 0.00 | 1.5214 |
| 519116 | 浦银安盛300指数 | 建设银行 | 1.0620 | 0.09 | 1.0620 |
| 519180 | 万家180 | 中国银行 | 0.7143 | 0.14 | 3.0543 |
| 519300 | 大成沪深300指数 | 农业银行 | 1.0024 | 0.08 | 2.4124 |
| 519671 | 银河沪深300价值指数 | 建设银行 | 0.9120 | 0.00 | 0.9120 |

注:50ETF的基金累计份额净值=(基金份额净值+基金份额累计分红金额)×折算比例,其中折算比例为1.18384087。"每万份基金单位收益"包含自上次公告截止日之次日至本次公告截止日(含节假日)的每万份基金单位收益。
华夏蓝筹、华夏行业的基金累计份额净值=(基金份额净值+基金拆分后份额分红金额)×拆算比例+基金拆分前份额分红金额,其中折算比例分别为2.331861811、3.646287813。

## 上市基金行情

| 代码 | 简称 | 流通量(亿份) | 开盘 | 最高 | 最低 | 收市 | 升跌(%) | 成交量(万份) | ±万份 | 成交笔(笔) | 平均每笔(份) | 成交额(万元) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 150001 | 瑞福进取 | 30.00 | 0.745 | 0.747 | 0.737 | 0.743 | -0.13 | 5358 | -7400 | 3099 | 17288 | 3972 |
| 150002 | 大成优选 | 46.74 | 1.063 | 1.066 | 1.053 | 1.062 | -0.38 | 3353 | -5441 | 1762 | 19031 | 3552 |
| 150003 | 建信优势 | 46.43 | 0.870 | 0.870 | 0.861 | 0.867 | -0.46 | 736 | -914 | 503 | 14631 | 636 |
| 150006 | 同庆A | – | 1.088 | 1.090 | 1.088 | 1.089 | 0.09 | 5029 | 2104 | 206 | 244135 | 5472 |
| 150007 | 同庆B | – | 0.976 | 0.976 | 0.961 | 0.971 | -0.72 | 22210 | -11562 | 4687 | 47386 | 21493 |
| 150008 | 瑞和小康 | – | 0.990 | 0.993 | 0.987 | 0.991 | 0.00 | 330 | -136 | 239 | 13795 | 326 |
| 150009 | 瑞和远见 | – | 1.062 | 1.065 | 1.054 | 1.061 | -0.09 | 428 | -306 | 206 | 20779 | 454 |
| 150010 | 国泰优先 | – | 1.042 | 1.044 | 1.039 | 1.040 | -0.19 | 458 | 368 | 179 | 25613 | 477 |
| 150011 | 国泰进取 | – | 1.154 | 1.156 | 1.140 | 1.150 | -0.43 | 1291 | -1552 | 782 | 16514 | 1482 |
| 150012 | 双禧A | – | 0.910 | 0.913 | 0.906 | 0.909 | -0.22 | 4204 | 232 | 1195 | 35180 | 3822 |
| 150013 | 双禧B | – | 1.348 | 1.366 | 1.338 | 1.362 | 0.74 | 16729 | -1588 | 7424 | 22533 | 22586 |
| 150016 | 合润A | – | 1.022 | 1.022 | 1.018 | 1.018 | -0.39 | 46 | 3 | 25 | 18420 | 47 |
| 150017 | 合润B | – | 1.120 | 1.126 | 1.116 | 1.124 | -0.44 | 70 | -42 | 41 | 17032 | 78 |
| 150018 | 银华稳进 | – | 0.901 | 0.911 | 0.897 | 0.909 | 0.89 | 3065 | 1045 | 872 | 35145 | 2781 |
| 150019 | 银华锐进 | – | 1.588 | 1.592 | 1.571 | 1.588 | -0.19 | 10844 | -7482 | 6750 | 16065 | 17140 |
| 150020 | 汇利A | – | 0.963 | 0.965 | 0.961 | 0.964 | -0.10 | 3187 | 1600 | 183 | 174143 | 3069 |
| 150021 | 汇利B | – | 1.053 | 1.057 | 1.050 | 1.055 | 0.09 | 158 | 56 | 39 | 40583 | 167 |
| 150022 | 申万收益 | – | 0.874 | 0.877 | 0.873 | 0.875 | 0.23 | 465 | -467 | 208 | 22368 | 407 |
| 150023 | 申万进取 | – | 1.020 | 1.032 | 1.015 | 1.027 | 0.29 | 3125 | -1622 | 2000 | 15624 | 3196 |
| 150025 | 景丰A | – | 0.961 | 0.964 | 0.961 | 0.962 | -0.31 | 1167 | 1020 | 67 | 174197 | 1123 |
| 150026 | 景丰B | – | 0.930 | 0.934 | 0.929 | 0.930 | 0.00 | 85 | -49 | 70 | 12177 | 79 |
| 150027 | 添利B | – | 0.934 | 0.936 | 0.925 | 0.927 | -0.96 | 236 | 68 | 161 | 14653 | 219 |
| 159901 | 深100ETF | – | 0.862 | 0.864 | 0.855 | 0.862 | 0.12 | 63209 | -20295 | 5900 | 107135 | 54339 |
| 159902 | 中小板 | – | 3.131 | 3.138 | 3.106 | 3.137 | 0.19 | 3890 | -799 | 2034 | 19124 | 12152 |
| 159903 | 深成ETF | – | 1.327 | 1.333 | 1.322 | 1.330 | 0.15 | 2964 | -1688 | 819 | 36196 | 3936 |
| 159905 | 深红利 | – | 1.052 | 1.060 | 1.052 | 1.056 | -0.19 | 670 | -1160 | 139 | 48173 | 707 |
| 159906 | 深成长 | – | 1.019 | 1.019 | 1.010 | 1.013 | -0.59 | 81 | -319 | 111 | 7316 | 82 |
| 160105 | 南方积配 | – | 1.175 | 1.180 | 1.173 | 1.179 | -0.08 | 9 | -4 | 27 | 3311 | 11 |
| 160106 | 南方高增 | – | 1.626 | 1.638 | 1.626 | 1.629 | -0.43 | 16 | -18 | 27 | 5929 | 26 |
| 160119 | 南方500 | – | 1.269 | 1.276 | 1.260 | 1.276 | 0.55 | 228 | -133 | 230 | 9903 | 289 |
| 160211 | 国泰小盘 | – | 1.117 | 1.125 | 1.117 | 1.125 | 0.63 | 49 | 4 | 72 | 6767 | 55 |
| 160215 | 国泰价值 | – | 1.008 | 1.012 | 1.008 | 1.012 | -0.10 | 18 | -1113 | 17 | 10775 | 19 |
| 160311 | 华夏蓝筹 | – | 0.950 | 0.953 | 0.948 | 0.951 | 0.00 | 94 | -97 | 160 | 5871 | 89 |
| 160314 | 华夏行业 | – | 0.964 | 0.964 | 0.957 | 0.959 | -0.62 | 33 | -136 | 71 | 4639 | 32 |
| 160505 | 博时主题 | – | 1.876 | 1.893 | 1.876 | 1.890 | 0.11 | 103 | -179 | 234 | 4394 | 194 |
| 160607 | 鹏华价值 | – | 0.875 | 0.875 | 0.870 | 0.873 | -0.23 | 148 | -110 | 182 | 8131 | 129 |
| 160610 | 鹏华动力 | – | 1.279 | 1.279 | 1.250 | 1.261 | 0.16 | 68 | -12 | 93 | 7270 | 85 |
| 160611 | 鹏华治理 | – | 1.067 | 1.070 | 1.065 | 1.070 | -0.37 | 17 | -70 | 26 | 6602 | 18 |
| 160613 | 鹏华创新 | – | 1.623 | 1.638 | 1.604 | 1.623 | 0.06 | 10 | 7 | 13 | 7762 | 16 |
| 160615 | 鹏华300 | – | 1.151 | 1.159 | 1.146 | 1.150 | -0.09 | 105 | -103 | 65 | 16223 | 121 |
| 160616 | 鹏华500 | – | 1.062 | 1.069 | 1.055 | 1.069 | 0.66 | 172 | -56 | 164 | 10499 | 183 |
| 160617 | 鹏华丰润 | – | 0.960 | 0.960 | 0.954 | 0.955 | -0.42 | 43 | -141 | 21 | 20454 | 41 |
| 160706 | 嘉实300 | – | 0.848 | 0.851 | 0.843 | 0.849 | -0.24 | 3512 | -4922 | 1282 | 27395 | 2976 |
| 160716 | 嘉实50 | – | 0.793 | 0.796 | 0.787 | 0.793 | 0.00 | 71 | -140 | 94 | 7533 | 56 |
| 160717 | 恒生H股 | – | 0.893 | 0.903 | 0.890 | 0.903 | 0.89 | 119 | 32 | 91 | 13033 | 106 |
| 160805 | 长盛同智 | – | 1.003 | 1.003 | 0.999 | 1.002 | 0.10 | 20 | -2 | 31 | 6361 | 20 |
| 160807 | 长盛300 | – | 1.056 | 1.060 | 1.054 | 1.059 | 0.19 | 5 | -2 | 11 | 4873 | 6 |
| 160910 | 大成创新 | – | 0.974 | 0.980 | 0.974 | 0.980 | 0.10 | 3 | -21 | 9 | 2811 | 2 |
| 161005 | 富国天惠 | – | 1.623 | 1.638 | 1.623 | 1.637 | 0.00 | 37 | -3 | 77 | 4818 | 60 |
| 161010 | 富国天丰 | – | 1.028 | 1.028 | 1.025 | 1.026 | -0.19 | 1092 | 149 | 697 | 15669 | 1120 |
| 161115 | 易基岁丰 | – | 0.961 | 0.963 | 0.960 | 0.960 | -0.21 | 456 | 190 | 112 | 40672 | 438 |
| 161210 | 国投新兴 | – | 1.046 | 1.053 | 1.046 | 1.052 | 0.10 | 1 | -4 | 4 | 1500 | 1 |
| 161211 | 国投金融 | – | 0.868 | 0.877 | 0.864 | 0.868 | 0.00 | 103 | -128 | 95 | 10814 | 90 |
| 161213 | 国投消费 | – | 1.024 | 1.029 | 1.023 | 1.029 | 0.39 | 52 | -63 | 48 | 10809 | 53 |
| 161607 | 融通巨潮 | – | 0.945 | 0.955 | 0.944 | 0.953 | 0.32 | 29 | -21 | 48 | 5983 | 27 |
| 161610 | 融通领先 | – | 0.966 | 0.982 | 0.966 | 0.982 | 1.55 | 68 | 27 | 113 | 5995 | 66 |
| 161706 | 招商成长 | – | 1.354 | 1.358 | 1.342 | 1.356 | -0.29 | 8 | -14 | 22 | 3481 | 10 |
| 161713 | 招商信用 | – | 0.955 | 0.978 | 0.955 | 0.976 | 0.31 | 106 | 50 | 56 | 19007 | 102 |
| 161810 | 银华内需 | – | 1.100 | 1.107 | 1.096 | 1.105 | 0.45 | 41 | -7 | 71 | 5756 | 45 |
| 161811 | 银华300 | – | 0.997 | 0.999 | 0.997 | 0.999 | -0.10 | 3 | -39 | 7 | 4643 | 3 |
| 161813 | 银华信用 | – | 0.970 | 0.972 | 0.970 | 0.972 | 0.10 | 793 | 487 | 109 | 72722 | 770 |
| 161815 | 银华通胀 | – | 1.030 | 1.030 | 1.028 | 1.029 | -0.58 | 14 | -94 | 18 | 7639 | 14 |
| 161903 | 万家公用 | – | 0.793 | 0.796 | 0.787 | 0.796 | -0.50 | 25 | -43 | 42 | 5906 | 20 |
| 162006 | 长城久富 | – | 1.385 | 1.388 | 1.375 | 1.388 | 0.07 | 8 | -5 | 23 | 3348 | 11 |
| 162207 | 泰达效率 | – | 0.874 | 0.874 | 0.868 | 0.873 | -0.11 | 12 | -19 | 44 | 2622 | 10 |
| 162307 | 海富100 | – | 0.884 | 0.888 | 0.876 | 0.888 | 0.00 | 8 | 4 | 9 | 8378 | 7 |
| 162605 | 景顺鼎益 | – | 1.040 | 1.047 | 1.040 | 1.045 | 0.29 | 23 | -41 | 27 | 8519 | 24 |
| 162607 | 景顺资源 | – | 0.871 | 0.877 | 0.871 | 0.875 | 0.34 | 51 | -28 | 66 | 7751 | 45 |
| 162703 | 广发小盘 | – | 2.251 | 2.255 | 2.236 | 2.254 | 0.09 | 91 | -40 | 213 | 4285 | 205 |
| 162711 | 广发500 | – | 1.125 | 1.134 | 1.120 | 1.133 | 0.71 | 224 | -402 | 205 | 10920 | 252 |
| 163001 | 长信100 | – | 1.053 | 1.058 | 1.053 | 1.057 | 0.28 | 17 | -61 | 25 | 6740 | 18 |
| 163302 | 大摩资源 | – | 2.277 | 2.283 | 2.271 | 2.283 | 0.26 | 48 | 10 | 130 | 3685 | 109 |
| 163402 | 兴全趋势 | – | 1.068 | 1.068 | 1.062 | 1.067 | -0.19 | 192 | -173 | 169 | 11369 | 205 |
| 163407 | 兴全300 | – | 1.016 | 1.020 | 1.013 | 1.020 | 0.79 | 253 | -123 | 132 | 19166 | 258 |
| 163503 | 天治核心 | – | 0.611 | 0.615 | 0.610 | 0.615 | 0.49 | 162 | -107 | 227 | 7131 | 99 |
| 163801 | 中银中国 | – | 1.576 | 1.578 | 1.570 | 1.572 | -0.32 | 24 | -12 | 60 | 4057 | 38 |
| 164105 | 华富强债 | – | 0.959 | 0.961 | 0.958 | 0.959 | 0.21 | 81 | -1138 | 36 | 22414 | 77 |
| 164205 | 天弘深成 | – | 0.995 | 1.008 | 0.995 | 1.006 | 0.50 | 2 | -3 | 11 | 2065 | 2 |
| 165309 | 建信300 | – | 0.925 | 0.930 | 0.924 | 0.930 | 0.00 | 5 | -10 | 7 | 6728 | 4 |
| 165508 | 信诚深度 | – | 0.986 | 0.999 | 0.986 | 0.999 | 0.81 | 3 | -1 | 4 | 6837 | 3 |
| 165509 | 信诚增强 | – | 0.928 | 0.931 | 0.918 | 0.930 | 0.00 | 195 | -58 | 56 | 34740 | 181 |
| 165510 | 信诚四国 | – | 0.988 | 0.999 | 0.988 | 0.999 | 0.00 | 2 | 0 | 7 | 3071 | 2 |
| 166001 | 中欧趋势 | – | 0.855 | 0.860 | 0.854 | 0.860 | 0.00 | 18 | -3 | 22 | 8133 | 15 |
| 166006 | 中欧小盘 | – | 1.001 | 1.012 | 1.001 | 1.012 | -0.39 | 1 | 0 | 10 | 970 | 1 |
| 166007 | 中欧300 | – | 1.048 | 1.048 | 1.040 | 1.045 | -0.29 | 10 | 1 | 12 | 8417 | 11 |
| 166008 | 中欧强债 | – | 0.970 | 0.972 | 0.967 | 0.972 | 0.10 | 139 | -320 | 43 | 32430 | 135 |
| 184688 | 基金开元 | 19.70 | 1.112 | 1.112 | 1.104 | 1.108 | -0.45 | 1284 | -2042 | 1328 | 9668 | 1421 |
| 184689 | 基金普惠 | 19.70 | 1.303 | 1.306 | 1.297 | 1.306 | 0.23 | 951 | 384 | 410 | 23207 | 1238 |
| 184690 | 基金同益 | 19.70 | 1.148 | 1.150 | 1.140 | 1.143 | -0.70 | 433 | -1404 | 303 | 14290 | 495 |
| 184691 | 基金景宏 | 19.70 | 1.145 | 1.145 | 1.140 | 1.141 | -0.35 | 636 | -1472 | 527 | 12065 | 726 |
| 184692 | 基金裕隆 | 29.85 | 1.139 | 1.144 | 1.137 | 1.141 | -0.09 | 837 | -783 | 578 | 14480 | 955 |
| 184693 | 基金普丰 | 29.85 | 1.083 | 1.084 | 1.076 | 1.079 | -0.55 | 1956 | -305 | 697 | 28067 | 2113 |
| 184698 | 基金天元 | 29.85 | 0.946 | 0.946 | 0.941 | 0.943 | -0.32 | 801 | -722 | 584 | 13718 | 756 |
| 184699 | 基金同盛 | 29.85 | 1.265 | 1.268 | 1.258 | 1.260 | -0.32 | 1860 | -393 | 912 | 20394 | 2348 |
| 184701 | 基金景福 | 29.85 | 1.203 | 1.205 | 1.201 | 1.204 | 0.00 | 1467 | -3292 | 1196 | 12270 | 1765 |
| 184721 | 基金丰和 | 29.85 | 1.073 | 1.073 | 1.065 | 1.070 | -0.37 | 1746 | -2138 | 1347 | 12958 | 1865 |
| 184722 | 基金久嘉 | 19.80 | 0.939 | 0.939 | 0.934 | 0.936 | -0.32 | 1182 | -1393 | 667 | 17726 | 1106 |
| 184728 | 基金鸿阳 | 19.90 | 0.763 | 0.763 | 0.759 | 0.761 | -0.26 | 1293 | -1172 | 1084 | 11927 | 984 |
| 500001 | 基金金泰 | 19.70 | 1.280 | 1.281 | 1.275 | 1.278 | -0.16 | 697 | -748 | 308 | 22627 | 892 |
| 500002 | 基金泰和 | 19.70 | 1.182 | 1.186 | 1.176 | 1.180 | -0.51 | 1307 | -1612 | 847 | 15431 | 1544 |
| 500003 | 基金安信 | 19.70 | 1.240 | 1.242 | 1.236 | 1.237 | -0.24 | 226 | -570 | 286 | 7897 | 280 |
| 500005 | 基金汉盛 | 19.70 | 1.544 | 1.544 | 1.536 | 1.537 | -0.45 | 390 | -1141 | 241 | 16192 | 601 |
| 500006 | 基金裕阳 | 19.70 | 1.052 | 1.057 | 1.051 | 1.053 | -0.10 | 755 | -1274 | 607 | 12443 | 796 |
| 500008 | 基金兴华 | 19.70 | 1.153 | 1.154 | 1.146 | 1.153 | -0.09 | 749 | -161 | 402 | 18624 | 863 |
| 500009 | 基金安顺 | 29.85 | 1.320 | 1.323 | 1.318 | 1.319 | 0.00 | 566 | -619 | 360 | 15714 | 746 |
| 500011 | 基金金鑫 | 29.85 | 1.104 | 1.105 | 1.098 | 1.100 | -0.36 | 1024 | -798 | 609 | 16816 | 1127 |
| 500015 | 基金汉兴 | 29.85 | 1.104 | 1.108 | 1.103 | 1.104 | -0.27 | 877 | -617 | 415 | 21140 | 970 |
| 500018 | 基金兴和 | 29.85 | 1.094 | 1.094 | 1.088 | 1.092 | -0.46 | 1343 | -113 | 672 | 19991 | 1467 |
| 500038 | 基金通乾 | 19.80 | 1.300 | 1.300 | 1.290 | 1.292 | -0.77 | 945 | -199 | 1197 | 7896 | 1222 |
| 500056 | 基金科瑞 | 29.85 | 1.081 | 1.081 | 1.074 | 1.076 | -0.56 | 2113 | -1057 | 839 | 25183 | 2276 |
| 500058 | 基金银丰 | 29.85 | 1.020 | 1.020 | 1.015 | 1.017 | -0.29 | 1695 | -2081 | 1169 | 14497 | 1724 |
| 510010 | 治理ETF | – | 0.811 | 0.815 | 0.809 | 0.811 | 0.00 | 128 | -1795 | 103 | 12415 | 104 |
| 510020 | 超大ETF | – | 0.216 | 0.216 | 0.214 | 0.215 | -0.46 | 2995 | -18796 | 1892 | 15829 | 644 |
| 510030 | 价值ETF | – | 2.780 | 2.796 | 2.762 | 2.779 | 0.04 | 375 | -888 | 146 | 25717 | 1045 |
| 510050 | 50ETF | – | 2.111 | 2.125 | 2.099 | 2.111 | -0.14 | 30490 | -24459 | 9139 | 33362 | 64409 |
| 510060 | 央企ETF | – | 1.419 | 1.426 | 1.413 | 1.422 | 0.21 | 529 | -296 | 336 | 15757 | 753 |
| 510070 | 民企ETF | – | 1.312 | 1.329 | 1.312 | 1.323 | 0.00 | 226 | -79 | 123 | 18346 | 298 |
| 510090 | 责任ETF | – | 1.000 | 1.019 | 1.000 | 1.014 | 0.10 | 104 | 1 | 53 | 19701 | 106 |
| 510110 | 周期ETF | – | 2.560 | 2.580 | 2.539 | 2.562 | -0.08 | 1904 | 735 | 301 | 63272 | 4882 |
| 510130 | 中盘ETF | – | 3.360 | 3.372 | 3.348 | 3.370 | 0.24 | 800 | -789 | 455 | 17583 | 2689 |
| 510150 | 消费ETF | – | 3.124 | 3.133 | 3.100 | 3.133 | 0.35 | 252 | -86 | 239 | 10559 | 787 |
| 510160 | 小康ETF | – | 0.456 | 0.459 | 0.456 | 0.458 | 0.00 | 1202 | -719 | 223 | 53912 | 550 |
| 510170 | 商品ETF | – | 3.383 | 3.393 | 3.351 | 3.380 | -0.21 | 16767 | 9771 | 1589 | 105517 | 56621 |
| 510180 | 180ETF | – | 0.695 | 0.699 | 0.692 | 0.697 | 0.00 | 35199 | -19488 | 2800 | 125712 | 24498 |
| 510190 | 龙头ETF | – | 2.690 | 2.710 | 2.672 | 2.700 | 0.00 | 727 | -555 | 361 | 20143 | 1960 |
| 510880 | 红利ETF | – | 2.382 | 2.388 | 2.370 | 2.380 | -0.13 | 1498 | 274 | 812 | 18445 | 3567 |

## QDII

(净值截至日期:2011.3.7)

| 基金代码 | 基金名称 | 托管行 | 份额净值(元) | 累计份额净值(元) |
|---|---|---|---|---|
| 080006 | 长盛环球行业股票(QDII) | 中国银行 | 1.0210 | 1.0710 |
| 000041 | 华夏全球股票(QDII) | 建设银行 | 0.9230 | 0.9230 |
| 040018 | 华安香港精选股票(QDII) | 工商银行 | 0.9440 | 0.9440 |
| 050015 | 博时大中华亚太(QDII) | 工商银行 | 0.9820 | 0.9880 |
| 070012 | 嘉实海外 | 中国银行 | 0.6660 | 0.6660 |
| 118001 | 易方达亚洲精选股票(QDII) | 工商银行 | 1.0260 | 1.0260 |
| 160213 | 国泰纳斯达克100指数 | 建设银行 | 1.1230 | 1.1630 |
| 161210 | 国投瑞银全球新兴市场股票(QDII-LOF) | 工商银行 | 1.0540 | 1.0540 |
| 161815 | 银华抗通胀主题(LOF) | 中国银行 | 1.0370 | 1.0370 |
| 165510 | 信诚四国配置(QDII-FOF-LOF) | 中国银行 | 1.0040 | 1.0040 |
| 183001 | 银华全球核心 | 中国银行 | 0.9610 | 0.9610 |
| 202801 | 南方全球精选 | 工商银行 | 0.7450 | 0.7450 |
| 206006 | 鹏华环球发现(QD-FOF) | 建设银行 | 0.9920 | 0.9920 |
| 217015 | 招商全球资源股票(QDII) | 工商银行 | 1.2550 | 1.2550 |
| 241001 | 华宝兴业海外 | 建设银行 | 1.1010 | 1.1010 |
| 270023 | 广发亚太精选股票 | 工商银行 | 1.0040 | 1.0040 |
| 320013 | 诺安全球黄金(QDII-FOF) | 工商银行 | 1.0350 | 1.0350 |
| 377016 | 上投摩根亚太优势 | 工商银行 | 0.6690 | 0.6690 |
| 460010 | 华泰柏瑞亚洲领导企业股票(QDII) | 中国银行 | 0.9740 | 0.9740 |
| 470888 | 汇添富亚澳成熟优选股票 | 工商银行 | 1.0620 | 1.0820 |
| 486001 | 工银全球 | 中国银行 | 0.9910 | 0.9910 |
| 486002 | 工银全球精选 | 建设银行 | 1.0420 | 1.0420 |
| 519601 | 海富通海外精选 | 交通银行 | 1.4870 | 1.7570 |
| 519602 | 海富通大中华精选 | 交通银行 | 1.0060 | 1.0060 |
| 519696 | 交银全球 | 建设银行 | 1.5350 | 1.6600 |
| 539001 | 建信全球机遇(QDII) | 工商银行 | 0.9880 | 0.9880 |
| 100050 | 富国全球债券(QDII) | 中国银行 | 1.0040 | 1.0040 |
| 160717 | 嘉实H股指数 | 建设银行 | 0.9005 | 0.9005 |

## 货币型基金

| 基金代码 | 基金名称 | 托管人 | 每万份基金单位收益(元) | 最近七日收益折算的年收益率(%) | 收益分配方式 |
|---|---|---|---|---|---|
| 003003 | 华夏现金增利货币 | 建设银行 | 1.00880 | 3.855 | 日 |
| 020007 | 国泰货币 | 农业银行 | 0.68740 | 3.550 | 月 |
| 040003 | 华安现金富利货币A | 工商银行 | 0.76697 | 3.219 | 月 |
| 041003 | 华安现金富利货币B | 工商银行 | 0.83325 | 3.458 | 月 |
| 050003 | 博时现金收益 | 交通银行 | 0.64300 | 2.234 | 日 |
| 070008 | 嘉实货币市场 | 中国银行 | 0.93280 | 3.374 | 月 |
| 080011 | 长盛货币市场 | 兴业银行 | 0.51660 | 1.889 | 日 |
| 090005 | 大成货币A | 光大银行 | 0.40600 | 1.738 | 日 |
| 091005 | 大成货币B | 光大银行 | 0.47150 | 1.966 | 日 |
| 100025 | 富国天时货币A | 农业银行 | 0.57030 | 3.343 | 月 |
| 100028 | 富国天时货币B | 农业银行 | 0.63730 | 3.581 | 月 |
| 110006 | 易方达货币A | 中国银行 | 0.86540 | 3.511 | 月 |
| 110016 | 易方达货币B级 | 中国银行 | 0.92950 | 3.745 | 月 |
| 121011 | 国投瑞银货币A | 工商银行 | 0.42780 | 5.057 | 日 |
| 128011 | 国投瑞银货币B | 工商银行 | 0.49420 | 5.305 | 日 |
| 150005 | 银河银富货币A | 交通银行 | 0.71630 | 2.968 | 日 |
| 150015 | 银河银富货币B | 交通银行 | 0.78090 | 3.210 | 日 |
| 160606 | 鹏华货币A | 农业银行 | 0.69700 | 2.624 | 月 |
| 160609 | 鹏华货币B | 农业银行 | 0.76520 | 2.862 | 月 |
| 161608 | 融通易支付货币 | 民生银行 | 0.70970 | 2.765 | 月 |
| 162206 | 泰达宏利货币 | 农业银行 | 0.57440 | 2.467 | 月 |
| 163303 | 大摩华鑫货币 | 交通银行 | 0.59680 | 2.223 | 月 |
| 163802 | 中银货币 | 工商银行 | 0.42660 | 3.684 | 日 |
| 180008 | 银华货币市场A | 交通银行 | 0.54710 | 2.502 | 月 |
| 180009 | 银华货币市场B | 交通银行 | 0.61460 | 2.752 | 月 |
| 200003 | 长城货币 | 华夏银行 | 0.69439 | 2.669 | 日 |
| 202301 | 南方现金A | 工商银行 | 0.73950 | 2.904 | 月 |
| 202302 | 南方现金B | 工商银行 | 0.80582 | 3.143 | 月 |
| 213009 | 宝盈货币A | 建设银行 | 0.14290 | 0.743 | 月 |
| 213909 | 宝盈货币B | 建设银行 | 0.21660 | 0.947 | 月 |
| 217004 | 招商现金增值货币A | 招商银行 | 0.77550 | 2.502 | 日 |
| 217014 | 招商现金增值货币B | 招商银行 | 0.84290 | 2.746 | 日 |
| 240006 | 华宝现金宝A | 建设银行 | 0.83420 | 3.202 | 日 |
| 240007 | 华宝现金宝B | 建设银行 | 0.90070 | 3.451 | 日 |
| 253050 | 国联安货币A | 浦发银行 | 0.37170 | 1.137 | 月 |
| 253051 | 国联安货币B | 浦发银行 | 0.44100 | 1.392 | 月 |
| 260102 | 景顺长城货币A | 中国银行 | 0.26890 | 2.395 | 月 |
| 260202 | 景顺长城货币B | 中国银行 | 0.33160 | 2.638 | 月 |
| 270004 | 广发货币A | 工商银行 | 0.95290 | 3.558 | 月 |
| 270014 | 广发货币B | 工商银行 | 1.02110 | 3.798 | 月 |
| 288101 | 华夏现金优势货币 | 招商银行 | 0.96070 | 4.625 | 日 |
| 290001 | 泰信天天收益 | 中国银行 | 0.57610 | 2.120 | 日 |
| 310338 | 申万巴黎收益宝 | 工商银行 | 0.73070 | 2.670 | 日 |
| 320002 | 诺安货币市场基金 | 工商银行 | 0.65260 | 2.769 | 日 |
| 340005 | 兴业货币 | 兴业银行 | 0.53290 | 2.281 | 日 |
| 350004 | 天治天得利货币 | 民生银行 | 0.72290 | 3.172 | 日 |
| 360003 | 光大保德信货币 | 招商银行 | 0.54880 | 2.812 | 日 |
| 370010 | 上投货币A | 建设银行 | 0.48740 | 1.910 | 日 |
| 370011 | 上投货币B | 建设银行 | 0.55280 | 2.149 | 日 |
| 392001 | 中海货币A | 工商银行 | 0.85140 | 2.991 | 日 |
| 392002 | 中海货币B | 工商银行 | 0.91410 | 3.239 | 日 |
| 400005 | 东方金账簿 | 民生银行 | 0.81840 | 2.867 | 日 |
| 410002 | 华富货币市场 | 建设银行 | 0.61440 | 4.306 | 日 |
| 460006 | 华泰柏瑞货币A | 中国银行 | 0.40640 | 1.603 | 日 |
| 460106 | 华泰柏瑞货币B | 中国银行 | 0.47370 | 1.844 | 日 |
| 482002 | 工银货币 | 建设银行 | 0.69800 | 3.147 | 日 |
| 519505 | 海富通货币A | 中国银行 | 0.76580 | 2.958 | 日 |
| 519506 | 海富通货币B | 中国银行 | 0.83400 | 3.195 | 日 |
| 519508 | 万家货币 | 华夏银行 | 0.58200 | 3.237 | 日 |
| 519517 | 汇添富货币B | 浦发银行 | 1.47130 | 3.894 | 日 |
| 519518 | 汇添富货币A | 浦发银行 | 1.40570 | 3.655 | 日 |
| 519588 | 交银货币A | 农业银行 | 0.66410 | 2.264 | 日 |
| 519589 | 交银货币B | 农业银行 | 0.73070 | 2.506 | 日 |
| 519998 | 长信利息收益货币B | 农业银行 | 1.05320 | 3.902 | 日 |
| 519999 | 长信利息收益货币A | 农业银行 | 0.98730 | 3.668 | 日 |
| 530002 | 建信货币市场基金 | 工商银行 | 0.60210 | 2.734 | 日 |
| 560001 | 益民货币市场 | 农业银行 | 0.32830 | 1.120 | 日 |
| 583001 | 东吴货币A | 农业银行 | 0.80850 | 3.125 | 日 |
| 583101 | 东吴货币B | 农业银行 | 0.87800 | 3.371 | 日 |
| 660007 | 农银货币A | 工商银行 | 0.86970 | 3.483 | 日 |
| 660107 | 农银货币B | 工商银行 | 0.93710 | 3.733 | 日 |

## 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(万亿) | 占比(%) | 静态市盈率(倍) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 上证180 | 180 | 6992.45 | 8.08 | 834.11 | 97.30 | 14.15 | 72.72 | 19.76 |
| 上证50 | 50 | 2123.78 | 7.34 | 411.01 | 293.03 | 10.76 | 55.28 | 17.35 |
| 上证380 | 380 | 4519.50 | 12.03 | 537.54 | 7.60 | 3.47 | 17.84 | 44.16 |
| 上证综指 | 947 | 2999.94 | 8.80 | 1687.58 | 23.34 | 19.46 | 100.00 | 23.34 |
| 上证国债 | 112 | 127.05 | – | 4.54 | – | – | – | – |
| 上证基金 | 28 | 4774.22 | – | 17.74 | – | – | – | – |
| 上证企债 | 326 | 144.04 | – | 10.59 | – | – | – | – |

## 上交所B股

| 代码 | 股票简称 | 收盘(美元) | 升跌(%) | 每笔成交(股) | 换手率(%) | 动态市盈率(倍) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 900901 | 上电B股 | 0.610 | 0.66 | 2123 | 0.54 | 28.52 |
| 900903 | 大众B股 | 0.765 | 0.53 | 2221 | 0.26 | 13.83 |
| 900904 | 永生B股 | 1.054 | 5.19 | 1704 | 3.90 | 48.81 |
| 900905 | 老凤祥B | 2.713 | -0.07 | 865 | 0.18 | 24.01 |
| 900907 | 鼎立B股 | 0.816 | 5.29 | 2384 | 5.99 | 27.69 |
| 900908 | 氯碱B股 | 0.580 | 0.52 | 2948 | 0.68 | 44.71 |
| 900909 | 双钱B股 | 0.893 | -0.22 | 2192 | 0.59 | 18.13 |
| 900910 | 海立B股 | 0.690 | -0.29 | 2353 | 0.60 | 23.79 |
| 900911 | 金桥B股 | 0.905 | 0.22 | 1775 | 0.18 | 17.93 |
| 900912 | 外高B股 | 0.955 | -0.11 | 2431 | 0.48 | 14.50 |
| 900914 | 锦投B股 | 1.068 | -0.19 | 1783 | 0.33 | 13.72 |
| 900915 | 中路B股 | 1.051 | 3.65 | 1869 | 4.15 | 80.59 |
| 900916 | 金山B股 | 0.719 | 0.98 | 2305 | 0.97 | 437.30 |
| 900917 | 海欣B股 | 0.749 | 3.88 | 2565 | 2.54 | 186.54 |
| 900918 | 耀皮B股 | 0.993 | -0.90 | 1989 | 0.59 | 24.76 |
| 900919 | 大江B股 | 0.419 | – | – | – | – |
| 900920 | 上柴B股 | 1.045 | -0.85 | 1807 | 1.01 | 24.18 |
| 900921 | 丹科B股 | 1.222 | -0.25 | 1631 | 0.33 | 459.83 |
| 900922 | 三毛B股 | 0.926 | -0.32 | 1666 | 0.98 | – |
| 900923 | 友谊B股 | 2.171 | 0.32 | 1661 | 0.22 | 21.41 |
| 900924 | 上工B股 | 0.816 | -1.21 | 2716 | 1.16 | 35.92 |
| 900925 | 机电B股 | 1.420 | -1.18 | 1444 | 0.49 | 13.51 |
| 900926 | 宝信B股 | 2.200 | 0.23 | 1034 | 0.27 | 16.75 |
| 900927 | 物贸B股 | 0.929 | 2.43 | 1666 | 3.02 | 30.98 |
| 900928 | 自仪B股 | 0.982 | 0.31 | 1484 | 0.60 | 909.29 |
| 900929 | 锦旅B股 | 1.764 | 0.06 | 979 | 0.23 | 25.38 |
| 900930 | 沪普天B | 0.717 | -0.28 | 2102 | 0.45 | – |
| 900932 | 陆家B股 | 1.557 | 0.32 | 1559 | 0.21 | 13.47 |
| 900933 | 华新B股 | 3.382 | -0.65 | 843 | 0.54 | 75.28 |
| 900934 | 锦江B股 | 1.796 | -0.11 | 1000 | 0.16 | 15.27 |
| 900935 | 阳晨B股 | 1.147 | -0.09 | 1889 | 0.49 | 228.06 |
| 900936 | 鄂绒B股 | 1.896 | -0.37 | 1453 | 0.26 | 19.62 |
| 900937 | 华电B股 | 0.380 | 0.00 | 2776 | 0.34 | – |
| 900941 | 东信B股 | 0.575 | 0.88 | 2460 | 0.64 | 37.73 |
| 900942 | 黄山B股 | 1.527 | -0.52 | 1378 | 0.36 | 17.97 |
| 900943 | 开开B股 | 0.750 | -0.79 | 2253 | 0.64 | 31.84 |
| 900945 | 海航B股 | 1.193 | 0.00 | 1414 | 0.36 | 13.61 |
| 900947 | 振华B股 | 0.698 | 2.05 | 2439 | 0.72 | – |
| 900948 | 伊泰B股 | 7.053 | -0.41 | 579 | 0.25 | 13.42 |
| 900949 | 东电B股 | 0.632 | -0.16 | 2823 | 0.20 | 15.71 |
| 900950 | 新城B股 | 0.800 | 0.25 | 2325 | 0.52 | 35.39 |
| 900951 | 大化B股 | 0.588 | -1.01 | 1624 | 0.34 | – |
| 900952 | 锦港B股 | 0.521 | 0.00 | 2360 | 0.30 | 20.29 |
| 900953 | 凯马B | 0.750 | 0.00 | 2411 | 0.58 | 17.00 |
| 900955 | 九龙山B | 0.529 | – | – | – | 79.28 |
| 900956 | 东贝B股 | 0.958 | 0.42 | 1690 | 0.34 | 20.64 |
| 900957 | 凌云B股 | 0.726 | 0.14 | 2205 | 0.58 | 258.58 |

## 深交所B股

| 代码 | 股票简称 | 收盘(港元) | 升跌(%) | 每笔成交(股) | 换手率(%) | 动态市盈率(倍) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 200002 | 万科B | 9.18 | 1.44 | 1580 | 0.21 | 11.69 |
| 200011 | 深物业B | 4.66 | 0.65 | 2032 | 0.46 | 12.99 |
| 200012 | 南玻B | 11.50 | -0.35 | 1870 | 0.26 | 14.50 |
| 200016 | 深康佳B | 3.11 | -0.32 | 6257 | 0.36 | 38.72 |
| 200019 | 深深宝B | 6.53 | -1.36 | 1261 | 0.34 | – |
| 200020 | 深华发B | 4.25 | 0.00 | 3398 | 0.43 | 45.66 |
| 200022 | 深赤湾B | 14.43 | 0.21 | 798 | 0.16 | 12.26 |
| 200024 | 招商局B | 14.63 | 0.07 | 1620 | 0.33 | 11.14 |
| 200025 | 特力B | 5.14 | -0.77 | 2069 | 0.96 | 789.75 |
| 200026 | 飞亚达B | 11.83 | 0.17 | 1004 | 0.59 | 29.79 |
| 200028 | 一致B | 21.30 | 0.90 | 663 | 0.05 | 21.13 |
| 200029 | 深深房B | 3.30 | 0.00 | 2775 | 0.45 | 27.38 |
| 200037 | 深南电B | 3.60 | 0.00 | 2504 | 0.20 | – |
| 200039 | 中集B | 17.56 | 1.80 | 1839 | 0.21 | 12.72 |
| 200045 | 深纺织B | 8.10 | -0.61 | 1835 | 0.44 | 46.77 |
| 200053 | 深基地B | 11.59 | 0.00 | 1322 | 0.11 | 16.07 |
| 200054 | 建摩B | 3.91 | 0.26 | 2526 | 0.22 | 338.53 |
| 200055 | 方大B | 5.24 | 0.38 | 2529 | 1.33 | 40.51 |
| 200056 | 深国商B | 8.08 | 6.32 | 1594 | 0.81 | – |
| 200058 | 深赛格B | 3.03 | – | – | – | 41.83 |
| 200152 | 山航B | 15.05 | -0.73 | 1009 | 0.31 | 7.01 |
| 200413 | 宝石B | 7.68 | -1.41 | 1865 | 0.62 | – |
| 200418 | 小天鹅B | 16.79 | 1.02 | 1076 | 0.23 | 25.71 |
| 200429 | 粤高速B | 3.80 | -0.52 | 2838 | 0.20 | 10.37 |
| 200468 | 宁通信B | 5.14 | 0.19 | 1908 | 0.20 | 44.53 |
| 200488 | 晨鸣B | 6.69 | 0.45 | 2512 | 0.24 | 10.40 |
| 200512 | 闽灿坤B | 2.16 | -1.37 | 5212 | 0.31 | 31.49 |
| 200513 | 丽珠B | 24.97 | -0.91 | 1112 | 0.25 | 14.90 |
| 200521 | 皖美菱B | 9.11 | -2.77 | 1576 | 1.40 | 12.51 |
| 200530 | 大冷B | 8.66 | -0.12 | 1878 | 0.25 | 17.57 |
| 200539 | 粤电力B | 4.30 | 0.00 | 2799 | 0.18 | 11.29 |
| 200541 | 粤照明B | 9.30 | 0.22 | 1486 | 0.30 | 35.35 |
| 200550 | 江铃B | 23.75 | -1.21 | 956 | 0.08 | 8.93 |
| 200553 | 沙隆达B | 3.98 | 1.53 | 3405 | 0.88 | 93.34 |
| 200570 | 苏常柴B | 5.64 | 2.55 | 2030 | 1.13 | 22.58 |
| 200581 | 苏威孚B | 31.20 | -5.85 | 947 | 1.48 | 18.15 |
| 200596 | 古井贡B | 50.39 | -0.42 | 388 | 0.06 | 52.46 |
| 200625 | 长安B | 6.87 | -0.29 | 2325 | 0.21 | 6.79 |
| 200706 | 瓦轴B | 9.72 | -0.51 | 1434 | 0.17 | 25.47 |
| 200725 | 京东方B | 2.13 | 0.95 | 7316 | 1.01 | – |
| 200726 | 鲁泰B | 7.90 | -1.25 | 1734 | 0.89 | 8.67 |
| 200761 | 本钢板B | 4.10 | -0.24 | 2912 | 0.22 | 9.46 |
| 200771 | 杭汽轮B | 16.33 | 0.74 | 1136 | 0.25 | 13.20 |
| 200869 | 张裕B | 82.00 | 0.49 | 458 | 0.05 | 30.69 |
| 200986 | 粤华包B | 5.31 | -0.75 | 1880 | 0.21 | 18.82 |
| 200992 | 中鲁B | 5.24 | -0.76 | 2275 | 0.46 | 29.20 |

## 上交所ST股

| 代码 | 股票简称 | 收盘(元/美元) | 升跌(%) | 每笔成交(股) | 换手率(%) | 动态市盈率(倍) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 600076 | ST华光 | 6.12 | 0.99 | 2605 | 1.04 | – |
| 600077 | *ST百科 | 8.76 | -2.01 | 2408 | 2.37 | 125.89 |
| 600080 | *ST金花 | 6.95 | 0.58 | 2282 | 1.43 | – |
| 600083 | *ST博信 | 7.46 | 1.36 | 1684 | 0.95 | – |
| 600084 | *ST中葡 | 9.03 | 1.46 | 2082 | 1.33 | 95.76 |
| 600091 | *ST明科 | 6.73 | 2.12 | 2787 | 4.48 | – |
| 600130 | ST波导 | 4.99 | -0.80 | 3017 | 1.19 | 90.69 |
| 600131 | *ST岷电 | 9.30 | 1.09 | 1633 | 1.09 | 39.25 |
| 600145 | *ST四维 | 10.26 | 5.02 | 2473 | 6.37 | 122.43 |
| 600149 | *ST建通 | 5.45 | 1.87 | 3251 | 1.97 | – |
| 600155 | *ST宝硕 | 5.44 | 0.74 | 1939 | 1.72 | – |
| 600179 | *ST黑化 | 14.35 | 1.99 | 1234 | 8.92 | – |
| 600180 | *ST九发 | 9.11 | 1.67 | 1554 | 1.25 | – |
| 600203 | *ST福日 | 7.50 | 0.54 | 1899 | 1.46 | – |
| 600207 | ST安彩 | 8.51 | 0.12 | 2075 | 1.23 | 114.83 |
| 600209 | *ST罗顿 | 6.77 | 0.74 | 1660 | 4.20 | – |
| 600217 | *ST秦岭 | 6.38 | -0.62 | 2077 | 1.21 | 95.47 |
| 600234 | ST天龙 | 8.92 | 1.48 | 1843 | 1.76 | – |
| 600242 | ST华龙 | 8.58 | 1.42 | 2021 | 5.08 | 71.16 |
| 600275 | ST昌鱼 | 5.77 | -0.35 | 2886 | 1.09 | – |
| 600299 | *ST新材 | 12.94 | -0.46 | 1368 | 0.68 | 62.63 |
| 600301 | *ST南化 | 7.89 | 1.41 | 2425 | 1.37 | – |
| 600335 | *ST盛工 | 14.88 | 1.23 | 1525 | 1.50 | – |
| 600338 | ST珠峰 | 13.66 | 2.17 | 1215 | 1.65 | – |
| 600340 | ST国祥 | 9.90 | -0.10 | 1638 | 1.28 | 480.08 |
| 600355 | *ST精伦 | 7.23 | -0.28 | 1616 | 1.04 | 163.25 |
| 600365 | *ST通葡 | 11.92 | – | – | – | – |
| 600372 | ST昌河 | 38.09 | 3.48 | 1218 | 0.94 | 139.00 |
| 600373 | *ST鑫新 | 19.25 | -1.79 | 1821 | 2.75 | 30.97 |
| 600381 | ST贤成 | 8.64 | -1.26 | 1667 | 2.30 | 57.23 |
| 600385 | ST金泰 | 6.32 | 0.64 | 1440 | 0.98 | – |
| 600419 | ST天宏 | 14.03 | 0.00 | 969 | 0.72 | 56.37 |
| 600421 | ST国药 | 6.21 | 0.00 | 2266 | 1.64 | – |
| 600444 | *ST国通 | 16.82 | 2.75 | 1592 | 1.63 | – |
| 600455 | *ST博通 | 13.45 | 0.07 | 1380 | 1.87 | – |
| 600462 | *ST石岘 | 5.92 | 4.23 | 3118 | 3.16 | – |
| 600490 | *ST合臣 | 15.91 | 0.82 | 1704 | 0.98 | – |
| 600506 | ST香梨 | 11.78 | -0.84 | 1339 | 0.91 | – |
| 600515 | *ST筑信 | 7.48 | -0.40 | 1664 | 1.19 | 17.46 |
| 600538 | *ST国发 | 6.49 | 0.00 | 2262 | 1.33 | – |
| 600562 | *ST高陶 | 45.09 | 0.42 | 464 | 0.63 | 250.80 |
| 600579 | ST黄海 | 8.26 | -1.20 | 2320 | 1.55 | – |
| 600603 | ST兴业 | 8.06 | 0.37 | 1765 | 1.09 | – |
| 600604 | ST二纺 | 6.76 | 0.15 | 1707 | 0.38 | – |
| 600608 | *ST沪科 | 6.27 | 0.48 | 2353 | 1.21 | – |
| 600609 | *ST金杯 | 5.12 | 1.59 | 1717 | 0.90 | 24.04 |
| 600610 | SST中纺 | 23.54 | 1.16 | 891 | 1.64 | 768.41 |
| 600617 | *ST联华 | 13.29 | 4.98 | 1770 | 2.66 | – |
| 600634 | *ST海鸟 | 12.98 | 0.93 | 2572 | 3.88 | – |
| 600645 | ST中源 | 11.18 | – | – | – | 1608.65 |
| 600656 | ST方源 | 8.78 | 5.02 | 5453 | 1.40 | – |
| 600678 | *ST金顶 | 6.41 | -0.77 | 1931 | 1.56 | – |
| 600691 | *ST东碳 | 13.87 | -4.28 | 1388 | 4.68 | – |
| 600698 | ST轻骑 | 6.63 | 0.46 | 1596 | 1.41 | – |
| 600699 | *ST得亨 | 10.10 | 0.00 | 1451 | 0.62 | 10.39 |
| 600706 | ST长信 | 17.16 | -2.94 | 991 | 1.92 | 547.34 |
| 600714 | ST金瑞 | 12.55 | -0.32 | 1297 | 1.76 | 123.06 |
| 600715 | ST松辽 | 11.08 | 3.26 | 1992 | 1.70 | – |
| 600721 | ST百花 | 15.28 | -0.20 | 1026 | 1.00 | 924.77 |
| 600722 | *ST金化 | 8.12 | 3.44 | 1857 | 3.73 | 3.10 |
| 600728 | ST新太 | 14.27 | 4.62 | 1285 | 7.81 | 11.54 |
| 600740 | *ST山焦 | 9.00 | -0.66 | 1567 | 1.90 | – |
| 600751 | SST天海 | 13.20 | 2.41 | 1505 | 2.43 | – |
| 600757 | *ST源发 | 7.35 | – | – | – | – |
| 600769 | *ST祥龙 | 6.90 | 1.47 | 2742 | 1.33 | 8558.81 |
| 600771 | ST东盛 | 8.49 | 0.24 | 2002 | 1.30 | – |
| 600792 | ST马龙 | 12.13 | 0.00 | 1410 | 0.52 | – |
| 600793 | ST宜纸 | 10.53 | 0.48 | 1955 | 0.64 | 107.96 |
| 600800 | ST磁卡 | 7.00 | 0.87 | 2925 | 2.91 | 2997.77 |
| 600847 | ST渝万里 | 14.18 | -0.35 | 944 | 0.62 | – |
| 600854 | ST春兰 | 6.58 | -0.30 | 2182 | 0.95 | – |
| 600860 | *ST北人 | 7.86 | 0.00 | 2000 | 0.60 | – |
| 600868 | ST梅雁 | 3.39 | -0.29 | 2718 | 1.10 | 22.71 |
| 600870 | ST厦华 | 7.32 | 0.83 | 2161 | 1.75 | 44.20 |
| 600876 | ST洛玻 | 7.61 | -1.17 | 2036 | 1.60 | 142.32 |
| 600885 | *ST力阳 | 8.59 | 0.47 | 1912 | 5.36 | – |
| 600890 | ST中房 | 6.65 | 5.06 | 2082 | 5.32 | – |
| 600891 | ST秋林 | 13.40 | 5.02 | 2054 | 6.56 | 20.77 |
| 600892 | *ST宝诚 | 17.90 | 0.62 | 1213 | 0.94 | – |
| 600984 | *ST建机 | 9.36 | 0.00 | 1613 | 0.49 | – |
| 600988 | *ST宝龙 | 11.29 | -0.79 | 1395 | 1.56 | 56.54 |
| 900902 | ST二纺B | 0.456 | -0.22 | 3325 | 0.34 | – |
| 900906 | ST中纺B | 0.815 | 0.62 | 2177 | 0.34 | 174.71 |
| 900913 | *ST联华B | 0.865 | 2.37 | 2076 | 0.56 | – |
| 900938 | ST天海B | 0.567 | 0.71 | 2231 | 0.38 | – |
| 900939 | *ST汇丽B | 0.631 | 0.16 | 2423 | 0.50 | 124.47 |
| 900946 | ST轻骑B | 0.506 | 0.60 | 3031 | 0.63 | – |

## 深交所ST股

| 代码 | 股票简称 | 收盘(元/港元) | 升跌(%) | 每笔成交(股) | 换手率(%) | 动态市盈率(倍) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 000004 | ST国农 | 13.91 | -1.00 | 966 | 1.27 | 92.54 |
| 000007 | ST零七 | 8.83 | -0.45 | 1924 | 2.03 | – |
| 000008 | ST宝利来 | 13.10 | – | – | – | 1085.39 |
| 000010 | SST华新 | 14.63 | – | – | – | – |
| 000017 | *ST中华A | 5.79 | -0.52 | 1797 | 1.54 | – |
| 000018 | ST中冠A | 8.42 | 0.12 | 2404 | 1.73 | 167.53 |
| 000030 | *ST盛润A | 9.07 | – | – | – | – |
| 000034 | ST深泰 | 9.42 | -2.08 | 1256 | 4.16 | 6.77 |
| 000035 | *ST科健 | 7.77 | -0.26 | 2184 | 1.87 | – |
| 000048 | ST康达尔 | 6.53 | 4.98 | 4277 | 3.53 | 2518.02 |
| 000068 | ST三星 | 6.81 | – | – | – | – |
| 000408 | *ST金谷 | 11.50 | 1.86 | 1429 | 2.31 | 210.69 |
| 000409 | ST泰复 | 7.99 | 1.27 | 2619 | 1.52 | – |
| 000415 | *ST汇通 | 14.00 | -1.34 | 1523 | 0.86 | 1391.50 |
| 000430 | *ST张股 | 10.10 | -0.79 | 1125 | 2.11 | 110.41 |
| 000504 | *ST传媒 | 10.46 | 1.75 | 1747 | 1.24 | – |
| 000505 | ST珠江 | 5.61 | -1.41 | 2298 | 1.87 | 45.34 |
| 000509 | S*ST华塑 | 11.04 | 1.01 | 1426 | 1.46 | – |
| 000555 | ST太光 | 10.76 | 0.28 | 1746 | 1.46 | – |
| 000557 | *ST广夏 | 7.00 | – | – | – | – |
| 000576 | ST甘化 | 12.46 | 4.97 | 2045 | 9.59 | – |
| 000586 | ST汇源 | 7.45 | 0.40 | 2012 | 1.61 | 224.99 |
| 000587 | S*ST光明 | 12.46 | – | – | – | – |
| 000602 | *ST金马 | 32.00 | 0.25 | 1483 | 1.01 | – |
| 000603 | *ST威达 | 29.69 | 2.80 | 894 | 5.35 | – |
| 000605 | ST四环 | 13.44 | – | – | – | 1405.37 |
| 000613 | ST东海A | 5.50 | 0.36 | 1934 | 1.19 | – |
| 000629 | *ST钒钛 | 13.75 | -0.43 | 1986 | 0.95 | 74.24 |
| 000633 | ST合金 | 10.24 | 0.59 | 1594 | 0.53 | 246.15 |
| 000656 | ST东源 | 12.10 | -2.65 | 1437 | 1.89 | 126.86 |
| 000673 | *ST大水 | 9.90 | 0.10 | 1281 | 3.24 | – |
| 000676 | *ST思达 | 5.70 | -0.18 | 2491 | 1.22 | 334.64 |
| 000691 | *ST亚太 | 5.49 | 3.00 | 2026 | 3.49 | – |
| 000697 | *ST偏转 | 15.82 | – | – | – | – |
| 000703 | *ST光华 | 47.39 | 0.19 | 889 | 0.42 | 2822.51 |
| 000716 | *ST南方 | 10.97 | -0.63 | 1254 | 3.04 | 12.07 |
| 000720 | ST能山 | 4.61 | -0.86 | 3139 | 0.94 | 250.83 |
| 000732 | ST三农 | 7.41 | -3.14 | 1317 | 6.93 | 44.34 |
| 000736 | ST重实 | 10.89 | -0.09 | 1231 | 1.17 | 25.16 |
| 000750 | SST集琦 | 4.39 | – | – | – | – |
| 000760 | *ST博盈 | 8.69 | 0.93 | 2435 | 1.31 | 287.03 |
| 000818 | *ST化工 | 5.66 | – | – | – | – |
| 000820 | *ST金城 | 5.36 | 3.47 | 2429 | 3.00 | – |
| 000831 | *ST关铝 | 8.06 | 0.75 | 1586 | 1.25 | – |
| 000856 | ST唐陶 | 10.70 | -1.56 | 1889 | 2.52 | – |
| 000892 | *ST星美 | 5.94 | 0.85 | 2632 | 1.99 | – |
| 000902 | *ST中服 | 10.41 | -0.10 | 1793 | 1.25 | – |
| 000908 | *ST天一 | 9.32 | 0.65 | 1860 | 1.79 | – |
| 000921 | ST科龙 | 8.21 | 3.40 | 2083 | 3.13 | 17.79 |
| 000922 | *ST阿继 | 11.25 | 1.08 | 1276 | 0.84 | – |
| 000953 | *ST河化 | 7.73 | 3.62 | 2317 | 2.02 | – |
| 000955 | ST欣龙 | 6.02 | -0.50 | 2704 | 2.69 | 596.57 |
| 000958 | *ST东热 | 5.64 | -1.57 | 2455 | 2.17 | – |
| 000971 | ST迈亚 | 6.79 | -1.59 | 2027 | 2.17 | – |
| 000976 | *ST春晖 | 6.21 | -2.36 | 2824 | 5.21 | 54.52 |
| 000995 | ST皇台 | 16.64 | 3.61 | 1377 | 2.09 | – |
| 001896 | *ST豫能 | 5.44 | 1.68 | 2110 | 0.39 | – |
| 002002 | ST琼花 | 7.23 | -0.41 | 1458 | 1.47 | – |
| 002072 | *ST德棉 | 9.09 | 1.11 | 1687 | 0.64 | – |
| 002113 | ST天润 | 8.67 | 2.24 | 1341 | 2.68 | – |
| 002145 | *ST钛白 | 8.23 | 0.00 | 1403 | 1.46 | – |
| 200017 | *ST中华B | 2.67 | 0.38 | 4627 | 0.34 | – |
| 200018 | ST中冠B | 4.11 | -0.24 | 3384 | 0.20 | 68.99 |
| 200030 | *ST盛润B | 3.58 | – | – | – | – |
| 200160 | ST大路B | 2.05 | 0.49 | 4135 | 0.22 | – |
| 200168 | ST雷伊B | 2.34 | 0.00 | 3020 | 0.18 | – |
| 200505 | ST珠江B | 3.84 | -0.78 | 2821 | 0.91 | 26.18 |
| 200613 | ST东海B | 3.27 | -0.61 | 2671 | 0.30 | – |

## 中小板ETF场外申购赎回价格

| 基金代码 | 基金名称 | 场外赎回委托日期 | 场外赎回价格 | 场外申购委托日期 | 场外申购价格 |
|---|---|---|---|---|---|
| 159902 | 华夏中小板ETF | 2011.03.04 | 3.090 | 2011.03.03 | 3.069 |

## 创新封闭式基金

| 基金代码 | 基金名称 | 托管行 | 份额净值(元) | 日增长率(%) | 累计份额净值(元) |
|---|---|---|---|---|---|
| 121007 | 国投瑞银瑞福优先封闭 | 工商银行 | 0.9460 | 0.00 | 1.0010 |
| 150001 | 国投瑞银瑞福进取封闭 | 工商银行 | 0.7590 | 0.00 | 0.9840 |
| 150002 | 大成优选 | 中国银行 | 1.1300 | -0.35 | 1.1830 |
| 150003 | 建信优势动力基金 | 交通银行 | 0.9710 | 0.10 | 0.9710 |
| 150006 | 长盛同庆封闭A | 建设银行 | 1.1020 | 0.00 | 1.1020 |
| 150007 | 长盛同庆封闭B | 建设银行 | 1.0950 | 0.27 | 1.0950 |
| 161010 | 富国天丰 | 建设银行 | 1.0160 | 0.10 | 1.2700 |

注:在瑞福优先(121007)开放日,当瑞福基金(121099)份额净值小于面值1.00元时,瑞福优先的申购赎回价格依据瑞福基金的份额净值计算。

注:本版图表系本报信息部根据深沪证券交易所每日行情提供的基础数据统计制作。