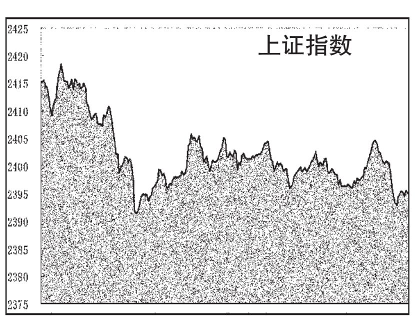
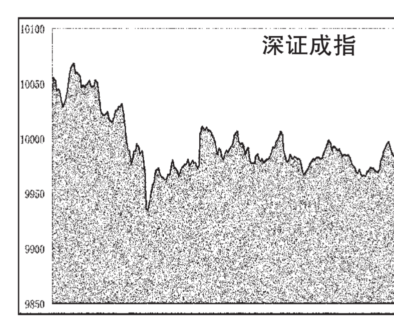
深沪证券市场总貌

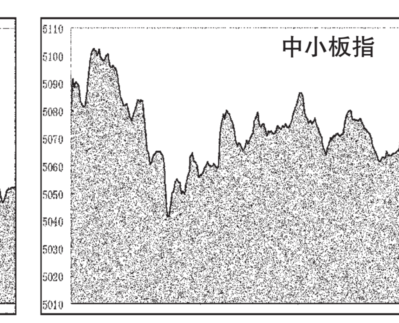
更多精彩数据 http://data.stcn.com

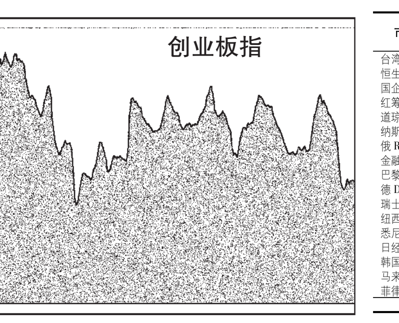
2011·11·23 星期三

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	6806.43	-193.60	-2.77
恒生指数	17864.43	-387.16	-2.12
国企指数	9476.15	-269.20	-2.76
红筹指数	3516.92	-78.77	-2.19
道琼指数	11493.72	-53.59	-0.46
纳斯达克	2521.28	-1.86	-0.07
俄 RTS 指	1427.28	-5.76	-0.40
金融时报	5164.61	-42.21	-0.81
巴黎 CAC	2847.06	-23.62	-0.82
德 DAX 指	5477.32	-60.07	-1.08
瑞士指数	5416.61	-31.05	-0.57
纽西兰 50	3268.67	16.40	0.50
悉尼 AOI	4125.8	-78.4	-1.86
日经指数	8314.74	-33.53	-0.40
韩国综指	1783.1	-43.18	-2.36
马来西亚	1433.17	-4.82	-0.34
菲律宾指	4271.59	-18.16	-0.42

截止时间:2011年11月23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	1673.9	1705.2	1671.1	1699.3 美元/盎司	347.66	11.22
纽约期金	1678.5	1705.6	1667.5	1702.4 美元/盎司	348.29	11.22
东京期金	4152	4183	4139	4166 日元/克	345.31	11.22
香港黄金	15810	15870	15790	15790 港元/港两	344.88	11.23
沪 Au99.95	349.50	350.80	349.50	349.80	–	–
沪 Au99.99	348.00	350.90	346.01	350.25	–	–
沪 Au100g	347.00	352.00	346.50	350.32	–	–
沪 Au50g	351.20	351.20	351.20	351.20	–	–
沪 AuT+D	347.50	350.79	345.90	349.65	–	–
沪 Pt99.95	332.00	335.00	332.00	334.50	–	–
沪 Ag(T+D)	6750.00	6955.00	6681.00	6833.00	–	–

注:金价数据由 www.24k99.com 提供;截止时间:2011年11月23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	1.3392	1.3392	-0.83
英镑/美元	1.5565	1.5568	-0.42
美元/日元	77.16	77.19	0.27
澳元/美元	0.9724	0.9731	-1.08
美元/加元	1.0433	1.0436	0.52
美元/瑞郎	0.9187	0.9191	0.54
美元/港元	7.7937	7.7948	0.02
纽元/美元	0.7413	0.7416	-0.78
美元/新加坡元	1.3076	1.3083	0.50
美元/新台币	30.389	30.395	0.3

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	3.9567	12.25	3M	5.6692	-0.15
1W	4.3325	-7.92	6M	5.5204	-0.17
2W	4.8908	6.50	9M	5.2480	0.00
1M	5.2993	-0.90	1Y	5.2500	-0.24

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	148 387.23	-0.76	122 004.52	-0.83	7.13	11.26
深证 100	100	24 670.57	-0.59	19 699.94	-0.55	13.03	18.30
上证 180	180	116 630.58	-0.79	98 289.13	-0.87	6.41	10.16
金融、保险业	39	50 686.98	-0.71	39 741.16	-0.88	4.81	7.79
采掘业	52	36 227.32	-1.08	33 554.40	-1.05	11.09	12.61
机械、设备、仪表	433	28 367.48	-0.62	18 550.74	-0.74	11.41	19.65
金属、非金属	188	15 851.81	-1.04	12 368.80	-1.08	8.55	19.46
食品、饮料	91	12 252.20	0.72	9 496.10	0.98	26.94	31.01
石油、化学、塑胶、塑料	246	11 680.60	-0.55	7 735.26	-0.63	11.65	25.07
医药、生物制品	144	9 742.09	-0.21	7 318.68	-0.21	16.74	28.41
信息技术业	180	9 589.24	-0.04	6 853.84	-0.12	12.33	45.88
交通运输、仓储业	71	8 290.57	-0.65	6 724.52	-0.76	4.90	11.52
批发和零售贸易	119	8 049.05	-0.73	5 612.45	-0.69	12.10	23.24
房地产业	124	8 015.43	-1.02	6 129.33	-0.99	6.58	18.91
电力、煤气及水的生产和供应业	73	7 207.28	0.26	5 084.87	0.47	5.92	22.23
电子	136	7 103.07	-0.75	4 703.79	-0.77	9.75	31.25
建筑业	49	5 631.51	-1.09	3 495.85	-1.12	5.26	13.93
社会服务业	68	3 901.74	-0.56	2 275.91	-0.43	11.12	33.16
综合类	57	3 346.91	-0.77	2 848.70	-0.76	6.97	27.79
纺织、服装、皮毛	77	3 135.24	-0.24	2 132.82	-0.29	10.45	25.03
农、林、牧、渔业	45	2 560.88	0.03	1 713.11	0.07	12.78	42.06
传播与文化产业	27	1 736.34	-0.45	981.04	-0.41	14.24	31.91
造纸、印刷	42	1 483.09	0.37	977.89	0.01	8.95	30.30
其他制造业	23	1 221.26	-0.90	530.45	-0.71	13.41	25.24
木材、家具	13	465.07	-0.43	242.26	-0.58	8.98	25.26

股价指数

指数名称	开市	最高	最低	收市	比前日±%
沪深 300	2613.29	2617.09	2578.16	2584.01	-0.98
上证指数	2415.20	2418.56	2390.65	2395.07	-0.73
深证成指	10043.02	10076.68	9933.21	9957.32	-0.71
中证流通指数	3177.18	3184.78	3143.99	3150.81	-0.71
中小板指数	5080.35	5103.48	5041.26	5056.76	-0.30
创业板指数	868.78	874.30	863.06	864.81	-0.42
上证 180	5516.01	5523.17	5436.32	5447.40	-1.10
深证 100 指数	3634.98	3645.24	3594.53	3604.57	-0.65
新上证综指	2041.92	2044.74	2021.09	2024.92	-0.73
上证 A 指	2529.66	2533.20	2503.89	2508.58	-0.73
上证 B 指	246.47	247.29	244.06	244.18	-0.88
深证新指数	4687.07	4703.24	4646.97	4660.02	-0.44
深证成份 A	11012.57	11049.48	10892.17	10918.60	-0.71
深证成份 B	4261.15	4291.64	4227.77	4268.37	0.53
深证综合	1032.50	1036.24	1024.26	1027.14	-0.39
深证综合 A	1082.25	1086.19	1073.59	1076.60	-0.39
深证综合 B	580.14	582.44	576.31	578.96	-0.05
深圳创新指数	6262.15	6291.62	6197.05	6230.15	-0.38
深圳创新价格	5647.42	5674.00	5588.70	5618.56	-0.38
深证基金指数	4888.55	4900.69	4878.91	4886.42	-0.06
上证基金指数	3937.19	3942.87	3909.57	3915.88	-0.51
巨潮企债指数	124.51	124.52	124.45	124.50	-0.01
上证国债指数	130.74	130.94	130.73	130.94	0.17

交易情况

类别	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)	358941.56	-4.93	507269.80	-1.01	866211.36	-2.67
成交量Ⅰ	B股(万股)	3587.99	92.26	1728.70	-14.55	5316.69	36.70
成交量Ⅰ	国债现货(万手)	0.26	-59.23	14.97	-33.20	15.23	-33.91
成交量Ⅰ	国债回购(万手)	0.00	–	10112.43	-2.96	10112.43	-2.96
成交量Ⅰ	企业(转)债(万手)	4402.30	5.22	0.00	–	4402.30	5.22
成交量Ⅰ	基金(万单位)	151461.78	16.34	5529.98	-92.83	156991.76	-24.27
成交量Ⅰ	权证(万份)	0.00	–	0.00	–	0.00	–
成交量Ⅱ	A股(万笔)	308.08	-1.41	299.47	2.17	607.56	0.32
成交量Ⅱ	B股(万笔)	1.23	47.15	1.03	-10.80	2.26	13.57
成交量Ⅱ	债券(万笔)	4.44	-15.97	11.14	15.83	15.58	4.55
成交量Ⅱ	基金(万笔)	3.49	16.05	1.65	18.98	5.14	16.97
成交量Ⅱ	权证(万笔)	0.00	–	0.00	–	0.00	–
成交金额	A股(亿元)	501.71	-1.57	501.71	-0.77	1003.42	-1.17
成交金额	B股(亿元)	1.33	63.73	1.23	-8.96	2.56	18.40
成交金额	国债现货(亿元)	0.00	-59.95	1.49	-33.91	1.50	-33.98
成交金额	国债回购(亿元)	0.00	–	1011.24	-2.96	1011.24	-2.96
成交金额	企业(转)债(亿元)	44.01	5.26	0.00	–	44.01	5.26
成交金额	基金(亿元)	12.40	17.41	11.75	24.23	24.14	20.63
成交金额	权证(亿元)	0.00	–	0.00	–	0.00	–
成交金额	合计(亿元)	559.46	-0.61	1527.42	-2.14	2086.88	-1.73
升跌	A股上升(只)	322	-20.10	204	-35.65	526	-26.94
升跌	A股下跌(只)	693	18.06	670	27.86	1363	22.68
升跌	B股上升(只)	16	-5.88	10	-54.55	26	-33.33
升跌	B股下跌(只)	29	7.41	40	33.33	69	21.05
升跌	基金上升(只)	45	-6.25	8	-11.11	53	-7.02
升跌	基金下跌(只)	73	17.74	23	9.52	96	15.66
平均收市价	A股(元)	13.69	6.68	6.86	-0.73	–	–
平均收市价	B股(港/美元)	5.91	-0.05	0.89	-0.86	–	–
平均收市价	基金(元)	0.846	-0.06	0.894	0.05	–	–
周转率	A股平均(%)	0.84	-4.50	0.29	-1.02	–	–
周转率	B股平均(%)	0.19	64.40	0.13	-14.55	–	–
市盈率 Ⅰ	股票平均(倍)	27.15	-0.37	14.52	-0.68	–	–
市盈率 Ⅰ	主板A股平均(倍)	21.84	-0.64	14.52	-0.68	–	–
市盈率 Ⅰ	中小板平均(倍)	33.54	-0.21	–	–	–	–
市盈率 Ⅰ	创业板平均(倍)	45.14	-0.13	–	–	–	–
市盈率 Ⅰ	主板B股平均(倍)	9.80	0.00	13.93	-0.85	–	–
市盈率 动态	股票平均(倍)	25.68	-0.35	11.99	-0.75	14.50	-0.60
市盈率 动态	A股平均(倍)	26.23	-0.38	12.00	-0.74	14.55	-0.60
市盈率 动态	B股平均(倍)	8.10	0.00	10.99	-0.90	9.32	-0.43

市场规模

类别	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)	1379	0.07	918	0.00	2297	0.04
上市证券	B股(只)	54	0.00	54	0.00	108	0.00
上市证券	国债现货(只)	206	0.00	0	–	206	0.00
上市证券	国债回购(只)	9	0.00	0	–	9	0.00
上市证券	企业(转)债(只)	103	0.00	0	–	103	0.00
上市证券	基金(只)	141	0.00	36	0.00	177	0.00
上市证券	权证(只)	0	–	0	–	0	–
上市证券	合计(只)	1892	0.05	1008	0.00	2900	0.03
上市证券	已上市公司(家)	1391	0.07	928	0.00	2319	0.04
上市证券	已发行未上市公司(家)	5	0.00	1	0.00	6	0.00
发行总额	A股(亿股)	6041.35	0.01	23238.89	0.00	29280.23	0.00
发行总额	B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	5622.06	0.00	6987.76	0.00
发行总额	基金(亿单位)	1404.42	0.06	320.00	0.00	1724.42	0.05
发行总额	权证(亿份)	0.00	–	0.00	–	0.00	–
上市总额	A股(亿股)	4215.94	0.02	17699.46	0.01	21915.40	0.01
上市总额	B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)	1843.56	0.00	7123.40	0.00	8966.96	0.00
上市总额	基金(亿单位)	415.76	0.00	317.20	0.00	732.96	0.00
上市总额	权证(亿份)	489.30	0.00	0.00	–	489.30	0.00
市价总值	A股(亿元)	76866.04	-0.37	159420.93	-0.73	236286.96	-0.61
市价总值	B股(亿元)	782.18	-0.05	779.45	-0.88	1561.63	-0.47
市价总值	企业(转)债(亿元)	1350.57	0.02	5367.72	0.02	6718.29	0.02
市价总值	基金(亿元)	1171.74	-0.27	286.21	0.05	1457.95	-0.21
市价总值	权证(亿元)	0.00	–	0.00	–	0.00	–
流通市值	A股(亿元)	48145.36	-0.40	130856.02	-0.77	179001.38	-0.67
流通市值	B股(亿元)	775.87	-0.05	779.45	-0.88	1555.32	-0.46
流通市值	企业(转)债(亿元)	901.44	0.04	6835.84	0.01	7737.28	0.02
流通市值	基金(亿元)	1169.19	-0.27	283.68	0.05	1452.87	-0.21
流通市值	权证(亿元)	0.00	–	0.00	–	0.00	–

开放式基金净值

基金代码	基金名称	托管行	份额净值(元)	日增长率(%)	累计份额净值(元)
	保本型				
020018	国泰金鹿保本混合	中国银行	1.0030	0.00	1.0810
080007	长盛同鑫保本混合	中国银行	1.0170	0.00	1.0170
090013	大成保本混合	工商银行	1.0170	0.10	1.0170
161902	万家债券	农业银行	1.0406	-0.03	1.6501
163411	兴全保本	兴业银行	0.9915	0.01	0.9915
180002	银华保本	建设银行	1.0106	-0.01	1.0183
180028	银华永祥保本混合	中国银行	1.0250	0.00	1.0250
202202	南方避险	工商银行	2.4106	0.05	3.0346
202211	南方恒元	工商银行	1.0020	0.00	1.1930
202212	南方保本混合	农业银行	1.0180	0.00	1.0180
210006	金鹰保本混合	工商银行	1.0180	0.00	1.0180
217020	招商安达保本	农业银行	1.0500	0.10	1.0500
270024	广发聚祥保本	工商银行	1.0150	0.10	1.0150
320015	诺安保本混合	招商银行	1.0250	0.00	1.0250
519676	银河保本混合	建设银行	1.0090	0.00	1.0090
519697	交银保本混合	工商银行	1.0710	0.09	1.1110
620001	金元比联宝石动力混合	工商银行	0.8545	-0.48	0.9145
620007	金元比联保本混合	中国银行	1.0090	0.00	1.0090
	股票型				
000001	华夏成长混合	建设银行	1.0150	-0.39	3.1160
000011	华夏大盘精选混合	中国银行	11.3930	-0.58	11.9730
000021	华夏优势增长股票	中国银行	1.6450	-0.42	2.4650
000031	华夏复兴股票	农业银行	1.1460	-0.52	1.1460
000061	华夏盛世股票	建设银行	0.7710	-0.52	0.7710
002001	华夏回报混合	中国银行	1.2620	-0.16	3.3790
002021	华夏回报二号混合	中国银行	1.0830	-0.09	2.3980
002031	华夏策略混合	中国银行	2.3620	-0.51	2.3620
020001	国泰金鹰增长股票	交通银行	0.8420	-0.47	3.8460
020003	国泰金龙行业混合	浦发银行	0.5280	-0.19	3.6810
020005	国泰金马稳健混合	建设银行	0.7690	0.00	3.1980
020010	国泰金牛创新股票	农业银行	0.9480	-0.42	1.1030
020015	国泰区位优势股票	中国银行	1.1070	0.18	1.1520
020021	国泰金融ETF联接基金	中国银行	0.8310	-1.31	0.8310
020023	国泰事件驱动股票	建设银行	1.0150	-0.20	1.0150
040001	华安创新股票	农业银行	0.6240	-0.48	3.0830
040005	华安宏利股票	建设银行	2.1443	-0.68	2.7643
040007	华安中小盘成长股票	中国银行	0.9529	-0.21	2.2678
040008	华安策略优选股票	交通银行	0.6475	-0.46	2.1838
040011	华安核心股票	建设银行	0.9088	-0.67	1.4088
040015	华安动态灵活配置混合	中国银行	0.9580	-0.10	0.9580
040016	华安行业轮动股票	中国银行	0.9473	-0.34	0.9473
040020	华安升级主题股票	建设银行	0.8870	-0.45	0.8870
040180	华安上证180ETF联接	建设银行	0.8100	-0.98	0.8100
040190	华安上证龙头ETF联接	中国银行	0.8250	-1.08	0.8250
050001	博时价值增长	建设银行	0.7260	0.00	3.2280
050004	博时精选股票	工商银行	1.2250	-0.67	2.7300
050008	博时第三产业	工商银行	0.9670	0.10	2.5590
050009	博时新兴成长	交通银行	0.5920	-0.67	2.7910
050010	博时特许价值	建设银行	1.0430	-0.86	1.3880
050014	博时创业成长股票	农业银行	0.9690	-0.41	0.9920
050018	博时行业轮动股票	建设银行	0.7650	-0.39	0.7650
050021	博时深证基本面200ETF联接	交通银行	0.8212	-0.70	0.8212
050201	博时价值增长贰号	建设银行	0.6670	0.00	2.1220
070001	嘉实成长收益	中国银行	0.8236	-0.21	2.9914
070002	嘉实增长	中国银行	4.6200	0.15	5.2210
070006	嘉实服务增值	中国银行	3.7670	-0.24	4.1470
070013	嘉实研究精选	中国银行	1.2860	-0.54	1.6520
070017	嘉实量化	中国银行	0.9560	-0.10	1.0360
070019	嘉实价值优势股票	中国银行	0.9680	-0.21	1.0000
070021	嘉实主题新动力股票	工商银行	0.8480	-0.70	0.8480
070022	嘉实领先成长股票	农业银行	0.9470	-0.21	0.9470
070023	嘉实深证基本面120联接	中国银行	0.9441	-0.69	0.9441
070099	嘉实优质	浦发银行	0.8640	-0.35	1.7600
080001	长盛成长价值	农业银行	0.8480	-0.24	2.7920
080005	长盛量化红利策略股票	工商银行	0.8730	-0.57	0.9130
090001	大成价值增长	农业银行	0.7429	0.04	3.4029
090003	大成蓝筹稳健	农业银行	0.6753	-0.09	3.2453
090004	大成精选增值混合	农业银行	0.8617	-0.49	2.8642
090006	大成2020	中国银行	0.7040	-0.14	2.5260
090007	大成回报	光大银行	0.9620	-0.10	1.6560
090009	大成行业轮动	农业银行	0.9240	-0.22	0.9240
090011	大成核心双动力	工商银行	0.9070	-0.11	0.9070
090015	大成内需增长股票	中国银行	0.9190	0.22	0.9190
100020	富国天益价值	交通银行	0.8738	-0.64	3.8851
100021	富国天瑞强势	农业银行	0.6903	-0.93	3.0691
100026	富国天合	招商银行	0.8219	-0.23	2.2394
100032	富国天鼎	工商银行	1.0490	-1.04	1.6030
100039	富国通胀通缩主题股票	工商银行	0.9130	0.11	0.9330
100053	富国上证综指ETF联接	工商银行	0.8310	-0.84	0.8310
100056	富国低碳环保股票	招商银行	0.9660	-0.41	0.9660
110002	易方达策略成长混合	中国银行	3.4430	-0.09	4.3130
110009	易方达价值精选股票	工商银行	1.0202	-0.51	2.3602
110010	易方达价值成长混合	工商银行	1.2349	-0.51	1.3249
110011	易方达中小盘股票	中国银行	1.5785	-0.20	1.6185
110012	易方达科汇灵活配置混合	交通银行	1.1190	-0.09	5.2600
110013	易方达科翔股票	工商银行	1.1360	-0.61	5.1240
110015	易方达行业领先股票	工商银行	1.1310	-0.09	1.2110
110021	易方达上证中盘ETF联接	工商银行	0.8809	-0.80	0.8809
110022	易方达消费行业股票	农业银行	0.9240	0.00	0.9240
110023	易方达医疗保健行业股票	中国银行	0.9370	-0.32	0.9370
110025	易方达资源行业股票	中国银行	0.9790	-0.41	0.9790
110026	易方达创业板ETF联接	工商银行	1.0005	-0.18	1.0005
110029	易方达科讯股票	交通银行	0.6121	0.18	3.8426
112002	易方达策略成长二号混合	中国银行	1.2850	-0.08	2.8400
121003	国投瑞银核心企业股票	工商银行	0.7955	-0.18	2.3255
121005	国投瑞银创新动力股票	光大银行	0.7140	-0.14	2.3783
121006	国投瑞银稳健增长混合	工商银行	0.9640	0.10	1.5540
121008	国投瑞银成长优选股票	工商银行	0.6716	-0.15	2.0643
121099	国投瑞银瑞福分级封闭	工商银行	0.6750	-0.30	0.8150
150010	国泰优先	工商银行	1.1020	0.09	1.1020
150011	国泰进取	工商银行	0.8200	0.37	0.8200
150016	兴业和润A	招商银行	1.0000	0.00	1.0000
150017	兴业和润B	招商银行	0.8818	-0.53	0.8818
150028	信诚中证500指数分级A	建设银行	1.0490	0.10	1.0490
150029	信诚中证500指数分级B	建设银行	0.6940	-0.57	0.6940
150036	建信稳健	招商银行	1.0350	0.10	1.0350
150037	建信进取	招商银行	0.8270	-0.84	0.8270
150047	银华瑞吉	建设银行	1.0110	0.00	1.0110
150048	银华瑞祥	建设银行	0.9860	0.00	0.9860
159903	南方深圳成份ETF	工商银行	1.0124	-0.71	0.7470
159908	博时深证基本面200ETF	交通银行	0.8145	-0.74	0.8145
159910	嘉实深证基本面120ETF	中国银行	0.9103	-0.76	0.9103
159911	鹏华深证民营ETF	建设银行	3.0452	-0.57	0.9227
159913	交银深证300价值ETF	农业银行	1.0050	-0.79	1.0050
159915	易方达创业板ETF	工商银行	0.9914	-0.37	0.9914
159916	建信深证F60ETF	民生银行	1.7770	-0.81	0.9682
160105	南方积极配置	工商银行	0.9917	0.03	2.4837
160106	南方高增长	中国银行	1.3332	-0.43	2.7602
160119	南方中证500LOF	农业银行	0.9736	-0.37	1.0436
160211	国泰中小盘成长股票(LOF)	建设银行	0.9710	-0.10	1.5590
160212	国泰估值	工商银行	0.9610	0.21	0.9610
160215	国泰价值经典股票(LOF)	建设银行	0.8300	-0.60	0.8300
160311	华夏蓝筹混合(LOF)	交通银行	0.7690	-0.39	2.9700
160314	华夏行业股票(LOF)	中国银行	0.8660	-0.23	3.9450
160505	博时主题行业	建设银行	1.5910	-0.81	3.3190
160512	博时卓越品牌股票	工商银行	0.9420	-0.42	0.9620
160603	鹏华普天收益	交通银行	0.8280	0.24	3.2740
160605	鹏华中国50	交通银行	1.1600	0.00	3.2600
160607	鹏华价值	建设银行	0.7390	-0.62	3.1430
160610	鹏华动力	农业银行	1.0240	0.00	1.4440
160611	鹏华优质治理	中国银行	0.8510	-0.23	0.9510
160613	鹏华盛世创新	建设银行	1.1910	-0.83	1.2210
160719	嘉实黄金(QDII-FOF-LOF)	工商银行	0.9810	0.41	0.9810
160806	长盛同庆封闭	建设银行	0.8790	-0.68	0.8790
161211	国投瑞银沪深300金融地产指数(LOF)	工商银行	0.7280	-1.36	0.7280
161606	融通行业景气混合	交通银行	0.6970	-1.69	2.6370
161609	融通动力先锋股票	工商银行	1.0120	-0.49	1.5570
161610	融通领先成长股票(LOF)	建设银行	0.8140	-0.12	2.4690
161611	融通内需驱动股票	工商银行	0.6960	-1.97	0.8160
161706	招商优质成长股票(LOF)	中信银行	1.1096	-0.53	3.0199
161810	银华内需精选股票(LOF)	农业银行	0.7710	-0.90	0.7330
161818	银华消费分级股票	建设银行	0.9910	0.00	0.9910
162006	长城久富	交通银行	1.0631	0.13	3.4539
162102	金鹰中小盘精选混合	交通银行	0.8146	-0.51	2.4106
162201	泰达宏利成长股票	交通银行	0.9888	0.29	2.9038
162202	泰达宏利周期股票	交通银行	0.8648	-0.69	2.9098
162203	泰达宏利稳定股票	交通银行	0.6586	0.17	2.5986
162204	泰达宏利精选股票	中国银行	4.4937	0.14	4.7337
162208	泰达宏利首选企业股票	农业银行	0.9942	-0.10	1.3142
162209	泰达宏利市值优选股票	建设银行	0.7164	-0.11	0.7164
162211	泰达宏利品质生活混合	建设银行	1.1760	0.26	1.2760
162212	泰达宏利红利先锋股票	建设银行	1.0580	0.19	1.1100
162214	泰达宏利中小盘股票	农业银行	0.9050	0.33	0.9050
162307	海富通100指数	工商银行	0.7190	-0.96	0.7190
162411	华宝油气	建设银行	0.9790	-0.20	0.9790
162605	景顺鼎益	工商银行	0.8440	-0.47	2.9440
162607	景顺长城资源	农业银行	0.7020	-0.28	2.7030
162703	广发小盘成长	浦发银行	1.7387	-1.46	3.0487
163110	申万菱信量化小盘股票(LOF)	工商银行	0.9310	-0.53	0.9310
163208	诺安油气能源	建设银行	1.0030	0.00	1.0030
163406	兴业合润分级	招行银行	0.9291	-0.30	0.9291
163409	兴全绿色	工商银行	0.9590	0.00	0.9590
163503	天治核心成长	交通银行	0.4930	-0.22	1.9720
163801	中银中国	工商银行	1.1275	0.13	3.3375
163803	中银增长	工商银行	0.6419	-0.17	2.6473
163805	中银策略	工商银行	0.9449	-0.22	1.2749
163807	中银优选	工商银行	1.0021	0.27	1.1921
163809	中银蓝筹混合	招商银行	0.8830	-0.34	0.9030
164701	汇添富黄金及贵金属(LOF)	工商银行	0.9390	0.86	0.9390
165310	建信双利	招商银行	0.9100	-0.44	0.9100
165508	信诚深度价值股票(LOF)	建设银行	0.8550	0.23	0.8550
165511	信诚中证500指数分级	建设银行	0.8360	-0.24	0.8360
165512	信诚新机遇股票(LOF)	建设银行	0.9860	-0.20	0.9860
166001	中欧新趋势	兴业银行	0.6835	-0.01	0.9435
166005	中欧价值	建设银行	0.9370	-0.32	0.9370
166006	中欧小盘	邮政储蓄	0.8273	-0.13	0.8773
166009	中欧动力	光大银行	0.9269	-0.20	0.9269
180010	银华优质	中国银行	1.4369	-0.35	2.9969
180012	银华富裕主题	建设银行	1.0754	-0.30	2.0284
180013	银华领先	中国银行	1.1247	-1.39	1.5047
200006	长城消费增值	建设银行	0.8107	0.21	2.2507
200008	长城品牌	建设银行	0.6971	-1.05	0.6971
200010	长城双动力	建设银行	0.9323	0.26	0.9573
200012	长城中小盘股票	工商银行	0.8980	0.34	0.8980
202001	南方稳健成长	工商银行	0.8596	-0.23	2.6946
202002	南方稳健成长贰号	工商银行	0.4712	-0.23	1.7668
202003	南方绩优成长	工商银行	1.1199	-0.12	2.0366
202005	南方精选	工商银行	0.8234	-0.72	0.8434
202007	南方隆元	工商银行	0.6190	-1.28	0.6190
202009	南方盛元	建设银行	0.7790	-0.64	0.8770
202011	南方价值	工商银行	1.0310	-0.58	1.5510
202015	南方沪深300	工商银行	0.8863	-0.94	1.0463
202017	南方深圳成份ETF联接	工商银行	0.7674	-0.67	0.7674
202019	南方策略	招商银行	0.7630	-0.78	0.7830
202021	南方小康ETF联接	工商银行	0.8005	-1.38	0.8205
202025	南方380ETF联接	建设银行	0.9618	-0.43	0.9618
206001	鹏华行业成长	工商银行	0.9581	0.08	3.8409
206002	鹏华精选成长股票	建设银行	0.7850	0.00	0.7850
206005	鹏华上证民企50ETF联接	工商银行	0.9210	-0.75	0.9210
206007	鹏华消费优选	工商银行	0.9580	-0.52	0.9580
206009	鹏华新兴产业	招商银行	0.9900	-0.20	0.9900
206010	鹏华深证民营ETF联接	建设银行	0.9436	-0.54	0.9436
210001	金鹰成份优选混合	中国银行	0.6014	-0.51	2.2898
210002	金鹰红利价值混合	交通银行	0.9658	0.05	1.3538
210003	金鹰行业优势股票	中国银行	0.8831	-0.47	0.9131
210004	金鹰稳健成长股票	工商银行	0.8020	-0.37	0.9820
210005	金鹰主题优势股票	工商银行	0.7540	-0.26	0.7540
210007	金鹰技术指数增强	中国银行	0.8712	-0.27	0.8712
210008	金鹰策略配置股票	中信银行	0.9934	-0.17	0.9934
213002	宝盈泛沿海	工商银行	0.4431	-0.43	1.9649
213003	宝盈策略增长	农业银行	0.8323	-0.22	1.2323
213006	宝盈核心优势	中国银行	0.7455	-0.72	0.9455
213008	宝盈资源优选	建设银行	1.0085	0.31	1.2819
217001	招商安泰股票	工商银行	0.3517	-0.99	3.3757
217005	招商先锋混合	中国银行	0.6045	-0.56	2.5545
217010	招商大盘蓝筹股票	工商银行	0.9920	-1.10	1.3720
217012	招商行业领先股票	中国银行	0.9600	-0.52	0.9600

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)
217013	招商中小盘股票	工商银行	0.8960	-0.55	0.8960
217017	招商上证消费80ETF联接	工商银行	0.8630	-0.12	0.8630
233006	大摩领先优势股票	建设银行	1.0145	0.22	1.0145
233007	大摩卓越成长股票	建设银行	0.9722	0.15	0.9722
233009	大摩多因子策略股票	建设银行	0.9700	-0.41	0.9700
240004	华宝兴业动力	中国银行	0.7923	-0.48	3.3023
240005	华宝多策略增长	建设银行	0.5311	0.25	3.9652
240009	华宝先进成长	中国银行	1.6724	-0.61	1.6724
240010	华宝行业精选	建设银行	0.8351	-0.11	0.8351
240011	华宝大盘精选	中国银行	1.3289	0.10	1.4089
240016	华宝兴业上证180联接	工商银行	0.8330	-1.19	0.8630
240017	华宝兴业新兴产业	建设银行	0.8688	-0.06	0.8688
240019	华宝兴业成长ETF链接	中国银行	0.9740	-0.61	0.9740
257020	国联安精选股票	华夏银行	0.7460	-0.40	2.5140
257040	国联安红利股票	招商银行	0.8620	-0.35	1.2330
257050	国联安主题股票	建设银行	0.8930	-0.33	0.8930
257060	国联安商品ETF联接	中国银行	0.7790	-1.27	0.7790
257070	国联安优选行业股票	中国银行	0.9420	0.00	0.9420
260101	景顺长城优选股票	中国银行	0.9682	-0.40	2.8989
260104	景顺长城内需增长	农业银行	3.5530	0.31	4.6890
260108	景顺长城成长	工商银行	0.7580	-1.17	2.1180
260109	景顺长城内需贰号	农业银行	0.9570	0.31	2.2830
260110	景顺长城精选蓝筹	工商银行	0.7230	0.00	0.7230
260111	景顺公司治理	中国银行	1.0290	-1.34	1.3770
260112	景顺长城能源基建	农业银行	0.9820	-0.81	0.9970
260115	景顺长城中小盘	中国银行	0.8620	0.12	0.8620
270001	广发聚富	工商银行	1.1200	0.01	3.4300
270005	广发聚丰	工商银行	0.6715	-0.53	3.8662
270007	广发大盘	工商银行	0.6813	-0.73	0.6813
270008	广发核心精选	工商银行	1.4930	0.27	1.7030
270010	广发沪深300	工商银行	1.1120	-0.89	1.4020
270021	广发聚瑞	工商银行	1.1050	0.64	1.1050
270025	广发行业领先股票	工商银行	0.8250	-0.36	0.8250
270028	广发制造业精选	工商银行	0.9980	0.00	0.9980
288002	华夏收入股票	建设银行	2.3450	-0.34	3.7450
290002	泰信先行策略	光大银行	0.5298	0.59	2.2232
290004	泰信优质生活	中国银行	0.8546	0.11	1.4546
290006	泰信蓝筹精选股票	中国银行	0.7760	-0.77	1.1760
290008	泰信发展主题股票	工商银行	0.8690	-0.23	0.8690
310328	申万菱信新动力股票型	工商银行	0.5594	-0.82	2.2961
310358	申万菱信新经济混合型	工商银行	0.6098	-0.10	1.9417
310368	申万菱信竞争优势股票型	农业银行	0.9664	-0.89	1.4364
310388	申万菱信消费增长股型票	工商银行	0.8830	0.11	0.9680
320003	诺安股票	工商银行	0.8836	-0.20	2.7671
320005	诺安价值增长	工商银行	0.8150	-0.73	1.7600
320006	诺安灵活配置	工商银行	0.9870	-0.70	1.5670
320007	诺安成长	工商银行	0.9100	-0.44	1.3550
320010	诺安中证100指数	工商银行	0.7020	-0.99	0.7020
320011	诺安中小盘精选股票	工商银行	1.0480	-0.76	1.1080
320012	诺安主题精选股票	建设银行	0.8640	-0.58	0.8640
320014	诺安上证新兴产业ETF联接	工商银行	0.8260	-0.60	0.8260
320016	诺安多策略股票	建设银行	0.9210	-0.54	0.9210
340006	兴业全球视野	兴业银行	3.4297	0.06	3.4297
340007	兴业社会责任	建设银行	1.2590	-0.47	1.4490
340008	兴业有机增长	兴业银行	1.1740	-0.01	1.1740
350005	天治创新先锋	交通银行	1.1386	-0.78	1.1386
350007	天治趋势精选	建设银行	0.9550	-0.21	0.9550
350008	天治成长精选	上海银行	0.9630	0.10	0.9630
360001	光大保德信量化	光大银行	0.7808	-0.85	2.7845
360005	光大保德信红利	兴业银行	2.0726	-0.32	2.7306
360006	光大新增长	招商银行	1.0856	-0.20	2.3656
360007	光大保德信优势	招商银行	0.6451	-0.48	0.6451
360010	光大精选	建设银行	0.9396	-0.30	1.0596
360011	光大配置	建设银行	0.8940	-0.33	1.0240
360012	光大中小盘	交通银行	0.9693	0.68	0.9993
375010	上投摩根中国优势	建设银行	1.8071	-1.25	4.8771
376510	上投摩根大盘蓝筹	建设银行	0.8230	-0.48	0.8230
377010	上投摩根阿尔法	建设银行	2.5201	-0.48	4.4401
377020	上投摩根内需动力	工商银行	0.9167	-0.23	1.1827
377240	上投摩根新兴动力股票	农业银行	0.9410	0.11	0.9410
377530	上投摩根行业轮动股票	招商银行	0.8210	-0.12	0.8210
378010	上投摩根先锋	建设银行	1.2635	0.11	1.9435
379010	上投摩根中小盘	建设银行	1.2570	0.00	1.2970
395001	中海稳健收益	工商银行	1.0050	0.00	1.2400
398001	中海优质成长	交通银行	0.5194	-0.10	2.7753
398011	中海分红增利	交通银行	0.7484	-0.15	2.1484
398031	中海蓝筹	工商银行	0.8847	-0.26	1.2797
398041	中海量化策略股票	工商银行	0.9670	-0.51	1.0040
398051	中海环保新能源混合	中国工商	0.8150	0.00	0.8150
400001	东方龙基金	建设银行	0.6397	-0.48	2.4012
400007	东方策略	建设银行	1.3325	-0.51	3.3325
400011	东方核心动力	中国银行	0.7770	-0.24	0.7770
410003	华富成长趋势	招商银行	0.5752	-0.24	0.8652
410007	华富价值增长混合	深发银行	0.7706	0.00	0.7706
410009	华富量子生命力股票	发展银行	0.8810	-0.50	0.8810
420003	天弘永定	兴业银行	0.8742	0.46	1.2092
420005	天弘周期策略	工商银行	0.9780	-0.81	1.0200
450002	国富弹性市值股票	农业银行	1.1595	-0.66	2.4795
450003	国富潜力组合股票	中国银行	0.9980	-0.41	1.4080
450004	国富深化价值股票	农业银行	1.2837	-0.56	1.4837
450007	国富成长动力股票	中国银行	0.9092	-0.95	1.0892
450009	国富中小盘股票	中国银行	0.9230	-0.43	0.9230
450010	国富策略回报混合	农业银行	0.9410	-0.21	0.9410
460001	华泰柏瑞盛世中国股票	中国银行	0.5728	-0.07	2.5318
460002	华泰柏瑞积极成长混合	中国银行	0.8353	-0.60	0.8853
460005	华泰柏瑞价值增长股票	中国银行	1.1350	-0.31	1.6450
460007	华泰柏瑞行业领先股票	工商银行	0.7020	-0.43	0.7020
460009	华泰柏瑞量化先行股票	中国银行	0.8470	-0.12	0.8670
460220	华泰柏瑞上证中小盘ETF联接	中国银行	0.7830	-0.63	0.7830
470006	汇添富医药保健股票	工商银行	0.8520	-0.35	0.8520
470008	汇添富策略回报股票	工商银行	0.9790	-0.10	0.9990
470009	汇添富民营活力股票基金	工商银行	0.9890	0.10	0.9890
470028	汇添富社会责任股票	农业银行	0.9230	-0.11	0.9230
481001	工银价值	中国银行	0.2979	-0.43	3.7506
481004	工银成长	建设银行	1.2910	-0.04	1.5410
481006	工银红利	建设银行	0.8563	-0.43	0.8963
481008	工银蓝筹	中国银行	0.8710	-0.80	1.2810
481010	工银中小盘成长股票	农业银行	0.8350	-0.24	0.8350
481013	工银消费服务股票	农业银行	0.9100	-0.11	0.9100
510010	交银上证180公司治理ETF	农业银行	0.6380	-1.39	0.7100
510070	鹏华民企ETF	工商银行	1.0690	-0.74	0.9160
510081	长盛动态精选	农业银行	0.9544	-0.64	2.8544
510090	建信上证社会责任ETF	工商银行	0.8100	-1.10	0.9660
510120	海富非周期100ETF	工商银行	1.9500	-0.46	0.8210
510130	易方达上证中盘ETF	工商银行	2.5169	-0.86	0.8657
510150	招商上证消费80ETF	工商银行	2.6060	-0.11	0.8590
510160	南方小康ETF	工商银行	0.3575	-1.22	0.8894
510170	国联安上证商品ETF	中国银行	2.4940	-1.27	0.7740
510190	华安上证龙头ETF	工商银行	2.1140	-1.12	0.8100
510210	富国上证综指ETF	工商银行	2.4080	-0.82	0.8240
510220	华泰柏瑞上证中小盘ETF	中国银行	2.8470	-0.63	0.7780
510230	国泰金融ETF	工商银行	2.8520	-1.38	0.8100
510260	诺安上证新兴产业ETF	工商银行	2.8210	-0.61	0.8210
510270	中银上证国企100ETF	招商银行	0.7390	-1.07	0.8620
510280	华宝兴业成长ETF	中国银行	0.9430	-0.74	0.9430
510290	南方380ETF	建设银行	0.9587	-0.45	0.9587
519001	银华优选	建设银行	1.2455	-0.61	4.2462
519005	海富通股票	工商银行	0.6100	0.00	2.5590
519008	汇添富优势	工商银行	2.1048	0.06	4.2848
519011	海富通精选	交通银行	0.7063	-0.21	3.7289
519013	海富通风格优势	建设银行	0.8580	0.00	1.9640
519017	大成积极成长	建设银行	0.9110	-0.11	2.0290
519018	汇添富均衡	工商银行	0.6417	0.00	2.2564
519019	大成景阳	农业银行	0.7330	0.27	3.7710
519021	国泰金鼎价值混合	建设银行	0.8110	0.00	1.8550
519025	海富通领先	建设银行	0.9900	0.00	1.1400
519026	海富通中小盘股票	工商银行	0.9720	-0.21	0.9720
519030	海富通稳固收益	建设银行	0.9710	0.00	0.9710
519032	海富通上证周期100ETF联接	工商银行	0.8400	-0.36	0.8400
519035	富国天博	建设银行	0.8034	-0.58	2.8404
519039	长盛同德	工商银行	0.8095	-0.59	2.3196
519066	汇添富蓝筹	工商银行	1.1860	0.00	1.5060
519068	汇添富焦点	工商银行	1.0890	0.16	1.3290
519069	汇添富价值	工商银行	1.3680	-0.15	1.5380
519089	新华优选成长股票	农业银行	1.6226	-0.41	2.0226
519093	新华钻石	建设银行	0.9230	-0.97	0.9230
519095	新华行业轮换股票	工商银行	1.0510	-0.47	1.0510
519097	新华市值	建设银行	0.8930	-0.22	0.8930
519099	新华灵活主题	中国银行	0.9110	0.00	0.9110
519110	浦银价值	中国银行	0.8130	0.00	0.8130
519111	浦银安盛增长A	工商银行	1.0200	0.00	1.0300
519115	浦银红利	中国银行	0.8280	0.12	0.8280
519185	万家精选	建设银行	0.8092	-0.15	0.8892
519668	银河成长股票	中国银行	1.0119	-0.12	1.5669
519670	银河行业股票	工商银行	1.0400	-0.10	1.4000
519672	银河蓝筹股票	建设银行	0.9470	0.21	0.9470
519674	银河创新股票	招商银行	0.8974	0.08	0.8974
519678	银河消费股票	建设银行	0.9800	0.00	0.9800
519680	交银增利债券A/B级	建设银行	0.9451	0.02	1.2021
519682	交银增利债券C	建设银行	0.9448	0.03	1.1848
519686	交银上证180公司治理ETF联接	农业银行	0.7260	-1.36	0.7260
519688	交银精选股票	农业银行	0.7099	-0.08	2.8557
519692	交银成长股票	农业银行	2.4197	-0.19	2.6647
519694	交银蓝筹股票	建设银行	0.6851	-0.26	0.7001
519698	交银先锋股票	农业银行	0.9794	-0.40	1.0344
519702	交银趋势优先股票	工商银行	0.8230	-0.12	0.8230
519704	交银先进制造股票	农业银行	0.9280	-0.11	0.9280
519706	交银深证300价值ETF联接	农业银行	0.9940	-0.70	0.9940
519979	长信内需成长股票	中国银行	0.9820	0.20	0.9820
519983	长信量化先锋股票	交通银行	0.8450	-0.24	0.8450
519987	长信恒利优势股票	建设银行	0.7580	-0.66	0.7580
519993	长信增利动态策略	民生银行	0.6570	-0.33	1.8960
519995	长信金利趋势	浦发银行	0.6721	-0.56	2.0366
519997	长信银利精选	农业银行	0.6475	-0.38	2.5675
530001	建信恒久价值	工商银行	0.5231	-0.38	2.2523
530003	建信优选成长基金	工商银行	0.8493	-0.32	2.2993
530006	建信核心精选	工商银行	1.0200	-0.39	1.6850
530010	建信上证社会责任ETF联接	工商银行	0.9330	-0.96	0.9330
530011	建信内生动力股票	工商银行	0.8790	-0.23	0.8790
530015	建信深证基本面F60ETF联接	民生银行	0.9599	-0.79	0.9599
540002	汇丰晋信龙腾股票	交通银行	1.2479	-0.54	2.1139
540003	汇丰晋信动态策略混合	交通银行	1.0537	-0.34	1.1737
540006	汇丰晋信大盘股票	交通银行	1.0315	0.01	1.0915
540007	汇丰晋信中小盘股票	交通银行	0.7817	-0.74	0.8017
540008	汇丰晋信低碳先锋股票	交通银行	0.9355	-0.35	1.0355
540009	汇丰晋信消费红利	交通银行	0.8750	-0.02	0.8750
540010	汇丰晋信科技先锋股票	交通银行	0.9718	-0.23	0.9718
550002	信诚精萃成长	建设银行	0.8109	-0.30	1.9123
550003	信诚盛世蓝筹	建设银行	1.7550	0.17	1.7550
550008	信诚优胜精选	工商银行	0.8670	-0.46	0.8670
550009	信诚中小盘股票	建设银行	0.7690	0.26	0.8990
570001	诺德价值优势基金	建设银行	0.8590	-0.58	0.8590
570005	诺德成长优势股票	建设银行	0.9550	-0.73	0.9550
570006	诺德中小盘股票	中国银行	0.9020	0.45	0.9320
570007	诺德优选30	中国银行	0.8800	0.00	0.8800
571002	诺德配置	建设银行	1.1890	-0.34	1.1890
580001	东吴嘉禾优势	工商银行	0.7569	0.05	2.4769
580002	东吴双动力	农业银行	1.1700	0.14	1.7500
580003	东吴轮动	华夏银行	0.8552	-1.75	0.9352
580006	东吴新经济股票	工商银行	1.0160	0.10	1.0160
580007	东吴新创业股票	工商银行	0.9570	0.10	1.0170
590001	中邮创业成长	农业银行	1.1035	-0.42	2.3235
590002	中邮核心成长	农业银行	0.5554	-0.50	0.5554
590005	中邮核心主题	招商银行	0.8250	0.00	0.9850
610001	信达澳银领先	建设银行	1.0647	-0.51	1.3447
610002	信达澳银精华灵活	工商银行	1.0380	0.10	1.4580
610004	信达澳银中小盘股票	建设银行	0.9310	-0.43	0.9310
610005	信达澳银红利回报股票	农业银行	0.7940	-0.63	0.8140
610006	信达澳银产业升级股票	农业银行	0.9130	-0.33	0.9130
620002	金元比联成长动力混合	农业银行	0.8310	-0.36	1.0510
620004	金元比联价值增长股票	工商银行	0.8590	-0.35	0.8590
620005	金元比联核心动力股票	工商银行	0.8180	-0.49	0.8180
620006	金元比联消费主题股票	工商银行	0.8620	-0.35	0.8620
630001	华商领先企业	民生银行	0.9959	-0.53	1.1009
630002	华商盛世成长	建设银行	1.9353	-0.36	2.2003
630005	华商动态阿尔法混合	建设银行	0.9530	0.53	0.9530
630006	华商产业升级股票	建设银行	0.7610	-1.42	0.7610
630008	华商策略精选混合	民生银行	0.8280	-0.24	0.8280

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)
630010	华商价值精选股票	建设银行	0.9280	0.22	0.9280
660001	农银行业成长股票	交通银行	1.0799	-0.17	1.6799
660003	农银平衡双利混合	交通银行	0.9761	0.20	1.0861
660004	农银策略价值股票	建设银行	0.9965	-0.38	0.9965
660005	农银中小盘股票	建设银行	1.0249	-0.35	1.0249
660006	农银大盘蓝筹股票	建设银行	0.8293	-0.18	0.8293
671010	纽银策略优选股票	建设银行	0.8320	0.00	0.8320
688888	浙商聚潮产业成长股票	农业银行	0.9100	-0.44	0.9100
690003	民生精选	建设银行	0.7580	-0.26	0.7580
690004	民生稳健	中国银行	0.7230	-0.28	0.7230
690005	民生加银内需	兴业银行	0.8360	-0.48	0.8360
700001	平安大华行业先锋股票	中国银行	0.9800	-0.20	0.9800
710001	富安达优势成长股票	交通银行	1.0093	0.21	1.0093
	平衡型				
002011	华夏红利混合	建设银行	1.6730	-0.42	3.9960
020009	国泰金鹏蓝筹混合	中国银行	0.8880	-0.67	1.8840
020022	国泰保本混合	招商银行	1.0300	0.00	1.0300
040004	华安宝利配置混合	交通银行	1.0420	-0.29	3.3670
050007	博时平衡配置	工商银行	0.8440	-0.59	2.2590
050012	博时策略混合	建设银行	0.8520	-0.35	0.8520
070003	嘉实稳健	中国银行	0.7820	-0.13	2.3670
070010	嘉实主题精选	中国银行	1.2820	0.23	2.7950
070011	嘉实策略	中国银行	1.0480	-0.10	1.4500
070018	嘉实回报混合	中国银行	0.9220	-0.22	0.9590
080002	长盛创新先锋	中国银行	1.0296	-0.13	1.3996
100016	富国天源平衡	农业银行	0.9620	-0.48	2.4256
100029	富国天成	农业银行	1.2103	-0.50	1.4113
110001	易方达平稳增长混合	中国银行	1.2450	0.16	2.5050
110005	易方达积极成长混合	中国银行	0.8536	-0.14	4.0257
121001	国投瑞银融华债券	光大银行	1.1660	0.03	2.4680
121002	国投瑞银景气行业混合	光大银行	0.8729	0.05	2.8419
150103	银河银泰混合	工商银行	0.9894	0.24	3.5294
151001	银河稳健混合	工商银行	0.9341	0.41	3.1241
151002	银河收益债券	农业银行	1.5412	-0.03	2.1212
160805	长盛同智	中国银行	0.8146	0.05	1.2838
160910	大成创新	农业银行	0.8000	-0.50	2.0110
161005	富国天惠	农业银行	1.4193	-0.50	3.1823
161601	融通新蓝筹混合	建设银行	0.7311	-0.23	3.0261
161605	融通蓝筹成长混合	工商银行	1.0230	-0.20	2.3030
161903	万家公用	交通银行	0.6304	-0.58	1.8945
162205	泰达宏利风险预算混合	交通银行	1.0502	-0.02	2.3752
162207	泰达宏利效率优选混合(LOF)	建设银行	0.7476	0.01	1.7981
163302	大摩华鑫资源	光大银行	1.9634	0.09	3.3364
163402	兴业趋势	兴业银行	0.9320	-0.26	5.2282
163804	中银收益	工商银行	0.9023	0.36	2.1023
163810	中银价值混合	招商银行	0.8580	-0.23	0.8780
166002	中欧蓝筹	建设银行	0.8983	0.03	1.4783
180001	银华优势企业	中国银行	1.0236	-0.19	2.6836
180018	银华和谐主题混合	中国银行	1.0130	0.10	1.0930
180020	银华成长先锋混合	工商银行	0.8700	-0.58	0.8700
200001	长城久恒	工商银行	1.1790	0.26	3.3390
200007	长城安心回报	农业银行	0.6623	-0.29	1.8010
200011	长城景气行业龙头混合	建设银行	0.9870	-0.40	1.0120
202023	南方优选价值	建设银行	0.8810	-0.56	0.8810
213001	宝盈鸿利收益	农业银行	0.5333	-0.11	3.6181
217002	招商安泰平衡	招商银行	1.0237	-0.48	2.4387
217009	招商核心价值混合	建设银行	0.8485	-0.40	0.9685
233001	大摩华鑫基础	光大银行	0.4463	0.16	1.9913
233008	大摩消费领航混合	建设银行	0.8280	-0.04	0.8280
240001	华宝宝康消费品	工商银行	1.3115	0.03	4.1044
240002	宝康灵活配置	工商银行	1.2616	-0.51	2.9516
240008	华宝兴业收益增长	建设银行	2.6796	0.16	2.6796
241002	华宝兴业成熟市场	中国银行	0.8950	0.22	0.8950
253010	国联安安心成长	工商银行	0.7070	-0.14	1.5710
255010	国联安稳健混合	工商银行	0.9140	-0.22	2.3540
257010	国联安德盛小盘	工商银行	0.7400	-0.40	2.8700
257030	国联安优势混合	工商银行	0.8690	-0.34	1.1500
260103	景顺长城动力平衡	中国银行	0.6221	-0.40	2.9121
270002	广发稳健增长	工商银行	1.3340	-0.02	3.0890
270006	广发策略优选	工商银行	1.3189	0.23	2.5789
270022	广发内需增长混合	建设银行	0.8200	-1.20	0.9200
288001	华夏经典混合	建设银行	1.0050	-0.30	3.1450
290005	泰信优势增长	工商银行	0.9050	-0.11	3.4550
310308	申万菱信盛利精选混合型	工商银行	0.8206	-0.12	2.4726
310318	申万菱信盛利强化配置混合型	工商银行	0.9680	0.01	1.7590
320001	诺安平衡	工商银行	0.6700	-0.55	2.9300
340001	兴业可转债混合	工商银行	1.1698	0.20	2.8118
350001	天治财富增长	浦发银行	0.6706	-0.22	2.2159
350002	天治品质优选	民生银行	0.8126	-0.05	1.3376
373010	上投摩根双息平衡	建设银行	0.7506	-0.27	1.1798
373020	上投摩根双核平衡	建设银行	1.0263	-0.24	1.1273
398021	中海能源策略	工商银行	0.7129	-0.79	1.0229
400003	东方精选	民生银行	0.9947	-0.21	3.2892
400013	东方保本混合	邮政储蓄	0.9960	0.00	0.9960
410001	华富竞争力	建设银行	0.5738	-0.35	1.7915
410006	华富策略精选	建设银行	0.8434	-0.32	1.0034
420001	天弘精选	工商银行	0.5782	0.12	1.7017
450001	国富中国收益混合	工商银行	0.5140	-0.41	2.0738
470018	汇添富保本混合	工商银行	1.0100	0.00	1.0100
483003	工银平衡	建设银行	0.5855	-0.02	1.8528
519003	海富通收益	工商银行	0.7130	-0.14	2.3280
519007	海富通强化回报	招商银行	0.6630	0.00	2.1590
519015	海富通精选贰号	中国银行	0.6610	-0.30	0.9810
519029	华夏稳增混合	农业银行	1.3380	-0.52	2.0430
519087	新华优选分红混合	农业银行	0.7643	-1.00	2.4205
519091	新华泛资源优势混合	工商银行	0.9550	-0.42	0.9550
519113	浦银生活	建设银行	0.9070	0.00	0.9670
519181	万家和谐	兴业银行	0.5384	0.13	1.2159
519183	万家引擎	兴业银行	0.9043	0.40	1.3943
519690	交银稳健配置混合	建设银行	1.2549	-0.03	2.7099
519700	交银主题优选混合	建设银行	0.8570	-1.04	0.8720
519991	长信双利优选	农业银行	0.8300	-0.36	1.1300
530005	建信优化配置	工商银行	0.7775	-0.35	1.3275
530012	建信保本混合	工商银行	0.9840	0.00	0.9840
540001	汇丰晋信2016周期混合	交通银行	1.4251	-0.02	2.0751
540004	汇丰晋信2026周期混合	建设银行	1.0783	-0.34	1.3983
550001	信诚四季红	农业银行	0.8387	-0.20	2.0507
560002	益民红利成长	华夏银行	0.5114	-0.33	1.5057
560003	益民创新优势基金	农业银行	0.8034	-0.01	0.8234
580005	东吴进取策略混合	农业银行	0.9589	-0.24	1.0289
590003	中邮核心优势灵活配置	农业银行	0.9110	-0.11	1.0910
590006	中邮中小盘灵活配置混合	农业银行	0.9140	-0.33	0.9140
673010	纽银新动向混合	建设银行	0.9680	-0.41	0.9680
690001	民生蓝筹	建设银行	0.9130	-0.33	0.9430
	债券型				
001001	华夏债券A/B	交通银行	1.0310	0.10	1.5610
001003	华夏债券C	交通银行	1.0090	0.10	1.5390
001011	华夏希望债券A	工商银行	1.0400	0.00	1.2200
001013	华夏希望债券C	工商银行	1.0270	0.00	1.2070
001021	华夏亚债中国指数A	交通银行	1.0320	0.19	1.0320
001023	华夏亚债中国指数C	交通银行	1.0300	0.19	1.0300
020002	国泰金龙债券A	浦发银行	0.9800	0.00	1.4090
020012	国泰金龙债券C	浦发银行	0.9760	0.00	1.3940
020019	国泰双利债券A	建设银行	1.0920	0.00	1.1420
020020	国泰双利债券C	建设银行	1.0780	0.00	1.1280
040009	华安稳定收益债券A	建设银行	1.0439	0.11	1.2189
040010	华安稳定收益债券B	建设银行	1.0281	0.11	1.2031
040012	华安强化收益债券A	工商银行	0.9960	0.00	1.0860
040013	华安强化收益债券B	工商银行	0.9860	0.10	1.0760
040019	华安稳固收益债券	工商银行	1.0350	-0.10	1.0350
040022	华安可转债债券A	招商银行	0.9760	-0.10	0.9760
040023	华安可转债债券B	招商银行	0.9750	0.00	0.9750
050006	博时稳定B	建设银行	0.9940	-0.20	1.2400
050011	博时信用债券A/B	工商银行	0.9660	0.00	1.0260
050016	博时宏观回报债券A/B	中国银行	1.0130	-0.10	1.0130
050019	博时转债增强债券A	光大银行	0.9000	-0.11	0.9000
050106	博时稳定A	建设银行	1.0100	-0.20	1.2560
050111	博时信用债券C	工商银行	0.9570	0.00	1.0170
050116	博时宏观回报债券C	中国银行	1.0080	-0.10	1.0080
050119	博时转债增强债券C	光大银行	0.8970	-0.11	0.8970
070005	嘉实理财债券	中国银行	1.3380	0.15	1.7730
070009	嘉实超短债	中国银行	1.0067	0.00	1.1575
070015	嘉实多元A	工商银行	1.0670	0.00	1.2370
070016	嘉实多元B	工商银行	1.0570	0.00	1.2250
070020	嘉实稳固收益债券	工商银行	1.0010	0.00	1.0010
070025	嘉实信用债券A	中国银行	1.0080	0.00	1.0220
070026	嘉实信用债券C	中国银行	1.0070	0.10	1.0210
080003	长盛积极债券	建设银行	1.0844	-0.11	1.2544
090002	大成债券A/B	农业银行	1.0111	0.09	1.5191
090008	大成强债	建设银行	0.9702	0.00	1.1702
092002	大成债券C	农业银行	0.9931	0.09	1.4881
100018	富国天利增长	工商银行	1.1552	-0.01	1.9552
100035	富国优化增强债券A/B	建设银行	1.0040	-0.10	1.0690
100037	富国优化增强债券C	建设银行	0.9920	-0.20	1.0570
100051	富国可转债	农业银行	0.9060	-0.11	0.9060
110007	易方达稳健收益债券A	中国银行	1.0330	-0.16	1.2326
110008	易方达稳健收益债券B	中国银行	1.0370	-0.16	1.2456
110017	易方达增强回报债券A	建设银行	1.0820	0.00	1.3120
110018	易方达增强回报债券B	建设银行	1.0740	0.09	1.2940
110027	易方达安心回报债券A	工商银行	1.0040	-0.10	1.0040
110028	易方达安心回报债券B	工商银行	1.0020	-0.10	1.0020
121009	国投瑞银稳定增利债券	中国银行	1.0353	0.02	1.2303
121012	国投瑞银优化增强债券A/B	建设银行	0.9690	0.10	0.9690
128112	国投瑞银优化增强债券C	建设银行	0.9650	0.10	0.9650
150020	富国汇利分级债券封闭A	农业银行	1.0470	0.00	1.0470
150021	富国汇利分级债券封闭B	农业银行	0.9200	-0.43	0.9200
150025	大成景丰A	农业银行	1.0450	0.00	1.0450
150026	大成景丰B	农业银行	0.7320	0.55	0.7320
150027	天弘添利债券B	工商银行	0.9660	-0.10	0.9660
150032	多利优先	招商银行	1.0337	0.01	1.0337
150033	多利进取	招商银行	0.8357	-0.05	0.8357
150034	泰达聚利A	中国银行	1.0250	0.00	1.0250
150035	泰达聚利B	中国银行	0.9780	0.31	0.9780
150038	万家添利B	邮储银行	0.9420	0.00	0.9420
150039	中欧鼎利A	中信银行	1.0190	0.00	1.0190
150040	中欧鼎利B	中信银行	0.9220	0.00	0.9220
150041	富国天盈分级债券封闭B	工商银行	1.0070	0.40	1.0070
150042	长信利鑫分级债B	邮储银行	1.0400	0.46	1.0400
150043	博时裕祥分级债券封闭B	招商银行	0.9630	-4.27	0.9630
160123	南方中证50债券指数(LOF)A	工商银行	1.0450	0.14	1.0450
160124	南方中证50债券指数(LOF)C	工商银行	1.0428	0.14	1.0428
160513	博时裕祥分级债券	招商银行	1.0100	-0.88	1.0100
160514	博时裕祥分级债券A	招商银行	1.0220	0.00	1.0220
160602	鹏华普天债券A	交通银行	1.1660	0.09	1.4450
160608	鹏华普天债券B	交通银行	1.1180	0.00	1.3970
160612	鹏华丰收	建设银行	1.0560	0.00	1.2760
160617	鹏华丰润债券封闭	建设银行	1.0070	-0.10	1.0210
160718	嘉实多利	招商银行	0.9941	0.00	0.9941
160915	大成景丰分级债券	农业银行	0.9510	0.11	0.9510
161014	富国汇利分级债券	农业银行	1.0090	-0.10	1.0090
161015	富国天盈分级债券	工商银行	1.0030	0.20	1.0190
161016	富国天盈分级债券A	工商银行	1.0000	0.00	1.0230
161115	易方达岁丰添利债券	中国银行	1.0030	0.00	1.0180
161216	国投瑞银双债债券封闭A	建设银行	0.9950	0.00	0.9950
161603	融通债券	工商银行	1.0050	0.00	1.4400
161713	招商信用添利债券	农业银行	1.0140	0.00	1.0530
161813	银华信用债券封闭	建设银行	1.0170	0.00	1.0540
161908	万家添利	邮储银行	0.9980	0.00	0.9980
161909	万家添利A	邮储银行	1.0210	0.00	1.0210
162210	泰达宏利集利债券A	中国银行	0.9969	0.06	1.0399
162215	泰达聚利	中国银行	1.0110	0.10	1.0110
162299	泰达宏利集利债券C	中国银行	0.9821	0.06	1.0251
162712	广发聚利债券	建设银行	1.0300	0.19	1.0300
163003	长信利鑫分级债	邮储银行	1.0256	0.18	1.0256
163004	长信利鑫分级债A	邮储银行	1.0184	0.02	1.0184
163806	中银增利	工商银行	1.0600	0.00	1.1800
163811	中银双利债券A	招商银行	1.0070	0.00	1.0070
163812	中银双利债券B	招商银行	1.0040	0.10	1.0040
163816	中银转债增强债券A	招商银行	1.0120	-0.10	1.0120
163817	中银转债增强债券B	招商银行	1.0100	-0.10	1.0100
164105	华富强债	建设银行	0.9670	0.00	0.9670
164206	天弘添利债券	工商银行	0.9960	0.00	1.0150
164207	天弘添利债券A	工商银行	1.0100	0.00	1.0400
164808	工银四季收益债券	农业银行	1.0020	0.10	1.0160
165311	建信信用增强债券	交通银行	1.0250	0.00	1.0250
165509	信诚增强收益债券封闭	建设银行	0.9840	0.00	0.9840
166003	中欧稳A	建设银行	1.0075	0.04	1.1091
166004	中欧稳C	建设银行	0.9982	0.04	1.0972

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)
166008	中欧强债	广发银行	0.9820	0.06	0.9920
166010	中欧鼎利	中信银行	0.9900	0.00	0.9900
180015	银华增强收益	建设银行	1.0540	0.00	1.2250
180025	银华信用双利债券A类	建设银行	0.9840	-0.10	0.9840
180026	银华信用双利债券C类	建设银行	0.9810	-0.10	0.9810
200009	长城增利债券	建设银行	1.0510	0.00	1.1560
200013	长城积极增利债券A	建设银行	0.9760	0.00	0.9760
200113	长城积极增利债券C	建设银行	0.9740	0.00	0.9740
202101	南方宝元债券	工商银行	1.1560	-0.12	2.4160
202102	南方多利增强债券C	工商银行	1.0069	-0.01	1.2142
202103	南方多利增强债券A	工商银行	1.0090	-0.01	1.2225
202105	南方广利回报债券A/B	农业银行	0.9530	0.00	0.9530
202107	南方广利回报债券C	农业银行	0.9490	0.00	0.9490
206003	鹏华信用增利A	交通银行	1.0060	-0.10	1.0060
206004	鹏华信用增利B	交通银行	1.0000	0.00	1.0000
206008	鹏华丰盛债券	工商银行	0.9930	-0.20	0.9930
213007	宝盈增强收益A/B	建设银行	1.0211	0.01	1.2731
213917	宝盈增强收益C	建设银行	1.0069	0.01	1.2589
217003	招商安泰债券A	招商银行	1.1081	0.05	1.5746
217008	招商安本增利债券	光大银行	1.0019	0.35	1.4119
217011	招商安心收益债券	中国银行	1.0610	0.09	1.1810
217018	招商安瑞进取债券	农业银行	0.9410	-0.21	0.9410
217203	招商安泰债券B	招商银行	1.1297	0.05	1.5462
233005	大摩强收益债券	中国银行	1.0515	0.06	1.0865
240003	华宝宝康债券	建设银行	1.1192	0.02	1.6292
240012	华宝兴业增强债券A	中国银行	1.0108	0.21	1.0308
240013	华宝兴业增强债券B	中国银行	0.9995	0.20	1.0195
240018	华宝兴业可转债	招商银行	0.9244	0.01	0.9244
253020	国联安增利债券A	工商银行	1.0410	0.10	1.1830
253021	国联安增利债券B	工商银行	1.0390	0.10	1.1690
253030	国联安信心增益债券	中信银行	0.9620	0.00	1.0070
261001	景顺长城稳定收益A	中国银行	0.9720	0.10	0.9720
261101	景顺长城稳定收益C	中国银行	0.9690	0.10	0.9690
270009	广发增强债券	建设银行	1.0730	0.28	1.2530
288101	华夏稳定双利债券	建设银行	1.0062	0.05	1.5112
290003	泰信双息双利	建设银行	1.0087	-0.02	1.1780
290007	泰信增强收益债券A	中国银行	0.9764	-0.02	1.0264
290009	泰信债券周期回报	中信银行	1.0070	0.00	1.0070
291007	泰信增强收益债券C	中国银行	0.9712	-0.02	1.0172
310378	申万菱信添益宝债券型A	工商银行	1.0410	0.00	1.1180
310379	申万菱信添益宝债券型B	工商银行	1.0300	0.00	1.1070
310508	申万菱信添益宝债券型	华夏银行	1.0100	0.00	1.0100
320004	诺安优化收益债券	建设银行	1.1648	0.06	1.2644
320008	诺安增利债券A	招商银行	1.0400	0.00	1.0550
320009	诺安增利债券B	招商银行	1.0290	0.10	1.0440
340009	兴业磐稳增利	交通银行	0.9696	-0.01	1.0096
350006	天治稳健双盈	兴业银行	0.9588	-0.06	0.9588
360008	光大保德信增利A	农业银行	1.0050	0.10	1.1690
360009	光大保德信增利C	农业银行	1.0040	0.10	1.1530
360013	光大添益A	民生银行	1.0320	0.10	1.0420
360014	光大添益C	民生银行	1.0300	0.10	1.0400
371020	上投摩根纯债A	工商银行	1.0270	0.10	1.0270
371120	上投摩根纯债B	工商银行	1.0160	0.10	1.0160
372010	上投摩根强化回报债券A	建设银行	1.0060	0.10	1.0060
372110	上投摩根强化回报债券B	建设银行	1.0050	0.10	1.0050
395011	中海增强A	工商银行	0.9790	0.00	0.9790
395012	中海增强C	工商银行	0.9760	0.00	0.9760
400009	东方债券	建设银行	1.0320	0.10	1.0320
410004	华富债券A	建设银行	1.1014	-0.06	1.2734
410005	华富债券B	建设银行	1.0949	-0.05	1.2569
420002	天弘永利A	兴业银行	0.9861	-0.10	1.1110
420102	天弘永利B	兴业银行	0.9901	-0.09	1.1267
450005	国富强化收益债券A	中国银行	1.0066	0.02	1.0896
450006	国富强化收益债券C	中国银行	1.0008	0.02	1.0838
460003	华泰柏瑞稳本增利债券B	招商银行	1.0167	0.12	1.1767
470058	汇添富可转债债券A	工商银行	0.9900	0.20	0.9900
470059	汇添富可转债债券C	工商银行	0.9880	0.20	0.9880
470078	汇添富增强收益C	工商银行	1.0000	0.10	1.1700
485005	工银强债B	建设银行	1.0593	0.14	1.3393
485007	工银添利B	建设银行	0.9918	0.14	1.2268
485011	工银双利A	交通银行	1.0240	0.00	1.0240
485014	工银添颐债券B	民生银行	1.0530	0.10	1.0530
485105	工银强债A	建设银行	1.0823	0.14	1.3623
485107	工银添利A	建设银行	1.0086	0.19	1.2436
485111	工银双利债券A	交通银行	1.0300	0.10	1.0300
485114	工银添颐债券A	民生银行	1.0550	0.09	1.0550
510080	长盛债券基金	农业银行	1.1289	-0.07	1.9389
519023	海富通债券C	工商银行	0.9830	0.00	1.0740
519024	海富通债券A	工商银行	0.9870	0.00	1.0780
519078	汇添富增强收益A	工商银行	1.0070	0.10	1.1770
519112	浦银安盛收益A	工商银行	1.0110	0.00	1.0210
519186	万家稳增A	中国银行	1.0258	0.06	1.0958
519187	万家稳增C	中国银行	1.0170	0.05	1.0870
519519	华泰柏瑞稳本增利债券A	招商银行	1.0295	-0.12	1.1895
519666	银河银信添利债券B	中信银行	0.9723	0.11	1.2503
519667	银河银信添利债券A	中信银行	0.9777	0.11	1.2657
519683	交银双利债券A-B	建设银行	1.0100	0.00	1.0100
519685	交银双利债券C	建设银行	1.0100	0.10	1.0100
519985	长信中短债债券	邮政储蓄	1.0055	0.03	1.0055
519989	长信利丰债券	农业银行	0.9890	0.00	1.1090
530008	建信稳定增利	工商银行	1.1420	0.09	1.3370
530009	建信收益增强A	农业银行	1.0980	0.18	1.0980
531009	建信收益增强C	农业银行	1.0870	0.18	1.0870
540005	汇丰晋信平稳增利债券	交通银行	0.9821	0.02	0.9872
541005	汇丰晋信平稳增利C类	交通银行	1.0172	0.02	1.0172
550004	信诚三得益A	建设银行	0.9830	-0.10	1.1060
550005	信诚三得益B	建设银行	0.9770	0.00	1.0900
550006	信诚经典优债A	建设银行	0.9850	-0.20	1.0820
550007	信诚经典优债B	建设银行	0.9860	-0.20	1.0660
560005	益民多利债券	招商银行	0.9873	0.09	1.0893
573003	诺德增强收益	建设银行	0.9990	0.00	1.0260
582001	东吴优信稳健债券A	建设银行	0.9576	-0.05	0.9696
582201	东吴优信稳健债券C	建设银行	0.9489	-0.05	0.9609
610003	信达澳银稳定价值债券A	建设银行	1.0730	0.00	1.0730
610103	信达澳银稳定价值债券B	建设银行	1.0610	0.00	1.0610
620003	金元比联丰利债券	农业银行	0.9220	0.11	0.9440
630003	华商收益增强A	建设银行	0.9850	0.20	1.1600
630007	华商稳健双利债券A	建设银行	0.9450	0.11	0.9450
630009	华商稳定增利债券A	建设银行	0.9720	0.10	0.9720
630103	华商收益增强B	建设银行	0.9840	0.31	1.1460
630107	华商稳健双利债券B	建设银行	0.9400	0.21	0.9400
630109	华商稳定增利债券C	建设银行	0.9690	0.00	0.9690
660002	农银恒久增利债券A	交通银行	1.0162	-0.19	1.0692
660009	农银增强收益债券A	渤海银行	1.0247	0.06	1.0247
660102	农银恒久增利债券C	交通银行	1.0124	-0.19	1.0124
660109	农银增强收益债券C	渤海银行	1.0232	0.06	1.0232
690002	民生强债A	建设银行	1.0560	0.00	1.0860
690202	民生强债C	建设银行	1.0450	-0.10	1.0750
	指数型				
000051	华夏沪深300指数	工商银行	0.7420	-0.93	0.7420
020011	国泰沪深300指数	中国银行	0.5260	-0.94	0.7530
040002	华安中国A股增强指数	工商银行	0.7080	-0.70	2.7920
050002	博时沪深300指数	建设银行	0.7073	-0.95	2.6873
050013	博时上证超大盘ETF联接	建设银行	0.6671	-0.74	0.6671
090010	大成中证红利	建设银行	0.8630	-0.92	0.8630
090012	大成深证成长40ETF联接	农业银行	0.8260	0.12	0.8260
096001	大成标普500等权重指数	中国银行	0.8490	-0.59	0.8490
100038	富国沪深300指数增强	工商银行	0.8500	-1.05	0.8500
110003	易方达上证50指数	交通银行	0.6482	-1.08	2.4982
110019	易方达深圳100ETF联接	中国银行	0.7967	-0.61	0.7967
110020	易方达沪深300指数	建设银行	0.7953	-0.92	0.7953
150008	国投瑞银瑞和小康沪深300	工商银行	0.9710	-0.92	0.7700
150009	国投瑞银瑞和远见沪深300	工商银行	0.9710	-0.92	0.7700
150012	国联安双禧A中证100指数	建设银行	1.0920	0.00	1.0920
150013	国联安双禧B中证100指数	建设银行	0.7920	-2.10	0.7920
150018	银华深证100稳进	民生银行	1.0510	0.00	1.0850
150019	银华深证100锐进	民生银行	0.8270	-1.43	0.8270
150022	申万菱信申万收益	工商银行	1.0520	0.10	1.0620
150023	申万菱信申万进取	工商银行	0.4140	-2.59	0.4140
150030	银华金利	建设银行	1.0440	0.00	1.0440
150031	银华鑫利	建设银行	0.5200	-2.99	0.5200
159901	易方达深证100ETF	中国银行	0.6441	-0.65	3.1717
159902	华夏中小板ETF	建设银行	2.3580	-0.30	2.4580
159905	工银深证红利ETF	农业银行	0.7768	-0.66	0.7768
159906	大成深证成长40ETF	农业银行	0.8060	0.12	0.8060
159907	广发深圳300ETF	农业银行	0.9469	-0.31	0.8603
159909	招商深证TMT50ETF	中国银行	2.7470	-0.47	0.8450
159912	汇添富深300ETF	工商银行	0.9678	–	0.9678
160121	南方金砖四国指数	工商银行	0.7740	-0.26	0.7940
160415	华安深证300指数(LOF)	中国银行	0.9580	-0.62	0.9580
160615	鹏华300	工商银行	0.9160	-0.87	0.9760
160616	鹏华中证500指数(LOF)	工商银行	0.8240	-0.36	0.8240
160706	嘉实300	中国银行	0.6775	-0.91	2.5455
160716	嘉实基本面50指数(LOF)	工商银行	0.6553	-1.00	0.6553
160807	长盛沪深300指数(LOF)	招商银行	0.8430	-0.94	0.8930
161017	富国中证500指数增强(LOF)	农业银行	0.9850	-0.81	0.9850
161207	国投瑞银瑞和沪深300指数	工商银行	0.9710	-0.92	0.7700
161213	国投瑞银中证消费服务(LOF)	工商银行	0.8750	-0.11	0.8750
161217	国投瑞银中证上游资源指数(LOF)	工商银行	0.8800	-1.23	0.8800
161604	融通深证100指数	工商银行	1.0540	-0.57	2.4170
161607	融通巨潮100指数(LOF)	工商银行	0.7620	-1.04	2.2760
161612	融通深证成份指数	工商银行	0.8130	-0.61	0.8130
161714	招商标普金砖四国指数	中国银行	0.7490	0.00	0.7490
161811	银华沪深300指数LOF	建设银行	0.7940	-1.00	0.7940
161812	银华深证100指数分级	民生银行	0.9390	-0.63	0.9560
161816	银华中证等权90指数分级	建设银行	0.7820	-1.01	0.7820
161907	万家红利	建设银行	0.8854	-0.93	0.8854
162213	泰达宏利财富大盘指数	中国银行	0.8940	-0.89	0.9140
162509	国联安双禧中证100指数	建设银行	0.9120	-1.08	0.9120
162711	广发中证500指数	工商银行	0.8830	-0.34	0.8830
163001	长信中证中央企业100指数(LOF)	建设银行	0.8330	-0.95	0.8330
163109	申万菱信深证成指分级	工商银行	0.7330	-0.68	0.7380
163407	兴业沪深300	农业银行	0.8337	-0.94	0.8337
163808	中银中证100指数增强	建设银行	0.7320	-1.08	0.7420
164205	天弘深证成指(LOF)	工商银行	0.7820	-0.64	0.7820
165309	建信沪深300指数	工商银行	0.7400	-0.94	0.7400
166007	中欧300	兴业银行	0.8500	-0.87	0.8950
180003	银华道琼斯88	建设银行	0.7516	-1.09	2.5516
200002	长城久泰	招商银行	1.0148	-0.95	3.8748
213010	宝盈中证100指数增强	建设银行	0.7660	-0.78	0.7660
217016	招商深证100指数	工商银行	0.9140	-0.44	0.9140
217019	招商深证TMT50ETF联接	中国银行	0.8490	-0.47	0.8490
240014	华宝兴业中证100	建设银行	0.7302	-1.04	0.7302
270026	广发中小板300ETF联接	农业银行	0.8655	-0.28	0.8655
290010	泰信中证200指数	中国银行	0.8130	-0.85	0.8330
310398	申万菱信沪深300价值指数	工商银行	0.7290	-1.22	0.7290
399001	中海上证50指数增强	工商银行	0.7410	-1.20	0.7410
410008	华富中证100指数	交通银行	0.7119	-1.00	0.7119
450008	国富沪深300指数增强	农业银行	0.9100	-0.87	0.9100
470007	汇添富上证综合指数	工商银行	0.7730	-0.77	0.7730
481009	工银沪深300	建设银行	0.9031	-0.95	1.0981
481012	工银深证红利ETF联结	农业银行	0.7822	-0.64	0.7822
510020	博时上证超大盘ETF	建设银行	0.1773	-0.78	0.6539
510030	华宝上证180价值	工商银行	2.2390	-1.19	0.7660
510050	华夏上证50ETF	工商银行	1.7150	-1.27	2.2040
510060	工银上证央企ETF	招商银行	1.1268	-0.99	0.7207
510110	海富周期50ETF	工商银行	2.0730	-1.24	0.8320
510180	华安上证180ETF	建设银行	0.5470	-1.08	2.1110
510880	华泰柏瑞上证红利ETF	招商银行	1.8970	-0.99	1.3240
519027	海富周期50ETF联接	工商银行	0.7640	-1.16	0.7640
519100	长盛中证100	农业银行	0.7226	-1.04	1.3426
519116	浦银安盛300指数	建设银行	0.8360	-0.83	0.8360
519180	万家180	中国银行	0.5658	-1.05	2.9058
519300	大成沪深300指数	农业银行	0.7905	-0.92	2.2005
519671	银河沪深300价值指数	建设银行	0.7220	-1.23	0.7220
585001	东吴中证新兴指数	农业银行	0.7920	-0.38	0.7920
660008	农银沪深300指数	工商银行	0.7888	-0.95	0.7888

注:50ETF的基金累计份额净值=(基金份额净值+基金份额累计分红金额)×折算比例,其中折算比例为1.18384087。"每万份基金单位收益"包含自上次公告截止日之次日至本次公告截止日(含节假日)的每万份基金单位收益。

华夏蓝筹、华夏行业的基金累计份额净值=(基金份额净值+基金拆分后份额累计分红金额)×折算比例+基金拆分前份额累计分红金额,其中折算比例分别为2.331861811、3.646287813。

上市基金行情

代码	简称	流通量(亿份)	开盘	最高	最低	收市	升跌(%)	成交量(万份)	±万份	成交笔(笔)	平均每笔(份)	成交额(万元)
150001	瑞福进取	30.00	0.513	0.515	0.510	0.511	-0.39	858	-491	976	8794	440
150002	大成优选	46.74	0.801	0.804	0.796	0.797	-0.38	793	-46	1233	6433	634
150003	建信优势	46.43	0.803	0.806	0.799	0.804	-0.37	110	19	53	20681	88
150006	同庆A	–	1.112	1.113	1.110	1.111	-0.18	8401	5965	597	140714	9337
150007	同庆B	–	0.669	0.675	0.662	0.664	-0.45	8291	1845	1960	42300	5552
150008	瑞和小康	4.63	0.898	0.909	0.898	0.900	-0.77	23	-20	29	8050	21
150009	瑞和远见	4.63	1.042	1.050	1.035	1.036	-0.86	27	-3	59	4495	28
150010	国泰优先	–	1.056	1.059	1.056	1.059	0.00	421	-819	40	105159	445
150011	国泰进取	–	0.842	0.847	0.832	0.835	-1.07	461	-176	287	16063	386
150012	双禧A	–	0.887	0.899	0.887	0.892	0.45	1697	793	1517	11185	1518
150013	双禧B	–	0.946	0.948	0.913	0.918	-2.75	8163	2674	3656	22329	7539
150016	合润A	–	0.908	0.918	0.908	0.915	-0.22	68	-4	16	42388	62
150017	合润B	–	0.950	0.966	0.948	0.949	-0.94	24	3	18	13106	23
150018	银华稳进	–	0.871	0.880	0.867	0.871	0.11	3588	1552	1604	22371	3136
150019	银华锐进	–	1.023	1.029	0.989	1.001	-2.15	13097	1084	6564	19953	13195
150020	汇利A	–	0.992	0.995	0.955	0.991	-0.50	2231	1914	166	134411	2205
150021	汇利B	–	0.940	0.960	0.940	0.954	-0.31	81	28	29	28092	77
150022	申万收益	–	0.855	0.863	0.855	0.861	0.58	1130	507	259	43624	972
150023	申万进取	–	0.615	0.617	0.599	0.604	-1.95	4245	336	1858	22846	2573
150025	景丰A	–	0.995	0.997	0.992	0.997	-0.10	26	14	27	9444	25
150026	景丰B	–	0.740	0.741	0.730	0.738	0.00	168	-246	173	9700	123
150027	添利B	–	0.912	0.912	0.902	0.909	0.11	299	-1010	148	20226	272
150028	信诚500A	–	0.885	0.892	0.882	0.885	0.34	212	143	81	26177	188
150029	信诚500B	–	0.805	0.809	0.786	0.793	-1.12	439	49	303	14480	348
150030	银华金利	–	0.921	0.925	0.921	0.921	0.11	299	63	127	23520	276
150031	银华鑫利	–	0.651	0.653	0.637	0.638	-2.15	1630	-50	673	24216	1047
150032	多利优先	–	0.942	0.943	0.942	0.943	-1.15	1	1	3	3033	1
150033	多利进取	–	1.160	1.160	1.160	1.160	-0.09	1	1	5	1860	1
150034	聚利A	–	0.888	0.888	0.885	0.885	-0.23	83	-227	19	43593	73
150035	聚利B	–	0.932	0.932	0.916	0.924	0.33	146	-204	68	21533	135
150036	建信稳健	–	0.913	0.914	0.907	0.913	2.24	9	7	16	5918	9
150037	建信进取	–	0.920	0.920	0.893	0.896	0.22	2	-10	11	1446	1
150038	万家利B	–	0.920	0.920	0.907	0.918	-0.54	51	-35	41	12351	46
150039	鼎利A	–	0.943	0.950	0.943	0.950	0.53	1	1	3	4367	1
150040	鼎利B	–	0.947	0.947	0.932	0.932	0.11	7	6	12	5656	6
150042	利鑫B	–	0.980	0.980	0.963	0.978	0.10	13	-183	8	16613	13
150043	裕祥B	–	0.937	0.937	0.918	0.932	-0.75	719	-1148	206	34921	665
150047	银华瑞吉	0.19	0.993	0.994	0.992	0.994	0.10	0	0	4	400	0
150048	银华瑞祥	0.76	0.960	1.054	0.960	0.981	-0.81	28	27	35	7914	27
159901	深100ETF	–	0.648	0.651	0.641	0.645	-0.31	62593	3489	4367	143333	40423
159902	中小板	–	2.371	2.378	2.352	2.353	-0.34	2465	-676	1499	16445	5826
159903	深成ETF	–	1.019	1.023	1.009	1.012	-0.59	1062	-58	373	28477	1079
159905	深红利	–	0.784	0.784	0.763	0.776	-0.26	262	-377	74	35457	204
159906	深成长	–	0.806	0.810	0.798	0.801	0.13	88	-58	21	42000	71
159907	中小300	–	0.946	0.954	0.944	0.946	0.00	301	88	104	28972	286
159908	深F200	–	0.814	0.816	0.811	0.811	-0.49	5	-147	14	3545	4
159909	深TMT	–	2.756	2.759	2.717	2.734	0.11	4	-53	12	3524	12
159910	深F120	–	0.917	0.919	0.908	0.908	-0.66	85	-801	28	30222	77
159911	民营ETF	–	3.040	3.065	3.039	3.039	-0.43	24	-51	33	7280	73
159913	深价值	–	1.015	1.015	1.003	1.005	-0.99	119	101	24	49625	120
159916	深F60	–	1.783	1.783	1.764	1.769	-0.95	16	-24	12	13648	29
160106	南方高增	–	1.330	1.330	1.321	1.322	0.46	2	1	6	4100	3
160119	南方500	–	0.973	0.983	0.970	0.973	0.10	89	59	77	11516	86
160123	南方50债	–	1.041	1.043	1.041	1.043	0.10	5	1	12	4042	5
160125	南方中国	–	0.996	0.996	0.996	0.996	-0.60	1	0	3	2034	1
160211	国泰小盘	–	0.964	0.965	0.963	0.964	0.21	23	9	20	11351	22
160311	华夏蓝筹	–	0.777	0.777	0.765	0.772	0.92	4	-2	23	1665	3
160314	华夏行业	–	0.859	0.866	0.859	0.862	0.00	40	30	31	12917	34
160415	华安S300	–	0.954	0.955	0.954	0.954	0.00	4	-3	5	7542	4
160505	博时主题	–	1.610	1.616	1.602	1.608	-0.43	6	0	26	2354	10
160512	博时卓越	–	0.936	0.940	0.933	0.940	0.00	20	0	15	13568	19
160607	鹏华价值	–	0.743	0.743	0.733	0.734	-1.21	28	8	59	4829	21
160610	鹏华动力	–	1.013	1.040	1.013	1.013	-0.20	14	9	30	4545	14
160611	鹏华治理	–	0.844	0.879	0.844	0.846	-0.82	12	11	16	7502	10
160613	鹏华创新	–	1.270	1.270	1.181	1.220	0.91	0	0	4	957	0
160615	鹏华300	–	0.970	0.970	0.930	0.930	0.00	7	4	9	7251	6
160616	鹏华500	–	0.820	0.840	0.820	0.840	1.20	8	6	16	4981	7
160617	鹏华丰润	–	0.954	0.954	0.949	0.951	-0.21	7	-25	10	7426	7
160706	嘉实300	–	0.681	0.683	0.673	0.675	-0.74	7502	4337	1445	51914	5091
160716	嘉实50	–	0.658	0.660	0.653	0.659	-0.15	6	5	15	4107	4
160717	恒生H股	–	0.686	0.686	0.677	0.680	-0.87	16	-8	54	2948	11
160805	长盛同智	–	0.802	0.839	0.802	0.808	0.25	2	2	7	2629	2
160807	长盛300	–	0.845	0.845	0.845	0.845	0.00	1	0	2	5000	1
160910	大成创新	–	0.812	0.812	0.795	0.795	-0.63	2	-7	6	3417	2
161005	富国天惠	–	1.425	1.425	1.413	1.415	0.14	11	-10	24	4404	15
161010	富国天丰	–	0.974	0.975	0.974	0.975	0.10	688	160	92	74799	670
161017	富国500	–	0.981	1.022	0.981	1.022	0.99	0	0	3	600	0
161115	易基岁丰	–	0.963	0.963	0.956	0.960	0.00	262	-267	19	137789	251
161116	易基黄金	–	0.998	1.006	0.997	0.999	0.10	8	-10	16	4944	8
161210	国投新兴	–	0.910	0.910	0.880	0.880	-3.19	0	0	4	725	0
161211	国投金融	–	0.731	0.731	0.725	0.725	-2.03	30	12	28	10871	22
161213	国投消费	–	0.866	0.866	0.866	0.866	-4.52	0	0	2	2000	0
161216	双债A	–	0.931	0.931	0.930	0.931	-0.85	26	-6	6	44035	25
161217	国投资源	–	0.897	0.897	0.880	0.880	0.11	45	10	18	25134	40
161607	融通巨潮	–	0.793	0.793	0.762	0.778	2.10	1	1	10	1370	1
161706	招商成长	–	1.102	1.125	1.100	1.125	0.54	8	5	13	6397	9
161713	招商信用	–	0.966	0.968	0.966	0.967	0.10	8	-44	8	9713	8
161714	招商金砖	–	0.751	0.781	0.750	0.777	-1.02	2	-1	27	733	2
161810	银华内需	–	0.772	0.779	0.769	0.769	0.79	5	0	14	3429	4
161813	银华信用	–	0.968	0.970	0.967	0.970	0.00	55	-53	27	20343	53
161815	银华通胀	–	0.880	0.880	0.880	0.880	-1.12	0	0	2	100	0
161903	万家公用	–	0.649	0.649	0.624	0.646	0.00	1	-1	4	2300	1
162006	长城久富	–	1.060	1.060	1.060	1.060	1.15	0	-1	5	520	0
162207	泰达效率	–	0.749	0.749	0.736	0.739	0.27	12	10	11	10638	9
162307	海富100	–	0.712	0.800	0.712	0.763	0.39	3	3	12	2733	3
162605	景顺鼎益	–	0.840	0.840	0.832	0.840	-1.18	14	13	12	11758	12
162607	景顺资源	–	0.705	0.711	0.701	0.702	-0.28	5	-3	8	6013	3
162703	广发小盘	–	1.759	1.770	1.750	1.750	-0.51	37	19	99	3760	65
162711	广发500	–	0.890	0.890	0.879	0.879	-0.23	49	23	41	11887	43
162712	广发聚利	–	0.959	0.974	0.959	0.974	0.83	36	20	25	14231	34
163001	长信央企	–	0.832	0.838	0.832	0.836	8.06	7	4	32	2085	6
163302	大摩资源	–	1.945	1.956	1.943	1.949	-0.31	17	-2	34	5607	32
163402	兴全趋势	–	0.930	0.930	0.920	0.925	-0.54	96	29	55	17378	88
163407	兴全300	–	0.826	0.826	0.826	0.826	-3.95	5	5	3	18002	4
163409	兴全绿色	–	0.952	0.960	0.952	0.960	0.84	0	-7	2	550	0
163503	天治核心	–	0.491	0.500	0.491	0.493	0.00	15	-2	81	1849	7
163801	中银中国	–	1.390	1.390	1.366	1.376	0.58	19	-2	43	4434	26
164105	华富强债	–	0.884	0.890	0.880	0.890	0.68	131	-111	32	40938	116
164808	工银四季	–	0.955	0.960	0.954	0.960	-0.52	1968	1926	64	307509	1885
164902	交银添利	–	0.922	0.922	0.920	0.920	-3.97	75	73	34	22185	69
165309	建信300	–	0.740	0.770	0.739	0.739	-0.14	10	9	12	7959	7
165311	建信信用	–	0.995	0.995	0.995	0.995	-0.50	0	-112	2	1097	0
165508	信诚深度	–	0.842	0.905	0.842	0.858	-5.51	7	7	4	16930	6
165509	信诚增强	–	0.914	0.929	0.913	0.921	-0.43	35	-181	13	27211	32
165510	信诚四国	–	0.785	0.785	0.785	0.785	-0.63	0		2	1500	0
165512	信诚机遇	–	0.978	0.979	0.978	0.979	-0.10	1	-11	3	4000	1
166001	中欧趋势	–	0.703	0.703	0.670	0.696	-1.28	5	-4	14	3329	3
166007	中欧300	–	0.840	0.846	0.840	0.846	-3.75	3	0	5	6740	3
166008	中欧强债	–	0.974	0.976	0.974	0.976	0.21	553	18	65	85004	539
184688	基金开元	19.70	0.883	0.888	0.881	0.884	-0.11	247	115	178	13891	219
184689	基金普惠	19.70	0.911	0.918	0.911	0.914	0.33	2073	1892	432	47983	1897
184690	基金同益	19.70	0.802	0.806	0.802	0.806	0.00	258	-62	141	18272	207
184691	基金景宏	19.70	0.927	0.927	0.921	0.924	-0.11	39	-37	59	6680	36
184692	基金裕隆	29.85	0.849	0.855	0.849	0.850	-0.12	178	76	135	13168	151
184693	基金裕丰	29.85	0.836	0.836	0.832	0.835	-0.12	203	17	107	18979	169
184698	基金天元	29.85	0.772	0.776	0.770	0.772	-0.13	258	48	191	13495	199
184699	基金同盛	29.85	0.955	0.956	0.951	0.952	-0.21	364	80	248	14663	347
184701	基金景福	29.85	0.946	0.946	0.939	0.943	-0.21	129	-50	168	7682	122
184721	基金丰和	29.85	0.812	0.815	0.810	0.811	0.12	623	248	471	13221	506
184722	基金久嘉	19.80	0.757	0.759	0.753	0.755	-0.40	109	-8	150	7261	82
184728	基金鸿阳	19.90	0.660	0.662	0.659	0.661	0.15	245	24	273	8989	162
500001	基金金泰	19.70	0.917	0.920	0.913	0.918	0.11	125	52	85	14700	115
500002	基金泰和	19.70	0.863	0.863	0.860	0.862	-0.12	43	-6	88	4837	37
500003	基金安信	19.70	0.916	0.917	0.911	0.915	0.00	78	21	98	7913	71
500005	基金汉盛	19.70	1.082	1.082	1.072	1.072	-0.28	43	-19	72	6014	47
500006	基金裕阳	19.70	0.817	0.818	0.814	0.817	0.00	140	44	141	9930	114
500008	基金兴华	19.70	0.888	0.893	0.888	0.890	0.11	112	-8	122	9164	100
500009	基金安顺	29.85	0.938	0.938	0.933	0.935	0.00	184	97	123	14974	172
500011	基金金鑫	29.85	0.860	0.864	0.859	0.861	0.12	210	28	181	11575	180
500015	基金汉兴	29.85	0.860	0.863	0.857	0.860	0.00	68	14	74	9149	58
500018	基金兴和	29.85	0.869	0.875	0.867	0.871	0.12	40	-6	68	5825	34
500038	基金通乾	19.90	0.973	0.975	0.969	0.971	0.00	240	35	215	11152	233
500056	基金科瑞	29.85	0.858	0.862	0.856	0.858	0.12	488	145	345	14143	419
500058	基金银丰	29.85	0.857	0.861	0.855	0.860	0.35	904	340	516	17511	776
510010	治理ETF	–	0.649	0.655	0.643	0.645	-0.16	143	-5	45	31855	93
510020	超大ETF	–	0.178	0.179	0.177	0.178	-0.56	1492	-114	693	21532	265
510030	价值ETF	–	2.255	2.392	2.225	2.227	-1.68	9	5	36	2492	20
510050	50ETF	–	1.736	1.738	1.711	1.717	-1.04	45948	9042	9003	51036	79143
510060	央企ETF	–	1.139	1.139	1.124	1.124	-1.32	281	-114	159	17651	317
510070	民企ETF	–	1.069	1.079	1.052	1.079	0.84	83	25	21	39505	89
510090	责任ETF	–	0.811	0.815	0.810	0.810	-1.22	25	24	7	35129	20
510110	周期ETF	–	2.090	2.090	2.061	2.062	-0.87	3	-2	10	2980	6
510120	非周ETF	–	1.976	1.976	1.937	1.940	-0.87	29	20	25	11554	56
510130	中盘ETF	–	2.541	2.547	2.512	2.512	-0.63	20	-39	39	5221	51
510150	消费ETF	–	2.620	2.620	2.605	2.606	0.04	3	-1	16	1906	8
510160	小康ETF	–	0.362	0.362	0.356	0.356	-1.39	590	-120	128	46131	212
510170	商品ETF	–	2.535	2.538	2.485	2.502	-1.11	666	-825	112	59442	1677
510180	180ETF	–	0.554	0.554	0.545	0.548	-0.73	49839	21397	3324	149936	27376
510190	龙头ETF	–	2.117	2.123	2.117	2.123	-0.79	1	-6	5	2060	2
510210	综指ETF	–	2.450	2.450	2.400	2.410	-0.37	11	-13	9	12189	26
510220	中小ETF	–	2.853	2.860	2.830	2.832	-0.74	8	3	35	2147	21
510230	金融ETF	–	2.881	2.888	2.842	2.848	-1.56	1003	-510	94	106752	2890
510260	新兴ETF	–	0.827	0.830	0.818	0.820	-0.49	1510	-1229	149	101372	1248
510270	国企ETF	–	0.742	0.742	0.734	0.740	-1.33	34	-16	27	12410	25
510280	成长ETF	–	0.960	0.970	0.940	0.940	-1.26	27	-48	25	10632	25
510290	380ETF	–	0.961	0.963	0.956	0.958	-0.21	646	237	44	146772	619
510880	红利ETF	–	1.911	1.927	1.897	1.902	-0.78	488	-24	367	13284	931

QDII (净值截至日期:2011.11.22)

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	0.8070	0.8570
000041	华夏全球股票(QDII)	建设银行	0.7280	0.7280
040018	华安香港精选股票(QDII)	工商银行	0.7820	0.7820
040021	华安大中华升级股票(QDII)	中国银行	0.8080	0.8080
050015	博时大中华亚太(QDII)	中国银行	0.8160	0.8220
050020	博时抗通胀增强回报(QDII-FOF)	中国银行	0.8730	0.8730
070012	嘉实海外	中国银行	0.5210	0.5210
100055	富国全球顶级消费品	工商银行	0.9420	0.9420
118001	易方达亚洲精选股票(QDII)	工商银行	0.7890	0.7890
160125	南方中国(QDII)	农业银行	1.0051	1.0051
160213	国泰纳斯达克100指数	建设银行	1.0340	1.0740
161116	易方达黄金主题(QDII-LOF-FOF)	农业银行	1.0080	1.0080
161210	国投瑞银全球新兴市场股票(QDII-LOF)	工商银行	0.8370	0.8370
161815	银华抗通胀主题(LOF)	农业银行	0.8750	0.8750
163813	中银全球策略(QDII-FOF)	建设银行	0.8390	0.8390
165510	信诚四国配置(QDII-FOF-LOF)	中国银行	0.8020	0.8020
183001	银华全球核心	中国银行	0.8180	0.8180
202801	南方全球精选	工商银行	0.6020	0.6020
206006	鹏华环球发现(QD-FOF)	建设银行	0.8230	0.8230
217015	招商全球资源股票(QDII)	工商银行	0.9700	0.9700
229001	泰达宏利全球新格局	建设银行	0.9840	0.9840
241001	华宝兴业海外	建设银行	0.8740	0.8740
262001	景顺长城大中华股票QDII	工商银行	0.9580	0.9580
270023	广发亚太精选股票	工商银行	0.8190	0.8190
270027	广发全球农业指数	工商银行	0.8560	0.8560
320013	诺安全球黄金(QDII-FOF)	工商银行	1.1370	1.1720
377016	上投摩根亚太优势	工商银行	0.5080	0.5080
378006	上投摩根全球新兴市场股票(QDII)	中国银行	0.7960	0.7960
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	0.8470	0.8670
486001	工银全球	中国银行	0.8280	0.8280
486002	工银全球精选	工商银行	0.8670	0.8670
519601	海富通海外精选	建设银行	1.1470	1.4170
519602	海富通大中华精选	中国银行	0.7050	0.7050
519696	交银环球精选股票(QDII)	建设银行	1.1740	1.2990
519981	长信标普100等权重指数(QDII)	中国银行	0.9090	0.9090
539001	建信全球机遇(QDII)	中国银行	0.7840	0.7840
539002	建信新兴市场优选股票(QDII)	工商银行	0.8500	0.8500
100050	富国全球债券(QDII)	中国银行	0.9610	0.9610
160717	嘉实H股指数	建设银行	0.6825	0.6825

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	1.19000	4.398	日
020007	国泰货币	农业银行	1.09630	3.787	日
040003	华安现金富利货币A	工商银行	1.25802	4.203	月
041003	华安现金富利货币B	工商银行	1.32354	4.441	月
050003	博时现金收益	交通银行	1.30480	5.307	日
070008	嘉实货币市场	中国银行	1.19860	4.313	月
080011	长盛货币市场	兴业银行	1.49930	4.605	日
090005	大成货币A	光大银行	0.89180	3.871	日
091005	大成货币B	光大银行	0.95710	4.123	日
100025	富国天时货币A	农业银行	1.16350	4.991	月
100028	富国天时货币B	农业银行	1.23030	5.230	月
110006	易方达货币A	中国银行	1.43540	5.320	月
110016	易方达货币B级	中国银行	1.50210	5.557	月
121011	国投瑞银货币A	工商银行	1.17080	5.219	日
128011	国投瑞银货币B	工商银行	1.23840	5.477	日
150005	银河银富货币A	交通银行	1.20030	4.323	日
150015	银河银富货币B	交通银行	1.26650	4.575	日
160606	鹏华货币A	农业银行	0.94840	3.286	月
160609	鹏华货币B	农业银行	1.01440	3.527	月
161608	融通易支付货币	民生银行	0.92410	5.935	月
162206	泰达宏利货币	农业银行	3.57620	5.757	月
163303	大摩华鑫货币	交通银行	0.88840	3.630	月
163802	中银货币	工商银行	1.24160	4.372	月
180008	银华货币市场A	交通银行	1.95360	4.223	日
180009	银华货币市场B	交通银行	2.01830	4.474	日
200003	长城货币	华夏银行	1.03715	3.672	日
202301	南方现金A	工商银行	1.64804	5.217	月
202302	南方现金B	工商银行	1.71348	5.457	月
213009	宝盈货币A	建设银行	0.80890	2.802	月
213909	宝盈货币B	建设银行	0.87870	3.056	月
217004	招商现金增值货币A	招商银行	1.21640	5.560	日
217014	招商现金增值货币B	招商银行	1.27730	5.803	日
240006	华宝现金宝A	建设银行	1.14310	4.479	月
240007	华宝现金宝B	建设银行	1.20840	4.729	月
253050	国联安货币A	浦发银行	0.75750	2.350	月
253051	国联安货币B	浦发银行	0.82080	2.596	月
260102	景顺长城货币A	中国银行	0.80630	2.641	月
260202	景顺长城货币B	中国银行	0.87190	2.880	月
270004	广发货币A	工商银行	1.80960	5.203	月
270014	广发货币B	工商银行	1.87450	5.440	月
288101	中信现金优势货币	招商银行	1.07770	3.898	日
290001	泰信天天收益	中国银行	1.01610	3.842	日
310338	申万菱信收益宝货币型	工商银行	0.73760	3.180	日
320002	诺安货币市场基金	工商银行	1.11870	3.865	日
340005	兴业货币	兴业银行	0.99970	4.552	日
350004	天治天得利货币	民生银行	0.92970	3.637	日
360003	光大保德信货币	招商银行	1.13440	4.271	日
370010	上投货币A	建设银行	0.81120	2.831	月
370011	上投货币B	建设银行	0.87820	3.071	月
392001	中海货币A	工商银行	0.63280	2.490	月
392002	中海货币B	工商银行	0.70120	2.732	月
400005	东方金账簿	民生银行	1.15500	4.236	日
410002	华富货币市场	建设银行	1.09400	6.929	月
460006	华泰柏瑞货币A	中国银行	0.79580	2.709	月
460106	华泰柏瑞货币B	中国银行	0.85810	2.930	月
482002	工银货币	建设银行	1.15920	4.284	日
519505	海富通货币A	中国银行	1.20380	4.369	月
519506	海富通货币B	中国银行	1.27000	4.610	月
519508	万家货币	华夏银行	1.23750	5.502	月
519509	浦银安盛货币A	中信银行	1.03570	3.583	日
519510	浦银安盛货币B	中信银行	1.09960	3.823	日
519517	汇添富货币B	浦发银行	1.00540	4.503	月
519518	汇添富货币A	浦发银行	0.93950	4.262	月
519588	交银货币A	农业银行	1.09900	4.290	月
519589	交银货币B	农业银行	1.16380	4.528	月
519998	长信利息收益货币B	农业银行	1.34630	5.108	月
519999	长信利息收益货币A	农业银行	1.28000	4.868	月
530002	建信货币市场基金	工商银行	0.93790	4.148	日
540011	汇丰晋信货币基金A	交通银行	0.70090	2.022	日
541011	汇丰晋信货币基金B	交通银行	0.77800	2.299	日
550010	信诚货币A	建设银行	1.17080	4.213	月
550011	信诚货币B	建设银行	1.23650	4.462	月
560001	益民货币市场	农业银行	0.76180	2.512	月
583001	东吴货币A	农业银行	0.99690	3.726	月
583101	东吴货币B	农业银行	1.05830	3.974	月
660007	农银货币A	工商银行	1.09280	3.707	日
660107	农银货币B	工商银行	1.15980	3.956	日

上交所重点指数及样本表现

指数名称	样本数量	收盘	样本均价(元)	成交额(亿元)	平均股本(亿股)	总市值(万亿)	占比(%)	静态市盈率(倍)
上证 180	180	5447.40	6.42	197.25	100.93	11.65	72.75	12.28
上证 50	50	1701.07	6.65	102.46	255.33	8.49	52.98	11.51
上证 380	380	3516.56	8.35	167.71	8.93	2.83	17.67	25.99
上证综指	972	2395.07	6.85	502.94	24.05	16.02	100.00	14.52
上证国债	119	130.94	–	1.49	–	–	–	–
上证基金	36	3915.88	–	11.75	–	–	–	–
上证企债	440	146.85	–	4.24	–	–	–	–

上交所 B 股

代码	股票简称	收盘(美元)	升跌(%)	每笔成交(股)	换手率(%)	动态市盈率(倍)
900901	上电B股	0.420	-0.94	2224	0.09	16.85
900903	大众B股	0.534	0.19	1954	0.06	12.45
900904	永生B股	0.756	-0.53	1586	0.10	36.90
900905	老凤祥B	2.502	-0.20	825	0.20	12.06
900907	鼎立B股	0.565	0.00	1504	0.07	24.95
900908	氯碱B股	0.563	-0.71	2178	0.22	13.59
900909	双钱B股	0.607	-0.66	1569	0.04	20.13
900910	海立B股	0.566	-0.88	1727	0.06	9.45
900911	金桥B股	0.703	-0.99	1581	0.08	8.36
900912	外高B股	0.685	-0.29	1984	0.04	12.68
900914	锦投B股	0.797	-0.50	1009	0.09	10.36
900915	中路B股	0.660	-0.60	1582	0.07	66.35
900916	金山B股	0.437	-1.13	1419	0.05	1241.77
900917	海欣B股	0.496	0.20	2941	0.26	55.69
900918	耀皮B股	0.620	-2.36	1500	0.13	19.61
900919	大江B股	0.377	0.00	3699	0.20	30.55
900920	上柴B股	0.842	-1.41	1344	0.04	12.96
900921	丹科B股	1.043	-0.95	2445	0.75	–
900922	三毛B股	0.572	-1.55	1940	0.14	127.72
900923	友谊B股	1.368	-1.94	840	0.09	9.57
900924	上工B股	0.457	-1.08	2297	0.07	26.92
900925	机电B股	1.037	-2.81	1436	0.13	7.79
900926	宝信B股	1.193	0.51	1301	0.42	10.80
900927	物贸B股	0.619	-0.64	2071	0.04	20.59
900928	自仪B股	0.639	0.16	1652	0.32	339.70
900929	锦旅B股	1.133	0.35	1331	0.03	46.93
900930	沪普天B	0.590	–	–	–	206.13
900932	陆家B股	1.079	-0.28	1111	0.07	9.46
900933	华新B股	1.885	-1.05	1007	0.05	9.29
900934	锦江B股	1.348	-0.59	750	0.07	14.06
900935	阳晨B股	1.029	-0.29	1755	0.94	125.89
900936	鄂资B股	1.269	-1.17	1367	0.09	8.33
900937	华电B股	0.307	-0.65	1982	0.10	–
900941	东信B股	0.431	-0.69	1701	0.07	23.70
900942	黄山B股	1.286	1.50	777	0.13	11.51
900943	开开B股	0.613	0.82	800	0.01	26.58
900945	海航B股	0.763	-0.52	1141	0.03	6.59
900947	振华B股	0.487	-0.41	1728	0.06	–
900948	伊泰B股	5.453	-1.43	779	0.22	8.36
900949	东电B股	0.478	-1.04	2347	0.07	13.60
900950	新城B股	0.400	-2.44	3383	0.30	11.81
900952	锦港B股	0.519	0.78	1585	0.04	16.14
900953	凯马B	0.440	0.46	2173	0.05	34.30
900955	九龙山B	0.433	1.41	2296	0.16	22.92
900956	东贝B股	0.648	-0.15	1384	0.05	24.10
900957	凌云B股	0.443	0.00	2206	0.04	–

深交所 B 股

代码	股票简称	收盘(港元)	升跌(%)	每笔成交(股)	换手率(%)	动态市盈率(倍)
200002	万科B	7.22	0.28	910	0.10	13.54
200011	深物业B	3.77	-1.57	1425	0.35	4.48
200012	南玻B	5.83	-2.83	2238	0.34	6.66
200016	深康佳B	1.94	-3.96	5304	0.26	–
200019	深深宝B	5.54	0.91	918	0.10	26.81
200020	深华发B	2.74	0.37	2134	0.17	52.32
200022	深赤湾B	8.52	-0.47	358	0.01	8.67
200024	招商局B	9.90	-0.80	998	0.06	4.99
200025	特力B	3.92	0.77	1436	0.06	–
200026	飞亚达B	10.40	0.68	1304	0.16	18.17
200028	一致B	15.83	0.13	382	0.05	11.32
200029	深深房B	2.27	0.00	1685	0.04	16.19
200037	深南电B	2.34	0.43	2556	0.08	–
200039	中集B	8.68	-0.69	1416	0.10	4.25
200045	深纺织B	4.90	-0.20	1927	0.06	23.62
200053	深基地B	7.35	1.52	1068	0.04	11.88
200054	建摩B	2.29	0.00	2319	0.06	–
200055	方大B	2.37	-1.25	2856	0.11	20.67
200056	深国商B	9.51	-0.52	1444	0.06	–
200058	深赛格B	3.03	–	–	–	52.65
200152	山航B	12.11	-0.08	1191	0.52	3.72
200413	宝石B	6.31	0.48	3043	0.33	–
200418	小天鹅B	8.90	-0.56	577	0.01	8.15
200429	粤高速B	2.32	0.00	3758	0.09	7.84
200468	宁通信B	3.34	-0.30	2185	0.07	52.97
200488	晨鸣B	3.68	0.00	1647	0.06	7.33
200512	闽灿坤B	1.19	-1.65	5296	0.05	26.45
200513	丽珠B	15.96	-2.09	1101	0.13	10.27
200521	皖美菱B	3.46	0.58	1365	0.05	10.27
200530	大冷B	5.29	0.19	1804	0.07	9.82
200539	粤电力B	2.94	4.26	5469	1.66	12.10
200541	粤照明B	6.15	-0.32	1520	0.09	16.83
200550	江铃B	13.03	-1.73	512	0.06	4.65
200553	沙隆达B	2.72	-1.45	1058	0.05	27.29
200570	苏常柴B	3.02	-1.63	1783	0.06	21.37
200581	苏威孚B	18.00	-0.39	1065	0.30	7.29
200596	古井贡B	60.09	1.88	300	0.26	26.39
200625	长安B	2.26	–	–	–	7.44
200706	瓦轴B	4.95	-0.20	1793	0.03	19.16
200725	京东方B	1.19	-1.65	7705	0.13	–
200726	鲁泰B	6.40	-0.62	1675	0.11	5.51
200761	本钢板B	2.55	0.00	7961	0.63	6.27
200771	杭汽轮B	8.77	0.11	1299	0.12	8.04
200869	张裕B	90.58	2.00	532	0.07	23.10
200986	粤华包B	3.30	0.00	1858	0.06	11.99
200992	中鲁B	3.37	0.30	1814	0.13	11.21

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	4.82	-4.93	3785	3.68	–
600076	ST华光	5.85	1.21	2351	0.34	–
600080	ST金花	8.65	–	–	–	47.98
600083	*ST博信	7.10	-2.07	1400	0.50	93.22
600084	*ST中葡	6.66	-1.77	2354	0.72	–
600091	ST明科	4.93	-1.20	2058	0.24	–
600094	ST华源	5.38	0.37	1857	1.06	15.80
600130	ST波导	3.79	-1.30	2670	0.22	45.34
600145	ST国创	7.97	2.84	2869	1.23	12258.31
600149	*ST建通	6.28	-0.16	2886	0.66	–
600155	*ST宝硕	5.20	-1.89	4764	0.54	–
600179	ST黑化	9.12	-1.72	1153	1.59	–
600180	*ST九发	9.19	–	–	–	–
600203	*ST福日	6.73	-0.44	1859	0.47	8.91
600207	ST安彩	6.42	0.79	1998	0.85	371.01
600209	ST罗顿	6.15	-2.84	2872	3.46	744.29
600217	ST秦岭	4.04	-1.46	2057	0.31	–
600228	*ST昌九	15.18	–	–	–	–
600234	ST天龙	5.88	-0.34	1822	0.77	–
600275	ST昌鱼	6.70	-4.97	4671	1.45	–
600281	*ST太化	8.47	-0.47	3273	0.31	–
600299	ST新材	9.76	-0.51	1302	0.46	60.41
600301	*ST南化	5.99	-0.66	2639	0.30	–
600313	ST中农	8.47	–	–	–	227.41
600335	*ST盛工	18.19	2.13	1407	0.58	27.19
600338	ST珠峰	10.09	-0.40	1152	0.61	–
600355	ST精伦	5.52	-0.90	1910	0.48	14.22
600365	*ST通葡	8.92	-1.55	3091	1.94	–
600381	ST贤成	6.88	1.33	2153	1.46	41.27
600385	ST金泰	5.93	-1.82	1670	1.07	–
600419	ST天宏	11.67	0.00	988	0.36	–
600421	ST国药	6.37	0.95	2487	1.28	–
600444	ST国通	10.35	-0.29	1016	0.21	–
600462	ST石岘	5.46	-0.73	2555	0.52	–
600490	ST合臣	26.10	2.55	1633	0.81	–
600506	ST香梨	8.72	0.46	1513	0.40	–
600515	ST筑信	6.52	0.62	1949	0.22	–
600538	ST国发	7.25	1.26	3114	2.47	–
600539	ST狮头	6.56	-0.91	1886	0.78	–
600562	ST高陶	35.52	-0.03	406	0.16	366.55
600579	ST黄海	7.64	0.66	1333	0.45	–
600603	ST兴业	9.33	–	–	–	–
600604	*ST二纺	7.73	-2.03	1996	0.68	1135.52
600608	ST沪科	5.72	-1.72	1974	0.64	51.07
600609	ST金杯	3.36	-0.30	2365	0.14	476.98
600610	SST中纺	17.39	-0.06	682	0.34	1373.71
600617	*ST联华	13.41	0.08	1521	0.16	96.39
600645	ST中源	25.35	-0.47	1203	0.63	369.34
600656	ST博元	9.28	4.98	2112	5.07	–
600671	*ST天目	9.79	-1.81	1376	0.83	1342.08
600678	*ST金顶	6.39	–	–	–	–
600681	ST万鸿	5.03	-0.98	2135	2.11	39.58
600691	*ST东碳	13.67	-0.36	1521	0.74	–
600698	*ST轻骑	4.59	-1.71	1905	0.28	–
600699	ST得亨	9.15	-0.33	1469	0.21	–
600706	ST长信	14.79	2.85	955	0.72	–
600715	*ST松辽	7.81	-0.51	2364	0.49	–
600722	ST金化	6.90	-1.99	1917	0.76	–
600727	ST鲁北	6.74	0.75	1850	1.28	67.26
600751	SST天海	9.53	0.42	1153	0.36	–
600757	ST源发	10.76	-0.65	1471	1.69	–
600766	ST园城	9.83	0.61	1908	0.63	–
600769	ST祥龙	4.95	-1.00	2943	0.54	–
600771	ST东盛	9.62	-0.21	1458	1.95	5.96
600793	ST宜纸	13.32	-0.23	1131	0.18	–
600800	ST磁卡	4.89	-0.81	2134	0.46	–
600847	ST渝万里	14.62	0.07	1225	0.14	–
600854	ST春兰	4.60	-1.29	1924	0.17	197.43
600860	ST北人	6.06	-2.26	2121	0.34	3370.46
600868	ST梅雁	2.69	-0.37	3130	0.62	171.34
600870	ST厦华	5.82	4.12	2184	1.54	94.53
600885	*ST力阳	10.71	0.00	1591	2.12	–
600890	ST中房	4.97	-2.74	2417	0.60	–
600892	*ST宝诚	14.67	-0.95	894	0.23	362.86
600984	ST建机	7.87	-1.13	1488	0.24	–
600988	ST宝龙	10.02	1.42	1077	0.69	478.84
900902	*ST二纺B	0.380	-0.52	1807	0.05	354.73
900906	ST中纺B	0.535	-0.56	2497	0.05	268.57
900913	*ST联华B	0.672	-0.30	3095	0.10	30.70
900938	ST天海B	0.387	-0.51	2170	0.04	–
900939	ST汇丽B	0.435	-1.36	1955	0.12	54.84
900940	ST华源B	0.354	-0.84	2242	0.17	6.61
900946	*ST轻骑B	0.349	-1.13	2010	0.13	–
900951	*ST大化B	0.435	-0.23	1643	0.10	32.44

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	8.12	-0.37	1710	0.37	8880.55
000008	ST宝利来	10.41	0.10	1222	0.40	–
000010	SST华新	14.63	–	–	–	7861.55
000017	*ST中华A	4.21	-0.47	2621	0.78	79.55
000018	ST中冠A	7.56	0.27	1484	0.30	–
000030	*ST盛润A	13.17	-4.70	979	12.84	1.96
000035	*ST科健	12.25	–	–	–	–
000048	ST康达尔	9.48	-0.73	2242	0.28	2259.40
000068	ST三星	6.81	–	–	–	–
000408	ST金谷源	9.96	0.71	1168	4.87	168.79
000409	*ST泰复	6.20	-0.64	1920	0.41	690.24
000430	ST张家界	10.34	0.88	1469	3.06	35.44
000504	ST传媒	9.76	–	–	–	–
000505	ST珠江	4.44	0.45	1963	0.38	–
000509	SST华塑	12.18	0.25	1278	0.69	–
000545	*ST吉药	8.11	0.50	1681	0.83	–
000555	ST太光	8.70	-0.46	1385	0.28	2338.77
000557	*ST广夏	7.00	–	–	–	–
000576	ST甘化	9.08	0.78	1544	0.41	–
000587	ST光明	12.20	-2.01	1257	5.79	10.73
000595	*ST西轴	8.72	-0.11	1488	0.31	1349.95
000602	*ST金马	26.67	-1.88	883	0.91	22.10
000603	*ST威达	24.30	0.21	706	0.54	–
000605	ST四环	12.85	1.18	1190	3.41	–
000607	*ST华控	4.52	-0.88	2022	0.20	935.90
000613	ST东海A	4.96	0.20	1853	0.56	–
000633	ST合金	10.05	-0.50	2888	0.74	229.44
000673	ST当代	6.95	-0.43	1101	0.11	–
000676	ST思达	4.47	-1.32	2179	0.32	–
000677	ST海龙	4.82	–	–	–	–
000691	*ST亚太	6.44	-0.77	2062	0.86	–
000697	*ST偏转	15.18	-2.38	963	0.91	–
000720	ST能山	3.43	0.59	2363	0.21	–
000737	*ST南风	4.68	-1.06	2151	0.35	117.41
000818	ST化工	4.93	-1.40	2249	0.50	23.23
000856	ST唐陶	9.17	0.44	1661	0.63	29.57
000892	*ST星美	5.61	1.08	2876	0.44	1572.76
000908	ST天一	7.93	-0.13	2266	0.28	–
000921	ST科龙	4.68	0.00	2984	0.87	14.47
000922	ST阿继	9.97	-1.58	1397	0.48	–
000953	ST河化	6.05	-0.82	2464	0.40	203.10
000955	ST欣龙	5.48	-0.72	2264	0.47	–
000958	ST东热	4.52	-0.22	2420	0.58	–
000971	ST迈亚	5.24	0.38	1825	0.36	–
000981	*ST兰光	11.12	1.28	1133	5.40	13.97
000995	*ST皇台	21.18	0.14	1018	0.62	227.42
002002	ST琼花	7.09	–	–	–	–
002072	ST德棉	10.75	-0.92	1895	0.45	–
002113	*ST天润	7.96	0.13	1214	0.45	113.82
002145	*ST钛白	11.27	–	–	–	–
002200	*ST大地	13.75	-2.14	958	2.51	–
200017	*ST中华B	1.66	-2.92	3733	0.30	25.57
200018	ST中冠B	3.07	-1.60	928	0.04	–
200030	*ST盛润B	5.79	-4.93	1722	3.35	0.70
200160	ST大路B	1.34	-2.19	2307	0.02	–
200168	ST雷伊B	1.77	-0.56	2344	0.03	–
200505	ST珠江B	2.36	-2.07	1896	0.28	–
200613	ST东海B	2.11	-0.47	1337	0.05	–

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	2011.11.21	2.373	2011.11.18	2.370

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	0.9000	-0.22	0.9550
150001	国投瑞银瑞福进取封闭	工商银行	0.4500	-0.44	0.6750
150002	大成优选	招商银行	0.8470	-0.70	0.9000
150003	建信优势动力基金	交通银行	0.8610	-0.35	0.8610
150006	长盛同庆封闭A	建设银行	1.1420	0.00	1.1420
150007	长盛同庆封闭B	建设银行	0.7040	-1.40	0.7040
161010	富国天丰	建设银行	0.9770	0.00	1.2650
164902	交银信用添利债券	农业银行	0.9750	0.00	0.9750

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。