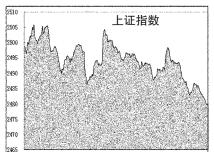
行情 Quotation

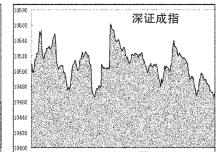
深沪证券市场总貌

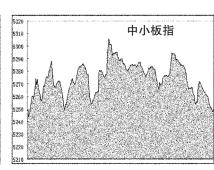
更多精彩数据 http://data.stcn.com

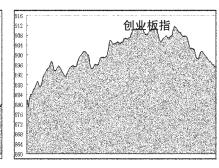
2011・11・10 星期四

主要股指当日走势









[र्त	股市	主要	海外
品	涨跌幅 (%)	涨跌	收盘	市场
伦郭	-3.35 -5.25	- 253.18 - 1050.54	7308.68 18963.89	台湾加权 恒生指数
纽约	-5.66	-617.52	10300.18	国企指数
东京	-3.99 -3.2	- 155.11 - 389.24	3729.25 11780.94	红筹指数 道琼指数
香港	-3.88 -1.03	- 105.84 - 34.69		纳斯达克 纽西兰 50
ÿ≏ Au	-2.24 -2.91	-98.90 -254.65		悉尼 AOI 日经指数
沪 Au	-4.94	-94.28	1813.25	韩国综指
沪 Aı 沪 Aı	-2.51 0.32	-71.76 -4.82		海峡指数 俄 RTS 指
沪 Pt	-0.42 0.39		5437.46 3087.05	金融时报 巴黎 CAC
j≙ Agi	0.89 -0.29		5881.19 5591.75	德 DAX 指 瑞士指数
注			间:2011 年	



各行业市均	汤指	示					
	4 PA	A 股总市	5值	A 股已流i	通市值	T 16 10 16	动态
行业名称	A 股 - 家数	(亿元)	比上日 増减(%)	(亿元)	比上日 増减(%)	平均价格 (元)	市盈率 (倍)
沪深 300	300	154 018. 19	-1.81	126 489.27	-1.88	7.40	11.6
深证 100	100	25 764.13	-1.55	20 544.72	-1.63	13.61	19.1
上证 180	180	121 041.84	-1.93	102 063.06	-1.98	6.66	10.54
金融、保险业	39	52 450.88	-2.15	41 006.41	-2.19	4.98	8.00
采掘业	51	37 773.32	-1.71	35 025.51	-1.73	11.58	13.19
机械、设备、仪表	430	29 470. 27	-1.17	19 208.35	-1.42	11.85	20.3
金属、非金属	188	16 755.16	-1.75	13 058.78	-1.76	9.03	20.58
食品、饮料	91	12 230.77	-0.82	9 423.61	-0.87	26.90	30.90
石油、化学、塑胶、塑料	245	12 018. 10	-1.41	7 983.91	-1.49	12.00	25.84
医药、生物制品	144	9 963.73	-0.59	7 501.56	-0.40	17.12	29.0
信息技术业	179	9 760.68	-0.75	6 975.61	-1.02	12.56	46. 85
交通运输、仓储业	71	8 634. 84	-1.75	6 994.74	-1.72	5.10	11.98
批发和零售贸易	119	8 322.64	-1.41	5 819.41	-1.52	12.51	24.04
房地产业	124	8 268.07	-2.08	6 347.11	-2.04	6.79	19. 52
电子	136	7 352.49	-1.01	4 833.90	-1.35	10.09	32.4
电力、煤气及水	73	7 203.53	-0.62	5 041.10	-0.83	5.91	22. 19
建筑业	49	5 898.35	-2.41	3 661.65	-2.26	5.51	14.59
社会服务业	68	4 008.10	-0.66	2 336.18	-0.77	11.42	34.0
综合类	57	3 500.81	-1.84	2 982.91	-1.92	7.29	29. 13
纺织、服装、皮毛	77	3 202.67	-1.69	2 176.69	-1.82	10.68	25.6
农、林、牧、渔业	45	2 559.93	-1.37	1 715.04	-1.10	12.81	42.0
传播与文化产业	27	1 778.32	-4.08	1 009.48	-4.15	14.59	32.70
造纸、印刷	42	1 490. 96	-1.97	984.65	-1.51	9.04	30.3
其他制造业	23	1 223.59	-2.18	541.46	-2.06	13.43	25. 24
木材、家具	12	434. 82	-2.21	238.84	-2.07	8.66	25.0

指数名称	开市	最高	最低	收市	比前日 ±%
沪深 300	2720.84	2729.57	2698.31	2699.59	-1.8
上证指数	2498.59	2507.45	2478.14	2479.54	-1.8
深证成指	10508.72	10567.48	10464.37	10477.55	-1.4
中证流通指数	3284.83	3300.20	3265.97	3266.74	-1.6
中小板指数	5248.60	5306.46	5234.04	5247.66	-1.1
创业板指数	881.69	911.73	878.99	895.27	0.4
上证 180	5754.41	5772.98	5695.98	5698.58	-2.0
深证 100 指数	3792.18	3811.04	3771.27	3774.41	-1.6
新上证综指	2112.76	2120.31	2095.31	2096. 52	-1.8
上证 A 指	2617.05	2626.36	2595.65	2597.12	-1.8
上证 B 指	254.17	254.41	251.36	251.50	-1.7
深证新指数	4826.59	4860.14	4812.91	4815.06	-1.3
深证成份 A	11523.24	11587.67	11474.60	11489.06	-1.4
深证成份 B	4535.66	4538.23	4464.28	4477.20	-2.2
深证综合	1059.87	1068.74	1056.74	1058.72	-1.1
深证综合 A	1110.56	1120.08	1107.30	1109.52	-1.1
深证综合 B	615.43	615.43	605.01	605.74	-2.3
深圳创新指数	6529.26	6568.03	6490.52	6492.51	-1.6
深圳创新价格	5888.30	5923.27	5853.37	5855.16	-1.6
深证基金指数	5078.96	5078.96	5037.74	5040.42	-1.1
上证基金指数	4100.30	4100.30	4055.31	4057.36	-1.5
巨潮企债指数	124.45	124.84	124.45	124. 82	0.3
上证国债指数	130.47	130.47	130.46	130.47	0.0

交	多情	况						
	项 目		深市	比前日 ±%	沪市	比前日 ±%	深沪市	比前日 ±%
成交量Ⅰ成交	A B 国国国企基权 A B	(【【【【【【【】】】】】】】】】】】】】】】】】】】】】】】】】】】】】】	640804. 53 2668. 38 1. 12 0. 00 3681. 86 209112. 02 0. 00 499. 74 1. 42	12. 47 14. 44 16. 51 - -12. 91 17. 55 - - 15. 13 28. 84	875477.62 2548.80 28.61 9295.31 0.00 41447.50 0.00 474.46 1.46	12. 10 -6. 01 59. 21 -6. 54 -1948. 83 -11. 78 -8. 53	1516282. 15 5217. 19 29. 73 9295. 31 3681. 86 250559. 53 0. 00 974. 19 2. 88	12. 25 3. 45 57. 04 -6. 54 -12. 91 39. 27
量	债基权 A B 国国企业(转)债	(【【【【【【【【【【】】】】】】】】】】】】】】】】】】】】】】】】】】】	4. 61 5. 03 0. 00 891. 08 1. 52 0. 01 0. 00 36. 65	19.36 9.99 	12. 54 2. 66 0. 00 859. 30 1. 73 2. 90 929. 53 0. 00	0. 49 45. 68 	17. 15 7. 69 0. 00 1750. 38 3. 25 2. 91 929. 53 36. 65	4. 96 20. 16
额 升	基 权 A 股 B 股 B B B	(亿元) (亿元) (亿元) (只)	18.36 0.00 947.62 203 817 2	16. 88 - 13. 25 - 78. 29 896. 34 - 94. 59	14. 93 0. 00 1808. 40 119 749 2	25.66 0.96 - 84.22 641.58 - 95.35	33. 29 0. 00 2756. 01 322 1566 4	20. 67 4. 87 -80. 94 755. 74 -95. 00
跌 平收价 病	B	(只	48 35 93 14.08 6.19 0.873 1.49	433.33 -66.02 287.50 5.84 -2.33 -1.14 12.53	51 0 35 7.10 0.92 0.915	1600.00 -100.00 775.00 -1.79 -1.70 -0.83	99 35 128 - - -	725.00 -74.07 357.14
本 市盈率	B股平均 上板A股 主板A股 中小水板 主板B股	(%) (均 (倍) 平均 (倍) 平均 (倍) 平均 (倍)	0.17 27.96 22.64 34.38 46.25 10.26	14.44 -1.13 -1.52 -1.09 0.48 -2.38	0. 19 15. 02 15. 03 - - 14. 26	-6.01 -1.83 -1.76 - - -1.72		
	股票平 A 股平 B 股平	均 (倍) 均 (倍) 均 (倍)	26. 44 27. 01 8. 48	-1.12 -1.13 -2.42	12. 42 12. 43 11. 26	- 1.74 - 1.74 - 0.62	14. 98 15. 03 9. 65	-1.56 -1.56 -1.60

ī	市场	规	模						
	项	目		深市	比前日	沪市	比前日 ±%	深沪市	比前日 ±%
	A	股 (只)	1372	0.00	918	0.00	2290	0.00
	В	股(只)	54	0.00	54	0.00	108	0.00
	国债习		只)	203	-0.49	0	_	203	-0.49
	国债回		只)	9	0.00	0	_	9	0.00
上	企业(報		只)	103	0.00	0	_	103	0.00
上市证券	基	金 (只)	141	0.00	36	0.00	177	0.00
券	权	ìŒ (只)	0	-	0	-	0	-
	合	计 (只)	1882	-0.05	1008	0.00	2890	-0.03
	E	市公司](家)	1384	0.00	928	0.00	2312	0.00
	已发行	未上市:	公司(家)	4	0.00	0	-	4	0.00
	A	股 (亿股)	6033.02	0.01	23234.08	0.00	29267.09	0.00
发	В	股 (亿股)	162.24	0.00	134.28	0.00	296.52	0.00
发行总额	企业(转)债(亿元)	1365.70	0.00	5636.86	0.00	7002.55	0.00
额	基	金 (亿单位)	1403.61	0.07	320.00	0.00	1723.61	0.06
	权	ìŒ (亿份)	0.00	_	0.00	-	0.00	
	A	股 (亿股)	4196.06	0.04	17683.27	0.04	21879.34	0.04
Ť	В	股 (亿股)	157.52	0.00	134.28	0.00	291.80	0.00
上市总额	企业(转)债(亿元)	1805.76	0.42	7144.90	0.00	8950.66	0.08
额	基	金 (亿单位)	415.76	0.00	317.18	0.00	732.93	0.00
	权	ìŒ (亿份)	489.30	0.00	0.00	_	489.30	0.00
	A		亿元)	79005.21		165001.34	-1.80	244006.55	- 1.58
京	В	股 (亿元)	817.37	-2.31	797.97	-1.70	1615.34	-2.01
市价总值	企业(转)债(亿元)	1352.74	0.17	5393.09	0.26	6745.83	0. 24
值	基	金 (亿元)	1213.33	-1.01	292.72	-0.83	1506.05	-0.97
	权		亿元)	0.00		0.00	_	0.00	
	A		亿元)	49493.45	-1.23	135355.04	-1.80	184848.49	- 1.65
流	В		亿元)	810.91	-2.32	797.97	-1.70	1608.89	-2.01
流通市	企业(转		亿元)	900.81	0.11	6874.19	0.24	7775.01	0. 22
值	基	金 (亿元)	1210.70	-1.01	290.11	-0.83	1500.81	-0.97
	权	ìE (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	份額 净值 (元)	日増 长率 (%)	累计份 额净值 (元)	基金 代码	基金名称	托管行	份額 净值 (元)	日増 长率 (%)	累计 额净 (元
80007 长盛 80013 大成	保本 企應保本混合 等回鑫保本混合 資保本混合	中国银行 1. 中国银行 1. 丁商银行 1.	. 0160	0.00	1.0820 1.0160 1.0160	217013 217017	招商大盘蓝筹股票 招商行业领先股票 招商中小盘股票 招商上证消费 80ETF 联接	中国银行工商银行	0.9970 0.9150	-1.33 -0.80 -1.29 -1.23	0.997
51902 万第 53411 兴全	《债券 ÷保本	农业银行 1. 兴业银行 1.	. 0461	0.35	1.6560 1.0016	233006	在同工证// 数0E1F 軟接 大摩領先优勢股票 大摩卓越成长股票 大摩多因子策略股票	工商银行建设银行建设银行	1.0298	-1.23 -1.24 -0.98	0.981
0002 银华 0028 银华 2202 南方	:永祥保太混合	建设银行 1. 中国银行 1. 工商银行 2.	. 0310	-0.08 -0.10 -0.10	1.0310	233009 240004 240005	大摩多因子策略股票 华宝兴业动力 华宝多策略增长 华宝先进成长	建建中建中建中工油设银银银银银银银银银银银银银银银银银银银银银银银银银银银银银银银银银银银银	0. 9920 0. 8118 0. 5386	-0.90 -1.11 -1.10 -1.24	3. 321 3. 982
2211 南方 2212 南方 2006 全典	7 遊险 7 恒元 7 保本混合 ■ 保本混合	工商银行 2. 工商银行 1. 农业银行 1. 工商银行 1.	. 0020	0.10	1. 1930 1. 0190 1. 0160	240009 240010 240011	华宝先进成长 华宝行业精选 华宝大盘精选 华宝兴业上证 180 联接	中国银行建设银行中国银行	1.7398 0.8527 1.3588	-1.24 -0.94 -1.21	1.739 0.852
7020 招商 7024 广发	70年本成古 孫保本混合 孫安达保本 孫安达保本 孫本混合 孫本混合 孫保本混合	双工农业商银行 1.1. 双工商银银行 1.1. 工产的银银行 1.1.	. 0570	0.57	1.0570 1.0170	240017	华宝兴业上证 180 联接 华宝兴业新兴产业	工商银行建设银行	0. 8700 0. 8865	-2.14 0.14	0. 900
0015 诺安 9676 银河 9697 交報	保本混合 [保本混合 保本混合	招商银行 1. 建设银行 1. 工商银行 1	. 0240 . 0090 . 0710	0. 20	1.0240 1.0090 1.1110	240019 257020	华宝兴业成长 ETF 链接 国联安精选股票 国联安红利股票	工建中华招建中中中农工农工中农中工工工工工工工品的设国度商设国国业商本商国省商商商商商商商商的银银银银银银银银银银银银银银银银银银银银银银银银银银银银	1.0070 0.7640 0.8870	-1.27 -0.91 -0.11	1.007 2.542 1.258
001 ± /	比較ま行列が配合		. 0019	-0.07	0.9219	257050	国联安主题股票 国联安商品 ETF 联接	建设银行中国银行	0.9160 0.8220	-0.43 -2.03	0.916
001 华夏 011 华夏 021 华夏	成长混合 『大盘精选混合 『优势增长股票	建设银行 1.中国银行11建设银行 1.	. 0450 l. 6230 . 6800	-1.04 -1.551 -1.23	2.2030	257070 260101 260104	国联联安价选 ETF 联接 国联联安优优选及票 景顺长城优选股票	中国银行中国银行农业银行	0.9520 1.0006 3.5690	-2.03 -0.63 -0.90 -1.16	0. 952 2. 931 4. 705
031 华夏 061 华夏	复兴股票 [盛世股票	农业银行 1. 建设银行 0.	. 1830 . 7930	-1.61	0.7930	260108 260109	景顺长城内需增长 景顺长城成长 景顺长城内需贰号	工商银行农业银行	0.8000 0.9610	-1.16 -1.60 -1.23	2, 287
)01 华夏)21 华夏)31 华夏	[回报混合 [回报二号混合 [策略混合 [金鹰增长股票	中国银行 1. 中国银行 1. 中国银行 2.	. 2770 . 0980 . 4060	-0.93 -0.90 -1.43	2.4130	260111 260112	景顺长城精选蓝筹 景顺公司治理 景顺长城能源基建	工商银行 中国银行 农业银行	0.7410 1.0850 1.0310	-1.59 -1.63 -1.90	1. 433
003 国委	金鹰增长股票	交通银行 0. 浦发银行 0.	. 8640 . 5390	- 1. 14 - 0. 37	3.8680 3.7150		景顺长城中小盘 广发聚富	中国银行工商银行	0.8770 1.1329	-0.90 -0.55	0.877
005 国泰 010 国泰 015 国泰	金马稳健混合 金牛创新股票 区位优势股票	建设银行 0. 农业银行 0. 中国银行 1.	. 7860 . 9740 . 1220	- 1. 01 - 0. 81 - 0. 27	1.1290	270005 270007 270008	東原 東原 東東 東東 東東 東東 東東 東 東 東	工商银行 工商银行 工商银行	0.6999 0.7111 1.5320	-1.30 -2.20 -0.91	3. 994 0. 711 1. 742
021 国泰 023 国泰	金融 ETF 联接基金 事件驱动股票 创新股票	中国银行 0. 建设银行 1. 交通银行 0	. 8700 . 0330	- 2. 25 0. 00	0.8700 1.0330 3.1690	270010 270021 270025	广发沪深300 广发聚瑞 广发采瑞	工商银行工商银行工商银行	1.1600 1.1340 0.8530	-1.78 -0.53 -0.70	1. 450
005 华安	(宏利股票 (中小盘成长股票	建设银行 2. 工商银行 0.	. 2225	- 0. 77 - 1. 11 - 0. 45 - 0. 60	2.8425	288002 290002	7 条 1 年 2 年 3 年 3 年 3 年 3 年 3 年 3 年 3 年 3 年 3	建设银行	2. 3920 0. 5345	-0.70 -0.91 -0.39	3. 792 2. 233
)008 华安)011 华安)015 华安	中小盘成长股票 策略优选股票 核心股票 动态灵活配置混合	交通银行 0. 建设银行 0. 工商银行 0	. 6658 . 9434 . 9770	-0.60 -1.23 -0.51	1.4434	290004 290006 290008	泰信优质生活 泰信蓝筹精选股票 泰信发展主题股票	中国银行中国银行工商银行	0.8695 0.7991 0.8770	-0.15 -0.94 -0.57	1.199
016 华安 020 华安	行业轮动股票 升級主题股票 上证 180ETF 联接	中国银行 0. 建设银行 0.	. 9753 . 9150	- 0. 95 - 0. 76 - 1. 97	0 9753		申万菱信新动力股票型 申万菱信新经济混合型 申万菱信竞争优势股票型	工商银行工商银行	0.5864 0.6268	-1.46 -1.10 -1.72	2. 345
	E上证 180ETF 联接 E上证龙头 ETF 联接 计价值增长	建设银行 0. 工商银行 0. 建设银行 0.	. 8440 . 8630 . 7390	- 1. 93 - 0. 54	0.8630 3.2410	310368 310388 320003	甲万麥信克爭优勢股票型 申万麥信消费增长股型票 诺安股票 诺安价值增长	农业银行 工商银行 工商银行	1.0133 0.9060 0.9033	-1.72 -1.20 -0.88	0.991
1004 博店	计价值增长 持选股票 计第三产业	工商银行 1. 工商银行 0.	. 9760	-1.21 -0.51 -1.29	2.7741	320006	诺安价值增长 诺安贞活配置	工商银行工商银行工商银行	0.8452	-1.25 -1.16	1.790
1014 博店	1第三产业 計新兴成长 計特许价值 1创业成长股票	父週银行 0. 建设银行 1. 农业银行 1.	. 0870	- 1.45 - 0.79	1.4320 1.0260	320007 320010 320011	诺安成长 诺安中证100 指数 诺安中小盘精选股票	上商银行 工商银行 工商银行	0. 9380 0. 7330 1. 0930	-1.37 -1.87 -1.09	1. 153
018 博店 021 博店	行业轮动股票 	建设银行 0. 交通银行 0. 建设银行 0.	. 7870 . 8558	- 1. 01 - 1. 29 - 0. 44	0.7870 0.8558	320012	岩安主題精选股票 岩安主題精选股票 岩安全球部股票 光业全球视野	建设银行工商银行建设银行	0.8880	-1.11 -1.15	0.888
002 嘉吳	増长貳号 成长收益 理財増长	建议银行 0. 中国银行 0. 中国银行 4.	. 8435 . 7050	-0.74 -0.49	3.0250 5.3060	340007	诺安多策略股票 兴业全球视野 兴业社会责任	土建光中中工工工农工工工工工工工工建工建兴建兴交品设大国国商商市业商商市商商商商资设业设业运输银银银银银银银银银银银银银银银银银银银银银银银银银银银银银银银银银银	3.4757 1.2970	-1.15 -1.35 -0.54 -0.77 -0.82	0.950 3.475 1.487
006 嘉实 013 嘉实	服务基金 精选	中国银行 3. 中国银行 1. 丁亥坦午 ^	. 8650 . 3240	-0.95 -1.19	4. 2450 1. 6900 1. 0540	340008 350005	兴业有机增长 天治创新先锋 天治趋势精选	兴业银行 交通银行 建设纪年	1.1954 1.1750 0.0790	-0.82 -1.53 -1.11	1. 175
019 嘉立	是重化 (价值优势股票 (主题新动力股票 (领先成长股票	交換性の中央が関係していまった。 1990年の日の199	. 9950 . 8800	- 0. 90 - 1. 12	1.0270 0.8800	350007 350008 360001	天完治大大大大使衛衛 持續 東京 東京 東京 東京 東京 東京 東京 東京 東京 東京	交建上光兴招招建建交建建建通设海大业商商设设通设设设设设设设银银银银银银银银银银银银银银银银银银银银银银银行行行行行行行行	0.9720 0.8159	-1.11 -1.02 -1.86	0.972
023 嘉实 099 嘉立	领先成长股票 深证基本面 120 联接	农业银行 0. 中国银行 0. 油金銀行 ^	. 9690 . 9858 . 8030	-0.72 -1.22 -1.11	0.9690 0.9858	360005 360006 360007	光大保德信红利 光大新增长 光大新增长	兴业银行 招商银行 招商银行	2. 1339 1. 1171 0. 6672	-1.07 -0.73	2. 791
001 长盛 005 长盛	KCIA K成长价值 基量化红利股票	农业银行 0. 工商银行 0.	. 8670 . 8990	- 0. 57 - 1. 43	2.8110 0.9390	360010 360011	光大精选 光大配置	油炭银行 建设银行	0.9658 0.9230	-1.21 -0.94 -0.43	1.085
001 大成 003 大成 004 大成	党价值增长 克莱券税健 党構选增值混合	农业银行 0. 中国银行 0. 农业银行 0	. 7616 . 6941 . 8881	- 1. 11 - 1. 64	2.8906	360012 375010 376510	元大甲小蓝 上投摩根中国优势 上投摩根大盘嵌塞	交通银行 建设银行 建设银行	0.9911 1.8853 0.8490	-0.04 -1.30 -1.28	1. 021 4. 955 0. 849
106 大豆	(2020 (2020 (回报	中国银行 0. 光大银行 0.	. 7190 . 9840	- 0. 83 - 1. 01 - 1. 97	2.5410	377010 377020	上投摩根阿尔法	建设银行工商银行	2.5905 0.9370	-1.36 -0.46 0.21	4, 510
015 大成	。 (回报 (行业轮动 (核心双动力 (内需增长股票	《型银行 0. 工商银行 0. 中国银行 0.	. 9300 . 9370	- 1. 17 - 1. 26	0.9300 0.9370		上投摩根内需动力 上投摩根新兴动力股票 上投摩根行业轮动股票 上投摩根先锋	水业银行 招商银行 建设银行	0. 9600 0. 8410 1. 2848	0.21 -0.71 -0.92	0.841
020 宮国	天益价值 1天瑞强势	交通银行 0. 农业银行 0. 招卖银行 0.	. 9068 . 7214	- 1.36 - 1.60	3.9181	379010 395001	上投摩根中小盘 中海稳健收益 中海经营成立	建设银行工商银行	1.2930	-0.39 0.10 -1.27	1. 333
026 富压 032 富压 039 富压	大台 天鼎 通胀通缩主题股票 上证综指 ETF 联接	归商银行 0. 工商银行 1. 工商银行 0.	. 0930	- 1. 18 - 0. 54	1.6520 0.9370	398011 398031	上投俸根他 中海优质成长 中海优质或将 中海游等	建建工农招建建工交农工工中设设商业商设设商业商设设商通业商商国银银银银银银银银银银银银银银银银银工行行行行行行行行行行行行行行行行行行行	0.7713 0.9037	-1.27 -0.98 -0.78 -1.20	2. 171
153 宮田 156 宮田 102 界本	日上证综指 ETF 联接 日低碳环保股票 5 法策略成长混合	中商银行 0. 招商银行 0. 中国银行 3	. 8610 . 9870 . 5360	- 1. 60 - 0. 60 - 0. 67	0.9870	398041	中海量化策略股票 中海环保新能源混合 东方龙基金	工商银行 中国工商 建设银行	0.9920 0.8280 0.6578	-1.20 -0.96 -1.44	0.828
009 易方 010 易方	达价值精选股票 5达价值成长混合	工商银行 1.	. 0524	- 0. 67 - 1. 50 - 1. 18	1.3679	400007 400011	东方龙基金 东方策略 东方核心动力	建设银行 建设银行 中国银行 招商银行	1.3720	-1.44 -1.49 -0.88	0.797
011 易方 012 易方 013 易产	124中小蓝股票 5达科汇灵活配置混合 5达科翔股票	中国银行 1. 交通银行 1. 工商银行 1	. 6217 . 1540 . 1790	- 1. 17	5. 2960 5. 1820	410003 410007 410009		招商银行 深发展银行 发展银行	0.5925 0.7793 0.9047	-0.79 -0.79 -0.62	0.779
)15 易方)21 易方	が が が が が が が が が が が が が が	工商银行 1.	. 1710	- 0. 93 - 1. 80 - 0. 53	1. 2510 0. 9167	420003 420005	天弘永定 天弘周期策略 国宣選性本信即曹	17次 大学 大学 大学 大学 大学 大学 大学 大学 大学 大学	0.8952	-0.33 -0.49 -1.65	1 230
	化碳类保股票 这數的成长混亮 这致价值就是原果 这效价值或是原果 这种科科與研究 是否 是否 是否 是否 是否 是否 是否 是否 是否 是否	交工工工农中中交中工光工工工工工工工工工工工工工工工工工工工工工工工工工工工工工	. 9580 . 9970	0.00	0.9580	450002 450003 450004	国富弾性市值股票 国富潜力组合股票 国富深化价值股票	5、业银行 中国银行 农业银行	1.0211 1.3335	-1.65 -0.55 -1.65	1. 431
02 易方 03 国邦	7达科讯股票 7达策略成长二号混合 8瑞银核心企业股票	交通银行 0. 中国银行 1. 丁商银行 0	. 6243 . 3210 . 8185	-0.76 -0.68 -0.75	3. 8770 2. 8760 2. 3485	450007 450009 450010	国富灣力组合股票 国富灣化价动力股票 国富富保化动力股票 国富富埃市城市企会股票 国国富泰泰泰伯和瑞士企会股票 华泰泰伯地瑞州位增纳克佐股票 华泰泰伯地瑞士化龙元位金 医克克克克克克克克克克克克克克克克克克克克克克克克克克克克克克克克克克克克	中国银行中国银行农业组织	0.9462 0.9570 0.9560	-1.22 -0.83 -0.42	0.957
)5 国羽	《埔银核心企业股票 } 瑞银创新动力股票 } 瑞银稳健增长混合	光大银行 0.	. 7251	-0.41 -0.81	2. 3967 1. 5670	460001 460002	华泰柏瑞盛世中国股票 华泰柏瑞尔极成长混合	中国银行中国银行	0.5838 0.8624	-0.42 -0.71 -1.02	2 559
	及瑞银稳健增长混合 及瑞银成长优选股票 及瑞银成长优选股票 6.优先	工商银行 0. 工商银行 0. 工商银行 1.	. 6881 . 6920 . 1000	-0.78 -0.72 0.09		460005 460007 460009	华泰柏瑞价值增长股票 华泰柏瑞行业领先股票 华泰柏瑞量化先行股票	中国银行工商银行中国银行	1. 1479 0. 7220 0. 8670	-1.02 -0.48 -1.50 -1.03 -1.58	1. 657 0. 722 0. 887
11 国泰	i进取 ≥和润 A ≥和润 B	招票銀行 1.	.0000	0. 09 -1. 94 0. 00	1.0000	460220 470006	华泰柏瑞上证中小盘 ETF 联接 汇添富医药保健股票	中国银行工商银行	0.8100 0.8740	-1.58 0.00	
		招商银行 0. 建设银行 1. 建设银行 0.		- 1. 18 0. 00 - 2. 40		470000	汇添富策略回报股票 汇添富民营活力股票基金 汇添富社会责任股票	工商银行工商银行农业银行	0.9940 0.9450	-1.18 -0.90 -0.63	0.994
036 建信 037 建信 047 银华	・ は 注取 ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・	招商银行 1. 招商银行 0. 建设银行 1.	. 0320 . 8770	0.00 -2.01	1.0320 0.8770 1.0090	481001 481004 481006	汇添富社会责任股票 工银价值 工银成长 工银红利	中国银行建设银行建设银行	0.3089 1.3052 0.8858	-1.15 -1.15	3. 790 1. 555 0. 925
147 104年 148 银华 103 南方	·明日 ·瑞祥 『深圳成份 ETF	建设银行 1. 建设银行 1. 工商银行 1.	. 0000	- 0. 40 - 1. 40	1.0000 0.7862	481008 481010	工银	地区银行 中国银行 农业银行	0.8990 0.8520	-1.10 -0.93	1. 309 0. 852
908 博的 910 嘉实 911 略分	大深证基本面 200ETF 深证基本面 120ETF 深证民营 ETF	交通银行 0. 中国银行 0. 建设银行 3	. 8511 . 9533	-1.38 -1.32 -1.41	0. 8511 0. 9533 0. 9561	481013 510010 510070	工银消费服务股票 交银上证 180 公司治理 ETF 數化尼令 ETF	农业银行 农业银行 工商银行	0.9340 0.6690 1.1080	-0.85 -2.19 -1.77	0.934
113 交領 216 建信	深证 300 价值 ETF 深证 F60ETF	农业银行 1. 民生银行 1.	. 0560 . 8732	- 1. 40 - 1. 13	1.0560 1.0206	510081 510090	长盛动态精选 建信上证社会责任 ETF	农业银行 工商银行	0. 9775 0. 8490	-1.15 -2.08	2.877
uo 南方 .06 南方 119 南方	7 依似配直 7 高增长 7 中证 500LOF	上商银行 1. 中国银行 1. 农业银行 1	. 0103 . 3587 . 0024	-0.77 -0.98 -1.42	2. 5023 2. 7857 1. 0724	510120 510130 510150	工资等的任务。 東京 理解 是 是 是 是 是 是 是 是 是 是 是 是 是 是 是 是 是 是	工商银行 工商银行 工商银行	2.6263 2.6710	-1.52 -1.92 -1.40	0. 846 0. 903 0. 880
.11 国泰	中小盘成长股票(LOF) 任值	建设银行 0. 工商银行 0. 建设银行 0.	9830 9790 8610	- 1. 11 - 0. 81	1. 1740 0. 9790	510160 510170	南方小康 ETF 国联安上证前品 ETF 化由上证书》 ETF	工商银行中国银行工商银行	0.3725 2.6370	-2.13 -2.15	0. 926
12 国泰 11 华夏 14 华夏	RUI 国经共股票(LOF) 『蓝筹混合(LOF) 『行业股票(LOF)	建议银行 0. 交通银行 0. 中国银行 0.	. 7880 . 8860	- 1. 49 - 1. 38 - 0. 56	3. 3410 4. 0180	510190 510210 510220	字女工匠 必決 ETF 富国上证综指 ETF 华泰柏瑞上证中小盘 ETF	工商银行 工商银行 中国银行	2. 2140 2. 5000 2. 9490	- 2. 12 - 1. 65 - 1. 67	0. 848 0. 856 0. 806
505 博店 512 博店 503 m.4	主題行业 卓越品牌股票 善天收益	建设银行 1. 工商银行 0. 交通銀行 n	. 6610 . 9670 . 8410	-1.83 -0.92 -0.50	3. 3890 0. 9880 3. 2870	510230 510260 510270	国泰金融 ETF 诺安上证新兴产业 ETF 中级上证图今 100FTF	中国银行工商银行招商银行	2.9950 0.8530 0.7720	-2.38 -1.27 -2.15	0.851 0.853 0.001
1605 鹏华 1607 鹏华	中国 50 价值	交通银行 1. 建设银行 0.	. 1820	-1.34 -1.66	3. 2820 2. 4060	510280 510290	华宝兴业成长 ETF 南方 380ETF	中国银行建设银行	0.9860 0.9882	-1.89 -1.29	0. 986
610 鹏华 611 鹏华 613 顺代	□ 切力 ■优质治理 ■ 盛世创新	农业银行 1. 工商银行 0. 建设银行 1	. 0430 . 8740 . 2350	- 1. 04 - 1. 35 - 1. 67	1.4630 0.9740 1.2650	519001 519005 519008	银华优选 海富通股票 汇添富优势	建设银行 中国银行 工商银行	1.2911 0.6290 2.1455	-1.22 -1.26 -0.92	4. 393 2. 578 4. 324
719 嘉实 806 长盛	黄金(QDII - FOF - LOF) 開庆封闭 開保的区域の企業を表する。	工商银行 1. 建设银行 0.	9030	-0.40 -1.63	1. 0020 0. 9030 0. 7630	519011 519013	海富通精选 海富通和风格优势 士成和级成长	交通银行建设银行	0.7238	-0.97 -1.02	3.786
-11 国农 606 融道 609 融道	ளா/≒ 300 至極地广指数(LOF) 負行业景气混合 負动力先锋股票	工商银行 0. 交通银行 0. 工商银行 1.	. 7420 . 0480	- 2. 18 - 2. 37 - 1. 13	0. /630 2. 6820 1. 5930	519017 519018 519019	へ成尓攸成本 汇添富均衡 大成景阳	水业银行 工商银行 农业银行	o. 9340 0. 6568 0. 7490	- 1.06 - 0.86 - 1.32	2. 052 2. 295 3. 787
610 融道 611 融道 706 切中	類等 類 類 類 類 類 類 類 類 類 類 類 類 質 形 形 形 形 形 の 形 の 形 の の の の の の の の の の	建设银行 0. 工商银行 0. 由信组行	. 8290 . 7470	- 1. 07 - 2. 35	2.5080 0.8670 3.0542	519021 519025 51002	国泰金鼎价值混合 海宫通领先 海宫通中小舟即曹	建设银行建设银行工产的	0.8270 1.0200 0.0870	-0.24 -1.07	1. 881
	的需精选股票(LOF) 消费分级股票	农业银行 1.农业银行 0.建设银行 1.	7970	- 1. 24 - 0. 30	0. 7580 1. 0020	519030 519032	海富通稳固收益 海富非周期 100ETF 联接	工商银行工商银行	0.9760 0.8630	0.10	0. 976
006 长期 102 金唐 201 泰米	E久富 E中小盘精选混合 S宏利成长股票	交通银行 1. 交通银行 0. 交通银行 0	. 0741 . 8408 . 9993	-0.56 -0.78 -0.54	3. 4649 2. 4368 2. 9143	519035 519039 519066	富国天博 长盛同德 汇添富蓝筹	建设银行 农业银行 工商银行	0.8352 0.8330 1.2070	-1.35 -1.19 -0.82	2. 925 2. 387 1. 527
202 泰达	宏利商期股票宏利稳定股票	交通银行 0. 交通银行 0.	. 8907 . 6567	- 1. 35 - 0. 91	2. 9357 2. 5967	519068 519069	汇添富焦点 汇添富焦点 に添まが位	工商银行工商银行	1.1041	-0.81 -0.91	1. 344
204 泰达 208 泰达 209 泰达	公本利精选股票 公宏利首选企业股票 公宏利市值优选股票	中国银行 4. 农业银行 1. 建设银行 0.	. 5323 . 0089 . 7230	-0.81 -0.70 -1.08	4. 1723 1. 3289 0. 7230	519089 519093 519095	新华优选成长股票 新华钻石 新华行业周期轮换股票	水业银行 建设银行 工商银行	1.6620 0.9550 1.0830	-1.21 -1.75 -1.10	2. 062 0. 955 1. 083
211 泰达 212 泰达 214 李	宏利品质生活混合宏利红利先锋股票	建设银行 1. 建设银行 1.	. 1860	-0.75 -0.93	1. 2860	519097 519099	新华市值 新华灵活主题 達紹公債	建设银行中兴银行	0.9120	-0.55 -0.64	0.912
-19 泰达 307 海富 411 华宝	1400 指数 (通 100 指数 (油气)	火 型银行 0. 中国银行 0. 建设银行 0.	. 7520 . 9930	- 0. 76 - 1. 96 - 1. 59	0. 7520 0. 9930	519110 519111 519115	清银安盛收益 A 清银红利	工商银行 工商银行 工商银行	1.0280 0.8510	-0.71 0.19 -0.70	1. 038 0. 851
605 景原 607 景原 703 广生	順鼎益 順长城资源 ₹小母成长	中国银行 0. 农业银行 0. 油金銀行 1	. 8720 . 7300 8466	-1.02 -1.62	2.9720 2.7310 3.1564	519185 519668 519670	万家精选 银河成长股票 銀河行业股票	建设银行中国银行建设银行	0.8302 1.0275 1.0520	-0.95 -0.78	0.910
110 申万 208 诺安	京要信量化小盘股票(LOF) 注油气能源	工商银行 0. 招商银行 1.	. 9530	-1.04 0.00	0. 9530 1. 0020	519672 519674	银河蓝筹股票 银河创新股票	建设银行 建设银行	0.9590	-0.31 -0.31	0.959
406 兴业 409 兴全 503 平平	注合润分級 注線色 ↑核心成长	招行银行 0. 工商银行 0. 交通銀行 0.	. 9535 . 9700 . 5080	-0.69 -0.31 -1.34	0. 9535 0. 9700 2. 0012	519678 519680 519682	银河消费股票 交银增利债券 A/B 级 交银增利债券 C	建设银行建设银行建设银行	0.9890 0.9544 0.9542	0.00 0.04 0.04	0. 989 1. 211 1. 104
スル 大池 801 中毎 803 中毎	1000円以下 限中国 環境长	又與银行 0. 工商银行 1. 工商银行 0.	. 3900	- 1. 34 - 0. 55 - 1. 03	3. 3500 2. 6939	519682 519686 519688	交银上证 180 公司治理 ETF 联接 交银精选股票	地以银行 农业银行 农业银行	0.7590 0.7250	- 2.06 - 0.67	0.759 2.870
805 中領 807 中領 809 中年	策略 伏选 旅第混合	工商银行 0. 工商银行 1. 招商银行 0.	. 9686 . 0139 . 9070	- 1. 01 - 0. 15 - 0. 98	1. 2986 1. 2039 0. 9270	519692 519694 519699	交银成长股票 交银蓝筹股票 交银东锋股票	农业银行 建设银行 农业组织	2.5014 0.7083 1.0294	-0.77 -1.12 -1.02	2. 746 0. 723 1. 084
701 汇游	富黄金及贵金属(LOF)	工商银行 0. 招商银行 0.	9650	-0.72 -1.16	0.9650	519702 519704	交银趋势股票 交银先进制造股票	工商银行农业银行	0.8560	-0.93 -0.63	0.856
108 信報 111 信報 512 信報	近深度价值股票(LOF) 取中证500 指数分級 数新机遇股票(LOF)	建设银行 0. 建设银行 1. 建设银行 1	. 8710 . 8570 . 0050	-0.46 -1.27 -0.69	0. 8710 0. 8570 1. 0050	519706 519979 519983	交银深证 300 价值 ETF 联接 长信内需成长股票 长信量化先锋股票	农业银行 农业银行 交通银行	1.0350 1.0000 0.8680	-0.96 - -1.48	1. 035 1. 000 0. 869
01 中國 05 中國	新趋势 (价值	兴业银行 0. 建设银行 0.	. 6971	-0.83 -1.03	0. 9571 0. 9650	519987 519993	长信恒利优势股票 长信增利动态策略	建设银行民生银行	0.7820	-1.01 -1.43	0.782
16 中國 19 中國 10 银母	(小盘 (动力 ≤优质	邮政储蓄 0. 光大银行 0. 中国银行 1	. 8503 . 9525 . 4816	- 1. 10 - 0. 72 - 0. 40	0. 9003 0. 9525 3. 0416	519995 519997 530001	长信金利趋势 长信银利精选 建信恒久价值	浦发银行 农业银行 中信银行	0.6983 0.6694 0.5385	-1.58 -1.30 -1.10	2. 100 2. 589 2. 267
12 银年13 银年	(LOF) 2000 A B B 2000 A B 20	建设银行 1.中国银行 1.	. 1150	-0.68 -1.68	2.0680 1.5632	530003 530006	海大工工工新等海海高速工工工工新等新海湾工价银金银铁、安全、安全、安全、安全、安全、安全、安全、安全、安全、安全、安全、安全、安全、	工商银行工商银行工商银行	0.8710	-1.14 -1.04	2. 321
06 长胡 08 长胡 10 长胡						530010 530011 530015	建信上证社会责任 ETF 联接 建信内生动力股票 建信深证基本面 F60ETF 联接 注丰晋信龙腾股票 汇丰晋信龙腾股票	工商银行 工商银行 民生银行	0.9/50 0.9030 1.0102	- 2.01 - 0.99 - 1.11	0. 975 0. 903 1. 010
012 长城	中小盘股票	中国银行 0. 丁商银行 0.	9050	-0.44 -0.70	0.9050 2.7145	540002 540003	汇丰音信龙膀股票 汇丰音信动态策略混合	交通银行	1.2834	-1.06	2. 149

-	基金	TATE	+T.00:4"	份額净值	日増长率	累计份额净值	基金	基金名称	4T 8W.K-	份额净值	日増长率	累计份额净值
	代码	基金名称	托管行	(元)	(%)	(元)	代码		托管行	(元)	(%)	(元)
	620006 630001	金元比联消费主题股票 华商领先企业	民生银行	0.8620 1.0218		0.8620 1.1268 2.2484	164808 165311	工银四季收益债券 建信信用增强债券		1.0030 1.0280	0.60 0.29	1.0170 1.0280
	630002	华商领先企业 华商盛世成长 华商盛世成长	建设银行建设银行	1.9834	- 1 54	0.9580		建信信用增强债券 信诚增强收益债券封闭 中欧黎 A	交通银行 建设银行 建设银行		0.10	0.9900 1.1083
	630006	华商动态阿尔法混合 华商产业升级股票 华商策略精选混合	建建建民建交交建建设银银银银银银银银银银银银银银银银银银银银银银银银银银银银银银	0.7880	-1.99	0.7880	166004		建设银行	0.9976	-0.08	1.0966
	630010	华商策略精选混合 华商价值精选股票	氏生银行(建设银行(o. 8460 0. 9480	0.00	0.8460 0.9480 1.7009	166008 166010	中欧强债中欧鼎利	建设银行 广发银行 中信银行	o. 9841 0. 9930	-0.03 -0.10	0.9930
	660001 660003	农银行业成长股票 农银平衡双利混合	交通银行	1.1009 0.9824	-0.22 -0.49	1.7009 1.0924	180015 180025	银华增强收益 银华信用双利债券 A 半	建设银行建设银行	1.0640 0.9960	-0.28 -0.40	1 2350
		农银策略价值股票	建设银行	1.0133	-0.39	1.0133	180026	银华信用双利债券 C 类	建设银行	0.9920	-0.40 -0.19	0.9920
	660006	《	建设银行(建设银行)	0.8505	-0.98	0.8505	200009	下吸唱利债券 长城积极增利债券 A	建议银行 建设银行	0.9820	0.19	0.9820
	671010 688888	纽银策略优选股票 浙商聚湖产业成长股票	建设银行	0.8540 0.9420	-0.81 -1.05	0.8540 0.9420	200113 202101	长城积极增利债券 C 南方宝元债券	建设银行工商银行	0.9800 1.1677	0.00	0.9800
	690003	民生精选	建设银行	0.7810	-0.89	0.7810	202102	南方多利增强债券C	工商银行	1.0150	-0.08	1.2223
	690005	民生加银内需	中国银行 兴业银行	0. 8590	-1.49	0.7420 0.8590	202105	南方广利回报债券 A/B	工商银行工商银行	0.9660	-0.08 -0.10	0.9660
	/10001	富安达优势成长股票	交通银行 型 建设银行	1.0238		1.0238	202107	南方广利回报债券 C 膨低信用増利 A	工商银行	0.9620 1.0140	-0.10 0.20	1 0140
	002011	华夏红利混合	建设银行	1.7120	-1.15	4.0350 1.9170	206004	鹏华信用增利 B	交通银行	1.0080	0.20	1.0080
	020009	国泰保本混合型	招商银行	1.0070	-0.10	1.0070	213007	助学十進四分 宝盈增强收益 A/B	建设银行	1.0307	-0.57 -0.56	1. 2827
	040004	华安宝利配置混合 博时平衡配置	交通银行 (1.0690 0.8670	-0.83 -1.03	2.2820	213917 217003	宝盈增强收益 C 招商安泰债券 A	建设银行 招商银行	1.0165	-0.56 0.53	1.2685 1.5765
	050012	博时策略混合	建设银行	0.8770	-0.90	0.9010 2.4040	217008	招商安本增利债券	光大银行	1.0064	-0.01	1.4164 1.1880
	070003	嘉实主题精选	中国银行	1.3020	-0.46	2.8150	217018	招商安瑞进取债券	农业银行	0.9540	-0.21	0.9540
	070011 070018	华国在华情情景观篇度大型需要与国国国际技术,由于一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个	工商银行 中国银行(1.0760 0.9340	-0.92 -0.43	1.4780 0.9710	217203 233005	沿商安泰债券 B 大摩强收益债券	招商银行 中国银行	1. 1319 1. 0596	0.52 0.25	1.5484 1.0946
	080002	长盛创新先锋	中国银行	1.0407	-0.53	1.4107	240003	华宝宝康债券	建设银行	1. 1294	-0.12	1.6394
	100016	高国大源平衡混合 富国天成	农业银行 农业银行	u. 9847 1. 2396	- 1.02 - 1.07	2.4483 1.4406	240012 240013	半玉兴业增强债 A 华宝兴业增强债 B	上商银行 工商银行	1.0190	-0.24 -0.25	1.0390
	110001	易方达平稳增长混合 易方达积极成长混合	中国银行中国银行	1.2550 0.8736	-0.48 -0.93	2.5150 4.0762	240018 253020	华宝兴业可转债 国联安增利债益 A	招商银行	0.9407	-0.77 -0.10	0.9407
	121001	国投瑞银融华债券	光大银行	1. 1761	-0.12	2.4781	253021	国联安增利债券 B	工商银行	1.0480	0.00	1.1780
	121002 150103	国投埔银景气行业混合 银河银泰混合	光大银行!	0.8802 0.9977	-0.32 0.09	2.8492 3.5377	253030 261001	国联安信心增益债券 景順长城稳定收益 A	中信银行 中国银行	o. 9670 o. 9800	-0.10 0.51	0.9800
	151001	银河稳健混合	农业银行	0.9420	-0.43	3.1350	261101	景順长城稳定收益 C 广安增强债差	中国银行	0.9770	0.51	0.9770
	160805	联内收益预 分 长盛同智	火业银行 中国银行(0.8332	-0.04	2.1274 2.2024	288102	, 冬噴油顶芽 中信稳定双利债券	上商银行 建设银行	1.0080	0.25	1.2540 1.5130
	160910	大成创新 宮国天真	农业银行(0.8290 1.4520	-1.54 -1.04	2.0400 3.2150	290003 290007	泰信双息双利 泰信增强收益债券 A	工商银行中国银行	1.0121 0.9869	0.07 0.08	1.1814 1.0369
	161601	融通新蓝筹混合	建设银行(0.7448	-0.81	3. 2150 3. 0398	290009	泰信债券周期回报	中信银行	1.0090	0.50	1.0090
	161903	mx xx x	上商银行 交通银行(1.0370 0.6499	- U. 67 - 1. 32	2.3170 1.9291 2.3801	291007 310378	泰治環蚀収益债券 C 申万菱信添益宝债券型 A	中国银行 工商银行	0.9818 1.0460	0.08 -0.10	1.0278 1.1230
	162205	泰达宏利风险预算混合 泰达宏利效率任许混合(IOE)	交通银行	1.0551	-0.37	1 8100	310379	申万菱信添益宝债券型 B 由万菱信添益宝债券型 B	工商银行	1.0360	0.00	1.1130 1.0120
	163302	大摩华鑫资源	光大银行	1.9824	-0.89	3.3554 5.3132	320004	诺安优化收益债券	牛夏银行 华夏银行	1. 1684	-0.14	1.2680
	163402 163804	兴业趋势 中银收益	兴业银行(u. 9533 0. 9136	-0.87 -0.60	2.1136	320008 320009	治安環利债券A 诺安増利债券B	工商银行工商银行	1.0410	0.10	1.0560 1.0440
	163810	中银价值混合	招商银行	0.8760	-0.79	0.8960 1.4837	340009	兴业磐砂増利 干治路傍辺を	交通银行	0.9746	-0.23 -0.75	1.0146
	180001	TDA 存 银华优势企业	中国银行	1.0471	-0.91	2.7071	360008	大石が弾XA 光大保徳信増利 A	4. 型银行 建设银行	1.0340	0.10	1.1680
	180018 180020	银华和谐主题混合 银华成长先锋混合	工商银行工商银行	1.0330 0.8910	-1.15	1.1130 0.9160	360009 360013	光大保徳信増利 C 光大添益 A	建设银行民生银行	1.0290	0.10	1.1530
	200001	长城久恒	建设银行	1. 1870	-0.67	2.3470	360014	光大添益 C	民生银行	1.0430	0.48	1.0430
	200007	下來安心回报 长城景气行业龙头混合	水业银行 建设银行	1.0080	- U. 53 - 1. 18	1.8172 1.0330	371020 371120	上投摩根鈍債 A 上投摩根純债 B	上商银行 工商银行	1.0310	0.10	1.0310 1.0200
	202023	南方优选成长混合	建设银行	0.9080	-0.44	0.9080	372010	上投摩根强化回报债券 A 上投廠根强化回报债券 B	建设银行	1.0130	0.20	1.0130 1.0120
	217002	招商安泰平衡混合	招商银行	1.0463	-0.80	2.3827 2.4613	395011	中海增强 A	工商银行	0.9800	0.00	0.9800
	217009 233001	祖商核心价值混合 大摩华鑫基础	工商银行	0.8817 0.4521	-1.03 -0.88	1.0017 1.9971	395012 400009	繼盛 C	工商银行。建设银行	0.9770 1.0380	0.00	0.9770 1.1080
	233008	大摩消费领航混合	建设银行	0.8410	-0.67	0.8410	410004	华富债券 A	建设银行	1.1152	-0.46	1.2872
	240001 240002	半五玉康川贾品 宝康灵活配置	建设银行建设银行	1. 3342	-0.82 -0.91	4. 1608 2. 9836 2. 7046	410005 420002	半高領券 B 天弘永利 A	建设银行	1. 1088 0. 9885	-0.45 0.37	1.2708 1.1134
	240008	华宝兴业收益增长 华宝兴业成熟市场	建设银行:	2.7046	-0.54	0.9020	420102 450005	天弘永利 B 国宣唱 化收益债券 A	兴业银行 中国银行	0.9924	0.37	1.1290 1.0948
	253010	国联安安心成长混合	工商银行	0.7140	-0.42	1.5840 2.3720	450006	国富强化收益债券C	中国银行	1.0061	0.12	1.0891
	255010 257010	四	工商银行(o. 9320 0. 7570	- 0.11 - 1.05	2 8870	460003 470058	半茶柏埔郡本増利债券 B 汇添富可转换债券 A	大型银行 中中招高高级银行 工商额银银行行行行行	1.0233		1.1833 1.0010
	257030	国联安优势股票	招商银行	0.8940	-0.45	1.1750 2.9304	470059 470079	汇添富可转换债券 C 汇添富增收 C	工商银行	1.0000	-0.50 0.20	1.0000
	270002	示水 内外 リカー 大阪 健増长	工商银行	1.3628	-0.98	3.1178	485005	工银强债B	上阿银行 建设银行	1.0615	0.20	1.3415
	270006 270022	厂发策略优选 广发内需增长混合	工商银行建设银行	1.3560 0.8630	-1.12 -2.04	2.6160 0.9630	485007 485011	大 の	建设银行交通银行	0.9971 1.0250	0.07	1.2321
	288001	华夏经典混合	招商银行	1.0230	-0.97	3.1630	485014	工银添颐债券B 工银器债 A	民生银行	1.0590	0.67	1.0590
	310308	東ロルガーム 申万菱信盛利精选混合型	工商银行	0.8423	-0.82	1.3580 2.4943	485107	工银添利A	难以银行 建设银行	1.0138	0.41	1.2488
	310318 320001	甲方菱信盛利强化配置混合型 诺安平衡	工商银行	0.9727	0.13	1.7637	485111 485114	工银双利债券 A 工银添颐债券 A	交通银行 民生银行	1.0300 1.0610	0.39	1.0300 1.0610
	340001	兴业可转债混合	工商银行	1.0792	-0.62	2.9542	510080	长盛债券基金	农业银行	1. 1375	-0.41 0.20	
	350001	ヘル財 再項 下 天治品质优选	用及银行 民生银行	0.8327	-1.01	2. 2311 3. 3577 2. 1957	519023 519024	海富通债券 A	上商银行 工商银行	0.9880	0.20	1.0830
	373010	上投摩根双息 上投廠根双核平衡	建设银行	0.7665	-0.84	2. 1957 1. 1502	519078 519112	汇添富增收 A 浦锡安盛改谷 C	工商银行	1.0100	0.20	1.1800 1.0300
	398021	中海能源策略	工商银行	0.7331	-0.99	1.0431	519186	万家稳增 A	中国银行	1.0291	0.55	1.0991
	400003 400013	东方保本混合	氏生银行 邮政储蓄 (1.0160 0.9980	-0.70 0.10	3.3473 0.9980	519187 519519	力系標增 € 华泰柏瑞稳本增利债券 A	中国银行 招商银行	1.0204 1.0360	0.55 0.28	1.0904 1.1960
	410001	华富竞争力 化宣管略精洗	建设银行	0.5924	-0.70 -0.92	1.8256	519666 519667	7.4条相信格 1.5。 1.5 1.	中信银行	0.9748	0.42	1.2528
	420001	天弘精选	工商银行	0.5860	-0.24	1.7192	519683	交银双利债券 A - B	建设银行	1.0210	0.59	1.0210
	450001 470018	国富中国收益混合 汇添富保本混合	工商银行	0.5237 1.0130	-1.02 0.10	2.0905 1.0130	519685 519985	交银双利债券 C 长信中短债债券	建设银行 邮政储蓄	1.0200 1.0099	0.59	1.0200 1.0099
	483003	工银平衡	建设银行	0.5960	-0.12	1.8716	519989	长信利丰债券	农业银行	1.0020	0.20	1 1220
	519003 519007	海高通吸益 海富通强化回报	中国银行 招商银行	o. 7270 0. 6790	- 0.82 - 1.02	2.3420 2.1750	530008 530009	建信稳定增利 建信收益增强 A	工商银行 农业银行	1. 1040	-0.09	1.3420
	519015	海富通精选贰号	中国银行(0.6770	-0.88	0.9970	531009 540005	建旧标定增付 建信收益增强 A 建信收益增强 C 汇丰晋信平稳增利 G券 信访三提谷 A	农业银行	1.0930	-0.09	1.0930
	519087	新华优选分红混合	农业银行(0.7905	-1.70	2.0800 2.4626	541005	正丰晋信平稳增利 C 类	交通银行 交通银行	1. 0240	-0.02 -0.01	1.0240
	519091 519113	新平之资源优势混合 浦银生活	上商银行(建设银行(u. 9780 0. 9280	- 1.01 - 0.54	0.9780 0.9880	550004 550005	信诚三得益 A 信诚三得益 B 信诚经典优债 A	建设银行 建设银行 建设银行	0.9880	0.20	1.1110 1.0940
	519181	/方家和谐 万家引擎	兴业银行	0.5398	-0.11	0.9880 1.2184 1.3956	550006	信诚经典优债 A 信诚经典优债 B	建设银行建设银行	0.9880	0.10	1.0940 1.0850 1.0700
	519690	方家引擎 交银務健配置混合 交银主題优选混合 世位は 建合 を を を を を を を を を を を を を を を を を を	兴业银行(建设银行	1.2772		2. 7322 0. 9210	560005	お日名利信券	招商銀行	0.9915	-0.48 -0.30	1.0935
	519700 519991	交银主题优选混合 长信双利优洗	建设银行	0.9060	-1.31 -0.47	0.9210 1.1420	573003 582001	诺德增强收益 东吴优信稳健债券 A 东吴优信稳健债券 C	建设银行建设银行	1.0070 0.9609	-0.30 0.15	1.0340 0.9729
	530005	建信优化配置建信保本混合	工商银行	0.8032	-1.16	1.3532	582201	东吴优信稳健债券 C 信达澳银稳定价值债券 A	建设银行 建设银行 建设银行	0.9522	0.15	0.9642
	540001	汇丰膏信 2016 周期混合	交通银行:	1.4383	-0.32	0.9860 2.0883	610103	信法準報稳定价值债券 B	建设银行	1.0700	0.00	1.0820 1.0700
	540004	汇丰音信 2026 周期混合 信诚四季红	建设银行	1.1144	-0.70	1.4344 2.0756	620003	金元比联丰利债券 华商收益增强 A	农业银行建设银行	0.9280	0.11	0.9500 1.1660
	560002	公民红利成长	华夏银行	0.5270	-1.22	1.5339	630007	华商稅益增強 A 华商稳健双利债券 A 华商稳定增利债券 A	难以银行 建设银行	0.9540	0.21	0.9540
	560003 580005	益民创新优势基金 东吴进取策略混合	华夏银行 农业银行 农业银行	0.8214	-0.88	0.8414 1.0555	630009	华商稳定增利债券 A 华商收益增强 B	建设银行建设银行建设银行	0.9810	0.00	0.9810 1.1520
	590003	中邮核心优势灵活配置	农业银行	0.9270	-0.54	1.1070	630107	华商敬健双利债券 B 华商稳定增利债券 C	建设银行	0.9490	0.21	0.9490
	673010	中邮中小盘灵活配置混合 纽银新动向混合	农业银行	u. 9280 0. 9970	-0.70	0.9280 0.9970	660002	农银恒久增利债券 A	建设银行 建设银行 交通银行	u. 9790 1. 0248	-0.20	0.9790 1.0778
	690001	民生蓝筹	建设银行(0.9430	-0.84	0.9730	660009	农银增强收益债券 A 农银恒久增利债券 C	X理银行 渤海银行 交通银行 渤海银行	1.0272	0.20	1.0272
	001001	华夏债券 A/B	交通银行	1.0320	0.29	1.5620	660109	农银增强收益债券 C			0.19	1.0258
	001003 001011	华夏债券 C 华夏希望债券 A	交通银行工商银行	1.0100 1.0410	0.19	1.5400 1.2210	690002 690202	民生强债 A 民生强债 C	建设银行	1.0640 1.0530	0.19 0.10	1.0940 1.0830
	001013	华夏希望债券 C 华夏亚债中国指数 A			0.29	1.2090			松料刑	0.7240		
	001021	平夏业饭中国指数 A 华夏亚债中国指数 C	交通银行交通银行	1.0310		1.0330	020011	华夏沪深 300 指数 国泰沪深 300 指数	工商银行中国银行	0.5480	-1.79	0.7740

2. 2336 1. 4695 1. 1991	151001 银河總健混合 151002 银河收益债券 160805 长盛同智	农业银行 0.9420 农业银行 1.5474 中国银行 0.8332	-0.43 3.1350 -0.04 2.1274 -1.31 2.2024	261101 景順长城稳定收益 C 270009 广发增强债券 288102 中信稳定双利债券	中国银行 0.9770 0.51 0.9770 工商银行 1.0740 0.56 1.2540 建设银行 1.0080 0.25 1.5130	15 15 15 15 15
0. 8770 2. 3451 1. 9587	160910 大成创新 161005 富国天惠 161601 融通新蓝筹混合	农业银行 0.8290 工商银行 1.4520 建设银行 0.7448	-1.54 2.0400 -1.04 3.2150 -0.81 3.0398	290003 泰信双息双利 290007 泰信增强收益债券 A 290009 泰信债券周期回报	工商银行 1.0121	15 15 15
1.4833 0.9910	161605 融通蒸塞成长混合	丁商银行 1.0370	-0.67 2.3170 -1.32 1.9291	291007 泰信爾努利的日报 291007 泰信增强收益债券 C 310378 申万菱信添益宝债券型 A 310379 申万菱信添益宝债券型 B	中国银行 0.9818 0.08 1.0278 丁商銀行 1.0460 -0.10 1.1230	150 151 151 161 161 161 161 161 161 161 161
2. 7868 1. 7902 1. 6040	161903 万家公用 162205 泰达宏利风险预算混合 162207 泰达宏利效率优选混合(LOF) 163302 大摩华鑫资源	交通银行 1.0551 建设银行 0.7563	-0.37 2.3801 -0.15 1.8190 -0.89 3.3554	310508 由万菱信稳益宝债券型	上商银行 1.0360 0.00 1.1130 华夏银行 1.0120 0.10 1.0120	16 16
1. 3830 0. 7330	163402 兴业趋势 163804 中组收益	光大银行 1.9824 兴业银行 0.9533 工商银行 0.9136	-0.89 3.3334 -0.87 5.3132 -0.60 2.1136	320004 诺安优化收益债券 320008 诺安增利债券 A 320009 诺安增利债券 B	工商银行 1.0410 0.10 1.0560 工商银行 1.0290 0.00 1.0440	16 16
1. 1530 0. 8880	163810 中银价值混合 166002 中欧苏第	招商银行 0.8760 建设银行 0.9037	-0.79 0.8960 -0.66 1.4837	340009 兴业磐稳增利 350006 天治孙健汉帝	交通银行 0.9746 -0.23 1.0146 农业银行 0.9751 -0.75 0.9751	16 16
0. 8560 0. 9500 3. 4757	180001 银华优势企业 180018 银华和谐主题混合 180020 银华成长先锋混合	中国银行 1.0471 工商银行 1.0330 工商银行 0.8910	-0.91 2.7071 -1.15 1.1130 -0.22 0.9160	360009 光大保徳信増利 C 360013 光大添益 A	建设银行 1.0290 0.10 1.1530 民生银行 1.0450 0.48 1.0450	16 16
1. 4870 1. 1954	200001 长城久恒 200007 长城安心回报	建设银行 1.1870 农业银行 0.6695	-0.67 2.3470 -0.53 1.8172	360014 光大添益 C 371020 上投庫根純债 A	民生银行 1.0430 0.48 1.0430 丁育银行 1.0310 0.10 1.0310	16 16
1. 1750 0. 9780	200011 长城景气行业龙头混合 202023 南方优选成长混合 213001 宝盈鸿利收益	建设银行 1.0080 建设银行 0.9080 农业银行 0.5440	- 1.18 1.0330 - 0.44 0.9080 - 1.29 2.3827	371120 上投摩根纯债 B 372010 上投摩根强化回报债券 A 372110 上投摩根强化回报债券 B	工商银行 1.0200 0.20 1.0200 建设银行 1.0130 0.20 1.0130 建设银行 1.0120 0.20 1.0120	16 16
0. 9720 2. 8196	217002 玉玺沟村收益 217002 招商安本价值混合 217009 招商核心价值混合 233001 大摩华鑫基础	招商银行 1.0463	-0.80 2.4613	395011 中海増発 A	丁商银行 0.9800 0.00 0.9800	16 16
2. 7919 2. 3971 0. 6672	233008 大廉消费领航混合	工商银行 0.8817 光大银行 0.4521 建设银行 0.8410	-1.03 1.0017 -0.88 1.9971 -0.67 0.8410	395012 中海增强 C 400009 东方债券 410004 华富债券 A	工商银行 0.9770	16
1. 0858 1. 0530	240001 华宝宝康消费品 240002 宝康灵活配置 240008 华宝兴业收益增长	建设银行 1.3342 建设银行 1.2936 建设银行 2.7046	-0.82 4.1608 -0.91 2.9836 -0.54 2.7046	410005 华富债券 B 420002 天弘永利 A 420102 天弘永利 B	建设银行 1.1088 -0.45 1.2708 兴业银行 0.9885 0.37 1.1134 兴业银行 0.9924 0.37 1.1290	16 16 16
1. 0211 4. 9553 0. 8490	241002 华宝兴业成熟市场 253010 国联安安心成长混合	中国银行 0.9020 丁商银行 0.7140	-0.99 0.9020 -0.42 1.5840	450005 国富强化收益债券 A 450006 国富强化收益债券 C	中国银行 1.0118 0.12 1.0948 中国银行 1.0061 0.12 1.0891	16 16 16
4. 5105 1. 2030	255010 国联安稳健混合 257010 国联安小盘精选混合 257030 国联安优势股票	工商银行 0.9320 工商银行 0.7570 招商银行 0.8940	- 0. 11 2. 3720 - 1. 05 2. 8870 - 0. 45 1. 1750	460003 华泰柏瑞穂本増利债券 B 470058 汇添富可转换债券 A 470059 汇添富可转换债券 C	招商银行 1.0233	16 16 16
0.9600 0.8410	260103 暴順长坡动力平衡	中国银行 0.6404 工商银行 1.3628	-1.00 2.9304 -0.98 3.1178	470078 江源富增收 C 485005 工银漆制 B 485007 工银漆利 B	工商银行 1.0030 0.20 1.1730 建设银行 1.0615 0.41 1.3415	16 16
1. 9648 1. 3330 1. 2440	270006 广发策略优选	工商银行 1.3560 建设银行 0.8630 招商银行 1.0230	-1.12 2.6160 -2.04 0.9630	485007 工银添利 B 485011 工银双利债券 B 485014 工银添颐债券 B	建设银行 0.9971 0.07 1.2321 交通银行 1.0250 0.49 1.0250	16 16 16
2. 8178 2. 1713	270022 广发内需增长混合 288001 华夏经典混合 290005 泰信优势增长 310308 由万菱信碟利精法混合型		-0.97 3.1630 -0.33 1.3580 -0.82 2.4943	485105 工银强债 A 485107 工银添利 A		16 16
1. 2987 1. 0290	310308 申万麥信盛利精选混合型 310318 申万麥信盛利強化配置混合型 320001 诺安平衡		0.13 1.7637 -0.96 2.9542	485111 工银双利债券 A 485114 工银添颐债券 A	交通银行 1.0300 0.39 1.0300 民生银行 1.0610 0.66 1.0610	16 16
0. 8280 2. 4193 1. 3720	340001 兴业可转债混合 350001 天治财富增长 350002 天治品质优选	工商银行 1.0792 浦发银行 0.6858 民生银行 0.8327	-0.62 2.8212 -1.01 2.2311 -1.23 3.3577	510080 长盛债券基金 519023 海富通债券 C 519024 海富通债券 A	农业银行 1.1375 -0.41 1.9475 工商银行 0.9880 0.20 1.0790 工商银行 0.9920 0.20 1.0830	16 16 16
0. 7970 0. 8825	373010 上投庫根双息 373020 上投庫根双核平衡	建设银行 0.7665 工商银行 1.0492 工商银行 0.7331	-0.84 2.1957 -0.72 1.1502	519078 汇添富增收 A 519112 浦银安盛收益 C	工商银行 1.0100 0.20 1.1800 工商银行 1.0200 0.20 1.0300	16 16 16
0. 7793 0. 9047	398021 中海能源策略 400003 东方精选 400013 东方保本混合	工商银行 0.7331 民生银行 1.0160 邮政储蓄 0.9980	-0.99 1.0431 -0.70 3.3473 0.10 0.9980	519186 万家稚增 A 519187 万家稚增 C 519519 华泰柏瑞穂本増利债券 A	中国银行 1.0291 0.55 1.0991 中国银行 1.0204 0.55 1.0904	16 16 16
1. 2302 1. 0540 2. 5300	400013 东万保本混合 410001 华富竞争力 410006 华富策略精选	建设组行 0 5024	-0.70 1.8256 -0.93 1.0215	519519 华泰柏瑞德本增利债券 A 519666 银河银信添利债券 B 519667 银河银信添利债券 A	甲信银行 0.9748 0.42 1.2528	16 16 16
1. 4311	420001 天弘精选 450001 国富中国收益混合	建设银行 0.8615 工商银行 0.5860 工商银行 0.5237 工商银行 1.0130	-0.24 1.7192 -1.02 2.0905	519683 交银双利债券 A - B	建设银行 1.0210 0.59 1.0210 建设银行 1.0200 0.59 1.0200	16
1. 1262 0. 9570	470018 江添富保本混合 483003 工银平衡 519003 海富通收益		0.10 1.0130 -0.12 1.8716 -0.82 2.3420	519985 长信中短债债券 519989 长信利丰债券 530008 建信晚定增利 530009 建信收益增强 A	邮政储蓄 1.0099 0.26 1.0099 农业银行 1.0020 0.20 1.1220 工商银行 1.1470 -0.17 1.3420	16 16 16 16
0. 9560 2. 5580 0. 9124	519007 海富通强化回报 519015 海京連結注試品	中国银行 0.7270 招商银行 0.6790 中国银行 0.6770	-0.82 2.3420 -1.02 2.1750 -0.88 0.9970	530008 建信彻定增利 530009 建信收益增强 A 531009 建信收益增强 C	农业银行 1.1040 -0.09 1.1040 农业银行 1.0930 -0.09 1.0930	16. 16.
1. 6579 0. 7220	519029 华夏稳增混合 519087 新华优洗分红混合	农业银行 1.3750 农业银行 0.7905	-0.94 2.0800 -1.70 2.4626	531009 建信收益增强 C 540005 汇丰晋信平稳增利债券 541005 汇丰晋信平稳增利 C 类	交通银行 0.9883 -0.02 0.9934 交通银行 1.0240 -0.01 1.0240	16. 16. 16. 16. 16. 16. 16. 18. 18. 18.
0.8870 0.8100	519091 新华辽资源优势混合 519113 浦银生活 519181 万家和谐	工商银行 0.9780 建设银行 0.9280 兴业银行 0.5398	- 1.01 0.9780 - 0.54 0.9880 - 0.11 1.2184	550004 信減三得益 A 550005 信減三得益 B 550006 信減经典优债 A	建设银行 0.9880	16 16
0. 8740 1. 0260 0. 9940	519183 万家引擎 519690 交银稳健配置混合	兴业银行 0.9056 建设银行 1.2772 建设银行 0.9060	-0.21 1.3956 -0.77 2.7322	550007 信減经典优债 B 560005 益民多利债券	建设银行 0.9900 0.20 1.0700 招商银行 0.9915 -0.48 1.0935	18 18 18
0. 9450 3. 7905	519700 交银主题优选混合 519991 长信双利优选 530005 建信优化配置		-1.31 0.9210 -0.47 1.1420 -1.16 1.3532	573003 诺德增强收益 582001 东吴优信稳健债券 A 582201 东吴优信稳健债券 C 610003 信达溴银稳定价值债券 A	建设银行 0 9609 0 15 0 9729	18-
1. 5552 0. 9258	530003 建倍化化配置 530012 建倍保本混合 540001 汇丰晋信 2016 周期混合 540004 汇丰晋信 2026 周期混合	工商银行 0.8032 工商银行 0.9860 交通银行 1.4383	0.10 0.9860 -0.32 2.0883		建设银行 1.0820 0.00 1.0820 建设银行 1.0700 0.00 1.0700	18 18 18 18
1. 3090 0. 8520 0. 9340		建设银行 1.1144 农业银行 0.8636	-0.70 1.4344 -0.84 2.0756 -1.22 1.5339	620003 金元比联丰利债券 630003 化弯收丝增器 A	农业银行 0.9280 0.11 0.9500 建设银行 0.9910 0.20 1.1660	18 18 18
0.7450 0.9500	560002 益民红利成长 560003 益民创新优势基金 580005 东吴进取策略混合	华夏银行 0.5270 农业银行 0.8214 农业银行 0.9855	-1.22 1.5339 -0.88 0.8414 -1.03 1.0555	630007 华商稳健双利债券 A 630009 华商稳定增利债券 A 630103 华商收益增强 B	建设银行 0.9810 0.00 0.9810 建设银行 0.9900 0.20 1.1520	50 50 50
2. 8775 1. 0130	590003 中邮核心优势灵活配置 590006 中邮中小盘灵活配置混合	农业银行 0.9270 农业银行 0.9280 建设银行 0.9970	-0.54 1.1070 -0.96 0.9280	630107 华商稳健双利债券 B 630109 华商稳定增利债券 C	建设银行 0.9490 0.21 0.9490 建设银行 0.9790 0.00 0.9790	50 50 50
0. 8460 0. 9033 0. 8800	673010 纽银新动向混合 690001 民生蓝筹	建设银行 0.9970 建设银行 0.9430 刑	-0.70 0.9970 -0.84 0.9730	66002 农银恒久增利债券 A 66009 农银增强收益债券 A 660102 农银恒久增利债券 C	交通银行 1.0248 -0.20 1.0778 渤海银行 1.0272 0.20 1.0272 交通银行 1.0211 -0.21 1.0211	50 50 50
0. 9267 0. 8180	001001 华夏债券 A/B 001003 华夏债券 C 001011 华夏希望债券 A	交通银行 1.0320 交通银行 1.0100 工商银行 1.0410 工商银行 1.0290	0.29 1.5620 0.30 1.5400	660109 农银增强收益债券 C 690002 民生强债 A 690202 民生强债 C	渤海银行 1.0258 0.19 1.0258 建设银行 1.0640 0.19 1.0940	18 18 18 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50
0.8480	001013 华夏希望债券 C	工商银行 1.0410	0.19 1.2210		建设银行 1.0530 0.10 1.0830	50
		工商银行 1.0290	0.29 1.2090		型	510
0. 8060 0. 8510 0. 8530	001021 华夏亚债中国指数 A 001023 华夏亚债中国指数 C 020002 国泰金龙债券 A	交通银行 1.0330 交通银行 1.0310 浦岩銀行 0.9900	0.29 1.2090 0.39 1.0330 0.39 1.0310 -0.40 1.4190	指数 000051 华夏沪深 300 指数 020011 国泰沪深 300 指数 040002 化房山国 A 股神深指数	型 工商银行 0.7740 -1.78 0.7740 中国银行 0.5480 -1.79 0.7840 工商銀行 0.7360 -1.60 2.8840	
0. 8060 0. 8510 0. 8530 0. 9010 0. 9860	020002 国泰金龙债券 A 020012 国泰金龙债券 C 020019 国泰双利债券 A	交通银行 1.0310 交通银行 1.0310 浦发银行 0.9900 浦发银行 0.9850 建设银行 1.0950	0.29 1.2090 0.39 1.0330 0.39 1.0310 -0.40 1.4190 -0.40 1.4030 0.37 1.1450	指数 000051 华夏沪深 300 指数 020011 国泰沪深 300 指数 040002 华安中国 A 股增强指数 050002 博时沪深 300 指数 050003 博时 计语 A 在 ETF 群 4	型 工商银行 0.7740 -1.78 0.7740 中国银行 0.5480 -1.79 0.7840 工商银行 0.7360 -1.60 2.8840 建设银行 0.7380 -1.78 2.7180 建设银行 0.6929 -1.91 0.6929	510 510 510 510 510
0. 8060 0. 8510 0. 8530 0. 9010 0. 9860 0. 9882 4. 3936	020002 国泰金龙债券 A 020012 国泰金龙债券 C 020019 国泰双利债券 A 020020 国泰双利债券 C 040009 华安稳定收益债券 A 040010 化全稳定收益债券 A	交通银行 1.0330 海拔银行 0.9900 浦发银行 0.9850 建设银行 1.0820 建设银行 1.0820 建设银行 1.0482	0.29 1.2090 0.39 1.0330 0.39 1.0310 -0.40 1.4190 -0.40 1.4030 0.37 1.1450 0.37 1.1320 -0.02 1.2232	指数 020011 华夏沪深 300 指数 020011 国泰沪深 300 指数 040002 华安中国 A 股增强指数 050013 博时沪深 300 指数 050013 博时沪深 300 指数 050013 博时沪证超大盘 ETF 联接 090010 大成深证成长 40ETF 联接 090010 大成深证成长 40ETF 联接 096001 大成深证成长 40ETF 联接	型工商銀行 0.7740 -1.78 0.7740 中国银行 0.5480 -1.79 0.7840 工商银行 0.7380 -1.60 2.8840 建设银行 0.7380 -1.82 2.180 建设银行 0.6929 -1.91 0.6929 建设银行 0.8960 -1.65 0.8960 农业银行 0.8470 -0.82 0.8470	510 510 510 510 510 510
0. 8060 0. 8510 0. 8530 0. 9010 0. 9860 0. 9882 4. 3936 2. 5780 4. 3255 3. 7866	020002 国泰金龙债券A 020012 国泰金龙债券C 020019 国泰宏双利债券A 020020 国泰双利债券A 040009 年安穆定收益债券A 040010 华安穆定收益债券A 040012 华安强化收益债券A 040013 化安保化收益债券A	交通银行 1.0300 交通银行 1.0310 油发银行 0.9900 油发银行 1.0950 建设银行 1.0820 建设银行 1.0820 建设银行 1.0325 工商银行 1.0325	0.29 1.2090 0.39 1.0330 0.39 1.0310 -0.40 1.4190 -0.40 1.4030 0.37 1.1450 0.37 1.1320 -0.02 1.2232 -0.02 1.2032 0.10 1.0820	600051 华夏沪深 300 指数 020011 国委沪深 300 指数 020011 国委沪深 300 指数 05002 博讨沪深 300 指数 05002 博讨沪深 300 指数 05002 博讨沪深 300 指数 05002 博讨沪深 300 指数 05001 博讨沪深 300 指数 05001 大凉深证成长 40ETF 联接 050012 大凉深证成长 40ETF 联接 105008 富国沪深 300 指数增强 110008 富可沪深 300 指数增强	型 工事報行 0.7740 -1.78 0.7740 中国報行 0.5480 -1.79 0.7840 工事報行 0.7360 -1.60 2.8840 建业银行 0.7380 -1.78 2.7180 建业银行 0.629 -1.91 0.629 承业银行 0.8470 -0.82 0.8470 中国银行 0.870 -0.82 0.8470 中国银行 0.8570 -3.95 0.870 工事银行 0.8900 -1.66 0.8900 龙金银行 0.8070 -1.66 0.8900 龙金银行 0.8070 -1.66 0.8900	51: 51: 51: 51: 51: 51: 51: 51: 51: 51:
0. 8060 0. 8510 0. 8530 0. 9010 0. 9860 0. 9882 4. 3936 2. 5780 4. 3255 3. 7866 1. 9830 2. 0520	020002 国泰金龙债券A 020012 国泰金龙债券C 020019 国泰双利债券A 020020 国泰双利债券 G 040009 年安稳定收益债券A 040010 年安稳定收益债券A 040013 华安强化收益债券A 040013 华安强化收益债券B	交通银行 1.0310 对通报行 1.0310 消发设银行 0.9900 消波设银行 1.0950 建设设银行 1.0820 建设设银行 1.0820 建设设银行 1.0820 建设银银行 1.0325 工商银行 1.0030 工商银银行 1.0410	0.29 1.2090 0.39 1.0330 0.39 1.0310 -0.40 1.4190 -0.40 1.4030 0.37 1.1450 0.37 1.1320 -0.02 1.2035 0.10 1.0820 0.10 1.0820 0.19 1.0410 -0.80 0.9950	100051 年夏沪菜300 指数 020011 国泰沪菜300 指数 050021 国泰沪菜300 指数 05002 博时沪菜300 指数 050021 博时沪菜300 指数 050021 博时沪菜300 任数 09001 大成中延紅利 09001 大成球型が400FF 联接 09601 大成球型が400FF 联接 100038 国別で300 括数増強 110003 易方达上区 9 指数 11000 男方达上区 9 指数	1	51: 51: 51: 51: 51: 51: 51: 51: 51: 51:
0. 8060 0. 8510 0. 8530 0. 9010 0. 9860 0. 9882 4. 3936 2. 5780 4. 3255 3. 7866 1. 9830 2. 0520 2. 2957 3. 7870 1. 8810	020002 国泰金·佐德券 A 020012 国泰安·任德务 C 020019 国泰双州德券 A 020020 国泰双州德券 A 040000 年安赖敦增益债券 A 040010 年安泰收款益债券 B 040013 年安建收款益债券 B 040013 年安建收款益债券 B 040013 年安建收款益债券 B 040013 年安建收款益债券 B 040013 年安里收益债券 B 04002年 年安里收益债券 B 04002年 年安里收益债券 B	交通域行行 1.0330 通通银银行 0.9900 通通银银行 0.9850 通通银银行行 1.0850 建建设银银行行 1.0850 建建 建设银银行行 1.0325 正工工商商商银银行 0.9920 工工工商商银银行 0.9950 M招销银行 0.9950	0.29 1.2090 0.39 1.0330 0.39 1.0310 -0.40 1.4190 -0.40 1.4030 0.37 1.1450 -0.02 1.2232 -0.02 1.2232 -0.02 1.2075 0.10 1.0930 0.19 1.0410 -0.80 0.9950 -0.70 0.9940 -0.87 1.2670 -0.51 1.0390	指数 2003日 1 毎 2 か 2 0 日 日 2 0 日 3 0 日 3 0 日 3 0 日 3 0 日 3 0 日 3 0 1 0 0 1 0 0 1 0 0 1 0 0 1 0 0 1 0 0 1 0 0 1 0 0 1 0 0 1 0 0 0 1 0 0 1 0 0 1 0 0 1 0 0 1 0 0 1 0 0 1 0 0 1 0 0 1 0 0 1 0 0 0 1 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 1 0	理 工能銀行 0.7740 - 1.78 0.7740 中国銀行 0.5880 - 1.79 0.7840 工能銀行 0.7800 - 1.69 2.8840 建设銀行 0.7830 - 1.80 2.8780 建设銀行 0.8900 - 1.810 0.8940 を主能収銀行 0.8900 - 1.65 0.8940 を主能収録 0.8900 - 1.65 0.8940 中国銀行 0.8750 - 1.66 0.8940 中国銀行 0.8750 - 1.66 0.8950 中国銀行 0.8750 - 1.66 0.8950 東京 0.8750 - 1.78 0.8750 東京 0.8750 - 0.6800 東京 0.6800 - 0.6800 東京 0.6800 - 0.6800 東京 0.6800 - 0.6800	51/ 51/ 51/ 51/ 51/ 51/ 51/ 51/ 51/ 51/
0. 8060 0. 8510 0. 8530 0. 9010 0. 9860 0. 9882 4. 3936 2. 5780 4. 3255 3. 7866 1. 9830 2. 0520 2. 2957 3. 7870 1. 8810 1. 1700 0. 9870	0.20002 国泰金·波德券 A 200012 国泰金·波德券 A 20012 国泰金·波德券 C A 20012 国泰安·波德 A 20012 日本安	交通域分 (1.03.10 通通发发 (1.03.10 通通发发 (1.03.10 通通发发 (1.03.10 或 (1.03.10 重加 (1.03.10 重加 (1.03.10 重加 (1.03.10 重加 (1.03.10 重加 (1.03.10 重加 (1.03.10 重加 (1.03.10 重加 (1.03.10 重加 (1.03.10 更加 (1.03.1	0.29 1.2090 0.39 1.0330 0.39 1.0310 0.40 1.4190 0.40 1.4190 0.37 1.1430 0.37 1.1430 0.02 1.2232 0.10 1.0930 0.19 1.0410 0.80 0.9950 0.19 1.0410 0.80 0.9950 0.99 1.060	1987年 19	上 直報行 0.7340 - 1.78 0.7740 上	51/ 51/ 51/ 51/ 51/ 51/ 51/ 51/ 51/ 51/
0. 8060 0. 8510 0. 8530 0. 9010 0. 9860 0. 9882 2. 5780 4. 3255 3. 7866 1. 9830 2. 0520 2. 2957 3. 7870 1. 1700 0. 9870 0. 9860	00000 国泰金定债券 A (0001) 国泰金定债券 C (0011) 国泰金定债券 C (0011) 国泰金定债券 C (0011) 国泰金定债券 C (0010) 国泰克州债券 C (0010) 安克克亚总债券 A (0010) 安克港亚亚总债券 B (0010) 特别专项股票券 B (0010) 特别专项股票券 B (0010) 特别专项股票券 A (0010) 特别专项股票债券 A	交通銀行 1.0330 油支銀行 0.9830 油支銀行 0.9830 建立銀行 1.9830 建立銀行 1.0832 建立銀行 1.0832 建立銀行 1.0832 建立銀行 1.0832 建立银行 1.0832 工商银行 1.0410 土商银行 0.9920 工商银行 0.9920 工商银行 0.9920 工商银行 0.9920 工商银行 0.9920 工商银行 0.9930 工商银行 0.9930 工商银行 0.9930 工商银行 0.9930 工商银行 0.9930 工商银行 0.9930 工商银行 0.9930 工商银行 0.9930	0.29 1.2090 0.39 1.0310 0.39 1.0310 0.39 1.0310 0.40 1.4090 0.40 1.4090 0.37 1.1320 0.37 1.1320 0.10 1.2232 0.02 1.2275 0.10 1.0320 0.19 1.0410 0.10 1.0820 0.19 1.0410 0.80 0.9940 0.70 0.06 0.9240 0.69 1.0160 0.69 0.9240 0.51 1.0300 0.51 1.0300 0.51 1.0300 0.51 1.0300 0.50 0.9240 0.51 1.0300 0.50 0.9240 0.51 1.0300 0.50 0.9240 0.51 1.0300 0.50 0.9240 0.51 1.0300 0.50 0.9240 0.51 1.0300 0.50 0.9240	1900年 1 年 2 下 3 0 日 計数 0001日 日本中 3 0 日 計数 0000日 日本中 3 0 日 1 1 日本 1 0 日 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1	日本 17	51/ 51/ 51/ 51/ 51/ 51/ 51/ 51/ 51/ 51/
0. 8060 0. 8510 0. 9510 0. 99010 0. 9860 0. 9882 4. 3936 4. 3255 3. 7866 1. 9830 2. 0520 2. 2957 3. 7870 1. 8810 1. 1870 0. 9760 0. 8630 2. 9255 2. 3870 1. 5270	0.0000 国新金亚德等 A (1000) 国新金亚德等 A (1000) 国第金亚德等 C (1000) 国第金亚德等 C (1000) 国第双邦领养 C (1000) 中央电影或连续等 B (1000) 中国中国中国中国中国中国中国中国中国中国中国中国中国中国中国中国中国中国中国	交通银行 1.0310 油支银行 0.9850 油支银行 0.9850 建设银行 1.0950 建设银行 1.0825 建设银行 1.0825 建设银行 1.0825 工商银行 0.9920 工商银行 0.9920 大大银行 0.9240 建设银行 1.0160 米大银行 0.9240 米大银行 0.9240 米大银行 0.9240 米大银行 0.9240	0.29 1.2090 0.39 1.0310 0.39 1.0310 0.39 1.0310 0.39 1.0310 0.37 1.1490 0.40 1.4030 0.37 1.1450 0.37 1.1450 0.37 1.1320 0.10 1.0030	1987年 19	上 直報庁 0.7340 - 1.78 0.7740 - 1.78 0.7740 - 1.78 0.7740 - 1.78 0.7740 - 1.78 0.7740 - 1.78 0.7740 - 1.78 0.7840 - 1.78 0.7840 - 1.78 0.7840 - 1.78 0.7840 - 1.78 0.7840 - 1.78 0.7840 - 1.78 0.7840 - 1.78 0.7840 - 1.78 0.7840 - 1.65 0.8940 - 1.65 0.8940 - 1.65 0.8940 - 1.65 0.8940 - 1.65 0.8940 - 1.65 0.8940 - 1.65 0.8940 - 1.65 0.8940 - 1.65 0.8940 - 1.66 0.8940 -	51/ 51/ 51/ 51/ 51/ 51/ 51/ 51/ 51/ 51/
0. 8060 0. 8510 0. 9850 0. 9010 0. 9860 0. 9882 4. 3936 2. 5780 4. 3255 1. 9830 2. 0520 2. 2957 3. 7870 1. 8810 1. 1700 0. 9870 0. 9760 0. 9760 0. 9760 1. 1700 1.	00000 国泰金定债券 A (0001) 国泰金定债券 A (0001) 国泰金定债券 G (0011) 国泰金定债券 G (0011) 国泰克克特务 G (00000 中央教工经济 G (0011) 日本双州领外 C (0010) 日本公司 C (001	交通報行 1.0310 (2.5) (2.	0.29 1.2090 0.39 1.0310 0.39 1.0310 0.39 1.0310 0.39 1.0310 0.39 1.0310 0.40 1.4030 0.37 1.1430 0.37 1.1430 0.37 1.130 0.10 1.0300	1500 日	日本 179	51/ 51/ 51/ 51/ 51/ 51/ 51/ 51/ 51/ 51/
0. 8060 0. 8510 0. 8530 0. 9010 0. 9860 0. 9882 4. 3936 4. 3255 3. 7866 1. 9830 2. 0520 2. 0520 2. 2957 3. 7870 1. 8810 1. 1700 0. 9870 0. 9870 0. 9870 0. 9870 1. 5270 1. 5270 1. 3441	00000	交通報行 1.0320 - 2.0320 - 3.0320	0.29 1.2090 0.39 1.0330 0.39 1.0330 0.39 1.0310 0.39 1.0310 0.37 1.1450 0.37 1.1450 0.02 1.2232 0.10 1.0320 0.00 1.0320	1003 10 まで、 10 まで	1	511 511 511 511 511 511 511 511 511 511
0. 8060 0. 8510 0. 8530 0. 8530 0. 9010 0. 9860 0. 9882 4. 9936 2. 5780 2. 5780 1. 9830 1. 9830 1. 9830 1. 9830 1. 9830 1. 9830 1. 1700 0. 9870 0. 9760 0. 9860 0. 9870 1. 15700 0. 9760 0. 960 0. 9600	02000	文書館 71 . 0.310 ・	0. 29 .200 .	10003 1 年 7 元 2 0 0 日	1	511 511 511 511 511 511 511 511 511 511
0. 8060 0. 8510 0. 8530 0. 8530 0. 9010 0. 9860 0. 9882 4. 9936 4. 3255 3. 7866 3. 7868 3. 7868 1. 9830 1. 9830 1. 9830 1. 1700 0. 9870 0. 9870 1. 1700 0. 9760 0. 8630 0. 9130 1. 1530 0. 9120 0. 9530 0. 9120 0. 9340 0. 9330	02000	交響報子 1.0310 第2報子 0.950 第2報子 0.955 建设報子 1.955 建设银子 1.0325 建设银子 1.0325 工育银子 1.0325 工育工程 1	0. 29 1.2990 1.2991 1.29	第2003年 世東 下来 30 日後 0000日 東京下 30 日後 04002 日本中田 人の指数 04002 日本中田 人の指数 04002 日本中田 人の指数 04002 日神中日 人の指数 04003 日本中田 人の旧数 04003 日本中田 人の旧数 14003 日本中田 人の旧数 15003 日本中田 人の指数 15003 日本中田 人の指数 15003 日本中田 人の指数 15003 日本中田 人の指数 15003 日本中田 八郎 日本日 15003 日本日	1	511 511 511 511 511 511 511 511 511 511
0. 8060 0. 8510 0. 8530 0. 8530 0. 9910 0. 9860 0. 9860 0. 9862 4. 3936 4. 3255 3. 7876 4. 3255 3. 7876 1. 9830 2. 2957 1. 8810 1. 1700 0. 9870 0. 9870 0. 9870 1. 8810 1. 1520 1. 1520 1. 3380 0. 9530 1. 9830 1. 9830 1. 9830 1. 9830 1. 9830 1. 9830 1. 9830 1. 9830 1. 9830 1. 9830 1. 9830 1. 9830 1. 9830 1. 9830 1. 9830 1. 9830 1. 9830 1. 9830 1. 3380 0. 9850 1. 983	03000	文書報子 1 0330	0. 29 .0391	1987年 19	1	Sile
0. 8060 0. 8510 0. 8530 0. 8530 0. 9530 0. 9982 4. 3936 4. 3936 4. 3255 3. 7866 1. 9880 1. 9880 1. 9880 1. 9880 1. 9880 1. 9880 1. 9880 1. 1980 1. 1700 0. 9760 0. 9760 0. 9760 1. 1. 3441 1. 5780 0. 9380 0. 9380 0. 9380 0. 9380 0. 9380 0. 9380 0. 9380 0. 9380 0. 9380 0. 9380 0. 9380 0. 9380 0. 9380 0. 9380 0. 9380 0. 9380 0. 9380 0. 9380 0. 9380 0. 8380 0. 8380 0. 8380 0. 8380 0. 8380 0. 8380 0. 8380 0. 8380	0.0000 国泰金支德务 A (1995年)	1	0. 29 .2990 0. 39 .1039 0. 40 .1049 0. 40 .1049 0. 57 .1459 0. 57 .1459 0. 57 .1459 0. 67 .1459 0. 10 .1629 0. 11 .1529 0. 11	1987 1987	1	511 511 511 511 511 511 511 511 511 511
0. 8060 0. 8510 0. 8530 0. 9510 0. 8530 0. 9510 0. 9530 0. 9010 0. 9582 4. 32780 0. 4. 32780 0. 4. 32780 0. 5. 3280 0. 5. 3280 0. 5. 3280 0. 5. 3280 0. 5. 3280 0. 5. 3280 0. 5. 3280 0. 5. 3280 0. 5. 3280 0. 9510 0. 9520 0. 9520 0. 9510 0. 9530 0. 9510 0. 9510 0. 9510 0. 9510 0. 9510 0. 9510 0. 9510 0. 9510 0. 9510 0. 9510 0. 9510 0. 9510 0. 9510 0. 9510 0. 9510 0. 9510 0. 95150 0. 95150 0. 95151 0. 9590 0. 95151 0. 9590 0. 95151 0. 9590 0. 95151 0. 9590 0. 95151 0. 9590 0. 95151 0. 9590 0. 95151 0. 9590 0. 95151 0. 9590 0. 95151 0. 9590 0. 95151 0. 9590 0. 95151 0. 9590 0. 95151 0. 9590 0. 95151 0. 9590 0. 95151 0. 9590 0. 95151 0. 9590 0. 95151 0. 9590 0. 95151 0. 9590 0. 95151 0. 9590 0. 95151 0. 9590 0. 95	(2000) 国金金定债券 A (2000) 国金金定债券 C (2010) 国金金定债券 C (2010) 国金金定债券 C (2010) 国金金定债券 C (2010) 国金电流 C (2010	文書報子 1 6300	0. 29 .030 .030 .030 .030 .030 .030 .030 .030 .030 .030 .030 .030 .030 .030 .030 .030 .037 .120 .030 .037 .120 .030 .037 .120 .030 .037 .120 .030 .037 .120 .030 .037 .120 .030 .037 .120 .030 .037 .120 .030 .037 .030 .	1987 1987	1	また。 また。 また。 また。 また。 また。 また。 また。
0. 8060 0. 8510 0. 8530 0. 8530 0. 8530 0. 953	02000 四条金龙原务 A (12000 日本金龙原务 A (12000 日本金龙原务 C (12000 日本金龙原产 C (12000 日本金灰原产	文書報子 1 4330	0. 29 .2090 0. 39 .1030 0. 40 .1030 0. 40 .1030 0. 40 .1030 0. 57 .1130 0. 57 .1130 0. 57 .1130 0. 57 .1130 0. 62 .1030 0. 77 .1130 0. 10 .1030 0. 1030 0. 1030	1987年 19	1	Sin
0. 8060 0. 8510 0. 8530 0. 8530 0. 8530 0. 9010 0. 9882 4. 3938 4. 39380 4. 39380 2. 0523 3. 7866 1. 9830 2. 0523 1. 7870 1. 1 8810 0. 8530 0. 8530 0. 9770 0. 9780 0. 8530 0. 9102 1. 3380 0. 8510 0. 9102 1. 5333 0. 9151 0. 9151 0. 9590 0. 9591 0. 9151	(2000) 国金金型债务 A (2001) 国金金型债务 C (2001) 国金金型债务 C (2002) 国金型债务 C (2003) T (2	文書報子 1 4330	0. 29 .030 .030 .031 .030 .030 .030 .030 .030 .030 .030 .030 .030 .030 .030 .030 .030 .037 .130 .030 .037 .130 .037 .130 .037 .130 .037 .130 .037 .130 .037 .130 .037 .130 .037 .130 .037 .130 .030 .037 .130 .030 .037 .130 .030 .037 .030 .	1987年 19	1	\$10,000 \$10,00
0. 8960 0. 8510 0. 8510 0. 8510 0. 8510 0. 8550 0. 8510 0. 8550 0. 8510 0. 8550 0. 8510 0. 8550 0. 8510 0. 9862 0. 986	2000日 国金金支援等 A (2000日 日本金支援等 A (2000日 日本金支援等 G (2000日 日本金发援等	1	0. 29 .2090 0. 39 .1030 0. 40 .1030 0. 40 .1030 0. 40 .1030 0. 57 .1130 0. 57 .1130 0. 57 .1130 0. 57 .1130 0. 67 .1130 0. 77 .1130 0. 10 .1030 0. 11	1987年 19	1	Sin
0. 8960 0. 8510 0. 8520 0. 8510 0. 852	2000日 国金金支援等 A (2000日 日本金支援等 A (2000日 日本金支援等 G (2000日 日本金发援等	大学	0. 29 .200 .	1987年 19	1	Sin
0. 8960 0. 8510 0. 8510 0. 852	02000	大学 15.50	0. 29 .000 .	1000 1 年 1 年 1 年 1 日 1	1	Sin
0. 8960 0. 8510 0. 8510 0. 852	02000	大学 15.50	0. 29 .000 .	1000 1 年 1 年 1 年 1 日 1	1	Sin
0. 8960 0. 8510 0. 8510 0. 852	02000	大学 15.50	0. 29 .000 .	1987年 19	1	#
0. 8960 0. 8510 0. 8510 0. 852	02000	大学 15.50	0. 29 .000 .	1987年 19	1	まけ、
0. 8960 0. 8510 0. 8510 0. 852	02000	大学 15.50	0. 29 .000 .	1000	1	まけ、 まけ、 まけ、 まけ、 まけ、 まけ、 まけ、 まけ、
0. 8960 0. 8510 0. 8510 0. 852	02000	大学 15.50	0. 29 .000 .	1000	1	 (日本) <
0. 8960 0. 8510 0. 8510 0. 852	10000日	大学 15.50	0. 29 .000 .	1000	1	基代 (5) (5) (5) (5) (6) (6) (6) (6) (6) (6) (6) (6) (6) (6
0. 8960 0. 8510 0. 8510 0. 852	10000日	大型	0. 29 .000 .	1000	1	
0. 8960 0. 8810 0. 8810 0. 8810 0. 8820 0. 9882 0. 988	10000日 国金金之場外 A 10000日 日本金之場外 G 10000日 100000日 10000日 10000日 100000日 1000000日 1000000日 1000000日 10000000000	1	0.29 .2091 0.39 .1030 0.39 .1030 0.39 .1030 0.39 .1030 0.39 .1030 0.39 .1030 0.39 .1030 0.39 .1030 0.39 .11459 0.39 .114	1000	1	### (#################################
0. 8960 d. 8510 d. 8520 d. 852	10000日 国金金定場等 A	1	0. 29 .030 0. 39 .030 0. 39 .030 0. 39 .030 0. 39 .030 0. 39 .030 0. 39 .030 0. 37 .135 0. 37 .135 0. 37 .135 0. 37 .135 0. 37 .135 0. 38 .030 0. 37 .135 0. 38 .030 0. 37 .135 0. 38 .030 0. 37 .135 0. 38 .030 0. 38 .030 0. 39 .030 0. 30	1000	1	### ##################################
0. 8960 0. 8810 0. 8810 0. 8810 0. 8810 0. 8810 0. 8810 0. 8810 0. 8810 0. 8810 0. 8810 0. 8810 0. 8810 0. 9882 0. 988	10000日	1	0.29 .2091 0.39 .1030 0.39	10001 10	1	### ##################################
0. 8960 0. 8510 0. 852	10000日 国金金之場各 A 10000日 国金金之場各 G 10000日 国金金之場各 G 10000日 100000日 100000日 100000日 100000日 1000000日 10000000000	大型	0.29 200	10001 10	1	### ##################################
0. 8960 0. 8810 0. 8810 0. 8810 0. 8810 0. 8810 0. 8810 0. 8810 0. 8810 0. 8810 0. 8810 0. 8810 0. 8810 0. 9882 0. 988	10000日	大学	0.29 .2990 0.39 .1030	10001 10	1	### ##################################
0. 8960 0. 8510 0. 8520 0. 8520 0. 952	10000日 国金金之信号 A 10000日 日本金之信号 A 10000日 日本金元(日本金) A 10000日 日本金) A 100000日 日本金) A 100000日 日本金) A	大学	0.29 200	1987	1	
0. 8960 0. 8510 0. 8520 0. 9862 0. 986	10000日 国金金之信券 A	大型	0.29 200	1987	1	### A
0. 8960 0. 8510 0. 8520 0. 9860 0. 9862 0. 0. 9550 0. 0. 9861 0. 0. 9862 0. 0. 0. 9862 0. 0. 0. 9862 0. 0. 0. 9862 0. 0. 0. 9862 0. 0. 0. 9862	100000	1	0. 29 200	1987年 19	1	高い
0. 8960 0. 8510 0. 8520 0. 9852 0. 985	10000	1	0.29 .2091 0.39 .1090 0.37 .1190 0.39 .1090 0.37 .1190 0.39 .1090 0.37 .1190 0.39 .1090 0.37 .1190 0.37 .1190 0.37 .1190 0.37 .1190 0.37 .1190 0.37 .1190 0.37 .1190 0.37 .1190 0.37 .1190 0.38 .1190 0.39	1987年 19	1	### ##################################
0. 8960 0. 8810 0. 8810 0. 8810 0. 8810 0. 8810 0. 8810 0. 8810 0. 8810 0. 8810 0. 8810 0. 8810 0. 9882 0. 988	100000	1	0. 29 200	1987年 19	1	

上	市基	金行	情									
代码	简称	流通量		成交价			升跌 (%)	成交		成交笔 (笔)	平均毎笔	成交额 (万元)
150001 150002	瑞 祖 进 取	30.00 46.74 46.43	开盘 0.544 0.852	最高 0.545 0.853	最低 0.538 0.838	收市 0.538 0.838	-1.82	(万份) 1550 578 156	±万份 313 -199 -239	1198	12937 3487 1829	839
150002 150003 150006 150007 150008	同庆A	4.63	0.831 1.107 0.739 0.953	0.837 1.107 0.743 0.958	0.828 1.104 0.729 0.950	0.829 1.106 0.730 0.950	-1.07 -0.09 -2.28 -1.04	7549 10317 27	2545 4336 -3	853 501 1752 75	150681 58886 3655	130 8347 7577 20
150009 150010 150011 150012	同同瑞瑞国国双双合合和 B 康见先取 A B A B 展见先取 A B A B	4.63	1.072 1.041 0.908 0.890	1.075 1.045 0.908 0.892	1.067 1.041 0.886 0.826	1.067 1.045 0.892 0.885	-1.75 0.29 -2.62 -1.01	48 341 761 1034	-11 -986 244 18	64 98 458 1689	7554 34824 16621 6120	55 356 685 914
150013	双播B合润A	=	0.920	0.920	0.994	0.994 0.910 0.961	-1.41	65	-98 -5	3307 13 26 841	22246 49946 12385	7358
150017 150018 150019 150020 150021	汇 利 B		0.858 1.116 1.000 0.976	0.858 1.129 1.000 0.982	0.851 1.112 0.991 0.968	0.857 1.113 1.000 0.982	-0.23 -2.37 0.30 0.51	4460 17767 434 342	1585 -754 283 -315	8926 37 111	53034 19904 117184 30773	3811 1988 433 333
150022 150023 150025 150026 150027	中市 市市 東京 東京 東京 東京 東京 東京 東京 東京 東京 東京		0.836 0.701 0.995 0.774 0.940	0.837 0.706 1.000 0.798 0.968	0.832 0.691 0.992 0.768 0.930	0. 836 0. 692 1. 000 0. 794 0. 965	-0.24 -3.08 0.70	1072 5681 198	-946 174 3	276 2881 37 760	38831 19718 53505 21756 33154	895 3966 197 1303 2426
150027 150028 150029 150030	景 + A 景		0.940 0.862 0.862 0.902	0.968 0.864 0.866 0.905	0.930 0.853 0.848 0.898	0.965 0.863 0.850 0.903	0.70 2.72 3.76 -0.23 -2.86 0.11	1653 2553 99 640 733	297 - 1007 - 106 6 - 165	760 770 983 1222 212	33154 1004 5233 34553	242 8 54 66
150030 150031 150032 150033	中中景景漆信信银银多多 方万 滤滤华华利利 放进 + 1 0 0 0 金鑫优进 放进 + 2 0 0 0 0 金鑫优进		0.740 0.950 1.145	0.742 0.950 1.169	0. 722 0. 946 1. 145	0.724 0.946 1.167	-3.72 0.21 -0.26	2822 15 6	-480 15 -4	1066 7 20	26471 21229 3215	206
150034 150035 150036 150037	聚 利 A B 健取 B 信信家	-	0.886 0.958 0.905 0.985 0.944	0.899 0.978 0.906 0.985 0.998	0.884 0.945 0.874 0.937	0.890 0.973 0.905 0.952 0.958	0.45 1.88 -0.11 -3.55 2.68	884 935 3	306 -667 -3	217 341 8	40747 27422 3838 4395	78 89
150038 150039 150040	照 利 A 最 利 B	Ē	0.963	0.965	0.933 0.941 0.931	0.962	1.07	527 19 9	355 1 -2	226 24 23	23320 8050 3951	50 1
150041 150042 150043 150047	天 盈 B B 格報 华瑞吉	0.19	0. 990 0. 990 0. 949	1.002 1.010 0.979 1.003 0.992	0.990 0.980 0.940 0.997 0.990	1.000 0.992 0.970 0.997 0.990	0.70 0.00 3.19 -0.40	81 1305 859 17	-830 869 -1074 -7	61 185 181 34 30	13358 70542 47433 4947 19353	8 128 82 1
150048 159901 159902	银 华 瑞 祥 深 1 0 0 ETF 中 小 板	0.76	1.001 0.991 0.678 2.451	2.470	2.440	0.674	-0.20 -1.89	92593 9207	28 13093 2663	3211	137890	6269 2259
159903 159905 159906 159907	中		1.068 0.813 0.812 0.980	1.073 0.820 0.834 0.989	1.061 0.812 0.812 0.978	1.061 0.814 0.821 0.981	-1.76 -0.97 -1.56 -0.91	1534 107 76 395	- 363 - 51 49 51	477 36 19 165	32152 29701 40174 23940	163 8 6. 38
159908	₩ TMT	=	0.852	2 880	0.841	0.847	- 2.08 - 0.49	14	-157	28 26	4891	1:
159910 159911 159913 159916 160105	深 F 6 0		0.955 3.175 0.962 1.865 1.010	0.957 3.192 1.069 1.880 1.010	0.950 3.150 0.962 1.861 1.000	0. 951 3. 165 1. 051 1. 875 1. 000	-0.94 -1.68 -0.90 -1.48	69 151 233 37 7	-208 -44 -677 -537	110 68 28	16428 13756 34214 13192 7422	6 47 24 6
160106 160119 160123 160125	・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・		1.345 1.010 1.040	1.358 1.010 1.050	1.345 1.000 1.039	1.350 1.000 1.041	-1.10 -0.89 0.39	7 68 13 0	- 79 - 1 - 1	9 81 19	7711 8337 6685	6
160211 160311 160314 160415	市国金等业 中小蓝行300 日金等业 S300		0.995 0.980 0.799 0.876	0.999 0.980 0.799 0.883	0.995 0.980 0.783 0.876	0.995 0.980 0.787 0.878	-0.40 -0.10 -0.63 -0.57	23	-5 -16	6 5 48 37	750 16000 4820 7816	1 2
160415 160505 160512 160607	博时主题		0.876 0.994 1.663 0.976	0.799 0.883 0.999 1.675 0.976	0.876 0.990 1.656 0.958 0.768	0. 878 0. 990 1. 656 0. 959 0. 776	-0.57 -1.39 -1.31 -1.13	29 270 23 14 68	-794 14 5 17	37 52 59 17 87	51920 3838 8069 7836	26 3 1
160610 160611 160613 160615	/ / / / / / / / / / / / / /	=	0.770 1.036 0.872 1.235 0.953	0.780 1.046 0.872 1.235 0.961	0.768 1.035 0.872 1.223 0.952	0.776 1.036 0.872 1.223 0.958	-0.77 -0.58 -0.34 -0.89 -1.24 -1.49	68 16 5 1	8 0 0 4	87 37 6 7	7836 4383 7534 1492 7557	5
160617	劉 华 5 0 0 劉 华 丰 润 喜 幸 3 0 0		0.955	0.967	0.955	0.857	1.26	5 20 583 7438	16 557	28 103 1674	56570 44433	1° 56: 525
160716 160717 160805 160910	嘉 安 5 0 程 生盛 付 大 成	Ē	0.690 0.739 0.845 0.829	0.690 0.739 0.845 0.829	0.680 0.726 0.831 0.826	0.680 0.726 0.839 0.826	-1.31 -3.71 0.96 -1.67	10 105 1 10	-26 36 0	18 118 4 12	5333 8911 2275 8542	7
161005 161010 161017 161115	大富富富易 大富富富易 大富富富易 大富富富易	-	1.470 0.973 1.038 0.966	1.471 0.977 1.038 0.970	1.460 0.973 1.006 0.961	1.462 0.976 1.020 0.970	-0.81 0.31 -1.73 1.15	10 245 14	-9 -117 14 -725	46 167 13	2128 14643 11140	23 1
161210	易基黄金国投新兴		0.940	0.948	0.940	0.940	0.00	534 41 1 7	- 725 - 202 1	115 4 10	64318 3528 1500 6710	51 4
161213 161216 161217 161607	国投資 国投債 資 和 五 五 五 五 五 五 五 五 五 五 五 五 五		0. 890 0. 932 0. 930 0. 800	0.918 0.948 0.940 0.801	0.890 0.932 0.906 0.788	0.918 0.946 0.940 0.800	1.77 0.85 1.08 -0.12	5 46 24 3	5 15 -2 -6	4 32 25 8	13250 14292 9405 4169	4 2
161610	融通 领 先 招商 信 用	=	0.824	0.826	0.824	0.826	-0.48	2 2 278	2 - 2 59	10 7	2170	26
161713 161714 161810 161813 161815	招银银银东金内信通公验需用账用		0.960 0.800 0.793 0.964 0.888 0.655	0.977 0.831 0.808 0.983 0.930 0.655	0.960 0.800 0.793 0.964 0.888 0.646	0. 976 0. 803 0. 796 0. 982 0. 900 0. 655	1.77 -3.72 -0.25 1.24 -2.07	2502 0	-4 -6 1573 -6 -1	49 31 13 119 5	56697 1568 5636 210277 880 1437	242
161903 161907 162006 162207	万家红利长城久富		0.920 1.064	0.922 1.064	0.920 1.064	0.922 1.064	0.00 0.33 -1.02	1 13 2 11	12 -2	5 8 2 10	1437 16628 10001 11419	1
162605 162607 162703 162711	奏景景广广 数鼎资小 5 0		0.745 0.898 0.730 1.852 0.908	0.749 0.898 0.736 1.874 0.912	0.745 0.867 0.728 1.850	0.745 0.867 0.728 1.850	-0.53 -0.57 -1.22 -1.33	1 4 38 53	6 -5 -8 24	13 77 57	1814 2985 4912 9329	7 4
162711 162712 163001 163302	厂发500 广发程100 大學		0.966 0.870 1.978	0.912 0.978 0.870 1.988	1.850 0.903 0.966 0.870 1.968	1.850 0.904 0.978 0.870 1.968	-1.33 -0.99 1.45 0.00 -1.01	106 0 20	-14 77 0 5	57 51 1 39	20801 200 5158	10
163402 163407 163409 163503	兴全超势 兴全300 兴全绿色	Ē	0.948 0.870 0.960 0.504 1.389	0.950 0.870 0.966 0.509 1.390	0.946 0.870 0.958 0.504 1.380	0.946 0.870 0.966 0.505	-0.94 -0.57 0.00 -1.17	119 0 19 64	76 - 11 - 15 16	40 2 19 89	29796 654 9937 7247 7377	11 1 3
164105	华 富 强 债	-	0.914	0.917	0.904	0.909	0.11	12 2290 272	2 2038 248	335 74	68365 36817	208 26
164902 165309 165311 165508	交銀 添利 建信信用 信減 深度		0.950 0.773 0.971 0.861	0.970 0.776 1.008 0.876	0.950 0.773 0.970 0.861	0.968 0.775 1.000 0.865	1.89 0.00 2.35 1.05	127 0 88 1	-141 0 85 1	25 3 20 4	50851 433 44099 3725	12
165509 165510 165512 166001	信信 信 信 信 道 題 題 題 題 題 題		0.920 0.828 0.995 0.691	0.944	0.920 0.828 0.995 0.691	0.940 0.828 0.999 0.707	0.86 -2.70 -0.10 1.14	188 2 3 0	137 1 -1	69 3 5	27257 5600 6600 667	17
166006 166007 166008	中欧小盘中欧300		0.850 0.886 0.971	1.000 0.707 0.859 0.888 0.972	0.850 0.881 0.969	0.855 0.888 0.970	0.35 0.11 -0.21	7 8 4087	-1 7 3062	8 8 258	9138 9747 158426	396
166009 184688 184689 184690	中基金金金	19.70 19.70	0.943 0.926 0.937 0.831	0.943 0.926 0.938 0.834 0.983	0.943 0.913 0.933 0.824	0.943 0.921 0.936 0.827	-2.78 -1.29 -0.53 -1.31 -0.81	980 355 360	-3 -76 -136 115 10	1 774 114 127 78	100 12668 31168 28348	90 33: 29:
184691 184692 184693 184698	基基基基基基基基基基基基基基基基基基基基基基基基基基基基基基基基基基基基基	19.70 19.70 29.85 29.85	0.831 0.975 0.883 0.866		0.824 0.974 0.873 0.856	0.827 0.974 0.873 0.858		360 45 579 271 959	10 -412 19 328	78 319 165 438	5809 18147 16405 21892	29 4 50 23 76 64
184699 184701 184721	. 十元盛福和嘉 金金金金金金金金	29.85 29.85 29.85 29.85 29.85 19.80	0.866 0.799 0.997 0.975 0.841 0.777	0.866 0.800 0.999 0.982 0.843 0.780	0.856 0.790 0.990 0.971 0.835 0.774	0. 858 0. 791 0. 992 0. 973 0. 836 0. 774	-1.27 -1.62 -1.00 -1.02 -1.30 -1.28	651 185 620 216	-123 -285 -79	406 240 500	16035 7722 12410	18 52
184722 184728 500001 500002	基基基基基基基基基基基基基基基基基基基基基基基基基基基基基基基基基基基基基	19.80 19.90 19.70 19.70	0.777 0.678 0.940 0.898 0.945	0.780 0.678 0.940 0.898 0.945	0.774 0.672 0.927 0.885 0.940	0.774 0.672 0.933 0.886	-1.28 -0.88 -1.06 -1.34 -0.53	216 532 90 171	-79 172 47 39	232 391 110 245	9330 13597 8186 6978	16 35 8 15
500003 500005 500006	基基基基基基基基基基基基基基基基基基基基基基基基基基基基基基基基基基基基基基基	19. 70 19. 70 19. 70 19. 70 29. 85	1.078	1.089	0.835	1.087	0.00	197 477 208	80 183 - 104 - 40	164 261	12018 18273 11326	51: 17.
500008 500009 500011 500015	基金金森基金汉兴	29.85	0.917 0.945 0.885 0.880	0.920 0.950 0.885 0.882	0.915 0.942 0.875 0.876	0.916 0.948 0.878 0.876	-0.76 -0.21 -1.35 -1.02	113 846 1678 74	204 847 - 14	140 336 607 108	8065 25168 27639 6841	10 80 147 6
500018 500038 500056 500058	基基基基 《兴通科银 主题基基基 注题基基	29. 85 19. 88 29. 85 29. 85	0.894 1.002 0.892 0.881	0.894 1.006 0.894 0.884	0.885 0.998 0.886 0.877	0.886 1.002 0.888 0.878	-1.34 -0.50 -1.00 -0.79 -1.47 -2.12	191 427 464 907	127 5 -219	179 293 364 578	10658 14569 12743 15697	170 422 411 79
510010 510020 510030	治理 ETF 超大 ETF 价值 ETF	29.85	0.187	0.188	0.184	0.185		163 2625 33	-107 691	78 590 29	44500 11242	48
510050 510060 510070 510090	价值EIF 5 0 EIF 央企EIF 医在EIF 医用用EIF	=	1.824 1.186 1.123 0.855	1.824 1.189 1.123 0.855	1.796 1.173 1.105 0.845	1. 798 1. 175 1. 107 0. 849	-2.18 -1.92 -1.86 -1.51	46143 238 161 10	7153 - 98 - 136	14829 163 39 19	31117 14580 41190 5353	8353 28 17
510110	责同非中消小商 EFF BB BB BB BB BB BB BB BB BB BB BB BB B	Ē	2.191	2.191	2.171	2.173	-1.23	0	- 32	28 122	875 8560	4
510130 510150 510160 510170 510180	中 盘 ETF 消 费 ETF 小 康 ETF 高 品 ETF 1 8 0 ETF	=	2.650 2.708 0.379 2.642 0.579 2.241	2.668 2.708 0.379 2.667 0.580 2.260	2.635 2.663 0.373 2.605 0.571 2.225	2. 635 2. 688 0. 374 2. 638 0. 571 2. 228	-1.46 -0.81 -1.58 -1.86 -2.23 -0.71	118 17 539 1853 77277	6 -8 -234 -797 30247	43 124 302 5280	9711 3885 43492 61358 146358	313 45 200 4915 44554
510190 510210 510220 510230	龙 头 ETF 综 指 ETF 中 小 ETF	=	2. 241 2. 528 2. 996 3. 055 0. 853	2.260 2.528 2.996 3.059 0.862	2. 225 2. 501 2. 949 2. 991 0. 852 0. 770 0. 985 0. 982 1. 978	2. 228 2. 501 2. 958 2. 992 0. 853 0. 770 0. 987 0. 984	-0.71 -1.38 -1.33 -2.48 -1.39	13 73 24	10 52 7 458	26 28 48	4935 26196 4958 51142	18
510230 510260 510270	金融 ETF 新兴 ETF 国金 ETF 成长 ETF 3 8 0 ETF		3.055 0.853 0.787 0.991 0.992	3.059 0.862 0.787 0.995 0.997 1.997	0.852	0.853	-2.48 -1.39 -2.78	1243 2435 126	458 2208 -115	243 213 53	51142 114305 23738	3752 2091 97

Y	DII				(●值截止日期:	2011	. 11.	9)
基金代码	基金名称	托管行	份額净值 (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)
080006	长盛环球行业股票(QDII)	中国银行	0.8340	0.8840	229001	奏达宏利全球新格局	建设银行	0.9850	0.9850
000041	华夏全球股票(QDII)	建设银行	0.7790	0.7790	241001	华宝兴业海外	建设银行	0.9290	0.9290
040018	华安香港精选股票(QDII)	工商银行	0.8230	0.8230	262001	景順长城大中华股票 QDII	工商银行	1.0050	1.0050
040021	华安大中华升级股票(QDII)	中国银行	0.8570	0.8570	270023	广发亚太精选股票	工商银行	0.8700	0.8700
050015	博时大中华亚太(QDII)	工商银行	0.8790	0.8850	270027	广发全球农业指数(QDII)	工商银行	0.8930	0.8930
050020	博时抗通胀增强回报(QDII - FOF)	中国银行	0.8910	0.8910	320013	诺安全球黄金(QDII = FOF)	工商银行	1.1840	1.2190
070012	嘉实海外	中国银行	0.5630	0.5630	377016	上投摩根亚太优势	工商银行	0.5510	0.5510
100055	富国全球顶级消费品	工商银行	0.9580	0.9580	378006	上投摩根全球新兴市场股票(QDII)	建设银行	0.8470	0.8470
118001	易方达亚洲精选股票(QDII)	工商银行	0.8570	0.8570	460010	华泰柏瑞亚洲领导企业股票(QDII)	中国银行	0.7980	0.7980
160125	南方中国(QDII)	农业银行	1.0044	1.0044	470888	汇添富亚溴成熟优选股票	工商银行	0.8930	0.9130
160213	国泰纳斯达克 100 指数	建设银行	1.0680	1.1080	486001	工银全球	中国银行	0.8820	0.8820
161116	易方达黄金主题(QDH-LOF-FOF)	农业银行	1.0410	1.0410	486002	工银全球精选	建设银行	0.9120	0.9120
161210	国投端银全球新兴市场股票(QDII - LOF)	工商银行	0.8930	0.8930	519601	海富通海外精选	建设银行	1.2460	1.5160
161815	银华抗通胀主题(LOF)	建设银行	0.9090	0.9090	519602	海富通大中华精选	中国银行	0.7710	0.7710
163813	中银全球策略(QDII = FOF)	建设银行	0.8840	0.8840	519696	交银环球精选股票(QDII)	建设银行	1.2370	1.3620
165510	信減四国配置(QDH - FOF - LOF)	中国银行	0.8510	0.8510	519981	长信标普 100 等权重指数(QDII)	中国银行	0.9320	0.9320
183001	银华全球核心	中国银行	0.8470	0.8470	539001	建信全球机遇(QDII)	工商银行	0.8310	0.8310
202801	南方全球精选	工商银行	0.6420	0.6420	539002	建信新兴市场股票(QDII)	工商银行	0.9000	0.9000
206006	鹏华环球发现(QD-FOF)	建设银行	0.8340	0.8340	100050	富国全球债券(QDII)	工商银行	0.9610	0.9610
217015	招商全球资源股票(QDII)	工商银行	1.0240	1.0240	160717	嘉实H股指数	建设银行	0.7616	0.7616

货币型基金

基金 代码	基金名称	托管人		最近七日 收益折算的 年收益率(%)		基金 代码	基金名称	托管人		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	0.58970		日	270004		工商银行	1.30490	4.743	月
020007		农业银行	0.99910		月		广发货币 B	工商银行	1.37000	4.982	月
040003		工商银行	1. 25327		月	288101		招商银行	1.13980	5.208	日
041003		工商银行	1.31881	4.814	月	290001	泰信天天收益	中国银行	0.81300	5.520	月
050003		交通银行	1. 28710		日	310338	申万菱信收益宝货币型	工商银行	1.02100	3.632	B
070008		中国银行	1. 20180		月	320002	诺安货币市场基金	工商银行	1.08870	4.744	月
080011		兴业银行	1.04730		日	340005	兴业货币	兴业银行	1.03260	4.771	B
090005		光大银行	0.91490		日	350004	天治天得利货币	民生银行	1.49390	7.539	日
091005		光大银行	0.98220		日	360003		招商银行	1.22120	4.637	日
100025		农业银行	1. 14980		月		上投货币 A	建设银行	0.77650	2.985	月
100028		农业银行	1. 21530		月		上投货币 B	建设银行	0.84180	3.224	月
110006		中国银行	1. 32300		月	392001	中海货币 A	工商银行	2.11630	4.211	月
110016		中国银行	1. 38580		月	392002	中海货币 B	工商银行	2.18360	4.468	月
121011		工商银行	0.99830		H	400005	东方金账簿	民生银行	2.24020	5.396	月
128011		工商银行	1.05790		B	410002	华富货币市场	建设银行	1.18980	4.403	月
150005		交通银行	1.04720		B	460006	华泰柏瑞货币 A	中国银行	0.76170	2.700	月
150015		交通银行	1.11240		Ε.	460106	华泰柏瑞货币 B	中国银行	0.82810	2.953	月
160606		农业银行	0.94190		月	482002	工银货币	建设银行	1.68550	4.118	B
160609		农业银行	1.00940		月	519505	海富通货币 A	中国银行	1.21780	4.622	月
161608 162206		民生银行	2.06840		月	519506	海富通货币 B	中国银行	1.28480	4.863	月
162206		农业银行	1. 01200 2. 83000		月	519508	万家货币	华夏银行	1.18600	4, 282	月
163303		交通银行	1. 20160		月		浦银安盛货币 A	中信银行	0.86450	3, 106	B
180008		工商银行	0. 92590		月	519510	浦银安盛货币 B	中信银行	0.93100	3.346	B
180008		交通银行	0. 92390		B	519517	汇添富货币 B	浦发银行	1.04850	4.402	月
200003		交通银行 华夏银行	1. 17591		B	519518	汇添富货币 A	浦发银行	0.98340	4.166	月
202301	长城货币 南方现金 A	平复银行 工商银行	1. 13973		月月	519588	交银货币 A	农业银行	1.99620	3.625	月
202301	南方现金 B	上向 银行 工商银行	1. 20527	4. 526	月	519589	交银货币 B	农业银行	2.06180	3.866	月
213009		建设银行	0. 48070		月	519998	长信利息收益货币 B	农业银行	1.43220	5.262	月
213909		建设银行	0. 54990		/i	519999	长信利息收益货币 A	农业银行	1.36720	5.026	月
217004		招商银行	1. 04220		n n	530002		工商银行	1.02930	4, 350	B
217014		招商银行	1. 09990		H	550010		建设银行	1.14920	4, 126	月
	作宝现金宝 A	建设银行	1. 08140		H	550011		建设银行	1.21170	4.371	月
240007		建设银行	1. 14750		H	560001		农业银行	0.65360	2.374	月
253050		浦发银行	0. 46710		月	583001	东吴货币 A	农业银行	0.96100	3.517	月
	国联安货币 B	浦发银行	0. 53770		貿		东吴货币 B	农业银行	1.02580	3.766	月
200001		170 SA WAT J		4.412			中の作士・	T NEAD (T	1 20270	4 000	m I

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	5698.58	6.66	351.55	100.93	12.10	72.95	12.75				
上证50	50	1781.91	6.89	162.31	255.33	8.79	53.01	11.92				
上证380	380	3618.70	8.59	257.99	8.91	2.91	17.54	26.71				
上证综指	972	2479.54	7.10	861.03	24.04	16.58	100.00	15.02				
上证国债	117	130.47	-	2.90	-	_	-	-				
上证基金	36	4057.36	-	14.93	-	-	-	-				
上证企债	438	146.79	-	12.05	-	-	-	-				

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	0.435	-0.91	2245	0.08	17.35	900927	物贸B股	0.626	- 0.95	1344	0.11	20.70
900903	大众 B 股	0.542	-1.28	2585	0.12	12.56	900928	自仪 B 股	0.610	-1.61	1273	0.11	322.33
900904	永生B股	0.793	-2.46	1479	0.16	38.48	900929	锦旅 B 股	1.128	-1.91	1182	0.11	46.44
900905	老凤祥 B	2.652	-1.49	942	0.27	12.71	900930	沪普天 B	0.563	-1.23	1192	0.05	195.51
900907	鼎立 B 股	0.593	-1.50	1717	0.22	26.03	900932	陆家B股	1.171	-1.01	1142	0.04	10.21
900908	無碱 B 股	0.588	-0.17	2517	0.33	14.10	900933	华新 B 股	2.051	-4.02	712	0.18	10.05
900909	双钱B股	0.619	-0.96	1316	0.05	20.40	900934	锦江 B 股	1.382	-0.93	1051	0.09	14.33
900910	海立B股	0.573	-1.88	2726	0.16	9.51	900935	阳晨B股	0.970	-1.02	1461	1.39	117.95
900911	金桥 B 股	0.730	-1.08	1522	0.06	8.62	900936	鄂资 B 股	1.286	-3.31	1627	0.32	8.39
900912	外高B股	0.700	-0.85	968	0.04	12.88	900937	华电B股	0.311	0.00	3556	0.08	-
900914	锦投 B 股	0.804	-0.99	2150	0.16	10.39	900941	东信 B 股	0.441	-0.23	2389	0.21	24.11
900915	中路B股	0.684	-0.87	1206	0.10	68.35	900942	黄山B股	1.275	-0.70	1161	0.07	11.05
900916	金山B股	0.451	-1.96	2111		1273.83	900943	开开 B 股	0.630	-0.16	1623	0.23	27.15
900917	海欣 B 股	0.489	-2.00	2912	0.20	54.57	900945	海航 B 股	0.784	- 2.49	1339	0.12	6.73
900918	羅皮 B 股	0.634	-2.46	2102	0.19	19.93	900947	振华B股	0.513	-1.91	2788	0.17	-
900919	大江B股	0.379	-0.79	2272	0.17	30.53	900948	伊泰B股	5.621	-1.83	640	0.23	8.57
900920	上柴B股	0.851	-0.82	1216	0.02	13.02	900949	东电B股	0.478	-1.44	4393	0.13	13.51
900921	丹科 B 股	0.993	-3.59	2348	0.93	-	900950	新城B股	0.443	-1.99	4132	0.24	13.00
900922	三毛B股	0.597	-0.83	1266	0.12	132.50	900952	锦港 B 股	0.525	1.35	2141	0.44	16.22
900923	友谊 B 股	1.415	-1.26	1337	0.20	9.83	900953	凯马B	0.449	-1.54	1848	0.12	34.79
900924	上工B股	0.464	-1.70	2068	0.07	27.17	900955	九龙山 B	0.413	-0.72	3013	0.07	21.73
900925	机电B股	1.106	-1.07	1837	0.19	8.26	900956	东贝 B 股	0.660	-1.20	1257	0.08	24.40
900926	宝信B股	1.185	-1.66	1539	1.32	10.66	900957	凌云B股	0.446	- 3.04	2496	0.22	_
深代码	交所	・ B 收盘 (港元)	升跌	毎笔成交	换手率	动态 市盈率	代码	股票简称	收盘	升跌	毎笔成交	换手率	动态
200002	万科 B	(港元)	(%) -4.71	(股)	(%)	(倍)	200429	粤高速 B	(港元)	-1.24	(股)	0.13	(倍)
200002	刀科 B 深物业 B	3.95	-4.71	1792	0.29	4.69	200429	等尚述 B 中通信 B	3.47	-1.24	2274	0.13	54.99
200011		6.42		1806	0.78	7.33	200488	テ理旧 B 晨略 B			2916	0.23	7.68
	南玻B		-3.31						3.86	- 2.53			
200016	深康佳 B	2.04	-2.39	4095	0.13		200512	闽灿坤 B	1.23	- 2.38	4138	0.07	27.32
200019	深深宝B	5.68	-2.07	1385	0.30	27.46	200513	丽珠B	15.62	- 0. 19	994	0.19	10.04
200020	深华发 B	2.80	-0.36	1710	0.08	53.42	200521	皖美菱 B	3.58	- 2. 19	2147	0.14	10.62
200022	深赤湾 B	8.77	-0.79	881	0.04	8.91	200530	大冷 B	5.51	- 2.30	1765	0.17	10.22
200024	招商局 B	10.56	-2.04	1425	0.15	5.31	200539	粤电力 B	2.82	-	-	-	11.60
200025	特力B	4.04	-1.94	378	0.01	-	200541	粤照明 B	6.37	-2.60	1616	0.24	17.42

200002	万科 B	8.10	-4.71	1491	0.29	15.18	200429	粤高速 B	2.39	-1.24	3739	0.13	8.07
200011	深物业 B	3.95	-3.66	1792	0.78	4.69	200468	宁通信 B	3.47	-1.70	2274	0.23	54.99
200012	南玻B	6.42	-3.31	1806	0.26	7.33	200488	晨鸣 B	3.86	- 2.53	2916	0.17	7.68
200016	深康佳 B	2.04	-2.39	4095	0.13	-	200512	闽灿坤 B	1.23	-2.38	4138	0.07	27.32
200019	深深宝 B	5.68	-2.07	1385	0.30	27.46	200513	丽珠 B	15.62	-0.19	994	0.19	10.04
200020	深华发 B	2.80	-0.36	1710	0.08	53.42	200521	皖美菱 B	3.58	- 2.19	2147	0.14	10.62
200022	深赤湾 B	8.77	-0.79	881	0.04	8.91	200530	大冷 B	5.51	-2.30	1765	0.17	10.22
200024	招商局 B	10.56	-2.04	1425	0.15	5.31	200539	粤电力 B	2.82	-	-	-	11.60
200025	特力 B	4.04	-1.94	378	0.01	-	200541	粤照明 B	6.37	- 2.60	1616	0.24	17.42
200026	飞亚达B	11.09	-1.95	871	0.18	19.36	200550	江铃 B	14.42	-2.76	831	0.03	5.14
200028	─数 B	15.71	-0.51	898	0.29	11.23	200553	沙隆达 B	2.85	- 2.06	2567	0.11	28.57
200029	深深房 B	2.39	-0.83	1887	0.07	17.03	200570	苏常柴 B	3.11	- 2.51	2141	0.14	21.98
200037	深南电 B	2.33	-0.85	2952	0.05	-	200581	苏威孚 B	19.04	3.09	1086	0.89	7.71
200039	中集B	9.48	-4.53	1529	0.16	4.64	200596	古井贡 B	58.15	-3.08	619	0.24	25.51
200045	深纺织 B	4.99	-1.96	866	0.06	24.03	200625	长安 B	2.26	-	-	-	7.43
200053	深基地 B	7.58	-0.26	2100	0.11	12.24	200706	瓦轴 B	5.11	-1.73	1863	0.10	19.76
200054	建摩 B	2.40	-1.23	1395	0.02	-	200725	京东方 B	1.16	- 2.52	5494	0.09	-
200055	方大 B	2.49	-2.73	2819	0.15	21.70	200726	鲁泰 B	6.55	-1.36	1644	0.11	5.63
200056	深国商 B	10.16	0.20	1342	0.20	-	200761	本钢板 B	2.68	-1.83	4619	0.57	6.58
200058	深赛格 B	3.03	-	-	-	52.61	200771	杭汽轮 B	9.16	-1.72	1573	0.27	8.39
200152	山航 B	12.46	-3.93	1350	1.22	3.82	200869	张裕 B	90.02	-0.75	363	0.06	22.94
200413	宝石 B	6.08	-0.98	1351	0.12	-	200986	粤华包 B	3.44	-1.99	1838	0.09	12.48
200418	小天鹅 B	9.79	-1.51	536	0.01	8.96	200992	中鲁B	3.54	-1.67	1753	0.23	11.76
上	·交所	f ST	〕股	-									
代码	股票简称	收盘 (元/美元)	升跌 (%)	毎笔 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 (%)	毎笔 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 (%)	毎笔 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 (%)	毎笔 成交 (股)	换手率 (%)	动态 市盈率 (倍)
600074	* ST 中达	6.02	-2.59	3273	1.20	_		* ST 二纺	7.30	- 2.01	1613		1072.35
600076	ST华光	5.96	-3.87	2692	1.41	66.86	600608	ST 沪科	5.73	-2.05	2005	0.68	
600080	ST金花	7.72	2.39	1995	1.83	42.82		ST 金杯	3.43	-2.28	2643		486.92
500083	* ST 博信	7.16	-1.51	2093	0.51	94.01		SST 中紡	18.00	-1.32	717		1421.90
600084	* ST 中葡	6.96	-3.20	2742	0.92	-		* ST 联华	13.78	- 0.15	1662	0.76	
	ST明科	5.22	-2.43	2240	0.41	-		ST 中源	25.69	-1.68	1092		374.29
600094	ST 华源	5.46	-2.50	2068	3.08	16.04		ST 博元	10.98	- 5.02	1703	1.56	
600130	ST 波导	3.94	-1.99	2795	0.56	47.13		* ST 天目	10.49	-1.32	1415		1438.04
600145	ST 国创	8.17	-1.69	2973	1.02	12565.92		* ST 金顶	6.39	-	-	-	-
600149	* ST 建通	6.74	-0.74	2869	1.70	-		ST万鸿	5.04	- 2.89	2351	3.65	
600155	* ST 宝硕	5.22	-1.51	2022	0.31	-	600691	*ST 东碳	13.44	-1.18	950	0.34	
600179	ST 黑化	9.38	-2.19	1389	1.20	-		* ST 轻骑	4.84	- 2.02	2012	0.72	
600180	* ST 九发	9.19	-	-	-	-		ST 得亨	9.71	0.52	1828	1.14	
600203	* ST 福日	6.91	-0.86	1868	0.99	9.14		ST 长信	14.40	-0.14	1255	0.73	
600207	ST 安彩	6.26	-3.84	2204	1.11	361.77		* ST 松辽	8.56	3.38	2112	1.46	-
600209	ST 罗頓	6.18	-2.52	1615	0.95	747.92		ST 金化	6.13	-	-	-	-
	ST泰岭	4.38	-3.10	2131	0.48	_		ST鲁北	6.65	- 2.92	1796	2.43	
600228	* ST 昌九	14.46	0.84	1899	2.55	_		SST 天海	9.90	-0.70	1196	0.97	
	ST天龙	6.05	-1.79	1918	1.06	_		ST 源发	10.30	-1.53	1895	3.63	
	ST具备	6.14	-1.29	2853	1.24	_		ST 园城	8.95	-4.99	1109	1.35	
500281	* ST 太化	8.78	-2.98	1923	0.22	-		ST祥龙	5.02	-2.71	2505	0.44	
	ST新材	10.40	-3.35	1441	1.04	64.38		ST 东盛	9.70	0.00	1482	3.11	
500301	* ST 南化	6.06	-0.82	2983	0.53	-		ST 宜纸	13.69	-1.37	790	0.14	
	ST中农	7.40	0.82	2995	4.02	198.68		ST 磁卡	5.18	- 4.43	2755	1.50	
500335		17.84	-0.39	1305	0.26	26, 66		ST 渝万里	14.76	-0.74	1288	0.31	
	ST珠峰	10.51	1.55	1350	1.37	20.00		ST 春兰	4.89	-2.00	2366		209.87
	ST 精伦	5.63	-2.26	1884	0.81	14.50		ST 北人	6.10	-1.30	3218		3392.71
	* ST 通葡	9.35	-3.21	2304	2.23			ST 梅雁	2.78	- 2.46	3199		177.07
	ST 贤成	7.17	-1.92	1867	1.49	43.01		ST 厦华	5.95	-	-	-	96.64
	ST 金泰	6.07	-1.46	1640	1.05	45.01	600885	* ST 力阳	11.09	-4.97	1806	4.66	
	ST天宏	12.49	-1.65	1053	1.33	_		ST中房	5.21	5.04	2269	2.17	
	51 大宏 ST 国药	6,60	0.76	1680	0.91	_	600892	* ST 宝诚	14.52	-1.76	1328		359.15
	ST国通	10.75	-2.89	1342	0.36	_		ST三联	7.03	-1.54	2549	4.04	
			-1.86	3060	0.36			*ST 建机	8.22	-0.96	1615	0.44	
	* ST 石嶼	5.79				-		ST 宝龙	9.94	0.71	1407		475.01
	ST合臣	26.32	-2.48	1093	0.28	-		∗ST 二紡 B	0.374	-1.58	2221	0.06	
	ST香梨	9.12	-1.19	1780	0.81	-		ST 中紡 B	0.543	-1.63	1633	0.11	
	ST筑信	6.87	-	- 2510		-		*ST 联华 B	0.687	1.03	1713	0.16	
	ST国发	6.41	-1.84	3510	0.69	-		ST 天海 B	0.399	-0.75	2110	0.05	
	ST 狮头	6.77	-1.46	2301	2.14			ST ;E B B	0.456	-1.09	1617	0.14	
	ST高陶	36.58	0.33	516		377.49		ST 华源 B	0.364	-1.62	3220	0.40	
	ST黄海	8.12	-2.76	1493	1.66	-	900946	*ST 轻骑 B	0.362	-1.36	2132	0.12	
600603	$ST \times \!\!\!/ \!\!\!/ \!\!\!/ $	9.33	-	-	-	-	900951	* ST 大化 B	0.437	-1.58	3012	0.26	32, 40

深	交所	SI	「 股										
代码	股票简称	收盘 (元/港元)	升跌 (%)	毎笔 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 (%)	毎笔 成交 (股)	换手率 (%)	动态 市盈率 (倍)
00007	ST零七	8.01	-0.99	2454	0.51	8760.25	000677	ST 海龙	4.82	-	-	-	-
0008	ST宝利来	11.12	0.18	1685	1.68	-	000691	* ST 亚太	6.33	-3.21	2378	1.11	-
010	SST 华新	14.63	-	-	_	7861.55	000697	* ST 偏转	15.84	- 3.18	922	1.86	-
0017	*ST中华A	4.43	-0.89	3392	1.63	83.71	000720	ST能山	3.56	-2.20	2600	0.36	-
0018	ST 中冠 A	7.55	-0.13	1477	0.83	-	000737	* ST 南风	4.90	-2.58	2551	0.75	122.93
0030	* ST 盛润 A	13.88	-4.87	876	7.99	2.06	000818	ST化工	5.03	-2.33	2722	0.71	23.70
0035	* ST 科健	12.25	-	-	-	-	000856	ST 唐陶	9.17	-0.86	1456	0.95	29.57
0048	ST 康达尔	9.56	-2.45	1784	0.62	2278.47	000892	* ST 星美	5.80	0.00	2271	0.46	1626.02
0068	ST三星	6.81	-	-	-	-	000908	ST 天一	8.59	1.18	2010	0.89	-
0408	ST 金谷源	9.02	-3.32	1325	1.29	152.86	000921	ST科龙	4.81	-2.24	2390	1.11	14.87
0409	* ST 泰复	6.68	-0.15	2010	0.45	743.68	000922	ST 阿继	9.24	-1.39	1682	0.34	-
0430	ST张家界	9.78	-1.21	1382	1.46	33.52	000953	ST河化	6.21	-1.90	2064	0.47	208.48
0504	ST 传媒	9.76	-	-	-	-	000955	ST欣龙	5.83	-2.67	2784	1.14	-
0505	ST珠江	4.60	-2.34	2738	1.00	-	000958	ST 东热	4.66	-0.43	3192	0.85	-
0509	SST 华塑	12.81	-2.21	1175	1.26	-	000971	ST迈亚	5.82	0.69	3248	1.83	-
00545	* ST 吉药	8.39	-1.76	1390	1.07	-	000981	ST兰光	10.55	-0.19	1218	6.35	13.25
0555	ST 太光	8.77	0.23	2852	2.44	2357.59	000995	ST 皇台	19.75	-1.79	1022	0.54	212.07
0557	* ST 广夏	7.00	-	-	-	-	002002	ST琼花	7.09	-	-	-	-
00576	ST甘化	9.28	-1.80	1821	0.76	-	002072	ST 德棉	10.28	0.69	1925	0.67	-
0587	ST光明	10.88	-3.37	1401	3.86	9.57	002113	* ST 天润	8.16	-1.09	1308	0.44	116.68
00595	* ST 西轴	8.26	-4.07	1785	0.64	1278.74	002145	* ST 钛白	11.27	-	_	-	-
00602	* ST 金马	26.28	-1.02	1031	0.46	21.78	002200	* ST 大地	13.60	-2.30	976	1.78	-
00603	ST威达	26.33	-4.18	633	0.93	-	200017	*ST中华B	1.83	- 3.17	5889	0.45	28.16
00605	ST四环	12.48	0.08	1221	1.95	-	200018	ST中冠B	2.93	-2.66	1692	0.10	-
00607	* ST 华控	4.65	-1.90	2502	0.47	962.82	200030	* ST 盛润 B	5.78	-4.30	1433	2.03	0.70
00613	ST 东海 A	4.72	-1.87	2402	0.43	-	200160	ST 大路 B	1.43	-2.05	4288	0.10	-
00633	ST合金	10.56	-1.31	2009	1.71	241.08	200168	ST 雷伊 B	1.84	-2.65	3020	0.12	-
00673	ST 当代	6.98	-1.97	1893	0.42	-	200505	ST珠江B	2.50	-1.96	2013	0.10	-
000676	ST思达	4.64	0.00	2330	1.36	-	200613	ST 东海 B	2.07	-4.61	7200	0.68	-

中小板	ETF 场夕	卜申购赎	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	2011.11.08	2.431	2011.11.07	2.461

创新封闭式基金											
基金代码	基金名称	托管行	份额净值 (元)	日増长率 (%)	累计份额 净值(元)						
121007	国投瑞银瑞福优先封闭	工商银行	0.9170	-0.54	0.9720						
150001	国投瑞银瑞福进取封闭	工商银行	0.4670	-1.06	0.6920						
150002	大成优选	中国银行	0.8930	-2.08	0.9460						
150003	建信优势动力基金	交通银行	0.8850	-0.90	0.8850						
150006	长盛同庆封闭 A	建设银行	1.1400	0.00	1.1400						
150007	长盛同庆封闭 B	建设银行	0.7450	-3.25	0.7450						
161010	富国天丰	建设银行	0.9770	0.21	1.2650						
164902	交银信用添利债券	农业银行	0.9880	0.41	0.9880						
注, 在磁氮优先/1210	07) 开放日 当磁氮基金(121099) 份额净值小	王而值 1 00 元財 磁氮化集	的由助卧同价格体	程磁氮基全的价值	6净估计省						