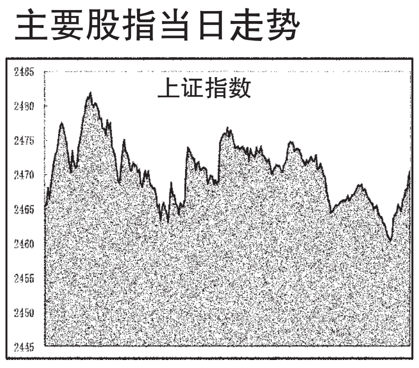
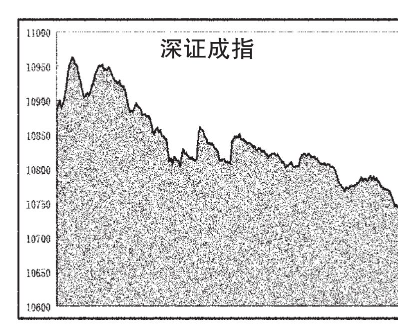
深沪证券市场总貌

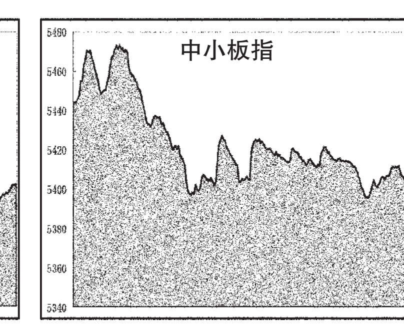
更多精彩数据 http://data.stcn.com

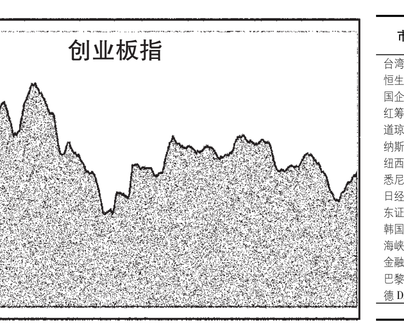
2011·09·06 星期二

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	7367.19	-184.38	-2.44
恒生指数	19710.5	94.1	0.48
国企指数	10347.04	47.87	0.46
红筹指数	3855.47	6.29	0.16
道琼指数	11240.26	-253.31	-2.2
纳斯达克	2480.33	-65.71	-2.58
纽西兰50	3270.56	-22.57	-0.69
悉尼AOI	4160.7	-64	-1.5
日经指数	8590.57	-194	-2.21
东证指数	741.2	-15	-1.93
韩国综指	1766.71	-19	-1.07
海峡指数	2770.92	-2.25	-0.08
金融时报	5161.88	59.3	1.16
巴黎CAC	3026.74	27.2	0.91
德DAX指	5286.38	40.2	0.77

截止时间:2011年9月6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	1882.3	1902.8	1873.79	1900.05 美元/盎司	390.24	9.5
纽约期金	1827.9	1887.4	1826.9	1876.9 美元/盎司	385.48	9.2
东京期金	4696	4745	4692	4734 日元/克	393.48	9.6
香港黄金	17630	17840	17430	17630 港元/港两	386.53	9.6
沪Au99.95	388.01	395.00	388.01	392.90	-	-
沪Au99.99	388.00	395.30	387.50	393.48	-	-
沪Au100g	387.80	395.50	387.00	393.40	-	-
沪AuT+D	388.00	395.20	387.05	392.86	-	-
沪Pt99.95	397.00	399.75	397.00	399.66	-	-
沪Ag(T+D)	8990.00	9090.00	8968.00	9005.00	-	-

注:金价数据由 www.24k99.com 提供;截止时间:2011年9月6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	1.4189	1.4191	0.67
英镑/美元	1.6126	1.613	0.09
美元/日元	77.32	77.33	0.59
澳元/美元	1.0586	1.0591	0.38
美元/加元	0.9891	0.9893	-0.11
美元/瑞郎	0.8475	0.8477	7.7
美元/港元	7.7929	7.7938	0.05
纽元/美元	0.8346	0.835	0.34
美元/新加坡元	1.206	1.2065	-0.11
美元/新台币	29.099	29.112	0.28

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	2.9975	-89.17	3M	5.6110	0.31
1W	4.4883	-38.92	6M	5.2998	0.51
2W	4.8208	-49.59	9M	5.2200	0.04
1M	5.6708	1.00	1Y	5.2508	0.14

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	152 871.73	-0.44	124 714.43	-0.45	7.37	11.54
深证100	100	26 323.07	-1.51	21 051.94	-1.46	13.98	18.59
上证180	180	119 281.77	-0.21	99 771.69	-0.24	6.58	10.36
金融、保险业	39	50 675.75	-0.15	39 257.33	-0.20	4.81	7.64
采掘业	50	37 208.21	0.26	34 370.15	0.37	11.44	13.25
机械、设备、仪表	417	29 177.04	-1.32	19 285.35	-1.51	12.28	19.54
金属、非金属	180	17 064.95	-1.01	13 293.65	-1.04	9.35	20.22
石油、化学、塑胶、塑料	247	12 563.78	-0.72	8 282.42	-0.62	12.60	25.56
食品、饮料	89	12 089.01	-1.63	9 507.89	-1.64	27.24	29.85
医药、生物制品	143	10 093.50	-1.02	7 587.47	-0.95	17.41	30.11
信息技术业	176	9 114.17	-0.97	6 669.41	-0.86	12.10	47.78
房地产业	122	9 019.40	-0.32	6 949.45	-0.38	7.51	19.69
交通运输、仓储业	71	8 845.24	0.06	7 004.89	0.00	5.22	13.79
批发和零售贸易	118	8 549.58	-1.00	6 021.75	-1.05	13.52	24.82
电子	134	7 405.62	-0.97	4 859.34	-0.87	10.26	37.41
电力、煤气及水的生产和供应业	73	6 981.92	-0.21	4 801.91	-0.27	5.75	24.44
建筑业	46	5 559.50	-1.00	3 640.40	-1.07	5.74	14.63
社会服务业	67	3 882.02	-0.74	2 219.95	-0.67	11.13	34.12
综合类	57	3 597.75	-0.37	3 019.67	-0.40	7.49	31.26
纺织、服装、皮毛	77	3 305.87	-0.79	2 244.01	-0.55	11.13	26.26
农、林、牧、渔业	45	2 620.09	-1.10	1 722.13	-0.89	13.11	44.09
造纸、印刷	42	1 506.59	-0.57	990.42	-0.67	9.19	28.99
传播与文化产业	25	1 428.46	-0.37	836.62	-0.06	12.38	29.20
其他制造业	24	1 418.96	-0.32	721.09	-0.26	14.95	23.68
木材、家具	11	495.16	-0.72	307.63	-0.61	9.93	22.38

股价指数

指数名称	开市	最高	最低	收市	比前日±%
沪深300	2727.75	2745.36	2711.07	2723.30	-0.75
上证指数	2465.57	2482.24	2459.54	2470.52	-0.33
深证成指	10887.59	10966.73	10736.33	10778.43	-1.61
中证流通指数	3329.87	3352.76	3311.61	3326.57	-0.75
中小板指数	5442.91	5475.96	5385.35	5405.07	-1.33
创业板指数	876.71	884.61	869.81	874.74	-1.03
上证180	5698.23	5735.95	5675.25	5703.25	-0.48
深证100指数	3918.70	3947.87	3873.24	3888.75	-1.47
新上证综指	2084.61	2098.59	2079.37	2088.67	-0.33
上证A指	2582.45	2599.92	2576.10	2587.63	-0.33
上证B指	251.01	252.89	249.99	251.80	0.01
深证新指数	4964.55	4999.83	4924.73	4945.34	-1.06
深证成份A	11938.68	12025.46	11772.82	11818.99	-1.61
深证成份B	4793.92	4801.23	4734.85	4777.88	-0.46
深证综合	1089.61	1097.29	1080.97	1085.35	-1.07
深证综合A	1141.36	1149.48	1132.30	1136.87	-1.08
深证综合B	650.88	651.82	646.03	649.63	-0.36
深圳创新指数	6803.83	6848.05	6711.68	6741.63	-1.58
深圳创新价格	6135.92	6175.80	6052.82	6079.82	-1.58
深证基金指数	5305.61	5307.36	5280.41	5288.27	-0.45
上证基金指数	4129.29	4137.93	4108.88	4120.51	-0.47
巨潮企债指数	124.76	124.82	124.65	124.73	-0.02
上证国债指数	129.39	129.39	129.38	129.39	0.02

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)	302962.57	-10.28	490556.22	-10.61	793518.80	-10.48
	B股(万股)	1697.37	-14.73	1746.01	-14.53	3443.38	-14.63
	国债现货(万手)	0.39	-28.04	36.60	19.92	36.99	19.09
	国债回购(万手)	0.00	-	10634.50	-8.99	10634.50	-8.99
	企业(转)债(万手)	3235.87	-4.83	0.00	-	3235.87	-4.83
	基金(万单位)	123035.31	2.17	74686.48	15.34	197721.80	6.78
	权证(万份)	0.00	-	0.00	-	0.00	-
成交量Ⅱ	A股(万笔)	269.68	-9.46	294.40	-13.59	564.08	-11.67
	B股(万笔)	0.99	-7.94	1.14	-14.74	2.13	-11.72
	债券(万笔)	2.74	-5.47	9.14	-23.60	11.87	-20.07
	基金(万笔)	3.66	-6.97	1.64	-12.51	5.29	-8.76
	权证(万笔)	0.00	-	0.00	-	0.00	-
成交金额	A股(亿元)	446.19	-7.71	500.30	-11.14	946.49	-9.56
	B股(亿元)	1.01	1.43	1.16	-16.55	2.18	-9.05
	国债现货(亿元)	0.00	-27.53	3.65	19.55	3.65	19.47
	国债回购(亿元)	0.00	-	1063.45	-8.99	1063.45	-8.99
	企业(转)债(亿元)	32.44	-4.62	0.00	-	32.44	-4.62
	基金(亿元)	10.64	0.70	8.49	11.10	19.13	5.07
	权证(亿元)	0.00	-	0.00	-	0.00	-
	合计(亿元)	490.28	-7.32	1577.05	-9.55	2067.34	-9.03
升跌	A股上升(只)	325	273.56	312	285.19	637	279.17
	A股下跌(只)	655	-29.42	513	-34.15	1168	-31.58
	B股上升(只)	23	-	28	2700.00	51	5000.00
	B股下跌(只)	19	-60.42	16	-68.63	35	-64.65
	基金上升(只)	15	200.00	4	-	19	280.00
	基金下跌(只)	92	-10.68	29	-14.71	121	-11.68
平均收市价	A股(元)	14.44	5.72	7.08	-0.35	-	-
	B股(港/美元)	6.64	-0.36	0.92	0.01	-	-
	基金(元)	0.916	-0.45	0.952	-0.33	-	-
周转率	A股平均(%)	0.72	-10.57	0.28	-10.62	-	-
	B股平均(%)	0.11	-14.73	0.13	-14.53	-	-
市盈率 Ⅰ	股票平均(倍)	28.54	10.41	14.83	-0.34	-	-
	主板A股平均(倍)	23.49	-1.14	14.83	-0.40	-	-
	中小板平均(倍)	34.95	-0.99	-	-	-	-
	创业板平均(倍)	45.43	-1.47	-	-	-	-
	主板B股平均(倍)	10.99	-0.36	14.24	0.07	-	-
市盈率 动态	股票平均(倍)	25.90	-1.11	12.28	-0.32	14.81	-0.58
	A股平均(倍)	26.56	-1.12	12.28	-0.32	14.87	-0.58
	B股平均(倍)	7.87	-0.51	11.17	0.00	9.16	-0.21

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)	1342	0.15	911	0.00	2253	0.09
	B股(只)	54	0.00	54	0.00	108	0.00
	国债现货(只)	204	0.00	0	-	204	0.00
	国债回购(只)	9	0.00	0	-	9	0.00
	企业(转)债(只)	95	0.00	0	-	95	0.00
	基金(只)	125	0.00	34	0.00	159	0.00
	权证(只)	0	-	0	-	0	-
	合计(只)	1829	0.11	999	0.00	2828	0.07
	已上市公司(家)	1354	0.15	921	0.00	2275	0.09
	已发行未上市公司(家)	2	0.00	1	0.00	3	0.00
发行总额	A股(亿股)	5926.47	0.06	22983.98	0.00	28910.45	0.01
	B股(亿股)	162.24	0.00	134.28	0.00	296.52	0.00
	企业(转)债(亿元)	1321.10	0.00	6278.70	0.16	7599.79	0.13
	基金(亿单位)	1321.68	0.07	3410.94	0.00	4732.61	0.02
	权证(亿份)	0.00	-	3012.94	0.00	3012.94	0.00
上市总额	A股(亿股)	4128.71	0.02	17543.30	0.01	21672.02	0.01
	B股(亿股)	157.52	0.00	132.29	0.00	289.81	0.00
	企业(转)债(亿元)	1769.16	0.00	8022.45	0.12	9791.61	0.10
	基金(亿单位)	415.76	0.00	3214.20	0.00	3629.95	0.00
	权证(亿份)	489.00	0.00	2819.59	0.00	3308.59	0.00
市价总值	A股(亿元)	79697.37	-1.02	162488.66	-0.38	242186.03	-0.59
	B股(亿元)	881.95	-0.45	803.99	0.01	1685.94	-0.23
	企业(转)债(亿元)	1305.51	0.04	5361.61	-0.02	6667.13	-0.01
	基金(亿元)	1158.62	-0.72	304.50	-0.33	1463.12	-0.64
	权证(亿元)	0.00	-	0.00	-	0.00	-
流通市值	A股(亿元)	50125.43	-1.03	133404.53	-0.34	183529.96	-0.53
	B股(亿元)	875.22	-0.45	803.99	0.01	1679.21	-0.23
	企业(转)债(亿元)	862.12	0.04	6682.41	-0.01	7544.53	-0.01
	基金(亿元)	1155.86	-0.72	301.78	-0.33	1457.64	-0.64
	权证(亿元)	0.00	-	0.00	-	0.00	-

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	1.0000	0.00	1.0780
080007	长盛同鑫保本混合	中国银行	1.0050	0.00	1.0050
090013	大成保本混合	工商银行	0.9950	-0.10	0.9950
161902	万家债券	农业银行	1.0165	-0.14	1.6244
180002	银华保本	建设银行	0.9921	-0.15	0.9998
180028	银华永祥保本混合	中国银行	0.9990	0.00	0.9990
202202	南方避险	工商银行	2.4041	-0.50	3.0281
202211	南方恒元	工商银行	1.1650	-1.19	1.2190
210006	金鹰保本混合	工商银行	1.0000	-0.10	1.0000
270024	广发聚祥保本	工商银行	0.9940	-0.10	0.9940
320015	诺安保本混合	招商银行	1.0080	0.00	1.0080
519676	银河保本混合	建设银行	0.9880	0.00	0.9880
519697	交银保本混合	工商银行	1.0680	-0.09	1.1080
620001	金元比联宝石动力混合	工商银行	0.8630	-0.30	0.9230
	股票型				
000001	华夏成长混合	建设银行	1.0490	-0.47	3.1500
000011	华夏大盘精选混合	中国银行	11.7800	-0.88	12.3600
000021	华夏优势增长股票	建设银行	1.7130	-1.38	2.5330
000031	华夏复兴股票	农业银行	1.2280	-1.60	1.2280
000061	华夏盛世股票	建设银行	0.8120	-1.34	0.8120
002001	华夏回报混合	中国银行	1.2560	-0.87	3.3730
002021	华夏回报二号混合	中国银行	1.0750	-0.92	2.3900
002031	华夏策略混合	中国银行	2.4510	-0.81	2.4510
020001	国泰金鹰增长股票	交通银行	0.8900	-1.00	3.8940
020003	国泰金龙行业混合	浦发银行	0.5340	-0.56	3.6990
020005	国泰金马稳健混合	建设银行	0.8150	-0.61	3.3810
020010	国泰金牛创新股票	农业银行	0.9630	-0.72	1.1800
020015	国泰区位优势股票	中国银行	1.1080	-0.89	1.1530
020021	国泰金融ETF联接基金	中国银行	0.8490	-0.12	0.8490
040001	华安创新股票	交通银行	0.6630	-1.34	3.2510
040005	华安宏利股票	建设银行	2.2390	-1.28	2.8590
040007	华安中小盘成长股票	工商银行	0.9928	-1.03	2.3077
040008	华安策略优选股票	交通银行	0.6660	-1.00	2.0023
040011	华安核心股票	建设银行	0.9571	-0.60	1.4571
040015	华安动态灵活配置混合	工商银行	0.9960	-0.80	0.9960
040016	华安行业轮动股票	中国银行	0.9991	-0.69	0.9991
040020	华安升级主题股票	中国银行	0.9270	-0.70	0.9270
040180	华安上证180ETF联接	建设银行	0.8470	-0.47	0.8470
040190	华安上证龙头ETF联接	工商银行	0.8520	-0.58	0.8520
050001	博时价值增长	建设银行	0.7440	-0.40	3.2460
050004	博时精选股票	工商银行	1.2916	-0.40	2.7966
050008	博时第三产业	工商银行	0.9770	-0.91	2.5820
050009	博时新兴成长	交通银行	0.6350	-0.94	2.9530
050010	博时特许价值	建设银行	1.1190	-1.15	1.4640
050014	博时创业成长股票	农业银行	0.9980	-0.50	1.0210
050018	博时行业轮动股票	建设银行	0.8220	-0.84	0.8220
050021	博时深证基本面200ETF联接	交通银行	0.8781	-1.01	0.8781
050201	博时精选贰号	建设银行	0.6850	-0.58	2.1400
070001	嘉实成长收益	中国银行	0.8482	-1.35	3.0329
070002	嘉实增长混合	中国银行	4.7090	-1.22	5.3100
070006	嘉实服务基金	中国银行	3.9000	-0.81	4.2800
070013	嘉实精选	中国银行	1.3420	-1.47	1.7080
070017	嘉实量化	中国银行	0.9980	-0.70	1.0780
070019	嘉实价值优势股票	中国银行	1.0010	-0.79	1.0330
070021	嘉实主题新动力股票	工商银行	0.8460	-0.47	0.8460
070022	嘉实领先成长股票	农业银行	0.9710	-0.61	0.9710
070099	嘉实优质	浦发银行	0.9070	-1.63	1.8030
080001	长盛成长价值	农业银行	0.8860	-0.89	2.8300
080005	长盛量化红利股票	工商银行	0.9190	-0.54	0.9590
090001	大成价值增长	农业银行	0.7792	-1.30	3.4392
090003	大成蓝筹稳健	中国银行	0.7174	-1.50	3.2874
090004	大成精选增值混合	农业银行	0.9152	-1.71	2.9177
090006	大成2020	中国银行	0.7250	-1.49	2.5470
090007	大成策略回报	光大银行	1.0040	-1.57	1.6980
090009	大成行业轮动	农业银行	1.0010	-1.86	1.0010
090011	大成核心双动力	工商银行	0.9450	-1.46	0.9450
090015	大成内需增长股票	中国银行	0.9640	-1.33	0.9640
100020	富国天益价值	交通银行	0.9375	-1.32	3.9488
100022	富国天瑞强势	农业银行	0.7563	-0.46	3.2257
100026	富国天合	招商银行	0.8993	-1.41	2.3168
100032	富国天鼎	工商银行	1.0940	-0.45	1.6530
100039	富国通胀通缩主题股票	工商银行	0.9590	-0.72	0.9790
100053	富国上证综指ETF联接	中国银行	0.8590	-0.23	0.8590
110002	易方达策略成长混合	中国银行	3.5970	-0.58	4.4670
110009	易方达价值精选股票	工商银行	1.1085	-0.69	2.4485
110010	易方达价值成长混合	工商银行	1.3299	-1.00	1.4199
110011	易方达中小盘股票	中国银行	1.6753	-0.90	1.7153
110012	易方达科汇灵活配置混合	交通银行	1.4740	-1.21	5.3270
110013	易方达科翔股票	工商银行	1.2460	-0.72	5.2720
110015	易方达行业领先股票	工商银行	1.2100	-1.31	1.2900
110021	易方达上证中盘ETF联接	工商银行	0.9235	-0.60	0.9235
110022	易方达消费行业股票	农业银行	0.9490	-1.25	0.9490
110023	易方达医疗保健行业股票	中国银行	0.9570	-0.73	0.9570
110029	易方达科讯股票	交通银行	0.6373	-1.16	3.9138
112002	易方达策略成长二号混合	中国银行	1.3420	-0.59	2.8970
121003	国投瑞银核心企业股票	工商银行	0.8378	-0.81	2.3678
121005	国投瑞银创新动力股票	光大银行	0.7119	-0.77	2.3748
121006	国投瑞银稳健增长混合	工商银行	0.9880	-0.70	1.5780
121008	国投瑞银成长优选股票	工商银行	0.7018	-0.65	2.1305
121099	国投瑞银瑞福分级封闭	工商银行	0.7140	-0.70	0.8540
150010	国泰优先	工商银行	1.0890	0.00	1.0890
150011	国泰进取	工商银行	0.9370	-0.85	0.9370
150016	兴业合润A	招商银行	1.0000	0.00	1.0000
150017	兴业合润B	招商银行	0.9603	-1.93	0.9603
150028	信诚中证500指数分级A	建设银行	1.0350	0.00	1.0350
150029	信诚中证500指数分级B	建设银行	0.7630	-1.17	0.7630
150036	建信稳健	招商银行	1.0210	0.00	1.0210
150037	建信进取	招商银行	0.9040	-0.77	0.9040
159903	南方深圳成份ETF	工商银行	1.0974	-1.61	0.8097
159908	博时深证基本面200ETF	交通银行	0.8745	-1.07	0.8745
160105	南方积极配置	工商银行	1.0390	-1.16	2.5310
160106	南方高增长	工商银行	1.3967	-1.07	2.8237
160119	南方中证500LOF	农业银行	1.0362	-0.75	1.1062
160211	国泰中小盘成长股票(LOF)	建设银行	1.0130	-1.55	1.2090
160212	国泰估值	工商银行	1.0130	-0.39	1.0130
160215	国泰价值经典股票(LOF)	建设银行	0.8540	-0.58	0.8540
160311	华夏蓝筹混合(LOF)	交通银行	0.8030	-1.11	3.3760
160314	华夏行业股票(LOF)	中国银行	0.8900	-0.78	4.0320
160505	博时主题行业	建设银行	1.6440	-0.96	3.3720
160512	博时卓越品牌股票	工商银行	0.9690	-0.72	0.9900
160603	鹏华普天收益	建设银行	0.8780	-1.01	3.3240
160605	鹏华中国50	交通银行	1.5190	-1.04	3.3090
160607	鹏华价值	建设银行	0.7800	-1.02	2.4320
160610	鹏华动力	农业银行	1.0700	-0.74	1.4900
160611	鹏华优质治理	工商银行	0.9130	-0.98	1.0130
160613	鹏华盛世创新	建设银行	1.3010	-0.61	1.3310
160806	长盛同庆封闭	建设银行	0.9390	-0.63	0.9390
161211	国投瑞银沪深300金融地产指数(LOF)	工商银行	0.7550	-0.26	0.7550
161606	融通行业景气混合	交通银行	0.7600	-2.19	2.7000
161609	融通动力先锋股票	工商银行	1.0340	-1.15	1.5790
161610	融通领先成长股票(LOF)	建设银行	0.8580	-0.81	2.5830
161611	融通内需驱动股票	工商银行	0.7680	-2.04	0.8880
161706	招商优质成长股票(LOF)	中信银行	1.1665	-0.66	3.0768
161810	银华内需精选股票(LOF)	农业银行	0.8400	-0.83	0.7990
162006	长城久富	交通银行	1.0997	-1.15	3.4905
162102	金鹰中小盘精选混合	交通银行	0.8890	-1.22	2.4850
162201	泰达宏利成长股票	交通银行	0.9982	-1.23	2.9132
162202	泰达宏利周期股票	交通银行	0.9037	-1.61	2.9487
162203	泰达宏利稳定股票	交通银行	0.6439	-0.72	2.5839
162204	泰达宏利精选股票	中国银行	4.4535	-1.39	4.6935
162208	泰达宏利首选企业股票	农业银行	1.0095	-1.38	1.3295
162209	泰达宏利市值优选股票	建设银行	0.7117	-1.39	0.7117
162211	泰达宏利品质生活混合	建设银行	1.1720	-1.10	1.2720
162212	泰达宏利红利先锋股票	建设银行	1.0510	-1.31	1.1030
162214	泰达宏利中小盘股票	农业银行	0.9010	-1.74	0.9010
162307	海富通100指数	中国银行	0.7530	-0.66	0.7530
162605	景顺鼎益	建设银行	0.8830	-1.12	2.9830
162607	景顺长城资源	农业银行	0.7510	-1.31	2.7520
162703	广发小盘成长	浦发银行	1.9086	-1.53	3.2186
163110	申万菱信量化小盘股票(LOF)	工商银行	0.9820	-0.30	0.9820
163406	兴全合润分级	招行银行	0.9762	-1.14	0.9762
163409	兴全绿色	工商银行	0.9770	-1.21	0.9770
163503	天治核心成长	交通银行	0.5222	-1.51	2.0289
163801	中银中国	工商银行	1.4080	-0.79	3.3680
163803	中银增长	工商银行	0.6666	-0.74	2.7102
163805	中银策略	工商银行	1.0010	-1.04	1.3310
163807	中银优选	工商银行	0.9918	-0.64	1.1818
163809	中银蓝筹混合	招商银行	0.9220	-0.97	0.9420
165310	建信双利	招商银行	0.9510	-0.42	0.9510
165508	信诚深度价值股票(LOF)	建设银行	0.8790	-0.79	0.8790
165511	信诚中证500指数分级	建设银行	0.8720	-0.57	0.8720
166001	中欧新趋势	兴业银行	0.7116	-0.93	0.9716
166005	中欧价值	建设银行	0.9790	-1.21	0.9790
166006	中欧小盘	邮政储蓄	0.8713	-1.36	0.9213
166009	中欧动力	光大银行	0.9607	-1.37	0.9607
180010	银华优质	中国银行	1.5113	-0.87	3.0713
180012	银华富裕主题	建设银行	1.1370	-0.94	2.0900
180013	银华领先	中国银行	1.2272	-1.13	1.6072
200006	长城消费增值	建设银行	0.8392	-0.94	2.2972
200008	长城品牌	建设银行	0.7042	-0.31	0.7042
200010	长城双动力	建设银行	0.9463	-1.01	0.9713
200012	长城中小盘股票	中国银行	0.9230	-0.86	0.9230
202001	南方稳健成长	工商银行	0.8928	-1.06	2.7278
202002	南方稳健成长贰号	工商银行	0.4903	-1.07	1.8073
202003	南方绩优成长	工商银行	1.1904	-1.47	2.1071
202005	南方精选	工商银行	0.8742	-1.24	0.8942
202007	南方隆元	工商银行	0.6540	-0.15	0.6540
202009	南方盛元	建设银行	0.8490	-1.96	0.9470
202011	南方价值	工商银行	1.0930	-0.91	1.6130
202015	南方沪深300	工商银行	0.9331	-0.71	1.0931
202017	南方深圳成份ETF联接	工商银行	0.8283	-1.53	0.8283
202019	南方策略	招商银行	0.8180	-0.85	0.8380
202021	南方小康ETF联接	工商银行	0.8252	-0.51	0.8452
206001	鹏华行业成长	工商银行	1.0238	-1.03	4.0791
206002	鹏华精选成长股票	建设银行	0.8470	-0.70	0.8470
206005	鹏华上证民企50ETF联接	工商银行	0.9690	-0.51	0.9690
206007	鹏华消费优选	工商银行	1.0030	-1.08	1.0030
206009	鹏华新兴产业	招商银行	1.0040	-0.30	1.0040
210001	金鹰优选混合	中国银行	0.6423	-0.53	2.3522
210002	金鹰红利价值混合	交通银行	1.0202	-1.01	1.4082
210003	金鹰行业优势股票	中国银行	0.9670	-0.56	0.9970
210004	金鹰稳健成长股票	工商银行	0.8930	-1.43	1.0730
210005	金鹰主题优势股票	工商银行	0.8120	-0.61	0.8120
210007	金鹰技术指数增强	中国银行	0.9033	-0.52	0.9033
210008	金鹰策略配置股票	中信银行	1.0002	-	1.0002
213002	宝盈泛沿海	中国银行	0.4611	-0.63	1.9961
213003	宝盈策略增长	农业银行	0.8755	-1.45	1.2755
213006	宝盈核心优势	中国银行	0.7895	-1.24	0.9895
213008	宝盈资源优选	建设银行	1.0383	0.30	1.3143
217001	招商安泰股票	招商银行	0.3769	-0.58	3.3809
217005	招商先锋混合	中国银行	0.6249	-0.30	2.5749
217010	招商大盘蓝筹股票	工商银行	1.0630	-0.93	1.4430
217012	招商行业领先股票	中国银行	0.9970	-0.89	0.9970
217013	招商中小盘股票	工商银行	0.9360	-0.43	0.9360
217017	招商上证消费80ETF联接	工商银行	1.0870	-1.33	0.8870
233006	大摩领先优势股票	建设银行	1.0610	-0.98	1.0610
233007	大摩卓越成长股票	建设银行	0.9988	-0.43	0.9988
233009	大摩多因子策略股票	建设银行	0.9870	-0.30	0.9870

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)
240004	华宝兴业动力	中国银行	0.8719	0.21	3.3819
240005	华宝多策略增长	建设银行	0.5621	-0.93	4.0364
240009	华宝先进成长	中国银行	1.7704	-0.88	1.7704
240010	华宝行业精选	中国银行	0.8530	-1.04	0.8530
240011	华宝大盘精选	中国银行	1.3909	-0.65	1.4090
240016	华宝兴业上证180联接	工商银行	0.8570	-0.46	0.8870
240017	华宝兴业新兴产业	中国银行	0.8760	-0.87	0.8760
257020	国联安精选股票	华夏银行	0.8080	0.00	2.6090
257040	国联安红利股票	招商银行	0.9060	-0.77	1.2770
257050	国联安主题股票	建设银行	0.9370	-1.16	0.9370
257060	国联安商品ETF联接	建设银行	0.8720	-0.11	0.8720
257070	国联安优选行业股票	中国银行	0.9690	-0.41	0.9690
260101	景顺长城优选股票	中国银行	1.0178	-1.01	2.9485
260104	景顺长城内需增长	农业银行	3.4540	-0.67	4.6810
260108	景顺长城成长	工商银行	0.8300	-1.19	2.1900
260109	景顺长城内需贰号	农业银行	0.9620	-0.72	2.2880
260110	景顺长城精选蓝筹	农业银行	0.7610	-1.04	0.7610
260111	景顺公司治理	中国银行	1.1130	-0.89	1.4610
260112	景顺长城能源基建	农业银行	1.0770	-1.10	1.0920
260115	景顺长城中小盘	中国银行	0.8880	-0.89	0.8880
270001	广发聚富	工商银行	1.1413	-1.35	3.4513
270005	广发聚丰	工商银行	0.7244	-1.79	4.1057
270007	广发大盘	工商银行	0.7480	-1.36	0.7480
270008	广发核心精选	工商银行	1.5640	-1.70	1.7740
270010	广发沪深300	工商银行	1.1730	-0.68	1.4630
270021	广发聚瑞	工商银行	1.1460	-1.80	1.1460
270025	广发行业领先股票	工商银行	0.8890	-1.00	0.8890
288002	华夏收入股票	建设银行	2.3790	-0.71	3.7790
290002	泰信先行策略	光大银行	0.5540	-0.36	2.2764
290004	泰信优质生活	中国银行	0.9027	-0.45	1.5027
290006	泰信蓝筹精选股票	中国银行	0.8335	-1.38	1.2335
290008	泰信发展主题股票	工商银行	0.9190	-0.76	0.9190
310328	申万菱信新动力股票型	工商银行	0.6159	-1.30	2.3986
310358	申万菱信新经济混合型	中国银行	0.6491	-0.67	1.9810
310368	申万菱信竞争优势股票型	中国银行	1.3052	-1.26	1.5052
310388	申万菱信消费增长股票型	工商银行	0.9410	-0.84	1.0260
320003	诺安股票	工商银行	0.9327	-0.74	2.8162
320005	诺安价值增长	工商银行	0.8548	-0.45	1.7998
320006	诺安灵活配置	工商银行	0.9620	-0.48	1.6130
320007	诺安成长	工商银行	0.9430	-0.42	1.3880
320010	诺安中证100指数	工商银行	0.7430	-0.54	0.7340
320011	诺安中小盘精选股票	工商银行	1.1060	-0.54	1.1660
320012	诺安主题精选股票	建设银行	0.8910	-0.78	0.8910
320014	诺安上证新兴产业ETF联接	工商银行	0.8510	-0.70	0.8510
340006	兴业全球视野	兴业银行	3.4765	-1.11	3.4765
340007	兴业社会责任	建设银行	1.3160	-0.98	1.5060
340008	兴业有机增长	兴业银行	1.2149	-0.87	1.2149
350005	天治创新先锋	交通银行	1.2570	-0.80	1.2570
350007	天治趋势精选	建设银行	0.9940	-0.80	0.9940
360001	光大保德信量化	光大银行	0.8280	-0.58	2.8317
360005	光大保德信红利	光大银行	2.1692	-1.38	2.8272
360006	光大新增长	招商银行	1.1488	-0.80	2.4288
360007	光大保德信优势	招商银行	0.6798	-1.13	0.6798
360010	光大核心	建设银行	0.9907	-0.90	1.1107
360011	光大配置	建设银行	0.9340	-1.16	1.0640
360012	光大中小盘	交通银行	0.9911	-0.54	1.0211
375010	上投摩根中国优势	建设银行	2.0498	-0.31	5.1198
376510	上投摩根大盘蓝筹	建设银行	0.8690	-0.91	0.8690
377010	上投摩根阿尔法	工商银行	2.3790	-0.98	4.6187
377020	上投摩根内需动力	工商银行	0.9464	-0.41	1.2124
377530	上投摩根行业轮动股票	农业银行	0.8640	-1.03	0.8640
378010	上投摩根先锋	工商银行	1.3086	-0.71	1.9886
379010	上投摩根中小盘	工商银行	1.2930	-1.00	1.3930
395001	中海稳健收益	工商银行	0.9880	0.00	1.2230
398001	中海优质成长	交通银行	0.5606	-0.94	2.8778
398011	中海分红增利	农业银行	0.7802	-0.55	2.1802
398031	中海蓝筹	工商银行	0.9241	-1.15	1.3241
398041	中海量化策略股票	工商银行	1.0130	-0.78	1.0500
398051	中海环保新能源混合	中国工商	0.8280	-0.84	0.8280
400001	东方龙基金	建设银行	0.6505	-0.29	2.4120
400007	东方策略	工商银行	1.3549	-0.29	1.3549
400011	东方核心动力	工商银行	0.8192	-1.00	0.8192
410003	华富成长趋势	招商银行	0.6039	-1.50	0.8939
410007	华富价值增长混合	深发展银行	0.7974	-0.76	0.7974
410009	华富量子生命力股票	发展银行	0.8950	-0.63	0.8950
420003	天弘永定	工商银行	0.9012	-1.02	1.2362
420005	天弘周期策略	工商银行	1.0570	-1.40	1.0990
450001	国富弹性市值股票	农业银行	1.2611	-1.74	2.5811
450003	国富潜力组合股票	中国银行	1.0121	-1.21	1.4221
450004	国富深化价值股票	农业银行	1.3896	-1.77	1.5896
450007	国富成长动力股票	中国银行	0.9640	-0.88	1.1440
450009	国富中小盘股票	中国银行	0.9570	-1.34	0.9570
460001	华泰柏瑞盛世中国股票	中国银行	0.5899	-0.81	2.5726
460002	华泰柏瑞积极成长混合	中国银行	0.8950	-1.00	0.9450
460005	华泰柏瑞价值增长股票	中国银行	1.1565	-0.42	1.6665
460007	华泰柏瑞行业领先股票	工商银行	0.7460	-1.45	0.7460
460009	华泰柏瑞量化先行股票	中国银行	0.8980	-0.66	0.9180
460220	华泰柏瑞上证中小盘ETF联接	中国银行	0.8220	-0.72	0.8220
470006	汇添富医药保健股票	工商银行	0.8810	-0.56	0.8810
470008	汇添富策略回报股票	工商银行	1.0270	-0.87	1.0470
470009	汇添富民营活力股票基金	工商银行	1.0140	-0.69	1.0140
470028	汇添富社会责任股票	农业银行	0.9570	-0.83	0.9570
481001	工银价值	中国银行	0.3105	-0.86	3.7963
481004	工银成长	建设银行	1.3209	-1.21	1.5709
481006	工银红利	建设银行	0.8859	-2.01	0.9259
481008	工银蓝筹	中国银行	0.9070	-1.20	1.3170
481010	工银中小盘成长股票	农业银行	0.8750	-0.91	0.8750
481013	工银消费服务股票	农业银行	0.9380	-0.95	0.9380
510010	交银上证180公司治理ETF	农业银行	0.6610	-0.45	0.7360
510070	鹏华民企ETF	工商银行	1.1280	-0.44	0.9670
510081	长盛动态精选	农业银行	1.0078	-1.15	2.9078
510090	建信上证社会责任ETF	工商银行	0.8520	-0.81	1.0160
510120	海富非周期100ETF	工商银行	2.0060	-0.99	0.8450
510130	易方达上证中盘ETF	工商银行	2.6420	-0.65	0.9087
510150	招商上证消费80ETF	工商银行	2.6830	-1.43	0.8840
510160	南方小康ETF	工商银行	0.3679	-0.54	0.9153
510170	国联安上证商品ETF	中国银行	2.8070	-0.14	0.8710
510190	华安上证龙头ETF	工商银行	2.1850	-0.64	0.8370
510210	富国上证综指ETF	工商银行	2.4930	-0.28	0.8530
510220	华泰柏瑞上证中小盘ETF	中国银行	2.9940	-0.70	0.8180
510230	国泰金融ETF	中国银行	2.9080	-0.17	0.8260
510260	诺安上证新兴产业ETF	工商银行	0.8480	-0.59	0.8480
510270	中银上证国企100ETF	招商银行	0.7730	-0.39	0.9020
519001	银华优选	建设银行	1.3322	-1.27	4.5265
519005	海富通股票	中国银行	0.6450	-0.77	2.5940
519008	汇添富优势	工商银行	2.2062	-0.93	4.3862
519011	海富通精选	交通银行	0.7425	-0.85	3.8482
519013	海富通风格优势	建设银行	0.9130	-1.19	2.0190
519017	大成积极成长	农业银行	0.9540	-1.65	2.0720
519018	汇添富均衡	工商银行	0.6777	-0.89	2.3500
519019	大成景阳	农业银行	0.7650	-1.42	3.8030
519021	国泰金鼎价值混合	建设银行	0.8220	-0.96	1.8730
519025	海富通领先	建设银行	1.0470	-0.95	1.1970
519026	海富通中小盘股票	中国银行	0.9660	-0.92	0.9660
519030	海富通稳固收益	工商银行	0.9650	0.00	0.9650
519032	海富通非周期100ETF联接	工商银行	0.8620	-0.92	0.8620
519035	富国天博	建设银行	0.8809	-1.33	3.0478
519039	长盛同德	农业银行	0.8622	-1.27	2.4706
519066	汇添富蓝筹	工商银行	1.2380	-0.56	1.5580
519068	汇添富焦点	工商银行	1.1092	-0.70	1.3492
519069	汇添富价值	工商银行	1.4380	-0.96	1.6080
519089	新华优选成长股票	农业银行	1.6724	-0.84	2.0724
519093	新华钻石	建设银行	0.9530	-0.83	0.9530
519095	新华行业周期轮换股票	工商银行	1.0900	-0.55	1.0900
519097	新华中国	建设银行	0.9080	-1.20	0.9080
519099	新华灵活主题	中信银行	0.9470	-0.94	0.9470
519110	浦银价值	中国银行	0.8290	-1.07	0.8290
519111	浦银安盛收益A	工商银行	1.0110	0.00	1.0210
519115	浦银红利	中国银行	0.8640	-1.59	0.8640
519185	万家精选	工商银行	0.8591	-0.92	0.9391
519668	银河成长股票	中国银行	1.0253	-0.75	1.5803
519670	银河行业股票	建设银行	1.0510	-0.94	1.4110
519672	银河蓝筹股票	建设银行	0.9370	-0.85	0.9370
519674	银河创新股票	招商银行	0.9116	-0.86	0.9116
519678	银河消费股票	建设银行	0.9820	-0.30	0.9820
519680	交银增利债券A/B级	建设银行	0.9255	-0.14	1.1825
519682	交银增利债券C	建设银行	0.9259	-0.14	1.1659
519686	交银上证180公司治理ETF联接	农业银行	0.7510	-0.40	0.7510
519688	交银精选股票	农业银行	0.7660	-0.96	2.9118
519692	交银成长股票	建设银行	2.5479	-1.26	2.7929
519694	交银蓝筹股票	建设银行	0.7249	-1.04	0.7399
519696	交银先锋股票	农业银行	1.0544	-1.59	1.1094
519702	交银趋势股票	工商银行	0.8880	-1.22	0.8880
519983	长信量化先锋股票	工商银行	0.9030	-0.33	0.9030
519987	长信恒利优势股票	建设银行	0.8060	-0.98	0.8060
519993	长信增利动态策略	民生银行	0.7095	-1.49	1.9485
519995	长信金利趋势	浦发银行	0.7058	-1.19	2.1183
519997	长信银利精选	建设银行	0.7010	-1.20	2.6210
530001	建信恒久价值	中信银行	0.7188	-0.80	2.2970
530003	建信优选成长基金	工商银行	0.9047	-0.99	2.3547
530006	建信核心精选	工商银行	1.0730	-0.74	1.7380
530010	建信上证社会责任ETF联接	工商银行	0.9790	-0.81	0.9790
530011	建信内生动力股票	工商银行	0.9220	-0.97	0.9220
540002	汇丰晋信龙腾股票	交通银行	1.3029	-1.11	2.1689
540003	汇丰晋信动态策略混合	交通银行	1.0913	-0.96	1.2113
540006	汇丰晋信大盘股票	交通银行	1.0570	-1.09	1.1170
540007	汇丰晋信中小盘股票	交通银行	0.8313	-0.44	0.8513
540008	汇丰晋信低碳先锋股票	交通银行	0.9699	-0.92	1.0699
540009	汇丰晋信消费红利	交通银行	0.8888	-1.15	0.8888
550002	信诚精萃成长	建设银行	0.8628	-0.88	2.0270
550003	信诚盛世蓝筹	建设银行	1.8060	-0.82	1.8060
550008	信诚优胜精选	建设银行	0.9290	-0.85	0.9290
550009	信诚中小盘股票	工商银行	0.7780	-0.89	0.9080
570001	诺德价值优势基金	建设银行	0.9075	-0.73	0.9075
570005	诺德成长优势股票	建设银行	1.0220	-0.87	1.0220
570006	诺德中小盘股票	建设银行	0.9130	-0.76	0.9430
570007	诺德优选30	中国银行	0.9210	-0.97	0.9210
571002	诺德主题	建设银行	1.2314	-0.80	1.2314
580001	东吴嘉禾优势	工商银行	0.8028	-0.99	2.5228
580002	东吴双动力	农业银行	1.2146	-0.69	1.7946
580003	东吴轮动	华夏银行	0.9762	-0.70	1.0562
580006	东吴新经济股票	工商银行	0.9670	-0.29	1.0300
580007	东吴新创业股票	工商银行	0.9960	-0.70	1.0560
590001	中邮创业优选	农业银行	1.2038	-1.35	2.4238
590002	中邮核心成长	农业银行	0.5921	-1.20	0.5921
590005	中邮核心主题	建设银行	0.8700	-1.47	1.0300
610001	信达澳银领先	工商银行	1.1090	-1.44	1.3890
610002	信达澳银精华灵活	工商银行	1.2940	-0.77	1.4940
610004	信达澳银中小盘股票	工商银行	1.0130	-1.27	1.0130
610005	信达澳银红利回报股票	建设银行	0.8810	-1.45	0.9010
610006	信达澳银产业升级股票	工商银行	0.9710	-0.72	0.9710
620002	金元比联成长动力混合	农业银行	0.8510	-0.82	1.0710
620004	金元比联价值增长股票	建设银行	0.8740	-0.91	0.8740
620005	金元比联核心动力股票	工商银行	0.8450	-0.47	0.8450
620006	金元比联消费主题股票	工商银行	0.8680	-0.80	0.8680
630001	华商领先企业	建设银行	1.0806	-0.68	1.1856
630002	华商盛世成长	建设银行	2.0357	-1.05	2.3007
630005	华商动态阿尔法混合	建设银行	0.9680	-0.92	0.9680
630006	华商产业升级股票	建设银行	0.8330	-0.83	0.8330

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)
630008	华商策略精选混合	民生银行	0.8650	-0.80	0.8650
630010	华商价值精选股票	建设银行	0.9680	-0.72	0.9680
660001	农银行业成长股票	交通银行	1.1328	-0.83	1.7328
660003	农银平衡双利混合	交通银行	1.0188	-0.64	1.1288
660004	农银策略价值股票	建设银行	1.0394	-1.32	1.0394
660005	农银中小盘股票	建设银行	1.0675	-1.29	1.0675
660006	农银大盘蓝筹股票	建设银行	0.8671	-0.86	0.8671
671010	纽银策略优选股票	建设银行	0.8790	-1.01	0.8790
688888	浙商聚潮产业成长股票	农业银行	0.9470	-0.42	0.9470
690003	民生精选	建设银行	0.7960	-0.75	0.7960
690004	民生稳健	中国银行	0.7860	-0.76	0.7860
690005	民生加银内需	兴业银行	0.8690	-0.57	0.8690
	平衡型				
002011	华夏红利混合	建设银行	1.7410	-0.91	4.0640
020009	国泰金鹏蓝筹混合	中国银行	0.9210	-0.65	1.9170
020022	国泰保本混合型	招商银行	0.9930	-0.20	0.9930
040004	华安宝利配置混合	交通银行	1.0980	-0.63	3.4230
050007	博时平衡配置	工商银行	0.9350	0.00	2.3500
050012	博时策略混合	建设银行	0.9220	-0.43	0.9460
070003	嘉实理财稳健	中国银行	0.8060	-0.62	2.4160
070010	嘉实主题精选	中国银行	1.3320	-0.60	2.8450
070011	嘉实策略	工商银行	1.0800	-1.37	1.4820
070018	嘉实回报混合	中国银行	0.9380	-0.85	0.9750
080002	长盛创新先锋	中国银行	1.0304	-0.90	1.4004
100016	富国天源平衡混合	农业银行	1.0231	-0.85	2.4867
100029	富国天成	农业银行	1.2773	-0.85	1.4683
110001	易方达平稳增长混合	中国银行	1.2540	-0.79	2.5140
110005	易方达积极成长混合	中国银行	0.8905	-1.08	4.1188
121001	国投瑞银融华债券	光大银行	1.1391	-0.53	2.4411
121002	国投瑞银景气行业混合	光大银行	0.8882	-0.41	2.8572
150103	银河银泰混合	工商银行	0.9873	-0.53	3.5273
151001	银河稳健混合	农业银行	0.9315	-0.52	3.1205
151002	银河收益债券	农业银行	1.5214	-0.35	2.1014
160805	长盛同智	中国银行	0.8648	-0.98	2.2340
160910	大成创新	农业银行	0.8520	-2.07	2.0630
161005	富国天惠	工商银行	1.5161	-0.78	3.2791
161601	融通新蓝筹混合	建设银行	0.7350	-0.97	3.0300
161605	融通蓝筹成长混合	工商银行	1.0230	-0.58	2.3030
161903	万家公用	交通银行	0.6398	-0.28	1.9112
162205	泰达宏利风险预算混合	交通银行	1.0504	-0.44	2.3754
162207	泰达宏利效率优选混合(LOF)	建设银行	0.7495	-0.56	1.8027
163302	大摩华鑫资源	光大银行	2.0164	-0.42	3.3894
163402	兴业趋势	兴业银行	0.9523	-0.97	5.3092
163804	中银收益	工商银行	0.9228	-0.90	2.1228
163810	中银价值混合	招商银行	0.8930	-0.89	0.9130
166002	中欧蓝筹	建设银行	0.8869	-1.55	1.4669
180001	银华优势企业	中国银行	1.0704	-1.07	2.7304
180018	银华和谐主题混合	工商银行	1.0340	-0.67	1.1140
180020	银华成长先锋混合	工商银行	0.8790	-0.79	0.9040
200001	长城久恒	建设银行	1.1690	-0.76	2.3290
200007	长城安心回报	农业银行	0.6824	-0.86	1.8462
200011	长城景气行业龙头混合	建设银行	1.0250	-1.06	1.0500
202023	南方优选成长混合	建设银行	0.9160	-0.65	0.9160
213001	宝盈鸿利收益	农业银行	0.5427	-0.66	2.3809
217002	招商安泰平衡混合	招商银行	1.0604	-0.30	2.4754
217009	招商核心价值混合	工商银行	0.9016	-0.64	1.0216
233001	大摩华鑫基础	光大银行	0.4666	-0.49	2.0116
233008	大摩消费领航混合	建设银行	0.8641	-0.48	0.8641
240001	华宝宝康消费品	建设银行	1.3599	-0.83	4.2248
240002	宝康灵活配置	建设银行	1.2947	-0.62	2.9847
240008	华宝兴业收益增长	建设银行	2.7470	-0.86	2.7470
241002	华宝兴业成熟市场	中国银行	0.9120	-0.44	0.9120
253010	国联安安心成长混合	工商银行	0.7120	-0.14	2.5810
255010	国联安稳健混合	工商银行	0.9480	-0.73	2.3880
257010	国联安小盘精选混合	工商银行	0.7540	-0.79	2.8840
257030	国联安优势股票	中国银行	0.9210	-0.67	1.2020
260103	景顺长城动力平衡	中国银行	0.6596	-1.12	2.9496
270002	广发稳健增长	工商银行	1.3917	-1.08	3.1467
270006	广发策略优选	工商银行	1.4006	-1.48	2.6606
270022	广发内需增长混合	工商银行	0.9050	-1.31	1.0050
288001	华夏经典混合	招商银行	1.0010	-0.79	3.1410
290005	泰信优势增长	工商银行	0.9110	-0.76	1.3510
310308	申万菱信盛利精选混合型	工商银行	0.8525	-0.81	2.5045
310318	申万菱信盛利强化配置混合型	工商银行	0.9695	0.00	1.7605
320001	诺安平衡	工商银行	0.7045	-0.49	2.9645
340001	兴业可转债混合	工商银行	1.0422	-0.22	2.7842
350001	天治财富增长	浦发银行	0.6996	-0.86	2.2449
350002	天治品质优选	民生银行	0.8808	-0.96	3.4058
373010	上投摩根双息	建设银行	0.7930	-0.40	2.2222
373020	上投摩根双核平衡	工商银行	1.0623	-0.76	1.1633
398021	中海能源策略	工商银行	0.7982	-1.15	1.1082
400003	东方精选	民生银行	1.0298	-0.66	3.3848
400013	东方保本混合	邮政储蓄银行	0.9820	0.00	0.9820
410001	华富竞争力	建设银行	0.6174	-0.44	1.8714
410006	华富策略精选	建设银行	0.8941	-0.26	1.0541
420001	天弘精选	工商银行	0.5849	-0.93	1.7168
450001	国富中国收益混合	工商银行	0.5261	-0.42	2.0946
470018	汇添富保本混合	工商银行	0.9950	-0.10	0.9950
483003	工银平衡	建设银行	0.5850	-0.48	1.8519
519003	海富通收益	中国银行	0.7440	-0.93	2.3590
519007	海富通强化回报	招商银行	0.6960	-1.14	2.1920
519015	海富通精选贰号	工商银行	0.6900	-0.86	1.0100
519029	华夏稳增混合	农业银行	1.4270	-0.63	2.1320
519087	新华优选分红混合	农业银行	0.7803	-0.83	2.4462
519091	新华泛资源优势混合	工商银行	0.9740	-0.71	0.9740
519113	浦银生活	建设银行	0.9280	-1.38	0.9880
519181	万家和谐	兴业银行	0.5536	-0.84	1.2425
519183	万家引擎	兴业银行	0.9084	-1.00	1.3984
519690	交银稳健配置混合	建设银行	1.3089	-1.10	2.7639
519700	交银主题优选混合	建设银行	0.9390	-1.16	0.9540
519991	长信双利优选	农业银行	0.8280	-0.60	1.1280
530005	建信优化配置	工商银行	0.8257	-0.82	1.3757
530012	建信保本混合	工商银行	0.9700	0.00	0.9700
540001	汇丰晋信2016周期混合	交通银行	1.4426	-0.20	2.0926
540004	汇丰晋信2026周期混合	交通银行	1.1738	-0.29	1.4938
550001	信诚四季红	农业银行	0.8751	-0.79	2.0871
560002	益民红利成长	华夏银行	0.5348	-1.46	1.5480
560003	益民创新优势混合	农业银行	0.8316	-0.78	0.8516
580005	东吴进取策略混合	农业银行	1.0121	-0.54	1.0821
590003	中邮核心优选混合	农业银行	0.9300	-1.17	1.1100
590006	中邮中小盘灵活配置混合	农业银行	0.9450	-0.42	0.9450
690001	民生蓝筹	建设银行	0.9500	-0.63	0.9800
	债券型				
001001	华夏债券A/B	交通银行	1.0090	-0.10	1.5390
001003	华夏债券C	交通银行	0.9880	-0.10	1.5180
001011	华夏希望债券A	工商银行	1.0210	-0.10	1.2010
001013	华夏希望债券C	工商银行	1.0090	-0.20	1.1890
001021	华夏亚债中国指数A	交通银行	0.9950	0.10	0.9950
001023	华夏亚债中国指数C	交通银行	0.9940	0.10	0.9940
020002	国泰金龙债券A	浦发银行	0.9500	-0.21	1.3790
020012	国泰金龙债券C	浦发银行	0.9460	-0.32	1.3640
020019	国泰双利债券A	建设银行	1.0700	-0.19	1.1200
020020	国泰双利债券C	建设银行	1.0580	-0.19	1.1080
040009	华安稳定收益债券A	建设银行	1.0555	-0.19	1.2305
040010	华安稳定收益债券B	建设银行	1.0404	-0.18	1.2154
040012	华安强化收益债券A	工商银行	0.9860	-0.20	1.0760
040013	华安强化收益债券B	工商银行	0.9760	-0.20	1.0660
040019	华安稳固收益债券	工商银行	1.0230	-0.39	1.0230
040022	华安可转债债券A	招商银行	0.9540	-0.10	0.9540
040023	华安可转债债券B	招商银行	0.9540	0.00	0.9540
050006	博时稳定债	建设银行	0.9730	-0.31	1.2190
050011	博时信用债券A/B	建设银行	0.9330	-0.11	0.9930
050016	博时宏观回报债券A/B	中国银行	0.9850	0.00	0.9850
050019	博时转债增强债券A	光大银行	0.8770	-0.34	0.8770
050106	博时稳定A	建设银行	0.9880	-0.30	1.2340
050111	博时信用债券C	建设银行	0.9250	0.00	0.9850
050116	博时宏观回报债券C	中国银行	0.9810	0.10	0.9810
050119	博时转债增强债券C	光大银行	0.8740	-0.46	0.8740
070005	嘉实债券	中国银行	1.3210	-0.15	1.7560
070009	嘉实超短债	中国银行	1.0008	-0.01	1.1427
070015	嘉实多元A	中国银行	1.0530	-0.19	1.2230
070016	嘉实多元B	中国银行	1.0430	-0.19	1.2110
070020	嘉实稳固收益债券	中国银行	0.9900	-0.20	0.9900
080003	长盛积极债券	建设银行	1.0632	-0.24	1.2332
090002	大成债券A/B	农业银行	0.9870	-0.09	1.4950
090008	大成强债	建设银行	0.9397	-0.62	1.1397
092002	大成债券C	农业银行	0.9701	-0.08	1.4651
100018	富国天利增长	农业银行	1.1465	-0.60	1.9465
100035	富国优化增强债券A/B	建设银行	1.0030	-0.50	1.0680
100037	富国优化增强债券C	建设银行	0.9930	-0.40	1.0580
100051	富国可转债	农业银行	0.8870	-0.45	0.8870
110007	易方达稳健收益债券A	中国银行	1.0133	-0.22	1.2129
110008	易方达稳健收益债券B	中国银行	1.0165	-0.23	1.2251
110017	易方达增强回报债券A	工商银行	1.0540	-0.28	1.2840
110018	易方达增强回报债券B	工商银行	1.0470	-0.19	1.2670
110027	易方达安心回报债券A	工商银行	0.9820	-0.10	0.9820
110028	易方达安心回报债券B	工商银行	0.9810	-0.10	0.9810
121009	国投瑞银稳定增利债券	中国银行	1.0061	-0.28	1.2011
121012	国投瑞银优化增强债券A/B	建设银行	0.9560	-0.21	0.9560
128112	国投瑞银优化增强债券C	建设银行	0.9530	-0.10	0.9530
150020	富国汇利分级债券封闭A	农业银行	1.0380	0.00	1.0380
150021	富国汇利分级债券封闭B	农业银行	0.9080	-0.33	0.9080
150025	大成景丰A	农业银行	1.0360	0.00	1.0360
150026	大成景丰B	农业银行	0.6760	-1.46	0.6760
150027	天弘添利债券B	工商银行	0.9220	-0.11	0.9220
150032	多利优先	招商银行	1.0230	0.01	1.0230
150033	多利进取	招商银行	0.8090	-1.03	0.8090
150034	泰达聚利A	中国银行	1.0150	0.00	1.0150
150035	泰达聚利B	中国银行	0.9250	-0.32	0.9250
150038	万家添利B	邮储银行	0.9100	-0.98	0.9100
150041	富国天盈分级债券封闭B	工商银行	0.9630	-0.10	0.9630
150043	博时裕祥分级债券B	招商银行	0.8660	-0.57	0.8660
160123	南方中证50债券指数(LOF)A	工商银行	1.0093	0.04	1.0093
160124	南方中证50债券指数(LOF)C	工商银行	1.0080	0.04	1.0080
160513	博时裕祥分级债券	招商银行	0.9830	0.00	0.9830
160514	博时裕祥分级债券A	招商银行	1.0120	0.10	1.0120
160602	鹏华普天债券A	交通银行	1.1370	0.00	1.4160
160608	鹏华普天债券B	交通银行	1.0910	-0.09	1.3700
160612	鹏华丰收	建设银行	1.0220	-0.10	1.2420
160617	鹏华丰润债券型封闭	建设银行	0.9850	0.00	0.9990
160718	嘉实多利	中国银行	0.9802	-0.16	0.9802
160915	大成景丰分级债券	农业银行	0.9280	-0.32	0.9280
161014	富国汇利分级债券	农业银行	0.9990	-0.10	0.9990
161015	富国天盈分级债券	工商银行	0.9980	-0.10	0.9980
161016	富国天盈分级债券A	工商银行	1.0130	0.00	1.0130
161115	易方达岁丰添利债券	工商银行	0.9760	0.00	0.9910
161216	国投瑞银双债增利债券封闭A	建设银行	0.9820	-0.20	0.9820
161603	融通债券	工商银行	0.9910	0.00	1.4260
161713	招商信用添利债券	农业银行	0.9840	-0.20	1.0230
161813	银华信用债券封闭	建设银行	1.0010	-0.30	1.0380
161908	万家添利	邮储银行	0.9820	-0.20	0.9820
161909	万家添利A	邮储银行	1.0120	0.10	1.0120
162210	泰达宏利集利债券A	中国银行	0.9699	-0.02	1.0129
162215	泰达聚利	中国银行	0.9880	-0.10	0.9880
162299	泰达宏利集利债券C	中国银行	0.9562	-0.02	0.9992
163806	中银稳增	工商银行	1.0560	-0.28	1.1760
163811	中银双利债券A	招商银行	0.9840	-0.30	0.9840
163812	中银双利债券B	招商银行	0.9810	-0.30	0.9810
163816	中银转债增强债券A	招商银行	0.9920	0.00	0.9920
163817	中银转债增强债券B	招商银行	0.9910	0.00	0.9910
164105	华富强债	建设银行	0.9480	-0.21	0.9480

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)
164206	天弘添利债券	工商银行	0.9740	-0.10	0.9940
164207	天弘添利债券A	工商银行	1.0000	0.00	1.0300
164808	工银四季收益债券	农业银行	0.9800	-0.10	0.9940
165509	信诚增强收益债券封闭	建设银行	0.9750	-0.10	0.9750
166003	中欧稳A	建设银行	0.9924	-0.13	1.0940
166004	中欧稳C	建设银行	0.9841	-0.13	1.0831
166008	中欧强债	广发银行	0.9671	-0.14	0.9771
180015	银华增强收益	建设银行	1.0230	-0.10	1.1940
180025	银华信用双利债券A类	建设银行	0.9760	-0.20	0.9760
180026	银华信用双利债券C类	建设银行	0.9730	-0.10	0.9730
200009	长城增利债券	建设银行	1.0280	-0.29	1.1330
200013	长城积极增利债券A	建设银行	0.9700	0.00	0.9700
200113	长城积极增利债券C	建设银行	0.9680	-0.10	0.9680
202101	南方宝元	工商银行	1.1518	-0.35	2.4118
202102	南方多利增强债券C	工商银行	0.9718	-0.02	1.1791
202103	南方多利增强债券A	工商银行	0.9732	-0.02	1.1867
202105	南方广利回报债券A/B	工商银行	0.9370	-0.21	0.9370
202107	南方广利回报债券C	工商银行	0.9330	-0.32	0.9330
206003	鹏华信用增利A	交通银行	0.9760	-0.20	0.9760
206004	鹏华信用增利B	交通银行	0.9710	-0.10	0.9710
206008	鹏华丰盛稳固	工商银行	0.9750	-0.10	0.9750
213007	宝盈增强收益A/B	建设银行	0.9770	0.10	1.2290
213917	宝盈增强收益C	建设银行	0.9642	0.10	1.2162
217003	招商安泰债券A	招商银行	1.0570	0.07	1.5235
217008	招商安本增利债券	光大银行	0.9715	-0.26	1.3815
217011	招商安心收益债券	工商银行	1.0090	0.20	1.1290
217018	招商安瑞进取债券	农业银行	0.9210	0.11	0.9210
217203	招商安泰债券B	招商银行	1.0784	0.06	1.4949
233005	大摩强收益债券	中国银行	1.0378	-0.06	1.0728
240003	华宝宝康债券	工商银行	1.0876	-0.09	1.5976
240012	华宝兴业增强债券A	工商银行	0.9820	0.02	1.0020
240013	华宝兴业增强债券B	工商银行	0.9719	0.02	0.9919
240018	华宝兴业可转债	招商银行	0.8877	0.00	0.8877
253020	国联安增利债券A	交通银行	1.0310	-0.39	1.1730
253021	国联安增利债券B	交通银行	1.0320	-0.39	1.1620
253030	国联安信心增益债券	中信银行	0.9810	-1.11	1.0260
261001	景顺长城稳定收益A	工商银行	0.9500	-0.11	0.9500
261101	景顺长城稳定收益C	工商银行	0.9480	-0.11	0.9480
270009	广发增强债券	工商银行	1.0160	0.00	1.1960
288102	华夏稳定双利债券C	建设银行	0.9846	-0.05	1.4896
290003	泰信双息双利	工商银行	1.0172	0.21	1.1865
290007	泰信债券增强收益A	中国银行	0.9879	-0.07	1.0379
290009	泰信债券周期回报	中国银行	0.9960	-0.10	0.9960
291007	泰信债券增强收益C	中国银行	0.9833	-0.07	1.0293
310378	申万菱信添益宝债券型A	工商银行	1.0340	-0.29	1.1110
310379	申万菱信添益宝债券型B	工商银行	1.0240	-0.29	1.1010
310508	申万菱信稳益宝债券型	华夏银行	1.0000	0.00	1.0000
320004	诺安优化收益债券	华夏银行	1.1674	-0.26	1.2670
320008	诺安增利债券A	建设银行	1.0260	-0.10	1.0410
320009	诺安增利债券B	建设银行	1.0160	0.00	1.0310
340009	兴业磐稳增利	交通银行	0.9491	0.05	0.9891
350006	天治稳健双盈	农业银行	0.9423	-0.38	0.9423
360008	光大保德信增利A	建设银行	1.0160	0.00	1.1500
360009	光大保德信增利C	建设银行	1.0120	0.00	1.1360
360013	光大添益A	民生银行	0.9960	0.10	0.9960
360014	光大添益C	民生银行	0.9950	0.10	0.9950
371020	上投摩根纯债A	工商银行	1.0050	0.00	1.0050
371120	上投摩根纯债B	工商银行	0.9960	0.10	0.9960
395011	中海增强A	工商银行	0.9680	0.00	0.9680
395012	中海增强C	工商银行	0.9660	0.00	0.9660
400009	东方债券	建设银行	0.9980	0.10	1.0680
410004	华富债券A	建设银行	1.0803	-0.31	1.2523
410005	华富债券B	建设银行	1.0749	-0.31	1.2369
420002	天弘永利A	兴业银行	0.9724	0.02	1.0973
420102	天弘永利B	兴业银行	0.9755	0.03	1.1121
450005	国富强化收益债券A	中国银行	0.9934	-0.28	1.0764
450006	国富强化收益债券C	中国银行	0.9883	-0.27	1.0713
460003	华泰柏瑞增利债券B	招商银行	0.9945	0.05	1.1545
470078	汇添富增收C	工商银行	0.9890	-0.30	1.1590
485005	工银强债B	建设银行	1.0324	-0.37	1.3124
485007	工银添利B	建设银行	0.9678	-0.41	1.2028
485011	工银双利债券B	交通银行	0.9970	-0.40	0.9970
485105	工银强债A	建设银行	1.0539	-0.37	1.3339
485107	工银添利A	建设银行	0.9833	-0.41	1.2183
485111	工银双利债券A	交通银行	1.0020	-0.30	1.0020
510080	长盛债券基金	农业银行	1.1270	-0.11	1.9370
519023	海富通债券A	工商银行	0.9710	0.00	1.0620
519024	海富通债券C	工商银行	0.9740	-0.10	1.0650
519078	汇添富增收A	工商银行	0.9950	-0.30	1.1650
519112	浦银安盛收益C	工商银行	1.0030	0.00	1.0130
519186	万家稳增A	中国银行	1.0185	-1.31	1.0885
519187	万家稳增C	中国银行	1.0106	-1.32	1.0806
519519	华泰柏瑞稳本增利债券A	招商银行	1.0064	0.06	1.1664
519666	银河银信添利债券B	中信银行	0.9619	-0.66	1.2399
519667	银河银信添利债券A	中信银行	0.9662	-0.66	1.2542
519985	长信中短债债券	邮政储蓄	1.0116	-0.05	1.0116
519989	长信利丰债券	农业银行	0.9950	-0.40	1.1150
530008	建信稳定增利	工商银行	1.1070	-0.45	1.3020
530009	建信收益增强A	农业银行	1.0780	-0.46	1.0780
531009	建信收益增强C	农业银行	1.0680	-0.47	1.0680
540005	汇丰晋信平稳增利债券	交通银行	0.9727	-0.12	0.9778
541005	汇丰晋信平稳增利C类	交通银行	1.0022	-0.11	1.0022
550004	信诚三得益A	建设银行	0.9820	0.00	1.1050
550005	信诚三得益B	建设银行	0.9760	-0.10	1.0890
550006	信诚经典优债A	建设银行	0.9670	-0.82	1.0640
550007	信诚经典优债B	建设银行	0.9700	-0.82	1.0500
560005	益民多利债券	招商银行	0.9724	-0.08	1.0744
573003	诺德增强收益	建设银行	0.9830	-0.30	1.0100
582001	东吴优信稳健债券A	建设银行	0.9351	-0.19	0.9471
582201	东吴优信稳健债券C	建设银行	0.9272	-0.19	0.9392
610003	信达澳银稳定价值债券A	建设银行	1.0690	-0.19	1.0690
610103	信达澳银稳定价值债券B	建设银行	1.0580	-0.19	1.0580
620003	金元比联丰利债券	农业银行	0.9180	-0.11	0.9400
630003	华商收益增强A	建设银行	0.9870	-0.10	1.1620
630007	华商稳健双利债券A	建设银行	0.9580	-0.31	0.9580
630009	华商稳定增利债券A	建设银行	0.9720	0.00	0.9720
630103	华商收益增强B	建设银行	0.9860	-0.20	1.1480
630107	华商稳健双利债券B	建设银行	0.9530	-0.31	0.9530
630109	华商稳定增利债券C	建设银行	0.9700	-0.10	0.9700
660002	农银恒久增利债券A	交通银行	1.0026	-0.11	1.0556
660102	农银恒久增利债券C	交通银行	0.9995	-0.11	0.9995
690002	民生强债A	建设银行	1.0350	-0.38	1.0650
690202	民生强债C	建设银行	1.0260	-0.39	1.0560
	指数型				
000051	华夏沪深300指数	工商银行	0.7800	-0.64	0.7800
020011	国泰沪深300指数	中国银行	0.5530	-0.72	0.7920
040002	华安中国A股增强指数	工商银行	0.7500	-0.79	2.9300
050002	博时沪深300指数	建设银行	0.7460	-0.75	2.7260
050013	博时上证超大盘ETF联接	建设银行	0.7060	-0.10	0.7060
090010	大成中证红利	建设银行	0.8950	-0.67	0.8950
090012	大成深证成长40ETF联接	农业银行	0.8540	-1.95	0.8540
100038	富国沪深300指数增强	工商银行	0.8990	-0.55	0.8990
110003	易方达上证50指数	交通银行	0.6839	-0.47	2.5339
110019	易方达深证100ETF联接	工商银行	0.8560	-1.34	0.8560
110020	易方达沪深300指数	建设银行	0.8359	-0.69	0.8359
150008	国投瑞银瑞和小康沪深300	工商银行	0.8490	-0.70	0.8130
150009	国投瑞银瑞和远见沪深300	工商银行	0.8490	-0.70	0.8130
150012	国联安双禧A中证100指数	建设银行	1.0800	0.00	1.0800
150013	国联安双禧B中证100指数	建设银行	0.8730	-1.13	0.8730
150018	银华深证100稳进	民生银行	1.0390	0.00	1.0730
150019	银华深证100锐进	民生银行	0.9850	-2.76	0.9850
150022	申万菱信申万收益	工商银行	1.0390	0.00	1.0500
150023	申万菱信申万进取	工商银行	0.5410	-4.25	0.5410
150030	银华金利	建设银行	1.0300	0.00	1.0300
150031	银华鑫利	建设银行	0.6420	-2.13	0.6420
159901	易方达深证100ETF	中国银行	0.6958	-1.43	3.4172
159902	华夏中小板ETF	中国银行	2.5200	-1.29	2.6200
159905	工银深证红利ETF	农业银行	0.8360	-1.28	0.8360
159906	大成深证成长40ETF	农业银行	0.8350	-2.00	0.8350
159907	广发深圳300ETF	中国银行	1.0068	-1.10	0.9147
159909	招商深证TMT50ETF	中国银行	2.8850	-1.10	0.8870
160615	鹏华300	中国银行	0.9640	-0.72	1.0240
160616	鹏华中证500指数(LOF)	中国银行	0.8810	-0.79	0.8810
160706	嘉实300	中国银行	0.7122	-0.71	2.5802
160716	嘉实基本面50指数(LOF)	农业银行	0.6656	-0.31	0.6656
160807	长盛沪深300指数(LOF)	招商银行	0.8870	-0.67	0.9370
161207	国投瑞银瑞和沪深300指数	工商银行	0.8490	-0.70	0.8130
161213	国投瑞银中证消费服务(LOF)	工商银行	0.8970	-1.21	0.8970
161217	国投瑞银中证上游资源指数(LOF)	工商银行	0.9640	-0.10	0.9640
161604	融通深证100指数	工商银行	1.1350	-1.39	2.4980
161607	融通巨潮100指数(LOF)	工商银行	0.8050	-0.62	2.3190
161612	融通深证成份指数	建设银行	0.8780	-1.57	0.8780
161811	银华沪深300指数LOF	建设银行	0.8360	-0.71	0.8360
161812	银华深证100指数分级	民生银行	1.0120	-1.36	1.0290
161816	银华中证等权90指数分级	建设银行	0.8360	-0.83	0.8360
161907	万家红利	建设银行	0.9152	-0.67	0.9152
162213	泰达宏利财富大盘指数	中国银行	0.9310	-0.53	0.9510
162509	国联安双禧中证100指数	建设银行	0.9560	-0.62	0.9560
162711	广发中证500指数	建设银行	0.9370	-0.64	0.9370
163001	长信中证中央企业100指数(LOF)	工商银行	0.8640	-0.58	0.8640
163109	申万菱信深证成指分级	工商银行	0.7900	-1.50	0.7950
163407	兴业沪深300	农业银行	0.8687	-0.80	0.8687
163808	中银中证100指数增强	建设银行	0.7650	-0.52	0.7750
164205	天弘深证成指(LOF)	工商银行	0.8440	-1.52	0.8440
165309	建信沪深300指数	工商银行	0.7800	-0.64	0.7800
166007	中欧300	兴业银行	0.8907	-0.77	0.9357
180003	银华道琼斯88	建设银行	0.7946	-0.49	2.5946
200002	长城久泰	中国银行	1.0690	-0.69	3.9290
213010	宝盈中证100指数增强	建设银行	0.8030	-0.86	0.8030
217016	招商深证100指数	工商银行	0.9740	-1.22	0.9740
217019	招商深证TMT50ETF联接	中国银行	0.8900	-1.00	0.8900
240014	华宝兴业中证100	建设银行	0.7625	-0.65	0.7625
270026	广发中小板300ETF联接	建设银行	0.9159	-1.04	0.9159
290010	泰信中证200指数	中国银行	0.8690	-1.25	0.8890
310398	申万菱信沪深300价值指数	工商银行	0.7550	-0.66	0.7550
399001	中海上证50指数增强	工商银行	0.7720	-0.39	0.7720
410008	华富中证100指数	交通银行	0.7433	-0.62	0.7433
450008	国富沪深300指数增强	农业银行	0.9590	-0.83	0.9590
470007	汇添富上证综合指数	工商银行	0.7960	-0.25	0.7960
481009	工银沪深300	建设银行	0.9511	-0.70	1.1461
481012	工银深证红利ETF联结	农业银行	0.8386	-1.20	0.8386
510020	博时上证超大盘ETF	建设银行	0.1882	-0.11	0.6941
510030	华宝上证180价值	工商银行	2.3060	-0.47	0.7890
510050	华夏上证50ETF	工商银行	1.7950	-0.39	2.2990
510060	工银上证央企ETF	招商银行	1.1508	-0.13	0.7361
510110	海富周期50ETF	工商银行	2.1820	-0.14	0.8760
510180	华安上证180ETF	工商银行	0.5740	-0.52	2.1120
510880	华泰柏瑞上证红利ETF	招商银行	1.9710	-0.40	1.3490
519027	海富周期50ETF联接	工商银行	0.8020	-0.12	0.8020
519100	长盛中证100	工商银行	0.7556	-0.66	1.3756
519116	浦银安盛300指数	建设银行	0.8770	-0.79	0.8770
519180	万家180	中国银行	0.5924	-0.47	2.9324
519300	大成沪深300指数	农业银行	0.8316	-0.72	2.2416
519671	银河沪深300价值指数	建设银行	0.7520	-0.66	0.7520
585001	东吴中证新兴指数	农业银行	0.8170	-0.85	0.8170
660008	农银沪深300指数	工商银行	0.8303	-0.73	0.8303

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)	±万份	成交笔(笔)	平均每笔(份)	成交额(万元)
150001	瑞福优先	30.00	0.553	0.563	0.552	0.553	-1.07	1657	-263	1468	11286	923
150002	大成优选	46.74	0.878	0.883	0.870	0.870	-1.36	778	254	594	13102	680
150003	建信优势	46.43	0.828	0.830	0.825	0.829	-0.12	197	111	95	20770	163
150006	同庆A	-	1.095	1.095	1.093	1.094	-0.09	3957	-2247	351	112721	4329
150007	同庆B	-	0.813	0.824	0.812	0.816	-0.24	4711	1768	968	48671	3852
150008	瑞和小康	-	0.797	0.797	0.788	0.789	-0.88	33	-4	75	4384	26
150009	瑞和远见	-	0.908	0.915	0.901	0.905	-0.77	29	-4	54	5375	26
150010	国泰优先	-	1.049	1.049	1.046	1.049	0.00	283	219	51	55577	297
150011	国泰进取	-	0.922	0.931	0.916	0.920	-1.08	859	6	470	18286	794
150012	双禧A	-	0.885	0.887	0.812	0.864	-2.70	3235	1716	545	59350	2822
150013	双禧B	-	1.001	1.018	1.001	1.011	0.10	8590	147	4206	20423	8668
150016	合润A	-	0.935	0.935	0.921	0.921	-1.29	137	57	29	47324	128
150017	合润B	-	1.025	1.025	1.011	1.022	0.00	15	-17	21	6995	15
150018	银华稳进	-	0.861	0.862	0.835	0.836	-3.02	4306	1558	818	52641	3665
150019	银华锐进	-	1.189	1.205	1.186	1.195	0.00	9385	-2119	4790	19594	11211
150020	汇利A	-	0.962	0.966	0.962	0.966	0.00	430	332	59	72818	415
150021	汇利B	-	0.938	0.938	0.913	0.914	0.00	31	-31	9	34600	29
150022	申万收益	-	0.846	0.849	0.823	0.824	-2.94	1248	-391	427	29232	1041
150023	申万进取	-	0.758	0.765	0.756	0.757	-0.79	3161	-560	1367	23123	2401
150025	景丰A	-	0.956	0.964	0.956	0.964	-0.10	173	-840	38	45579	167
150026	景丰B	-	0.632	0.642	0.632	0.636	-0.47	550	87	143	38488	351
150027	添利B	-	0.783	0.783	0.769	0.773	-2.89	14	14	21	6591	11
150028	信诚500A	-	0.884	0.884	0.860	0.867	-0.91	63	-21	55	11506	55
150029	信诚500B	-	0.869	0.875	0.858	0.869	-0.11	192	83	1275	1505	166
150030	银华金利	-	0.874	0.875	0.864	0.867	-0.91	676	-156	250	27026	586
150031	银华鑫利	-	0.802	0.812	0.800	0.803	-0.74	1950	-369	498	39155	1571
150032	多利优先	-	0.941	0.941	0.941	0.941	0.53	0	-1	1	100	0
150033	多利进取	-	1.130	1.176	1.130	1.160	2.75	4	0	30	1190	4
150034	聚利A	-	0.866	0.867	0.853	0.866	-0.46	60	18	31	19507	52
150035	聚利B	-	0.771	0.771	0.767	0.767	-0.52	131	-137	76	17234	101
150036	建信稳健	0.37	0.906	0.911	0.887	0.911	-0.98	18	11	20	8760	16
150037	建信进取	0.56	0.946	0.975	0.946	0.972	-0.82	3	-7	7	4486	3
150038	万家利B	-	0.757	0.765	0.757	0.761	0.40	141	-271	134	10500	107
150041	天盈B	-	0.870	0.873	0.863	0.873	0.00	246	-217	17	144765	215
150043	裕祥B	-	0.709	0.729	0.702	0.729	2.82	1623	-238	438	37053	1157
159901	深100ETF	-	0.702	0.706	0.692	0.696	-1.42	60757	7539	7641	79515	42497
159902	中小板	-	2.547	2.554	2.510	2.515	-1.76	3386	1292	2544	13309	8551
159903	深成ETF	-	1.114	1.119	1.093	1.098	-1.61	1868	777	819	22806	2058
159905	深红利	-	0.841	0.873	0.835	0.835	-2.91	31	-182	49	6278	26
159906	深成长	-	0.850	0.853	0.835	0.835	-2.22	30	7	47	6455	26
159907	中小300	-	1.010	1.018	1.002	1.007	-0.98	307	-451	173	17755	310
159908	深F200	-	0.879	0.882	0.873	0.879	-0.45	24	-15	27	8852	21
159909	深TMT	-	2.894	2.896	2.844	2.885	-1.20	106	-159	75	14170	307
160105	南方积配	-	1.086	1.086	1.032	1.040	-0.95	3	3	12	2792	3
160106	南方高增	-	1.401	1.443	1.401	1.436	1.06	4	-2	12	3501	6
160119	南方500	-	1.060	1.069	1.040	1.046	-1.41	201	17	186	10824	212
160123	南方50债	-	1.006	1.007	1.006	1.006	0.00	31	21	13	23700	31
160211	国泰小盘	-	1.020	1.025	1.005	1.005	-3.09	22	17	28	7767	22
160215	国泰价值	-	0.850	0.850	0.850	0.850	-4.92	0	0	1	2200	0
160311	华夏蓝筹	-	0.810	0.829	0.810	0.828	0.00	20	-26	63	3111	16
160314	华夏行业	-	0.898	0.900	0.882	0.890	-1.44	20	-5	41	4924	18
160505	博时主题	-	1.661	1.668	1.642	1.645	-0.96	30	5	83	3581	49
160512	博时卓越	-	0.964	0.970	0.961	0.961	-1.03	24	-27	43	5510	23
160607	鹏华价值	-	0.782	0.791	0.779	0.787	0.00	48	15	58	8256	37
160610	鹏华动力	-	1.080	1.085	1.064	1.070	-0.93	12	-8	32	3716	13
160611	鹏华治理	-	0.923	0.925	0.910	0.920	-0.22	5	3	19	2696	5
160613	鹏华创新	-	1.310	1.310	1.310	1.310	-1.28	0	0	1	1800	0
160615	鹏华300	-	0.991	0.996	0.990	0.992	-2.65	1	-4	5	1300	1
160616	鹏华500	-	0.915	0.915	0.890	0.891	-2.09	9	-5	13	6877	8
160617	鹏华丰润	-	0.884	0.885	0.875	0.884	-0.79	29	-137	13	22408	26
160706	嘉实300	-	0.720	0.740	0.719	0.723	0.00	2488	-85	1016	24487	1805
160716	嘉实50	-	0.670	0.670	0.663	0.665	-0.15	13	-20	16	7844	8
160717	恒生H股	-	0.720	0.720	0.714	0.718	-0.42	16	-29	43	3679	11
160805	长盛同智	-	0.928	0.935	0.887	0.887	1.60	2	-1	7	3371	2
160807	长盛300	-	0.930	0.930	0.930	0.930	1.09	0	0	1	100	0
160910	大成创新	-	0.866	0.879	0.860	0.879	-0.57	6	-1	18	3213	5
161005	富国天惠	-	1.555	1.605	1.542	1.543	-0.71	44	17	94	4698	68
161010	富国天丰	-	0.953	0.954	0.951	0.952	-0.21	568	-244	203	27968	540
161115	易基岁丰	-	0.878	0.885	0.878	0.883	-0.56	310	-1454	32	96744	273
161210	国投双债	-	0.890	0.890	0.890	0.890	-4.30	0	0	2	300	0
161211	国投金融	-	0.754	0.763	0.750	0.752	-0.40	15	-3	23	6622	11
161216	双债A	-	0.896	0.900	0.885	0.900	-0.22	42	-65	37	11347	37
161217	国投资源	-	0.951	0.961	0.951	0.954	-0.73	66	-24	43	15396	63
161607	融通巨潮	-	0.802	0.814	0.802	0.810	-0.37	2	-10	6	3892	2
161610	融通领先	-	0.877	0.896	0.875	0.875	-0.44	3	-1	9	3810	3
161706	招商成长	-	1.150	1.178	1.150	1.163	-1.19	2	-13	5	3502	2
161713	招商信用	-	0.880	0.880	0.875	0.879	-0.11	213	-91	26	81827	187
161714	招商金砖	-	0.789	0.821	0.789	0.815	0.25	3	-2	24	1188	2
161810	银华内需	-	0.851	0.887	0.850	0.850	-1.73	4	-8	19	2074	3
161811	银华300	-	0.888	0.888	0.888	0.888	-1.11	1	2	2	2500	0
161813	银华信用	-	0.900	0.901	0.900	0.901	-0.99	9	-89	7	12481	8
161815	银华通胀	-	0.954	0.954	0.942	0.942	-0.74	0	-3	5	920	0
161903	万家公用	-	0.629	0.670	0.629	0.647	4.02	7	7	17	3897	4
161907	万家红利	-	0.924	0.924	0.910	0.910	-1.52	4	-5	9	4200	3
162006	长城久富	-	1.115	1.130	1.115	1.116	-0.80	12	-1	21	5562	13
162207	泰达效率	-	0.759	0.759	0.747	0.748	-0.40	3	-8	22	1468	2
162605	景顺鼎益	-	0.892	0.892	0.886	0.886	-1.56	1	-1	6	1383	1
162607	景顺资源	-	0.763	0.763	0.755	0.755	-1.05	5	-6	24	2100	4
162703	广发小盘	-	2.000	2.011	1.982	2.007	-0.25	35	4	116	2975	69
162711	广发500	-	0.965	0.970	0.956	0.957	-0.83	102	-24	117	8686	98
163001	长信100	-	0.850	0.856	0.850	0.856	-2.39	5	2	4	11250	4
163302	大摩资源	-	2.022	2.055	2.005	2.015	-0.64	16	-2	53	2976	32
163402	兴全趋势	-	0.963	0.972	0.951	0.958	-0.52	34	-23	91	3686	32
163407	兴全300	-	0.863	0.880	0.863	0.879	0.11	9	8	7	12600	8
163409	兴全绿色	-	0.985	0.986	0.974	0.979	-0.71	56	-5	59	9513	55
163503	天治核心	-	0.530	0.537	0.530	0.530	-1.67	18	5	77	2329	10
163801	中银中国	-	1.418	1.420	1.418	1.420	-0.56	3	-3	5	5180	4
164105	华富强债	-	0.840	0.840	0.839	0.839	0.12	102	-75	16	63750	86
164808	工银四季	-	0.888	0.888	0.882	0.882	-1.01	20	-68	14	14225	18
164902	交银添利	-	0.840	0.840	0.830	0.830	-1.66	14	7	18	7943	12
165508	信诚深度	-	0.866	0.919	0.866	0.919	3.26	0	0	3	400	0
165509	信诚增强	-	0.857	0.858	0.857	0.857	0.35	4	-38	2	20000	3
165510	信诚四国	-	0.822	0.831	0.822	0.831	-1.31	0	0	3	600	0
166001	中欧趋势	-	0.732	0.760	0.716	0.718	-2.05	12	9	35	3563	9
166006	中欧小盘	-	0.900	0.900	0.900	0.900	0.00	0	0	2	1100	0
166008	中欧强债	-	0.942	0.945	0.939	0.945	-0.42	52	22	27	19374	49
184688	基金开元	19.70	0.956	0.957	0.951	0.955	-0.31	170	45	182	9335	162
184689	基金普惠	19.70	0.980	0.981	0.974	0.975	-0.71	90	-96	119	7528	88
184690	基金同益	19.70	0.883	0.888	0.882	0.885	-0.34	125	-18	105	11884	110
184691	基金景宏	19.70	1.064	1.074	1.052	1.066	0.09	93	21	140	6627	99
184692	基金裕隆	29.85	0.895	0.899	0.891	0.894	-0.45	99	-23	141	6989	88
184693	基金普丰	29.85	0.900	0.901	0.895	0.897	-0.44	163	-98	181	8982	146
184698	基金天元	29.85	0.830	0.834	0.826	0.830	-0.36	271	33	160	16948	225
184699	基金同盛	29.85	1.054	1.055	1.047	1.049	-0.47	424	-373	328	12932	446
184701	基金景福	29.85	1.029	1.030	1.022	1.023	-0.68	390	-88	365	10684	399
184721	基金丰和	29.85	0.868	0.871	0.863	0.866	-0.57	303	-513	406	7456	262
184722	基金久嘉	19.80	0.815	0.828	0.811	0.818	-0.12	191	-207	193	9887	156
184728	基金鸿阳	19.90	0.700	0.702	0.694	0.695	-1.00	546	185	446	12237	380
500001	基金金泰	19.70	0.987	0.990	0.983	0.986	-0.20	55	-40	110	4961	54
500002	基金泰和	19.70	0.922	0.923	0.917	0.918	-0.43	134	-19	238	5633	123
500003	基金安信	19.70	0.992	0.994	0.986	0.989	-0.60	277	42	267	10389	275
500005	基金汉盛	19.70	1.119	1.130	1.118	1.119	-0.27	56	-47	85	6631	63
500006	基金裕阳	19.70	0.895	0.900	0.893	0.898	0.11	128	-318	161	7937	115
500008	基金兴华	19.70	0.940	0.942	0.934	0.935	-0.85	175	27	242	7240	164
500009	基金安顺	29.85	0.996	0.996	0.989	0.991	-0.60	281	109	389	7230	279
500011	基金金鑫	29.85	0.909	0.915	0.909	0.912	0.11	434	29	263	16487	396
500015	基金汉兴	29.85	0.910	0.915	0.906	0.912	-0.22	61	-110	105	5815	56
500018	基金兴和	29.85	0.912	0.918	0.910	0.912	0.00	98	-194	90	10932	90
500038	基金通乾	19.88	1.059	1.059	1.053	1.055	-0.47	201	9	256	7835	212
500056	基金科瑞	29.85	0.945	0.948	0.939	0.942	-0.42	394	-228	392	10062	372
500058	基金银丰	29.85	0.883	0.886	0.879	0.881	-0.56	731	-549	614	11903	645
510010	治理ETF	-	0.666	0.666	0.658	0.660	-0.90	263	-295	105	25063	175
510020	超大ETF	-	0.187	0.189	0.187	0.188	-0.53	2998	-56	745	40237	562
510030	价值ETF	-	2.308	2.319	2.295	2.300	-0.78	650	550	114	56982	1505
510050	50ETF	-	1.796	1.805	1.787	1.795	-0.50	25949	1210	7984	32501	46585
510060	央企ETF	-	1.150	1.152	1.146	1.146	-0.87	1346	361	225	59806	1545
510070	民企ETF	-	1.133	1.137	1.118	1.124	-0.79	44	4	65	6827	50
510090	责任ETF	-	0.851	0.880	0.851	0.852	-0.47	4	3	17	2276	3
510110	周期ETF	-	2.190	2.196	2.170	2.196	0.18	723	722	42	172243	1582
510120	非周ETF	-	2.024	2.030	2.002	2.005	-0.94	19	5	48	3898	38
510130	中盘ETF	-	2.668	2.689	2.639	2.677	0.38	50	-50	126	3965	132
510150	消费ETF	-	2.741	2.743	2.682	2.688	-2.54	76	63	76	10012	206
510160	小康ETF	-	0.370	0.370	0.365	0.368	-0.54	192	-244	117	16446	71
510170	商品ETF	-	2.800	2.810	2.780	2.801	-0.18	1801	-122	235	76626	5034
510180	180ETF	-	0.574	0.577	0.571	0.575	-0.35	35908	9736	2433	147589	20618
510190	龙头ETF	-	2.194	2.200	2.150	2.198	-0.27	18	12	12	14838	39
510210	综指ETF	-	2.503	2.503	2.484	2.489	-0.12	8	-1	19	4228	20
510220	中小ETF	-	2.999	3.010	2.965	3.010	-0.20	33	20	30	10933	98
510230	金融ETF	-	2.904	2.918	2.855	2.899	-0.17	855	308	179	47744	2487
510260	新兴ETF	-	0.850	0.852	0.841	0.849	-0.35	63	-515	87	7199	53
510270	国企ETF	-	0.776	0.776	0.763	0.774	-0.26	79	-135	56	14052	61
510880	红利ETF	-	1.970	1.980	1.964	1.966	-0.71	583	-357	429	13597	1150

QDII

(净值截至日期:2011.9.5)

基金代码	基金名称	托管行	份额净值(元)	累计份额净值(元)	基金代码	基金名称	托管行	份额净值(元)	累计份额净值(元)
040018	华安香港精选股票(QDII)	工商银行	0.8540	0.8540	270027	广发全球农业指数(QDII)	工商银行	0.9380	0.9380
040021	华安大中华升级股票(QDII)	中国银行	0.9270	0.9270	377016	上投摩根亚太优势	工商银行	0.5710	0.5710
050015	博时大中华亚太(QDII)	中国银行	0.9030	0.9090	378006	上投摩根全球新兴市场股票(QDII)	建设银行	0.8800	0.8800
070012	嘉实海外	中国银行	0.5700	0.5700	460010	华泰柏瑞亚洲领导企业股票(QDII)	中国银行	0.8310	0.8310
100055	富国全球顶级消费品	工商银行	0.9880	0.9880	470888	汇添富亚澳成熟优选股票	工商银行	0.9280	0.9480
118001	易方达亚洲精选股票(QDII)	工商银行	0.9220	0.9220	486001	工银全球	中国银行	0.8800	0.8800
161210	国投瑞银全球新兴市场股票(QDII-LOF)	工商银行	0.9120	0.9120	519601	海富通海外精选	建设银行	1.2750	1.5450
183001	银华全球核心	中国银行	0.8930	0.8930	519602	海富通大中华精选	中国银行	0.8490	0.8490
206006	鹏华环球发现(QD-FOF)	建设银行	0.8520	0.8520	519696	交银环球精选股票(QDII)	中国银行	1.2550	1.3800
241001	华宝兴业海外	建设银行	0.9860	0.9860	100050	富国全球债券(QDII)	工商银行	1.0120	1.0120
270023	广发亚太精选股票	工商银行	0.9110	0.9110	160717	嘉实H股指数	建设银行	0.7192	0.7192

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	基金代码	基金名称	托管人	每万份基金单位收益(元)	最近七日收益折算的年收益率(%)	收益分配方式
003003	华夏现金增利货币	建设银行	1.05160	3.963	日	270004	广发货币A	工商银行	1.09140	3.904	月
020007	国泰货币	农业银行	0.67800	2.549	月	270014	广发货币B	工商银行	1.16040	4.147	月
040003	华安现金富利货币A	工商银行	0.23307	2.406	月	288101	中信现金优势货币	招商银行	1.00020	3.235	日
041003	华安现金富利货币B	工商银行	0.30004	2.647	月	290001	泰信天天收益	中国银行	0.98900	4.196	日
050003	博时现金收益	交通银行	1.14750	4.249	日	310338	申万菱信收益宝货币型	工商银行	0.90530	3.300	日
070008	嘉实货币市场	中国银行	0.31950	2.362	月	320002	诺安货币市场基金	工商银行	1.08140	3.917	日
080011	长盛货币市场	兴业银行	1.00620	2.735	日	340005	兴业货币	兴业银行	0.76690	3.106	日
090005	大成货币A	光大银行	0.97340	3.586	日	350004	天治天得利货币	民生银行	0.97100	3.161	日
091005	大成货币B	光大银行	1.03990	3.834	日	360003	光大保德信货币	招商银行	1.16350	4.136	日
100025	富国天时货币A	农业银行	1.08370	3.980	月	370010	上投货币A	建设银行	0.75360	2.934	月
100028	富国天时货币B	农业银行	1.15110	4.219	月	370011	上投货币B	建设银行	0.81990	3.175	月
110006	易方达货币A	中国银行	0.77420	3.065	月	392001	中海货币A	工商银行	0.80840	2.805	月
110016	易方达货币B级	中国银行	0.84100	3.306	月	392002	中海货币B	工商银行	0.87420	3.025	月
121011	国投瑞银货币A	工商银行	0.22210	1.770	日	400005	东方金账簿	民生银行	0.59310	3.506	日
128011	国投瑞银货币B	工商银行	0.28760	2.014	日	410002	华富货币市场	建设银行	0.25270	2.772	月
150005	银河银富货币A	交通银行	1.17390	4.081	日	460006	华泰柏瑞货币A	中国银行	0.91320	3.025	月
150015	银河银富货币B	交通银行	1.23940	4.330	日	460106	华泰柏瑞货币B	中国银行	0.98290	3.271	月
160606	鹏华货币A	农业银行	1.06970	3.330	月	482002	工银货币	建设银行	0.41900	2.558	日
160609	鹏华货币B	农业银行	1.13460	3.570	月	519505	海富通货币A	中国银行	1.16740	3.978	月
161608	融通易支付货币	民生银行	1.05650	3.609	月	519506	海富通货币B	中国银行	1.23360	4.213	月
162206	泰达宏利货币	农业银行	0.58910	2.361	月	519508	万家货币	华夏银行	0.49690	3.873	月
163303	大摩华鑫货币	交通银行	0.76700	3.158	月	519509	浦银安盛货币A	中信银行	0.83920	3.121	日
163802	中银货币	工商银行	0.30450	2.173	日	519510	浦银安盛货币B	中信银行	0.90680	3.361	日
180008	银华货币市场A	交通银行	0.98080	3.690	日	519517	汇添富货币B	浦发银行	0.69110	3.399	月
180009	银华货币市场B	交通银行	1.04640	3.940	日	519518	汇添富货币A	浦发银行	0.62420	3.159	月
200003	长城货币	华夏银行	0.99019	3.216	日	519588	交银货币A	农业银行	0.87900	3.200	月
202301	南方现金A	工商银行	1.16449	4.264	月	519589	交银货币B	农业银行	0.94460	3.440	月
202302	南方现金B	工商银行	1.22773	4.501	月	519998	长信利息收益货币B	农业银行	0.47650	3.323	月
213009	宝盈货币A	建设银行	0.57810	2.366	月	519999	长信利息收益货币A	农业银行	0.40910	3.083	月
213909	宝盈货币B	建设银行	0.64430	2.613	月	530002	建信货币市场基金	工商银行	0.41770	3.148	日
217004	招商现金增值货币A	招商银行	0.65740	3.710	日	550010	信诚货币A	建设银行	0.95310	3.356	日
217014	招商现金增值货币B	招商银行	0.72420	3.958	日	550011	信诚货币B	建设银行	1.02210	3.597	日
240006	华宝现金宝A	建设银行	1.04450	4.204	日	560001	益民货币市场	农业银行	0.55990	1.662	月
240007	华宝现金宝B	建设银行	1.11260	4.450	日	583001	东吴货币A	农业银行	0.97700	2.727	月
253050	国联安货币A	浦发银行	0.73170	2.786	日	583101	东吴货币B	农业银行	1.04440	2.974	月
253051	国联安货币B	浦发银行	0.79820	3.037	日	660007	农银货币A	工商银行	0.71810	3.192	日
260102	景顺长城货币A	中国银行	0.70390	2.444	日	660107	农银货币B	工商银行	0.78490	3.441	日
260202	景顺长城货币B	中国银行	0.77110	2.685	日						

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	5703.25	6.58	215.16	100.63	11.92	72.99	12.54
上证50	50	1779.52	6.77	120.85	254.25	8.61	52.74	11.66
上证380	380	3714.31	8.76	155.30	8.85	2.95	18.04	27.03
上证综指	965	2470.52	7.06	501.47	23.96	16.33	100.00	14.83
上证国债	117	129.39	-	3.65	-	-	-	-
上证基金	34	4120.51	-	8.49	-	-	-	-
上证企债	419	144.92	-	4.59	-	-	-	-

上交所B股

代码	股票简称	收盘(美元)	升跌(%)	每笔成交(股)	换手率(%)	动态市盈率(倍)	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	0.450	0.00	1530	0.04	16.67	900927	物贸B股	0.633	-0.16	1612	0.15	17.45
900903	大众B股	0.510	-0.39	1882	0.08	10.91	900928	自仪B股	0.605	0.17	1165	0.07	282.77
900904	永生B股	0.889	0.11	1334	2.19	32.29	900929	锦旅B股	1.171	0.78	525	0.02	42.57
900905	老凤祥B	2.671	-0.37	725	0.44	13.19	900930	沪普天B	0.570	0.35	2065	0.14	170.05
900907	鼎立B股	0.633	0.48	1584	0.26	43.91	900932	陆家B股	1.084	0.56	1305	0.05	7.25
900908	氯碱B股	0.569	1.07	2311	0.20	12.73	900933	华新B股	1.817	-2.63	822	0.20	8.64
900909	双钱B股	0.609	0.33	1635	0.06	20.78	900934	锦江B股	1.332	-0.52	1011	0.06	13.32
900910	海立B股	0.612	-0.16	2526	0.20	8.06	900935	阳晨B股	0.821	2.88	1428	0.34	89.71
900911	金桥B股	0.810	0.00	1045	0.03	7.42	900936	鄂资B股	1.417	0.00	1543	0.18	9.32
900912	外高B股	0.755	0.00	1380	0.06	17.69	900937	华电B股	0.312	-0.64	2666	0.05	-
900914	锦投B股	0.793	-0.63	975	0.05	9.71	900941	东信B股	0.441	0.23	2850	0.15	19.41
900915	中路B股	0.717	0.00	1216	0.13	56.10	900942	黄山B股	1.398	-0.85	996	0.12	15.17
900916	金山B股	0.485	0.83	2928	0.11	1238.13	900943	开开B股	0.629	0.32	1263	0.10	19.36
900917	海欣B股	0.499	1.84	2976	0.25	43.56	900945	海航B股	0.843	2.68	1663	0.31	16.60
900918	耀皮B股	0.670	0.30	1538	0.13	18.27	900947	振华B股	0.454	0.00	2389	0.10	-
900919	大江B股	0.385	0.52	2884	0.15	15.34	900948	伊泰B股	5.528	0.09	639	0.13	8.77
900920	上柴B股	0.880	0.69	1665	0.13	13.69	900949	东电B股	0.484	0.00	2989	0.04	13.52
900921	丹科B股	0.943	-0.32	2044	0.17	-	900950	新城B股	0.518	0.58	2231	0.13	8.40
900922	三毛B股	0.690	-1.43	1375	0.16	44.12	900952	锦港B股	0.495	0.20	1547	0.10	14.95
900923	友谊B股	1.699	0.06	556	0.09	32.72	900953	凯马B	0.477	0.63	2991	0.11	22.19
900924	上工B股	0.502	-0.20	2527	0.14	29.24	900955	九龙山B	0.403	-0.49	1662	0.03	17.11
900925	机电B股	1.115	-0.71	1521	0.20	8.10	900956	东贝B股	0.668	0.15	1518	0.08	31.33
900926	宝信B股	1.162	0.00	1101	0.06	10.24	900957	凌云B股	0.469	0.43	2124	0.11	-

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)	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	8.30	-3.94	1337	0.23	12.56	200429	粤高速B	2.47	0.41	2785	0.09	8.77
200011	深物业B	4.96	0.00	2022	0.42	4.04	200468	宁通信B	3.41	0.59	1820	0.06	39.26
200012	南玻B	7.69	-0.90	1967	0.14	7.81	200488	晨鸣B	4.15	0.24	2214	0.06	7.25
200016	深康佳B	1.96	-0.51	3388	0.06	-	200512	闽灿坤B	1.40	-	-	-	28.31
200019	深深宝B	5.31	0.57	1025	0.11	124.20	200513	丽珠B	15.80	-0.06	592	0.05	8.67
200020	深华发B	2.90	0.69	1758	0.04	36.26	200521	皖美菱B	4.00	-0.50	1176	0.04	8.27
200022	深赤湾B	9.47	0.85	1244	0.04	9.69	200530	大冷B	5.46	0.00	967	0.04	8.20
200024	招商局B	11.88	-0.83	1754	0.13	5.69	200539	粤电力B	2.82	-	-	-	10.18
200025	特力B	4.52	-0.22	375	0.01	812.35	200541	粤照明B	6.53	0.15	1266	0.06	22.22
200026	飞亚达B	11.06	-3.74	1204	1.13	20.70	200550	江铃B	14.60	-0.34	587	0.01	4.79
200028	一致B	17.93	-1.27	1571	0.24	12.82	200553	沙隆达B	2.99	0.00	1867	0.04	37.06
200029	深深房B	2.65	0.00	1288	0.03	17.09	200570	苏常柴B	3.32	0.00	1330	0.05	20.56
200037	深南电B	2.52	-0.79	1971	0.02	-	200581	苏威孚B	20.28	-2.59	750	0.07	7.31
200039	中集B	10.49	-0.57	1693	0.07	4.08	200596	古井贡B	69.00	-1.15	215	0.13	24.73
200045	深纺织B	5.45	0.93	1073	0.02	23.23	200625	长安B	2.34	0.43	3430	0.10	4.46
200053	深基地B	8.17	0.25	1285	0.08	13.25	200706	瓦轴B	5.38	-1.10	1145	0.03	16.57
200054	建摩B	2.69	1.13	3633	0.04	385.85	200725	京东方B	1.30	0.78	6909	0.14	-
200055	方大B	2.66	0.38	2676	0.11	17.90	200726	鲁泰B	6.77	0.30	3448	0.39	5.61
200056	深国商B	11.23	0.00	1061	0.14	-	200761	本钢板B	2.90	-0.34	1567	0.13	6.26
200058	深赛格B	3.03	-	-	-	37.01	200771	杭汽轮B	9.07	0.78	759	0.18	7.19
200152	山航B	11.37	0.62	1086	0.32	5.26	200869	张裕B	96.30	1.89	299	0.09	23.73
200413	宝石B	6.39	-0.16	1529	0.19	-	200986	粤华包B	3.61	0.28	1543	0.03	12.10
200418	小天鹅B	10.02	-0.30	1859	0.05	9.27	200992	中鲁B	4.20	0.48	2219	0.25	8.56

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)	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	5.21	0.00	3074	0.51	361.02	600604	*ST二纺	7.04	0.29	1750	0.16	225.73
600076	ST华光	6.41	4.40	2568	1.59	-	600608	ST沪科	6.31	-4.39	2621	1.96	32.63
600077	ST百科	10.18	-1.17	2354	0.84	1107.98	600609	ST金杯	3.76	0.00	1635	0.16	93.96
600080	ST金花	6.68	0.45	1830	0.41	31.05	600610	SST中纺	20.75	2.12	800	2.22	1570.87
600083	*ST博信	7.26	0.42	1781	0.27	72.13	600617	*ST联华	12.42	-1.90	709	0.13	50.18
600084	*ST中葡	8.21	0.24	2147	0.47	-	600645	ST中源	23.05	-0.17	1404	0.73	361.99
600091	ST明科	5.61	1.08	1993	0.31	-	600656	ST方源	11.96	-	-	-	-
600130	ST波导	4.13	-0.96	2402	0.32	45.12	600671	*ST天目	10.35	-1.43	1921	0.48	1744.04
600145	*ST国创	8.69	-0.80	2429	0.67	10185.31	600678	*ST金顶	5.17	0.58	2030	0.28	-
600149	*ST建通	6.12	-1.77	3194	1.61	-	600691	*ST东碳	13.34	-0.15	1031	0.29	-
600155	*ST宝硕	5.34	-2.02	2065	0.41	-	600698	*ST轻骑	5.09	-1.17	1899	0.65	-
600179	ST黑化	11.46	-0.95	2231	0.88	-	600699	ST得亨	9.14	0.11	1379	0.33	-
600180	*ST九发	9.19	-	-	-	-	600706	ST长信	16.29	-2.10	1088	0.93	-
600203	*ST福日	7.10	-2.87	1828	1.37	7.25	600715	*ST松辽	8.65	2.98	1765	0.57	-
600207	ST安彩	8.15	-4.34	1848	2.03	69.61	600722	ST金化	6.94	0.43	2159	0.40	-
600209	*ST罗顿	6.77	1.50	1807	2.45	464.13	600727	ST鲁北	7.39	-0.14	2137	3.63	62.16
600217	ST秦岭	5.24	-0.95	2587	0.50	-	600751	SST天海	10.55	0.57	1271	1.46	-
600228	*ST昌九	10.41	-0.10	1991	1.27	-	600757	ST源发	8.04	-0.50	1827	0.25	-
600234	ST天龙	6.31	0.00	1965	3.53	-	600766	ST园城	11.66	-1.60	3119	1.63	-
600275	ST昌鱼	4.43	-0.90	3364	0.40	-	600769	ST祥龙	5.99	0.67	2501	0.35	1228.39
600281	*ST太化	9.30	-0.96	1513	0.21	-	600771	ST东盛	9.20	-4.76	1623	2.30	5.72
600299	ST新材	12.40	-3.35	1588	1.59	24.57	600792	*ST马龙	15.09	-2.52	1180	1.01	-
600301	*ST南化	6.59	0.30	2350	0.28	-	600793	ST宜纸	15.67	-4.97	1376	0.79	-
600335	*ST盛工	17.05	0.12	1071	0.15	-	600800	ST磁卡	5.18	0.98	2405	0.47	-
600338	ST珠峰	12.32	-0.97	1223	0.57	-	600847	ST渝万里	13.83	-0.14	982	0.24	-
600340	ST国祥	17.62	4.82	2569	8.17	-	600854	ST春兰	5.25	0.19	2335	0.26	483.26
600355	ST精伦	5.57	-0.71	1988	0.38	85.66	600860	ST北人	7.02	0.14	1336	0.10	105.27
600365	*ST通葡	9.48	-0.63	1603	1.06	-	600868	ST梅雁	3.30	0.30	2649	1.04	153.03
600381	ST贤成	7.15	-2.99	1750	2.82	143.18	600870	ST厦华	5.53	-0.72	1974	0.31	166.86
600385	ST金泰	6.57	4.95	2728	3.10	-	600885	*ST力阳	7.82	-	-	-	-
600419	ST天宏	10.84	0.56	1535	0.37	-	600890	ST中房	5.40	0.19	1597	0.10	-
600421	ST国药	6.63	5.07	3072	3.64	-	600892	*ST宝诚	15.70	0.19	898	0.31	-
600444	ST国通	11.79	-1.75	1440	0.30	-	600898	ST三联	7.18	-3.50	1902	4.62	70.41
600462	*ST石岘	5.82	-0.85	2462	0.50	-	600984	*ST建机	8.29	0.12	1453	0.27	-
600490	ST合臣	27.60	-1.46	1482	0.55	-	600988	ST宝龙	9.87	-	-	-	415.05
600506	ST香梨	9.11	-0.87	1726	1.01	-	900902	*ST二纺B	0.390	-0.26	-	0.08	79.90
600515	ST筑信	6.80	0.59	1821	0.75	-	900906	ST中纺B	0.616	0.16	-	0.14	297.97
600538	ST国发	7.20	-0.69	3046	0.87	-	900913	*ST联华B	0.678	-1.45	-	0.08	17.50
600539	ST狮头	8.16	0.49	1508	1.63	-	900938	ST天海B	0.411	0.98	-	0.13	-
600562	ST高陶	34.80	-0.54	546	0.21	291.05	900939	ST汇丽B	0.483	0.00	2020	0.11	64.51
600579	ST黄海	8.40	-	-	-	-	900946	*ST轻骑B	0.387	0.52	-	0.13	-
600603	ST兴业	9.81	2.29	1715	1.89	-	900951	*ST大化B	0.425	1.43	3438	0.23	-

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)	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)
000007	ST零七	7.88	-0.13	2286	0.46	-	000677	ST海龙	4.82	-	-	-	-
000008	ST宝利来	11.91	0.42	1746	0.60	-	000691	*ST亚太	7.64	0.92	2362	1.14	-
000010	SST华新	14.63	-	-	-	-	000697	*ST偏转	17.32	-4.99	1222	2.26	-
000017	*ST中华A	4.87	-0.41	2228	0.98	51.22	000716	*ST南方	9.57	-	-	-	90.32
000018	ST中冠A	7.22	0.70	974	0.20	-	000720	ST能山	3.74	-1.06	2298	0.22	-
000030	*ST盛润A	17.98	-	-	-	1.78	000737	*ST南风	5.12	0.99	1855	0.34	116.72
000035	ST科健	10.85	-1.00	1531	1.46	-	000818	*ST化工	5.25	-4.20	3544	1.67	19.01
000048	ST康达尔	9.44	1.72	2285	0.50	-	000856	ST唐陶	9.25	-0.86	1440	0.63	33.55
000068	ST三星	6.81	-	-	-	-	000892	*ST星美	6.03	-3.98	3376	1.36	11055.21
000408	ST金谷源	10.61	-3.11	1241	1.13	173.10	000908	ST天一	9.51	-1.65	1834	0.99	-
000409	*ST泰复	8.03	4.97	2655	9.69	-	000921	ST科龙	5.53	-0.18	1591	0.49	13.10
000415	ST汇通	13.64	-2.50	1944	1.65	38.41	000922	ST阿继	8.97	-0.44	1304	0.23	-
000430	ST张家界	9.27	1.09	1568	2.52	73.01	000953	ST河化	7.16	1.13	2512	0.57	184.01
000504	ST传媒	9.28	-0.32	1643	0.35	-	000955	ST欣龙	5.42	-2.17	2146	0.75	-
000505	ST珠江	4.78	-0.21	2380	0.56	-	000958	ST东热	5.25	-0.19	3320	2.03	-
000509	S*ST华塑	13.80	3.76	1300	2.33	-	000971	ST迈亚	5.62	1.26	2289	1.05	-
000545	*ST吉药	11.26	-	-	-	-	000981	ST兰光	10.14	-4.34	1349	5.78	14.30
000555	ST太光	8.85	-0.56	1481	0.35	-	000995	ST皇台	22.62	-1.87	774	1.11	267.28
000557	*ST广夏	7.00	-	-	-	-	002002	ST琼花	7.64	0.92	1508	1.24	-
000576	ST甘化	11.26	1.08	1324	0.98	-	002072	ST德棉	10.99	-1.88	2544	0.55	-
000587	*ST光明	13.31	0.76	1374	14.37	9.34	002113	*ST天润	8.62	1.29	1686	0.60	171.95
000595	*ST西轴	9.45	-1.66	1460	0.42	1319.06	002145	*ST钛白	10.86	5.03	1022	10.30	-
000602	*ST金马	24.61	-1.56	919	0.35	-	002200	*ST大地	16.01	-	-	-	-
000603	*ST威达	30.67	-0.39	760	1.09	-	200017	*ST中华B	2.21	0.45	-	0.14	19.05
000605	ST四环	11.02	-0.90	1268	0.72	-	200018	ST中冠B	3.25	0.00	-	0.03	-
000607	*ST华控	5.01	-1.76	1932	0.70	-	200030	*ST盛润B	7.08	-	-	-	0.57
000613	ST东海A	4.94	0.00	1479	0.44	-	200160	ST大路B	1.65	1.23	4225	0.11	-
000633	ST合金	11.26	-0.35	2025	0.78	120.83	200168	ST雷伊B	2.12	-1.40	7156	0.23	-
000673	ST当代	7.65	2.96	1224	0.48	-	200505	ST珠江B	2.99	1.01	-	0.05	-
000676	*ST思达	4.98	0.40	1810	0.25	-	200613	ST东海B	2.52	2.44	-	0.20	-

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	2011.09.02	2.602	2011.09.01	2.628

创新封闭式基金

基金代码	基金名称	托管行	份额净值(元)	日增长率(%)	累计份额净值(元)
121007	国投瑞银瑞福优先封闭	工商银行	0.9390	-0.53	0.9940
150001	国投瑞银瑞福进取封闭	工商银行	0.4890	-1.01	0.7140
150002	大成优选	中国银行	0.9100	-2.47	0.9630
150003	建信优势动力基金	交通银行	0.8900	-0.56	0.8900
150006	长盛同庆封闭A	建设银行	1.1300	0.00	1.1300
150007	长盛同庆封闭B	建设银行	0.8120	-1.22	0.8120
161010	富国天丰	建设银行	0.9820	-0.30	1.2700
164902	交银信用添利债券	农业银行	0.9560	-0.10	0.9560

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。