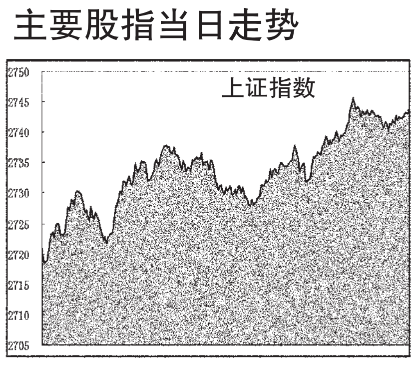
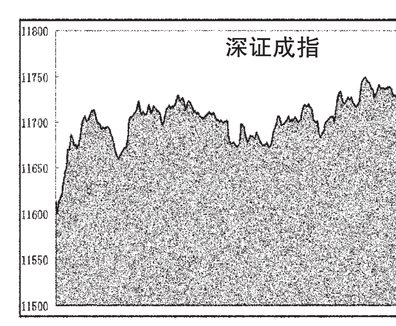
深沪证券市场总貌

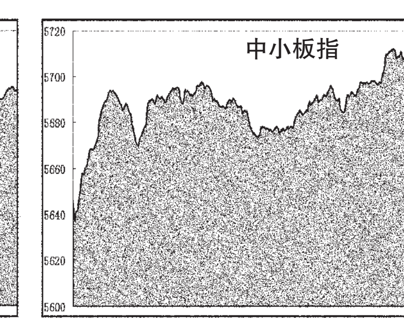
更多精彩数据 http://data.stcn.com

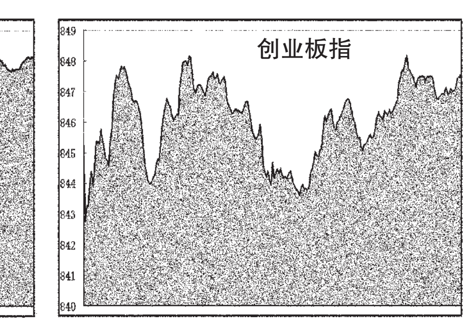
2011·6·7 星期二

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	9057.1	10.82	0.12
恒生指数	22868.67	-80.89	-0.35
国企指数	12721.48	-29.18	-0.23
红筹指数	4197.99	3.51	0.08
纽西兰50	3505.61	-9.15	-0.26
悉尼AOI	4641.1	-7	-0.16
日经指数	9442.95	62.6	0.67
东证指数	813.76	5.77	0.71
首尔指数	2099.71	-14	-0.65
道琼指数	12089.96	-61.3	-0.5
纳斯达克	2702.56	-30.22	-1.11
金融时报	5874.81	11.65	0.2
巴黎CAC	3878.88	15.48	0.4
德DAX指	7119.92	35.35	0.5

截止时间:2011年6月7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	1541.7	1553.2	1540.6	1543.5 美元/盎司	321.32	6.6
纽约期金	1544.5	1555	1541.6	1547.2 美元/盎司	322.09	6.6
东京期金	3975	3989	3975	3987 日元/克	322.18	6.7
香港黄金	14355	14366	14330	14366 港元/港两	319.8	6.7
沪Au99.95	321.80	322.10	321.71	322.00	-	-
沪Au99.99	321.87	322.25	321.75	322.03	-	-
沪Au100g	322.00	322.49	321.79	322.21	-	-
沪AuT+D	321.80	322.11	321.60	321.99	-	-
沪Pt99.95	391.00	392.00	390.50	391.50	-	-
沪Ag(T+D)	8039.00	8050.00	7932.00	8045.00	-	-

注:金价数据由www.24k99.com提供;截止时间:2011年6月7日17点05分

主要货币兑美元行情

币种	买入	卖出	涨跌幅(%)
欧元/美元	1.4672	1.4673	0.66
英镑/美元	1.6451	1.6452	0.58
美元/日元	80.21	80.22	0.16
澳元/美元	1.0694	1.0698	-0.15
美元/加元	0.975	0.9752	-0.54
美元/瑞郎	0.8335	0.8345	-0.06
美元/港元	7.7781	7.7786	-0.02
纽元/美元	0.8216	0.822	0.91
美元/新加坡元	1.229	1.23	-0.05
美元/新台币	28.692	28.704	0.15

上海银行间同业拆放利率

期限	Shibor(%)	涨跌(BP)	期限	Shibor(%)	涨跌(BP)
O/N	2.9967	49.17	3M	4.5981	0.56
1W	3.2292	-27.83	6M	4.7278	1.28
2W	3.7542	-38.50	9M	4.7822	-0.07
1M	4.6025	1.85	1Y	4.8832	-0.03

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	165 772.39	0.54	136 406.70	0.59	8.16	12.76
深证100	100	25 338.25	0.79	21 165.98	0.74	14.49	19.43
上证180	180	130 652.67	0.53	109 088.65	0.59	7.35	11.64
金融、保险业	37	55 267.12	0.19	42 931.92	0.36	5.34	8.41
采掘业	44	40 596.44	0.92	37 501.06	0.92	12.96	14.05
机械、设备、仪表	394	32 126.85	0.62	21 110.75	0.60	13.94	22.83
金属、非金属	181	19 472.80	1.31	14 687.88	1.10	10.91	27.24
石油、化学、塑胶、塑料	238	13 574.62	1.14	8 981.11	1.63	13.76	29.95
食品、饮料	85	10 667.55	-0.01	8 753.60	-0.07	27.31	26.50
交通运输、仓储业	71	10 018.97	0.09	8 178.26	0.04	6.17	16.18
医药、生物制品	140	9 950.02	1.13	7 478.72	1.16	18.33	32.71
信息技术业	171	9 652.67	0.83	7 151.09	0.99	12.81	68.70
批发和零售贸易	119	9 000.69	1.31	6 054.09	1.49	14.55	24.47
房地产业	107	8 388.06	0.77	6 667.56	0.73	8.01	22.99
电力、煤气及水	74	8 302.86	0.25	5 779.19	0.45	7.10	35.75
电子	124	6 701.27	0.48	4 190.98	0.75	11.09	44.69
建筑业	42	5 922.01	0.62	4 008.28	0.64	6.23	17.11
综合类	63	4 424.16	0.31	3 488.52	0.35	8.74	34.37
社会服务业	63	3 922.03	0.83	2 312.62	0.88	9.84	42.14
纺织、服装、皮毛	80	3 447.14	0.93	2 319.24	1.28	11.73	27.41
农、林、牧、渔业	49	2 951.44	-0.08	1 922.45	-0.19	13.87	52.19
造纸、印刷	41	1 484.87	0.92	993.77	0.82	9.72	31.54
其他制造业	30	1 311.43	1.34	968.40	1.37	12.61	47.52
传播与文化产业	21	1 290.36	0.24	726.47	0.39	13.04	29.94
木材、家具	10	407.31	0.45	244.10	0.67	10.40	12.33

股价指数

指数名称	开市	最高	最低	收市	比前日±%
沪深300	2977.68	3006.57	2974.36	3004.26	0.60
上证指数	2720.97	2745.77	2717.31	2744.30	0.60
深证成指	11614.00	11756.90	11599.31	11741.26	0.85
中证流通指数	3570.13	3607.19	3565.85	3605.88	0.75
中小板指数	5646.09	5715.72	5635.42	5711.27	1.06
创业板指数	845.25	848.22	842.46	847.71	0.02
上证180	6299.55	6358.07	6292.57	6353.32	0.55
深证100指数	4205.17	4256.84	4200.30	4250.00	0.81
新上证综指	2299.72	2320.89	2296.61	2319.63	0.60
上证A指	2849.49	2875.72	2845.65	2874.17	0.60
上证B指	286.14	286.56	282.19	283.86	-0.92
深证新指数	5181.58	5235.25	5174.48	5232.29	0.80
深证成份A	12656.09	12811.82	12640.09	12794.77	0.85
深证成份B	5506.63	5549.95	5499.44	5526.82	-0.04
深证综合	1122.16	1132.89	1120.57	1132.69	0.74
深证综合A	1173.90	1185.22	1172.23	1185.01	0.75
深证综合B	746.32	750.42	744.98	748.69	0.14
深圳创新指数	7381.73	7454.83	7368.33	7436.38	0.66
深圳创新价格	6694.26	6760.55	6682.12	6743.82	0.66
深证基金指数	5508.23	5555.44	5507.27	5555.44	0.59
上证基金指数	4395.20	4426.45	4391.12	4425.49	0.48
巨潮企债指数	127.57	127.62	127.52	127.60	0.02
上证国债指数	128.38	128.39	128.38	128.39	0.04

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)	400638.43	-1.95	648047.44	-4.46	1048685.87	-3.52
	B股(万股)	2008.99	-14.99	2601.15	-0.95	4610.14	-7.60
	国债现货(万手)	0.53	408.50	20.89	38.34	21.42	40.86
	国债回购(万手)	0.00	-	7825.01	14.48	7825.01	14.48
	企业(转)债(万手)	1758.37	23.81	0.00	-	1758.37	23.81
	基金(万单位)	97657.19	-8.15	67630.08	0.54	165287.27	-4.78
	权证(万份)	0.00	-	59465.97	-42.00	59465.97	-42.00
成交量Ⅱ	A股(万笔)	308.83	-3.90	424.39	-0.21	733.22	-1.80
	B股(万笔)	1.09	-8.60	1.51	1.38	2.60	-3.06
	债券(万笔)	0.74	-11.16	5.75	-2.51	6.49	-3.58
	基金(万笔)	2.34	-22.67	1.54	-3.14	3.88	-15.95
	权证(万笔)	0.00	-	4.50	-42.01	4.50	-42.01
成交金额	A股(亿元)	533.00	-4.53	790.26	0.97	1323.26	-1.32
	B股(亿元)	1.29	-14.94	1.88	11.44	3.17	-1.02
	国债现货(亿元)	0.00	403.62	2.09	38.27	2.09	38.50
	国债回购(亿元)	0.00	-	782.50	14.48	782.50	14.48
	企业(转)债(亿元)	17.65	24.10	0.00	-	17.65	24.10
	基金(亿元)	8.93	-11.54	7.69	-9.70	16.62	-10.70
	权证(亿元)	0.00	-	13.86	-41.69	13.86	-41.69
	合计(亿元)	560.87	-3.98	1598.27	6.43	2159.15	3.52
升跌	A股上升(只)	755	-17.58	691	-13.52	1446	-15.69
	A股下跌(只)	212	221.21	152	166.67	364	195.93
	B股上升(只)	34	-26.09	21	-55.32	55	-40.86
	B股下跌(只)	15	650.00	26	420.00	41	485.71
	基金上升(只)	70	-13.58	27	-12.90	97	-13.39
	基金下跌(只)	27	80.00	3	-	30	100.00
平均收市价	A股(元)	15.32	7.45	7.98	0.49	-	-
	B股(港/美元)	8.14	0.14	1.06	-0.93	-	-
	基金(元)	0.962	0.59	0.989	0.54	-	-
周转率	A股平均(%)	1.03	-2.16	0.39	-4.54	-	-
	B股平均(%)	0.13	-14.99	0.20	-0.95	-	-
市盈率 Ⅰ	股票平均(倍)	29.69	0.75	16.32	0.62	-	-
	主板A股平均(倍)	25.65	0.79	16.33	0.68	-	-
	中小板平均(倍)	35.39	0.80	-	-	-	-
	创业板平均(倍)	43.33	0.18	-	-	-	-
	主板B股平均(倍)	12.66	0.16	15.79	-0.94	-	-
市盈率 动态	股票平均(倍)	28.04	0.75	13.82	0.58	16.29	0.65
	A股平均(倍)	28.72	0.77	13.81	0.58	16.33	0.65
	B股平均(倍)	10.09	-0.10	15.49	-1.15	11.95	-0.42

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)	1280	0.00	904	0.00	2184	0.00
	B股(只)	54	0.00	54	0.00	108	0.00
	国债现货(只)	194	0.00	0	-	194	0.00
	国债回购(只)	9	0.00	0	-	9	0.00
	企业(转)债(只)	86	0.00	0	-	86	0.00
	基金(只)	109	0.00	31	0.00	140	0.00
	权证(只)	0	-	1	0.00	1	0.00
	合计(只)	1732	0.00	990	0.00	2722	0.00
	已上市公司(家)	1292	0.00	914	0.00	2206	0.00
	已发行未上市公司(家)	4	0.00	1	0.00	5	0.00
发行总额	A股(亿股)	5555.41	0.01	22442.01	0.25	27997.42	0.20
	B股(亿股)	154.48	0.00	131.48	0.00	285.96	0.00
	企业(转)债(亿元)	1209.10	0.00	5783.74	0.89	6992.84	0.73
	基金(亿单位)	1259.91	0.24	3393.22	0.00	4653.13	0.07
	权证(亿份)	0.00	-	2995.22	0.00	2995.22	0.00
上市总额	A股(亿股)	3818.75	0.05	16823.32	0.09	20642.07	0.08
	B股(亿股)	149.77	0.00	129.75	0.00	279.52	0.00
	企业(转)债(亿元)	1617.47	0.00	7252.75	0.71	8870.22	0.58
	基金(亿单位)	415.76	0.00	3110.57	0.00	3526.32	0.00
	权证(亿份)	478.48	0.00	2716.03	0.00	3194.51	0.00
市价总值	A股(亿元)	79324.74	0.74	178520.69	0.64	257845.43	0.67
	B股(亿元)	1045.79	-0.08	916.07	-1.01	1961.86	-0.51
	企业(转)债(亿元)	1226.10	0.06	4744.68	-0.07	5970.79	-0.05
	基金(亿元)	1182.12	0.72	316.62	0.54	1498.74	0.68
	权证(亿元)	0.00	-	13.31	0.65	13.31	0.65
流通市值	A股(亿元)	50573.10	0.86	145498.86	0.66	196071.96	0.71
	B股(亿元)	1038.18	-0.08	918.55	-0.92	1956.73	-0.48
	企业(转)债(亿元)	762.36	0.06	6060.30	0.01	6822.67	0.01
	基金(亿元)	1179.26	0.72	313.73	0.54	1492.99	0.68
	权证(亿元)	0.00	-	13.31	0.65	13.31	0.65

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	1.0020	0.00	1.0800
090013	大成保本混合	工商银行	1.0020	0.00	1.0020
161902	万家保本	农业银行	1.1351	0.04	1.6442
180002	银华保本	建设银行	1.0044	0.02	1.0121
202202	南方避险	工商银行	2.4508	0.14	3.0748
202211	南方恒元	工商银行	1.2010	0.50	1.2550
270024	广发聚祥保本	工商银行	1.0030	0.00	1.0030
519697	交银保本混合	工商银行	1.0650	0.00	1.1050
620001	金元比联宝石动力混合	工商银行	0.8903	-0.08	0.9503
	股票型				
000001	华夏成长混合	建设银行	1.1120	0.45	3.2130
000011	华夏大盘精选混合	中国银行	12.1500	0.97	12.7300
000021	华夏优势增长股票	建设银行	1.8010	-0.06	2.6210
000031	华夏复兴股票	农业银行	1.3250	0.53	1.3250
000061	华夏盛世股票	建设银行	0.8640	0.12	0.8640
002001	华夏回报混合	中国银行	1.2980	0.08	3.4150
002021	华夏回报二号混合	中国银行	1.1100	0.09	2.4250
002031	华夏策略混合	中国银行	2.4770	0.90	2.4770
020001	国泰金鹰增长股票	交通银行	0.9110	0.66	3.9150
020003	国泰金龙行业混合	浦发银行	0.5490	0.55	3.7460
020005	国泰金马稳健混合	建设银行	0.8580	0.59	3.5530
020010	国泰金牛创新股票	农业银行	0.9650	0.63	1.1200
020015	国泰区位优势股票	中国银行	1.1610	0.35	1.2060
020021	国泰金融ETF联接基金	中国银行	0.9290	0.11	0.9290
040001	华安创新股票	交通银行	0.7030	0.29	3.4230
040005	华安宏利股票	建设银行	2.3881	0.75	3.0081
040007	华安中小盘成长股票	工商银行	1.0992	0.46	2.4141
040008	华安策略优选股票	交通银行	0.6855	0.56	2.2218
040011	华安核心股票	建设银行	1.0129	0.76	1.5129
040015	华安动态灵活配置混合	工商银行	1.0380	0.29	1.0380
040016	华安行业轮动股票	中国银行	1.0392	0.59	1.0392
040020	华安升级主题股票	建设银行	0.9730	0.41	0.9730
040180	华安上证180ETF联接	建设银行	0.9310	0.43	0.9310
040190	华安上证龙头ETF联接	工商银行	0.9480	0.32	0.9480
050001	博时价值增长	建设银行	0.7520	0.27	3.2540
050004	博时精选股票	工商银行	1.3344	0.47	2.8394
050008	博时第三产业	工商银行	1.0170	0.00	2.6700
050009	博时新兴成长	交通银行	0.6930	0.73	3.1700
050010	博时特许价值	建设银行	1.1660	0.43	1.5110
050014	博时创业成长股票	农业银行	1.0250	0.99	1.0480
050018	博时行业轮动股票	建设银行	0.8580	1.18	0.8580
050201	博时增长号	农业银行	0.6950	0.14	2.1500
070001	嘉实成长收益	建设银行	0.8566	0.12	3.0471
070002	嘉实增长混合	中国银行	4.7640	0.46	5.3650
070006	嘉实服务基金	中国银行	3.9050	0.31	4.2850
070013	嘉实精选	中国银行	1.3940	0.29	1.7600
070017	嘉实量化	中国银行	1.0850	0.65	1.1650
070019	嘉实价值优势股票	中国银行	1.0130	0.60	1.0450
070021	嘉实主题新动力股票	工商银行	0.8980	0.00	0.8980
070099	嘉实优质	浦发银行	0.9280	0.11	1.8240
080001	长盛成长价值	农业银行	0.9370	0.54	2.8810
080005	长盛量化红利股票	工商银行	0.9640	0.31	1.0040
090001	大成价值增长	农业银行	0.8322	0.39	3.4922
090003	大成蓝筹稳健	中国银行	0.7754	-0.05	3.3454
090004	大成精选增值混合	农业银行	0.9611	0.67	2.9636
090006	大成2020	中国银行	0.7380	0.41	2.5600
090007	大成回报	光大银行	1.0620	0.38	1.7560
090009	大成行业轮动	农业银行	1.0570	0.67	1.0570
090011	大成核心双动力	工商银行	0.9650	0.31	0.9650
100020	富国天益价值	交通银行	0.9638	0.28	3.9751
100022	富国天瑞强势	农业银行	0.7720	0.38	3.2629
100026	富国天合	招商银行	0.9099	0.15	2.3274
100032	富国天鼎	工商银行	1.1820	0.42	1.7520
100039	富国通胀通缩主题股票	工商银行	0.9880	0.30	1.0080
100053	富国上证综指ETF联接	工商银行	0.9410	0.53	0.9410
110002	易方达策略成长混合	中国银行	3.7280	0.51	4.5980
110009	易方达价值精选股票	农业银行	1.1602	0.54	2.5002
110010	易方达价值成长混合	工商银行	1.3891	0.74	1.4791
110011	易方达中小盘股票	中国银行	1.7153	1.07	1.7553
110012	易方达科汇灵活配置混合	交通银行	1.4990	0.67	5.3530
110013	易方达科翔股票	工商银行	1.2760	0.31	5.3120
110015	易方达行业领先股票	工商银行	1.2260	0.74	1.3060
110021	易方达上证中盘ETF联接	工商银行	1.0185	0.63	1.0185
110022	易方达消费行业股票	农业银行	0.9300	0.32	0.9300
110023	易方达医疗保健行业股票	中国银行	0.9720	0.41	0.9720
110029	易方达科讯股票	交通银行	0.6665	0.54	3.9963
112002	易方达策略成长二号混合	中国银行	1.3880	0.51	2.9430
121003	国投瑞银核心企业股票	工商银行	0.8734	0.46	2.4034
121005	国投瑞银创新动力股票	光大银行	0.7610	0.52	2.4563
121006	国投瑞银稳健增长混合	工商银行	1.0210	0.29	1.6110
121008	国投瑞银成长优选股票	工商银行	0.7421	0.39	2.2189
121099	国投瑞银瑞福分级封闭	工商银行	0.7590	0.00	0.8990
150010	国泰优先	工商银行	1.0750	0.00	1.0750
150011	国泰进取	工商银行	1.0190	1.80	1.0190
150016	兴业和润A	招商银行	1.0000	0.00	1.0000
150017	兴业和润B	招商银行	0.9530	1.42	0.9530
150028	信诚中证500指数分级A	建设银行	1.0200	0.10	1.0200
150029	信诚中证500指数分级B	建设银行	0.8370	1.21	0.8370
150036	建信稳健	招商银行	1.0060	0.10	1.0060
150037	建信进取	招商银行	0.9980	0.00	0.9980
159903	南方深圳成份ETF	工商银行	1.1922	0.84	0.8797
160105	南方积极配置	工商银行	1.0783	0.29	2.5703
160106	南方高增长	中国银行	1.4639	0.74	2.8909
160119	南方中证500LOF	农业银行	1.1354	0.87	1.1854
160211	国泰中小盘成长股票(LOF)	建设银行	1.0040	0.70	1.1990
160212	国泰估值	工商银行	1.0470	0.87	1.0470
160215	国泰价值经典股票(LOF)	建设银行	0.9060	0.44	0.9060
160311	华夏蓝筹混合(LOF)	交通银行	0.8440	0.36	3.4720
160314	华夏行业股票(LOF)	中国银行	0.9090	0.33	4.1010
160505	博时主题行业	建设银行	1.7590	0.29	3.4870
160512	博时卓越品牌股票	工商银行	1.0010	0.30	1.0220
160603	鹏华普天收益	交通银行	0.9080	0.44	3.3540
160605	鹏华中国50	交通银行	1.5980	0.69	3.3880
160607	鹏华价值	建设银行	0.8420	0.60	2.6120
160610	鹏华动力	农业银行	1.1400	0.44	1.5350
160611	鹏华优质治理	工商银行	0.9540	0.53	1.0540
160613	鹏华盛世创新	建设银行	1.3970	1.75	1.4270
160806	长盛同庆封闭	建设银行	1.0120	0.60	1.0120
161211	国投瑞银沪深300金融地产指数(LOF)	工商银行	0.8100	0.25	0.8100
161606	融通行业景气混合	交通银行	0.8990	-0.22	2.8390
161609	融通动力先锋股票	工商银行	1.1660	0.09	1.7110
161610	融通领先成长股票(LOF)	建设银行	0.8970	1.13	2.6830
161611	融通内需驱动股票	工商银行	0.8990	-0.55	1.0190
161706	招商优质成长股票(LOF)	中信银行	1.2065	0.65	3.1168
161810	银华内需精选股票(LOF)	农业银行	0.8830	0.46	0.8040
162006	长城久富	交通银行	1.1124	0.32	3.5032
162102	金鹰中小盘精选混合	交通银行	0.9352	0.68	2.5312
162201	泰达宏利成长股票	交通银行	1.0654	0.57	2.9804
162202	泰达宏利周期股票	交通银行	0.9806	-0.40	3.0256
162203	泰达宏利稳定股票	交通银行	0.6524	0.55	2.5924
162204	泰达宏利精选股票	中国银行	4.6897	-0.07	4.9297
162208	泰达宏利首选企业股票	农业银行	1.0754	-0.03	1.3954
162209	泰达宏利市值优选股票	建设银行	0.7438	-0.16	0.7438
162211	泰达宏利品质生活混合	建设银行	1.2200	-0.08	1.3200
162212	泰达宏利红利先锋股票	建设银行	1.0990	0.00	1.1390
162214	泰达宏利中小盘股票	农业银行	0.9280	-0.11	0.9280
162307	海富通100指数	中国银行	0.8220	0.49	0.8220
162605	景顺鼎益	中国银行	0.9440	0.43	3.0440
162607	景顺长城资源	农业银行	0.8000	0.50	2.8010
162703	广发小盘成长	浦发银行	2.0495	0.02	3.3595
163406	兴业合润分级	招商银行	0.9718	0.83	0.9718
163503	天治核心成长	交通银行	0.5490	0.79	2.0810
163801	中银中国	工商银行	1.4163	0.00	3.3763
163803	中银增长	工商银行	0.7077	0.57	2.8148
163805	中银策略	工商银行	1.0587	0.30	1.3887
163807	中银优选	工商银行	1.0375	0.20	1.2275
163809	中银蓝筹混合	招商银行	0.9560	0.31	0.9760
165310	建信双利	招商银行	1.0010	0.00	1.0010
165508	信诚深度价值股票(LOF)	建设银行	0.9080	0.22	0.9080
165511	信诚中证500指数分级	建设银行	0.9100	0.66	0.9100
166001	中欧新趋势	兴业银行	0.7509	0.12	1.0109
166005	中欧价值	建设银行	0.9660	0.42	0.9660
166006	中欧小盘	邮政储蓄	0.8890	0.37	0.9390
166009	中欧动力	光大银行	0.9417	0.38	0.9417
180010	银华优质	中国银行	1.5247	0.80	3.0847
180012	银华富裕主题	建设银行	1.1681	0.81	1.2111
180013	银华领先	中国银行	1.3545	0.05	1.7345
200006	长城消费增值	建设银行	0.8515	0.13	2.2915
200008	长城品牌	建设银行	0.7883	0.13	0.7883
200010	长城双动力	建设银行	1.0572	0.83	1.0822
200012	长城中小盘股票	中国银行	0.9270	0.54	0.9270
202001	南方稳健成长	工商银行	0.9293	0.36	2.7643
202002	南方稳健成长贰号	工商银行	0.5096	0.37	1.8484
202003	南方绩优成长	工商银行	1.2683	0.71	2.1850
202005	南方精选	工商银行	0.9354	0.50	0.9554
202007	南方隆元	工商银行	0.7270	0.83	0.7270
202009	南方盛元	建设银行	0.9250	0.54	1.0230
202011	南方价值	工商银行	1.1360	0.44	1.6560
202015	南方沪深300	工商银行	1.0179	0.56	1.1779
202017	南方深圳成份ETF联接	工商银行	0.8959	0.80	0.8959
202019	南方策略	招商银行	0.8970	0.45	0.9170
202021	南方小康ETF联接	工商银行	0.9322	0.67	0.9522
206001	鹏华行业成长	工商银行	1.0241	0.28	4.0801
206002	鹏华精选成长股票	建设银行	0.8800	0.34	0.8800
206005	鹏华上证民企50ETF联接	工商银行	1.0260	0.59	1.0260
206007	鹏华消费精选	工商银行	0.9820	0.31	0.9820
210001	金鹰成份优选混合	中国银行	0.7163	0.76	2.4652
210002	金鹰红利价值混合	交通银行	1.0355	0.82	1.4235
210003	金鹰行业优势股票	中国银行	1.0553	0.74	1.0853
210004	金鹰稳健成长股票	中国银行	0.9520	0.53	1.1320
210005	金鹰主题优势股票	工商银行	0.8990	0.56	0.8990
213002	宝盈泛沿海	工商银行	0.4811	0.38	2.0308
213003	宝盈策略增长	农业银行	0.8971	0.52	1.2971
213006	宝盈核心优势	中国银行	0.8936	0.10	1.0936
213008	宝盈资源优选	建设银行	0.9768	0.39	1.2474
217001	招商安泰股票	招商银行	0.4104	0.66	3.4144
217005	招商先锋混合	中国银行	0.6596	0.35	2.6096
217010	招商大盘蓝筹股票	工商银行	1.1660	0.95	1.5460
217012	招商行业领先股票	中国银行	1.0100	0.50	1.0100
217013	招商中小盘股票	工商银行	0.9730	0.62	0.9730
217017	招商上证消费80ETF联接	工商银行	0.9300	0.11	0.9300
233006	大摩领先优势股票	建设银行	1.1358	1.04	1.1358
233007	大摩卓越成长股票	建设银行	1.0379	0.61	1.0379
240004	华宝兴业动力	中国银行	0.8702	0.67	3.3802
240005	华宝多策略增长	建设银行	0.5625	0.34	4.0373
240009	华宝先进成长	中国银行	1.9437	0.63	1.9437
240010	华宝行业精选	建设银行	0.9028	0.48	0.9028
240011	华宝大盘精选	中国银行	1.4839	0.38	1.5639
240016	华宝兴业上证180联接	工商银行	0.9460	0.32	0.9760
240017	华宝兴业新兴产业	建设银行	0.8604	0.69	0.8604
257020	国联安精选股票	华夏银行	0.8150	0.49	2.6200
257040	国联安红利股票	招商银行	0.9170	0.00	1.2880
257050	国联安主题股票	建设银行	0.9500	0.11	0.9500
257060	国联安商品ETF联接	中国银行	0.9420	1.40	0.9420
260101	景顺长城优选股票	中国银行	1.0791	0.41	3.0098
260104	景顺长城内需增长	农业银行	3.6810	0.27	4.8170
260108	景顺长城成长	工商银行	0.8790	0.57	2.2390
260109	景顺长城内需贰号	农业银行	0.9950	0.30	3.2210
260110	景顺长城精选蓝筹	工商银行	0.8110	0.37	0.8110
260111	景顺公司治理	工商银行	1.1940	0.42	1.5420
260112	景顺长城能源基建	农业银行	1.1370	0.09	1.1520
260115	景顺长城中小盘	中国银行	0.9310	0.43	0.9310
270001	广发聚富	工商银行	1.1640	-0.30	3.4740
270005	广发聚丰	工商银行	0.7585	0.12	4.2601
270007	广发大盘	工商银行	0.8452	0.71	0.8452
270008	广发核心精选	工商银行	1.5350	0.00	1.7450
270010	广发沪深300	工商银行	1.2730	0.55	1.5630
270021	广发聚瑞	工商银行	1.0840	0.37	1.0840
270025	广发行业领先股票	工商银行	0.9310	0.33	0.9310
288002	华夏收入股票	建设银行	2.4590	0.49	3.8590
290002	泰信先行策略	光大银行	0.5923	0.62	2.3605
290004	泰信优质生活	中国银行	0.9288	0.69	1.5288
290006	泰信蓝筹精选股票	中国银行	0.9040	0.57	1.3040
290008	泰信发展主题股票	中国银行	0.9510	0.63	0.9510
310328	申万菱信新动力股票型	工商银行	0.6620	0.44	2.4823
310358	申万菱信新经济混合型	工商银行	0.6601	0.50	1.9920
310368	申万菱信竞争优势股票型	农业银行	1.3800	0.44	1.5800
310388	申万菱信消费增长股票型	工商银行	0.9790	0.31	1.0430
320003	诺安股票	工商银行	0.9975	0.38	2.8810
320005	诺安价值增长	工商银行	0.8976	0.91	1.8426
320006	诺安灵活配置	工商银行	1.0610	0.66	1.6410
320007	诺安成长	工商银行	0.9650	0.84	1.4100
320010	诺安中证100指数	工商银行	0.7990	0.50	0.7990
320011	诺安中小盘精选股票	工商银行	1.1710	0.95	1.2310
320012	诺安主题精选股票	建设银行	0.9260	0.43	0.9260
320014	诺安上证新兴产业ETF联接	工商银行	1.0050	0.10	1.0050
340006	兴业全球视野	兴业银行	3.4729	0.37	3.4729
340007	兴业社会责任	建设银行	1.3250	0.76	1.5150
340008	兴业有机增长	兴业银行	1.1593	0.54	1.1593
350005	天治创新先锋	交通银行	1.3016	0.84	1.3016
350007	天治趋势精选	建设银行	0.9980	0.50	0.9980
360001	光大保德信量化	光大银行	0.8867	0.52	2.8904
360005	光大保德信红利	光大银行	2.3276	0.22	2.9856
360006	光大新增长	招商银行	1.2056	0.56	2.4856
360007	光大保德信优势	招商银行	0.7303	0.41	0.7303
360010	光大精选	建设银行	1.0548	0.52	1.1748
360011	光大配置	建设银行	0.9620	0.31	1.0920
360012	光大中小盘	交通银行	0.9796	0.54	1.0096
375010	上投摩根中国优势	建设银行	2.2666	1.03	5.3366
376510	上投摩根大盘蓝筹	建设银行	0.9200	0.66	0.9200
377010	上投摩根阿尔法	工商银行	2.8479	0.57	4.7679
377020	上投摩根内需动力	工商银行	0.9663	0.33	1.2323
377530	上投摩根行业轮动股票	工商银行	0.9080	0.67	0.9080
378010	上投摩根先锋	工商银行	1.3433	0.55	2.0233
379010	上投摩根中小盘	建设银行	1.3530	0.30	1.3930
395001	中海稳健收益	工商银行	1.0120	-0.10	1.2470
398001	中海优质成长	交通银行	0.5758	0.47	2.9157
398011	中海分红增利	农业银行	0.7906	0.30	2.1906
398031	中海蓝筹	工商银行	0.9547	0.46	1.3497
398041	中海量化策略股票	工商银行	1.0180	0.49	1.0550
398051	中海环保新能源混合	中国工商	0.8550	0.12	0.8550
400001	东方龙基金	建设银行	0.6746	0.22	2.4361
400007	东方策略	建设银行	1.4010	0.24	1.4010
400011	东方核心动力	中国银行	0.8599	0.20	0.8599
410003	华富成长趋势	招商银行	0.6631	0.59	0.9531
410007	华富价值增长混合	深发展银行	0.8089	0.77	0.8089
410009	华富量子生命力股票	发展银行	0.9126	0.24	0.9126
420003	天弘永定	兴业银行	0.9282	0.09	1.2632
420005	天弘周期策略	工商银行	1.0050	0.80	1.0470
450002	国富弹性市值股票	农业银行	1.3380	0.50	2.6580
450003	国富潜力组合股票	中国银行	1.0513	0.31	1.4613
450004	国富深化价值股票	农业银行	1.4492	0.58	1.6492
450007	国富成长动力股票	中国银行	1.2251	0.37	1.2251
450009	国富中小盘股票	中国银行	0.9520	0.85	0.9520
460001	华泰柏瑞盛世中国股票	中国银行	0.6122	0.36	2.6259
460002	华泰柏瑞积极成长混合	中国银行	0.9234	1.17	0.9734
460005	华泰柏瑞价值增长股票	中国银行	1.2145	1.18	1.7245
460007	华泰柏瑞行业领先股票	工商银行	0.8010	0.13	0.8010
460009	华泰柏瑞量化先行股票	中国银行	0.9660	0.73	0.9860
460220	华泰柏瑞上证中小盘ETF联接	中国银行	0.8970	0.79	0.8970
470006	汇添富医药保健股票	工商银行	0.9000	0.90	0.9000
470008	汇添富策略回报股票	工商银行	1.0490	0.19	1.0690
470009	汇添富民营活力股票基金	工商银行	1.0560	0.76	1.0560
481001	工银价值	中国银行	0.3335	0.79	3.8798
481004	工银成长	建设银行	1.3520	0.30	1.6020
481006	工银红利	建设银行	0.9739	-0.18	1.0139
481008	工银蓝筹	中国银行	0.9360	0.86	1.3460
481010	工银中小盘成长股票	农业银行	0.9400	0.64	0.9400
510010	交银上证180公司治理ETF	农业银行	0.7400	0.68	0.8240
510070	鹏华民企ETF	工商银行	1.1970	0.59	1.0260
510081	长盛动态精选	农业银行	1.0560	0.28	2.9560
510090	建信上证社会责任ETF	工商银行	0.9330	0.65	1.1130
510120	海富非周期100ETF	工商银行	2.2300	0.50	0.9390
510130	易方达上证中盘ETF	工商银行	2.9316	0.69	1.0083
510150	招商上证消费80ETF	工商银行	2.8160	0.18	0.9280
510160	南方小康ETF	工商银行	0.4182	0.72	1.0404
510170	国联安上证商品ETF	中国银行	3.0460	1.50	0.9450
510190	华安上证龙头ETF	工商银行	2.4480	0.37	0.9380
510210	富国上证综指ETF	工商银行	2.7450	0.59	0.9390
510220	华泰柏瑞上证中小盘ETF	中国银行	3.2770	0.77	0.8960
510230	国泰金融ETF	中国银行	3.1880	0.22	0.9050
510260	诺安上证新兴产业ETF	工商银行	0.9500	0.96	0.9500
519001	银华优选	建设银行	1.4258	0.47	4.8290
519005	海富通股票	中国银行	0.6750	0.75	2.6240
519008	汇添富优势	工商银行	2.2481	0.47	4.4281
519011	海富通精选	交通银行	0.7686	0.52	3.9342
519013	海富通风格优势	建设银行	0.9450	0.53	2.0510
519017	大成积极成长	农业银行	1.0130	0.30	2.1310
519018	汇添富均衡	工商银行	0.6864	0.57	2.3725
519019	大成景阳	农业银行	0.7890	0.25	3.8270
519021	国泰金鼎价值	建设银行	0.8730	0.23	1.9570
519025	海富通领先	建设银行	1.2420	0.65	1.2420
519026	海富通中小盘股票	工商银行	1.0360	0.88	1.0360
519030	海富通稳固收益	建设银行	1.0130	0.00	1.0130
519032	海富非周期100ETF联接	工商银行	0.9520	0.42	0.9520
519035	富国天博	建设银行	0.9044	0.39	3.1107
519039	长盛同德	农业银行	0.9134	0.52	2.6174
519066	汇添富蓝筹	工商银行	1.2500	0.48	1.5700
519068	汇添富焦点	工商银行	1.1377	0.51	1.3777
519069	汇添富价值	工商银行	1.4790	0.75	1.6490
519087	新华优选成长股票	工商银行	1.6822	0.71	2.0822
519093	新华钻石	建设银行	0.9860	0.31	0.9860
519095	新华行业周期轮换股票	工商银行	1.0740	0.28	1.0740
519097	新华中值	建设银行	0.9310	0.98	0.9310
519110	浦银价值	工商银行	0.8500	0.35	0.8500
519111	浦银安盛收益A	工商银行	1.0560	0.00	1.0660
519115	浦银红利	工商银行	0.8660	0.35	0.8660
519185	万家精选	建设银行	0.9372	0.32	1.0172
519668	银河成长股票	中国银行	1.0554	0.32	1.6104
519670	银河行业股票	建设银行	1.0440	0.38	1.4040
519672	银河蓝筹精选	建设银行	0.9780	0.31	0.9780
519674	银河创新股票	招商银行	0.9336	0.28	0.9336
519680	交银增利债券A/B级	建设银行	0.9975	0.04	1.2545
519682	交银增利债券C	建设银行	0.9990	0.04	1.2390
519686	交银上证180公司治理ETF联接	交通银行	0.8350	0.60	0.8350
519688	交银精选股票	交通银行	0.8267	0.56	2.9725
519692	交银成长股票	交通银行	2.5842	0.35	2.8292
519694	交银蓝筹股票	交通银行	0.7541	0.09	0.7691
519698	交银先锋股票	农业银行	1.1407	0.25	1.1957
519702	交银趋势股票	工商银行	0.9300	0.11	0.9300
519983	长信量化先锋股票	交通银行	0.9440	1.07	0.9440
519987	长信恒利优势股票	建设银行	0.8340	0.85	0.8340
519993	长信增利动态策略	民生银行	0.7639	0.74	2.0029
519995	长信金利趋势	浦发银行	0.7544	0.47	2.2362
519997	长信银利精选	农业银行	0.7741	0.60	2.6941
530001	建信恒久价值	中信银行	0.7481	0.50	2.3263
530003	建信优选成长基金	工商银行	0.9512	0.27	2.4012
530006	建信核心精选	工商银行	1.1060	0.55	1.7710
530010	建信上证社会责任ETF联接	工商银行	1.0680	0.66	1.0680
530011	建信内生动力股票	工商银行	0.9470	0.42	0.9470
540002	汇丰晋信龙腾股票	交通银行	1.7978	0.45	2.2638
540003	汇丰晋信动态策略混合	交通银行	1.1462	0.42	1.2662
540006	汇丰晋信大盘股票	交通银行	1.0925	0.54	1.1525
540007	汇丰晋信中小盘股票	建设银行	0.9100	0.55	0.9300
540008	汇丰晋信低碳先锋股票	工商银行	1.0062	0.46	1.0062
540009	汇丰晋信消费红利	交通银行	0.9258	0.51	0.9258
550002	信诚精萃成长	建设银行	0.9071	0.37	2.1249
550003	信诚盛世蓝筹	工商银行	1.7960	0.22	1.7960
550008	信诚优胜精选	工商银行	0.9790	0.41	0.9790
550009	信诚中小盘股票	建设银行	0.8160	0.25	0.9460
570001	诺德价值优势基金	建设银行	0.9291	0.29	0.9291
570005	诺德成长优势股票	建设银行	1.0880	0.28	1.0880
570006	诺德中小盘股票	中国银行	0.9160	0.22	0.9460
570007	诺德优选30	中国银行	0.9910	0.00	0.9910
571002	诺德配置	建设银行	1.2459	-0.02	1.2459
580001	东吴嘉禾优势	工商银行	0.8106	0.61	2.5306
580002	东吴双动力	农业银行	1.2389	0.08	1.8189
580003	东吴轮动	华夏银行	1.0648	1.10	1.1448
580006	东吴新经济股票	建设银行	1.0560	0.67	1.0560
580007	东吴新创业股票	工商银行	1.0220	0.59	1.0820
590001	中邮创业优选	农业银行	1.3155	0.30	2.5355
590002	中邮核心成长	农业银行	0.6428	0.22	0.6428
590005	中邮核心主题	招商银行	0.9340	0.65	1.0940
610001	信达澳银领先	建设银行	1.1775	0.01	1.4575
610002	信达澳银精华灵活	工商银行	1.2800	0.08	1.4800
610004	信达澳银中小盘股票	建设银行	1.0590	0.67	1.0590
610005	信达澳银红利回报股票	工商银行	0.9300	0.76	0.9500
620002	金元比联成长动力混合	农业银行	0.8950	0.34	1.1150
620004	金元比联价值增长股票	工商银行	0.8600	0.12	0.8600
620005	金元比联核心动力股票	工商银行	0.9150	0.44	0.9150
620006	金元比联消费主题股票	工商银行	0.8600	0.12	0.8600
630001	华商领先企业	民生银行	1.1340	1.33	1.2390
630002	华商盛世成长	建设银行	2.0964	0.91	2.3614
630005	华商动态阿尔法混合	建设银行	1.0090	0.50	1.0090
630006	华商产业升级股票	建设银行	0.9240	1.54	0.9240
630008	华商策略精选混合	民生银行	0.8790	0.69	0.8790
660001	农银行业成长股票	交通银行	1.1445	0.25	1.7445
660003	农银平衡双利混合	交通银行	1.0605	0.14	1.1705
660004	农银策略价值股票	建设银行	1.0478	0.41	1.0478
660005	农银中小盘股票	建设银行	1.0771	0.44	1.0771
660006	农银大盘蓝筹股票	建设银行	0.8991	0.44	0.8991
671010	纽银策略优选股票	建设银行	0.9150	0.44	0.9150
690003	民生精选	建设银行	0.8240	0.37	0.8240
690004	民生稳健	中国银行	0.8560	0.59	0.8560
690005	民生加银内需	兴业银行	0.9300	0.54	0.9300
	平衡型				
002011	华夏红利混合	建设银行	1.8260	0.38	4.1490
020009	国泰金鹏蓝筹混合	中国银行	0.9760	0.51	1.9720
020022	国泰保本混合型	招商银行	1.0010	0.00	1.0010
040004	华安宝利配置混合	交通银行	1.1430	0.44	3.4680
050007	博时平衡配置	工商银行	0.9850	1.86	2.4000
050012	博时策略混合	建设银行	0.9480	0.96	0.9720
070003	嘉实稳健	中国银行	0.8460	0.24	2.4970
070010	嘉实主题精选	中国银行	1.3280	0.61	2.8410
070011	嘉实策略	工商银行	1.1110	0.54	1.5130
070018	嘉实回报混合	中国银行	0.9650	0.10	1.0020
080002	长盛创新先锋	中国银行	1.0533	0.27	1.4233
100016	富国天源平衡混合	农业银行	0.9744	0.30	2.4380
100019	富国天成	农业银行	1.3079	0.41	1.4789
110001	易方达平稳增长混合	中国银行	1.3210	0.38	2.5810
110005	易方达积极成长混合	中国银行	0.9101	0.76	4.1682
121001	国投瑞银融华债券	光大银行	1.3897	0.16	2.4917
121002	国投瑞银景气行业混合	光大银行	0.9373	0.35	2.9063
150103	银河银泰混合	工商银行	0.9755	0.22	3.5155
151001	银河稳健混合	农业银行	0.9241	0.24	3.1103
151002	银河收益债券	农业银行	1.5530	0.03	2.1330
160805	长盛同智	中国银行	0.9028	0.47	2.2720
160910	大成创新	农业银行	0.8960	0.67	2.1070
161005	富国天惠	工商银行	1.5236	0.32	3.2866
161601	融通新蓝筹混合	建设银行	0.7706	0.18	3.0656
161605	融通蓝筹成长混合	工商银行	1.1010	0.00	2.3810
161903	万家公用	交通银行	0.7041	0.33	2.0253
162205	泰达宏利风险预算混合	交通银行	1.0497	0.10	2.3747
162207	泰达宏利效率优选混合(LOF)	建设银行	0.7916	0.56	1.9039
163302	大摩华鑫资源	光大银行	2.0911	0.39	3.4641
163402	兴业趋势	兴业银行	0.9930	0.22	5.4718
163804	中银收益	工商银行	0.9129	0.34	2.1129
163810	中银价值混合	招商银行	0.9300	0.43	0.9500
166002	中欧蓝筹	建设银行	0.8889	0.37	1.4689
180001	银华优势企业	中国银行	1.1110	0.42	2.7710
180018	银华和谐主题混合	工商银行	1.0630	0.00	1.1430
180020	银华成长先锋混合	工商银行	0.8980	0.34	0.9230
200001	长城久恒	建设银行	1.2700	0.79	2.4300
200007	长城安心回报	农业银行	0.6892	0.36	1.8615
200011	长城景气行业龙头混合	建设银行	1.0920	0.37	1.1170
202023	南方优选成长混合	建设银行	0.9400	0.21	0.9400
213001	宝盈鸿利收益	农业银行	0.5665	0.34	2.4134
217002	招商安泰平衡混合	招商银行	1.1318	0.56	2.5468
217009	招商核心价值混合	工商银行	0.9420	0.68	1.0620
233001	大摩华鑫基础	光大银行	0.4984	0.28	2.0434
233008	大摩消费领航混合	建设银行	0.8974	0.50	0.8974
240001	华宝宝康消费品	建设银行	1.3772	0.31	4.2678
240002	宝康灵活配置	建设银行	1.3481	0.44	3.0381
240008	华宝兴业收益增长	建设银行	2.7597	0.33	2.7597
241002	华宝兴业成熟市场	中国银行	0.9850	-0.30	0.9850
253010	国联安安心成长混合	工商银行	0.7530	0.13	1.6560
255010	国联安稳健混合	工商银行	0.9640	0.10	2.4040
257010	国联安小盘精选混合	工商银行	0.8470	0.24	2.9770
257030	国联安优势股票	招商银行	0.9460	0.00	1.2280
260103	景顺长城动力平衡	中国银行	0.6942	0.30	2.9842
270002	广发稳健增长	工商银行	1.4370	0.14	3.1920
270006	广发策略优选	工商银行	1.3889	0.28	2.6489
270022	广发内需增长混合	建设银行	0.9710	-0.21	1.0710
288001	华夏经典混合	招商银行	1.0250	0.49	3.1650
290005	泰信优势增长	工商银行	0.9180	0.66	1.3580
310308	申万菱信盛利精选混合型	工商银行	0.8762	0.42	2.5282
310318	申万菱信盛利强化配置混合型	工商银行	0.9844	0.14	1.7754
320001	诺安平衡	工商银行	0.7325	0.59	2.9925
340001	兴业可转债混合	工商银行	1.1339	0.28	2.8759
350001	天治财富增长	浦发银行	0.7154	0.31	2.2607
350002	天治品质优选	民生银行	0.9075	0.84	3.4325
373010	上投摩根双息	建设银行	0.8190	0.39	2.2482
373020	上投摩根双核平衡	工商银行	1.1085	0.48	1.2095
398021	中海能源策略	工商银行	0.8641	0.45	1.1741
400003	东方精选	民生银行	1.0315	0.11	3.3895
400013	东方保本混合	邮政储蓄银行	1.0020	0.00	1.0020
410001	华富竞争力	建设银行	0.6491	0.87	1.9295
410006	华富策略精选	建设银行	0.9416	0.75	1.1016
420001	天弘精选	工商银行	0.5648	0.39	1.6717
450001	国富中国收益混合	工商银行	0.5573	0.13	2.1483
470018	汇添富保本混合	工商银行	1.0090	0.10	1.0090
483003	工银平衡	建设银行	0.6118	0.33	1.8998
519003	海富通收益	中国银行	0.7800	0.39	2.3950
519007	海富通强化回报	招商银行	0.7390	0.54	2.2350
519015	海富通精选贰号	中国银行	0.7100	0.57	1.0300
519029	华夏稳增混合	农业银行	1.5220	1.00	2.2270
519087	新华优选分红混合	农业银行	0.8226	0.22	2.5142
519091	新华泛资源优势混合	工商银行	0.9840	0.61	0.9840
519113	浦银生活	建设银行	0.9350	0.65	0.9950
519181	万家和谐	兴业银行	0.5820	0.59	1.2921
519183	万家引擎	兴业银行	0.9007	-0.09	1.3907
519690	交银稳健配置混合	建设银行	1.3370	0.47	2.7920
519700	交银主题优选混合	工商银行	1.0080	0.30	1.0230
519991	长信双利优选	农业银行	0.7920	0.25	1.0920
530005	建信优化配置	工商银行	0.8800	0.40	1.4300
530012	建信保本混合	工商银行	1.0110	0.10	1.0110
540001	汇丰晋信2016周期混合	交通银行	2.0346	0.02	2.1346
540004	汇丰晋信2026周期混合	建设银行	1.2246	-0.32	1.5446
550001	信诚四季红	农业银行	0.9360	0.33	2.1480
560002	益民红利成长	华夏银行	0.5685	0.11	1.6089
560003	益民创新优势基金	农业银行	0.8955	0.27	0.9155
580005	东吴进取策略混合	农业银行	1.0907	0.72	1.0907
590003	中邮核心优势灵活配置	农业银行	0.9660	0.31	1.1460
690001	民生蓝筹	建设银行	0.9930	0.61	1.0230
	债券型				
001001	华夏债券A/B	交通银行	1.0490	0.00	1.5790
001003	华夏债券C	交通银行	1.0280	0.00	1.5580
001011	华夏希望债券A	工商银行	1.0790	0.00	1.2290
001013	华夏希望债券C	工商银行	1.0680	0.00	1.2180
020002	国泰金龙债券A	浦发银行	1.0440	0.00	1.4730
020012	国泰金龙债券C	浦发银行	1.0410	0.00	1.4590
020019	国泰双利债券A	建设银行	1.1350	0.09	1.1850
020020	国泰双利债券C	建设银行	1.1230	0.00	1.1730
040009	华安稳定收益债券A	建设银行	1.0540	-0.04	1.2290
040010	华安稳定收益债券B	建设银行	1.0395	-0.04	1.2145
040012	华安强化收益债券A	工商银行	1.0170	0.10	1.0700
040013	华安强化收益债券B	工商银行	1.0080	0.20	1.0980
040019	华安稳固收益债券	工商银行	1.0250	0.10	1.0250
050006	博时稳定B	建设银行	1.0230	0.00	1.2690
050011	博时信用债券A/B	建设银行	1.0530	0.10	1.1130
050016	博时宏观回报债券A/B	中国银行	1.0010	0.00	1.0010
050019	博时转债增强债券A	光大银行	1.0000	0.00	1.0000
050106	博时稳定A	建设银行	1.0380	0.10	1.2840
050111	博时信用债券C	建设银行	1.0440	0.00	1.1040
050116	博时宏观回报债券C	中国银行	0.9980	0.00	0.9980
050119	博时转债增强债券C	光大银行	0.9980	0.00	0.9980
070005	嘉实债券	中国银行	1.3320	0.08	1.7670
070009	嘉实超短债	中国银行	1.0008	0.03	1.1427
070015	嘉实多元A	工商银行	1.0820	0.09	1.2520
070016	嘉实多元B	工商银行	1.0730	0.09	1.2410
070020	嘉实稳固收益债券	中国银行	0.9920	0.00	0.9920
080003	长盛积极债券	工商银行	1.1034	0.04	1.2734
090002	大成债券A/B	农业银行	1.0195	0.01	1.5275
090008	大成强债	建设银行	1.0186	0.01	1.2186
092002	大成债券C	农业银行	1.0029	0.01	1.4979
100018	富国天利增长	农业银行	1.2125	0.04	1.9925
100035	富国优化增强债券A/B	建设银行	1.0560	0.09	1.1210
100037	富国优化增强债券C	建设银行	1.0460	0.10	1.1110
100051	富国可转债	农业银行	0.9960	0.10	0.9960
110007	易方达稳健收益债券A	中国银行	1.0446	0.12	1.2442
110008	易方达稳健收益债券B	中国银行	1.0472	0.12	1.2558
110017	易方达增强回报债券A	工商银行	1.1040	0.00	1.3140
110018	易方达增强回报债券B	工商银行	1.0970	0.00	1.2970
121009	国投瑞银稳定增利债券	中国银行	1.0457	0.01	1.2407
121012	国投瑞银优化增强债券A/B	建设银行	0.9900	0.20	0.9900
128112	国投瑞银优化增强债券C	建设银行	0.9870	0.20	0.9870
150020	富国汇利分级债券封闭A	农业银行	1.0290	0.10	1.0290
150021	富国汇利分级债券封闭B	农业银行	1.0160	-0.20	1.0160
150025	大成景丰A	农业银行	1.0260	0.00	1.0260
150026	大成景丰B	农业银行	0.9190	0.00	0.9190
150027	天弘添利债券B	工商银行	1.0040	-0.10	1.0040
150032	多利优先	招商银行	1.0105	0.05	1.0105
150033	多利进取	招商银行	0.9535	-0.10	0.9535
160602	鹏华普天债券A	交通银行	1.1560	0.09	1.4350
160608	鹏华普天债券B	交通银行	1.1110	0.00	1.3900
160612	鹏华丰收	建设银行	1.0490	0.10	1.2690
160617	鹏华丰润债券封闭	建设银行	1.0250	0.10	1.0250
160618	鹏华丰泽	招商银行	0.9991	0.02	0.9991
160915	大成景丰分级债券	农业银行	0.9940	0.00	0.9940
161014	富国汇利分级债券	农业银行	1.0250	0.00	1.0250
161115	易方达岁丰添利债券	中国银行	1.0080	0.00	1.0230
161216	国投瑞银双债债券封闭A	工商银行	1.0050	0.00	1.0050
161603	融通债券	工商银行	1.0470	-0.10	1.4820
161713	招商信用添利债券	农业银行	1.0220	-0.10	1.0540
161813	银华信用债券封闭	建设银行	1.0230	0.00	1.0600
162105	泰达宏利集利债券A	中国银行	1.0422	0.12	1.0852
162299	泰达宏利集利债券C	中国银行	1.0288	0.12	1.0718
163806	中银增利	中国银行	1.1290	0.09	1.1790
163811	中银双利债券A	招商银行	1.0100	0.10	1.0100
163812	中银双利债券B	招商银行	1.0080	0.10	1.0080
164105	华富强债	建设银行	0.9930	0.20	0.9930
164206	天弘添利债券	工商银行	1.0020	0.00	1.0140
164207	天弘添利债券A	工商银行	1.0010	0.10	1.0190
164808	工银四季收益债券	农业银行	1.0280	0.10	1.0280
165509	信诚增强收益债券封闭	工商银行	1.0050	0.10	1.0050
166003	中欧稳A	建设银行	1.0375	-0.04	1.1391
166004	中欧稳C	建设银行	1.0303	-0.04	1.1293
166008	中欧强债	广发银行	1.0137	0.03	1.0137
180015	银华增强收益	建设银行	1.0530	0.00	1.2240
180025	银华信用双利债券A类	建设银行	1.0110	0.00	1.0110
180026	银华信用双利债券C类	建设银行	1.0090	0.00	1.0090
200009	长城增利债券	建设银行	1.0820	-0.09	1.1870
200013	长城积极增利债券A	工商银行	1.0040	0.00	1.0040
200113	长城积极增利债券C	工商银行	1.0030	0.00	1.0030
202101	南方宝元债券	工商银行	1.1712	0.10	2.4312
202102	南方多利增强债券C	工商银行	1.0173	0.00	1.2246
202103	南方多利增强债券A	工商银行	1.0181	0.01	1.2316
202105	南方广利回报债券A/B	工商银行	0.9840	0.00	0.9840
202107	南方广利回报债券C	工商银行	0.9820	0.10	0.9820
206003	鹏华信用增利A	交通银行	1.0210	0.20	1.0210
206004	鹏华信用增利B	交通银行	1.0160	0.10	1.0160
206008	鹏华丰盛债券	工商银行	1.0030	0.10	1.0030
213007	宝盈增强收益A/B	建设银行	1.1157	-0.15	1.2927
213917	宝盈增强收益C	建设银行	1.1030	-0.16	1.2800
217003	招商安泰债券A	招商银行	1.1215	0.02	1.5580
217008	招商安本增利债券	光大银行	1.1083	0.12	1.4583
217011	招商安心收益债券	工商银行	1.2000	-0.17	1.2000
217018	招商安瑞进取债券	农业银行	0.9930	0.10	0.9930
217203	招商安泰债券B	招商银行	1.1346	0.02	1.5311
233005	大摩强收益债券	中国银行	1.0481	-0.02	1.0831
240003	华宝宝康债券	中国银行	1.1573	0.04	1.6673
240012	华宝兴业增强债A	工商银行	1.0363	-0.10	1.0563
240013	华宝兴业增强债B	工商银行	1.0267	-0.10	1.0467
253020	国联安增利债券A	工商银行	1.0620	0.00	1.1870
253021	国联安增利债券B	工商银行	1.0670	0.09	1.1770
253030	国联安信心增益债券	中信银行	1.0040	0.00	1.0490
261001	景顺长城稳定收益A	中国银行	1.0020	0.00	1.0020
261101	景顺长城稳定收益C	中国银行	1.0020	0.00	1.0020
270009	广发增强债券	工商银行	1.1350	0.18	1.2150
288102	中信稳定双利债券	建设银行	1.0239	-0.10	1.5159
290003	泰信双息双利	工商银行	1.0389	0.08	1.2082
290007	泰信增强收益债券A	中国银行	1.0151	0.05	1.0651
290009	泰信债券周期回报	中信银行	1.0270	0.10	1.0270
291007	泰信增强收益债券C	中国银行	1.0114	0.04	1.0574
310378	申万菱信添益宝债券型A	工商银行	1.0530	0.10	1.1300
310379	申万菱信添益宝债券型B	工商银行	1.0440	0.10	1.1210
310508	申万菱信稳益宝债券型	华夏银行	1.0050	0.00	1.0050
320004	诺安优化收益债券	华夏银行	1.1730	-0.01	1.2626
320008	诺安增利债券A	工商银行	1.0610	0.00	1.0760
320009	诺安增利债券B	工商银行	1.0520	0.00	1.0670
340009	兴业磐稳增利	交通银行	1.0097	0.03	1.0497
350006	天治稳健双盈	农业银行	1.0343	0.11	1.0343
360008	光大保德信增利A	建设银行	1.0260	-0.10	1.1600
360009	光大保德信增利C	建设银行	1.0220	-0.20	1.1460
371020	上投摩根纯债A	工商银行	1.0500	0.10	1.0500
371120	上投摩根纯债B	工商银行	1.0410	0.10	1.0410
395011	中海增强A	工商银行	1.0030	0.00	1.0030
395012	中海增强C	工商银行	1.0010	0.00	1.0010
400009	东方债券	建设银行	1.0430	0.00	1.1130
410004	华富债券A	建设银行	1.1418	0.09	1.3138
410005	华富债券B	建设银行	1.1371	0.08	1.2991
420002	天弘永利A	兴业银行	1.0018	0.00	1.1267
420102	天弘永利B	兴业银行	1.0039	0.00	1.1405
450005	国富强化收益债券A	中国银行	1.0381	0.11	1.1211
450006	国富强化收益债券C	中国银行	1.0334	0.10	1.1164
460003	华泰柏瑞稳本增利债券B	招商银行	1.0301	0.02	1.1901
470078	汇添富增收C	工商银行	1.0940	0.00	1.1940
485005	工银强债B	建设银行	1.0694	-0.01	1.3494
485007	工银添利B	建设银行	1.0180	0.02	1.2530
485011	工银双利债券B	交通银行	1.0020	0.00	1.0020
485105	工银强债A	建设银行	1.0906	0.00	1.3706
485107	工银添利A	建设银行	1.0332	0.02	1.2682
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	1.1856	0.03	1.9956
519023	海富通债券C	建设银行	1.0480	0.00	1.1280
519024	海富通债券A	建设银行	1.0510	0.00	1.1310
519078	汇添富增收A	工商银行	1.1010	0.09	1.2010
519112	浦银安盛收益C	工商银行	1.0500	0.00	1.0600
519186	万家稳健	中国银行	1.0457	0.04	1.1157
519187	万家稳增C	中国银行	1.0378	0.03	1.1078
519519	华泰柏瑞稳本增利债券A	招商银行	1.0416	0.02	1.2016
519666	银河银信添利债券B	中信银行	0.9889	0.05	1.2669
519667	银河银信添利债券A	中信银行	0.9927	0.05	1.2807
519985	长信中短债	邮政储蓄	1.0262	0.04	1.0262
519989	长信利丰债券	农业银行	1.0130	0.30	1.1330
530008	建信稳定增利	工商银行	1.2390	0.08	1.3340
530009	建信收益增强A	农业银行	1.1210	0.00	1.1210
531009	建信收益增强C	农业银行	1.1120	0.00	1.1120
540005	汇丰晋信平稳增利债券	交通银行	1.0034	0.01	1.0085
541005	汇丰晋信平稳增利C类	交通银行	1.0034	-	1.0034
550004	信诚三得益A	建设银行	1.0160	0.00	1.1390
550005	信诚三得益B	建设银行	1.0110	0.00	1.1240
550006	信诚经典优债A	建设银行	1.0080	-0.10	1.1050
550007	信诚经典优债B	建设银行	1.0130	0.00	1.0930
560005	益民多利债券	招商银行	1.0006	-0.03	1.1026
573003	诺德增强收益	建设银行	1.0330	0.10	1.0600
582001	东吴优信稳健债券A	建设银行	0.9961	0.02	1.0081
582201	东吴优信稳健债券C	建设银行	0.9887	0.02	1.0007
610003	信达澳银稳定价值债券A	工商银行	1.1040	-0.09	1.1040
610103	信达澳银稳定价值债券B	工商银行	1.0930	-0.09	1.0930
620003	金元比联丰利债券	农业银行	0.9730	0.00	0.9950
630003	华商收益增强A	建设银行	1.1150	0.00	1.2230
630007	华商稳健双利债券A	建设银行	1.0310	0.19	1.0310
630009	华商稳定增利债券A	建设银行	1.0040	-0.10	1.0040
630103	华商收益增强B	建设银行	1.1120	0.09	1.2110
630107	华商稳健双利债券B	建设银行	1.0280	0.19	1.0280
630109	华商稳定增利债券C	建设银行	1.0040	0.00	1.0040
660002	农银恒久增利债券A	交通银行	1.0677	-0.06	1.1207
660102	农银恒久增利债券C	交通银行	1.0653	-0.06	1.0653
690002	民生强债A	建设银行	1.0820	0.00	1.1120
690202	民生强债C	建设银行	1.0740	0.09	1.1040
	指数型				
000051	华夏沪深300指数	工商银行	0.8500	0.47	0.8500
020011	国泰沪深300指数	中国银行	0.6030	0.50	0.8630
040002	华安中国A股增强指数	工商银行	0.8120	0.62	3.1330
050002	博时沪深300指数	建设银行	0.8150	0.62	2.7950
050013	博时上证超大盘ETF联接	建设银行	0.7550	0.40	0.7550
090010	大成中证红利	建设银行	0.9860	0.31	0.9860
090012	大成深证成长40ETF联接	农业银行	0.9120	0.66	0.9120
096001	大成标普500等权重指数	中国银行	0.9710	-1.12	0.9710
100038	富国沪深300指数增强	工商银行	0.9490	0.53	0.9490
110003	易方达上证50指数	交通银行	0.7485	0.48	2.5985
110019	易方达深证100ETF联接	中国银行	0.9310	0.75	0.9310
110020	易方达沪深300	建设银行	0.9110	0.55	0.9110
150008	国投瑞银瑞和小康沪深300	工商银行	0.9320	0.54	0.8920
150009	国投瑞银瑞和远见沪深300	工商银行	0.9320	0.54	0.8920
150012	国联安双禧A中证100指数	建设银行	1.0660	0.09	1.0660
150013	国联安双禧B中证100指数	建设银行	1.0340	0.68	1.0340
150018	银华深证100稳进	民生银行	1.0240	0.00	1.0580
150019	银华深证100锐进	民生银行	1.1920	1.36	1.1920
150022	申万菱信申万收益	工商银行	1.0250	0.10	1.0360
150023	申万菱信申万进取	工商银行	0.6790	1.65	0.6790
150030	银华金利	建设银行	1.0140	0.00	1.0140
150031	银华鑫利	建设银行	0.8340	1.46	0.8340
159901	易方达深证100ETF	中国银行	0.7609	0.79	3.7262
159902	华夏中小板ETF	建设银行	2.6750	1.06	2.7750
159905	工银深证红利ETF	农业银行	0.9368	0.57	0.9368
159906	大成深证成长40ETF	农业银行	0.8940	0.68	0.8940
160121	南方金砖四国指数	中国银行	0.9670	-0.62	0.9870
160615	鹏华300	工商银行	1.0510	0.57	1.1110
160616	鹏华中证500指数(LOF)	中国银行	0.9500	0.85	0.9500
160706	嘉实300	中国银行	0.7742	0.57	2.6422
160716	嘉实基本面50指数(LOF)	中国银行	0.7482	0.52	0.7482
160807	长盛沪深300指数(LOF)	招商银行	0.9680	0.52	1.0180
161207	国投瑞银瑞和沪深300指数	工商银行	0.9320	0.54	0.8920
161213	国投瑞银中证消费服务(LOF)	工商银行	0.9380	0.43	0.9380
161604	融通深证100指数	工商银行	1.2380	0.73	2.6010
161607	融通巨潮100指数(LOF)	工商银行	0.8810	0.57	2.3950
161612	融通深证成份指数	工商银行	0.9520	0.74	0.9520
161714	招商标普金砖四国指数	中国银行	0.9430	-0.74	0.9430
161811	银华沪深300指数LOF	建设银行	0.9120	0.66	0.9120
161812	银华深证100指数分级	民生银行	1.1080	0.73	1.1250
161816	银华中证等权90指数分级	农业银行	0.9240	0.65	0.9240
162213	泰达宏利沪深300指数	中国银行	1.0160	0.40	1.0360
162509	国联安双禧中证100指数	建设银行	1.0470	0.48	1.0470
162711	广发中证500指数	工商银行	1.0070	0.80	1.0070
163001	长信中证央企100指数(LOF)	建设银行	0.9570	0.53	0.9570
163109	申万菱信深证成指分级	中国银行	0.8520	0.71	0.8570
163407	兴业沪深300	农业银行	0.9371	0.31	0.9371
163808	中银中证100指数增强	建设银行	0.8370	0.48	0.8470
164205	天弘深证成指(LOF)	中国银行	0.9120	0.77	0.9120
165309	建信沪深300指数	工商银行	0.8510	0.47	0.8510
166007	中欧300	兴业银行	0.9557	0.52	1.0007
180003	银华道琼斯88	建设银行	0.8680	0.35	2.6680
200002	长城久泰	华夏银行	1.1598	0.55	4.0198
213010	宝盈中证100指数增强	建设银行	0.8630	0.35	0.8630
217016	招商深证100指数	工商银行	1.0620	0.76	1.0620
240014	华宝兴业中证100	建设银行	0.8327	0.43	0.8327
310398	申万菱信沪深300价值指数	工商银行	0.8360	0.36	0.8360
399001	中海上证50指数增强	建设银行	0.8490	0.47	0.8490
410008	华富中证100指数	交通银行	0.8107	0.43	0.8107
450008	国富沪深300指数增强	农业银行	1.0270	0.69	1.0270
470007	汇添富上证综合指数	工商银行	0.8730	0.46	0.8730
481009	工银沪深300	建设银行	1.0368	0.55	1.2318
481012	工银上证央企ETF联结	农业银行	0.9341	0.54	0.9341
510020	博时上证超大盘ETF	建设银行	0.2020	0.50	0.3370
510030	华宝上证180价值	工商银行	2.5580	0.27	0.8760
510050	华夏上证50ETF	工商银行	1.9750	0.46	2.5120
510060	工银上证央企ETF	招商银行	1.2874	0.52	0.8235
510110	海富周期50ETF	工商银行	2.3660	0.47	0.9500
510180	华安上证180ETF	工商银行	0.6330	0.48	2.4310
510880	华泰柏瑞上证红利ETF	招商银行	2.1710	0.37	1.4800
519027	海富周期50ETF联接	工商银行	0.8650	0.46	0.8650
519100	长盛中证100	农业银行	0.8293	0.44	1.4493
519116	浦银安盛300指数	建设银行	0.9620	0.52	0.9620
519180	万家180	中国银行	0.6511	0.49	2.9911
519300	大成沪深300指数	农业银行	0.9070	0.58	2.3170
519671	银河沪深300价值指数	农业银行	0.8350	0.36	0.8350
585001	东吴中证新兴指数	农业银行	0.9010	0.90	0.9010

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)×折算比例+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)	成交量±万份	成交笔(笔)	平均每笔(份)	成交额(万元)
150001	瑞福进取	30.00	0.640	0.644	0.640	0.642	-0.16	866	-881	692	12521	556
150002	大成优选	46.74	0.933	0.946	0.933	0.946	0.64	775	-38	442	17544	729
150003	建信优势	46.43	0.836	0.847	0.835	0.846	0.95	331	74	481	6878	279
150006	同庆A	-	1.105	1.107	1.104	1.107	0.09	4709	-3203	218	216005	5208
150007	同庆B	-	0.881	0.892	0.878	0.891	0.91	3679	-2487	849	43331	3265
150008	瑞和小康	-	0.882	0.886	0.878	0.885	0.23	117	-22	44	26576	103
150009	瑞和远见	-	0.958	0.979	0.958	0.965	0.31	120	-74	67	17978	116
150010	国泰优先	-	1.062	1.065	1.062	1.065	0.28	22	-86	29	7623	23
150011	国泰进取	-	0.930	0.944	0.930	0.944	1.29	610	-905	362	16842	571
150012	双禧A	-	0.936	0.940	0.936	0.940	0.32	899	124	156	57619	844
150013	双禧B	-	1.106	1.110	1.100	1.110	0.09	3466	-2251	1571	22063	3834
150016	合润A	-	0.958	0.962	0.955	0.962	0.00	226	45	22	102650	216
150017	合润B	-	0.958	0.970	0.958	0.970	0.52	74	3	10	73660	71
150018	银华稳进	-	0.927	0.936	0.925	0.936	0.97	1803	-44	353	51063	1678
150019	银华锐进	-	1.269	1.280	1.265	1.274	0.00	3680	-3455	2136	17230	4686
150020	汇利A	-	0.989	0.991	0.989	0.991	0.10	355	260	27	131410	351
150021	汇利B	-	1.094	1.095	1.086	1.089	-0.27	402	225	92	43696	438
150022	申万收益	-	0.887	0.893	0.887	0.892	0.34	331	-189	83	39926	295
150023	申万进取	-	0.792	0.800	0.792	0.798	0.00	2073	-1554	841	24654	1650
150025	景丰A	-	0.988	0.990	0.988	0.989	0.00	1303	141	83	157020	1289
150026	景丰B	-	0.911	0.926	0.911	0.925	0.11	219	-1	37	59222	203
150027	添利B	-	0.922	0.925	0.919	0.924	-0.22	115	115	21	54713	106
150028	信诚500A	0.10	0.926	0.929	0.925	0.929	0.00	44	32	464	950	41
150029	信诚500B	0.15	0.888	0.888	0.880	0.888	0.91	116	4	724	1608	103
150030	银华金利	7.78	0.928	0.931	0.928	0.931	0.11	392	11	141	27800	365
150031	银华鑫利	7.78	0.890	0.905	0.888	0.904	0.33	1060	-777	344	30808	951
150032	多利优先	0.28	0.959	0.964	0.959	0.964	0.42	19	0	11	17275	18
150033	多利进取	0.07	1.134	1.144	1.124	1.144	0.26	2	-4	7	3329	3
159901	深100ETF	-	0.755	0.762	0.753	0.761	0.79	54269	9691	3920	138441	41158
159902	中小板	-	2.638	2.676	2.635	2.675	1.17	3049	-463	1866	16339	8120
159903	深成ETF	-	1.176	1.193	1.176	1.190	0.76	1455	338	491	29638	1730
159905	深红利	-	0.930	0.935	0.930	0.935	0.54	57	-35	40	14299	53
159906	深成长	-	0.885	0.892	0.881	0.888	0.34	16	-103	26	5988	14
160105	南方积配	-	1.083	1.083	1.067	1.067	-0.93	11	-1	2	52750	11
160106	南方高增	-	1.447	1.454	1.443	1.454	0.83	32	-4	18	17896	47
160119	南方500	-	1.135	1.135	1.122	1.133	-0.18	31	-35	61	5061	35
160211	国泰小盘	-	0.995	1.000	0.984	0.999	0.40	9	-3	14	6328	9
160215	国泰价值	-	0.904	0.966	0.904	0.907	0.67	2	-1	5	4000	2
160311	华夏蓝筹	-	0.840	0.846	0.839	0.846	1.20	9	-13	48	1957	8
160314	华夏行业	-	0.909	0.909	0.902	0.905	0.44	10	-9	26	3765	9
160505	博时主题	-	1.740	1.752	1.740	1.752	0.40	23	-47	58	4040	41
160607	鹏华价值	-	0.835	0.838	0.832	0.837	0.36	26	-93	47	5636	22
160610	鹏华动力	-	1.120	1.135	1.120	1.132	0.18	24	-24	19	12574	27
160611	鹏华治理	-	0.953	0.961	0.953	0.961	0.63	5	3	20	2380	5
160613	鹏华创新	-	1.396	1.396	1.396	1.396	2.05	0	-1	1	600	0
160615	鹏华300	-	1.120	1.138	1.036	1.075	-1.38	5	3	16	2813	5
160616	鹏华500	-	0.933	0.968	0.933	0.950	1.50	2	1	12	1733	2
160617	鹏华丰润	-	0.982	0.982	0.981	0.981	-0.20	65	43	29	22296	63
160706	嘉实300	-	0.768	0.772	0.766	0.772	0.26	3135	426	1022	30672	2409
160716	嘉实50	-	0.749	0.749	0.738	0.743	-0.80	30	-9	42	7154	22
160717	恒生H股	-	0.900	0.900	0.880	0.890	-2.20	2	-37	12	1750	2
160805	长盛同智	-	0.900	0.900	0.889	0.896	-0.11	6	3	7	8518	5
160807	长盛300	-	0.968	1.000	0.968	0.996	5.40	7	7	10	6680	7
160910	大成创新	-	0.871	0.896	0.871	0.886	0.57	15	14	15	10016	13
161005	富国天惠	-	1.520	1.530	1.520	1.525	0.26	7	-5	26	2867	11
161010	富国天丰	-	1.018	1.018	1.016	1.018	0.10	377	-654	188	20039	383
161115	易基岁丰	-	0.977	0.979	0.977	0.978	-0.20	279	57	30	93100	273
161211	国投金融	-	0.815	0.818	0.811	0.813	-0.37	50	6	50	9974	40
161213	国投消费	-	0.925	0.925	0.925	0.925	1.31	0	-1	1	200	0
161216	国投双债A	-	0.961	0.964	0.961	0.964	0.31	82	78	19	43142	79
161607	融通巨潮	-	0.866	0.880	0.866	0.870	-1.02	4	4	9	4756	4
161610	融通领先	-	0.885	0.890	0.885	0.889	0.68	11	-13	16	7006	10
161706	招商成长	-	1.210	1.210	1.191	1.200	0.84	2	-1	11	1982	3
161713	招商信用	-	0.997	1.000	0.996	1.000	0.20	15	14	12	12333	15
161714	招商金砖	-	0.921	0.936	0.901	0.930	-0.96	14	1	41	3461	13
161810	银华内需	-	0.875	0.889	0.875	0.877	0.23	9	4	22	4172	8
161811	银华300	-	0.978	0.978	0.900	0.934	-0.11	1	-1	7	1257	1
161813	银华信用	-	0.986	0.986	0.986	0.986	-0.20	64	-195	22	29196	63
161815	银华通胀	-	0.986	0.986	0.978	0.978	-1.51	5	5	8	6713	5
161903	万家公用	-	0.715	0.715	0.695	0.699	-0.14	1	-13	6	1017	0
162006	长城久富	-	1.112	1.112	1.112	1.112	1.09	0	-4	7	500	0
162207	泰达效率	-	0.785	0.789	0.777	0.787	0.64	27	2	28	9714	21
162307	海富100	-	0.825	0.825	0.825	0.825	0.00	0	0	1	400	0
162605	景顺鼎益	-	0.950	0.950	0.931	0.947	-0.63	5	-9	10	4650	4
162607	景顺资源	-	0.788	0.800	0.788	0.792	-0.25	9	-6	13	6769	7
162703	广发小盘	-	2.034	2.052	2.033	2.052	0.20	75	-22	37	20307	154
162711	广发500	-	1.002	1.008	0.999	1.003	-0.69	19	-21	43	4429	19
163001	长信100	-	0.955	1.013	0.955	1.000	6.27	6	6	6	10133	6
163302	大摩资源	-	2.137	2.137	2.088	2.096	0.72	40	7	48	8334	84
163402	兴全趋势	-	0.993	0.993	0.986	0.991	0.10	15	-9	44	3489	15
163407	兴全300	-	0.935	0.935	0.930	0.930	-0.43	5	5	8	6563	5
163503	天治核心	-	0.543	0.548	0.541	0.546	0.55	27	-36	66	4070	15
163801	中银中国	-	1.414	1.419	1.400	1.419	1.07	41	8	45	9016	57
164105	华富强债	-	0.943	0.943	0.942	0.943	0.00	50	-42	31	16251	48
164205	天弘深成	-	0.910	0.910	0.910	0.910	1.56	3	-1	2	13400	2
164808	工银四季	-	0.991	0.994	0.991	0.994	0.10	107	25	21	50944	106
164902	交银添利	-	0.989	0.989	0.985	0.986	-0.40	36	-14	17	21200	36
165309	建信300	-	0.856	0.856	0.840	0.845	-1.17	8	8	13	5931	6
165509	信诚增强	-	0.935	0.939	0.935	0.938	0.11	13	-36	9	14889	13
165510	信诚四国	-	0.967	0.972	0.967	0.971	-1.42	3	3	12	2133	2
166001	中欧趋势	-	0.775	0.775	0.747	0.764	0.26	1	-3	7	1357	1
166006	中欧小盘	-	0.910	0.910	0.876	0.880	-2.22	3	-4	13	2515	3
166008	中欧强债	-	0.999	1.000	0.989	1.000	0.00	167	31	34	49131	166
166009	中欧动力	-	0.927	0.938	0.927	0.938	1.52	11	3	10	11300	11
184688	基金开元	19.70	1.034	1.042	1.027	1.040	0.58	376	-256	211	17841	390
184689	基金普惠	19.70	1.029	1.033	1.025	1.033	0.39	94	-58	106	8862	97
184690	基金同益	19.70	0.960	0.962	0.954	0.962	0.21	225	-223	94	23889	215
184691	基金景宏	19.70	1.050	1.065	1.045	1.064	0.95	291	11	142	20513	308
184692	基金裕隆	29.85	0.959	0.964	0.957	0.960	0.00	650	-161	278	23375	623
184693	基金普丰	29.85	0.946	0.958	0.945	0.958	0.95	678	-10	244	27778	645
184698	基金天元	29.85	0.882	0.893	0.882	0.893	0.22	236	-417	161	14644	209
184699	基金同盛	29.85	1.096	1.106	1.095	1.105	0.82	1074	-434	428	25102	1184
184701	基金景福	29.85	1.030	1.043	1.029	1.043	1.16	721	-70	424	16994	748
184721	基金丰和	29.85	0.859	0.868	0.858	0.868	0.93	794	-768	1570	5057	685
184722	基金久嘉	19.80	0.863	0.871	0.863	0.871	-0.11	413	-116	334	12379	359
184728	基金鸿阳	19.90	0.710	0.717	0.708	0.716	0.42	409	-71	324	12610	291
500001	基金金泰	19.70	0.990	0.993	0.985	0.992	0.20	76	-246	144	5284	75
500002	基金泰和	19.70	0.931	0.945	0.931	0.945	1.50	167	-52	283	5900	157
500003	基金安信	19.70	1.008	1.011	1.006	1.011	0.60	135	-84	143	9425	136
500005	基金汉盛	19.70	1.134	1.136	1.129	1.135	0.09	184	-86	193	9531	209
500006	基金裕阳	19.70	0.930	0.938	0.925	0.929	-0.11	360	276	609	5918	335
500008	基金兴华	19.70	0.970	0.970	0.958	0.964	0.00	141	-6	214	6568	135
500009	基金安顺	29.85	1.020	1.033	1.020	1.033	0.19	129	-309	233	5552	133
500011	基金金鑫	29.85	0.950	0.958	0.947	0.958	0.21	537	67	259	20715	512
500015	基金汉兴	29.85	0.970	0.978	0.966	0.971	-0.51	146	-132	238	6147	142
500018	基金兴和	29.85	0.956	0.972	0.950	0.970	1.15	787	286	350	22496	757
500038	基金通乾	19.80	1.126	1.147	1.126	1.146	1.87	841	396	2295	3662	957
500056	基金科瑞	29.85	0.954	0.962	0.951	0.961	0.73	596	-308	386	15447	571
500058	基金银丰	29.85	0.901	0.914	0.899	0.913	1.22	1740	339	795	21889	1581
510010	治理ETF	-	0.731	0.742	0.731	0.737	0.41	10	-123	21	4573	7
510020	超大ETF	-	0.200	0.202	0.200	0.202	0.50	892	-129	383	23299	179
510030	价值ETF	-	2.537	2.560	2.537	2.560	0.31	262	20	116	22552	666
510050	50ETF	-	1.960	1.975	1.957	1.973	0.36	17370	-7252	4697	36982	34143
510060	央企ETF	-	1.280	1.290	1.276	1.287	0.23	89	-106	88	10129	114
510070	民企ETF	-	1.180	1.199	1.180	1.195	1.01	64	-46	40	16082	77
510090	责任ETF	-	0.928	0.935	0.918	0.933	0.65	92	81	14	65638	85
510110	周期ETF	-	2.331	2.367	2.331	2.367	0.38	148	13	120	12301	347
510130	中盘ETF	-	2.912	2.928	2.900	2.928	0.55	140	35	103	13563	406
510150	消费ETF	-	2.822	2.822	2.792	2.808	-0.50	11	-20	19	5700	30
510160	小康ETF	-	0.414	0.419	0.413	0.419	0.72	249	-97	74	33595	103
510170	商品ETF	-	2.980	3.053	2.980	3.047	1.67	1996	-651	383	52105	6019
510180	180ETF	-	0.628	0.635	0.627	0.635	0.79	38355	7005	2332	164471	24186
510190	龙头ETF	-	2.439	2.442	2.415	2.442	0.25	28	14	25	11333	69
510210	综指ETF	-	2.732	2.742	2.720	2.740	0.74	57	-10	17	33320	155
510220	中小ETF	-	3.237	3.255	3.203	3.255	0.56	10	4	29	3501	33
510230	金融ETF	-	3.160	3.190	3.160	3.182	0.22	202	23	48	42089	642
510880	红利ETF	-	2.163	2.172	2.155	2.169	0.19	1817	1462	751	24200	3937

QDII

(净值截至日期:2011.6.3)

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	0.9950	1.0450
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	0.9770	0.9770
040021	华安大中华升级股票(QDII)	中国银行	1.0060	1.0060
050015	博时大中华亚太(QDII)	中国银行	1.0330	1.0390
050020	博时抗通胀增强回报(QDII-FOF)	中国银行	0.9980	-
070012	嘉实海外	中国银行	0.6790	0.6790
118001	易方达亚洲精选股票(QDII)	工商银行	1.0740	1.0740
160213	国泰纳斯达克100指数	建设银行	1.0890	1.1290
161116	易方达黄金主题(QDII-LOF-FOF)	农业银行	0.9990	-
161210	国投瑞银全球新兴市场股票(QDII-LOF)	工商银行	1.0670	1.0670
161815	银华抗通胀主题(LOF)	农业银行	0.9870	0.9870
163813	中银全球策略(QDII-FOF)	建设银行	0.9990	0.9990
165510	信诚四国配置(QDII-FOF-LOF)	中国银行	0.9860	0.9860
183001	银华全球核心	中国银行	0.9920	0.9920
202801	南方全球精选	工商银行	0.7520	0.7520
206006	鹏华环球发现(QD-FOF)	建设银行	0.9800	0.9800
217015	招商全球资源股票(QDII)	工商银行	1.1890	1.1890
241001	华宝兴业海外	建设银行	1.1500	1.1500
270023	广发亚太精选股票	工商银行	1.0030	1.0030
320013	诺安全球黄金(QDII-FOF)	工商银行	1.0790	1.0940
377016	上投摩根亚太优势	建设银行	0.6840	0.6840
378006	上投摩根全球新兴市场股票(QDII)	建设银行	0.9890	0.9890
460010	华泰柏瑞亚洲领导企业股票(QDII)	中国银行	0.9770	0.9770
470888	汇添富亚澳成熟优选股票	工商银行	1.0540	1.0740
486001	工银全球	中国银行	0.9850	0.9850
486002	工银全球精选	建设银行	1.0460	1.0460
519601	海富通海外精选	建设银行	1.5420	1.8120
519602	海富通大中华精选	中国银行	1.0010	1.0010
519696	交银环球精选股票(QDII)	中国银行	1.5030	1.6280
519981	长信标普100等权重指数(LOF)	中国银行	1.0030	1.0030
539001	建信全球机遇(QDII)	工商银行	0.9780	0.9780
100050	富国全球债券(QDII)	中国银行	1.0140	1.0140
160717	嘉实H股指数	建设银行	0.8933	0.8933

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	节假日期间每万份基金净收益(元)	节假日最后一日的年化收益率(%)
003003	华夏现金增利货币	建设银行	1.12000	3.976	日	3.14030	3.93600
020007	国泰货币	农业银行	0.80660	3.344	月	2.11520	4.00600
040003	华安现金富利货币A	工商银行	0.90555	3.515	月	2.70510	3.57400
041003	华安现金富利货币B	工商银行	0.97056	3.754	月	2.90236	3.81400
050003	博时现金收益	交通银行	0.92830	3.630	日	2.70920	4.09900
070008	嘉实货币市场	中国银行	0.99760	5.443	月	2.98100	5.43000
080011	长盛货币市场	兴业银行	0.80780	2.901	日	2.45060	2.89400
090005	大成货币A	光大银行	0.81080	5.756	日	2.51140	5.78400
091005	大成货币B	光大银行	0.87710	6.011	日	2.70870	6.04000
100025	富国天时货币A	农业银行	0.78430	3.245	月	2.65630	3.22900
100028	富国天时货币B	农业银行	1.04420	3.487	月	2.85360	3.47100
110006	易方达货币A	中国银行	0.96270	4.053	月	2.49700	4.00200
110016	易方达货币B级	中国银行	1.02790	4.294	月	2.69430	4.24500
121011	国投瑞银货币A	工商银行	0.74170	3.445	日	2.37200	4.08200
128011	国投瑞银货币B	工商银行	0.80110	3.686	日	2.56930	4.33000
150005	银河银富货币A	交通银行	1.51100	3.668	月	2.71940	3.87800
150015	银河银富货币B	交通银行	1.57530	3.912	月	2.91670	4.12300
160606	鹏华货币A	农业银行	0.77610	2.846	月	2.34290	2.86700
160609	鹏华货币B	农业银行	0.84160	3.087	月	2.54010	3.11000
161608	融通易支付货币	民生银行	0.82610	3.205	月	2.63750	3.24200
162206	泰达宏利货币	农业银行	0.60320	2.227	月	1.83870	2.22500
163303	大摩华鑫货币	农业银行	0.55600	1.784	月	1.40220	1.74700
163802	中银货币	工商银行	1.00000	3.479	日	2.80830	3.44500
180008	银华货币市场A	交通银行	0.62420	2.496	日	2.05430	2.54400
180009	银华货币市场B	交通银行	0.68980	2.739	日	2.25160	2.78500
200003	长城货币	华夏银行	0.72900	2.704	日	2.51606	3.68900
202301	南方现金A	工商银行	1.06100	3.723	月	3.07332	3.68900
202302	南方现金B	工商银行	1.12732	3.963	月	3.27058	3.92800
213009	宝盈货币A	建设银行	0.61250	3.898	日	1.85340	3.83900
213909	宝盈货币B	建设银行	0.67660	4.145	日	2.05070	4.08900
217004	招商现金增值货币A	招商银行	0.93100	3.866	日	2.78880	3.86500
217014	招商现金增值货币B	招商银行	0.99630	4.110	日	2.98590	4.11000
240006	华宝现金宝A	建设银行	0.86610	3.210	日	2.61140	3.25400
240007	华宝现金宝B	建设银行	0.93060	3.457	日	2.80870	3.49900
253050	国联安货币A	浦发银行	0.60490	2.639	日	1.83480	3.83800
253051	国联安货币B	浦发银行	0.67170	2.886	月	2.03210	4.08700
260102	景顺长城货币A	中国银行	0.50300	1.750	月	1.50630	1.75300
260202	景顺长城货币B	中国银行	0.56930	1.990	月	1.70360	1.99300
270004	广发货币A	工商银行	0.98560	3.683	月	2.94660	3.63700
270014	广发货币B	工商银行	1.05210	3.924	月	3.14380	3.87800
288101	华夏现金优势货币	招商银行	0.99790	3.767	日	3.05490	4.12300
290001	泰信天天收益	中国银行	2.08300	6.951	日	2.37780	6.27200
310338	申万菱信收益宝货币市场基金型	工商银行	0.60410	2.311	日	1.80940	2.33800
320002	诺安货币市场基金	工商银行	0.86100	3.125	日	2.56930	3.53700
340005	兴业货币	兴业银行	0.74300	2.607	日	2.19870	2.61400
350004	天治天得利货币	民生银行	0.75760	2.811	日	2.27620	2.82500
360003	光大保德信货币	招商银行	0.83620	3.077	日	2.47930	3.06900
370010	上投货币A	建设银行	0.68910	2.566	日	2.06870	2.59300
370011	上投货币B	建设银行	0.75580	2.808	日	2.26590	2.83400
392001	中海货币A	工商银行	1.20700	3.336	月	2.53410	3.14000
392002	中海货币B	工商银行	1.27330	3.587	月	2.73140	3.39400
400005	东方金账簿	民生银行	0.84310	3.210	日	2.57430	3.26100
410002	华富货币市场	建设银行	0.81060	2.972	日	2.27270	3.01400
460006	华泰柏瑞货币A	中国银行	0.55770	1.656	日	1.24750	1.70400
460106	华泰柏瑞货币B	中国银行	0.61670	1.894	日	1.44480	1.94500
482002	工银货币	建设银行	1.21320	3.333	日	2.40770	3.12600
519505	海富通货币A	中国银行	0.93600	5.493	月	2.74220	5.97900
519506	海富通货币B	中国银行	1.00180	5.734	月	2.93950	6.22200
519508	万家货币	华夏银行	1.11390	3.818	月	3.06930	3.75300
519517	汇添富货币B	浦发银行	0.85750	3.150	日	2.37940	4.28300
519518	汇添富货币A	浦发银行	0.80070	2.925	日	2.18210	4.05100
519588	交银货币A	农业银行	0.74810	3.140	日	2.03230	4.32000
519589	交银货币B	农业银行	0.81530	3.381	日	2.22960	4.56200
519998	长信利息收益货币B	农业银行	1.11310	3.577	日	2.84780	3.45300
519999	长信利息收益货币A	农业银行	1.04670	3.336	日	2.65060	3.21100
530002	建信货币市场基金	工商银行	2.04270	4.240	日	2.99240	3.80000
550010	信诚货币A	建设银行	0.87860	3.046	日	2.48880	2.98800
550011	信诚货币B	建设银行	0.94500	3.285	日	2.68600	3.22700
560001	益民货币市场	农业银行	0.44820	1.775	日	1.34440	1.81300
583001	东吴货币A	农业银行	1.63710	3.921	日	2.88380	3.52600
583101	东吴货币B	农业银行	1.70410	4.171	日	3.08100	3.77500
660007	农银货币A	工商银行	1.62180	3.743	日	2.76150	3.36300
660107	农银货币B	工商银行	1.68850	3.994	日	2.95870	3.61300

上交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	6353.32	7.36	321.86	98.55	13.05	72.71	13.80
上证50	50	1984.45	6.81	157.98	296.53	10.10	56.27	12.31
上证380	380	4025.95	10.26	230.63	8.03	3.13	17.44	30.18
上证综指	958	2744.30	7.95	792.14	23.56	17.94	100.00	16.32
上证国债	113	128.39	-	2.09	-	-	-	-
上证基金	31	4425.49	-	7.69	-	-	-	-
上证企债	364	146.12	-	6.24	-	-	-	-

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	0.507	-0.20	1781	0.07	19.36
900903	大众B股	0.617	-0.16	2058	0.08	19.75
900904	永生B股	0.821	-1.20	826	0.07	33.74
900905	老凤祥B	2.910	-	-	-	11.19
900907	鼎立B股	0.679	-	-	-	55.74
900908	氯碱B股	0.663	3.27	2319	1.16	12.25
900909	双钱B股	0.710	-0.42	2525	0.22	31.67
900910	海立B股	0.651	0.46	2185	0.30	8.61
900911	金桥B股	0.858	-0.35	2040	0.13	8.54
900912	外高B股	0.814	-0.25	1820	0.09	16.77
900914	锦投B股	0.944	-0.21	1097	0.11	15.05
900915	中路B股	0.772	0.00	1475	0.11	52.22
900916	金山B股	0.573	-0.69	1963	0.15	-
900917	海欣B股	0.546	1.11	2988	0.47	-
900918	耀皮B股	0.758	-1.69	1494	0.12	24.05
900919	大江B股	0.426	-0.23	2857	0.32	-
900920	上柴B股	0.931	0.43	2977	0.16	12.29
900921	丹科B股	0.933	0.76	1783	0.32	-
900922	三毛B股	0.707	0.14	1910	0.18	416.63
900923	友谊B股	1.785	0.34	1024	0.06	13.30
900924	上工B股	0.587	-0.51	1583	0.09	102.76
900925	XD机电B	1.153	0.26	1218	0.13	10.06
900926	宝信B股	1.447	0.42	677	0.08	13.13
900927	物贸B股	0.682	0.00	1169	0.07	20.13
900928	自仪B股	0.694	0.73	1382	0.35	701.95
900929	锦旅B股	1.384	-0.86	820	0.09	123.34
900930	沪普天B	0.587	-0.85	2037	0.20	-
900932	陆家B股	1.242	-0.96	1133	0.03	77.08
900933	华新B股	2.479	-2.94	797	0.26	32.12
900934	锦江B股	1.581	0.13	807	0.04	20.30
900935	阳晨B股	0.764	-2.18	1567	0.19	514.16
900936	鄂资B股	1.479	0.14	1670	0.19	10.84
900937	华电B股	0.368	-0.54	2380	0.11	-
900941	东信B股	0.524	0.38	2636	0.16	25.88
900942	黄山B股	1.412	-0.07	897	0.07	-
900943	开开B股	0.677	0.45	1563	0.46	17.33
900945	海航B股	0.924	-0.54	1060	0.06	22.62
900947	振华B股	0.571	-1.04	2369	0.07	-
900948	伊泰B股	6.424	-2.16	564	0.25	11.56
900949	东电B股	0.553	0.73	2025	0.09	17.38
900950	新城B股	0.818	-2.15	2432	0.51	86.11
900952	锦港B股	0.539	1.13	1987	0.09	16.96
900953	凯马B	0.556	-0.71	1809	0.10	16.86
900955	九龙山B	0.455	0.00	2791	0.10	36.00
900956	东贝B股	0.755	-0.66	1649	0.16	77.89
900957	凌云B股	0.572	0.00	1685	0.09	-

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	10.50	-0.38	1552	0.13	19.97
200011	深物业B	6.24	4.17	1936	3.42	2.72
200012	南玻B	9.94	0.20	2353	0.28	10.36
200016	深康佳B	2.63	-0.38	3117	0.08	-
200019	深深宝B	5.70	0.18	886	0.14	-
200020	深华发B	3.51	-0.28	1167	0.05	62.05
200022	深赤湾B	12.00	0.59	633	0.06	12.67
200024	招商局B	13.38	-0.82	584	0.09	8.53
200025	特力B	5.12	1.39	1311	0.71	649.13
200026	飞亚达B	8.56	0.23	1374	0.20	19.07
200028	一致B	22.22	0.36	610	0.07	15.29
200029	深深房B	3.05	1.67	2690	0.41	27.95
200037	深南电B	3.22	0.31	3118	0.08	-
200039	中集B	13.24	0.30	1324	0.09	5.41
200045	深纺织B	5.80	0.17	1363	0.13	28.66
200053	深基地B	8.77	0.57	1505	0.11	18.23
200054	建摩B	3.19	-0.93	2908	0.13	372.65
200055	方大B	3.04	-0.65	2377	0.14	28.48
200056	深国商B	10.20	-0.10	1080	0.47	-
200058	深赛格B	3.03	-	-	-	42.06
200152	山航B	11.42	0.26	1262	0.22	5.62
200413	东旭B	6.04	-0.17	1114	0.16	-
200418	小天鹅B	14.92	0.40	876	0.02	14.52
200429	粤高速B	3.79	-	-	-	15.01
200468	宁通信B	3.94	0.51	2108	0.15	51.71
200488	晨鸣B	5.70	0.53	3324	0.16	10.41
200512	闽灿坤B	1.71	1.18	2791	0.05	25.32
200513	丽珠B	21.66	1.64	1081	0.08	10.61
200521	皖美菱B	5.76	-0.35	1157	0.09	16.71
200530	大冷B	7.00	2.04	902	0.15	35.13
200539	粤电力B	3.57	0.00	3217	0.08	163.63
200541	粤照明B	7.95	0.63	1015	0.09	23.97
200550	江铃B	19.69	-0.20	1087	0.03	6.47
200553	沙隆达B	3.45	0.58	1632	0.06	51.91
200570	苏常柴B	4.39	0.92	1223	0.07	20.34
200581	苏威孚B	23.22	-2.03	1045	0.22	9.44
200596	古井贡B	52.87	0.69	783	0.18	15.49
200625	长安B	5.62	0.72	2093	0.14	4.36
200706	瓦轴B	7.01	-0.57	1401	0.10	19.69
200725	京东方B	1.77	1.14	4634	0.04	-
200726	鲁泰B	7.55	0.80	1928	0.20	7.54
200761	本钢板B	3.87	0.52	3928	0.22	8.30
200771	杭汽轮B	15.25	-0.85	932	0.14	13.58
200869	张裕B	91.30	-0.05	345	0.04	17.84
200986	粤华包B	3.90	1.04	2164	0.13	13.87
200992	中鲁B	3.99	0.50	2464	0.30	23.16

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)
600074	*ST中达	4.30	1.18	2670	0.69	34.52
600076	ST华光	5.61	5.06	4731	1.15	-
600077	ST百科	9.06	0.44	2066	0.52	210.92
600080	*ST金花	7.15	1.85	1648	1.06	21.80
600083	*ST博信	7.44	3.62	2119	0.76	33.09
600084	*ST中葡	8.14	0.74	1980	0.47	-
600091	*ST明科	5.90	1.55	2447	0.70	-
600130	ST波导	4.80	1.05	2743	1.21	48.58
600145	*ST四维	8.82	5.00	2352	4.60	2261.63
600149	*ST建通	6.36	4.95	2655	2.00	-
600155	*ST宝硕	5.82	-0.17	3059	0.56	169.49
600179	ST黑化	11.84	0.25	1398	1.72	-
600180	*ST九发	8.90	-3.05	1970	3.67	-
600203	*ST福日	7.05	0.86	2253	0.57	-
600207	ST安彩	7.59	1.61	2112	0.85	65.68
600209	*ST罗顿	6.41	2.07	2440	2.46	429.94
600217	*ST秦岭	6.42	0.79	2342	0.85	-
600228	*ST昌九	8.38	1.58	1424	0.67	-
600234	ST天龙	5.91	3.50	1820	1.01	-
600275	ST昌鱼	5.06	0.20	2412	0.40	-
600281	*ST太化	9.61	0.84	1840	0.42	-
600299	*ST新材	11.91	2.06	1622	1.65	32.72
600301	*ST南化	7.11	2.60	2643	0.70	-
600335	*ST盛工	14.57	1.75	1508	0.38	-
600338	ST珠峰	14.34	-	-	-	158.46
600340	ST国祥	8.43	4.59	2299	2.23	-
600355	*ST精伦	6.77	-0.59	2242	0.73	238.77
600365	*ST通葡	11.60	1.22	1452	1.38	392.18
600381	ST贤成	9.43	5.01	1748	1.08	186.61
600385	ST金泰	6.01	2.21	1981	0.78	-
600419	ST天宏	11.12	1.28	1004	0.29	-
600421	ST国药	5.92	1.20	1602	0.81	-
600444	*ST国通	13.21	2.09	1488	0.43	-
600462	*ST石岘	6.37	4.43	2355	1.51	-
600490	*ST合臣	22.34	-0.22	1866	0.71	421.28
600506	ST香梨	11.26	0.54	1566	0.70	-
600515	ST筑信	7.13	0.85	1450	0.38	-
600538	*ST国发	6.78	0.30	2903	0.73	-
600562	*ST高陶	35.00	0.34	515	0.23	615.52
600579	ST黄海	8.42	3.44	2155	0.70	-
600603	ST兴业	8.10	1.89	2226	1.22	-
600604	*ST二纺	6.03	1.69	1404	0.10	-
600608	*ST沪科	6.84	0.15	1653	0.65	13.30
600609	*ST金杯	4.93	2.28	2049	0.49	71.60
600610	SST中纺	18.61	1.81	497	0.40	1513.98
600617	*ST联华	12.61	0.08	1433	0.26	1366.24
600645	ST中源	19.56	4.99	2268	2.30	407.50
600656	ST方源	13.73	1.63	2498	3.54	-
600671	*ST天目	11.01	-	-	-	360.11
600678	*ST金顶	5.64	3.30	2062	0.66	-
600691	*ST东碳	13.72	4.97	1513	1.18	-
600698	*ST轻骑	5.15	1.58	1763	0.54	-
600699	*ST得亨	10.39	0.68	1746	0.60	-
600706	ST长信	14.01	0.65	906	0.53	-
600715	*ST松辽	8.38	1.70	2085	0.96	-
600722	ST金化	7.11	0.99	2283	0.66	-
600728	ST新太	11.82	3.32	1388	2.74	143.78
600751	SST天海	10.48	3.97	1496	1.22	-
600757	*ST源发	8.67	-2.37	2355	0.92	-
600766	ST园城	8.64	2.01	2991	1.84	-
600769	*ST祥龙	6.73	2.44	2820	0.70	1182.64
600771	ST东盛	9.85	2.29	1428	2.09	7.85
600792	*ST马龙	12.96	4.69	1388	1.06	-
600793	ST宜纸	9.50	1.17	1453	0.30	-
600800	ST磁卡	6.39	1.43	2138	0.79	846.62
600847	ST渝万里	10.75	2.09	1366	0.46	-
600854	ST春兰	5.62	1.26	2186	0.43	-
600860	ST北人	7.48	0.95	2904	0.37	93.67
600868	ST梅雁	3.62	0.56	3116	2.00	-
600870	ST厦华	5.75	1.06	2323	1.25	88.97
600885	*ST力阳	7.29	0.83	1535	0.64	-
600890	ST中房	6.35	-3.79	2963	2.21	-
600891	ST秋林	12.31	3.88	1503	2.15	119.75
600892	*ST宝诚	15.98	1.20	601	0.21	-
600984	*ST建机	8.99	2.39	2076	0.51	-
600988	*ST宝龙	10.24	0.59	1089	0.18	1778.00
900902	*ST二纺B	0.365	1.39	2885	0.21	-
900906	ST中纺B	0.658	0.92	1278	0.06	347.12
900913	*ST联华B	0.667	-1.48	700	0.02	468.62
900938	ST天海B	0.426	2.65	3285	0.31	-
900939	*ST汇丽B	0.549	0.55	1633	0.13	47.81
900946	*ST轻骑B	0.380	-0.26	3792	0.31	-
900951	*ST大化B	0.427	0.95	2456	0.27	-

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	12.77	-	-	-	1579.80
000007	ST零七	8.35	5.03	1983	1.23	-
000008	ST宝利来	11.28	1.35	1045	0.43	-
000010	SST华新	14.63	-	-	-	-
000017	*ST中华A	5.12	1.19	3480	0.85	-
000018	ST中冠A	7.34	0.55	1865	0.41	-
000030	*ST盛润A	9.07	-	-	-	-
000035	ST科健	9.63	1.26	1770	0.75	75.70
000048	ST康达尔	10.19	2.52	2264	1.90	528.62
000068	ST三星	6.81	-	-	-	-
000408	ST金谷源	11.71	2.54	1025	1.19	336.49
000409	*ST泰复	8.10	0.62	2089	0.61	-
000415	ST汇通	13.05	0.69	1726	0.45	-
000430	ST张家界	8.04	4.96	1254	2.00	-
000504	ST传媒	9.65	4.78	1913	0.87	-
000505	ST珠江	5.99	3.45	2555	2.04	203.14
000509	S*ST华塑	10.61	5.05	1932	0.55	-
000545	*ST吉药	9.31	4.96	3047	1.78	-
000555	ST太光	9.18	0.55	1535	0.69	-
000557	*ST广夏	7.00	-	-	-	-
000576	ST甘化	10.87	0.18	1759	0.77	-
000586	ST汇源	7.97	3.91	1793	2.94	139.80
000587	S*ST光明	12.46	-	-	-	1.46
000595	*ST西轴	10.76	2.57	1433	0.72	-
000602	*ST金马	31.21	-0.26	1409	0.54	-
000603	*ST威达	28.29	4.78	682	1.43	-
000605	ST四环	13.44	-	-	-	-
000607	*ST华控	5.92	1.37	1862	0.36	-
000613	ST东海A	5.26	0.77	2556	1.06	661.68
000633	ST合金	10.55	0.57	1835	1.58	-
000656	ST东源	12.99	0.15	1470	0.43	584.40
000673	*ST当代	8.37	1.45	1677	0.97	-
000676	*ST思达	5.25	0.96	3130	0.76	-
000691	*ST亚太	5.20	5.05	3084	1.13	-
000697	*ST偏转	15.78	4.99	1437	2.37	-
000703	ST光华	47.10	-	-	-	-
000716	*ST南方	9.75	0.41	1416	1.04	167.21
000720	ST能山	4.43	-0.45	3636	0.63	-
000737	*ST南风	5.27	2.93	2167	1.18	-
000750	SST集琦	4.39	-	-	-	-
000760	*ST博盈	7.57	-0.53	3556	1.41	181.63
000818	*ST化工	6.06	0.17	2796	1.05	50.73
000856	ST唐陶	9.21	3.02	1435	1.03	39.22
000892	*ST星美	5.30	2.91	3862	1.54	-
000908	ST天一	8.50	2.66	1436	0.59	-
000921	ST科龙	6.62	0.61	1629	0.36	21.08
000922	ST阿继	10.54	0.67	1370	0.39	-
000953	ST河化	7.59	4.98	1954	1.00	265.74
000955	ST欣龙	5.50	2.04	2277	0.51	-
000958	ST东热	5.19	1.17	4032	1.87	-
000971	ST迈亚	5.98	2.40	2407	0.79	-
000995	ST皇台	17.39	-	-	-	29.44
002002	ST琼花	6.73	0.75	2405	1.62	-
002072	ST德棉	8.83	4.87	2779	2.13	-
002113	*ST天润	8.07	2.02	1229	0.53	196.00
002145	*ST钛白	8.80	0.11	1319	4.84	-
002200	*ST大地	12.17	0.75	985	2.58	-
200017	*ST中华B	2.25	2.27	4321	0.22	-
200018	ST中冠B	3.32	-1.51	3603	0.16	-
200030	*ST盛润B	3.58	-	-	-	-
200160	ST大路B	1.51	0.67	6478	0.16	-
200168	ST雷伊B	2.17	0.46	1235	0.02	-
200505	ST珠江B	3.53	1.73	1528	0.30	99.81
200613	ST东海B	2.85	0.35	3516	0.22	298.89

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	2011.06.02	2.605	2011.06.01	2.641

创新封闭式基金

基金代码	基金名称	托管银行	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	0.5730	0.00	0.7980
150002	大成优选	中国银行	0.9950	1.02	1.0480
150003	建信优势动力基金	交通银行	0.9050	0.67	0.9050
150006	长盛同庆封闭A	建设银行	1.1160	0.09	1.1160
150007	长盛同庆封闭B	建设银行	0.9430	1.07	0.9430
161010	富国天丰	建设银行	1.0130	0.00	1.2890
164902	交银信用添利债券	农业银行	1.0260	0.10	1.0260

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。