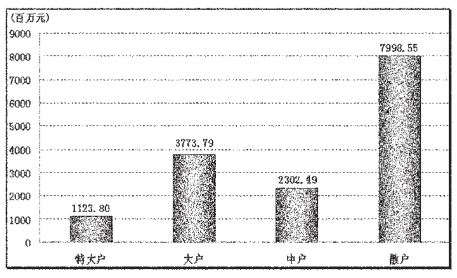
开放式基金净值

更多精彩数据 http://data.stcn.com

资金策市 | Money Flow

各类资金当日净流量对比



市场资金动态

行业	涨幅(%)	资金净流量(亿元)	特大户(亿元)	大户(亿元)
沪深300	2.36	85.91	6.11	22.94
上证180	2.43	56.89	4.23	15.37
深证成指	1.88	9.34	-0.62	2.64
中小板指	2.42	5.09	0.31	0.87
大盘股	-	68.82	6.48	18.99
中盘股	-	37.41	1.88	9.01
小盘股	-	45.76	2.88	9.74

资金净流入出行业前十

行业	资金净流量(亿元)	主力资金(亿元)	散户(亿元)	回报(%)
证券信托	19.23	8.44	7.99	6.61
机械设备	15.31	4.80	8.18	2.43
化工	13.55	4.78	6.63	2.06
交运设备	13.43	4.02	7.43	3.32
银行	11.90	4.91	4.99	2.41
医药生物	8.59	3.17	4.35	2.38
建筑建材	8.22	3.49	3.78	1.70
黑色金属	7.29	2.42	3.76	2.30
农林牧渔	7.02	2.57	3.35	2.83
交通运输	6.51	1.88	3.67	3.00

每日个股资金净流入(出)前十

净流入排名

代码	简称	收盘前半小时净流量(万元)	日净流量(亿元)	日涨跌(%)
600030	中信证券	9563.53	9.65	8.59
600068	葛洲坝	18.34	4.88	7.86
601318	中国平安	2672.61	4.05	3.97
600740	山西焦化	-	3.79	10.03
600010	包钢股份	382.16	2.94	8.84
600031	三一重工	-192.15	2.60	2.49
000776	广发证券	786.69	2.48	9.12
600000	浦发银行	-1095.62	2.35	3.70
601118	海南橡胶	-1538.24	2.26	5.14
601166	兴业银行	973.26	2.26	2.98

净流出排名

代码	简称	收盘前半小时净流量(万元)	日净流量(亿元)	日涨跌(%)
600111	包钢稀土	-942.85	-5.19	1.65
000937	冀中能源	-9768.00	-4.55	-2.60
600219	南山铝业	-1258.55	-2.80	1.86
002233	塔牌集团	-1410.61	-1.51	1.26
600519	贵州茅台	-1658.73	-1.29	-0.75
601699	潞安环能	-4836.26	-1.19	-1.04
600240	华业地产	-320.83	-1.05	-1.43
000568	泸州老窖	-1122.35	-0.76	-0.64
000063	中兴通讯	-492.57	-0.68	1.62
600546	山煤国际	-311.04	-0.66	-0.54

注:"-"表示收盘前半小时涨(跌)停个股

个股连续流入(出)天数排名

代码	简称	连续流入天数	累计净流量(亿元)	累计涨跌(%)
600028	中国石化	11	5.29	4.94
601939	建设银行	9	2.47	4.97
600318	巢东股份	9	0.66	25.56
000517	荣安地产	7	0.13	1.07
600123	兰花科创	6	2.67	8.68

代码	简称	连续流出天数	累计净流量(亿元)	累计涨跌(%)
601991	大唐发电	26	-4.32	-24.26
002374	丽鹏股份	17	-0.22	-11.71
600180	*ST九发	16	-0.73	-9.05
002010	传化股份	13	-0.98	-14.75
000539	粤电力A	13	-0.28	-6.57

据STCN资金流向快报(http://data.stcn.com/statisticalData.shtml)数据显示,6月24日,沪深两市共流入资金151.99亿元,连续第2个交易日净流入。其中,沪市净流入105.58亿元,深市净流入46.41亿元。主力资金合计流入48.98亿元。

指数方面,上证180指数成份股合计资金流入56.89亿元,深证成指成份股资金流入9.34亿元,沪深300指数成份股资金流入85.91亿元。以股本规模计,流通盘中大盘股资金流入68.82亿元,中盘股资金流入37.41亿元,小盘股资金流入45.76亿元。

行业方面,按照衍生申万一级行业分类计,有25个行业资金净流入。其中,证券信托流入资金19.23亿,成为资金最关注的行业。位于其次的是机械设备行业,净流入15.31亿。

机械设备业已持续4个交易日净流入资金,共流入资金40.99亿,居行业连续流入天数榜首位。

中国石化已持续11个交易日净流入资金,累计流入资金5.29亿,居个股连续流入天数榜首位。大唐发电已持续26个交易日净流出资金,累计流出资金4.32亿,为个股连续流出天数榜第一。

股指期货方面,IF1107合约收报3039.80点,上涨2.89%;成交23.77万手,持仓量增1165手,收报2.89万手;资金共流入41.60亿。 (陈文彬)

(本栏目数据来源:名策数据)

开放式基金净值 截至日期:2011年6月24日

基金代码	基金名称	份额净值(元)	日增长率(%)	周增长率(%)	年增长率(%)	累计份额净值(元)
	保本型					
020018	国泰金鹿保本混合	1.0010	0.10	0.10	-0.89	1.0790
080007	长盛同鑫保本混合	1.0010	-	-	0.10	1.0010
090013	大成保本混合	0.9990	0.10	-	-0.10	0.9990
161902	万家保本	1.1251	0.11	0.20	-2.05	1.6335
180002	银华保本	1.0005	0.08	0.12	0.15	1.0082
202202	南方避险	2.4456	0.39	1.32	-0.06	3.0696
202211	南方恒元	1.2220	0.74	3.74	-1.32	1.2760
202212	南方保本混合	1.0000	-	-	-	1.0000
210006	金鹰保本混合	1.0010	0.00	-	0.10	1.0010
270024	广发聚祥保本	0.9990	0.10	-	-0.10	0.9990
320015	诺安保本混合	1.0030	-	-	0.30	1.0030
519676	银河保本混合	1.0000	-	-	-	1.0000
519697	交银保本混合	1.0650	0.66	1.04	-1.48	1.1050
620001	金元比联宝石动力混合	0.8807	1.50	2.79	-14.59	0.9407
	股票型					
000001	华夏成长混合	1.1060	1.84	3.08	-6.75	3.2070
000011	华夏大盘精选混合	12.2980	2.13	4.24	0.16	12.8780
000021	华夏优势增长股票	1.8270	2.07	4.76	-9.73	2.6470
000031	华夏复兴股票	1.3390	2.06	4.61	-9.95	1.3390
000061	华夏盛世股票	0.8690	1.64	4.45	-10.87	0.8690
002001	华夏回报混合	1.3160	1.54	3.70	-7.06	3.4330
002021	华夏回报二号混合	1.1250	1.63	3.88	-3.28	2.4400
002031	华夏策略混合	2.5040	1.83	3.86	1.66	2.5040
020001	国泰金鹰增长股票	0.9130	2.35	3.40	-8.69	3.9170
020003	国泰金龙行业混合	0.5500	1.66	2.61	-10.63	3.7490
020005	国泰金马稳健混合	0.8590	2.38	4.37	-1.04	3.5570
020010	国泰金牛创新股票	0.9830	2.18	4.24	-6.42	1.1380
020015	国泰区位优势股票	1.1640	1.57	1.93	-11.21	1.2090
020021	国泰金融ETF联接基金	0.9460	2.71	4.65	-5.40	0.9460
040001	华安创新股票	0.7150	1.85	4.23	-7.79	3.4750
040005	华安宏利股票	2.4490	1.71	5.22	-6.04	3.0690
040007	华安中小盘成长股票	1.1031	1.53	3.40	-12.29	2.4180
040008	华安策略优选股票	0.6856	2.15	4.46	-14.93	2.2219
040011	华安核心股票	1.0290	2.16	4.71	-13.86	1.5290
040015	华安动态灵活配置混合	1.0470	1.16	2.95	-0.48	1.0470
040016	华安行业轮动股票	1.0478	1.59	4.13	-8.46	1.0478
040020	华安升级主题股票	0.9960	1.63	5.17	-0.40	0.9960
040180	华安上证180ETF联接	0.9450	2.38	4.54	-1.66	0.9450
040190	华安上证龙头ETF联接	0.9620	2.23	4.11	-1.74	0.9620
050001	博时价值增长	0.7670	0.79	2.40	-1.79	3.2690
050004	博时精选股票	1.3453	1.56	4.31	-7.27	2.8503
050008	博时第三产业	1.0340	1.27	3.61	-4.52	2.7080
050009	博时新兴成长	0.6910	2.07	4.54	-8.60	3.1630
050010	博时特许价值	1.1880	2.41	5.23	0.30	1.5330
050014	博时创业成长股票	1.0170	2.42	3.46	-6.68	1.0400
050018	博时行业轮动股票	0.8750	1.74	3.67	-12.50	0.8750
050021	博时深证基本面200ETF联接	1.0008	-	0.06	0.08	1.0008
050201	博时增长贰号	0.7100	0.85	2.45	-2.34	2.1650
070001	嘉实成长收益	0.8750	1.26	4.17	-5.54	3.0782
070002	嘉实理财增长	4.7440	1.58	3.22	-11.56	5.3450
070006	嘉实服务基金	3.9980	1.96	4.71	-10.16	4.3780
070013	嘉实精选	1.3990	1.82	3.40	-8.73	1.7650
070017	嘉实量化	1.0720	1.71	3.08	-14.17	1.1520
070019	嘉实价值优势股票	1.0240	1.99	4.49	-10.89	1.0560
070021	嘉实主题新动力股票	0.8890	1.83	3.13	-11.45	0.8890
070022	嘉实领先成长股票	1.0010	-	0.10	0.10	--
070099	嘉实优质	0.9480	1.50	4.75	-6.42	1.8440
080001	长盛成长价值	0.9370	1.30	2.85	-7.85	2.8810
080005	长盛量化红利股票	0.9730	1.57	3.40	-3.32	1.0130
090001	大成价值增长	0.8414	1.59	4.11	-6.79	3.5014
090003	大成蓝筹稳健	0.7905	2.07	5.58	-8.03	3.3605
090004	大成精选增值混合	0.9812	1.70	4.89	-5.88	2.9837
090006	大成2020	0.7420	1.37	3.49	-9.95	2.5640
090007	大成回报	1.0850	1.31	4.83	-6.00	1.7790
090009	大成行业轮动	1.0660	1.91	4.72	-13.54	1.0660
090011	大成核心双动力	0.9810	1.45	3.92	-10.82	0.9810
090015	大成内需增长股票	1.0140	-	1.40	1.40	1.0140
100020	富国天益价值	0.9854	1.60	4.19	-2.84	3.9967
100022	富国天瑞强势	0.7984	2.12	4.22	2.34	3.3256
100026	富国天合	0.9257	1.95	4.10	-7.26	2.3432
100032	富国天鼎	1.2080	2.11	4.68	3.72	1.7820
100039	富国通胀通缩主题股票	1.0000	2.46	4.38	-14.81	1.0200
100053	富国上证综指ETF联接	0.9460	2.05	3.96	-5.40	0.9460
110002	易方达策略成长混合	3.7030	1.54	3.18	-8.59	4.5730
110009	易方达价值精选股票	1.1653	1.98	3.83	-6.95	2.5053
110010	易方达价值成长混合	1.4030	1.91	4.55	-8.16	1.4930
110011	易方达中小盘股票	1.6974	1.79	4.02	-12.10	1.7374
110012	易方达科汇灵活配置混合	1.4940	1.49	4.26	-13.01	5.3480
110013	易方达科翔股票	1.2850	1.18	4.22	-9.16	5.3240
110015	易方达行业领先股票	1.2240	1.66	4.79	-14.50	1.3040
110021	易方达上证中盘ETF联接	1.0257	2.39	4.48	-5.99	1.0257
110022	易方达消费行业股票	0.9280	1.53	3.34	-5.60	0.9280
110023	易方达医疗保健行业股票	0.9560	1.16	1.59	-4.40	0.9560
110029	易方达科讯股票	0.6628	1.95	3.84	-14.47	3.9858
112002	易方达策略成长二号混合	1.3780	1.55	3.14	-8.44	2.9330
121003	国投瑞银核心企业股票	0.8692	1.53	2.78	-10.72	2.3992
121005	国投瑞银创新动力股票	0.7640	1.38	2.77	-8.11	2.4613
121006	国投瑞银稳健增长混合	1.0260	1.58	2.60	0.49	1.6160
121008	国投瑞银成长优选股票	0.7355	2.05	3.03	-8.07	2.2044
121099	国投瑞银瑞福分级封闭	0.7600	1.33	3.40	-10.38	0.9000
150010	国泰优先	1.0780	0.00	0.09	2.57	1.0780
150011	国泰进取	1.0040	4.80	9.25	-18.31	1.0040
150016	兴业合润A	1.0000	0.00	-	-	1.0000
150017	兴业合润B	0.9957	4.02	6.58	-12.71	0.9957
150028	信诚中证500指数分级A	1.0230	0.00	0.10	2.30	1.0230
150029	信诚中证500指数分级B	0.8210	4.19	6.07	-17.90	0.8210
150036	建信稳健	1.0090	0.10	0.20	0.90	1.0090
150037	建信进取	0.9960	0.00	-0.10	-0.40	0.9960
159903	南方深圳成份ETF	1.2187	1.86	5.13	-3.54	0.8992
159908	博时深证基本面200ETF	1.0015	-	0.15	0.15	1.0015
160105	南方积极配置	1.0889	1.14	3.47	-9.83	2.5809
160106	南方高增长	1.4756	1.93	3.87	-12.57	2.9026
160119	南方中证500LOF	1.1274	2.30	3.80	-8.42	1.1774
160211	国泰中小盘成长股票(LOF)	1.0110	2.33	3.80	-7.67	1.2070
160212	国泰估值	1.0410	2.26	4.31	-8.68	1.0410
160215	国泰价值经典股票(LOF)	0.9400	2.11	4.30	-5.34	0.9210
160311	华夏蓝筹混合(LOF)	0.8530	1.79	4.15	-8.77	3.4930
160314	华夏行业股票(LOF)	0.9090	1.91	4.24	-7.06	4.1010
160505	博时主题行业	1.8110	1.68	4.92	4.17	3.5390
160512	博时卓越品牌股票	1.0090	1.82	3.49	0.90	1.0300
160603	鹏华普天收益	0.9010	1.69	2.27	-6.15	3.3470
160605	鹏华中国50	1.5860	2.12	3.46	-11.25	3.3760
160607	鹏华价值	0.8620	2.01	4.23	6.95	2.6700
160610	鹏华动力	1.1420	1.96	4.01	-8.58	1.5370
160611	鹏华优质治理	0.9660	2.01	4.43	-4.86	1.0660
160613	鹏华盛世创新	1.4140	2.09	3.51	-9.18	1.4440
160806	长盛同庆封闭	1.0110	1.40	2.33	-4.98	1.0110
161211	国投瑞银沪深300金融地产指数(LOF)	0.8310	2.97	5.32	1.09	0.8310
161606	融通行业景气混合	0.9330	1.97	6.39	-6.33	2.8730
161609	融通动力先锋股票	1.1640	1.57	3.28	-12.13	1.7090
161610	融通领先成长股票(LOF)	0.8910	2.06	2.77	-10.61	2.6680
161611	融通内需驱动股票	0.9400	0.86	5.98	-7.69	1.0600
161706	招商优质成长股票(LOF)	1.1995	2.03	4.08	-15.33	3.1098
161810	银华内需精选股票(LOF)	0.8720	2.23	3.20	-23.31	0.8290
162006	长城久富	1.0862	1.52	2.64	-12.57	3.4770
162102	金鹰中小盘精选混合	0.9400	2.32	2.25	-8.79	2.5214
162201	泰达宏利成长股票	1.0496	1.59	2.40	-12.92	2.9646
162202	泰达宏利周期股票	1.0173	1.11	6.45	-6.96	3.0623
162203	泰达宏利稳定股票	0.6378	1.85	2.77	-13.14	2.5778
162204	泰达宏利精选股票	4.7837	1.35	5.00	-10.37	5.0237
162208	泰达宏利首选企业股票	1.1003	1.17	4.97	-6.01	1.4203
162209	泰达宏利市值优选股票	0.7601	1.45	6.00	-10.08	0.7601
162211	泰达宏利品质生活混合	1.2390	1.23	3.86	-7.19	1.3390
162212	泰达宏利红利先锋股票	1.1180	1.54	4.68	-5.99	1.1580
162214	泰达宏利中小盘股票	0.9300	0.76	2.99	-7.00	0.9300
162307	海富通100指数	0.8390	2.19	4.61	0.12	0.8390
162605	景顺鼎益	0.9680	1.68	5.79	-4.25	3.0680
162607	景顺长城资源	0.8070	2.02	4.67	-4.81	2.8080
162703	广发小盘成长	2.1184	1.42	5.82	-5.83	3.4284
163110	申万菱信量化小盘股票(LOF)	1.0000	-	-	-	1.0000
163406	兴业合润分级	0.9974	2.37	3.84	-8.02	0.9974
163409	兴全绿色	1.0000	-	1.11	-	1.0000
163503	天治核心成长	0.5510	2.28	4.38	-8.43	2.0851
163801	中银中国	1.4192	0.70	2.03	-11.38	3.3792
163803	中银增长	0.7047	2.01	3.53	-10.80	2.8072
163805	中银策略	1.0787	1.56	3.48	-8.24	1.4087
163807	中银优选	1.0317	1.64	2.31	-5.53	1.2217
163809	中银蓝筹混合	0.9540	1.27	3.02	-7.11	0.9740
165310	建信双利	1.0010	0.00	-	0.10	1.0010
165508	信诚深度价值股票(LOF)	0.9020	1.12	2.73	-13.93	0.9020
165511	信诚中证500指数分级	0.9020	2.27	3.32	-9.80	0.9020
166001	中欧新趋势	0.7626	1.60	4.37	-11.07	1.0226
166005	中欧价值	0.9840	2.29	5.02	-3.81	0.9840
166006	中欧小盘	0.9035	1.71	4.67	-11.18	0.9535
166009	中欧动力	0.9568	2.28	5.09	-4.32	0.9568
180010	银华优质	1.5201	1.67	3.51	-14.67	3.0801
180012	银华富裕主题	1.1621	1.81	3.27	-14.29	2.1151
180013	银华领先	1.4291	2.17	7.85	-2.48	1.8091
200006	长城消费增值	0.8346	0.88	1.81	-8.16	2.2746
200008	长城品牌	0.8029	2.05	4.63	4.79	0.8029
200010	长城双动力	1.0770	2.01	4.05	-6.80	1.1020
200012	长城中小盘股票	0.9160	1.78	3.34	-8.40	0.9160
202001	南方稳健成长	0.9374	1.17	3.00	-8.09	2.7724
202002	南方稳健成长贰号	0.5143	1.20	3.07	-8.44	1.8584
202003	南方绩优成长	1.2674	1.32	3.47	-7.05	2.1841
202005	南方精选	0.9555	1.68	4.23	0.36	0.9755
202007	南方隆元	0.7460	2.75	3.18	4.92	0.7460
202009	南方盛元	0.9540	1.49	5.53	-5.10	1.0520
202011	南方价值	1.1580	1.31	4.14	-9.66	1.6780
202015	南方沪深300	1.0306	2.29	4.60	-2.90	1.1906
202017	南方深证成份ETF联接	0.9148	1.77	4.47	-3.38	0.9148
202019	南方策略	0.8980	2.28	4.54	-5.78	0.9180
202021	南方小康ETF联接	0.9341	2.21	3.31	-2.99	0.9541
206001	鹏华行业成长	1.0233	1.88	2.18	-6.74	4.0772
206002	鹏华精选成长股票	0.8960	1.59	4.55	-9.86	0.8960
206005	鹏华上证民企50ETF联接	1.0280	2.39	4.15	-5.60	1.0280
206007	鹏华消费优选	0.9820	1.66	3.59	-2.58	0.9820
206009	鹏华新兴产业	1.0000	-	-	-	1.0000
210001	金鹰成份优选混合	0.7206	2.80	3.68	-4.81	2.4718
210002	金鹰红利价值混合	1.0486	2.43	3.13	-12.55	1.4366
210003	金鹰行业优势股票	1.0257	2.42	2.54	-13.46	1.0557
210004	金鹰稳健成长股票	0.9410	2.28	2.51	-12.14	1.1210
210005	金鹰主题优势股票	0.8870	2.42	2.78	-11.57	0.8870
210007	金鹰技术指数增强	1.0014	-	0.06	0.14	1.0014
213002	宝盈泛沿海	0.4835	2.76	4.70	-2.22	2.0349
213003	宝盈策略增长	0.9046	1.49	3.56	-8.22	1.3046
213006	宝盈核心优势	0.8776	0.84	1.33	-7.45	1.0776
213008	宝盈资源优选	1.0000	2.72	5.40	-5.71	1.2726
217001	招商安泰股票	0.4119	1.73	4.44	-13.54	3.4159
217005	招商先锋混合	0.6583	1.28	2.27	-14.93	2.6083
217010	招商大盘蓝筹股票	1.1690	2.45	5.22	-14.81	1.5490
217012	招商行业领先股票	1.0180	2.21	3.56	-13.44	1.0180
217013	招商中小盘股票	0.9670	2.22	3.09	-10.96	0.9670
217017	招商上证消费80ETF联接	0.9220	1.99	4.18	-6.96	0.9220
233006	大摩领先优势股票	1.1204	1.79	2.84	-17.36	1.1204
233007	大摩卓越成长股票	1.0418	1.42	2.25	-5.98	1.0418
233009	大摩多因子策略股票	1.0050	-	1.72	0.50	1.0050
240004	华宝兴业动力	0.8626	1.40	2.19	-8.27	3.3726
240005	华宝多策略增长	0.5555	2.00	3.45	-13.81	4.0212
240009	华宝先进成长	1.9496	2.30	3.91	-9.60	1.9496
240010	华宝行业精选	0.9116	1.79	3.98	-8.51	0.9116
240011	华宝大盘精选	1.5003	2.09	4.79	-16.16	1.5803
240016	华宝兴业上证180联接	0.9620	2.45	5.02	1.58	0.9920
240017	华宝兴业新兴产业	0.8580	2.29	3.32	-14.20	0.8580
257020	国联安精选股票	0.8260	2.35	3.77	-7.28	2.6370
257040	国联安红利股票	0.9290	2.09	4.50	-8.57	1.3000
257050	国联安主题股票	0.9730	1.25	4.74	-1.42	0.9730
257060	国联安商品ETF联接	0.9350	1.52	3.77	-6.12	0.9350
257070	国联安优选行业股票	1.0070	-	1.10	0.70	1.0070
260101	景顺长城优选股票	1.1023	1.37	5.21	-2.34	3.0330
260104	景顺长城内需增长	3.6830	1.54	3.72	-9.64	4.8190
260108	景顺长城成长	0.8870	1.84	4.35	-10.04	2.2470
260109	景顺长城内需贰号	0.9950	1.43	3.65	-9.46	2.3210
260110	景顺长城精选蓝筹	0.8160	1.62	3.95	-5.34	0.8160
260111	景顺公司治理	1.1980	2.04	4.36	-9.16	1.5460
260112	景顺长城能源基建	1.1800	1.46	5.26	-2.97	1.1950
260115	景顺长城中小盘	0.9390	0.97	2.74	-6.10	0.9390
270001	广发聚富	1.2139	0.97	4.37	-5.96	3.5239
270005	广发聚丰	0.7750	1.08	4.59	-3.37	4.3348
270007	广发大盘	0.8617	1.86	4.96	-11.59	0.8617
270008	广发核心精选	1.5650	1.16	4.47	-12.82	1.7750
270010	广发沪深300	1.2900	2.30	4.62	-2.64	1.5800
270021	广发聚瑞	1.0940	1.48	4.69	-9.59	1.0940
270025	广发行业领先股票	0.9190	2.00	3.49	-7.82	0.9190
288002	华夏收入股票	2.4750	1.77	3.99	-0.40	3.8750
290002	泰信先行策略	0.5894	2.31	3.95	-15.12	2.3541
290004	泰信优质生活	0.9182	2.90	4.34	-17.56	1.5182
290006	泰信蓝筹精选股票	0.8937	2.94	3.77	-14.60	1.2937
290008	泰信发展主题股票	0.9380	1.63	3.08	-4.96	0.9380
310328	申万菱信新动力股票型	0.6915	1.16	4.76	-10.84	2.5359
310358	申万菱信新经济混合型	0.6541	1.44	2.75	-11.97	1.9860
310368	申万菱信竞争优势股票型	1.4367	1.18	4.50	-7.87	1.6367
310388	申万菱信消费增长股型票	0.9980	1.73	4.83	-9.72	1.0830
320003	诺安股票	1.0011	1.49	2.68	-8.28	2.8846
320005	诺安价值增长	0.9026	1.80	4.02	-6.91	1.8476
320006	诺安灵活配置	1.0550	1.64	2.43	-2.59	1.6350
320007	诺安成长	0.9660	1.47	2.77	-4.02	1.4110
320010	诺安中证100指数	0.8140	2.13	4.63	-0.25	0.8140
320011	诺安中小盘精选股票	1.1670	2.37	4.29	-2.99	1.2270
320012	诺安主题精选股票	0.9370	1.30	3.31	-6.49	0.9370
320014	诺安上证新兴产业ETF联接	1.0060	0.00	0.10	0.60	1.0060
340006	兴业全球视野	3.5307	2.02	2.66	-4.40	3.5307
340007	兴业社会责任	1.3140	2.66	3.46	-13.44	1.5040
340008	兴业有机增长	1.1586	1.02	1.60	-13.16	1.1586
350005	天治创新先锋	1.3103	2.69	4.39	-14.33	1.3103
350007	天治趋势精选	0.9890	1.54	2.59	-10.98	0.9890
360001	光大保德信量化	0.8962	2.35	4.59	-2.32	2.8999
360005	光大保德信红利	2.3729	1.61	4.23	-3.71	3.0309
360006	光大新增长	1.2071	2.04	3.12	-8.53	2.4871
360007	光大保德信优势	0.7351	1.83	3.71	-5.44	0.7351
360010	光大精选	1.0659	1.63	3.73	-8.83	1.1859
360011	光大配置	0.9700	1.68	3.41	-6.63	1.1000
360012	光大中小盘	0.9643	2.35	2.90	-22.21	0.9943
375010	上投摩根中国优势	2.2918	2.24	3.87	0.54	3.5618
376510	上投摩根大盘蓝筹	0.9280	1.53	4.27	-7.48	0.9280
377010	上投摩根阿尔法	2.8446	2.20	3.94	-9.73	4.7646
377020	上投摩根内需动力	1.0014	2.10	5.32	-10.65	1.2674
377530	上投摩根行业轮动股票	0.9130	2.35	3.99	-10.14	0.9130
378010	上投摩根成长先锋	1.3575	1.69	3.97	-14.00	2.0375
379010	上投摩根中小盘	1.3510	1.50	2.89	-13.01	1.3910
395001	中海稳健收益	1.0090	0.20	0.70	-2.75	1.2440
398001	中海优质成长	0.5696	1.66	2.83	-14.89	2.9002
398011	中海分红增利	0.7955	1.08	2.70	-6.25	2.1955
398031	中海蓝筹	0.9649	1.21	3.03	-7.22	1.3599
398041	中海量化策略股票	1.0220	2.20	3.86	-4.47	1.0590
398051	中海环保新能源混合	0.8530	0.47	1.79	-14.70	0.8530
400001	东方龙基金	0.6881	2.06	4.43	2.50	2.4496
400007	东方策略	1.4275	2.07	4.59	1.39	1.4275
400011	东方核心动力	0.8822	1.95	5.38	-8.39	0.8822
410003	华富成长趋势	0.6526	1.27	3.34	-17.88	0.9426
410007	华富价值增长混合	0.8145	0.89	4.30	-11.19	0.8145
410009	华富量子生命力股票	0.9186	2.01	4.13	-8.14	0.9186
420003	天弘永定	0.9564	1.34	6.04	-12.89	1.2914
420005	天弘周期策略	1.0360	2.47	5.71	-9.28	1.0780
450002	国富弹性市值股票	1.3551	1.38	4.38	-4.28	2.6751
450003	国富潜力组合股票	1.0604	1.76	3.53	-6.60	1.4704
450004	国富深化价值股票	1.4626	2.09	4.81	-8.17	1.6626
450007	国富成长动力股票	1.2085	0.85	2.10	-6.62	1.2085
450009	国富中小盘股票	0.9630	2.23	3.66	-6.32	0.9630
460001	华泰柏瑞盛世中国股票	0.6132	1.66	3.81	-12.51	2.6283
460002	华泰柏瑞积极成长混合	0.9187	1.70	3.90	-14.50	0.9687
460005	华泰柏瑞价值增长股票	1.2079	1.68	4.11	-11.28	1.7179
460007	华泰柏瑞行业领先股票	0.8240	1.73	5.91	-12.43	0.8240
460009	华泰柏瑞量化先行股票	0.9660	1.90	3.65	-6.74	0.9860
460220	华泰柏瑞上证中小盘ETF联接	0.8970	2.40	4.18	-10.30	0.8970
470006	汇添富医药保健股票	0.8770	1.86	2.69	-13.17	0.8770
470008	汇添富策略回报股票	1.0610	1.82	4.74	-12.42	1.0810
470009	汇添富民营活力股票基金	1.0590	1.92	2.82	-7.91	1.0590
470028	汇添富社会责任股票	0.9910	-	1.43	-0.90	0.9910
481001	工银价值	0.3340	2.45	4.02	-7.61	3.8817
481004	工银成长	1.3298	2.24	4.09	-11.79	1.5798
481006	工银红利	0.9917	1.60	5.11	0.28	1.0317
481008	工银蓝筹	0.9260	2.55	4.04	-15.74	1.3360
481010	工银中小盘成长股票	0.9460	2.71	5.46	-12.57	0.9460
481013	工银消费服务股票	0.9890	-	2.59	-1.10	0.9890
510010	交银上证180公司治理ETF	0.7510	2.74	5.03	0.40	0.8360
510070	鹏华民企ETF	1.2000	2.56	4.44	-5.73	1.0290
510081	长盛动态精选	1.0688	1.13	4.23	-4.85	2.9688
510090	建信上证社会责任ETF	0.9470	2.60	5.11	0.74	1.1300
510120	海富非周期100ETF	2.2410	2.24	3.89	124.10	0.9440
510130	易方达上证中盘ETF	2.9553	2.53	4.75	-6.48	1.0165
510150	招商上证消费80ETF	2.7940	2.12	4.49	181.94	0.9210
510160	南方小康ETF	0.4191	2.37	3.53	-0.80	1.0427
510170	国联安上证商品ETF	3.0230	1.65	4.06	201.40	0.9380
510190	华安上证龙头ETF	2.4860	2.39	4.32	-2.59	0.9530
510210	富国上证综指ETF	2.7610	2.22	4.15	176.10	0.9450
510220	华泰柏瑞上证中小盘ETF	3.2770	2.47	4.40	227.70	0.8960
510230	国泰金融ETF	3.2550	3.27	5.65	225.50	0.9240
510260	诺安上证新兴产业ETF	0.9430	2.28	4.08	-5.70	0.9430
510270	中银上证国企100ETF	1.0080	-	1.00	0.80	1.0080
519001	银华优选	1.4366	1.91	4.53	-7.56	4.8639
519005	海富通股票	0.6780	1.50	3.20	-12.85	2.6270
519008	汇添富优势	2.2661	1.72	4.03	-11.65	4.4461
519011	海富通精选	0.7934	1.33	3.64	-16.31	4.0160
519013	海富通风格优势	0.9650	1.26	3.88	-9.22	2.0710
519017	大成积极成长	1.0330	1.27	4.66	-6.31	2.1510
519018	汇添富均衡	0.6903	1.90	3.87	-12.79	2.3827
519019	大成景阳	0.8010	1.26	3.76	-10.25	3.8390
519021	国泰金鼎价值混合	0.8770	1.74	2.45	-11.56	1.9640
519025	海富通领先	1.1020	1.38	3.67	-10.98	1.2520
519026	海富通中盘股票	1.0230	1.29	3.33	-18.42	1.0230
519030	海富通稳固收益	1.0110	0.30	0.40	0.60	1.0110
519032	海富非周期100ETF联接	0.9560	2.03	3.46	-4.40	0.9560
519035	富国天博	0.9265	1.87	4.78	-4.21	3.1698
519039	长盛同德	0.9305	1.32	4.61	-7.01	2.6664
519066	汇添富蓝筹	1.2520	1.21	2.79	-8.53	1.5720
519068	汇添富焦点	1.1387	1.56	3.48	-11.35	1.3787
519069	汇添富价值	1.4920	1.84	4.04	-7.88	1.6620
519089	新华优选成长股票	1.6933	2.22	4.26	-2.35	2.0933
519093	新华钻石	0.9870	2.07	3.57	-3.33	0.9870
519095	新华行业周期轮换股票	1.0950	1.39	3.79	-4.28	1.0950
519097	新华市值	0.9400	1.62	3.75	-6.00	0.9400
519110	浦银价值	0.8530	2.16	4.53	-11.51	0.8530
519111	浦银安盛收益A	1.0470	0.10	-0.10	0.48	1.0570
519115	浦银红利	0.8700	1.40	4.82	-9.47	0.8700
519185	万家精选	0.9381	1.76	3.18	-4.07	1.0181
519668	银河成长股票	1.0530	1.58	2.46	-10.85	1.6080
519670	银河行业股票	1.0340	1.97	3.19	-14.10	1.3940
519672	银河蓝筹股票	0.9810	1.34	2.29	-5.31	0.9810
519674	银河创新股票	0.9421	1.56	3.65	-5.79	0.9421
519680	交银增利债券A/B级	0.9906	0.21	0.48	-1.31	1.2476
519682	交银增利债券C	0.9919	0.21	0.48	-1.50	1.2319
519686	交银上证180公司治理ETF联接	0.8470	2.67	4.83	0.47	0.8470
519688	交银精选股票	0.8321	1.39	3.51	-9.36	2.9779
519692	交银成长股票	2.6426	1.47	4.71	-4.77	2.8876
519694	交银蓝筹股票	0.7665	1.52	3.85	-8.39	0.7815
519698	交银先锋股票	1.1631	1.24	4.29	-8.00	1.2181
519702	交银趋势股票	0.9480	1.83	4.64	-5.48	0.9480
519704	交银先进制造股票	1.0010	-	0.10	0.10	1.0010
519983	长信量化先锋股票	0.9520	2.04	4.50	-3.45	0.9520
519987	长信恒利优势股票	0.8410	2.19	4.60	-7.79	0.8410
519993	长信增利动态策略	0.7704	2.22	3.94	-7.73	2.0094
519995	长信金利趋势	0.7695	1.96	4.87	-0.13	2.2728
519997	长信银利精选	0.7840	2.52	4.46	-6.10	2.7040
530001	建信恒久价值	0.7460	1.97	3.70	-6.59	2.3242
530003	建信优选成长基金	0.9501	2.61	4.49	-10.51	2.4001
530006	建信核心精选	1.0960	1.95	2.81	-6.70	1.7610
530010	建信上证社会责任ETF联接	1.0830	2.46	4.84	0.65	1.0830
530011	建信内生动力股票	0.9570	1.81	3.68	-4.59	0.9570
540002	汇丰晋信龙腾股票	1.3782	1.94	2.98	-31.55	2.2442
540003	汇丰晋信动态策略混合	1.1308	1.99	3.52	-11.48	1.2508
540006	汇丰晋信大盘股票	1.0902	2.27	3.72	-8.95	1.1502
540007	汇丰晋信中小盘股票	0.9065	2.26	3.96	-16.51	0.9265
540008	汇丰晋信低碳先锋股票	0.9900	2.28	3.92	-11.45	1.0900
540009	汇丰晋信消费红利	0.9219	2.18	3.63	-7.24	0.9219
550002	信诚精萃成长	0.9063	1.44	2.83	-14.45	2.1231
550003	信诚盛世蓝筹	1.7860	1.13	2.70	-14.83	1.7860
550008	信诚优胜精选	0.9790	1.35	2.73	-15.16	0.9790
550009	信诚中小盘股票	0.8050	1.51	2.42	-17.52	0.9350
570001	诺德价值优势基金	0.9321	1.58	4.01	-6.24	0.9321
570005	诺德成长优势股票	1.0940	2.15	4.19	-6.42	1.0940
570006	诺德中小盘股票	0.9310	0.87	4.26	-14.11	0.9610
570007	诺德优选30	0.9950	0.40	1.22	-0.50	0.9950
571002	诺德配置	1.2692	1.32	3.79	-5.04	1.2692
580001	东吴嘉禾优势	0.8101	1.80	3.77	-11.27	2.5301
580002	东吴双动力	1.2322	1.50	3.10	-13.25	1.8122
580003	东吴轮动	1.0733	2.11	5.10	-7.91	1.1533
580006	东吴新经济股票	1.0760	2.57	5.08	-6.52	1.0760
580007	东吴新创业股票	1.0180	1.29	2.72	-5.74	1.0780
590001	中邮创业优选	1.3290	2.72	5.57	-9.94	2.5490
590002	中邮核心成长	0.6491	2.08	4.68	-9.33	0.6491
590005	中邮核心主题	0.9410	2.06	4.32	-11.18	1.1010
610001	信达澳银领先	1.1989	1.68	4.08	-0.88	1.4789
610002	信达澳银精华灵活	1.3030	0.70	4.16	-9.51	1.5030
610004	信达澳银中小盘股票	1.0640	2.50	3.40	-13.99	1.0640
610005	信达澳银红利回报股票	0.9320	2.42	3.10	-14.57	0.9520
610006	信达澳银产业升级股票	1.0010	-	0.10	0.10	1.0010
620002	金元比联成长动力混合	0.8990	1.24	3.45	-15.75	1.1190
620004	金元比联价值增长股票	0.8570	1.90	3.88	-17.68	0.8570
620005	金元比联核心动力股票	0.9300	1.86	4.14	-5.97	0.9300
620006	金元比联消费主题股票	0.8500	1.67	3.16	-14.49	0.8500
630001	华商领先企业	1.1309	2.91	4.21	-10.54	1.2359
630002	华商盛世成长	2.1262	1.34	3.99	-10.14	2.3912
630005	华商动态阿尔法混合	0.9960	1.94	2.68	-17.62	0.9960
630006	华商产业升级股票	0.9230	2.10	3.13	-15.63	0.9230
630008	华商策略精选混合	0.8880	1.02	3.26	-12.10	0.8880
630010	华商价值精选股票	1.0020	-	0.20	0.20	1.0020
660001	农银行业成长股票	1.1660	1.37	5.00	-8.60	1.7660
660003	农银平衡双利混合	1.0791	1.03	4.31	-10.09	1.1891
660004	农银策略价值股票	1.0668	1.70	4.28	-10.95	1.0668
660005	农银中小盘股票	1.0959	1.71	4.29	-10.25	1.0959
660006	农银大盘蓝筹股票	0.9123	1.28	3.98	-7.42	0.9123
671010	纽银策略优选股票	0.9160	2.46	4.45	-8.40	0.9160
688888	浙商聚潮产业成长股票	0.9960	-	0.91	-0.40	0.9960
690003	民生精选	0.8390	2.57	5.01	-16.68	0.8390
690004	民生稳健	0.8730	2.22	4.80	-12.61	0.8730
690005	民生加银内需	0.9390	1.73	3.41	-6.10	0.9390
	平衡型					
002011	华夏红利混合	1.8450	1.77	3.83	-5.38	4.1680
020009	国泰金鹏蓝筹混合	0.9900	1.96	4.10	-4.99	1.9860
020022	国泰保本混合型	1.0010	0.10	0.10	0.10	1.0010
040004	华安宝利配置混合	1.1550	1.40	3.59	1.38	3.4800
050007	博时平衡配置	0.9830	1.34	1.55	-9.14	2.3980
050012	博时策略混合	0.9650	1.58	3.10	-8.81	0.9890
070003	嘉实理财稳健	0.8480	1.44	2.79	-5.36	2.5010
070010	嘉实主题精选	1.3380	0.68	1.67	-8.32	2.8510
070011	嘉实策略	1.1060	1.94	3.66	-13.82	1.5080
070018	嘉实回报混合	0.9770	1.24	4.05	-14.00	1.0140
080002	长盛创新先锋	1.0531	1.24	3.04	-5.29	1.4231
100016	富国天源平衡混合	0.9794	1.27	3.65	-5.97	2.4430
100029	富国天成	1.3008	1.91	3.39	-4.73	1.4718
110001	易方达平稳增长混合	1.3260	0.91	3.19	-9.98	2.5860
110005	易方达积极成长混合	0.9062	1.77	3.95	-13.69	4.1584
121001	国投瑞银融华债券	1.1922	0.39	0.74	-2.30	2.4942
121002	国投瑞银景气行业混合	0.9260	1.68	2.26	-6.56	2.8950
150103	银河银泰混合	0.9666	1.41	2.93	-11.95	3.5066
151001	银河稳健混合	0.9239	1.03	2.54	-11.82	3.1101
151002	银河收益债券	1.5442	0.31	0.44	-0.19	2.1242
160805	长盛同智	0.9121	1.60	3.52	-8.80	2.2813
160910	大成创新	0.9080	1.79	4.13	-8.00	2.1190
161005	富国天惠	1.5200	1.96	3.30	-7.81	3.2830
161601	融通新蓝筹混合	0.7711	1.84	3.56	-11.81	3.0661
161605	融通蓝筹成长混合	1.1030	1.29	2.80	-8.40	2.3830
161903	万家公用	0.6955	0.94	2.98	-13.20	2.0100
162205	泰达宏利风险预算混合	1.0556	0.40	1.20	0.39	2.3806
162207	泰达宏利效率优选混合(LOF)	0.8027	1.35	3.69	-13.21	1.9306
163302	大摩华鑫资源	2.1000	1.20	2.27	-5.02	3.4730
163402	兴业趋势	0.9940	1.94	2.92	-6.52	5.4758
163804	中银收益	0.9037	1.38	2.39	-12.40	2.1037
163810	中银价值混合	0.9580	1.27	4.70	-6.08	0.9780
166002	中欧蓝筹	0.9063	1.93	3.87	-6.98	1.4863
180001	银华优势企业	1.1075	1.30	1.99	-3.94	2.7675
180018	银华和谐主题混合	1.0720	1.71	3.47	-9.00	1.1520
180020	银华成长先锋混合	0.8830	1.15	1.38	-13.69	0.9080
200001	长城久恒	1.2850	1.66	3.46	-6.88	2.4450
200007	长城安心回报	0.6747	1.37	2.15	-12.08	1.8289
200011	长城景气行业龙头混合	1.0900	1.40	3.02	-10.03	1.1150
202023	南方优选成长混合	0.9590	0.84	3.45	-4.10	0.9590
213001	宝盈鸿利收益	0.5726	2.23	4.32	-2.19	2.4217
217002	招商安泰平衡混合	1.1324	1.64	3.59	-9.08	2.5474
217009	招商核心价值混合	0.9298	2.23	3.53	-12.81	1.0498
233001	大摩华鑫基础	0.4960	1.66	2.37	-14.26	2.0410
233008	大摩消费领航混合	0.9000	1.04	2.44	-9.50	0.9000
240001	华宝宝康消费品	1.3846	1.61	3.27	-8.23	4.2862
240002	宝康灵活配置	1.3604	1.70	3.25	-5.21	3.0504
240008	华宝兴业收益增长	2.7966	1.19	2.72	-13.83	2.7966
241002	华宝兴业成熟市场	0.9690	-0.21	0.10	-3.10	0.9690
253010	国联安安心成长混合	0.7530	0.53	1.07	-3.21	1.6560
255010	国联安稳健混合	0.9700	1.57	3.19	-6.64	2.4100
257010	国联安小盘精选混合	0.8440	2.06	3.43	-5.06	2.9740
257030	国联安优势股票	0.9640	1.26	4.56	-5.36	1.2450
260103	景顺长城动力平衡	0.7025	1.36	3.71	-5.36	2.9925
270002	广发稳健增长	1.4673	1.44	3.63	-6.32	3.2223
270006	广发策略优选	1.3906	1.81	3.78	-10.91	2.6506
270022	广发内需增长混合	1.0060	1.21	5.45	0.20	1.1060
288001	华夏经典混合	1.0340	1.77	4.02	-6.00	3.1740
290005	泰信优势增长	0.9100	1.56	2.36	-13.42	1.3500
310308	申万菱信盛利精选混合型	0.8765	1.47	2.80	-12.48	2.5285
310318	申万菱信盛利强化配置混合型	0.9826	0.16	0.12	-1.52	1.7736
320001	诺安平衡	0.7283	1.66	2.48	-8.29	2.9883
340001	兴业可转债混合	1.1304	0.88	0.96	-4.58	2.8724
350001	天治财富增长	0.7184	1.60	2.80	-11.00	2.2637
350002	天治品质优选	0.9159	1.99	4.07	-13.37	3.4409
373010	上投摩根双息	0.8358	1.93	3.96	-11.00	2.2650
373020	上投摩根双核平衡	1.1189	1.33	3.57	-9.47	1.2199
398021	中海能源策略	0.8601	1.24	2.51	-10.21	1.1701
400003	东方精选	1.0362	1.35	2.95	-1.90	3.4023
400013	东方保本混合	0.9980	0.00	-	-0.20	0.9980
410001	华富竞争力	0.6316	2.12	2.70	-19.12	1.8974
410006	华富策略精选	0.9176	1.28	3.03	-18.36	1.0776
420001	天弘精选	0.5613	1.54	2.61	-15.77	1.6638
450001	国富中国收益混合	0.5548	1.28	2.95	-6.67	2.1440
470018	汇添富保本混合	1.0060	0.10	0.10	0.60	1.0060
483003	工银平衡	0.6074	2.29	3.86	-6.63	1.8920
519003	海富通收益	0.8010	1.39	3.76	-4.87	2.4160
519007	海富通强化回报	0.7610	1.74	4.25	-4.04	2.2570
519015	海富通精选贰号	0.7330	1.38	3.82	-0.95	1.0530
519029	华夏稳增混合	1.5430	1.85	3.91	-8.32	2.2480
519087	新华优选分红混合	0.8232	1.98	3.61	-3.87	2.5152
519091	新华泛资源优势混合	0.9980	1.53	3.53	-0.60	0.9980
519113	浦银生活	0.9390	1.95	3.87	-11.91	0.9990
519181	万家和谐	0.5749	1.09	2.30	-11.68	1.2797
519183	万家引擎	0.9134	0.51	2.98	-10.28	1.4034
519690	交银稳健配置混合	1.3339	1.44	2.60	-12.69	2.7889
519700	交银主题优选混合	1.0240	1.09	3.43	-7.79	1.0390
519991	长信双利优选	0.7840	1.29	2.62	-15.06	1.0840
530005	建信优化配置	0.8857	1.92	4.31	-4.96	1.4357
530012	建信保本混合	1.0080	0.20	0.30	0.80	1.0080
540001	汇丰晋信2016周期混合	1.4925	0.30	0.98	-29.78	2.1425
540004	汇丰晋信2026周期混合	1.2390	0.92	4.96	-5.87	1.5590
550001	信诚四季红	0.9292	1.65	2.87	-18.30	2.1412
560002	益民红利成长	0.5776	1.46	4.22	-7.36	1.6254
560003	益民创新优势基金	0.8925	1.80	3.73	-7.73	0.9125
580005	东吴进取策略混合	1.0206	2.17	2.83	-15.80	1.0906
590003	中邮核心优势灵活配置	0.9670	1.79	3.20	-11.30	1.1470
590006	中邮中小盘灵活配置混合	1.0020	-	2.98	0.20	1.0020
690001	民生蓝筹	1.0120	1.61	4.22	-9.96	1.0420
	债券型					
001001	华夏债券A/B	1.0410	0.10	0.29	-3.52	1.5710
001003	华夏债券C	1.0200	0.10	0.29	-1.82	1.5500
001011	华夏希望债券A	1.0760	0.19	0.47	-1.82	1.2260
001013	华夏希望债券C	1.0650	0.28	0.57	-1.93	1.2150
001021	华夏亚债中国指数A	0.9960	-	0.10	-0.40	0.9960
001023	华夏亚债中国指数C	0.9960	-	0.10	-0.40	0.9960
020002	国泰金龙债券A	1.0400	0.29	0.48	-0.43	1.4690
020012	国泰金龙债券C	1.0370	0.29	0.58	-0.63	1.4550
020019	国泰双利债券A	1.1310	0.53	0.98	-1.65	1.1810
020020	国泰双利债券C	1.1190	0.54	0.90	-1.84	1.1690
040009	华安稳定收益债券A	1.0478	0.13	0.54	-0.63	1.2228
040010	华安稳定收益债券B	1.0332	0.14	0.54	-0.77	1.2082
040012	华安强化收益债券A	1.0130	0.20	0.30	-1.07	1.1030
040013	华安强化收益债券B	1.0030	0.10	0.20	-1.38	1.0930
040019	华安稳固收益债券	1.0220	0.10	0.10	2.10	1.0220
040022	华安可转债债券A	1.0000	-	-	-	--
040023	华安可转债债券B	1.0000	-	-	-	--
050006	博时稳定B	1.0260	0.98	1.58	-3.55	1.2720
050011	博时信用债券A/B	1.0490	0.87	1.35	1.45	1.1090
050016	博时宏观回报债券A/B	0.9990	0.50	0.91	0.50	0.9990
050019	博时转债增强债券A	0.9940	0.91	1.43	-	0.9940
050106	博时稳定A	1.0410	0.97	1.66	-3.41	1.2870
050111	博时信用债券C	1.0400	0.78	1.27	1.27	1.1000
050116	博时宏观回报债券C	0.9950	0.51	0.81	0.30	0.9950
050119	博时转债增强债券C	0.9920	0.81	1.43	-0.20	0.9920
070005	嘉实理财债券	1.3280	0.08	0.30	-1.04	1.7630
070009	嘉实超短债	0.9989	0.03	0.01	1.42	1.1408
070015	嘉实多元A	1.0790	0.28	0.47	-1.18	1.2490
070016	嘉实多元B	1.0700	0.28	0.47	-1.37	1.2380
070020	嘉实稳固收益债券	0.9880	0.10	0.10	-	0.9880
080003	长盛积极债券	1.0992	0.38	0.61	-0.54	1.2692
090002	大成债券A/B	1.0143	0.16	0.26	0.64	1.5223
090008	大成强债	1.0172	0.46	0.58	-1.59	1.2172
092002	大成债券C	0.9976	0.16	0.25	0.49	1.4926
100018	富国天利增长	1.2092	0.15	0.40	-0.31	1.9892
100035	富国优化增强债券A/B	1.0510	0.57	1.15	-2.87	1.1160
100037	富国优化增强债券C	1.0410	0.58	1.07	-3.07	1.1060
100051	富国可转债	0.9940	0.81	1.33	-0.60	0.9940
110007	易方达稳健收益债券A	1.0344	-0.02	-0.08	-2.93	1.2340
110008	易方达稳健收益债券B	1.0372	-0.01	-0.07	-2.78	1.2458
110017	易方达增强回报债券A	1.0810	0.19	0.65	0.06	1.3110
110018	易方达增强回报债券B	1.0750	0.28	0.66	-0.11	1.2950
110027	易方达安心回报债券A	1.0000	-	-	-	--
110028	易方达安心回报债券B	1.0000	-	-	-	--
121009	国投瑞银稳定增利债券	1.0412	0.29	0.40	0.25	1.2362
121012	国投瑞银优化增强债券A/B	0.9810	0.41	0.62	-2.58	0.9810
128112	国投瑞银优化增强债券C	0.9780	0.41	0.62	-2.78	0.9780
150020	富国汇利分级债券封闭A	1.0310	0.00	0.10	1.88	1.0310
150021	富国汇利分级债券封闭B	1.0010	0.30	0.40	4.38	1.0010
150025	大成景丰A	1.0280	0.00	0.10	1.88	1.0280
150026	大成景丰B	0.9010	1.46	2.74	-7.30	0.9010
150027	天弘添利债券B	0.9860	0.00	-	-1.69	0.9860
150032	多利优先	1.0129	0.02	0.10	1.29	1.0129
150033	多利进取	0.9264	0.62	0.16	-7.36	0.9264
150034	泰达聚利A	1.0050	-	-	0.50	1.0050
150035	泰达聚利B	0.9950	-	0.30	-0.50	0.9950
150038	万家利B	0.9870	-	-0.50	-1.30	0.9870
150039	中欧鼎利A	1.0010	-	0.10	0.10	1.0010
150040	中欧鼎利B	1.0010	-	0.10	0.10	1.0010
150041	富国天盈分级债券封闭B	1.0000	-	0.30	-	1.0000
150043	博时裕祥分级债券封闭B	0.9840	-	-1.40	-1.60	0.9840
160123	南方中证50债券指数(LOF)A	1.0030	-	0.09	0.30	1.0030
160124	南方中证50债券指数(LOF)C	1.0027	-	0.09	0.27	1.0027
160513	博时裕祥分级债券	0.9980	-	-0.20	-0.20	0.9980
160514	博时裕祥分级债券A	1.0020	-	0.10	0.20	1.0020
160602	鹏华普天债券A	1.1490	0.09	0.09	0.47	1.4280
160608	鹏华普天债券B	1.1040	0.09	-	0.31	1.3830
160612	鹏华丰收	1.0430	0.29	0.19	2.11	1.2630
160617	鹏华丰润债券封闭	1.0060	0.00	0.10	1.69	1.0200
160718	嘉实多利	0.9956	0.13	0.11	-0.44	0.9956
160915	大成景丰分级债券	0.9900	0.41	0.81	-0.80	0.9900
161014	富国汇利分级债券	1.0220	0.10	0.20	2.61	1.0220
161015	富国天盈分级债券	1.0030	-	0.30	0.30	1.0030
161016	富国天盈分级债券A	1.0040	-	0.10	0.40	1.0040
161115	易方达岁丰添利债券	1.0030	0.10	-	0.79	1.0180
161216	国投瑞银双债债券封闭A	1.0030	0.00	0.10	0.30	1.0030
161603	融通债券	1.0420	0.10	-	-0.76	1.4770
161713	招商信用添利债券	1.0160	0.30	0.69	1.60	1.0480
161813	银华信用债券封闭	1.0190	0.10	0.10	-0.99	1.0560
161908	万家添利	0.9980	-	-0.10	-0.20	0.9980
161909	万家利A	1.0030	-	0.10	0.30	1.0030
162210	泰达宏利集利债券A	1.0392	0.62	1.00	-0.02	1.0822
162215	泰达聚利	1.0020	-	0.10	0.20	1.0020
162299	泰达宏利集利债券C	1.0256	0.62	0.99	-0.33	1.0686
163806	中银增利	1.0570	0.09	0.18	2.65	1.1770
163811	中银双利债券A	1.0080	0.30	0.50	0.40	1.0080
163812	中银双利债券B	1.0050	0.20	0.40	0.20	1.0050
164105	华富强债	0.9930	0.30	0.71	-0.40	0.9930
164206	天弘添利债券	0.9970	0.00	-	-0.60	1.0090
164207	天弘添利债券A	1.0030	0.10	0.10	-	1.0210
164808	工银四季收益债券	1.0240	0.10	0.10	2.40	1.0240
165311	建信信用增强债券	1.0010	-	0.10	0.10	1.0010
165509	信诚增强收益债券封闭	0.9970	0.20	-	-0.20	0.9970
166003	中欧稳A	1.0366	0.07	0.21	0.43	1.1382
166004	中欧稳C	1.0287	0.06	0.16	0.18	1.1277
166008	中欧强债	1.0111	0.05	0.01	1.15	1.0111
166010	中欧鼎利	1.0010	-	0.10	0.10	1.0010
180015	银华增强收益	1.0480	0.19	0.19	-0.40	1.2190
180025	银华信用双利债券A类	1.0070	0.20	0.30	0.80	1.0070
180026	银华信用双利债券C类	1.0040	0.10	0.20	0.50	1.0040
200009	长城增利债券	1.0780	0.28	0.47	-0.60	1.1830
200013	长城积极增利债券A	1.0000	-0.10	-0.10	-	1.0000
200113	长城积极增利债券C	1.0000	-0.10	-	-	1.0000
202101	南方宝元债券	1.1756	0.44	1.22	-0.60	2.4356
202102	南方多利增强债券C	1.0058	0.43	0.84	-1.61	1.2131
202103	南方多利增强债券A	1.0067	0.44	0.84	-1.46	1.2202
202105	南方广利回报债券A/B	0.9860	0.51	1.13	-1.50	0.9860
202107	南方广利回报债券C	0.9830	0.51	1.13	-1.70	0.9830
206003	鹏华信用增利A	1.0160	0.30	0.40	1.20	1.0160
206004	鹏华信用增利B	1.0120	0.30	0.50	1.10	1.0120
206008	鹏华丰盛债券	0.9970	0.00	-	-0.30	0.9970
213007	宝盈增强收益A/B	1.0332	0.30	1.09	-2.63	1.2852
213917	宝盈增强收益C	1.0204	0.30	1.09	-2.81	1.2724
217003	招商安泰债券A	1.1187	0.29	0.52	1.99	1.5552
217008	招商安本增利债券	1.1008	0.46	1.22	1.34	1.4508
217011	招商安心收益债券	1.1860	0.51	0.85	-3.58	1.1860
217018	招商安瑞进取债券	0.9920	0.61	1.54	-0.80	0.9920
217203	招商安泰债券B	1.1316	0.28	0.52	1.82	1.5281
233005	大摩强收益债券	1.0439	0.11	0.44	-2.28	1.0789
240003	华宝宝康债券	1.1499	0.20	0.14	-1.05	1.6599
240012	华宝兴业增强债A	1.0360	0.26	0.48	-0.70	1.0560
240013	华宝兴业增强债B	1.0262	0.26	0.47	-0.89	1.0462
240018	华宝兴业可转债	1.0004	-	0.24	0.04	1.0004
253020	国联安增利债券A	1.0540	0.19	0.29	-1.77	1.1790
253021	国联安增利债券B	1.0580	0.19	0.28	-1.95	1.1680
253030	国联安信心增益债券	0.9980	0.20	0.40	-0.98	1.0430
261001	景顺长城稳定收益A	0.9970	0.20	0.20	-0.30	0.9970
261101	景顺长城稳定收益C	0.9960	0.20	0.20	-0.40	0.9960
270009	广发增强债券	1.0280	0.19	0.10	0.44	1.2080
288102	中信稳定双利债券	1.0206	0.08	0.36	-1.84	1.5126
290003	泰信双息双利	1.0361	0.15	0.27	-2.70	1.2054
290007	泰信增强收益债券A	1.0103	0.02	-0.07	0.54	1.0603
290009	泰信债券周期回报	1.0230	-0.10	-0.10	2.30	1.0230
291007	泰信增强收益债券C	1.0064	0.02	-0.08	0.34	1.0524
310378	申万菱信添益宝债券型A	1.0460	0.29	0.38	-3.68	1.1230
310379	申万菱信添益宝债券型B	1.0370	0.29	0.48	-3.80	1.1140
310508	申万菱信稳益宝债券型	1.0050	0.10	0.10	0.50	1.0050
320004	诺安优化收益债券	1.1610	0.16	0.54	0.10	1.2606
320008	诺安增利债券A	1.0510	0.00	-0.10	-1.13	1.0660
320009	诺安增利债券B	1.0420	0.00	-0.10	-1.33	1.0570
340009	兴业磐稳增利	1.0050	0.21	0.13	0.21	1.0450
350006	天治稳健双盈	1.0307	0.52	0.98	-1.74	1.0307
360008	光大保德信增利A	1.0210	0.20	0.39	2.37	1.1550
360009	光大保德信增利C	1.0170	0.10	0.30	1.88	1.1410
360013	光大添益A	1.0000	0.10	-0.10	-	1.0000
360014	光大添益C	0.9990	0.10	-0.20	-0.10	0.9990
371020	上投摩根纯债A	1.0460	0.10	0.19	0.97	1.0460
371120	上投摩根纯债B	1.0370	0.10	0.19	0.78	1.0370
395011	中海增强A	1.0020	0.10	0.20	0.20	1.0020
395012	中海增强C	1.0010	0.10	0.20	0.10	1.0010
400009	东方债券	1.0320	0.19	0.10	0.10	1.1020
410004	华富债券A	1.1403	0.69	1.38	-4.02	1.3123
410005	华富债券B	1.1354	0.68	1.37	-4.21	1.2974
420002	天弘永利A	0.9979	0.02	-0.02	-0.54	1.1228
420102	天弘永利B	1.0003	0.03	-0.01	-0.33	1.1369
450005	国富强化收益债券A	1.0340	0.43	0.57	2.16	1.1170
450006	国富强化收益债券C	1.0292	0.43	0.56	2.02	1.1122
460003	华泰柏瑞稳本增利债券B	1.0299	0.38	0.72	-0.90	1.1899
470058	汇添富可转换债券A	1.0010	-	0.10	0.10	1.0010
470059	汇添富可转换债券C	1.0010	-	0.10	0.10	1.0010
470078	汇添富增收C	1.0210	0.10	0.19	0.75	1.1910
485005	工银强债B	1.0630	0.43	0.80	-0.75	1.3430
485007	工银添利B	1.0087	0.32	0.67	-2.21	1.2437
485011	工银双利债券B	0.9970	0.50	0.81	-0.89	0.9970
485105	工银强债A	1.0843	0.44	0.81	-0.56	1.3643
485107	工银添利A	1.0240	0.32	0.68	-2.02	1.2590
485111	工银双利债券A	1.0000	0.40	0.70	-0.70	1.0000
510080	长盛债券基金	1.1773	0.27	0.43	-1.80	1.9873
519023	海富通债券C	1.0310	0.10	-	-2.13	1.1220
519024	海富通债券A	1.0340	0.10	0.10	-1.94	1.1250
519078	汇添富增收A	1.0280	0.19	0.19	0.93	1.1980
519112	浦银安盛收益C	1.0400	0.10	-0.19	0.39	1.0500
519186	万家稳增A	1.0418	-0.10	0.06	-0.33	1.1118
519187	万家稳增C	1.0338	-0.10	0.05	-0.53	1.1038
519519	华泰柏瑞稳本增利债券A	1.0415	0.38	0.73	-0.76	1.2015
519666	银河银信添利债券B	0.9810	0.17	0.14	-2.01	1.2590
519667	银河银信添利债券A	0.9850	0.18	0.15	-1.82	1.2730
519985	长信中短债债券	1.0249	0.05	0.02	1.73	1.0249
519989	长信利丰债券	1.0090	0.50	0.40	-1.66	1.1290
530008	建信稳定增利	1.1370	0.35	0.53	0.20	1.3320
530009	建信收益增强A	1.1110	0.27	0.63	-2.03	1.1110
531009	建信收益增强C	1.1020	0.27	0.64	-2.22	1.1020
540005	汇丰晋信平稳增利债券	0.9971	0.05	-0.11	0.69	1.0022
541005	汇丰晋信平稳增利C类	0.9968	0.06	-0.11	-0.32	0.9968
550004	信诚三得益A	1.0060	0.10	-0.10	-2.52	1.1290
550005	信诚三得益B	1.0010	0.10	-0.10	-2.72	1.1140
550006	信诚经典优债A	1.0030	0.10	-	-1.10	1.1000
550007	信诚经典优债B	1.0070	0.10	0.10	-1.34	1.0870
560005	益民多利债券	1.0016	0.27	0.55	-0.32	1.1036
573003	诺德增强收益	1.0280	0.69	0.98	-2.19	1.0550
582001	东吴优信稳健债券A	0.9974	0.70	1.32	-5.14	1.0094
582201	东吴优信稳健债券C	0.9898	0.70	1.31	-5.23	1.0018
610003	信达澳银稳定价值债券A	1.0970	0.18	0.73	0.18	1.0970
610103	信达澳银稳定价值债券B	1.0870	0.28	0.74	0.09	1.0870
620003	金元比联丰利债券	0.9670	0.52	0.62	-5.20	0.9890
630003	华商收益增强A	1.0380	0.00	-0.09	-1.69	1.2130
630007	华商稳健双利债券A	1.0240	0.20	0.69	-1.06	1.0240
630009	华商稳定增利债券A	1.0000	0.10	0.10	-	1.0000
630103	华商收益增强B	1.0390	0.10	0.01	-1.86	1.2010
630107	华商稳健双利债券B	1.0200	0.20	0.59	-1.26	1.0200
630109	华商稳定增利债券C	0.9990	0.10	0.10	-0.10	0.9990
660002	农银恒久增利债券A	1.0621	0.25	0.50	-2.51	1.1151
660102	农银恒久增利债券C	1.0596	0.26	0.50	-2.65	1.0596
690002	民生强债A	1.0720	0.85	1.13	-2.90	1.1020
690202	民生强债C	1.0630	0.76	1.14	-3.19	1.0930
	指数型					
000051	华夏沪深300指数	0.8600	2.26	4.50	-2.60	0.8600
020011	国泰沪深300指数	0.6110	2.17	4.44	-2.71	0.8750
040002	华安中国A股增强指数	0.8190	2.25	4.46	-5.14	3.1560
050002	博时沪深300指数	0.8260	2.35	4.69	-2.25	2.8060
050013	博时上证超大盘ETF联接	0.7660	1.86	3.37	0.92	0.7660
090010	大成中证红利	1.0000	2.15	4.49	-1.57	1.0000
090012	大成深证成长40ETF联接	0.9110	2.13	3.76	-9.26	0.9110
096001	大成标普500等权重指数	0.9610	-0.10	1.48	-3.90	0.9610
100038	富国沪深300指数增强	0.9790	1.98	5.38	2.94	0.9790
110003	易方达上证50指数	0.7596	2.37	4.74	0.30	2.6096
110019	易方达深证100ETF联接	0.9422	2.02	4.70	-5.40	0.9422
110020	易方达沪深300指数	0.9220	2.22	4.42	-2.43	0.9220
150008	国投瑞银瑞和小康沪深300	0.9420	2.17	4.55	-3.19	0.9020
150009	国投瑞银瑞和远见沪深300	0.9420	2.17	4.55	-3.19	0.9020
150012	国联安双禧A中证100指数	1.0690	0.09	0.19	2.69	1.0690
150013	国联安双禧B中证100指数	1.0660	3.70	7.79	-2.47	1.0660
150018	银华深证100稳进	1.0270	0.00	0.10	-0.68	1.0610
150019	银华深证100锐进	1.2150	3.93	8.87	-11.70	1.2150
150022	申万菱信申万收益	1.0280	0.10	0.19	1.68	1.0380
150023	申万菱信申万进取	0.7120	4.25	12.66	-11.11	0.7120
150030	银华金利	1.0170	0.00	0.10	1.70	1.0170
150031	银华鑫利	0.8550	4.65	10.18	-14.50	0.8550
159901	易方达深证100ETF	0.7706	2.16	5.03	-5.68	3.7723
159902	华夏中小板ETF	2.6570	2.35	4.11	-16.50	2.7570
159905	工银深证红利ETF	0.9521	1.84	4.47	-5.12	0.9521
159906	大成深证成长40ETF	0.8950	2.29	4.07	-10.95	0.8950
159907	广发深圳300ETF	1.0046	-	0.64	0.46	1.0046
160121	南方金砖四国指数	0.9270	-1.07	-1.07	-5.49	0.9470
160615	鹏华300	1.0640	2.31	4.62	-2.65	1.1240
160616	鹏华中证500指数(LOF)	0.9430	2.28	3.74	-8.36	0.9430
160706	嘉实300	0.7848	2.33	4.68	-2.39	2.6528
160716	嘉实基本面50指数(LOF)	0.7547	2.17	3.67	2.14	0.7547
160807	长盛沪深300指数(LOF)	0.9800	2.19	4.37	-2.63	1.0300
161207	国投瑞银瑞和沪深300指数	0.9420	2.17	4.55	-3.19	0.9020
161213	国投瑞银中证消费服务(LOF)	0.9310	2.08	3.67	-6.62	0.9310
161604	融通深证100指数	1.2540	2.12	4.85	-5.56	2.6170
161607	融通巨潮100指数(LOF)	0.8950	2.17	4.56	-0.67	2.4090
161612	融通深证成份指数	0.9710	1.68	4.75	-3.77	0.9710
161714	招商标普金砖四国指数	0.9100	-0.98	-0.22	-9.00	0.9100
161811	银华沪深300指数LOF	0.9230	2.33	4.53	-3.05	0.9230
161812	银华深证100指数分级	1.1210	2.09	4.67	-6.97	1.1380
161816	银华中证等权90指数分级	0.9360	2.07	4.46	-6.40	0.9360
161907	万家红利	1.0274	2.25	4.55	2.74	1.0274
162213	泰达宏利富大盘指数	1.0330	2.28	4.55	-0.58	1.0530
162509	国联安双禧中证100指数	1.0670	2.20	4.61	-0.47	1.0670
162711	广发中证500指数	1.0010	2.25	3.73	-8.58	1.0010
163001	长信中证中央企业100指数(LOF)	0.9740	2.42	4.39	-2.50	0.9740
163109	申万菱信深证成指分级	0.8700	1.75	4.95	-3.97	0.8750
163407	兴业沪深300	0.9510	2.17	4.45	-1.14	0.9510
163808	中银中证100指数增强	0.8520	2.16	4.54	-0.12	0.8620
164205	天弘深证成指(LOF)	0.9310	1.75	4.84	-4.81	0.9310
165309	建信沪深300指数	0.8610	2.26	4.62	-2.82	0.8610
166007	中欧300	0.9659	2.21	4.49	-4.19	1.0109
180003	银华道琼斯88	0.8767	2.01	4.51	-6.23	2.6767
200002	长城久泰	1.1751	2.38	4.70	-3.78	4.0351
213010	宝盈中证100指数增强	0.8800	2.56	4.64	-2.22	0.8800
217016	招商深证100指数	1.0660	2.11	4.31	-7.47	1.0660
240014	华宝兴业中证100	0.8495	2.20	4.64	0.01	0.8495
270026	广发中小板300ETF联接	1.0026	-	0.39	0.26	1.0026
290010	泰信中证200指数	1.0050	-	1.52	0.50	1.0050
310398	申万菱信沪深300价值指数	0.8530	2.52	5.18	2.03	0.8530
399001	中海上证50指数增强	0.8570	2.63	4.38	-	0.8570
410008	华富中证100指数	0.8271	2.20	4.67	-0.28	0.8271
450008	国富沪深300指数增强	1.0430	2.36	4.61	-4.05	1.0430
470007	汇添富上证综合指数	0.8800	1.97	3.90	-2.22	0.8800
481009	工银沪深300	1.0492	2.29	4.55	-2.75	1.2442
481012	工银深证红利ETF联结	0.9482	1.74	4.22	-5.66	0.9482
510020	博时超大盘ETF	0.2050	1.99	3.54	0.99	0.7560
510030	华宝上证180价值	2.6050	2.64	5.30	2.00	0.8920
510050	华夏上证50ETF	2.0030	2.40	4.54	1.57	2.5450
510060	工银上证央企ETF	1.3110	2.47	3.91	-0.88	0.8386
510110	海富周期50ETF	2.4140	2.64	5.14	1.09	0.9690
510180	华安上证180ETF	0.6420	2.56	4.73	-1.38	2.4650
510880	华泰柏瑞上证红利ETF	2.2010	2.61	4.61	0.82	1.5000
519027	海富周期50ETF联接	0.8810	2.44	4.76	0.57	0.8810
519100	长盛中证100	0.8445	2.14	4.36	0.30	1.4645
519116	浦银安盛300指数	0.9740	2.10	4.39	-2.21	0.9740
519180	万家180	0.6597	2.41	4.47	-1.76	2.9997
519300	大成沪深300指数	0.9182	2.27	4.54	-2.86	3.2282
519671	银河沪深300价值指数	0.8520	2.40	5.19	1.31	0.8520
585001	东吴中证新兴指数	0.8940	2.52	4.20	-10.60	0.8940
660008	农银沪深300指数	0.9163	-	4.60	-8.37	0.9163

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。

货币基金

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	0.68050	2.835	日
020007	国泰货币	农业银行	0.71860	2.876	月
040003	华安现金富利货币A	工商银行	0.93094	3.429	月
041003	华安现金富利货币B	工商银行	0.99815	3.673	月
050003	博时现金收益	交通银行	0.91240	4.135	日
070008	嘉实货币市场	中国银行	0.91930	3.505	月
080011	长盛货币市场	兴业银行	0.39470	2.618	日
090005	大成货币A	光大银行	1.20070	3.961	日
091005	大成货币B	光大银行	1.26720	4.212	日
100025	富国天时货币A	农业银行	1.18360	3.949	月
100028	富国天时货币B	农业银行	1.25020	4.187	月
110006	易方达货币A	中国银行	0.76830	2.888	月
110016	易方达货币B级	中国银行	0.83700	3.137	月
121011	国投瑞银货币A	工商银行	0.14710	2.253	日
128011	国投瑞银货币B	工商银行	0.21290	2.504	日
150005	银河银富货币A	交通银行	0.58780	3.530	日
150015	银河银富货币B	交通银行	0.65590	3.785	日
160606	鹏华货币A	农业银行	0.88040	4.775	月
160609	鹏华货币B	农业银行	0.94540	5.016	月
161608	融通易支付货币	民生银行	1.03170	4.052	月
162206	泰达宏利货币	农业银行	1.01850	3.034	月
163303	大摩华鑫货币	交通银行	0.72680	3.586	月
163802	中银货币	工商银行	0.82780	2.934	月
180008	银华货币市场A	交通银行	0.94490	2.916	日
180009	银华货币市场B	交通银行	1.01170	3.168	日
200003	长城货币	华夏银行	0.98152	3.675	日
202301	南方现金A	工商银行	1.11837	4.012	月
202302	南方现金B	工商银行	1.18506	4.255	月
213009	宝盈货币A	建设银行	0.86350	4.332	日
213909	宝盈货币B	建设银行	0.91660	4.576	日
217004	招商现金增值货币A	招商银行	1.06290	3.603	日
217014	招商现金增值货币B	招商银行	1.12870	3.856	日
240006	华宝现金宝A	建设银行	1.10790	3.488	日
240007	华宝现金宝B	建设银行	1.17490	3.739	日
253050	国联安货币A	浦发银行	0.54690	2.976	日
253051	国联安货币B	浦发银行	0.61610	3.225	日
260102	景顺长城货币A	中国银行	0.29750	1.724	日
260202	景顺长城货币B	中国银行	0.36380	1.967	日
270004	广发货币A	工商银行	0.68530	2.412	日
270014	广发货币B	工商银行	0.75410	2.661	日
288101	中信现金优势货币	招商银行	0.89530	3.264	日
290001	泰信天天收益	中国银行	1.24280	4.043	日
310338	申万菱信收益宝货币型	工商银行	0.89340	3.052	日
320002	诺安货币市场基金	工商银行	1.04970	3.387	月
340005	兴业货币	兴业银行	1.36380	4.105	日
350004	天治天得利货币	民生银行	1.22670	4.280	日
360003	光大保德信货币	招商银行	1.11970	3.660	日
370010	上投货币A	建设银行	1.09890	3.219	日
370011	上投货币B	建设银行	1.16540	3.460	日
392001	中海货币A	工商银行	0.87240	3.205	日
392002	中海货币B	工商银行	0.94090	3.461	日
400005	东方金账簿	民生银行	1.11420	4.256	日
410002	华富货币	建设银行	1.12900	3.302	月
460006	华泰柏瑞货币A	中国银行	1.21590	4.035	月
460106	华泰柏瑞货币B	中国银行	1.29530	4.277	月
482002	工银货币	建设银行	0.54630	3.015	日
519505	海富通货币A	中国银行	0.92840	3.087	月
519506	海富通货币B	中国银行	0.99590	3.334	月
519508	万家货币	华夏银行	1.42970	4.055	日
519517	汇添富货币B	浦发银行	0.89540	3.623	月
519518	汇添富货币A	浦发银行	0.82660	3.375	月
519588	交银货币A	农业银行	0.70660	2.744	月
519589	交银货币B	农业银行	0.77340	2.987	月
519998	长信利息收益货币B	农业银行	0.24780	1.553	月
519999	长信利息收益货币A	农业银行	0.18020	1.306	月
530002	建信货币市场基金	工商银行	0.48250	2.258	日
550010	信诚货币A	建设银行	1.26660	4.018	月
550011	信诚货币B	建设银行	1.33420	4.264	月
560001	益民货币市场	农业银行	0.81790	2.914	月
583001	东吴货币A	农业银行	0.90500	3.243	月
583101	东吴货币B	农业银行	0.97320	3.497	月
660007	农银货币A	工商银行	1.31450	4.717	日
660107	农银货币B	工商银行	1.37890	4.970	日

开放式基金资产净值

基金代码	基金名称	托管人	资产净值
080007	长盛同鑫保本混合	中国银行	3 036 078 034.21
320015	诺安保本混合	招商银行	2 710 413 382.97

中小板ETF 场外申购赎回价格

创新封闭式基金

QDII

数据截至:2011.06.23