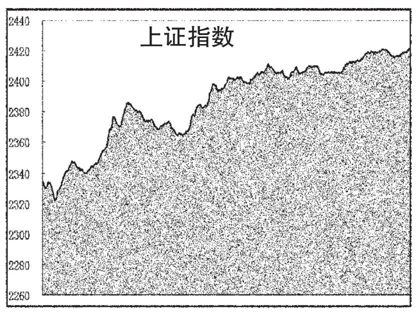
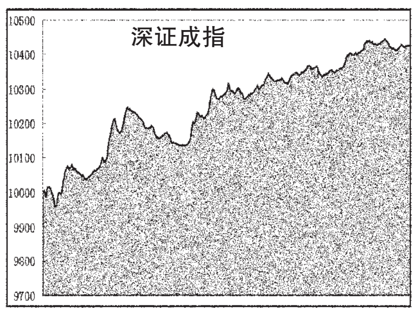
深沪证券市场总貌

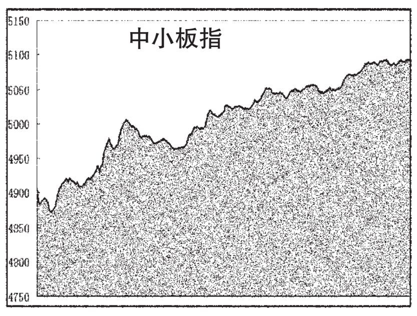
更多精彩数据 http://data.stcn.com

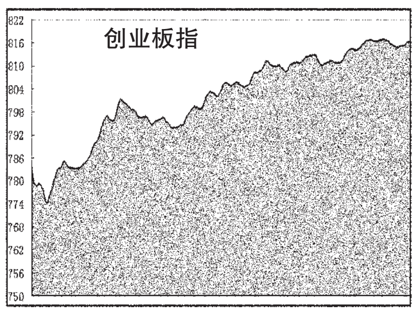
2011·10·12 星期三

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	7382.35	-16.36	-0.22
恒生指数	18329.46	187.87	1.04
国企指数	9455.84	198.5	2.14
红筹指数	3549.03	43.86	1.25
道琼指数	11416.3	-17	-0.15
纳斯达克	2583.03	16.98	0.66
纽西兰 50	3325.12	-71	-2.09
悉尼 AOI	4266.4	-22	-0.52
日经指数	8738.9	-35	-0.4
东证指数	753.44	-2	-0.21
韩国综指	1809.5	14.48	0.81
海峡指数	2737.75	44.7	1.66
马来西亚	1428.5	16.85	1.19
俄 RTS 指	1398.14	35.23	2.58
金融时报	5425.51	29.81	0.55
巴黎 CAC	3196.99	43.47	1.38
德 DAX 指	5948.42	83.41	1.42

截止时间:2011年10月12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	1675.79	1684.19	1653.8	1665.9 美元/盎司	340.29	10.11
纽约期金	1678.3	1686.7	1655.4	1661 美元/盎司	339.28	10.11
东京期金	4098	4117	4098	4114 日元/克	341.03	10.12
香港黄金	15460	15580	15450	15580 港金/港两	340.21	10.12
沪 Au99.95	344.30	346.50	344.30	346.20	–	–
沪 Au99.99	346.79	346.79	343.01	346.22	–	–
沪 Au100g	344.60	347.00	344.50	346.59	–	–
沪 AuT+D	342.50	346.48	342.50	346.11	–	–
沪 Pt99.95	322.50	327.50	322.50	326.50	–	–
沪 Ag(T+D)	6750.00	6881.00	6750.00	6858.00	–	–

注:金价数据由 www.24k99.com 提供;截止时间:2011年10月12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	1.3801	1.3803	1.2
英镑/美元	1.5772	1.5775	1.27
美元/日元	76.58	76.6	-0.07
澳元/美元	1.0129	1.0134	1.82
美元/加元	1.0157	1.0161	-1.33
美元/瑞郎	0.8952	0.8956	-1.45
美元/港元	7.7802	7.7803	0
纽元/美元	0.7953	0.7955	2
美元/新加坡元	1.2764	1.2772	-0.52
美元/新台币	30.37	30.4	0.21

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	2.9950	-44.67	3M	5.6343	-1.60
1W	3.3158	-88.17	6M	5.3130	1.14
2W	3.9572	-47.86	9M	5.2273	0.40
1M	5.3258	8.62	1Y	5.2528	0.16

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	150 516.44	3.00	122 828.75	2.93	7.25	11.36
深证 100	100	25 278.64	3.44	20 193.51	3.40	13.42	17.85
上证 180	180	118 199.22	2.95	98 875.41	2.89	6.52	10.27
金融、保险业	39	51 393.72	3.36	39 622.31	3.26	4.88	7.76
采掘业	50	36 818.23	2.00	34 099.10	2.01	11.30	13.09
机械、设备、仪表	424	28 527.86	3.64	18 746.69	3.64	11.81	18.62
金属、非金属	184	16 497.65	3.47	12 861.76	3.43	8.99	19.43
石油、化学、塑胶、塑料	247	12 122.89	3.57	7 978.65	3.62	11.93	24.50
食品、饮料	90	11 304.32	2.85	8 877.35	2.82	25.43	27.92
医药、生物制品	144	9 584.27	3.06	7 183.46	3.03	16.48	28.48
信息技术业	177	9 031.69	3.31	6 508.19	3.28	11.71	46.19
交通运输、仓储业	70	8 554.63	3.02	6 797.64	2.98	5.06	13.36
房地产业	123	8 131.41	4.04	6 280.27	4.03	6.75	17.62
批发和零售贸易	118	8 058.70	3.45	5 587.57	3.56	12.35	23.39
电子	136	7 062.85	3.51	4 616.42	3.54	9.70	35.02
电力、煤气及水的生产和供应业	73	6 841.06	2.71	4 723.17	2.68	5.63	24.04
建筑业	47	5 268.05	3.39	3 465.70	3.37	5.42	13.84
社会服务业	68	3 688.16	3.86	2 162.20	3.41	10.51	32.34
综合类	57	3 381.04	3.55	2 848.30	3.57	7.04	29.45
纺织、服装、皮毛	77	3 102.80	3.57	2 103.48	3.67	10.34	24.58
农、林、牧、渔业	45	2 442.89	3.42	1 613.76	3.18	12.22	41.09
传播与文化产业	26	1 455.87	4.73	844.33	4.87	12.46	29.62
造纸、印刷	42	1 449.28	3.82	959.65	3.67	8.79	27.74
其他制造业	24	1 276.06	3.26	684.69	3.21	12.80	21.21
木材、家具	13	499.70	3.44	286.59	3.53	8.84	20.79

股价指数

指数名称	开市	最高	最低	收市	比前日±%
沪深 300	2537.40	2647.02	2523.34	2644.76	3.64
上证指数	2335.49	2421.69	2318.63	2420.00	3.04
深证成指	9997.56	10444.02	9949.14	10425.93	3.58
中证流通指数	3061.76	3188.10	3040.01	3186.29	3.57
中小板指数	4905.92	5094.46	4866.73	5094.11	3.47
创业板指数	783.43	817.02	773.93	816.14	3.81
上证 180	5330.73	5568.54	5299.49	5563.48	3.81
深证 100 指数	3575.58	3728.66	3554.03	3723.80	3.50
新上证综指	1974.50	2047.35	1960.23	2045.96	3.04
上证 A 指	2446.37	2536.70	2428.77	2534.96	3.04
上证 B 指	234.29	242.44	230.35	241.62	3.14
深证新指数	4514.42	4693.03	4478.81	4691.88	3.47
深证成份 A	10962.73	11452.29	10909.63	11432.45	3.58
深证成份 B	4052.42	4275.56	4030.24	4261.78	4.85
深证综合	988.10	1027.26	979.68	1027.06	3.50
深证综合 A	1035.84	1076.81	1026.98	1076.60	3.49
深证综合 B	548.44	575.83	545.38	574.61	4.68
深圳创新指数	6215.87	6472.34	6177.84	6460.24	3.30
深圳创新价格	5605.68	5836.97	5571.38	5826.06	3.30
深证基金指数	4909.58	5032.48	4875.32	5032.48	2.40
上证基金指数	3848.01	3981.78	3829.85	3980.58	3.15
巨潮企债指数	123.38	123.51	123.24	123.25	-0.11
上证国债指数	129.98	130.02	129.96	130.02	0.04

交易情况

项	目	深市	比前日±%	沪市	比前日±%	深沪市	比前日±%
成交量Ⅰ	A股(万股)	527694.16	37.86	911753.97	43.30	1439448.13	41.26
	B股(万股)	4796.22	16.16	5029.55	21.51	9825.78	18.84
	国债现货(万手)	5.46	480.82	54.09	77.59	59.55	89.67
	国债回购(万手)	0.00	–	9467.84	-5.11	9467.84	-5.11
	企业(转)债(万手)	3045.36	-19.79	0.00	–	3045.36	-19.79
	基金(万单位)	282150.60	56.49	35077.17	-27.83	317227.77	38.59
	权证(万份)	0.00	–	0.00	–	0.00	–
成交量Ⅱ	A股(万笔)	383.94	33.33	464.24	37.19	848.19	35.41
	B股(万笔)	2.13	4.46	2.24	11.86	4.37	8.13
	债券(万笔)	3.24	5.38	9.97	-4.42	13.21	-2.19
	基金(万笔)	7.03	15.88	3.89	23.63	10.92	18.53
	权证(万笔)	0.00	–	0.00	–	0.00	–
成交金额	A股(亿元)	634.77	32.01	843.37	34.62	1478.14	33.49
	B股(亿元)	2.09	11.27	4.09	90.10	6.18	53.35
	国债现货(亿元)	0.05	487.43	5.46	79.45	5.52	80.67
	国债回购(亿元)	0.00	–	946.78	-5.11	946.78	-5.11
	企业(转)债(亿元)	30.36	-19.86	0.00	–	30.36	-19.86
	基金(亿元)	23.02	53.78	24.00	64.41	47.02	59.03
	权证(亿元)	0.00	–	0.00	–	0.00	–
	合计(亿元)	690.29	28.89	1823.71	10.93	2514.00	15.34
升跌	A股上升(只)	1026	106.85	878	88.01	1904	97.72
	A股下跌(只)	8	-98.41	7	-98.08	15	-98.27
	B股上升(只)	50	56.25	53	231.25	103	114.58
	B股下跌(只)	1	-94.12	1	-97.06	2	-96.08
	基金上升(只)	115	210.81	34	142.86	149	192.16
	基金下跌(只)	12	-83.33	0	-100.00	12	-86.36
平均收市价	A股(元)	13.61	10.74	6.95	2.97	–	–
	B股(港/美元)	5.87	4.68	0.88	3.18	–	–
	基金(元)	0.871	2.40	0.905	2.42	–	–
周转率	A股平均(%)	1.24	38.12	0.52	43.29	–	–
	B股平均(%)	0.30	16.16	0.37	21.51	–	–
市盈率 Ⅰ	股票平均(倍)	27.06	3.56	14.59	3.04	–	–
	主板A股平均(倍)	22.42	3.46	14.59	3.04	–	–
	中小板平均(倍)	33.01	3.48	–	–	–	–
	创业板平均(倍)	42.21	3.84	–	–	–	–
	主板B股平均(倍)	9.71	4.75	13.70	3.09	–	–
市盈率 动态	股票平均(倍)	24.56	3.58	12.04	2.99	14.38	3.21
	A股平均(倍)	25.20	3.58	12.05	2.99	14.44	3.21
	B股平均(倍)	6.93	4.84	10.55	3.13	8.35	3.98

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)	1359	0.15	915	0.00	2274	0.09
	B股(只)	54	0.00	54	0.00	108	0.00
	国债现货(只)	203	0.00	0	–	203	0.00
	国债回购(只)	9	0.00	0	–	9	0.00
	企业(转)债(只)	98	0.00	0	–	98	0.00
	基金(只)	131	0.00	34	0.00	165	0.00
	权证(只)	0	–	0	–	0	–
	合计(只)	1854	0.11	1003	0.00	2857	0.07
	已上市公司(家)	1371	0.15	925	0.00	2296	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)	5992.28	0.02	23052.28	0.00	29044.56	0.00
	B股(亿股)	162.24	0.00	134.28	0.00	296.52	0.00
	企业(转)债(亿元)	1349.10	0.00	5620.86	0.00	6969.95	0.00
	基金(亿单位)	1383.41	0.36	320.00	0.00	1703.41	0.29
	权证(亿份)	0.00	–	0.00	–	0.00	–
上市总额	A股(亿股)	4171.00	0.02	17573.85	0.01	21744.85	0.01
	B股(亿股)	157.52	0.00	134.28	0.00	291.80	0.00
	企业(转)债(亿元)	1776.16	0.00	7128.90	0.00	8905.06	0.00
	基金(亿单位)	415.76	0.00	317.18	0.00	732.93	0.00
	权证(亿份)	489.30	0.00	0.00	–	489.30	0.00
市价总值	A股(亿元)	75907.03	3.53	160151.95	2.93	236058.98	3.12
	B股(亿元)	778.45	4.64	771.29	3.14	1549.74	3.89
	企业(转)债(亿元)	1319.30	0.00	5289.28	-0.01	6608.59	-0.01
	基金(亿元)	1169.22	2.83	289.52	2.42	1458.74	2.75
	权证(亿元)	0.00	–	0.00	–	0.00	–
流通市值	A股(亿元)	47896.05	3.45	130923.65	2.97	178819.70	3.10
	B股(亿元)	772.10	4.66	771.29	3.14	1543.39	3.90
	企业(转)债(亿元)	876.93	0.02	6728.69	0.00	7605.61	0.00
	基金(亿元)	1166.60	2.83	286.95	2.42	1453.54	2.75
	权证(亿元)	0.00	–	0.00	–	0.00	–

开放式基金净值

上市基金行情

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	5563.48	6.52	440.68	100.63	11.81	73.40	12.44
上证 50	50	1737.36	6.73	244.14	254.23	8.55	53.15	11.60
上证 380	380	3520.10	8.33	218.33	8.91	2.82	17.52	25.89
上证综指	969	2420.00	6.94	847.46	23.93	16.09	100.00	14.59
上证国债	116	130.02	–	5.46	–	–	–	–
上证基金	34	3980.58	–	24.00	–	–	–	–
上证企债	431	144.33	–	6.69	–	–	–	–

上交所 B 股

深交所 B 股

上交所 ST 股

代码	股票简称	收盘(元/美元)	升跌(%)	每笔成交(股)	换手率(%)	动态市盈率(倍)
600074	*ST 中达	5.64	1.26	3497	1.29	390.82
600076	ST 华光	6.17	2.83	2620	0.65	–
600077	ST 百科	7.90	2.60	1988	1.54	859.83
600080	ST 金花	6.97	4.34	1764	0.67	32.40
600083	*ST 博信	7.34	2.51	2116	0.50	72.93
600084	*ST 中葡	7.22	1.69	2823	1.55	–
600091	ST 明科	5.33	3.30	2476	0.56	–
600094	ST 华源	7.29	-4.95	1021	0.78	16.48
600130	ST 波导	3.83	3.24	3078	0.49	41.85
600145	*ST 国创	8.10	1.12	3146	0.73	9493.78
600149	*ST 建通	6.57	3.63	2720	2.09	–
600155	*ST 宝硕	5.33	2.30	2241	0.30	–
600179	ST 黑化	10.50	2.84	1637	1.00	–
600180	*ST 九发	9.19	–	–	–	–
600203	*ST 福日	6.86	2.85	1718	0.83	7.00
600207	ST 安彩	7.14	2.00	1693	0.81	60.98
600209	*ST 罗顿	6.19	3.34	2099	1.11	424.36
600217	ST 秦岭	4.72	2.83	2182	0.43	–
600228	*ST 昌九	12.77	-0.23	2431	4.55	–
600234	ST 天龙	5.98	1.53	2168	2.69	–
600275	ST 昌鱼	5.37	3.47	2407	1.31	–
600281	*ST 太化	8.23	2.36	2416	0.40	–
600299	ST 新材	11.98	2.74	1847	1.96	23.74
600301	*ST 南化	6.23	1.47	3425	0.73	–
600335	*ST 盛工	16.78	2.95	1688	0.38	–
600338	ST 珠峰	10.14	2.74	1201	0.54	–
600340	ST 国祥	16.56	1.78	1884	2.24	–
600355	ST 精伦	5.30	2.52	1928	0.63	81.51
600365	*ST 通葡	9.57	2.46	1929	1.47	–
600381	ST 贤成	6.42	5.07	2079	2.56	128.56
600385	ST 金泰	6.12	0.66	1754	3.68	–
600419	ST 天宏	11.13	3.06	1256	0.66	–
600421	ST 国药	6.30	1.94	1728	1.34	–
600444	ST 国通	11.45	2.32	1133	0.23	–
600462	*ST 石岘	5.54	2.40	2798	0.65	–
600490	ST 合臣	23.92	2.14	2429	0.82	–
600506	ST 香梨	9.37	1.85	1769	2.18	–
600515	ST 筑信	6.44	1.42	1923	0.45	–
600538	ST 国发	6.71	1.67	2523	0.50	–
600539	ST 狮头	7.21	2.85	1905	2.30	–
600562	ST 高陶	39.23	0.75	429	0.34	328.10
600579	ST 黄海	10.13	4.97	1821	2.02	–
600603	ST 兴业	9.03	1.92	1862	0.64	–
600604	*ST 二纺	6.58	2.02	1866	0.34	210.98
600608	ST 沪科	5.82	2.29	2236	0.66	30.10
600609	ST 金杯	3.59	2.57	2371	0.33	89.71
600610	SST 中纺	18.52	2.38	683	0.63	1402.05
600617	*ST 联华	12.22	2.00	1110	0.42	49.37
600645	ST 中源	24.29	1.21	1254	1.12	381.47
600656	ST 博元	14.53	-0.07	1888	6.09	–
600671	*ST 天目	10.09	2.13	1831	0.60	1700.23
600678	*ST 金顶	6.67	0.30	2053	3.69	–
600681	ST 万鸿	5.60	2.56	2032	5.10	28.50
600691	*ST 东碳	13.72	1.93	1322	0.48	–
600698	*ST 轻骑	4.91	2.08	1989	0.67	–
600699	ST 得亨	9.59	1.37	1840	0.74	–
600706	ST 长信	14.53	2.61	2055	1.40	–
600715	*ST 松辽	8.04	2.81	1775	0.43	–
600722	ST 金化	6.74	1.97	2472	0.33	–
600727	ST 鲁北	6.97	2.80	2200	2.83	58.62
600751	SST 天海	10.14	2.22	1241	0.63	–
600757	ST 源发	8.70	-2.25	1541	2.04	–
600766	ST 园城	10.83	1.50	1733	0.42	–
600769	ST 祥龙	5.37	1.51	2725	0.75	1101.25
600771	ST 东盛	8.78	2.45	1720	1.74	5.46
600792	*ST 马龙	13.54	2.58	1021	0.44	–
600793	ST 宜纸	13.60	1.87	853	0.22	–
600800	ST 磁卡	5.17	3.40	2167	0.56	–
600847	ST 渝万里	13.48	-0.22	1150	0.63	–
600854	ST 春兰	4.76	2.81	2459	0.49	438.16
600860	ST 北人	6.43	0.78	2290	0.40	96.42
600868	ST 梅雁	2.91	5.05	4217	2.35	134.95
600870	ST 厦华	5.37	2.29	2140	0.44	162.03
600885	*ST 力阳	7.82	–	–	–	–
600890	ST 中房	4.79	1.70	2994	0.41	–
600892	*ST 宝诚	15.38	2.26	2309	0.66	–
600898	ST 三联	7.42	2.06	1673	4.00	72.77
600984	*ST 建机	7.94	1.80	1776	0.35	–
600988	ST 宝龙	9.51	2.26	1576	1.16	399.91
900902	*ST 二纺 B	0.362	0.28	3094	0.47	73.76
900906	ST 中纺 B	0.562	3.88	3392	0.39	270.38
900913	*ST 联华 B	0.674	1.51	2550	0.24	17.30
900938	ST 天海 B	0.412	1.98	2839	0.18	–
900939	ST 汇丽 B	0.472	1.94	2367	0.22	62.69
900940	ST 华源 B	0.304	-0.98	3749	2.18	4.37
900946	*ST 轻骑 B	0.355	2.90	2844	0.26	–
900951	*ST 大化 B	0.419	3.20	2783	0.41	–

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)
000007	ST 零七	7.81	1.56	1902	0.32	–
000008	ST 宝利来	10.75	4.57	1659	1.09	–
000010	SST 华新	14.63	–	–	–	–
000017	*ST 中华 A	4.84	2.98	2362	1.37	50.90
000018	ST 中冠 A	8.89	1.95	1951	1.83	–
000030	*ST 盛润 A	15.77	3.34	1872	16.55	1.56
000035	*ST 科健	10.62	5.04	2469	2.43	–
000048	ST 康达尔	8.27	4.95	2654	0.55	–
000068	ST 三星	6.81	–	–	–	–
000408	ST 金谷源	8.67	4.96	1714	3.39	141.45
000409	*ST 泰复	6.53	2.83	2682	1.11	–
000415	ST 汇通	13.00	4.59	1876	1.13	36.61
000430	ST 张家界	8.88	4.96	1184	1.37	69.94
000504	ST 传媒	8.99	3.10	1450	0.31	–
000505	ST 珠江	4.80	0.84	2395	1.73	–
000509	S*ST 华塑	13.96	2.50	1191	1.46	–
000545	*ST 吉药	8.09	2.80	1603	2.77	–
000555	ST 太光	8.68	1.76	1566	0.68	–
000557	*ST 广夏	7.00	–	–	–	–
000576	ST 甘化	9.44	4.89	1768	0.90	–
000587	*ST 光明	11.24	2.46	1380	5.25	7.89
000595	*ST 西轴	8.85	2.08	1243	0.39	1235.31
000602	*ST 金马	25.60	2.98	1073	0.53	–
000603	*ST 威达	28.58	2.00	877	1.12	–
000605	ST 四环	12.56	1.45	1258	2.87	–
000607	*ST 华控	4.84	2.33	2474	0.54	–
000613	ST 东海 A	4.84	2.54	1909	0.61	–
000633	ST 合金	10.81	1.98	1478	0.42	116.00
000673	ST 当代	6.69	3.08	1556	0.26	–
000676	*ST 思达	4.88	1.67	2589	0.74	–
000677	ST 海龙	4.82	–	–	–	–
000691	*ST 亚太	6.62	5.08	5250	0.69	–
000697	*ST 偏转	14.45	2.63	1098	1.58	–
000716	*ST 南方	9.57	–	–	–	90.32
000720	ST 能山	3.49	2.95	2848	0.32	–
000737	*ST 南风	5.27	3.13	2154	0.98	120.14
000818	ST 化工	5.25	2.54	2435	0.80	19.01
000856	ST 唐陶	8.75	2.70	1239	0.38	31.73
000892	*ST 星美	5.69	2.52	1830	0.36	10431.86
000908	ST 天一	8.94	1.71	1530	0.31	–
000921	ST 科龙	5.30	2.12	2261	0.94	12.55
000922	ST 阿继	9.07	1.00	1150	0.24	–
000953	ST 河化	6.58	2.81	1751	0.54	169.10
000955	ST 欣龙	6.03	-1.31	2106	3.81	–
000958	ST 东热	5.10	1.59	2841	1.04	–
000971	ST 迈亚	5.55	2.02	2579	1.07	–
000981	ST 兰光	9.55	1.60	1218	6.02	13.47
000995	ST 皇台	18.95	3.16	1193	0.94	223.92
002002	ST 琼花	7.09	–	–	–	–
002072	ST 德棉	9.25	2.89	1683	0.39	–
002113	*ST 天润	8.60	1.65	1519	0.75	171.55
002145	*ST 钛白	11.27	–	–	–	–
002200	*ST 大地	14.85	3.85	889	2.49	–
200017	*ST 中华 B	2.10	0.96	4490	0.57	18.05
200018	ST 中冠 B	3.35	0.30	2430	0.26	–
200030	*ST 盛润 B	5.90	-1.67	3067	5.15	0.48
200160	ST 大路 B	1.42	2.90	4283	0.13	–
200168	ST 雷伊 B	1.95	1.56	3799	0.31	–
200505	ST 珠江 B	2.73	1.11	1613	0.29	–
200613	ST 东海 B	2.22	2.30	3603	0.31	–

QDII

(净值截至日期:2011.10.11)

基金代码	基金名称	托管行	份额净值(元)	累计份额净值(元)
080006	长盛环球行业股票(QDII)	中国银行	0.8110	0.8610
000041	华夏全球股票(QDII)	建设银行	0.7140	0.7140
040018	华安香港精选股票(QDII)	工商银行	0.7410	0.7410
040021	华安大中华升级股票(QDII)	中国银行	0.8010	0.8010
050015	博时大中华亚太(QDII)	工商银行	0.8130	0.8190
050020	博时抗通胀增强回报(QDII-FOF)	中国银行	0.8900	0.8900
070012	嘉实海外	中国银行	0.5120	0.5120
100055	富国全球顶级消费品	工商银行	0.9520	0.9520
118001	易方达亚洲精选股票(QDII)	工商银行	0.8130	0.8130
160213	国泰纳斯达克 100 指数	建设银行	1.0640	1.1040
161116	易方达黄金主题(QDII-LOF-FOF)	农业银行	0.9930	0.9930
161210	国投瑞银全球新兴市场股票(QDII-LOF)	工商银行	0.8270	0.8270
161815	银华抗通胀主题(LOF)	建设银行	0.8650	0.8650
163813	中银全球策略(QDII-FOF)	建设银行	0.8650	0.8650
165510	信诚四国配置(QDII-FOF-LOF)	中国银行	0.7840	0.7840
183001	银华全球核心	中国银行	0.8310	0.8310
202801	南方全球精选	工商银行	0.5940	0.5940
206006	鹏华环球发现(QD-FOF)	建设银行	0.8240	0.8240
217015	招商全球资源股票(QDII)	工商银行	0.9760	0.9760
229001	泰达宏利全球新格局	建设银行	0.9890	0.9890
241001	华宝兴业海外	建设银行	0.8490	0.8490
270023	广发亚太精选股票	工商银行	0.8290	0.8290
270027	广发全球农业指数(QDII)	工商银行	0.8530	0.8530
320013	诺安全球黄金(QDII-FOF)	工商银行	1.1160	1.1510
377016	上投摩根亚太优势	工商银行	0.5170	0.5170
378006	上投摩根全球新兴市场股票(QDII)	建设银行	0.8030	0.8030
460010	华泰柏瑞亚洲领导企业股票(QDII)	中国银行	0.7590	0.7590
470888	汇添富亚澳成熟优选股票	工商银行	0.8580	0.8780
486001	工银全球	中国银行	0.8200	0.8200
486002	工银全球精选	建设银行	0.8700	0.8700
519601	海富通海外精选	建设银行	1.1180	1.3880
519602	海富通大中华精选	中国银行	0.7230	0.7230
519696	交银环球精选股票(QDII)	建设银行	1.1850	1.3100
519981	长信标普 100 等权重指数(QDII)	中国银行	0.9140	0.9140
539001	建信全球机遇(QDII)	工商银行	0.7840	0.7840
539002	建信新兴市场股票(QDII)	工商银行	0.9230	0.9230
100050	富国全球债券(QDII)	工商银行	0.9460	0.9460
160717	嘉实 H 股指数	建设银行	0.6453	0.6453

货币型基金

基金代码	基金名称	托管人	每万份基金单位收益(元)	最近七日收益折算的年收益率(%)	收益分配方式
003003	华夏现金增利货币	建设银行	1.11990	4.072	日
020007	国泰货币	农业银行	0.59330	3.150	月
040003	华安现金富利货币 A	工商银行	0.46686	3.124	月
041003	华安现金富利货币 B	工商银行	0.53234	3.362	月
050003	博时现金收益	交通银行	1.18250	4.552	日
070008	嘉实货币市场	中国银行	0.92640	3.742	月
080011	长盛货币市场	兴业银行	1.09020	4.260	日
090005	大成货币 A	光大银行	1.05190	4.043	日
091005	大成货币 B	光大银行	1.11840	4.295	日
100025	富国天时货币 A	农业银行	1.03280	4.345	月
100028	富国天时货币 B	农业银行	1.09840	4.584	月
110006	易方达货币 A	中国银行	1.42190	5.205	月
110016	易方达货币 B 级	中国银行	1.48310	5.441	月
121011	国投瑞银货币 A	工商银行	0.55810	3.233	日
128011	国投瑞银货币 B	工商银行	0.62930	3.500	日
150005	银河银富货币 A	交通银行	0.95420	4.063	日
150015	银河银富货币 B	交通银行	1.01920	4.313	日
160606	鹏华货币 A	农业银行	0.73540	3.423	月
160609	鹏华货币 B	农业银行	0.80170	3.663	月
161608	融通易支付货币	民生银行	0.91690	3.473	月
162206	泰达宏利货币	农业银行	0.65990	2.332	月
163303	大摩华鑫货币	交通银行	0.86640	3.358	月
163802	中银货币	工商银行	1.18980	5.307	月
180008	银华货币市场 A	交通银行	0.88230	3.456	日
180009	银华货币市场 B	交通银行	0.94930	3.706	日
200003	长城货币	华夏银行	1.01980	3.876	日
202301	南方现金 A	工商银行	1.21935	4.442	月
202302	南方现金 B	工商银行	1.28368	4.680	月
213009	宝盈货币 A	建设银行	0.89820	3.320	月
213909	宝盈货币 B	建设银行	0.96480	3.569	月
217004	招商现金增值货币 A	招商银行	1.07090	4.224	日
217014	招商现金增值货币 B	招商银行	1.13310	4.468	日
240006	华宝现金宝 A	建设银行	1.07350	4.391	日
240007	华宝现金宝 B	建设银行	1.13670	4.640	日
253050	国联安货币 A	浦发银行	0.72680	2.987	月
253051	国联安货币 B	浦发银行	0.79330	3.235	月
260102	景顺长城货币 A	中国银行	0.83460	2.686	月
260202	景顺长城货币 B	中国银行	0.90040	2.927	月
270004	广发货币 A	工商银行	1.27290	4.456	月
270014	广发货币 B	工商银行	1.33830	4.694	月
288101	中信现金优势货币	招商银行	1.06990	4.058	日
290001	泰信天天收益	中国银行	0.98100	4.138	月
310338	申万菱信收益宝货币型	工商银行	0.84450	3.122	日
320002	诺安货币市场基金	工商银行	1.03560	3.866	月
340005	兴业货币	兴业银行	1.09290	3.926	日
350004	天治天得利货币	民生银行	0.96250	3.087	日
360003	光大保德信货币	招商银行	1.08990	3.953	日
370010	上投货币 A	建设银行	0.69880	2.635	月
370011	上投货币 B	建设银行	0.76550	2.876	月
392001	中海货币 A	工商银行	0.85460	3.379	月
392002	中海货币 B	工商银行	0.92610	3.634	月
400005	东方金账簿	民生银行	1.22310	4.500	月
410002	华富货币市场	建设银行	1.17350	4.568	月
460006	华泰柏瑞货币 A	中国银行	0.90320	3.337	月
460106	华泰柏瑞货币 B	中国银行	0.96720	3.590	月
482002	工银货币	建设银行	1.17130	3.307	日
519505	海富通货币 A	中国银行	1.19930	4.300	月
519506	海富通货币 B	中国银行	1.26590	4.540	月
519508	万家货币	华夏银行	1.12200	5.475	月
519509	浦银安盛货币 A	中信银行	0.87940	3.573	日
519510	浦银安盛货币 B	中信银行	0.94340	3.814	日
519517	汇添富货币 B	浦发银行	1.17720	4.641	月
519518	汇添富货币 A	浦发银行	1.11200	4.401	月
519588	交银货币 A	农业银行	0.92270	3.043	月
519589	交银货币 B	农业银行	0.98900	3.284	月
519998	长信利息收益货币 B	农业银行	0.72720	4.452	月
519999	长信利息收益货币 A	农业银行	0.66460	4.215	月
530002	建信货币市场基金	工商银行	0.99540	4.044	日
550010	信诚货币 A	建设银行	0.94720	3.830	月
550011	信诚货币 B	建设银行	1.01810	4.085	月
560001	益民货币市场	农业银行	2.21480	2.749	月
583001	东吴货币 A	农业银行	0.05610	3.026	月
583101	东吴货币 B	农业银行	0.12460	3.274	月
660007	农银货币 A	工商银行	1.11530	4.193	日
660107	农银货币 B	工商银行	1.18130	4.445	日

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	2011.10.10	2.311	2011.09.30	2.330

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	0.8940	2.05	0.9490
150001	国投瑞银瑞福进取封闭	工商银行	0.4440	4.23	0.6690
150002	大成优选	中国银行	0.8740	3.31	0.9270
150003	建信优势动力基金	交通银行	0.8620	2.01	0.8620
150006	长盛同庆封闭 A	建设银行	1.1360	0.09	1.1360
150007	长盛同庆封闭 B	建设银行	0.7460	5.37	0.7460
161010	富国天丰	建设银行	0.9680	-0.31	1.2560
164902	交银信用添利债券	农业银行	0.9330	0.65	0.9330

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。