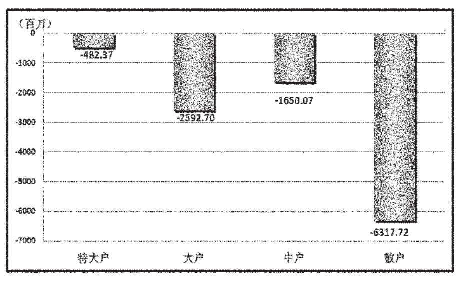
开放式基金净值

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	-0.94	-60.95	-4.29	-15.96
上证180	-1.05	-36.49	-1.39	-10.52
深证成指	-0.99	-13.26	-2.03	-3.17
中小板指	-0.53	-4.11	-0.16	-0.77
大盘股	-	-43.34	-2.62	-12.78
中盘股	-	-33.72	-2.87	-6.90
小盘股	-	-33.37	0.67	-6.25

资金净流出行业前十

行业	资金净流量(亿元)	主力资金(亿元)	散户(亿元)	回报(%)
建筑建材	-14.65	-4.21	-8.34	-2.00
有色金属	-12.45	-3.59	-7.14	-1.50
采掘	-12.29	-4.64	-5.86	-1.10
化工	-11.58	-2.77	-6.81	-1.08
交运设备	-6.99	-1.49	-4.53	-1.29
银行	-6.27	-3.32	-2.17	-0.91
机械设备	-6.06	-1.61	-3.86	-1.08
房地产	-5.26	-1.49	-3.17	-0.26
农林牧渔	-5.21	-1.61	-2.89	-1.66
黑色金属	-4.02	-1.28	-2.13	-1.19

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(%)
300257	开山股份	2721.88	5.26	22.86
600519	贵州茅台	-225.33	3.29	0.82
601899	紫金矿业	8335.33	1.87	2.52
300256	星星科技	1150.19	1.44	19.24
300255	常山药业	282.17	1.21	10.89
300254	仟源制药	881.58	1.12	29.39
600405	动力源	-4.57	0.80	1.94
600078	澄星股份	6986.40	0.74	4.67
002155	辰州矿业	-208.34	0.54	1.05
600547	山东黄金	-1415.60	0.51	1.28

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(%)
600585	海螺水泥	-617.92	-3.70	-4.34
601088	中国神华	1394.58	-2.10	-1.84
000969	安泰科技	-1228.73	-1.90	-5.24
000630	铜陵有色	-869.92	-1.83	-4.39
000157	中联重科	-3257.58	-1.74	-1.84
601636	旗滨集团	-1.04	-1.44	-8.12
600348	阳泉煤业	-34.75	-1.44	-2.45
601318	中国平安	-2365.64	-1.33	-2.28
000937	冀中能源	1893.20	-1.18	-3.61
600111	包钢稀土	1319.14	-1.18	-1.65

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(%)
002174	梅花伞	14	0.68	10.68
600366	宁波韵升	9	4.29	29.41
600438	通威股份	9	1.59	24.74
002298	鑫龙电器	9	0.56	13.80
002400	省广股份	9	0.48	14.80

代码	简称	连续流出天数	累计净流量(亿元)	累计涨跌(%)
601618	中国中冶	34	-7.90	-21.54
000100	TCL集团	31	-16.94	-22.18
600462	*ST石岘	28	-1.15	-8.96
600119	长江投资	27	-0.53	-13.08
000708	大冶特钢	21	-0.67	-14.91

STCN资金流向快报(http://data.stcn.com/statisticalData.shtml)数据显示,8月19日,沪深两市共流出资金110.43亿元,连续第4个交易日净流出。其中,沪市净流出66.70亿元,深市净流出43.73亿元。主力资金合计流出30.75亿元。

指数方面,上证180指数成份股合计资金流出36.49亿元,深证成指成份股资金流出13.26亿元,沪深300指数成份股资金流出60.95亿元。以股本规模计,流通盘中大盘股资金流出43.34亿元,中盘股资金流出33.72亿元,小盘股资金流出33.37亿元。

行业方面,按照衍生申万一级行业分类计,有2个行业资金净流入,23个行业资金净流出。其中,食品饮料流入资金2.16亿,成为资金最关注的行业;建筑建材流出资金14.65亿,有较明显的资金出逃现象。

餐饮旅游业已持续2个交易日净流入资金,共流入资金0.06亿,居行业连续流入天数榜首位。家用电器业已持续6个交易日净流出资金,共流出资金22.05亿,为行业连续流出天数榜第一。

梅花伞已持续14个交易日净流入资金,累计流入资金0.68亿,居个股连续流入天数榜首位。中国中冶已持续34个交易日净流出资金,累计流出资金7.90亿,为个股连续流出天数榜第一。

股指期货方面,IF1108合约收报2793.00点,下跌1.61%;成交0.88万手,持仓量减2380手,收报0.10万手;资金共流出0.49亿。 (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8月19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	1.0060	0.00	-0.20	-0.40	1.0840
080007	长盛同鑫保本混合	1.0060	-0.10	-	0.60	1.0060
090013	大成保本混合	0.9970	0.00	0.10	-0.30	0.9970
161902	万家保本	1.0279	-0.11	-0.24	-1.80	1.6365
163411	兴全保本	0.9995	-	-0.40	-0.05	0.9995
180002	银华保本	0.9955	-0.01	0.02	-0.35	1.0032
180028	银华永祥保本混合	1.0030	-	0.10	0.30	1.0030
202202	南方避险	2.4498	-0.23	-1.16	0.11	3.0738
202211	南方恒元	1.2090	-0.49	-1.95	-2.37	1.2630
202212	南方保本混合	1.0050	-	-	0.50	1.0050
210006	金鹰保本混合	1.0040	0.00	0.10	0.40	1.0040
270024	广发聚祥保本	1.0000	0.00	-0.10	-	1.0000
320015	诺安保本混合	1.0090	0.00	0.10	0.90	1.0090
519676	银河保本混合	0.9990	-0.10	-0.20	-0.10	0.9990
519697	交银保本混合	1.0750	0.00	-0.28	-0.56	1.1150
620001	金元比联宝石动力混合	0.8800	-0.71	-0.73	-14.66	0.9400
620007	金元比联保本混合	1.0000	-	-	-	1.0000
	股票型					
000001	华夏成长混合	1.0810	-0.83	-1.91	-8.85	3.1820
000011	华夏大盘精选混合	12.2280	-0.81	-1.81	-0.41	12.8080
000021	华夏优势增长股票	1.8220	-1.25	-3.60	-9.98	2.6420
000031	华夏复兴股票	1.2970	-0.77	-2.26	-12.78	1.2970
000061	华夏盛世股票	0.8670	-1.37	-3.34	-11.08	0.8670
002001	华夏回报混合	1.3000	-0.84	-1.66	-8.19	3.4170
002021	华夏回报二号混合	1.1140	-0.89	-1.68	-4.22	2.4290
002031	华夏策略混合	2.5510	-0.74	-1.43	3.57	2.5510
020001	国泰金鹰增长股票	0.9150	-0.33	-1.61	-8.49	3.9190
020003	国泰金龙行业混合	0.5510	-0.36	-1.96	-10.47	3.7520
020005	国泰金马稳健混合	0.8400	-0.36	-1.87	-3.23	3.4810
020010	国泰金牛创新股票	1.0000	-0.30	-1.67	-4.80	1.1550
020015	国泰区位优势股票	1.1450	-0.35	-1.80	-12.66	1.1900
020021	国泰金融ETF联接基金	0.8470	-0.94	-0.35	-15.30	0.8470
020023	国泰事件驱动股票	1.0000	-	-	-	1.0000
040001	华安创新股票	0.6900	-1.00	-2.13	-11.01	3.3670
040005	华安宏利股票	2.3222	-0.81	-1.78	-10.90	2.9422
040007	华安中小盘成长股票	1.0569	-1.27	-3.46	-15.96	2.3718
040008	华安策略优选股票	0.6957	-0.36	-2.60	-13.67	2.2320
040011	华安核心股票	0.9877	-0.58	-2.04	-17.32	1.4877
040015	华安动态灵活配置混合	1.0330	-0.39	-1.71	-1.81	1.0330
040016	华安行业轮动股票	1.0468	-0.49	-2.93	-8.54	1.0468
040020	华安升级主题股票	0.9810	-0.61	-2.78	-1.90	0.9810
040180	华安上证180ETF联接	0.8680	-0.91	-2.03	-9.68	0.8680
040190	华安上证龙头ETF联接	0.8660	-0.92	-2.59	-11.54	0.8660
050001	博时价值增长	0.7610	0.00	-0.91	-2.56	3.2630
050004	博时精选股票	1.3358	-0.17	-0.89	-7.92	2.8408
050008	博时第三产业	1.0030	-0.50	-2.15	-7.39	2.6390
050009	博时新兴成长	0.6650	-0.60	-1.77	-12.04	3.0650
050010	博时特许价值	1.1520	-0.35	-1.12	-2.74	1.4970
050014	博时创业成长股票	1.0320	-0.10	-1.05	-5.30	1.0550
050018	博时行业轮动股票	0.8610	-0.12	-2.05	-13.90	0.8610
050021	博时深证基本面200ETF联接	0.9107	-0.98	-2.61	-8.93	0.9107
050201	博时增长贰号	0.7030	0.00	-1.13	-3.30	2.1580
070001	嘉实成长收益	0.8924	-0.48	-2.31	-3.67	3.1076
070002	嘉实理财增长	4.9330	-0.16	-2.22	-8.04	5.5340
070006	嘉实服务基金	4.0310	-0.42	-2.40	-9.42	4.4110
070013	嘉实精选	1.4070	-0.42	-2.56	-8.21	1.7730
070017	嘉实量化	1.0290	-0.96	-1.91	-17.61	1.1090
070019	嘉实价值优势股票	1.0370	-0.58	-2.63	-9.76	1.0690
070021	嘉实主题新动力股票	0.8660	-0.80	-2.59	-13.75	0.8660
070022	嘉实领先成长股票	0.9960	-0.10	-1.39	-0.40	0.9960
070023	嘉实深证基本面120联接	0.9986	-	-0.37	-0.14	- -
070099	嘉实优质	0.9600	-0.52	-2.74	-5.23	1.8560
080001	长盛成长价值	0.9100	-0.44	-2.15	-10.50	2.8540
080005	长盛量化红利股票	0.9430	-0.42	-1.98	-6.30	0.9830
090001	大成价值增长	0.8195	-0.79	-2.42	-9.22	3.4795
090003	大成蓝筹稳健	0.7513	-0.67	-2.90	-12.59	3.3213
090004	大成精选增值混合	0.9513	-0.63	-2.57	-8.75	2.9538
090006	大成2020	0.7560	-0.66	-2.20	-8.25	2.5780
090007	大成回报	1.0610	-0.66	-2.39	-8.08	1.7550
090009	大成行业轮动	1.0510	-0.94	-2.59	-14.76	1.0510
090011	大成核心双动力	0.9860	-0.30	-2.47	-10.36	0.9860
090015	大成内需增长股票	0.9760	0.00	-1.31	-2.40	0.9760
100020	富国天益价值	0.9793	-0.61	-2.47	-3.44	3.9906
100022	富国天瑞强势	0.7733	-0.25	-2.31	-0.87	3.2660
100026	富国天合	0.9448	0.00	-1.22	-5.35	2.3623
100032	富国天鼎	1.1230	-1.14	-2.26	-3.58	1.6860
100039	富国通胀通缩主题股票	1.0030	0.00	-1.18	-14.56	1.0230
100053	富国上证综指ETF联接	0.8800	-0.79	-2.11	-12.00	0.8800
110002	易方达策略成长混合	3.7150	-0.05	-1.54	-8.29	4.5850
110009	易方达价值精选股票	1.1446	-0.59	-1.69	-8.61	2.4846
110010	易方达价值成长混合	1.3940	-0.79	-2.59	-8.75	1.4840
110011	易方达中小盘股票	1.7448	-0.64	-2.62	-9.64	1.7848
110012	易方达科汇灵活配置混合	1.5530	-0.51	-2.63	-9.57	5.4090
110013	易方达科翔股票	1.3190	-0.15	-1.64	-6.76	5.3690
110015	易方达行业领先股票	1.2750	-0.47	-2.89	-10.93	1.3550
110021	易方达上证中盘ETF联接	0.9577	-1.02	-2.93	-12.22	0.9577
110022	易方达消费行业股票	0.9900	0.00	-1.98	0.71	0.9900
110023	易方达医疗保健行业股票	0.9990	-0.10	-2.44	-0.10	0.9990
110025	易方达资源行业股票	0.9990	-	-0.10	-0.10	- -
110029	易方达科讯股票	0.6728	-0.21	-2.00	-13.18	4.0141
112002	易方达策略成长二号混合	1.3880	-0.07	-1.56	-7.77	2.9430
121003	国投瑞银核心企业股票	0.8779	-0.17	-1.73	-9.83	2.4079
121005	国投瑞银创新动力股票	0.7460	-0.15	-2.25	-10.27	2.4314
121006	国投瑞银稳健增长混合	1.0340	-0.29	-2.64	1.27	1.6240
121008	国投瑞银成长优选股票	0.7262	-0.12	-1.57	-9.23	2.1840
121099	国投瑞银瑞福分级封闭	0.7510	-0.13	-2.85	-11.44	0.8910
150010	国泰优先	1.0870	0.00	0.09	3.43	1.0870
150011	国泰进取	1.0070	-0.98	-4.28	-18.06	1.0070
150016	兴业和润A	1.0000	0.00	-	-	1.0000
150017	兴业和润B	1.0547	-0.85	-3.83	-7.54	1.0547
150028	信诚中证500指数分级A	1.0320	0.00	0.10	3.20	1.0320
150029	信诚中证500指数分级B	0.8050	-1.23	-3.13	-19.50	0.8050
150036	建信稳健	1.0180	0.00	0.10	1.80	1.0180
150037	建信进取	0.9700	-0.51	-2.51	-3.00	0.9700
159903	南方深圳成份ETF	1.1505	-0.99	-3.01	-8.94	0.8489
159908	博时深证基本面200ETF	0.9086	-1.03	-2.76	-9.14	0.9086
159910	嘉实深证基本面120ETF	0.9942	-	-0.90	-0.58	- -
160105	南方积极配置	1.0824	-0.31	-2.23	-10.37	2.5744
160106	南方高增长	1.4576	-0.55	-2.57	-13.63	2.8846
160119	南方中证500LOF	1.0809	-0.88	-2.33	-10.65	1.1509

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)
510180	华安上证180ETF	0.5880	-1.01	-2.16	-9.68	2.2640
510880	华泰柏瑞上证红利ETF	2.0090	-1.08	-1.42	-7.97	1.3740
519027	海富周期50ETF联接	0.8120	-0.85	-1.22	-7.31	0.8120
519100	长盛中证100	0.7718	-0.90	-1.93	-8.34	1.3918
519116	浦银安盛300指数	0.9060	-0.88	-2.27	-9.04	0.9060
519180	万家180	0.6060	-1.00	-2.12	-9.75	2.9460
519300	大成沪深300指数	0.8560	-0.89	-2.22	-9.44	2.2660
519671	银河沪深300价值指数	0.7640	-1.16	-2.05	-9.16	0.7640
585001	东吴中证新兴指数	0.8530	-0.93	-2.74	-14.70	0.8530
660008	农银沪深300指数	0.8545	-0.87	-2.22	-14.55	0.8545

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	0.23590	1.590	日
020007	国泰货币	农业银行	0.62530	2.268	月
040003	华安现金富利货币A	工商银行	0.78358	3.153	月
041003	华安现金富利货币B	工商银行	0.84978	3.395	月
050003	博时现金收益	交通银行	1.15400	4.233	日
070008	嘉实货币市场	中国银行	0.50820	3.861	月
080011	长盛货币市场	兴业银行	0.19340	1.627	日
090005	大成货币A	光大银行	0.88560	2.831	日
091005	大成货币B	光大银行	0.95170	3.079	日
100025	富国天时货币A	农业银行	1.12920	3.892	月
100028	富国天时货币B	农业银行	1.19360	4.131	月
110006	易方达货币A	中国银行	0.38060	2.969	月
110016	易方达货币B级	中国银行	0.44650	3.210	月
121011	国投瑞银货币A	工商银行	1.16000	4.283	日
128011	国投瑞银货币B	工商银行	1.22440	4.534	日
150005	银河银富货币A	交通银行	0.91320	3.031	日
150015	银河银富货币B	交通银行	0.97910	3.281	日
160606	鹏华货币A	农业银行	0.96620	3.274	月
160609	鹏华货币B	农业银行	1.03060	3.514	月
161608	融通易支付货币	民生银行	1.07650	3.396	月
162206	泰达宏利货币	农业银行	0.66330	2.174	月
163303	大摩华鑫货币	交通银行	0.45630	1.501	月
163802	中银货币	工商银行	1.17500	3.785	月
180008	银华货币市场A	交通银行	0.89690	2.558	日
180009	银华货币市场B	交通银行	0.96290	2.808	日
200003	长城货币	华夏银行	0.89599	3.607	日
202301	南方现金A	工商银行	0.65383	3.525	月
202302	南方现金B	工商银行	0.71945	3.768	月
213009	宝盈货币A	建设银行	0.85450	2.795	月
213909	宝盈货币B	建设银行	0.91530	3.039	月
217004	招商现金增值货币A	招商银行	0.97950	3.406	日
217014	招商现金增值货币B	招商银行	1.04840	3.660	日
240006	华宝现金宝A	建设银行	1.43100	4.284	日
240007	华宝现金宝B	建设银行	1.49510	4.534	日
253050	国联安货币A	浦发银行	0.48470	2.368	月
253051	国联安货币B	浦发银行	0.55440	2.622	月
260102	景顺长城货币A	中国银行	0.73360	2.167	月
260202	景顺长城货币B	中国银行	0.79980	2.409	月
270004	广发货币A	工商银行	0.90520	4.179	月
270014	广发货币B	工商银行	0.96670	4.413	月
288101	中信现金优势货币	招商银行	0.19090	1.459	日
290001	泰信天天收益	中国银行	1.03420	3.663	月
310338	申万菱信收益宝货币型	工商银行	0.92770	2.732	日
320002	诺安货币市场基金	工商银行	1.00640	3.946	月
340005	兴业货币	兴业银行	0.66140	2.694	日
350004	天治天得利货币	民生银行	0.91030	3.380	日
360003	光大保德信货币	招商银行	1.04600	3.779	日
370010	上投货币A	建设银行	0.74620	2.386	月
370011	上投货币B	建设银行	0.81130	2.626	月
392001	中海货币A	工商银行	0.39750	1.652	月
392002	中海货币B	工商银行	0.46620	1.895	月
400005	东方金账簿	民生银行	1.69100	4.428	月
410002	华富货币市场	建设银行	1.09970	3.746	月
460006	华泰柏瑞货币A	中国银行	0.69660	2.207	月
460106	华泰柏瑞货币B	中国银行	0.76170	2.431	月
482002	工银货币	建设银行	0.66070	4.174	日
519505	海富通货币A	中国银行	1.13100	4.186	月
519506	海富通货币B	中国银行	1.19480	4.420	月
519508	万家货币	华夏银行	1.09160	3.626	月
519509	浦银安盛货币A	中信银行	0.95270	3.434	日
519510	浦银安盛货币B	中信银行	1.01920	3.676	日
519517	汇添富货币B	浦发银行	1.18120	3.882	月
519518	汇添富货币A	浦发银行	1.11490	3.640	月
519588	交银货币A	农业银行	0.80660	3.181	月
519589	交银货币B	农业银行	0.87070	3.421	月
519998	长信利息收益货币B	农业银行	1.21760	4.366	月
519999	长信利息收益货币A	农业银行	1.15220	4.125	月
530002	建信货币市场基金	工商银行	0.92550	2.998	日
550010	信诚货币A	建设银行	1.13140	3.687	月
550011	信诚货币B	建设银行	1.19400	3.929	月
560001	益民货币市场	农业银行	0.87530	1.487	月
583001	东吴货币A	农业银行	1.38600	2.982	月
583101	东吴货币B	农业银行	1.45340	3.230	月
660007	农银货币A	工商银行	0.82220	4.069	日
660107	农银货币B	工商银行	0.88590	4.317	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
180028	银华永祥保本混合	中国银行	1 433 303 143.23
202212	南方保本混合	农业银行	4 985 164 270.06
320015	诺安保本混合	招商银行	1 218 561 914.31
620007	金元比联保本混合	农业银行	277 689 922.56
020023	国泰事件驱动股票	建设银行	1 731 407 622.25
070023	嘉实深证基本面120联接	中国银行	826 107 433.90
100055	富国全球顶级消费品	工商银行	368 939 227.09
110025	易方达资源行业股票	中国银行	2 410 226 029.87
150003	建信优势动力基金	交通银行	4 277 610 609.35
159910	嘉实深证基本面120ETF	中国银行	483 086 370.78
165512	信诚新机遇股票(LOF)	建设银行	423 740 247.01
240019	华宝兴业成长ETF链接	中国银行	636 789 670.08
350008	天治成长精选	上海银行	524 873 303.07
377240	上投摩根新兴动力股票	农业银行	461 157 189.71
450010	国富策略回报混合	农业银行	1 006 890 663.15
510280	华宝兴业成长ETF	中国银行	810 929 248.56
519678	银河消费股票	建设银行	525 732 999.20
519704	交银先进制造股票	农业银行	1 836 787 093.12
540010	汇丰晋信科技先锋股票	建设银行	576 597 396.09
150042	长信利鑫分级债B	邮储银行	212 628 919.10
161908	万家添利	邮储银行	2 617 124 300.79
162712	广发聚利债券	建设银行	335 890 491.30
163003	长信利鑫分级债	邮储银行	639 899 668.53
163004	长信利鑫分级债A	邮储银行	427 270 749.43
164902	交银信用添利债券	农业银行	1 865 216 525.55
165311	建信信用增强债券	交通银行	764 916 454.13
166010	中欧鼎利	中信银行	870 635 533.82
372010	上投摩根强化回报债券A	建设银行	174 417 820.48
372110	上投摩根强化回报债券B	建设银行	1 498 341 919.40
470058	汇添富可转换债券A	工商银行	529 347 843.53
470059	汇添富可转换债券C	工商银行	383 882 191.81
485014	工银添颐债券B	民生银行	4 630 049 936.51
485114	工银添颐债券A	民生银行	521 031 832.25
582002	东吴增利债券A	中信银行	250 854 433.99
582202	东吴增利债券C	中信银行	171 521 299.61
660009	农银增强收益债券A	渤海银行	927 606 786.79
660109	农银增强收益债券C	渤海银行	1 086 230 350.33
159909	招商深证TMT50ETF	中国银行	320 072 582.57
161217	国投瑞银中证上游资源指数(LOF)	工商银行	717 006 916.89
270026	广发中小板300ETF联接	农业银行	924 486 593.66

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	2011.08.17	2.719	2011.08.16	2.736

创新封闭式基金

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)
121007	国投瑞银瑞福优先封闭	0.9460	0.00	-	-	1.0010
150001	国投瑞银瑞福进取封闭	0.5570	-0.36	-7.32	-25.83	0.7820
150002	大成优选	0.9510	-0.63	-1.96	-11.04	1.0040
150003	建信优势动力基金	0.9210	-0.43	-2.02	-5.15	0.9210
150006	长盛同庆封闭A	1.1270	0.00	0.09	3.21	1.1270
150007	长盛同庆封闭B	0.8700	-0.80	-2.90	-16.75	0.8700
161010	富国天丰	0.9900	0.00	-0.30	0.19	1.2780
164902	交银信用添利债券	0.9840	-0.30	-0.51	-1.60	0.9840

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。

QDII

数据截至:2011.08.18

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)
080006	长盛环球行业股票(QDII)	0.8510	-2.52	-0.93	-16.87	0.9010
000041	华夏全球股票(QDII)	0.7880	-2.35	-0.25	-11.76	0.7880
040018	华安香港精选股票(QDII)	0.8810	-1.89	2.32	-7.94	0.8810
040021	华安大中华升级股票(QDII)	0.9490	-1.76	1.28	-5.10	0.9490
050015	博时大中华亚太(QDII)	0.9480	-2.07	1.50	-7.16	0.9540
050020	博时抗通胀增强回报(QDII-FOF)	0.9820	-1.11	0.10	-1.80	0.9820
070012	嘉实海外	0.5810	-1.86	1.57	-13.54	0.5810
100055	富国全球顶级消费品	0.9880	-	-0.60	-1.20	0.9880
118001	易方达亚洲精选股票(QDII)	0.9440	-2.18	1.51	-10.35	0.9440
160213	国泰纳斯达克100指数	0.9770	-4.78	-4.03	-10.14	1.0170
161116	易方达黄金主题(QDII-LOF-FOF)	1.0520	0.67	1.74	5.20	1.0520
161210	国投瑞银全球新兴市场股票(QDII-LOF)	0.9010	-3.12	-0.11	-16.65	0.9010
161815	银华抗通胀主题(LOF)	0.9550	0.42	2.25	-4.40	0.9550
163813	中银全球策略(QDII-FOF)	0.9090	-2.88	-1.20	-9.10	0.9090
165510	信诚四国配置(QDII-FOF-LOF)	0.8560	-2.51	0.23	-14.40	0.8560
183001	银华全球核心	0.9080	0.00	1.57	-7.54	0.9080
202801	南方全球精选	0.6600	-2.65	0.76	-12.12	0.6600
206006	鹏华环球发现(QD-FOF)	0.8550	-0.93	1.54	-13.90	0.8550
217015	招商全球资源股票(QDII)	1.0570	-2.94	0.76	-13.15	1.0570
229001	泰达宏利全球新格局	1.0020	-0.10	0.20	0.20	1.0020
241001	华宝兴业海外	1.0220	-2.20	0.69	-6.50	1.0220
270023	广发亚太精选股票	0.9130	-1.83	0.55	-11.01	0.9130
270027	广发全球农业指数(QDII)	0.9000	-	-10.00	-10.00	0.9000
320013	诺安全球黄金(QDII-FOF)	1.2280	1.82	3.89	-	1.2630
377016	上投摩根亚太优势	0.5900	-2.16	1.20	-14.24	0.5900
378006	上投摩根全球新兴市场股票(QDII)	0.8790	-2.44	1.03	-12.10	0.8790
460010	华泰柏瑞亚洲领导企业股票(QDII)	0.8490	-1.74	0.12	-15.44	0.8490
470888	汇添富亚澳成熟优选股票	0.9520	-1.65	2.37	-12.65	0.9720
486001	工银全球	0.8840	-2.96	-1.01	-11.42	0.8840
486002	工银全球精选	0.9080	-3.92	-2.37	-14.82	0.9080
519601	海富通海外精选	1.3250	-1.19	2.63	-8.75	1.5950
519602	海富通大中华精选	0.8650	-1.59	0.58	-13.50	0.8650
519696	交银环球精选股票(QDII)	1.2640	-3.59	-1.33	-18.17	1.3890
519981	长信标普100等权重指数(QDII)	0.8970	-3.44	-1.97	-10.30	0.8970
539001	建信全球机遇(QDII)	0.8480	-2.97	-0.82	-13.73	0.8480
539002	建信新兴市场股票(QDII)	0.9880	-0.90	-0.80	-1.20	0.9880
100050	富国全球债券(QDII)	1.0100	-0.39	0.80	1.10	1.0100
160717	嘉实H股指数	0.7524	-2.06	2.08	-15.86	0.7524