市场规模

上交所 B 股

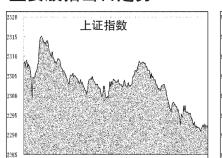
行情 Quotation

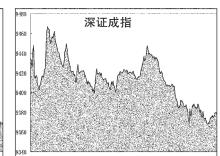
深沪证券市场总貌

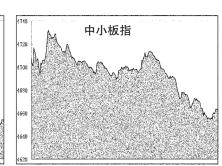
更多精彩数据 http://data.stcn.com

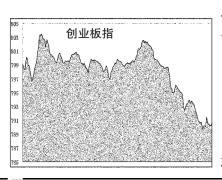
2011-12-12 星期一

主要股指当日走势









海外	主要	股市	ī	国际	示主	要責	金量	市场	行情	青
市场	收盘	涨跌	涨跌幅 (%)	品种	开盘价	最高价	最低价	收盘价	收盘价 (人既/克)	日其
台湾加权 恒生指数	6949.04 18575.66	55.74 -10.57	0.81 -0.06	伦敦黄金	1706.65	1723.9	1703.09	1710.7 美元/盎司	350.17	12.0
国企指数 红筹指数	10059.35 3694.12	-7.28 -2.17	-0.07 -0.06	纽约期金	1708.9	1727.9	1704.9	1716.8 美元/盎司	351.42	12.0
道琼指数 纳斯达克	12184.26 2646.85	186.56 50.47	1.55 1.94	东京期金	4276	4280	4218	4218 日元/克	347.09	12.1
纽西兰 50 悉尼 AOI	3299.51 4311.4	28.05 47.3	0.86 1.11	香港黄金	15910	15910	15680	15680 港金/港两	343.15	12.1
日经指数	8653.82	117.36	1.37	沪 Au99.95	350.60	350.60	346.00	346.15	-	-
东证指数 韩国综指	746.69 1899.76	8.57 25.01	1.16	沪 Au99.99	354.50	354.50	346.20	346.34	-	-
海峽指数	2701.61	7.01	0.26	沪 Au100g	352.40	352.94	347.00	347.16	-	-
马来西亚	1467.1	6.97	0.48	沪 AuT + D	352.00	352.00	346.01	346.15	-	-
俄 RTS 指 金融时报	1431.05 5495.55	20.77 -34	1.47 -0.61	沪 Pt99. 95	324, 50	324, 50	321.50	322.37	_	_
世際 CAC	3136.34	- 34	-1.14	i≏ Ag(T+D)	6810.00	6816.00	6680.00	6685.00		
徳 DAX 指	5905.09	-82	-1.36	- 0.				是供;截止	m ia 2	011
	截止时间:2011	年12月12		年12月 年12月	12 日 17	点 05 分	99. com <u>‡</u>	定)共; 似止	mj [时]: 2	011

国际主要黄金市场行情							主要货币	兑美元 [:]	行情	
品种	开盘价	最高价	最低价	收盘价	收盘价 (人既/克	日期	币种	买入	卖出	涨跌幅 (%)
伦敦黄金	1706.65	1723.9	1703.09	1710.7 美元/盎司			欧元/美元 英镑/美元 美元/日元	1.3313 1.5573 77.7	1. 3317 1. 5576 77. 73	- 0.52 - 0.58 0.17
纽约期金	1708.9	1727.9	1704.9	1716.8 美元/盎司	351.42	12.09	澳元/美元 美元/加元	1.0146 1.0233	1.0152 1.0236	- 0.66 0.66
东京期金	4276	4280	4218	4218 日元/克	347.09	12.12	美元/瑞郎 美元/港元 纽元/美元	0.9267 7.7801 0.7687	0.9271 7.7805 0.7693	0.47 - 0.02 - 0.77
香港黄金	15910	15910	15680	15680 港金/港两	343.15	12.12	気ルン 美元/新加坡元 美元/新台币	1. 2958 30. 201	1. 2968 30, 219	0.33 0.02
≒ Au99. 95	350.60	350.60	346.00	346.15	-	-				
≒ Au99.99	354.50	354.50	346.20	346.34	-	-	L海细仁间		· 타나 하	
À Au100g	352.40	352.94	347.00	347.16	-	-	上海银行间	四业拆加	(州平	
À AuT + D	352.00	352.00	346.01	346.15	_	-	G1.11	alt nut	C1 11	al/ ns

上消	母银行I	即同业:	怀	刂举	
期限	Shibor (%)	涨跌 (BP)	期限	Shibor (%)	涨跌 (BP)
O/N	2.9475	5.75	3M	5.4607	-0.75
1 W	3.5392	0.84	6M	5.4296	-0.62
2W	3.6833	18.91	9 M	5.2419	0.45
1M	4 8814	30.71	1 Y	5 2375	0.04

各行业市场	各行业市场指标													
	4 875	A 股总ī	市值	A 股已流;	通市值	TT 14 /A 16	动态							
行业名称	A 股 - 家数	(亿元)	比上日 増减(%)	(亿元)	比上日 增减(%)	平均价格 (元)	动态 市盈率 (倍)							
沪深 300	300	143 387.97	-1.05	118 592.53	-0.96	6.87	10.89							
深证 100	100	23 235.16	-1.18	18 474.18	-1.16	12.04	17. 24							
上证 180	180	113 391.56	-1.00	96 282.35	-0.90	6.23	9.88							
金融、保险业	40	50 483.41	-0.57	39 634.08	-0.55	4.78	7.75							
采掘业	52	35 158.81	-1.31	32 629.65	-1.29	10.76	12. 25							
机械、设备、仪表	435	26 021.87	-1.23	17 507.44	-0.71	10.45	18.00							
金属、非金属	188	14 689.38	-1.11	11 621.13	-1.09	7.76	18.06							
食品、饮料	91	11 484.89	-1.32	8 857.85	-1.17	25.11	28.97							
石油、化学、塑胶、塑料	247	10 581.58	-1.10	6 951.80	-1.11	10.57	22. 85							
医药、生物制品	144	9 329.32	-1.19	6 980.61	-1.15	15.94	27.05							
信息技术业	181	8 887.11	-1.14	6 321.86	-1.12	11.41	42.27							
交通运输、仓储业	71	7 868.93	-0.51	6 405.50	-0.52	4.65	10.96							
房地产业	124	7 780.96	-2.73	5 997.63	-2.76	6.39	18.46							
批发和零售贸易	120	7 276.06	-0.87	5 093.25	-1.07	10.92	20. 98							
电力、煤气及水的生产和供应业	73	6 647.90	-0.56	4 665.19	-0.42	5.46	20.60							
电子	137	6 507.99	-1.18	4 254.38	-1.16	8.89	28.54							
建筑业	49	5 352.95	-1.25	3 314.04	-1.30	5.00	13.25							
社会服务业	68	3 619.42	-1.94	2 137.19	-1.66	10.32	30.78							
	57	3 093.04	-1.65	2 654.78	-1.52	6.44	25.68							
纺织、服装、皮毛	78	2 906.29	-1.70	1 994.70	-1.71	9.67	23.21							
农、林、牧、渔业	45	2 398.97	-0.49	1 596.27	-0.55	11.92	39.55							
传播与文化产业	29	1 923.44	-1.76	931.57	-1.90	12.67	30.87							
造纸、印刷	42	1 386.21	-0.29	931.74	0.90	8.35	28.34							
其他制造业	23	1 107.82	-0.47	476.92	-1.38	12.16	22.97							
木材 家且	13	418 36	-1.96	219 86	-2.04	8 08	22 72							

股价指数	<u>I</u>				
指数名称	开市	最高	最低	收市	比前 l ± %
沪深 300	2497.92	2502.05	2476.12	2477.69	-1.
上证指数	2312.15	2315.81	2290.26	2291.55	-1.
深证成指	9457.83	9467.04	9365.38	9376. 28	-1.
中证流通指数	2985.73	2992.46	2953.94	2956. 16	-1.
中小板指数	4712.90	4732.18	4653.52	4661.98	-1.
创业板指数	798.81	803.74	789.79	790.79	-1.
上证 180	5313.69	5323.29	5270.10	5273.06	-0.
深证 100 指数	3407.00	3411.31	3369.46	3372.72	-1.
新上证综指	1955.53	1958.61	1936.97	1938. 07	-1.
上证 A 指	2422.35	2426.20	2399.44	2400.79	-1.
上证 B 指	223.59	223.81	220.92	221.00	-1.
深证新指数	4362.67	4371.53	4308.27	4312.63	-1.
深证成份 A	10370.89	10380.99	10269.51	10281.47	-1.
深证成份 B	4247.73	4271.36	4157.77	4211.50	-1.
深证综合	960.72	963.34	948.88	949.77	-1.
深证综合 A	1006.49	1009.26	994.05	994.97	-1.
深证综合 B	567.14	568.66	559.99	563.73	-0.
深圳创新指数	5756.15	5764.66	5685.63	5692.80	-1.
深圳创新价格	5191.09	5198.76	5127.49	5133.96	-1.
深证基金指数	4600.97	4600.97	4518.39	4526.67	-1.
上证基金指数	3814.23	3814.23	3780.93	3784.64	-0.
巨潮企债指数	124.55	124.61	124.49	124. 54	-0.
上证国债指数	131.02	131.03	131.02	131.02	0.

交易情况						
项 目	深市	比前日 ±%	沪市	比前日 ±%	深沪市	比前日 ±%
A B (-9.53 -0.77 -76.67 -19.93 -15.65	397538.52 1415.30 23.55 12519.95 0.00 71775.78 0.00	-0.32 -11.87 -15.65 13.14 -3.38	662553.05 3807.88 23.75 12519.95 4941.08 192262.19 0.00	-4. 22 -5. 21 -17. 53 13. 14 19. 93 -9. 43
成 A 股(万万万元 \$\frac{\pi}{\pi} \) B 股(万万万万万万万万万万万万万万万万万万万万万万万万万万万万万万	221. 65 0. 87 4. 57 3. 27 0. 00 330, 22	-9.77 -4.71 -3.61 -17.67	243. 82 0. 78 12. 54 1. 60 0. 00 366. 18	4. 15 - 10. 88 23. 32 - 7. 90 5. 69	465. 47 1. 65 17. 12 4. 87 0. 00 696, 40	-2.98 -7.74 14.75 -14.70
B	0. 93 0. 00 0. 00 49. 40 9. 61 0. 00	-1.82 -76.54 - 20.07 -17.87	0.70 2.37 1252.00 0.00 7.74 0.00	- 18. 20 - 15. 00 13. 14 - 4. 30	1. 63 2. 37 1252. 00 49. 40 17. 35 0. 00	-9.61 -15.19 13.14 20.07 -9.26
合	390. 17 170 861 11 32 26 98	-10.49 -27.35 9.54 22.22 -13.51 -7.14 7.69	1628.99 156 701 4 48 1 35	8.17 -9.83 2.49 -73.33 54.84 -50.00 6.06	2019. 16 326 1562 15 80 27	3. 98 - 19. 90 6. 26 - 37. 50 17. 65 - 10. 00 7. 26
平均 收市 A B B W (港/美元) 放 (市) 基 金 (元 元) A B B B B B W F D S D S D D D D D D D D D D D D D D D	12.61 5.76 0.784 0.61 0.15	5.69 -0.86 -1.83 -9.22 -0.77	6.58 0.81 0.855 0.22 0.11	-1.02 -1.16 -0.78 -0.37 -11.87		- - - -
股票 平均均信信的	25. 22 20. 39 31. 02 41. 38 9. 56 23. 86 24. 36 7. 93	-1.21 -1.31 -1.27 -1.03 -0.83 -1.20 -1.22 -0.88	13.93 13.94 - - 12.60 11.53 11.54 9.92	-1.00 -0.99 - -1.25 -0.95 -0.94 -1.10	13. 79 13. 84 8. 77	-1.05 -1.05 -1.05
上市基金行	 「情					

	项	目			深市	比前日 ±%	沪市	比前日 ±%	深沪市	比前日 ±%
	A	股 ((只)	1387	0.00	920	0.11	2307	0.04
	В	股 ((只)	54	0.00	54	0.00	108	0.00
	国债现	. 货 ((只)	212	0.00	0	-	212	0.00
L	国债回	购	(只)	9	0.00	0	-	9	0.00
上市证券	企业(转)债((只)	103	-0.96	0	-	103	-0.96
证	基	金	(只)	146	0.69	36	0.00	182	0.55
<i>5</i> 5	权	ìE ((只)		-	0	-	0	-
	合	计((只)	1911	0.00	1010	0.10	2921	0.03
	르노	市公	司(家)		1399	0.00	930	0.11	2329	0.04
			方公司(图				1		4	
	A	股 ((亿服	()	6091.78	0.00	23291.61	0.09	29383.39	0.07
发	В	股 ((亿服	()	162.24	0.00	134.28	0.00	296.52	0.00
发行总额	企业(转)债((亿元	.)	1368.70	-0.73	5733.06	0.00	7101.76	-0.14
额	基	金	(亿单1	立)	1418.16	0.06	320.00	0.00	1738.16	0.05
	权	iΕ ((亿份)	0.00	-	0.00	-	0.00	-
	A	股 ((亿服	()	4260.35	0.04	17796.64	0.05	22056.99	0.05
上	В	股 ((亿服	()	157.52	0.00	134.28		291.80	0.00
上市总额	企业(转)债((亿元	.)			7234.40		9089.96	0.00
额	基	金	(亿单1	立)	415.76	0.00	317.20	0.00	732.96	0.00
	权	ìE ((亿亿)	489.30	0.00	0.00	-	489.30	0.00
	A	股((亿元	.)	71468.68	-1.25	153139.08	-0.93	224607.76	-1.03
市	В	股 ((亿元	.)	762.05	-0.85	703.26	-1.09	1465.30	-0.97
市价总值	企业(转)债((亿元	.)	1348.95	-0.65	5478.30	-0.02	6827.25	-0.14
值	基	金	(亿元	.)	1125.53	-0.94	273.53	-0.78	1399.06	-0.91
	权								0.00	-
	A	股 ((亿元	.)	44804.04	-1.21	126275.01	-0.93	171079.05	-1.00
流	В	股 ((亿元)	756.01				1459.27	-1.00
流通市					904.52		6945.57			
值	基	金	(亿元)	1123.16	-0.93	271.12	-0.78	1394.28	-0.90
	权	ìE ((亿元	.)	0.00	-	0.00	-	0.00	_

井 放式基3	2.伊阻						
基金 基金名称		基金 代码 基金名称		基金 基金名称	份额 日增 累计份 净值 长率 额净值 (元) (%) (元)	基金 代码 基金名称	份额 日增 累计代 托管行 净值 长率 额净值 (元)(%) (元)
(保本 020018 国泰金鹿保本混合 080007 长盛同鑫保本混合	中国银行 1.0000 -0.10 1.0780 中国银行 1.0200 0.10 1.0200	217012 招商行业领先股票 217013 招商中小盘股票 217017 招商上证消费 80ETF 联接	中国银行 0.9100 -0.76 0.9100 工商银行 0.8630 -0.58 0.8630 工商银行 0.8020 -0.99 0.8020	630002 华商盛世成长 630005 华商动态阿尔法混合 630006 华商产业升级股票	建设银行 1.8130 -1.27 2.0780 建设银行 0.9070 -0.66 0.9070 建设银行 0.7130 -1.79 0.7130	164207 天弘添利债券 A 164808 工银四季收益债券 165311 建信信用增强债券 165509 信诚增强收益债券封闭	工商银行 1.0010 0.00 1.0420 农业银行 1.0080 0.00 1.0220 交通银行 1.0310 0.10 1.0310 建设银行 0.9840 -0.10 0.9840
090013 大成保本混合 161902 万家债券 163411 兴全保本 180002 银华保本	工商银行 1.0200 0.00 1.0200 农业银行 1.0433 0.00 1.6530 兴业银行 0.9870 0.04 0.9870 建设银行 1.0113 -0.03 1.0190	233006 大摩领先优势股票 233007 大摩卓越成长股票 233009 大摩多因子策略股票 240004 华宝兴业动力	建设银行 0.9713 -0.98 0.9713 建设银行 0.9391 -0.68 0.9391 建设银行 0.8990 -1.21 0.8990 中国银行 0.7703 -0.75 3.2803	630008 华商策略精选混合 630010 华商价值精选股票 660001 农银行业成长股票 660003 农银平衡双利混合	民生银行 0.7840 -1.26 0.7840 建设银行 0.8880 -0.67 0.8880 交通银行 1.0256 -0.84 1.6256 交通银行 0.9570 -0.27 1.0670	166003 中欧稳 A 166004 中欧稳 C 166008 中欧强债	建设银行 1.0087 -0.01 1.1103 建设银行 0.9991 -0.02 1.098
180028 银华永祥保本混合 20202 南方避险 202211 南方恒元	中国银行 1.0250 -0.10 1.0250 工商银行 2.4014 -0.08 3.0254 工商银行 1.0000 -0.20 1.1930	240005 华宝多策略增长 240009 华宝先进成长 240010 华宝行业精选	建设银行 0.4938 -0.78 3.8796 中国银行 1.5824 -0.97 1.5824 建设银行 0.8107 -1.07 0.8107	660004 农银荣略价值股票 660005 农银中小盘股票 660006 农银大盘蓝筹股票	建设银行 0.9576 -0.79 0.9576 建设银行 0.9848 -0.78 0.9848 建设银行 0.8027 -1.01 0.8027	166010 中欧晶利 180015 银华增强收益 180025 银华信用双利债券 A 类 180026 银华信用双利债券 C 类	中信银行 0.9920 -0.10 0.9920 建设银行 1.0520 0.00 1.2230 建设银行 0.9830 -0.10 0.9830
202212 南方保本混合 210006 金鹰保本混合 217020 招商安达保本	农业银行 1.0190 0.00 1.0190 工商银行 1.0190 0.00 1.0190 农业银行 1.0540 -0.19 1.0540	240011 华宝大盘精选 240016 华宝兴业上证 180 联接 240017 华宝兴业新兴产业	中国银行 1.2717 -0.64 1.3517 工商银行 0.8350 -0.60 0.8650 建设银行 0.8153 -1.34 0.8153	660010 农银汇理策略精选股票 671010 纽银策略优选股票 688888 浙商聚潮产业成长股票	中信银行 0.9893 -0.88 0.9893 建设银行 0.7810 -0.89 0.7810 农业银行 0.8750 -0.79 0.8750	200009 长城增利债券 200013 长坡积极增利债券 A	建设银行 0.9790 -0.10 0.9790 建设银行 1.0440 -0.19 1.1490 建设银行 0.9710 -0.10 0.9710
270024 广发聚祥保本 320015 诺安保本混合 519676 银河保本混合	工商银行 1.0180 -0.10 1.0180 招商银行 1.0280 0.00 1.0280 建设银行 1.0140 0.00 1.0140	240019 华宝兴业成长 ETF 链接 257020 国联安精选股票 257040 国联安红利股票	中国银行 0.9450 -0.74 0.9450 华夏银行 0.7240 -0.82 2.4810 招商银行 0.8160 -0.85 1.1870	690003 民生精选 690004 民生稳健 690005 民生加银内需	建设银行 0.7200 -0.69 0.7200 中国银行 0.6820 -0.44 0.6820 兴业银行 0.7850 -0.38 0.7850	200113 长城积极增利债券 C 202101 南方宝元债券 202102 南方多利增强债券 C 202103 南方多利增强债券 A	建设银行 0.9690 -0.10 0.9690 工商银行 1.1470 -0.37 2.4070 工商银行 1.0224 0.04 1.2291 工商银行 1.0247 0.05 1.2381
519697 交银保本混合 620001 金元比联宝石动力混合 620007 金元比联保本混合	工商银行 1.0720	257050 国联安主题股票 257060 国联安商品 ETF 联接 257070 国联安优选行业股票	建设银行 0.8620 -1.03 0.8620 中国银行 0.7330 -1.08 0.7330 中国银行 0.9000 -0.44 0.9000	700001 平安大华行业先锋股票 710001 富安达优势成长股票 平後	中国银行 0.9440 -0.63 0.9440 交通银行 0.9701 -0.26 0.9701	202103 南方多利增强债券 A 202105 南方广利回报债券 A/B 202107 南方广利回报债券 C 206003 配货信用增利 A	工商银行 0.9480 -0.42 0.9480 丁商银行 0.9440 -0.42 0.9440
000001 华夏成长混合 000011 华夏大盘精选混合 000021 华夏优势增长股票	建设银行 0.9560 -1.04 3.0570 中国银行 10.8700 -1.3911.4500 建设银行 1.5490 -1.21 2.3690	260101 景顺长城优选股票 260104 景顺长城内需增长 260108 景顺长城成长 260109 景顺长城内需贰号	中国银行 0.9331 -0.63 2.8638 农业银行 3.3810 -0.97 4.5170 工商银行 0.7140 -1.11 2.0740 农业银行 0.9090 -0.98 2.2350	002011 华夏红利混合 020009 国泰金鹏蓝筹混合 020022 国泰保本混合型	建设银行 1.5920 -1.00 3.9150 中国银行 0.8600 -1.04 1.8560 招商银行 0.9920 -0.30 0.9920 交通银行 1.0000 -0.79 3.3250	206003 鹏华信用增利 A 206004 鹏华信用增利 B 206008 鹏华丰盛债券 213007 宝盈增强收益 A/B 213917 宝盈增强收益 C	交通银行 1.0050 -0.10 1.0050 工商银行 1.0020 -0.10 1.0020 建设银行 1.0098 -0.29 1.2618
000031 华夏复兴股票 000061 化夏成卅级票	定级银行 1.0930 -1.21 2.3690 农业银行 1.0930 -1.18 1.0930 建设银行 0.7280 -0.95 0.7280 中国银行 1.2310 -0.65 3.3480	260110 景顺长城构造蓝筹 260110 景顺长城精选蓝筹 260111 景顺公司治理 260112 景顺长城能源基建	工育银行 0.7010 -0.57 0.7010 中国银行 0.9760 -0.57 0.7010 中国银行 0.9760 -0.91 1.3240 农业银行 0.9670 -1.33 0.9820	040004 华安宝利配置混合 050007 博时平衡配置 050012 博时策略混合 050022 博时回报混合	工商銀行 0.8110 -0.37 2.2260 建设银行 0.8210 -0.37 2.2260 建设银行 0.8210 -0.97 0.8450 建设银行 1.0010 0.00 1.0010	217003 招商安泰债券 A 217008 招商安本增利债券	建设银行 0.9954 -0.29 1.247 招商银行 1.1221 -0.08 1.588 光大银行 0.9959 0.22 1.4059 工商银行 1.0690 0.47 1.1890
002001 华夏回报混合 00201 华夏回报混合 00201 华夏第略混合 002031 华夏策略混合 02001 国泰金鹰增长股票	中国银行 1.0540 -0.66 2.3690 中国银行 2.2690 -1.48 2.2690 交通银行 0.8010 -1.35 3.8050	260115 景原长城中小盘 270001 广发聚富 270005 广发聚丰	中国银行 0.8200 -0.73 0.8200 工商银行 1.0845 -0.70 3.3945 工商银行 0.6390 -0.88 3.7191	070003 嘉实理財務健 070010 嘉实主题精选 070011 嘉实策略	中国银行 0.7570 -0.79 2.3160 中国银行 1.2440 -0.88 2.7570 丁商银行 1.0160 -1.07 1.4180	217011 招商安心收益债券 217018 招商安瑪进取债券 217203 招商安瑪进取债券 233005 土麻器收益债券	東南銀行 1.0590 0.47 1.1896 東東銀行 0.9260 0.11 0.926 超商銀行 1.1438 -0.08 1.560 中国銀行 1.0573 -0.06 1.092
020003 国泰金龙行业混合 020005 国泰金马稳健混合 020010 国泰金牛创新股票	浦发银行 0.5210 -1.14 3.6590 建设银行 0.7390 -1.60 3.0780 农业银行 0.9340 -1.16 1.0890 中国银行 1.0800 -1.19 1.1250	270007 广发大盘 270008 广发核心精选 270010 广发沪深300	工商银行 0.6304 -1.13 0.6304 工商银行 1.3890 -1.42 1.5990 工商银行 1.0730 -1.01 1.3630	070018 嘉实回报混合 080002 长盛创新先锋 100016 富国天源平集混合	中国银行 0.9000 -0.88 0.9370 中国银行 1.0034 -0.39 1.3734 农业银行 0.9185 -1.35 2.3821	233005 大摩强收益债券 240003 华宝宝康债券 240012 华宝兴业增强债 A 240013 华宝兴业增强债 B	建设银行 1.1120 0.01 1.6220 工商银行 1.0004 0.01 1.0204 T商银行 0.9890 0.00 1.0090
020015 国泰区位优势股票 020021 国泰金融 ETF 联接基金 020023 国泰事件驱动股票 040001 生安何新股票	中国银行 1.0800 -1.19 1.1250 中国银行 0.8400 -0.36 0.8400 建设银行 1.0040 -0.99 1.0040 交通银行 0.5970 -0.67 2.9670	270021 广发聚瑞 270025 广发行业领先股票 270028 广发制造业精选 288002 华夏收入股票	工商银行 1.0370 -1.33 1.0370 工商银行 0.7870 -1.13 0.7870 工商银行 0.9820 -0.20 0.9820 建设银行 2.2630 -0.61 3.6630	100029 富国天成 110001 易方达平稳增长混合 110005 易方达积极成长混合 121001 国特班银融货债券	农业银行 1.1618 -1.04 1.3628 中国银行 1.2010 -0.66 2.4610 中国银行 0.8056 -0.96 3.9047 米大银行 1.1412 -0.65 2.4432	240018 华宝兴业可转债 253020 国联安增利债券 A 253021 国联安增利债券 B	招商银行 0.9073 -0.04 0.9073 工商银行 1.0400 0.00 1.1820 工商银行 1.0380 -0.10 1.1680 中信银行 0.9620 0.10 1.0070
040001 年安司新放票 040005 华安宏利股票 040007 华安中小盘成长股票 040008 华安策略优选股票	交通银行 0.3970 -0.67 2.9670 建设银行 0.20585 -1.11 2.6785 工商银行 0.9217 -0.58 2.2366 交通银行 0.6174 -1.11 2.1537	290002 泰信先行策略 290004 泰信优质生活	光	121001 国权明银航华顶牙 121002 国投瑞银票气行业混合 150103 银河银泰混合 151001 银河豫佛混合	光大银行 1.1412 -0.63 2.4432 光大银行 0.8572 -0.73 2.8262 工商银行 0.9579 -0.65 3.4979 安业银行 0.9082 -0.43 3.0885	253030 国联安信心增益债券 261001 景顺长城稳定收益 A 261101 景顺长城稳定收益 C 270000 广告地路债券	中信银行 0.9620 0.10 1.0070 中国银行 0.9750 -0.20 0.9750 中国银行 0.9720 -0.21 0.9720 工商银行 1.0830 0.09 1.2630
040011 华安核心股票 040015 华安动态灵活配置混合 040016 华安行业轮动股票	建设银行 0.8726 -1.31 1.3726 工商银行 0.9140 -0.87 0.9140 中国银行 0.9029 -0.83 0.9029	290008 泰信发展主題股票 290011 泰信中小盘精选股票 310328 申万菱信新动力股票型	工商银行 0.8200 -0.85 0.8200 中国银行 1.0000 -0.10 1.0000 工商银行 0.5413 -1.44 2.2632	151002 银河收益债券 160805 长盛同智 160910 大成创新	农业银行 1.5307 -0.07 2.1107 中国银行 0.7860 -0.87 2.1552 农业银行 0.7370 -2.90 1.9480	270009 广发增强债券 288102 中信稳定双利债券 290003 泰信信增强收益债券 A 290007 泰信债增强收益债券 A 290009 泰信债券 B期回报	建设银行 1.0029 -0.02 1.5079 工商银行 1.0027 -0.16 1.1720 中国银行 0.9700 0.13 1.0200
040020 华安升级主题股票 040180 华安上证 180ETF 联接 040190 华安上证龙头 ETF 联接	建设银行 0.8450 -0.94 0.8450 建设银行 0.7860 -1.01 0.7860 工商银行 0.8080 -0.86 0.8080	310358 申万菱信新经济混合型 310368 申万菱信竞争优势股票型 310388 申万菱信消费增长股型票	工商银行 0.5777 -1.08 1.9096 农业银行 0.9426 -1.17 1.4126 工商银行 0.8200 -0.61 0.9050	161005 富国天惠 161601 融通新蓝筹混合 161605 融通蓝筹成长混合	工商银行 1.3211 -1.97 3.0841 建设银行 0.7024 -0.59 2.9974 工商银行 0.9990 -0.60 2.2790	290009 泰信债券周期回报 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	中信银行 1.0070 0.00 1.0070 中国银行 0.9646 0.12 1.0100 工商银行 1.0300 0.00 1.1070 工商银行 1.0190 0.00 1.096
050001 博时价值增长 050004 博时精选股票 050008 博时第三产业 050009 博时新兴成长	建设银行 0.7140 -0.42 3.2160 工商银行 1.1866 -1.39 2.6916 工商银行 0.9400 -0.84 2.5000 交通银行 0.5610 -0.88 2.6750	320003 诺安股票 320005 诺安价值增长 320006 诺安灵活配置 320007 诺安成长 320010 诺安中证 100 指数	工商银行 0.8364 -0.87 2.7199 工商银行 0.7830 -1.20 1.7280 工商银行 0.9430 -0.74 1.5230 工商银行 0.8690 -1.03 1.3140	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 0.6040 -0.69 1.8477 交通银行 1.0282 0.03 2.3532 建设银行 0.7242 -0.48 1.7418 光大银行 1.9013 -0.57 3.2743	310509 甲万家福添盈玉顶券型 310508 申万菱信稳盈宝债券型 320004 诺安优化收益债券 320008 诺安增利债券 A	华夏银行 1.0120 0.00 1.0120 华夏银行 1.1611 -0.15 1.260
050010 博时初午及在 050014 博时创业成长股票 050018 博时行业轮动股票	建设银行 1.0170 - 1.07 1.3620 农业银行 0.9160 - 1.08 0.9390 建设银行 0.7380 - 0.81 0.7380	320010 诺安中位 100 指数 320011 诺安中小盘精选股票 320012 诺安主题精选股票	工商银行 0.6870 -0.72 0.6870 工商银行 0.990 -0.99 1.0590 建设银行 0.8280 -0.84 0.8280	163402 火业差数 163804 中银收益 163810 中银价值混合	兴业银行 0.9050 -0.51 5.1203 工商银行 0.8650 -0.68 2.0650 招商银行 0.8190 -0.85 0.8390	320009 诺安增利债券 B 340009 兴业磐稳增利 350006 天治稳健双盈	工商银行 1.0300 0.00 1.0450 交通银行 0.9675 -0.01 1.0075 安业银行 0.9474 -0.18 0.9474
050021 博时深证基本面 200ETF 联接 050201 博时增长贰号 070001 嘉实成长收益	交通银行 0.7679 -1.22 0.7679 建设银行 0.6540 -0.30 2.1090 中国银行 0.6428 -0.53 2.9563	320014 诺安上证新兴产业 ETF 联接 320016 诺安多策略股票 340006 兴业全球视野	工商银行 0.7680 -0.65 0.7680 建设银行 0.8730 -1.24 0.8730 兴业银行 3.3119 -0.73 3.3119	166002 中欧蓝筹 180001 银华优势企业 180018 银华和谐主题混合	建设银行 0.8610 -0.99 1.4410 中国银行 0.9967 -0.78 2.6567 工商银行 0.9670 -0.62 1.0470	360008 光大保徳信増利 A 360009 光大保徳信増利 C 360013 光大添益 A 360014 米大添益 A	建设银行 1.0050 0.10 1.1690 建设银行 1.0050 0.20 1.1540 民生银行 1.0470 -0.10 1.0570 民生银行 1.0450 -0.10 1.0550
070002 嘉实理财增长 070006 嘉实服务基金 070013 嘉实精选	中国银行 4.4920 -0.95 5.0930 中国银行 3.6470 -1.03 4.0270 中国银行 1.2610 -1.10 1.6270	340007 兴业社会责任 340008 兴业有机增长 350005 天治创新先锋	建设银行 1.1960 -0.83 1.3860 兴业银行 1.1212 -0.82 1.1212 交通银行 1.0631 -1.46 1.0631	180020 银华成长先锋混合 200001 长城久恒 200007 长城安心回报	工商银行 0.8290 -0.84 0.8540 建设银行 1.1360 -0.61 2.2960 农业银行 0.6372 -0.79 1.7445	371020 上投摩根純债 A 371120 上投庫根純债 B	工商银行 1.0300 0.00 1.0300 工商银行 1.0190 0.10 1.0190
070017 嘉实量化 070019 嘉实价值优势股票 070021 嘉实计题新动力股票 070022 嘉实领先成长股票	工商银行 0.8950 -0.78 0.9750 中国银行 0.9320 -1.06 0.9640 工商银行 0.8180 -1.21 0.8180 农业银行 0.9240 -0.75 0.9240	350007 天治趋势精选 350008 天治成长精选 360001 光大保德信量化 360005 光大保德信红利	建设银行 0.9330 -0.32 0.9330 上海银行 0.9390 -0.63 0.9390 光大银行 0.7546 -0.79 2.7583 兴业银行 2.0264 -1.00 2.6844	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 217002 招商安泰平衡混合	建设银行 0.9470 -0.94 0.9720 建设银行 0.8550 -0.70 0.8550 农业银行 0.5054 -1.15 2.3300 招商银行 0.9952 -0.47 2.4102	372010 上投摩根强化回报债券 A 372110 上投摩根强化回报债券 B 395011 中海增强 A 395012 中海增强 C	建设银行 1.0000 0.00 1.0000 工商银行 0.9810 -0.61 0.9810 工商银行 0.9780 -0.61 0.9780
070022 嘉实领先成长股票 070023 嘉实深证基本面 120 联接 070099 嘉实优质 080001 长盛成长价值	不 平 国 银 行 0.9240 -0.75 0.9240 中国银行 0.8869 -1.24 0.8869 浦发银行 0.8230 -0.96 1.7190 农业银行 0.8180 -0.61 2.7620	360005 光大保德信紅利 360006 光大新增长 360007 光大保德信优势 360010 光大精选	兴业银行 2.0264 -1.00 2.6844 招商银行 1.0345 -0.87 2.3145 招商银行 0.6264 -1.06 0.6264 建设银行 0.9099 -0.93 1.0299	217002 招商安泰半衡混合 217009 招商核心价值混合 233001 大摩华鑫基础 233008 大摩消费领航混合	工商银行 0.8113 -0.78 0.9313 光大银行 0.4225 -0.61 1.9675 建设银行 0.7988 -0.51 0.7988	40009 东方债券 410004 华富债券 A 410005 华富债券 B	建设银行 1.0350 0.00 1.1050 建设银行 1.0871 -0.26 1.2591 建设银行 1.0804 -0.26 1.2424
080005 长盛量化红利股票 080008 长盛同祥泛资源股票 090001 大成价值增长	工商银行 0.8520 -0.70 0.8920 建设银行 1.0030 0.00 1.0030 农业银行 0.6998 -0.74 3.3598	360011 光大配置 360012 光大中小盘 375010 上投摩根中国优势	建设银行 0.8550 -1.50 0.9850 交通银行 0.9191 -0.67 0.9491 建设银行 1.7653 -1.86 4.8353	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 1.2725 -0.86 4.0073 建设银行 1.2153 -0.91 2.9053 建设银行 2.6303 -0.39 2.6303	420002 天弘永利 A 420102 天弘永利 B 450005 国富强化收益债券 A	兴业银行 0.9944 -0.03 1.1192 兴业银行 0.9986 -0.03 1.1352 中国银行 1.0054 -0.17 1.0884 中国银行 0.9995 -0.17 1.082
090003 大成蓝筹稳健 090004 大成精选增值混合 090006 大成 2020	中国银行 0.6314 -1.37 3.2014 农业银行 0.7962 -3.15 2.7987 中国银行 0.6660 -1.77 2.4880	376510 上投摩根大盘蓝筹 377010 上投摩根阿尔法 377020 上投摩根内需动力	建设银行 0.7960 -1.00 0.7960 建设银行 2.4074 -1.02 4.3274 工商银行 0.8923 -1.20 1.1583	241002 华宝兴业成熟市场 253010 国联安安心成长混合 255010 国联安稳健混合	中国银行 0.9080 0.67 0.9080 工商银行 0.6980 -0.43 1.5550 工商银行 0.8770 -0.57 2.3170	450006 国富强化收益债券 C 460003 华泰柏瑞穆本增利债券 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 1.0292 -0.03 1.1892 工商银行 0.9840 0.10 0.9840 丁商银行 0.9820 0.10 0.9820
090007 大成回报 090009 大成行业轮动 090011 大成核心双动力	光大银行 0.9030 -1.53 1.5970 农业银行 0.8300 -3.26 0.8300 工商银行 0.8340 -3.47 0.8340	377240 上投摩根新兴动力股票 377530 上投摩根行业轮动股票 378010 上投摩根先锋	农业银行 0.9180 -0.97 0.9180 招商银行 0.7950 -1.00 0.7950 建设银行 1.2326 -0.75 1.9126	257010 国联安小盘精选混合 257030 国联安优势股票 260103 景顺长城动力平衡	工商银行 0.7060 -1.12 2.8360 招商银行 0.8380 -0.95 1.1190 中国银行 0.5941 -0.74 2.8841	470078 汇添富增收 C 485005 工银强债 B 485007 工银添利 B	工商银行 1.0020 0.00 1.1720 建设银行 1.0390 0.09 1.3440 建设银行 0.9899 -0.14 1.2249
090015 大成内需增长股票 100020 富国天益价值 100022 富国天瑞强势 100026 富国天帝	中国银行 0.8700 -1.25 0.8700 交通银行 0.8298 -1.08 3.8411 农业银行 0.6853 -1.93 3.0572 招商银行 0.7741 -1.93 2.1916	379010 上投摩根中小盘 395001 中海稳健收益 398001 中海优质成长 398011 中海分红增利	建设银行 1.1980 -0.99 1.2380 工商银行 1.0040 -0.10 1.2390 交通银行 0.4951 -1.08 2.7148 农业银行 0.7229 -0.69 2.1229	270002 广发稳健增长 270006 广发策略优选 270022 广发庆南端长混合 288001 华夏安卓混合	工商银行 1.2753 -0.62 3.0303 工商银行 1.2407 -1.15 2.5007 建设银行 0.7890 -1.13 0.8890 招商银行 0.9580 -0.73 3.0980	485011 工银双利债券 B 485014 工银添贩债券 B 485105 工银强债 A 485107 工银添利 A	交通银行 1.0300 0.00 1.0300 民生银行 1.0570 0.00 1.0570 建设银行 1.0422 0.09 1.3672 建设银行 1.0068 -0.14 1.2418
100032 富国天鼎 100039 富国通胀通缩主题股票 100053 富国上证综指 ETF 联接	工商银行 1.0200 -0.49 1.5700 工商银行 0.8570 -1.38 0.8770 中商银行 0.7990 -0.87 0.7990	398031 中海蓝筹 398041 中海蓝第 398051 中海环保新能源混合	工商银行 0.8510 -1.05 1.2460 工商银行 0.9140 -1.61 0.9510	288001 华夏经典混合 290005 泰信优势增长 310308 申万菱信盛利精选混合型 310318 申万菱信盛利强化配置混合型	工商银行 0.8710 -1.25 1.3110 工商银行 0.7912 -1.04 2.4432 「工商银行 0.9659 -0.02 1.7569	485111 工银双利债券 A 485114 工银添颐债券 A 510080 长磁债券基金	交通银行 1.0360 0.00 1.0360 民生银行 1.0600 0.00 1.0600 农业银行 1.1249 0.05 1.9349
100056 富国低碳环保股票 110002 易方达策略成长混合 110009 易方达价值精选股票 110010 易方达价值成长混合	招商银行 0.9120 -1.41 0.9120 中国银行 3.3250 -0.57 4.1950 工商银行 0.9880 -1.01 2.3280	398061 中海消费股票 400001 东方龙基金 400007 东方策略 400011 东方核心动力	中国工商 0.7700 -1.03 0.7700 农业银行 1.0010 0.00 1.0010 建设银行 0.6370 -0.64 2.3985 建设银行 1.3056 -0.80 1.3056	320001 诺安平衡 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 0.6365 -0.66 2.8965 工商银行 1.0431 -0.18 2.7851 油发银行 0.6498 -0.73 2.1951	519023 海富通债券 C 519024 海富通债券 A 519078 汇添富增收 A	工商银行 0.9860 0.00 1.0770 工商银行 0.9910 0.00 1.0820 工商银行 1.0090 0.00 1.1790
110011 易方达中小盘股票 110012 易方达科汇录活配置混合	工商银行 1.1640 -1.10 1.2540 中国银行 1.4820 -0.92 1.5220 交通银行 1.0650 -0.56 5.2040	410003 华富成长趋势 410007 华富价值增长混合	中国银行 0.7527 -0.92 0.7527 招商银行 0.5519 -1.52 0.8419 深发展银行 0.7360 -1.35 0.7360	373010 上投摩根双息 373020 上投摩根双核平衡	民生银行 0.7819 -0.66 3.3069 建设银行 0.7352 -1.22 2.1644 工商银行 0.9982 -0.66 1.0992	519112 浦银安盛收益 C 519186 万家務增 A 519187 万家務增 C	工商银行 1.0110 0.00 1.0210 中国银行 1.0279 -0.10 1.0979 中国银行 1.0189 -0.10 1.0889 経済銀行 1.0423 -0.02 1.2022
110013 易方达科翔股票 110015 易方达行业领先股票 110021 易方达上证中盘 ETF 联接 110022 易方达消费行业股票	工商银行 1.1060 -1.34 5.0840 工商银行 1.0650 -0.65 1.1450 工商银行 0.8255 -1.00 0.8255 农业银行 0.8680 -1.14 0.8680	410009 华富量子生命力股票 420003 天弘永定 420005 天弘周期策略 450002 国富弹性市值股票	发展银行 0.8241 -0.96 0.8241 兴业银行 0.8407 -0.81 1.1757 工商银行 0.9170 -1.08 0.9590 农业银行 1.1197 -1.20 2.4397	398021 中海能源策略 40003 东方精选 40003 东方保本混合 410001 华富竞争力	工商银行 0.6535 -1.42 0.9635 民生银行 0.9427 -1.05 3.1476 邮政储蓄 1.0010 0.00 1.0010 建设银行 0.5415 -0.95 1.7323	519519 华泰柏瑞稳本增利债券 A 519666 银河银信添利债券 B 519667 银河银信添利债券 A 519683 交银双利债券 A – B	中信银行 0.9723 0.04 1.2500 中信银行 0.9780 0.06 1.2660 建设银行 1.0110 -0.20 1.0110
110023 易方达医疗保健行业股票 110025 易方达资源行业股票 110026 易方达创业板 ETF 联接	中国银行 0.9160 -0.33 0.9160 中国银行 0.9510 -0.52 0.9510 工商银行 0.9670 -0.31 0.9670	450003 国富洋力组合股票 450004 国富深化价值股票 450007 国富成长动力股票	中国银行 0.9602 -1.19 1.3702 夾业银行 1.2412 -1.26 1.4412 中国银行 0.8716 -1.25 1.0516	41000 年富策略精选 42001 天弘精选 45001 国富中国收益混合	建设银行 0.8015 -0.90 0.9615 工商银行 0.8570 -0.07 1.6542 工商银行 0.4994 -0.48 2.0487	519685 交银双利债券 C 519985 长信中短债债券 519989 长信利丰债券	建设银行 1.0100 -0.20 1.0100 邮政储蓄 1.0087 -0.24 1.0087 农业银行 0.9730 -0.31 1.0930 工商银行 1.1480 0.26 1.3430
110029 易方达科讯股票 112002 易方达策略成长二号混合 121003 国投瑞银核心企业股票	交通银行 0.5925 -0.95 3.7872 中国银行 1.2390 -0.56 2.7940 工商银行 0.7618 -1.06 2.2918	450009 国富中小盘股票 450010 国富策略回报混合 460001 华泰柏瑞盛世中国股票	中国银行 0.8910 -1.00 0.8910 农业银行 0.9020 -0.77 0.9020 中国银行 0.5440 -0.62 2.4629	470018 汇添富保本混合 483003 工银平衡 519003 海富通收益	工商银行 1.0120 -0.10 1.0120 建设银行 0.5587 -1.12 1.8049 中国银行 0.6920 -0.72 2.3070	530008 建信稳定增利 530009 建信收益增强 A 531009 建信收益增强 C 540005 汇丰曾信平稳增利债券 541005 汇丰曾信平稳增利 C 类	工商银行 1.1480 0.26 1.3430 农业银行 1.0900 0.00 1.0900 农业银行 1.0790 0.00 1.0790 交通银行 0.9818 -0.01 0.9869
121005 国投瑞银创新动力股票 121006 国投瑞银稳健增长混合 121008 国投瑞银成长优选股票	光大银行 0.6877 -1.02 2.3346 工商银行 0.9370 -0.85 1.5270 工商银行 0.6452 -0.74 2.0064	460002 华泰柏瑞积极成长混合 460005 华泰柏瑞价值增长股票 460007 华泰柏瑞行业领先股票	中国银行 0.7955 -1.24 0.8455 中国银行 1.0692 -0.70 1.5792 工商银行 0.6760 -1.17 0.6760 中国银行 0.8270 -0.60 0.8470	519007 海富通强化回报 519015 海富通精选贰号 519029 华夏稳增混合	招商银行 0.6410 -1.08 2.1370 中国银行 0.6450 -0.92 0.9650 农业银行 1.2920 -0.84 1.9970	550004 信義三得益 A	交通银行 1.0164 -0.01 1.016 建设银行 0.9720 -0.10 1.095 建设银行 0.9650 -0.21 1.078
121099 国投瑞银瑞福分级封闭 150010 国泰优先 150011 国泰进取 150016 兴业和润 A	工商银行 0.6580 -1.05 0.7980 工商银行 1.1050 0.09 1.1050 工商银行 0.7230 -3.86 0.7230 招商银行 1.0000 0.00 1.0000	46009 华泰柏瑞量化先行股票 46020 华泰柏瑞上证中小盘 ETF 联 470006 汇添富医药保健股票 470008 汇添富策略回报股票		519087 新华优选分红混合 519091 新华泛资源优势混合 519113 油银生活 519181 万家和谐	农业银行 0.7443 -0.98 2.3883 工商银行 0.9380 -1.26 0.9380 建设银行 0.8570 -1.04 0.9170 兴业银行 0.5067 -1.07 1.1605	550008 信減三特益 B 550006 信減经典优债 A 550007 信減经典优债 B 560005 益民多利债券 573003 诺德增强收益	建设银行 0.9770 0.00 1.0740 建设银行 0.9780 0.00 1.0580 招商银行 0.9963 0.02 1.0983
150017 兴业和润 B 150028 信波由江 500 指数公绍 A	招商银行 0.8187 -2.69 0.8187 建设银行 1.0520 0.10 1.0520 建设银行 0.5850 -2.66 0.5850	470009 汇添富民营活力股票基金 470028 汇添富社会责任股票	工商银行 0.9660 -0.82 0.9660 农业银行 0.8830 -0.67 0.8830	519183 万家引擎 519690 交银稳健配置混合	兴业银行 0.8690 -1.17 1.3590 建设银行 1.2241 -0.99 2.6791 建设银行 0.8310 -1.31 0.8460	582001 东吴优信郡健懷芬 A 582201 东吴优信郡健债券 C	建设银行 0.9770 -0.10 1.0040 建设银行 0.9560 -0.03 0.9680 建设银行 0.9471 -0.03 0.9591 建设银行 1.0650 -0.19 1.0650
150029 信城中证 500 指数分级 B 150036 建信稳键 150037 建信进取 150047 银华瑞吉	招商银行 1.0380 0.10 1.0380 招商银行 0.7760 -1.40 0.7760 建设银行 1.0150 0.00 1.0150	470068 江添富深证 300ETF 联接 481001 工银价值 481004 工银成长 481006 工银红利	中国银行 0.2844 -1.22 3.7016 建设银行 1.2451 -0.91 1.4951 建设银行 0.8318 -0.98 0.8718	519700 交银主题优选混合 519991 长信双利优选 530005 建信保化配置 530012 建信保本混合 540001 汇丰音信 2016 周期混合	农业银行 0.7990 -0.62 1.0990 工商银行 0.7524 -0.90 1.3024 丁商银行 0.9870 0.00 0.9870	610003 信达澳银稳定价值债券 A 610103 信达澳银稳定价值债券 B 620003 金元比联丰利债券 630003 华商收益增强 A	建设银行 1.0520 -0.19 1.0630 建设银行 1.0520 -0.28 1.0520 农业银行 0.9140 -0.11 0.936 建设银行 0.9830 0.00 1.158
150048 银华瑞祥 159903 南方深圳成份 ETF 159908 博时深证基本面 200ETF 159910 嘉实深证基本面 120ETF	建设银行 0.9430 -0.63 0.9430 工商银行 0.9530 -1.11 0.7032 交通银行 0.7584 -1.30 0.7584 中国银行 0.8520 -1.31 0.8520	481008 工银蓝筹 481010 工银中小盘成长股票 481013 工银消费服务股票 510010 交银上证180 公司治理 ETF	中国银行 0.8300 -0.84 1.2400 农业银行 0.8010 -0.99 0.8010 农业银行 0.8690 -1.03 0.8690 农业银行 0.6240 -0.95 0.6950	540004 汇丰晋信 2026 周期混合 550001 信诚四季红	交通银行 1.4103 -0.12 2.0603 建设银行 1.0390 -0.56 1.3590 农业银行 0.7883 -1.28 2.0003 华夏银行 0.4843 -0.84 1.4568	630007 华商務健双利债券 A 630009 华商務定增利债券 A 630103 华商收益增强 B	建设银行 0.9350 -0.21 0.9350 建设银行 0.9690 0.10 0.9690 建设银行 0.9820 0.00 1 1444
159910 嘉头深证基本面 120E1F 159911 鹏华深证民营 ETF 159913 交银深证 300 价值 ETF 159915 易方达创业板 ETF	中国银行 0.8520 -1.31 0.8520 建设银行 2.7907 -1.56 0.8456 农业银行 0.9460 -1.46 0.9460 工商银行 0.7917 -0.98 0.9070	510010 交級上证 180 公司治理 EIF 510070 鹏华民企 ETF 510081 长盛动态精选 510090 建信上证社会责任 ETF		560002 益民紅利成长 560003 益民创新优势基金 580005 东吴进取策略混合 590003 中邮核心优势灵活配置	平夏银行 0.4843 -0.84 1.4568 农业银行 0.7819 -0.42 0.8019 农业银行 0.8958 -0.80 0.9658 农业银行 0.8670 -0.80 1.0470	630107 华商稚健双利债券 B 630109 华商稚定增利债券 C 660002 农银恒久增利债券 A 660009 农银增强收益债券 A	建设银行 0.9300 -0.21 0.9300 建设银行 0.9660 0.10 0.9660 交通银行 1.0124 -0.02 1.065 渤海银行 1.0298 -0.03 1.029
159916 建信深证 F60ETF 160105 南方积极配置 160106 南方高增长	民生银行 1.6637 -1.31 0.9064 工商银行 0.9612 -0.64 2.4532 中国银行 1.2825 -0.99 2.7095	510120 海富非周期 100ETF 510130 易方达上证中盘 ETF 510150 招商上证消费 80ETF	工商银行 1.8220 -1.19 0.7680 工商银行 2.3512 -1.23 0.8087 工商银行 2.4180 -1.43 0.7970	590006 中邮中小盘灵活配置混合 673010 纽银新动向混合 690001 民生蓝筹	农业银行 0.8690 -0.91 0.8690 建设银行 0.9290 -0.54 0.9290 建设银行 0.8910 -0.34 0.9210	660102 农银恒久增利债券 C 660109 农银增强收益债券 C 690002 民生强债 A	交通银行 1.0085 -0.02 1.0085 渤海银行 1.0281 -0.03 1.028 建设银行 1.0490 -0.10 1.079
160119 南方中证 500LOF 160211 国泰中小盘成长股票(LOF) 160212 国泰估值	农业银行 0.8965 -1.24 0.9665 建设银行 0.9160 -2.03 1.0940 工商银行 0.9140 -1.51 0.9140	510160 南方小康 ETF 510170 国联安上证商品 ETF 510190 华安上证龙头 ETF	工商银行 0.3412 -1.10 0.8489 中国银行 2.3370 -1.14 0.7250 工商银行 2.0670 -0.96 0.7920	001001 华夏债券 A/B 001003 华夏债券 C	型 交通银行 1.0350 0.00 1.5650 交通银行 1.0130 0.00 1.5430 工商银行 1.0430 -0.10 1.2230	690202 民生強债 C 指 000051 华夏沪深 300 指数	工商银行 0.7130 -0.97 0.7130
160215 国泰价值经典股票(LOF) 160311 华夏蓝筹混合(LOF) 160314 华夏行业股票(LOF) 160505 博时主题行业	建设银行 0.8040 -1.11 0.8040 交通银行 0.7300 -0.95 3.2060 中国银行 0.8270 -0.72 3.8020 建设银行 1.5670 -0.89 3.2950	510210 富国上证综指 ETF 510220 华泰柏瑞上证中小盘 ETF 510230 国泰金融 ETF 510260 诺安上证新兴产业 ETF	工商银行 2.3110 -0.99 0.7910 中国银行 2.6380 -1.12 0.7210 中国银行 2.8820 -0.38 0.8190 工商银行 0.7580 -0.79 0.7580	001011 华夏希望债券 A 001013 华夏希望债券 C 001021 华夏亚债中国指数 A 001023 华夏亚债中国指数 C	工商银行 1.0430 -0.10 1.2230 工商银行 1.0310 0.00 1.2110 交通银行 1.0420 0.00 1.0420 交通银行 1.0430 -0.10 1.0390	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 050013 博时上证超大盘 ETF 联接	中国银行 0.5050 -0.98 0.7230 工商银行 0.6780 -0.88 2.6940 建设银行 0.6793 -0.99 2.6593 建设银行 0.6468 -1.04 0.6461
160512 博时卓越品牌股票 160603 鹏华普天收益 160605 鹏华中国 50	工商银行 0.9250 -0.64 0.9450 交通银行 0.7810 -1.14 3.2270 交通银行 1.1080 -0.98 3.2080	510270 中银上证国企 100ETF 510280 华宝兴业成长 ETF 510290 南方 380ETF	招商银行 0.7150 -0.83 0.8340 中国银行 0.9130 -0.76 0.9130 建设银行 0.8878 -1.00 0.8878	020002 国泰金龙债券 A 020012 国泰金龙债券 C 020019 国泰双利债券 A	浦发银行 0.9790 -0.10 1.4080 浦发银行 0.9740 -0.10 1.3920 建设银行 1.0010 0.00 1.1460	090010 大成中证红利 090012 大成深证成长 40ETF 联接 096001 大成标普 500 等权重指数	建设银行 0.8280 -0.60 0.8280 农业银行 0.7770 -0.89 0.7770 中国银行 0.8900 1.83 0.8900
160607 鹏华价值 160610 鹏华动力 160611 鹏华优质治理	建设银行 0.7210 -0.96 2.2610 农业银行 0.9920 -0.30 1.4120 工作银行 0.8130 -1.22 0.9130	519001 银华优选 519005 海富通股票 519008 订添富优势	建设银行 1.1717 -0.92 4.0076 中国银行 0.5840 -0.51 2.5330 工商银行 2.0354 -0.79 4.2154	020020 国泰双利债券 C 040009 华安稳定收益债券 A 040010 华安稳定收益债券 B	建设银行 1.0000 0.00 1.1320 建设银行 1.0471 0.09 1.2221 建设银行 1.0310 0.08 1.2060 工商银行 1.0000 0.00 1.0900	100038 富国沪深 300 指数增强 110003 易方达上证 50 指数 110019 易方达深圳 100ETF 联接	工商银行 0.8180 -0.73 0.8180 交通银行 0.6384 -0.81 2.488 中国银行 0.7490 -1.16 0.7490
160613 鹏华盛世创新 160719 嘉实黄金(QDII - FOF - LOF) 160806 长盛同庆封闭 161211 国际服护案300全融油产指数(LOF)	建设银行 1.1540 -0.43 1.1840 工商银行 0.9840 0.20 0.9840 建设银行 0.3460 -0.59 0.8460	519011 海富通精选 519013 海富通风格优势 519017 大成积极成长	交通银行 0.6842 -1.17 3.6561 建设银行 0.8360 -1.18 1.9420 农业银行 0.8580 -1.38 1.9760	040012 华安强化收益债券 A 040013 华安强团收益债券 B 040019 华安理团收益债券 040022 华安可转债债券 A 040023 华安可转债债券 B	工商银行 0.9890 0.00 1.0790 工商银行 1.0370 0.10 1.0370 招商银行 0.9620 0.00 0.9620	110020 易方达沪深 300 指数 150008 国投瑞银瑞和小康沪深 300 150009 国投瑞银瑞和远见沪深 300 150012 国群安双禧 A 中证 100 指数	建设银行 0.7643 -0.92 0.7645 工商银行 0.9360 -0.95 0.7420 工商银行 0.9360 -0.95 0.7420 建设银行 1.0950 0.00 1.0950
161606 融通行业景气混合 161609 融通动力先锋股票	工商银行 0.7350 -0.68 0.7350 交通银行 0.6640 -1.48 2.6040 工商银行 0.9640 -0.62 1.5090 建设银行 0.7730 -1.02 2.3640	519018 汇添富均衡 519019 大成景阳 519021 国泰金鼎价值混合 519025 海富通领先	工商银行 0.6170 -0.84 2.1923 农业银行 0.6890 -2.13 3.7270 建设银行 0.7940 -1.12 1.8270 建设银行 0.9470 -0.63 1.0970	050008 博列根廷B 050011 博时信用债券 A/B	招商银行 0.9600 0.00 0.9600 建设银行 0.9750 0.10 1.2210 工商银行 0.9610 0.00 1.0210	150012 国联安双槽 A 中证 100 指数 150013 国联安双槽 B 中证 100 指数 150018 银华深证 100 稳进 150019 银华深证 100 锐进	建设银行 1.0550 -1.56 0.7550 民生银行 1.0540 0.00 1.0880 民生银行 0.7100 -2.74 0.7100
161610 融通领先成长股票(LOF) 161611 融通内需驱动股票 161706 招商优质成长股票(LOF) 161810 银华内需精选股票(LOF)	工商银行 0.6560 -1.80 0.7760 中信银行 1.0638 -0.82 2.9741 农业银行 0.7160 -1.65 0.6810	519026 海富通中小盘股票 519030 海富通豫固收益 519032 海富非周期 100ETF 联接	工商银行 0.9200 -1.18 0.9200 工商银行 0.9730 0.00 0.9730 丁商银行 0.7880 -1.13 0.7880	050016 博时宏观回报债券 A/B 050019 博时转债增强债券 A 050106 博时稳定 A 050111 博时信用债券 C	中国银行 1.0260 0.00 1.0260 光大银行 0.8860 -0.11 0.8860 建设银行 0.9910 0.10 1.2370 工商银行 0.9520 0.11 1.0120	150022 申万菱信申万收益 150023 申万菱信申万进取 150030 银华金利	工育银行 1.0550 0.09 1.0650 工育银行 0.3290 -4.36 0.3290 建设银行 1.0480 0.10 1.0480
161818 银华消费分级股票 162006 长城久富 162102 金鹰中小盘精选混合	建设银行 0.9570 -0.52 0.9570 交通银行 1.0160 -0.92 3.4068 交通银行 0.7638 -0.52 2.3598 交通银行 0.9295 -0.43 2.8445	519035 富国天博 519039 长盛同德 519066 汇添富蓝筹	建设银行 0.7642 -1.47 2.7355 农业银行 0.7805 -0.66 2.2365 工商银行 1.1490 -0.69 1.4690 工商银行 1.0532 -0.65 1.2932	050116 博时宏观回报债券 C 050119 博时转债增强债券 C 070005 嘉实理财债券	中国银行 1.0210 0.00 1.0210 光大银行 0.8830 -0.11 0.8830 中国银行 1.3420 0.00 1.7770	150031 银华鑫利 159901 易方达深证 100ETF 159902 华夏中小板 ETF	建设银行 0.4480 -3.66 0.4480 中国银行 0.6031 -1.23 2.977: 建设银行 2.1820 -1.18 2.2820 安业银行 0.7288 -1.34 0.7281
162201 泰达宏利成长股票 162202 泰达宏利周期股票 162203 泰达宏利稳定股票 162204 泰达宏利精选股票	交通银行 0.9293 -0.43 2.8443 交通银行 0.8057 -1.29 2.8507 交通银行 0.6301 -0.03 2.5701 中国银行 4.2905 -0.07 4.5305	519068 汇添富焦点 519069 汇添富价值 519089 新华优选成长股票 519093 新华优五	工商银行 1.0532 -0.65 1.2932 工商银行 1.0490 -0.76 1.5190 农业银行 1.5268 -1.30 1.9268 建设银行 0.9020 -1.10 0.9020	070009 嘉实超短债 070015 嘉实多元 A 070016 嘉实多元 B	中国银行 1.0060 0.00 1.1605 工商银行 1.0720 -0.19 1.2420 工商银行 1.0610 -0.19 1.2290	159905 工银深证红利 ETF 159906 大成深证成长 40ETF 159907 广发深圳 300ETF 159909 招商深证 TMTS0ETF	农业银行 0.7288 -1.34 0.7288 农业银行 0.7550 -1.05 0.7550 农业银行 0.8698 -1.27 0.7903 中国银行 2.5000 -1.38 0.7690
162208 泰达宏利首选企业股票 162209 泰达宏利市值优选股票 162211 泰达宏利品质生活混合	农业银行 0.9563 -0.03 1.2763 建设银行 0.6772 -0.38 0.6772 建设银行 1.1370 -0.26 1.2370	519095 新华行业周期轮换股票 519097 新华市值 519099 新华灵活主题	工商银行 1.0110 -1.27 1.0110 建设银行 0.8530 -1.04 0.8530 中兴银行 0.8610 -1.03 0.8610	070020 嘉实稳固收益债券 070025 嘉实信用债券 A 070026 嘉实信用债券 C 080003 长盛积极债券	工商银行 1.0100 0.00 1.0100 中国银行 1.0140 -0.10 1.0280 中国银行 1.0130 0.00 1.0270 建设银行 1.0760 -0.02 1.2460	159912 汇添富深 300ETF 160121 南方金砖四国指数 160415 华安深证 300 指数(LOF)	工商银行 0.9013 -1.29 0.9013 工商银行 0.7970 -0.50 0.8170 中国银行 0.8940 -1.11 0.8940
162212 泰达宏利红利先锋股票 162214 泰达宏利中小盘股票 162307 海富通 100 指数	建设银行 1.0170 -0.29 1.0690 农业银行 0.8570 -0.46 0.8570 中国银行 0.7030 -0.85 0.7030	519110 浦銀价值 519111 浦銀安盛收益 A 519115 浦銀红利	工商银行 0.7710 -0.64 0.7710 工商银行 1.0200 -0.10 1.0300 工商银行 0.7830 -1.14 0.7830	090002 大成债券 A/B 090008 大成强债 092002 大成债券 C	农业银行 1.0139 -0.07 1.5219 建设银行 0.9600 -0.10 1.1600 农业银行 0.9957 -0.07 1.4907	160615 鹏华300 160616 鹏华中证500 指数(LOF) 160706 嘉实300	工商银行 0.8800 -0.90 0.9400 工商银行 0.7590 -1.17 0.7590 中国银行 0.6508 -0.99 2.5181
162411 华宝油气 162605 景顺曆益 162607 景顺长城资源 162703 广发小盘成长	建设银行 1.0010 1.42 1.0010 中国银行 0.8140 -0.61 2.9140 农业银行 0.6750 -1.03 2.6760 油发银行 1.6751 -1.28 2.9851	519185 万家精选 519668 银河成长股票 519670 银河行业股票 519672 银河蓝蒸股票	建设银行 0.7676 -0.99 0.8476 中国银行 0.9929 -0.64 1.5479 建设银行 1.0040 -0.79 1.3640 建设银行 0.8820 -0.90 0.8820	100018 富国天利增长 100035 富国优化增强债券 A/B 100037 富国优化增强债券 C 100051 富国可转债	工商银行 1.1547 -0.04 1.9547 建设银行 0.9880 -0.60 1.0530 建设银行 0.9770 -0.61 1.0420 农业银行 0.8860 -0.11 0.8860	160716 嘉实基本面 50 指数(LOF) 160807 长盛沪深 300 指数(LOF) 161017 富国中证 500 指数增强(LOF) 161207 国投瑞银瑞和沪深 300 指数	工商银行 0.6453 -0.62 0.645; 招商银行 0.8120 -0.98 0.8620 农业银行 0.9170 -1.08 0.9170 工商银行 0.9360 -0.95 0.7420
163110 申万菱信量化小盘股票(LOF) 163208 诺安油气能源 163406 兴业合润分级	工商銀行 0.8670 -0.80 0.8670 招商銀行 1.0030 0.00 1.0030 招行銀行 0.8912 -1.50 0.8912	519674 银河创新股票 519678 银河消费股票 519680 交银增利债券 A/B 级	招商银行 0.8661 -0.77 0.8661 建设银行 0.9570 -0.62 0.9570 建设银行 0.9420 -0.05 1.1990	110007 易方达稳健收益债券 A 110008 易方达稳健收益债券 B 110017 易方达增强回报债券 A	中国银行 1.0252 -0.49 1.2248 中国银行 1.0293 -0.49 1.2379 建设银行 1.0710 -0.28 1.3010	161213 国投瑞银中证消费服务(LOF) 161217 国投瑞银中证上游资源指数(LOF) 161604 融通深证 100 指数) 工商银行 0.8230 -1.08 0.8230 工商银行 0.8290 -1.19 0.8290 工商银行 0.9890 -1.20 2.3520
163409 兴全绿色 163503 天治核心成长 163801 中银中国	工商银行 0.9340 -0.53 0.9340 交通银行 0.4725 -0.98 1.9320 工商银行 1.0968 -0.65 3.3068	519682 交银增利债券 C 519686 交银上证180公司治理ETF联接 519688 交银精选股票	建设银行 0.9414 -0.05 1.1814 农业银行 0.7110 -0.84 0.7110 农业银行 0.6904 -0.63 2.8362	110018 易方达增强回报债券 B 110027 易方达安心回报债券 A 110028 易方达安心回报债券 B	建设银行 1.0630 -0.19 1.2830 工商银行 1.0010 -0.10 1.0010 工商银行 1.0000 -0.10 1.0000	161604 組通床证100 指数 161607 融通巨潮 100 指数(LOF) 161612 融通深证成份指数 161714 招商标普金砖四国指数	工商银行 0.7430 -0.80 2.2570 工商银行 0.7670 -1.03 0.7670 中国银行 0.7630 -1.17 0.7630
163803 中银增长 163805 中银策略 163807 中银优选 163809 中银τ蒸湿合	工商银行 0.6172 -0.74 2.5845 工商银行 0.9104 -1.10 1.2404 工商银行 0.9519 -0.82 1.1419 招商银行 0.8610 -0.69 0.8810	519692 交银成长股票 519694 交银蓝筹股票 519698 交银先锋股票 519702 交银趋势股票	农业银行 2.3593 -1.07 2.6043 建设银行 0.6683 -0.95 0.6833 农业银行 0.9451 -1.58 1.0001 丁商银行 0.7830 -1.39 0.7830	121009 国投瑞银稳定增利债券 121012 国投瑞银优化增强债券 A/B 128112 国投瑞银优化增强债券 C 150020 富国汇利分级债券封闭 A 150021 富国汇利分级债券封闭 B	中国银行 1.0326	161811 银华沪深 300 指数 LOF 161812 银华深证 100 指数分级 161816 银华中证等权 90 指数分级	建设银行 0.7630 -1.04 0.7630 民生银行 0.8820 -1.12 0.8990 建设银行 0.7480 -1.06 0.7480
164701 汇添富黄金及贵金属(LOF) 165310 建信双利 165508 信证深度价值股票(LOF)	工商银行 0.9390 0.32 0.9390 招商银行 0.8810 -0.68 0.8810 建设银行 0.8090 -1.34 0.8090	519704 交银先进制造股票 519706 交银深证 300 价值 ETF 联接 519979 长信内需成长股票	农业银行 0.8780 -1.35 0.8780 农业银行 0.9430 -1.36 0.9430 农业银行 0.9170 -1.19 0.9170	150021 富国汇刊分级债券封闭 B 150025 大成景丰 A 150026 大成景丰 B 150027 天弘添利债券 B	农业银行 0.9320 0.11 0.9320 农业银行 1.0470 0.10 1.0470 农业银行 0.7170 -0.83 0.7170	161907 万家红利 162213 泰达宏利财富大盘指数 162509 国联安双禧中证 100 指数	建设银行 0.8496 -0.69 0.8496 中国银行 0.8680 -0.91 0.8880 建设银行 0.8910 -0.78 0.8910 丁育银行 0.8140 -1.21 0.8144
165511 信诚中证 500 指数分级 165512 信诚新机遇股票(LOF) 166001 中欧新趋势	建设银行 0.7720 -1.15 0.7720 建设银行 0.9390 -1.57 0.9390 兴业银行 0.6487 -1.07 0.9087	519983 长信量化先锋股票 519987 长信恒利优势股票 519993 长信增利动态策略	交通银行 0.7790 -0.64 0.7790 建设银行 0.7320 -0.68 0.7320 民生银行 0.6231 -1.16 1.8621	150032 多利优先 150033 多利进取	工商银行 0.9850 0.00 0.9850 招商银行 1.0363 0.04 1.0363 招商银行 0.8463 -1.06 0.8463	162711 广发中证 500 指数 163001 长信中证中央企业100 指数(L0F) 163109 申万菱信深证成指分级 163407 兴业沪深 300	工商银行 0.8140 -1.21 0.8140 建设银行 0.8080 -0.74 0.8080 工商银行 0.6920 -1.00 0.6970 农业银行 0.8086 -0.91 0.8080
166005 中欧价值 166006 中欧小盘 166009 中欧动力	建设银行 0.8950 -1.10 0.8950 邮政储蓄 0.7787 -1.13 0.8287 光大银行 0.8694 -1.01 0.8694	519995 长信金利趋势 519997 长信银利精选 530001 建信恒久价值	清发银行 0.6453 -1.13 1.9716 农业银行 0.6173 -1.25 2.5373 中信银行 0.5080 -0.84 2.2372	150034 泰达聚利 A 150035 泰达聚利 B 150038 万家添利 B 150039 中欧扁利 A	中国银行 1.0280 0.10 1.0280 中国银行 0.9880 -0.20 0.9880 邮储银行 0.9400 0.21 0.9400 中信银行 1.0210 0.10 1.0210	163407 兴业沪深300 163808 中银中证100 指数增强 164205 天弘深证成指(LOF) 165309 建信沪深300 指数	次业银行 0.8086 -0.91 0.8086 建设银行 0.7150 -0.83 0.7250 工商银行 0.7380 -1.07 0.7380 工商银行 0.7120 -0.97 0.7120
180010 银华优质 180012 银华富裕主题 180013 银华领先 200006 长城消费增值	中国银行 1.3698 -0.72 2.9298 建设银行 1.0146 -1.01 1.9676 中国银行 1.0795 -1.08 1.4595 建设银行 0.7827 -0.70 2.2227	530003 建信优选成长基金 530006 建信核心精选 530010 建信上证社会责任 ETF 联接 530011 建信户压动力股票	工商银行 0.8089 -0.97 2.2589 工商银行 0.9930 -0.80 1.6580 工商银行 0.9160 -0.87 0.9160 工商银行 0.8490 -0.93 0.8490	150040 中欧鼎利 B 150041 宮国天盈分級债券封闭 B 150042 长信利鑫分级债 B	中信银行 0.9240 -0.65 0.9240 工商银行 1.0070 -0.20 1.0070 邮储银行 1.0523 -0.18 1.0523	166007 中欧 300 180003 银华道琼斯 88 200002 长城久泰	兴业银行 0.8164 -0.95 0.8614 建设银行 0.7482 -0.95 2.548; 招商银行 0.9745 -1.00 3.834;
200008 长城品牌 200010 长城双动力 200012 长城中小盘股票	建设银行 0.6898 -0.43 0.6898 建设银行 0.8829 -0.69 0.9079 中国银行 0.8420 -1.17 0.8420	530015 建信深证基本面 F60ETF 联接 540002 汇丰晋信龙腾股票 540003 汇丰晋信动态策略混合	民生银行 0.9019 -1.25 0.9019 交通银行 1.1968 -0.62 2.0628 交通银行 1.0114 -0.82 1.1314	150043 博时裕祥分级债券封闭 B 150044 海富增利 A 150045 海富增利 B 160123 南方中证 50 债券指数(LOF) A	招商银行 1.0010 -0.69 1.0010 建设银行 1.0160 0.10 1.0160 建设银行 1.0210 -0.39 1.0210 工商银行 1.0452 -0.05 1.0552	213010 宝盈中证 100 指数增强 217016 招商深证 100 指数 217019 招商深证 TMTSOETF 联接	建设银行 0.7450 -0.93 0.7450 工商银行 0.8600 -1.26 0.8600 中国银行 0.7760 -1.27 0.7760
202001 南万穆健成长 202002 南方穆健成长贰号 202003 南方德伏成长	工商银行 0.8367 -0.79 2.6717 工商银行 0.4588 -0.82 1.7404 工商银行 1.0747 -0.50 1.9914	540006 汇丰晋信大盘股票 540007 汇丰晋信中小盘股票 540008 汇丰晋信低碳先锋股票	交通银行 1.0008 -0.70 1.0608 建设银行 0.7483 -1.15 0.7683 交通银行 0.8976 -0.80 0.9976	160123 南方中证 50 债券指数(LOF)A 160124 南方中证 50 债券指数(LOF)C 160513 博时裕祥分级债券 160514 博时裕祥分级债券A	: 工商银行 1.0428 -0.04 1.0528 招商银行 1.0000 -0.20 1.0160 招商银行 1.0000 0.00 1.0240	240014 华宝兴业中证 100 270026 广发中小板 300ETF 联接 290010 泰信中证 200 指数	建设银行 0.7144 -0.81 0.714 农业银行 0.7965 -1.18 0.7965 中国银行 0.7590 -1.30 0.7790
202005 南方精选 202007 南方隆元 202009 南方盛元	工商银行 0.8007 - 0.95 0.8207 工商银行 0.5860 - 0.85 0.5860 建设银行 0.7450 - 1.59 0.8430	540009 汇丰晋信消费红利 540010 汇丰晋信科技先锋股票 550002 信诚精萃成长 550003 信诚盛世蓝筹	交通银行 0.8481 -0.77 0.8481 建设银行 0.9257 -0.89 0.9257 建设银行 0.7800 -1.70 1.8440	160602 鹏华普天债券 A 160608 鹏华普天债券 B 160612 鹏华丰收 160617 鹏华丰润债券封闭	交通银行 1.1720 0.00 1.4510 交通银行 1.1240 0.00 1.4030 建设银行 1.0680 -0.09 1.2880	310398 申万菱信沪深 300 价值指数 399001 中海上证 50 指数增强 410008 华富中证 100 指数	工商银行 0.7180 -0.83 0.7180 工商银行 0.7230 -0.82 0.7230 交通银行 0.6953 -0.84 0.695; 友业银行 0.8810 -1.01 0.8810
202011 南方价值 202015 南方沪深 300 202017 南方深圳成份 ETF 联接 202019 南方策略	工商银行 0.9880 -0.80 1.5080 工商银行 0.8519 -0.96 1.0119 工商银行 0.7245 -1.07 0.7245 招商银行 0.7110 -0.97 0.7310	550003 信減盛世莖筹 550008 信減优胜精选 550009 信減中小盘股票 570001 诺德价值优势基金	建设银行 1.6820 -1.12 1.6820 建设银行 0.8160 -1.21 0.8160 建设银行 0.7160 -0.69 0.8460 建设银行 0.8240 -0.68 0.8240	160617	建设银行 1.0130 0.00 1.0270 招商银行 0.9983 -0.15 0.9983 农业银行 0.9480 -0.11 0.9480	450008 国富沪深 300 指数增强 470007 汇添富上证综合指数 481009 工银沪深 300 481012 工银深证红利 ETF 联结	工商银行 0.7460 -0.93 0.7460 建设银行 0.8692 -0.96 1.0642 皮业银行 0.7362 -1.27 0.7362
202021 南方小康 ETF 联接 202025 南方 380ETF 联接 206001 鹏华行业成长	招商银行 0.7110 -0.97 0.7310 工商银行 0.7658 -1.03 0.7858 建设银行 0.8937 -0.96 0.8937 工商银行 0.9081 -1.18 3.6596	570001 诺德价值优势基金 570005 诺德成长优势股票 570006 诺德巾小盘股票 570007 诺德优选30	建设银行 0.8240 -0.68 0.8240 建设银行 0.9210 -0.54 0.9210 中国银行 0.8570 -1.72 0.8870 中国银行 0.8380 -1.30 0.8380	161015 富国天盈分级债券 161016 富国天盈分级债券 A 161115 易方达岁丰添利债券	农业银行 1.0140 0.10 1.0140 工商银行 1.0050 0.00 1.0210 工商银行 1.0030 0.10 1.0260 中国银行 1.0030 -0.10 1.0180	481012 工银深证红利 FTF 联结 510020 博时上证超大盘 ETF 510030 华宝上证 180 价值 510050 华夏上证 50ETF	农业银行 0.7362 -1.27 0.7362 建设银行 0.1716 -1.10 0.6325 工商银行 2.2330 -0.58 0.7640 工商银行 1.6940 -0.76 2.1790
206002 鹏华精选成长股票 206005 鹏华上证民企50ETF 联接 206007 鹏华消费优选	建设银行 0.7510 -0.79 0.7510 工商银行 0.8640 -1.26 0.8640 工商银行 0.8880 -0.89 0.8880	571002 诺德配置 580001 东吴嘉禾优势 580002 东吴双动力	建设银行 1.1566 -0.60 1.1566 工商银行 0.7221 -1.07 2.4421 农业银行 1.1145 -1.36 1.6945	161115 易力还多丰添利债券 161216 国投瑞银双债债券封闭 A 161603 招商信券 161713 招商信用添利债券 161813 银华信用债券封闭	建设银行 0.9930 -0.10 0.9930 工商银行 1.0070 0.00 1.4420 农业银行 1.0320 0.29 1.0710	510060 工银上证夹企 ETF 510110 海富周期 50ETF 510180 华安上证 180ETF	招商银行 1.1011 -0.73 0.704: 工商银行 2.0640 -0.67 0.8280 建设银行 0.5300 -0.93 2.0480
206009 鹏华新兴产业 206010 鹏华深证民营 ETF 联接 210001 金鹰成份优选混合	招商银行 0.9680 -0.72 0.9680 建设银行 0.8693 -1.47 0.8693 中国银行 0.5749 -1.02 2.2494	580003 东吴轮动 580006 东吴新经济股票 580007 东吴新创业股票	华夏银行 0.7947 -1.60 0.8747 建设银行 0.9730 -0.82 0.9730 工商银行 0.9040 -1.53 0.9640	161908 万家添利 161909 万家添利 A	建设银行 1.0210 0.00 1.0580 邮储银行 0.9830 0.10 0.9830 邮储银行 1.0230 0.00 1.0230	510880 华泰柏瑞上证红利 ETF 519027 海富周期 50ETF 联接 519100 长盛中证 100	招商银行 1.8420 -0.81 1.2880 工商银行 0.7610 -0.65 0.7610 农业银行 0.7052 -0.77 1.3252
210002 金鷹红利价值混合 210003 金鷹行业优勢股票 210004 金鷹稳健成长股票	交通银行 0.9141 -0.73 1.3021 中国银行 0.8175 -1.11 0.8475 工商银行 0.7450 -0.67 0.9250	590001 中部创业优选 590002 中部核心成长 590005 中部核心主题	农业银行 1.0177 -0.88 2.2377 农业银行 0.5141 -1.17 0.5141 招商银行 0.7780 -1.27 0.9380	162210 泰达宏利集利债券 A 162215 泰达聚利 162299 泰达宏利集利债券 C 162308 泰达宏利集利债券 C	中国银行 0.9924 0.03 1.0354 中国银行 1.0160 0.00 1.0160 中国银行 0.9774 0.02 1.0204 建设银行 1.0170 0.00 1.0170	519116 浦银安盛 300 指数 519180 万家 180 519300 大成沪深 300 指数	建设银行 0.7930 -1.12 0.7930 中国银行 0.5483 -0.90 2.8883 农业银行 0.7589 -1.00 2.1689
210005 金鷹主題优勢股票 210007 金鷹技术指数增强 210008 金鷹策略配置股票 213002 宝盈莎沿海	工商银行 0.6990 -0.85 0.6990 中国银行 0.8130 -1.14 0.8130 中信银行 0.9769 -0.21 0.9769 丁商银行 0.4201 -1.06 1.9250	610001 信达溴银领先 610002 信达溴银精华灵活 610004 信达溴银中小盘股票 610005 信达溴银红利回报股票	建设银行 1.0196 -1.02 1.2996 建设银行 0.9880 -1.00 1.4080 建设银行 0.8710 -1.25 0.8710 建设银行 0.7640 -1.16 0.7840	162308 海富增利 162712 广发聚利债券 163003 长信利鑫分级债 163004 长信利鑫分级债 A	建设银行 1.0410 -0.10 1.0410 邮储银行 1.0312 -0.04 1.0312 邮储银行 1.0206 0.03 1.0206	519671 银河沪深 300 价值指数 585001 东吴中证新兴指数 660008 农银沪深 300 指数	建设银行 0.7100 -0.84 0.7100 农业银行 0.7320 -0.95 0.7320 下海银行 0.7583 -0.97 0.758
213003 宝盈策略增长 213006 宝盈核心优势 213008 宝盈资源优选	农业银行 0.8069 -0.82 1.2069 中国银行 0.7254 -0.43 0.9254 建设银行 0.9671 -0.85 1.2369	610006 信达澳银产业升级股票 620002 金元比联成长动力混合 620004 金元比联价值增长股票	建设银行 0.8700 -1.25 0.8700 农业银行 0.8130 -0.37 1.0330 建设银行 0.8150 -0.73 0.8150	163806 中银增利 163811 中银双利债券 A 163812 中银双利债券 B	工商银行 1.0730 0.09 1.1930 招商银行 1.0210 0.10 1.0210 招商银行 1.0170 0.10 1.0170	注:50ETF 的基金累计份额净值 = (基 额) ×折算比例,其中折算比例方 包含自上次公告截止日之次日 是工业。 一定直要 华夏行业的基金累计 后份额分红金额) ×折算比例+3 间公别 12 318(811 1 466)+3 间公别 12 318(811 1 466)+3	金份额净值+基金份额累计分红 1.18384087。"每万份基金单位收益 本次公告截止日(含节假日)的每万
217001 拉商安泰股票 217001 招商安泰股票 217005 招商先锋混合 217010 招商大盘蓝筹股票	超级银行 0.387 -0.59 1.289 招商银行 0.387 -0.79 3.3427 中国银行 0.5876 -0.69 2.5376 工商银行 0.9430 -0.84 1.3230	620004 金元比联桥心动力股票 620005 金元比联核心动力股票 620006 金元比联消费主题股票 630001 华商领先企业	工商银行 0.7790 -0.64 0.7790 工商银行 0.8280 -0.60 0.8280 民生银行 0.9283 -0.94 1.0333	163816 中银转债增强债券 A 163817 中银转债增强债券 B 164105 华富强债 164206 工艺运费	招商银行 0.9970 0.00 0.9970 招商银行 0.9950 0.00 0.9950 建设银行 0.9660 0.10 0.9660	基金单位收益。 华夏萱等,华夏行业的基金累计份 后份额分红金额)×折算比例+3 例分别为2.331861811,3.6462878	一额净值=(基金份额净值+基金拆 是金拆分前份额分红金额,其中折算 13。
		交易所每日行情提供的		164206 大弘添利儒券	上商银行 0.9940 0.00 1.0180		

1000日 大学 大学 (1000年 金字 キーナー 1000年 金字 1000円 本語 10	度性報行 0. 7819 - 0.66 3. 3609 建设银行 0. 7819 - 0.68 3. 3609 建设银行 0. 9892 0. 1.02 2. 1.04 2. 1.04 1	\$1912 清明安建改量 \$19186 万 为营物增	工商報序 1, 0110 0, 00 1, 0210 中国银行 1, 0210 0, 0210 1, 0210 中国银行 1, 0189 0, 10 1, 0889 1, 01 1, 0889 1, 01 1, 0889 1, 01 1, 0889 1, 01 1, 0889 1, 01 1, 0889 1, 01 1, 0889 1, 01
	※単級行 0. /819 - 0. 42 0. 8019 女业銀行 0. 8958 - 0. 80 0. 9658 交业銀行 0. 8670 - 0. 80 1. 0470 女业銀行 0. 8690 - 0. 91 0. 8690 建设銀行 0. 9290 - 0. 54 0. 9290 建设銀行 0. 9210 - 0. 34 0. 9210 型 交通銀行 1. 01350 0. 00 1. 5650 交通銀行 1. 01350 0. 00 1. 5430	69010 年齡總是增利债券 C 60002 茶馆地入場內债券 A 660102 茶馆相入場內债券 C 660102 茶馆相入場內债券 C 660102 茶馆相入場內债券 C 60002 民生强债 A 60002 民生强债 A 60002 民生强债 A 60002 民生强债 A 60002 民生强债 A 60002 年 B 60003 日 B 60	製造製作 0.9669 1.028 - 0.02 1.0654 漁海保力 1.028 - 0.02 1.0654 漁海保力 1.028 - 0.02 1.0085 漁海保力 1.038 - 0.02 1.0085 漁海保力 1.038 - 0.02 1.0085 漁海保力 1.038 - 0.02 1.0085 漁場保力 1.038 - 0.10 1.0790 1.038 - 0.0790 - 0.110 中国銀行 0.000 - 0.98 0.720 1.038 - 0.08 2.6940 建设银行 0.6973 - 0.98 2.6940 建设银行 0.0793 - 0.99 2.6593 建设银行 0.6988 - 1.04 0.6468
10000년 国 東京 大学 大学 A 人 2000년 国 東京 大学 大学 A 人 2000년 国 東京 大学 A 人 2000년 国 東京 大学 A 人 2000년 国 東京 大学 修介 A 日 4000	一角線	990010 大房产业红料 996011 大房产着 500等处面指数 100038 富加宁 300 指数增越 1100038 富加宁 300 指数增越 110019 易力产产率300 指数 110019 易力产产率300 指数 110020 国党等级等400 第100 日数 150008 国党等级等400 第10 指数 150012 国家交领者 4 年 证 00 指数 150013 国家交领者 4 年 证 00 指数 150018 国家安徽者 4 年 证 00 指数	・ 1 日
050111 得計作用培养 C 050116 得計學 2010 指標券 C 050116 得計學 2010 指標券 C 050119 得計學 信樂 2010 070000 嘉文服 接條 F 070000 嘉文服 接條 F 0700015 嘉文 多 元 A 070016 嘉文 多 元 A 070016 嘉文 8 元 A	建設銀行 0.9910 0.10 1.230 1.10 1.230 1.10 1.230 1.10 1.230 0.11 1.0120 中国银行 1.0210 0.00 1.0210 1.03830 0.11 0.8830 0.11 0.8830 中国银行 1.3420 0.00 1.7770 1.10 1.10 1.10 1.10 1.10 1	150023 申万委信申万进取 150030 號外臺灣 150031 號外臺灣 150031 號外臺灣 159062 於夏中小坂 ETF 159062 大厦東小坂 ETF 159062 大厦深圳 300ETF 159067 广发深圳 300ETF 159062 江海富深 500ETF 159062 江海富深 500ETF 159062 江海富深 500ETF 159062 江海富深 500ETF	工事報子 0.3290 -4.36 0.3290 地位银子 1.0480 0.10 1.010.080 地位银子 0.4480 -3.66 0.4480 中間銀子 0.6430 1-1.23 2.9771 地位银子 2.1820 -1.18 2.2820 龙坐银子 7.2828 -1.34 0.7288 龙坐银子 0.7550 -1.05 0.7550 龙坐银子 0.7550 -1.05 0.7550 龙坐银子 0.8688 -1.27 0.7903 中間銀子 2.5000 -1.38 0.7690 工事银子 0.7970 -0.50 0.8170 中間銀子 0.7970 -0.50 0.8170 中間銀子 0.8940 -1.11 0.8940
992002 大成债券 C C 100018 富国天代增长 100037 富国天代化增强债券 A/B 100037 富国优化增强债券 C 100051 富国可转發健收益债券 A 110008 易方达稳健收益债券 B	來坐館行 0.9957 -0.07 1.4907 工會銀行 1.1547 -0.04 1.9547 建设银行 0.9880 -0.60 1.0530 建设银行 0.9750 -0.61 1.0420 企业银行 0.8860 -0.11 0.8860 中国银行 1.0252 -0.49 1.2248 建设银行 1.0710 -0.28 1.3010 建设银行 1.0303 -0.49 1.2379 建设银行 1.0303 -0.19 1.2830 工事银行 1.0000 -0.10 1.0010	1666/15 器件300 (1666) 据中中世500 指数(LDF) 1607/16 嘉实300 (1671/16 嘉实45 = 150 和数(LDF) 168807 长差产深30 指数(LDF) 161077 富田市生50 指数增值(LDF) 16127 国政策继续和广3 30 指数 16127 国政策继续和广3 30 指数 16127 国政策继续和广3 30 指数 16147 国际第一位 30 指数(LDF) 161674 港基本里 100 指数(LDF) 161674 港基本里 100 拍数(LDF) 161674 指数条件金转同图指数 161714 相称手金转同图指数 161811 银华产深30 指数 LDF	中国银行 0.6508 -0.99 2.5188 工商银行 0.6453 -0.62 0.6453 招商银行 0.8120 -0.98 0.8620
1000	報談(日 0.962) 0.00 0.9620 建设銀行 0.9570 0.00 0.9570 女业銀行 1.0490 0.10 1.0490 女业銀行 0.9320 0.11 0.9320 女业銀行 0.9320 0.11 0.9320 女业银行 0.7170 -0.83 0.7170 女連银行 0.7170 -0.83 0.7170 工商银行 0.9850 0.00 0.9850	161816 银华中址等权 90 指数分级 161907 万家红利 162213 泰达宏利财富大盘指数 162509 国联安双精中证 100 指数 162711 广发中证 500 指数 163001 长中正中央之 100 指数(L0F) 163001 朱中正中央之 100 指数(L0F) 163109 申万菱值深证成指分级	製造製作で、0.7480 — 1.06 0.7480 単型製作で、0.7480 — 1.06 0.7480 単型製作で、0.8496 — 0.69 0.8496 単型製作で、0.8480 — 0.9 10.8880 北電報で、0.8440 — 1.21 0.8440 北電報で、0.8440 — 1.21 0.8440 北電報で、0.8440 — 1.21 0.8440 北電報で、0.8490 — 0.74 0.8080 工事報で、0.6920 — 1.00 0.6970 大型製作で、0.8086 — 0.9 10.8086 北電報で、0.7180 — 0.83 0.7280
150041 富国天盈分级债券封闭 B 150042 长信利書分级债 B 150043 博时裕祥分级债券封闭 B 150044 海富增利 A 150045 海富增利 B 150045 海富增利 B 150124 南方中证 50 债券指数(LOF) A 160124 南方中证 50 债券指数(LOF) C	中信银行 0.9240 -0.65 0.9240 工商银行 1.0070 -0.20 1.0070 邮储银行 1.0523 -0.18 1.0523 招商银行 1.0010 -0.69 1.0010 建设银行 1.0160 -0.10 1.0160 建设银行 1.0210 -0.39 1.0210 工商银行 1.0452 -0.05 1.0552 丁亩银行 1.0428 -0.04 1.0558	163388 中國中区 10 斯德樂學 16428 天 英亞 建始 12 10 斯德樂學 16428 天 英亞 建始 12 10 10 18 16539 建始 22 20 30 新教 18003 银油或斯 88 213010 宝魚中证 100 指教 21706 招 18 22 10 10 指教 增 21706 招 18 22 10 10 指教 12 20010 奈仲 12 20 10 18 20 20010 布伊 12 20 18 20 18 20 30000 中海 上证 50 指教 增 40008 年 12 10 18 20 18	米金等行 0.3164 -0.95 0.8614
161015 富国天盈分级债券 161016 富国天盈分级债券 A 161115 易方达多丰添利债券 161216 国投销银票债债券封闭 A 161603 融源债用 所参 161713 招商信用债券 161813 银序添利 161900 万家添利 161900 万家添利	工商银行 1.0050 0.00 1.0210 工商银行 1.0030 0.10 1.0250 中国银行 1.0030 0-0.10 1.0158 建设银行 0.9930 0-0.10 0.9930 工商银行 1.0070 0.00 1.4420 农业银行 1.0320 0.29 1.0710 建设银行 1.0210 0.00 1.0580 邮储银行 0.9830 0.10 0.9830	40008 至量十年10 10 抽效增强 40008 国营业学 200 抽效增强 40007 正常量上至综合排放 41012 工 1882年工 12 10 12 18 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15	完全報告 0.8810 -1.01 0.8810 工商银行 0.8492 -0.98 0.7466 建设银行 0.8692 -0.98 1.0642 建设银行 0.1716 -1.10 0.6329 工商银行 1.6940 -0.78 0.7540 工商银行 1.6940 -0.76 2.1790 红商银行 1.6940 -0.76 2.1790 红商银行 1.0940 -0.76 0.8280 建设银行 0.500 -0.98 2.04880 租商银行 1.10 -0.88 0.088 1.28880 工商银行 1.8420 -0.81 1.28880 工商银行 1.8420 -0.85 1.28880
162215 泰达聚利 162215 泰达聚利 162299 泰达聚利集利债券 C 162308 海富谱剂 162712 广发聚利债券	田田原子 0.9924 0.03 1.0354 1.0	59190 长盈中证 100 51916 油聚应 300 指数 519180 万隶 180 519300 大龙产深 300 指数 51967 银河产深 300 指数 586001 朱卫世新兴推数 660008 安康沙深 300 指数 1867 银河产深 300 行数 1867 北京 187 北京	至全銀行 0.052 -0.77 1.352 建设银行 0.7930 -1.12 0.7930 中国银行 0.5483 -0.90 2.8883 卷至银行 0.500 -1.00 2.1689 建设银行 0.7100 -0.84 0.7100
164206 天弘添利债券	工商银行 0.9940 0.00 1.0180	77/1779/92-331001011 ,3. 04028/813	70

$ \begin{array}{cccccccccccccccccccccccccccccccccccc$	(万 5 19 13 15		成交笔	量	हाई रो	TL OH		セノニヽ	ポカム		法法是		
$ \begin{array}{cccccccccccccccccccccccccccccccccccc$	5 19 13 15	(101)										简称	代码
$ \begin{array}{cccccccccccccccccccccccccccccccccccc$	13 15 11	9615	666	9	640	-0.21	0.478	0.475	0.480	0.480	30.00	瑞祖进取	150001
$ \begin{array}{cccccccccccccccccccccccccccccccccccc$	1	28139 39543 112585	1472 48	-2444 -466	190	-1.50 -0.88	0.721 0.790	0.716 0.780	0.728 0.797	0.728 0.785	46.74 46.43	大成 优 选 建 信 庆 A	150002 150003 150006
$ \begin{array}{cccccccccccccccccccccccccccccccccccc$		45291	939 19	- 13 - 50	4253 11	-1.28 -1.14	0.616 0.866	0.616	0.622	0.621 0.874	4.63	同 庆 B	150007 150008
$ \begin{array}{cccccccccccccccccccccccccccccccccccc$	5	15965 47729	135 35		216 167		1.000	0.994 1.063		1.004	4.63	瑞和运见 国泰优先	150009 150010
$\begin{array}{cccccccccccccccccccccccccccccccccccc$	2	18732 38691	149 329	- 16 - 273	279 1273	-0.63 -0.56	0.788 0.887	0.786 0.883	0.795 0.895	0.795			150009 150010 150011 150012 150013 150016
$\begin{array}{cccccccccccccccccccccccccccccccccccc$	4	62591 13610	1840		5431 69	-0.33	0.908	0.883	0.897	0.890			150013 150016 150017
$\begin{array}{cccccccccccccccccccccccccccccccccccc$	16	42486 29531	766 4865	- 496 - 1971	3254 14367	-0.93 -0.54	0.853 0.914	0.852 0.909	0.863 0.929	0.863 0.914		银华稳进银华锐进	150018 150019
$ \begin{array}{cccccccccccccccccccccccccccccccccccc$	10	217830	35 45	679	762 155	0.00	0.997	0.996	1.001	0.996		汇 利 A 汇 利 B	150020
$ \begin{array}{cccccccccccccccccccccccccccccccccccc$	6 3	39776 33983 76565	1026	-716 -39	951 3487 337	-0.96 -0.89	0.826 0.559 0.996	0.823 0.557 0.995	0.834 0.566	0.834 0.562 0.907		中 万 改 益取 A	150022 150023
$ \begin{array}{cccccccccccccccccccccccccccccccccccc$.8 17	16908 14197	140	-680 -53	237 129	1.04	0.682	0.668	0.688	0.680		景 丰 B 添 利 B 信 減 5 0 0 A	150025
$ \begin{array}{cccccccccccccccccccccccccccccccccccc$	0	18850 9902	120			-0.58 -0.55	0.858 0.727	0.856 0.722	0.865 0.735	0.865 0.730		信 減 5 0 0 A 信 減 5 0 0 B 银 华 金 利	150021 150022 150023 150025 150026 150027 150028 150029 150029
$ \begin{array}{cccccccccccccccccccccccccccccccccccc$	14	19104	623	-616	1190	-0.33 -1.17	0.906 0.589	0.904 0.587	0.911 0.598	0.908 0.595		银华金利银华鑫利	150030 150031 150032
利 B - 0.993 1.025 0.993 1.000 1.01 25 23 26 96	8 .9	4498 3729	40	- 100	6 15	0. 21 0. 16	0.947 1.222 0.981	0.946 1.128 0.870	1.320			银华 A 利 先取 A	
利 B - 0.993 1.025 0.993 1.000 1.01 25 23 26 96	9	15199 3300	26 5	- 152 - 2	40 2	0.66 -2.20	0.916	0.909	0.916	0.909		聚利A 聚利B 建信稳健	150033 150034 150035 150036 150037 150038 150040 150040
利 B - 0.993 1.025 0.993 1.000 1.01 25 23 26 96	9	3159 21899	16	1 5	35	-4.18 0.00	0.871 0.878	0.858 0.866	0.899 0.878	0.858 0.876		建信进取 万家利B	150037 150038
22 B - 0.900 0.900 0.949 0.900 0.00 20 / 14 189		30800 9658 18921	12 26	23	37 25		0.946 1.000	0.946	0.951 1.025	0.951		最利 A 最利 B 天 盈 B	150039
			10	- 5		0.10 0.77 2.30	0.972 0.920 0.978	0.965 0.919 0.952	0.974 0.920 1.000	0.973 0.919 0.952		大 a B B 相 利 A B	150041 150042 150044
利 A - 0.919 0.920 0.919 0.920 0.77 17 -25 16 108 利 B - 0.952 1.000 0.952 0.952 0.978 2.30 7 2 10 67 生 端 吉 0.19 0.973 0.985 0.975 0.981 -0.71 7 0 9 75 素 端 存 0.76 0.952 0.988 0.931 0.937 -0.95 27 27 14 1955	0	10656 6790 7534	10	2	7 7	2.30 -0.71	0.978 0.981	0.952 0.973	1.000 0.985	0.952 0.973	0.19	利增增银银深中深 各利利瑞瑞 年华 1 0 0 ETF	
$\begin{array}{cccccccccccccccccccccccccccccccccccc$	18 19 15 12	19588 102909 25515 23992	14 4525	27 - 8379	27 46566	-0.95 -0.98	0.937 0.604	0.931 0.602	0.968 0.610	0.932 0.608	0.76	银车端 古银车端 祥 深 1 0 0 ETF	150045 150047 150048 159901 159902 159903 159905 159906 159907
$ \begin{array}{cccccccccccccccccccccccccccccccccccc$	5	25515 23992	1770 559	- 3227 - 545	4516 1341	-0.86 -1.04	2.183 0.953	2.178 0.951	2.214 0.962	2.200 0.962		平 小 板 深 成 ETF	159902 159903
$ \begin{array}{cccccccccccccccccccccccccccccccccccc$	4	16643 6294 22911	33 134	- 48 - 85	21 307	-4.08 -1.14	0.752 0.869	0.750 0.868	0.769 0.882	0.750 0.879		深 虹 利	159905 159907
	15	41825	21 19	85	88	-2.45	0.758	0.756	0.762	0.758		₩ TMT	139908
$ \begin{array}{cccccccccccccccccccccccccccccccccccc$	7	11767 5375	12 90	- 20 30	14 48	-1.39 -1.34	0.851 2.789	0.851 2.787	0.859 2.827	0.857 2.825		深 F 1 2 0 民 营 ETF 深 3 0 0 ETF	159910 159911 159912 159913 159915 159916
$ \begin{array}{cccccccccccccccccccccccccccccccccccc$	0	11680	25 929	- 346 27 - 7507	29 2111	-1.35	0.947	0.896	0.955	0.955			159912
会 値 - 0.955 0.955 0.947 0.947 - 1.35 29 27 25 116 5 0 0 - 0.790 0.860 0.950 0.900 - 0.982 3111 - 2707 929 32 5 日 0 0 0 0 0.900 0.900 0.952 0.960 0.952 114 113 114 113 115 115 115 115 115 115 115 115 115	6	2374 11767 5375 15620 11680 33484 9866 2113 1120	14		14	-2.25 0.63	1.648 0.960	1.642 0.952	1.693	1.642 0.969		深 F 6 0	159916 160105
$\frac{1}{2}$ 整 $\frac{1}{8}$ \frac		1120 8449 8225	125	- 3 10	1 106	-0.47 -1.21	1.280 0.899	1.280 0.898	1.306 0.918	1.280 0.918		南方 积配南方 500	160105 160106 160119
$\begin{array}{cccccccccccccccccccccccccccccccccccc$			12 15	- 32	10		0.919		0.920	0.914	-	南方500	160123 160211
$ \hat{x}$ 价值 $-$ 0.798 0.798 0.798 0.798 $-$ 0.062 1 1 2 51 $-$ 2 51 $-$ 2 $-$ 2 $-$ 2 $-$ 2 $-$ 2 $-$ 2 $-$ 2 $-$ 2 $-$ 2 $-$ 2 $-$ 2 $-$ 2 $-$ 3 $-$ 2 $-$ 3 $-$.6 19	2636 9279	22 24		6 22	-0.40 -0.96	0.740 0.826	0.727 0.826	0.778 0.830	0.727 0.830		四年 東 田 新 年 東 石 北	160311 160314
$ \begin{array}{cccccccccccccccccccccccccccccccccccc$	0	5150 2636 9279 4870 3338	10 54	- 2 - 8	5 18	-2.09 -0.38	0.892 1.558	0.892 1.558	0.892 1.572	0.892 1.572		国华里里安时 (1) 有 (1) 有 (2) 有 (2) 有 (3) 有 (4) 有 (4) 有 (5) 有 (5) 有 (6)	160211 160215 160311 160314 160415 160505 160505
华价值 - 0.735 0.735 0.720 0.721 -1.23 21 3 70 29		20067 2985 2209	33 70		66 21	-0.22 -1.23	0.918 0.721	0.918 0.720	0.921 0.735	0.921 0.735		數集价值	160512 160607 160610
华治理 - 0.816 0.816 0.811 0.811 -0.61 4 -1 11 40	16	4046 250	11	-1	4	-0.61 -7.15	0.811	0.811	0.816	0.816		斯 华 初 刀 鹏 华 创 新 鹏 华 3 0 0	160611 160611
$\begin{array}{cccccccccccccccccccccccccccccccccccc$			12	6 -1	6 2	-2.94 5.77			0.891 0.825	0.868 0.765		路华300 路华500	
$ \begin{array}{cccccccccccccccccccccccccccccccccccc$	9	2950 13959 22625 5000 4868 2350	8 1578	1 1436	3570	0.00 -1.80	0.957 0.654	0.956 0.652	0.958 0.664	0.956 0.664	_	鹏 华 5 0 0 鹏 华 丰 润 嘉 实 3 0 0 嘉 女 5 0 恒 生 H 股	160615 160616 160617 160706 160716
$\begin{array}{cccccccccccccccccccccccccccccccccccc$	8	5000 4868	11 29		14	-0.31 0.71	0.642	0.642	0.654	0.643	-	嘉 英 5 0 恒 生 H 股	160716 160717 160805
	.0 i3	980 16033	5 18	0 -1	0 29	0.62 -0.13	0.814 0.750	0.776 0.814 0.740	0.825 0.752	0.814 0.752		长盛同智 长盛300 大成创新	160807 160910
国天惠 - 1.355 1.355 1.337 1.338 -1.55 19 -15 56 34	12	3432	56 107	- 15 - 93	19 154	-1.55	1.338	1.337	1.355	1.355		富国天惠富国天丰	161005
$ \begin{array}{cccccccccccccccccccccccccccccccccccc$	8	126208 1104 15464 17500 7727 7550	43 14	- 1314 1	543 2	-0.21 -1.49	0.961 0.995	0.953	0.963 1.010	0.963 1.000		高富易易国 東丰丰金融 東丰丰金融	161115 161116 161211 161216 161217 161607
(X 主 版 - 0.127 0.133 0.721 0.133 -1.0.54 14 -52 8 175	0	17500	8	- 52		0.54	0.923	0.912	0.925	0.912		双 债 A 国投资源 融通巨潮	161216
2億 Λ - 0.912 0.923 0.912 0.923 0.54 14 -52 8 179 2億 Ξ - 0.830	0	7550 1653 4299	6 9	4 -2	5	-1.03 -0.77	0.765	0.753 0.772	0.776 0.778	0.753 0.778		融通巨潮 融通板板 拓麻成长	
無成长 - 1.060 1.075 1.060 1.075 1.03 1 -1 2 42 18 18 18 18 1 - 0.973 0.982 0.973 0.982 0.973 0.982 0.20 6 −259 11 5 8	8	5818	11	- 259	6	0.20	1.075 0.982	1.060 0.973	1.075 0.982	1.060 0.973		招招招报	161706 161713 161714
$ \begin{array}{cccccccccccccccccccccccccccccccccccc$	0	1147 8050 17156	8	5 - 30	6	-2.14 0.21	0.732	0.730	0.732	0.730		出 所 宝 恢 银 华 内 需	
$ \begin{array}{cccccccccccccccccccccccccccccccccccc$	0	17156 3900 7751 8129 11160	10 4	0 3	4 3	1.46 -1.74	0.624 0.845	0.603 0.840	0.629 0.845	0.603 0.840		银 年 第 第 年 第 五 五 五 五 五 五 五 五 五 五 五 五 五 五 五	161810 161813 161903 161907 162006 162207 162307 162605 162607
規 久 富	9 i0	8129 11160	17 10	4 7	14 11	-2.76 -0.69	1.020 0.717	1.020 0.710	1.039 0.720	1.039 0.720		长城久富	162006 162207
$\frac{1}{8}$ $\stackrel{1}{1}$ $\stackrel{1}{0}$ 0 0 - 0.742 0.753 0.740 0.740 0.00 2 2 4 38 原 最 $\stackrel{1}{2}$ - 0.802 0.806 0.802 0.806 - 0.74 1 -1 2 43 $\stackrel{1}{0}$ $$	10	3800 4300 2664	4 2	-1	1 2	0.00 -0.74	0.740 0.806 0.672	0.740 0.802 0.670	0.753 0.806 0.697	0.742 0.802 0.674		表现现异	162307 162605
$ \xi \xi / h \pm $ $ 1.713$ 1.727 1.700 1.700 -0.47 13 4 38 34 $5 0.0$ 0.0 0.0 0.0 0.825 0.825 -1.79 56 11 80 70 $2 \xi \Re 7$ $ 0.982$ 0.977 0.980 -0.31 15 -14 5 307	5	3445 7015	38 80	4	13	-0.47 -1.79	1.700 0.825	1.700 0.825	1.727	1.713 0.830		不安 // 查 广发 5 0 0	162703
$ \begin{array}{cccccccccccccccccccccccccccccccccccc$	1	30781 933	5		1	-0.31 3.68	0.980 0.873	0.977 0.801	0.982 0.879	0.977 0.801		广发聚利长信100	162712 163001
$\chi \in \mathbb{R}, \mathbb{R} = 0$ 0.977 0.922 0.6.977 0.989 0.6.11 15 -14 5 307 $\mathbb{R} = 0$ 1.90 1 -1.90 1	9	30781 933 5829 2512 100 57980 2363 4565 72350	43 26	16 -2		-0.73 -0.55	0.903	0.901	0.908	0.903	-	长 信 1 0 0 源	162712 163001 163302 163402 163407 163409 163503 163801 164105
全 蓋 秀 - 0.908 0.908 0.901 0.903 -0.55 7 -2 26 25 25 3 0 0 - 0.839 0.84 0 0 0 1 1 1 5 章 章 章 章 章 章 章 章 章 章 章 章 章 章 章 章	.0 i3	57980 2363	21 68	100	122 16	-0.96 -0.84	0.924	0.920	0.935	0.930		兴全绿色	163409
治核心 - 0.476 0.476 0.472 0.472 -0.84 16 1 68 23 银中国 - 1.100 1.111 1.086 1.992 -0.82 15 5 33 45 富強價 - 0.889 0.891 0.880 0.890 0.00 130 -36 18 725	5	4565 72350	33 18	- 36	15 130	-0.82 0.00	0.890	1.086 0.880	1.111 0.891	0.889		天中 指 根 心 国债	163801 164105
用 維利 - 0.924 0.930 0.909 0.930 -7.83 108 108 126 85		21050	126 28	108 81	108 87	-7.83 0.21	0.930	0.909	0.930	0.924	-	信用增利工程	104000
$ \begin{array}{cccccccccccccccccccccccccccccccccccc$	6	27389 4000 28316 120686 3050 440	4 13	- 14 12	37	-2.46 -1.10	0.713 0.988	0.713 0.988	0.715 1.000	0.715		交银添利 建信300 建信信用	164902 165309 165311 165509 165512 166001
波 地 强 - 0.925 0.927 0.915 0.927 0.00 97 84 8 1206 级 机 通	6	120686 3050	8	84 -3	97 1	0.00 -1.16	0.927 0.936	0.915 0.936	0.927 0.942	0.925 0.942		信 诚 增 强 信 诚 私 善	165509 165512
数量券 - 0.646 0.684 0.646 0.669 1.21 0 -18 10 4 欧 小 圭 - 0.837 0.837 0.780 0.780 -5.11 0 -1 6 4 欧 孫 债 - 0.981 0.981 0.981 0.00 180 165 20 897	0	440 450 89765	6			-5.11	0.669	0.646	0.684	0.646	-	中欧超势中欧强伤	166001 166006 166008
※ 独 領 - 0.981 0.981 0.981 0.00 180 180 20 897 欧 刻 力 - 0.879 0.879 0.863 0.863 - 0.92 1 -5 2 50 全 升 元 19.70 0.854 0.854 0.833 0.835 -1.76 302 -111 415 72 金 音 惠 19.70 0.858 0.862 0.851 0.854 -0.93 185 -70 132 140	0	5000 7283	20 2 415	-5 -111	1	-0.92 -1.76	0.863 0.835	0.863	0.981 0.879 0.854	0.981 0.879 0.854	19 70	中 基 基 数 数 形 五 五 五 五 五 五 五 五 五 五 五 五 五	166008 166009 184688
金 开元 19.70 0.854 0.854 0.833 0.835 -1.76 302 -111 415 72 金 貴 書 19.70 0.858 0.862 0.851 0.854 0.93 185 -1.76 302 -111 415 72 40 6 日 首 19.70 0.858 0.862 0.851 0.854 0.93 185 12 140 6 日 日 19.70 0.768 0.768 0.760 0.761 -0.65 612 345 389 137 6 号 テ 日 19.70 0.812 0.812 0.769 0.763 -0.65 9 173 453 389 151 818			132 389			-0.93 -0.65	0.854	0.851 0.760	0.862 0.768	0.858 0.768	19.70 19.70	基金普惠基金同益	
$ \begin{array}{cccccccccccccccccccccccccccccccccccc$	0	15725 18380 5223	945 404	453 - 20	1737 211	-5.39 -0.97	0.773 0.817	0.769 0.815	0.812 0.829	0.812 0.829	19.70 29.85	基 全 同 益 宏隆	184691 184692
章 日	7	11280 11517 9292	434 314	243 26	490 362	-1.88 -1.32	0.782	0.778	0.797 0.755	0.797	29.85 29.85	基金音元素	184690 184691 184692 184693 184698 184699
金 同 虚 29.85 0.908 0.908 0.895 0.897 -0.99 429 -95 517 82 $\pm \frac{\pi}{8}$ $= \frac{\pi}{1}$ 29.85 0.820 0.821 0.790 0.791 -5.16 5115 2280 2280 248 $\pm \frac{\pi}{1}$ 29.87 -773 -774 0.766 0.766 -0.91 -344 -17	4	8292 22434 8889	2280 387	2280 - 17	5115 344	-5.16 -0.91	0.791	0.790 0.766	0. 908 0. 821 0. 774	0.820 0.773	29.85 29.85 29.85	基 金 同 盛 基 金 景 福 基 全 丰 和	184721
全当日 19.90 0.641 0.642 0.635 0.636 -0.78 180 -40 260 69	19 10	12409 6940	289 260	- 265	359 180	-0.57 -0.78	0.693	0.693 0.635	0.642	0.641	19.80 19.90	基金汽车	184722 184728
金 金 泰 19.70 0.895 0.895 0.883 0.887 -0.78 123 -39 235 52 金 泰 和 19.70 0.816 0.818 0.810 0.811 -0.86 76 -15 146 52 64 64 64 64 64 64 64 64 64 64 64 64 64	8 4	5218 5234 6532		- 39 - 15	123 76	-0.78 -0.86					19.70 19.70	基金金泰和	500001 500002 500003
### 20	.9	5234 6532 5359 10658 7681 5173	147 277	- 52 10 117	150 79 295	-1.60 -1.17 -0.89	1.018 0.788	0.862 1.018 0.782	1.028 0.796	0.8/7 1.028 0.795	19.70 19.70	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	500003 500005 500006 500008
金 兴 华 19.70 0.876 0.876 0.868 0.868 -0.69 147 47 192 76 金 安 順 29.85 0.909 0.909 0.899 0.901 -0.55 96 -35 186 51	1 3	7681 5173	192 186	47 - 35	147 96	-0.69 -0.55	0.868	0.868	0.876	0.876	19.70 29.85	基金兴华	500008 500009
生生	in .	9100	435 104	23 37	344 95	-0.36 -0.60	0.840 0.825	0.836 0.824	0.848 0.839	0.848 0.839	29.85 29.85	基金安原	500009 500011 500015
## 17 2.5 1.5	5	5855	129	- 13	76	-0.71	0.840	0.836	0.850 0.940	0.845	29.85 19.90	基基基基 基金金金型 大值 0 ETF ETF ETF ETF	500018
## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ##	9	10895 9709 32208 25271 7136 42314	396 638 50	-767 -492 -29	431 619 161	-0.74 -1.00	0.805 0.794 0.623	0.803 0.794 0.623	0.811 0.803 0.635	0.811 0.803 0.635	29.85 29.85	幸 田 科 瑞 基 金 银 丰 治 伊 PPP	500038 500056 500058 510010 510020 510030 510050
ETF - 0.037 0.037 0.037 0.027 0.027 0.027 - 1.11 101 - 2.03 30 3252 (fit ETF - 2.203 2.278 2.203 2.236 - 0.67 16 9 22 7) 0 ETF - 1.703 1.708 1.694 1.696 - 0.70 30665 2304 7247 423	1	25271 7136	753 22	1235 9	1903 16	-0.58 -0.67	0.172 2.236	0.171 2.203	0.174 2.278	0. 173 2. 203		超 大 ETF	510020 510030
0 ETF - 1.703 1.708 1.694 1.696 -0.70 30665 2304 7247 423 ♠ ETF - 1.101 1.110 1.098 1.099 -0.99 108 -22 106 102 ♠ ETF - 1.010 1.015 1.003 1.009 0.10 21 -39 22 95	2		7247 106	2304 - 22		- 0.70 - 0.99		1.694 1.098	1.708 1.110	1.703 1.101	-	5 0 ETF 央 全 ETF	510050 510060 510070
	18 i8	9508 56068	22 9	- 39 49	21 50	0.10 -0.50	1.009	1.003 0.772	1.015 0.802			民企 ETF 書任 ETF	510090
		11022 3460 4043	10		3 3	-0.29 -1.03	2.060 1.825 2.361			2.059 1.839 2.390		周 期 ETF 非 周 ETF 由 非 PFP	510110 510120 510130
\$\frac{\phi}{2}\$ EFF = 1.100 \ 1.110 \ 1.100 \ 1.098 \ 1.099 \ -0.99 \ 1008 \ -22 \ 100 \ 100 \ 100 \ 20 \ 20 \ 20 \ 100 \ 100 \ 20 \ 100 \ 100 \ 20 \ 100 \ 100 \ 20 \ 100 \ 100 \ 20 \ 100 \ 20 \ 2	13 18 19 17	4043 4468 20279 29037 97238	52 104	-9 77	27 23 211	-1.13 -1.56 -0.87	2.402 0.342	2.359	2.388 2.454 0.350	2.388 2.454 0.350		央民责用非中消小商 BTFF ETFF	510120 510130 510150 510160 510170 510180
$ \begin{array}{cccccccccccccccccccccccccccccccccccc$	7	29037 97238	65 3407	- 194 - 760	189 33129	-1.22 -0.75	2.342 0.530	2.341 0.529	2.371 0.535	2.371 0.533	-	商 A ETF 1 8 0 ETF	510170 510180
## ETF - 2.081 2.081 2.088 2.058 -1.72 1 -1 5 2.58 ## ETF - 2.256 2.327 2.92 2.323 -0.64 15 14 15 100 # ETF - 2.639 2.657 2.005 2.608 -2.14 19 11 42 46 # ETF - 2.885 2.896 2.873 2.880 -2.35 237 213 44 539	17	10007	5 15	-1 14	1 15	-1.72 -0.64	2.058	2.058 2.292	2.081 2.327	2.081 2.296		龙 头 ETF 综 指 ETF 中 小 ETF	510190 510210 510220
↑↑ ETF	0	4615 53950 28406	44	213 243	237	-0.35	2.608	2.605	2.657	2.639			510220

510230 510260 510270 510280 510290 510880	新	760 0 713 0 908 0 871 0	1.896 1.769 1.737 1.917 1.888 1.858	2.873 0.757 0.710 0.908 0.871 1.842	2.880 0.758 0.717 0.911 0.872 1.843	-0.35 237 213 -0.53 420 252 -0.14 258 247 -0.87 76 50 -1.25 52 42 -0.81 1533 153	148 40 30 35	53950 28406 64408 25180 14766 41441	686 321 184 69 45 2841
基金代码	基金名称	托管行	份額净值	i累计份额 净值(元)	(净	值截至日期:2 ****)9) i聚计份额 净值(元)
080006	长盛环球行业股票(QDII)	中国银行	0.8190	0.8690	217015	招商全球资源股票(QDII)	工商银行	1.0100	1.0100
320017	诺安全球不动产	工商银行	1.0040	1.0040	229001	泰达宏利全球新格局	建设银行	0.9850	0.9850
000041	华夏全球股票(QDII)	建设银行	0.7370	0.7370	241001	华宝兴业海外	建设银行	0.8730	0.8730
040018	华安香港精选股票(QDII)	工商银行	0.7830	0.7830	262001	景顺长城大中华股票 QDII	工商银行	0.9570	0.9570
040021	华安大中华升级股票(QDII)	中国银行	0.7990	0.7990	270023	广发亚太精选股票	工商银行	0.8160	0.8160
050015	博时大中华亚太(QDII)	工商银行	0.8180	0.8240	270027	广发全球农业指数(QDII)	工商银行	0.8630	0.8630
050020	博时抗通胀增强回报(QDII - FOF)	中国银行	0.8620	0.8620	320013	诺安全球黄金(QDII - FOF)	工商银行	1.1450	1.1800
070012	嘉实海外	中国银行	0.5280	0.5280	377016	上投摩根亚太优势	工商银行		0.5210
100055	富国全球顶级消费品	工商银行	0.9540	0.9540	378006	上投摩根全球新兴市场股票(QDII)	建设银行	0.8120	0.8120
118001	易方达亚洲精选股票(QDII)	工商银行	0.7950	0.7950	460010	华泰柏瑞亚洲领导企业股票(QDII)	中国银行	0.7590	0.7590
160125	南方中国(QDII)	农业银行	1.0022	1.0022	470888	汇添富亚溴成熟优选股票	工商银行	0.8590	0.8790
160213	国泰纳斯达克 100 指数	建设银行	1.0740	1.1140	486001	工银全球	中国银行	0.8460	0.8460
161116	易方达黄金主题(QDII - LOF - FOF)	农业银行	1.0100	1.0100	486002	工银全球精选	建设银行	0.8880	0.8880
161210	国投瑞银全球新兴市场股票(QDII-LOF)	工商银行	0.8620	0.8620	519601	海富通海外精选	建设银行	1.1560	1.4260
161815	银华抗通胀主题(LOF)	建设银行	0.8820	0.8820	519602	海富通大中华精选	中国银行	0.7050	0.7050
163813	中银全球策略(QDII = FOF)	建设银行	0.8590	0.8590	519696	交银环球精选股票(QDII)	建设银行	1.1970	1.3220
165510	信波四国配置(QDII - FOF - LOF)	中国银行	0.8110	0.8110	519981	长信标普 100 等权重指数(QDII)	中国银行	0.9570	0.9570
183001	银华全球核心	中国银行	0.8400	0.8400	539001	建信全球机遇(QDII)	工商银行		0.8100
202801	南方全球精选	工商银行	0.6170	0.6170	539002	建信新兴市场股票(QDII)	工商银行	0.8740	0.8740
206006	鹏华环球发现(QD - FOF)	建设银行	0.8370	0.8370	100050	富国全球债券(QDII)	工商银行		0.9590
206011	鹏华美国房地产(QDII)	建设银行	1.0000	1.0000	160717	嘉实H股指数	建设银行	0.7025	0.7025
_									

4	货币型	业基	<u></u>	<u> </u>											
基金代码	基金名称	托管人	毎万份 基金単 位元)	最近七 近 七 登 り り り り り り り り り り り り り り り り り り	收益 分配 方式	节假日 期份份基 全(元)	节最日 日一年 全 (%)	基金代码	基金名称	托管人	毎万份 基金単 位元)	最近七益 折收益 年(%)	收益 分配 方式	节假间每 肝间等基 金(元)	节最日 假后的收 (%)
003003	华夏现金增利货币	建设银行	0.71630	4.098	日	2.51000	4.38500	270004	广发货币 A	工商银行	1.70240	5.077	月	2.56000	5. 2950
020007	国泰货币	农业银行	0.75710	4.080	月	1.67740	4.15700	270014	广发货币 B	工商银行	1.76620	5.311	月	2.69160	5.5290
040003	华安现金富利货币 A	工商银行	1.24117	4.569	月	2.38142	4.58100	288101	中信现金优势货币	招商银行	1.24300	4.647	日	2.49430	4.6400
041003	华安现金富利货币 B	工商银行	1.30476	4.806	A	2.51292	4.81800	290001	泰信天天收益	中国银行	1.11210	4.030	月	2.17570	4.0120
050003	博时现金收益	交通银行	1.32090	4.975	В	2.64400	5.00000	310338	申万菱信收益宝货币型	工育银行	0.86100	3.054	B	1.55120	3.0200
070008	嘉实货币市场	中国银行	1.05460	3.851	月	2.08720	3.94700	320002	诺安货币市场基金	工商银行	1.11420	4.013	月	2.18360	3.9940
080011	长盛货币市场	兴业银行	1.03770	3.410	H	2.02300	3.40500	340005	兴业货币	兴业银行	1.27220	4.653	B	2.54480	4.6550
090005	大成货币 A	光大银行	0.84800	4.348	H	1.42090	4.41200	350004	天治天得利货币	民生银行	0.82990	3.637	B	1.92460	4.4630
091005	大成货币 B	光大银行	0.91260	4.599	日	1.55240	4.66300	360003	光大保德信货币	招商银行	1.03990	4.852	日	2.04670	4.8640
100025	富国天时货币 A	农业银行	1.09490	4.026	月	2.27510	5.00700	370010	上投货币 A	建设银行	0.70040	2.674	月	1.43690	2.7040
100028	富国天时货币 B	农业银行	1.15860	4.262	A	2.40660	5.24300	370011	上投货币 B	建设银行	0.76510	2.913	月	1.56840	2.9440
	易方达货币 A	中国银行	1.57490	5.037	A	2.50760	4.99400	392001	中海货币 A	工育银行	1.01530	3.970	月	2.00530	3.9660
	易方达货币 B級	中国银行		5.272	Ä	2.63910	5.23000		中海货币 B	工育银行		4.217	Ä	2.13680	4.2090
121011	国投瑞银货币 A	工商银行	1.29380	4.691	В	2.57150	4.66500	400005	东方会账簿	民生银行	1.18600	5.335	月	2.33510	5.3520
128011	国投瑞银货币 B	工商银行	1.35940	4.944	В	2,70300	4.91800	410002	华富货币市场	建设银行	1.21100	4, 531	月	2.41260	4,4190
	银河银富货币 A	交通银行		4.220	B	2.37130	4.23700		华泰柏瑞货币 A	中国银行		1.670	Ä	0.91280	1.7530
150015	银河银富货币 B	交通银行	1.19010	4,472	В	2,50280	4,48900	460106	华泰柏瑞货币 B	中国银行	0.55890	1.910	A	1.04430	1.9910
	贈华货币 A	农业银行		3,752	Я	2, 12620	3,71000	482002	工銀货币	建设银行	1.11540	4.099	H	2.18860	4.1140
	鹏华货币 B	农业银行		3,993	A	2, 25770	3 94900	519505	海富通货币 A	中国银行	0.93870	3.831	月	2.09420	4.4680
	融通易支付货币	民生银行		5, 258	Ä	2.32430		519506	海富通货币B	中国银行	1.00380	4.068	月	2.22570	4.7050
	泰达宏利货币	农业银行		4.767	A	2,36050	4,74200		万家货币	华夏银行		4.019	月	2.15530	
	大摩华鑫货币	交通银行		5.843	Ä	1.47000			浦银安盛货币 A	中信银行	0.99520	3.606	日	1.99840	5.2760
	中銀货币	工商银行		4.310	Ä	2. 26930			浦银安盛货币 B	中信银行	1.06120	3.844	日	2.12990	5.5140
	银华货币市场 A	交通银行		2.967	É	1.72410			汇添富货币 B	消发银行		4.545	月	2.57860	
	银华货币市场 B	交通银行		3, 204	В	1.85560			汇添富货币 A	消发银行		4.304	月	2.44710	
200003	长城货币	华夏银行		4, 695	В	2. 52624			交银货币 A	农业银行		4. 245	月	2.24110	
	南方现金A	工商银行		5.127	Я	2, 49401			交银货币 B	农业银行		4.463	月	2.37260	
202302		工商银行		5, 365	A	2,62551	5 35100		长信利息收益货币 B	农业银行		4.771	月	2.61110	
	宝盈货币 A	建设银行		2. 201	月	1. 17450			长信利息收益货币 A	农业银行		4. 533	月	2.47960	
	宝盈货币 B	建设银行		2.408	月	1.30600			建信货币市场基金 汇丰晋信货币基金 A	工商银行 交通银行		3. 834 2. 153	B	2.02420 1.28180	
	招商现金增值货币 A	招商银行		5, 106	É	2, 62540			ルキ市信贷の基金 A 汇丰管信贷币基金 B	父週银行 交通银行		2. 155	B	1. 28180	
	招商现金增值货币B	招商银行		5.354	В	2, 75680			ルキョロログル参支 B 信波货币 A			5.182	A	2. 37990	
	华宝现会宝 A	建设银行		4, 565	В	2.31920			信城货币 A 信減货币 B	建设银行建设银行		5. 430	月月	2.51140	
	华宝现会宝 B	建设银行		4.813	B	2. 45070			益民货币市场	观以银行 农业银行		2, 338	月	1. 12370	
	国联安货币 A	油发银行		2.877	月	1. 39740			無比点リリロー切 东吴告币 A	农业银行		3, 856	月	2. 15250	
	国联安货币 B	消发银行		3, 127	л Я	1.52890			东吴货币 B	农业银行		4, 107	月	2. 13230	
	景順长城货币 A	中国银行		2. 224	л Я	1.12870			次級货币 A	工商银行		4. 050	'n	2. 19220	
	景順长城货币 B	中国银行		2.461	A	1. 26020			农银货币 B	工商银行		4, 298	B	2.32370	

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	5273.06	6. 24	137.25	100.93	11.33	73.65	11.94					
上证50	50	1678.70	6.53	73.85	255.33	8.34	54.20	11.31					
上证380	380	3249.87	7.75	118.41	8.94	2.63	17.12	24.13					
上证综指	974	2291.55	6.57	366.88	24.05	15.38	100.00	13.93					
上证国债	117	131.02	-	2.37	-	_	-	-					
上证基金	36	3784.64	-	7.74	-	-	-	-					
上证企债	446	147.31	-	7.46	-	-	-	-					

代码 股票简称 收盘 升跌 每笔 换手率 动态 成变 $\frac{1}{|\hat{x}|}$ $\frac{1}{(\%)}$ $\frac{1}{(\%)}$

900909	双钱B股	0.556	-0.71	1384	0.04	18.38	900934	锦江 B 股	1.208	- 0.98	871	0.04	12.
900910	海立B股	0.481	-1.84	2090	0.07	8.01	900935	阳晨B股	0.892	-4.70	1577	0.83	108.
00911	金桥 B 股	0.613	-1.13	1500	0.04	7.26	900936	鄂资 B 股	1.090	-1.00	1170	0.05	7.
00912	外高B股	0.593	-1.00	953	0.02	10.94	900937	华电B股	0.276	-1.43	1920	0.05	
00914	锦投 B 股	0.748	-0.66	1696	0.05	9.69	900941	东信 B 股	0.380	-1.30	2647	0.07	20.
0915	中路B股	0.566	-2.08	1343	0.06	56.72	900942	黄山B股	1.196	-0.50	911	0.06	10
0916	金山 B 股	0.374	-0.80	1998		1059.48	900943	开开 B 股	0.538	-0.19	970	0.03	23
00917	海欣 B 股	0.462	-1.70	2177	0.17	51.71	900945	海航 B 股	0.690	-	-	-	5
00918	羅皮 B 股	0.500	-1.38	2028	0.07	15.76	900947	振华B股	0.450	-1.10	2058	0.12	
00919	大江B股	0.320	-1.54	3008	0.10	25.85	900948	伊泰B股	5.159	-0.71	761	0.08	7
00920	上柴B股	0.758	-1.04	629	0.02	11.63	900949	东电 B 股	0.438	-0.23	1993	0.02	12
00921	丹科 B 股	0.957	0.63	2159	0.41	-	900950	新城 B 股	0.430	-2.49	3605	0.32	12
000922	三毛B股	0.490	-3.73	2519	0.35	109.07	900952	锦港 B 股	0.485	1.04	2214	0.06	15
900923	友谊 B 股	1.258	-0.08	1442	0.03	8.77	900953	凯马B	0.380	-0.52	2125	0.05	29
900924	上工 B 股	0.393	0.00	2606	0.05	23.08	900955	九龙山 B	0.397	-1.73	1572	0.02	20
900925	机电B股	0.921	-1.60	1942	0.08	6.89	900956	东贝 B 股	0.562	-2.26	690	0.01	20
000926	宝信B股	1.018	-0.10	1119	0.11	9.19	900957	凌云B股	0.371	-1.33	2254	0.09	
沐	交所	Б	ガ又			-1							
代码	股票简称	收盘 (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 (港元)	升跌 (%)	每笔 成交 (股)	换手率 (%)	市盃
00002	万科 B	7.44	-1.72	2338	0.22	13.96	200429	粤高速 B	2.28	- 0.44	2305	0.05	7
11000	深物业 B	3.41	-1.73	2001	0.28	4.05	200468	宁通信 B	2.98	0.00	844	0.03	47
	南玻 B	5.61	0.00	2720	0.14	6.41	200488	晨鸣 B	3.82	1.06	2478	0.40	
200012													
	深康佳 B	1.83	0.00	3224	0.06	-	200512	風灿坤 B	1.08	0.00	5633	0.40	
200016													2
200016 200019	深康佳 B	1.83	0.00	3224	0.06	-	200512	闽灿坤 B	1.08	0.00	5633	0.07	2
200016 200019 200020	深康佳 B 深深宝 B	1.83 5.03	0.00 1.00	3224 536	0.06 0.02	24.35	200512 200513	闽灿坤 B 丽珠 B	1.08 17.07	0.00 -1.16	5633 778	0.07 0.14	1
200016 200019 200020 200022	深康佳 B 深深宝 B 深华发 B	1.83 5.03 2.41	0.00 1.00 -0.41	3224 536 1196	0.06 0.02 0.03	24. 35 46. 04	200512 200513 200521	闽灿坤B 丽珠B 皖美菱B 大冷B	1.08 17.07 3.19	0.00 -1.16 -	5633 778	0.07 0.14	1
200016 200019 200020 200022 200024	深康佳 B 深深宝 B 深华发 B 深赤湾 B	1.83 5.03 2.41 8.00	0.00 1.00 -0.41 -1.23	3224 536 1196 456	0.06 0.02 0.03 0.02	24. 35 46. 04 8. 14	200512 200513 200521 200530	闽灿坤 B 丽珠 B 皖美菱 B	1.08 17.07 3.19 4.56	0.00 -1.16 - -0.44	5633 778 - 1329	0.07 0.14 - 0.06	1
200016 200019 200020 200022 200024 200025	深廉佳B 康深华发育B 深华赤商局B 特力B	1.83 5.03 2.41 8.00 10.08	0.00 1.00 -0.41 -1.23 -0.40	3224 536 1196 456 3112	0.06 0.02 0.03 0.02 0.32	24. 35 46. 04 8. 14 5. 08	200512 200513 200521 200530 200539	闽加坤B 丽珠B 皖美奏B 大粤电力B	1.08 17.07 3.19 4.56 2.79	0.00 -1.16 - -0.44 -0.71	5633 778 - 1329 3231	0.07 0.14 - 0.06 0.07	1 1
200016 200019 200020 200022 200024 200025 200026	深康佳B 深深生B 深华歩湾B 深态局B	1.83 5.03 2.41 8.00 10.08 3.73	0.00 1.00 -0.41 -1.23 -0.40 0.27	3224 536 1196 456 3112 831	0.06 0.02 0.03 0.02 0.32 0.04	24. 35 46. 04 8. 14 5. 08	200512 200513 200521 200530 200539 200541	闽丽皖大粤岛 地路菱B 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	1.08 17.07 3.19 4.56 2.79 5.83	0.00 -1.16 - -0.44 -0.71 -0.51	5633 778 - 1329 3231 1072	0.07 0.14 - 0.06 0.07 0.03	1 1 1
200012 200016 200019 200020 200022 200024 200025 200026 200028 200029	深深华东商B 展深华东商局B 特力亚达B	1.83 5.03 2.41 8.00 10.08 3.73 9.76	0.00 1.00 -0.41 -1.23 -0.40 0.27 0.10	3224 536 1196 456 3112 831 882	0.06 0.02 0.03 0.02 0.32 0.04 0.04	24. 35 46. 04 8. 14 5. 08 - 17. 06	200512 200513 200521 200530 200539 200541 200550	闽丽皖大粤岛 地路 B B 中国明 B	1.08 17.07 3.19 4.56 2.79 5.83 13.99	0.00 -1.16 - -0.44 -0.71 -0.51 1.38	5633 778 - 1329 3231 1072 764	0. 07 0. 14 - 0. 06 0. 07 0. 03 0. 03	1 1 2
200016 200019 200020 200022 200024 200025 200026 200028 200029	深深深深深沉积的飞一深廉深华赤商 BBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBB	1.83 5.03 2.41 8.00 10.08 3.73 9.76 14.76	0.00 1.00 -0.41 -1.23 -0.40 0.27 0.10 -1.99 -2.49	3224 536 1196 456 3112 831 882 992	0.06 0.02 0.03 0.02 0.32 0.04 0.04	24. 35 46. 04 8. 14 5. 08 - 17. 06 10. 56	200512 200513 200521 200530 200539 200541 200550 200553 200570	闽丽皖大粤粤江沙苏 州路	1.08 17.07 3.19 4.56 2.79 5.83 13.99 2.48 2.83	0.00 -1.16 - -0.44 -0.71 -0.51 1.38 0.40	5633 778 - 1329 3231 1072 764 2864	0. 07 0. 14 - 0. 06 0. 07 0. 03 0. 03 0. 09	1 1 1 2 2
200016 200019 200020 200022 200024 200025 200026 200028 200029 200037	深深深深深招特飞一深深康深华赤商力亚致深南局 B B B B B B B B B B B B B B B B B B B	1.83 5.03 2.41 8.00 10.08 3.73 9.76 14.76 1.96 2.15	0.00 1.00 -0.41 -1.23 -0.40 0.27 0.10 -1.99 -2.49 -0.46	3224 536 1196 456 3112 831 882 992 2821 1920	0.06 0.02 0.03 0.02 0.32 0.04 0.04 0.11 0.11	24. 35 46. 04 8. 14 5. 08 - 17. 06 10. 56 13. 98	200512 200513 200521 200530 200539 200541 200550 200553 200570 200581	闽丽皖大粤粤江沙苏苏州州珠美冷电照铃隆常威坤 B 菱 B D B B B B B B B B B B B B B B B B	1.08 17.07 3.19 4.56 2.79 5.83 13.99 2.48 2.83 18.89	0.00 -1.16 - -0.44 -0.71 -0.51 1.38 0.40 0.35 -2.07	5633 778 - 1329 3231 1072 764 2864 2957	0.07 0.14 - 0.06 0.07 0.03 0.03 0.09 0.06 0.13	1 1 1 2 2
200016 200019 200020 200022 200024 200025 200026 200028 200029 200037 200039	深深深深深招特飞一深深中康深华赤商力亚致深南集 医 B B B B B B B B B B B B B B B B B B	1.83 5.03 2.41 8.00 10.08 3.73 9.76 14.76 1.96 2.15 8.55	0.00 1.00 -0.41 -1.23 -0.40 0.27 0.10 -1.99 -2.49 -0.46 0.00	3224 536 1196 456 3112 831 882 992 2821	0.06 0.02 0.03 0.02 0.32 0.04 0.04 0.11 0.11 0.02	24. 35 46. 04 8. 14 5. 08 - 17. 06 10. 56 13. 98 - 4. 19	200512 200513 200521 200530 200539 200541 200550 200553 200570 200581 200596	闽丽皖大粤粤江沙苏苏古州珠美冷电照铃隆常成井坤 B 菱 B 力明 B 达柴 孚贡申 B B B B B B B B B B B B B B B B B B B	1.08 17.07 3.19 4.56 2.79 5.83 13.99 2.48 2.83 18.89 56.77	0.00 -1.16 - -0.44 -0.71 -0.51 1.38 0.40 0.35 -2.07 -2.12	5633 778 - 1329 3231 1072 764 2864 2957 731	0.07 0.14 - 0.06 0.07 0.03 0.03 0.09 0.06 0.13 0.08	1 1 1 2 2
200016 200019 200020 200022 200024 200025 200026 200028 200029 200037 200039 200045	深深深深招特飞一深深中深康深华赤商力亚致深南集纺里 BBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBB	1.83 5.03 2.41 8.00 10.08 3.73 9.76 14.76 1.96 2.15	0.00 1.00 -0.41 -1.23 -0.40 0.27 0.10 -1.99 -2.49 -0.46	3224 536 1196 456 3112 831 882 992 2821 1920 1929	0.06 0.02 0.03 0.02 0.32 0.04 0.04 0.11 0.11	24. 35 46. 04 8. 14 5. 08 - 17. 06 10. 56 13. 98	200512 200513 200521 200530 200539 200541 200550 200553 200570 200581	闽丽皖大粤粤江沙苏苏古长灿珠美冷电照铃隆常威井安坤B 菱 B 力明 B 达柴孚贡 B B B B B B B B B B B B B B B B B B B	1.08 17.07 3.19 4.56 2.79 5.83 13.99 2.48 2.83 18.89	0.00 -1.16 - -0.44 -0.71 -0.51 1.38 0.40 0.35 -2.07	5633 778 - 1329 3231 1072 764 2864 2957 731 371	0.07 0.14 - 0.06 0.07 0.03 0.03 0.09 0.06 0.13	2 1 1 1 2 2
200016 200019 200020 200022 200024 200025 200026 200028 200029 200037 200039 200045 200053	深深深深深招特飞一深深中康深华赤商力亚致深南集 医 B B B B B B B B B B B B B B B B B B	1.83 5.03 2.41 8.00 10.08 3.73 9.76 14.76 1.96 2.15 8.55 4.68	0.00 1.00 -0.41 -1.23 -0.40 0.27 0.10 -1.99 -2.49 -0.46 0.00 -1.47	3224 536 1196 456 3112 831 882 992 2821 1920 1929 1429	0.06 0.02 0.03 0.02 0.32 0.04 0.04 0.11 0.11 0.02 0.07	24. 35 46. 04 8. 14 5. 08 - 17. 06 10. 56 13. 98 - 4. 19 22. 57	200512 200513 200521 200530 200539 200541 200553 200570 200581 200596 200625	闽丽皖大粤粤江沙苏苏古州珠美冷电照铃隆常成井坤 B 菱 B 力明 B 达柴 孚贡申 B B B B B B B B B B B B B B B B B B B	1.08 17.07 3.19 4.56 2.79 5.83 13.99 2.48 2.83 18.89 56.77 2.69	0.00 -1.16 - -0.44 -0.71 -0.51 1.38 0.40 0.35 -2.07 -2.12 0.37	5633 778 - 1329 3231 1072 764 2864 2957 731 371 5313	0.07 0.14 - 0.06 0.07 0.03 0.03 0.09 0.06 0.13 0.08 0.53	2/ 10 11 11: 2/ 2/ 2/
200016 200019 200020 200022 200024 200025 200026 200028 200029 200037 200039 200045 200053 200054	深深深深招特飞一深深中深深建康深华赤商力亚致深南集纺基摩佳宝发湾局 B 达 B 房 B B B B B B B B B B B B B B B B	1.83 5.03 2.41 8.00 10.08 3.73 9.76 14.76 1.96 2.15 8.55 4.68 7.22 1.99	0.00 1.00 -0.41 -1.23 -0.40 0.27 0.10 -1.99 -2.49 -0.46 0.00 -1.47 0.28 -1.97	3224 536 1196 456 3112 831 882 992 2821 1920 1929 1429 932	0.06 0.02 0.03 0.02 0.32 0.04 0.01 0.11 0.02 0.07 0.10	24. 35 46. 04 8. 14 5. 08 - 17. 06 10. 56 13. 98 - 4. 19 22. 57 11. 67	200512 200513 200521 200530 200539 200541 200550 200553 200570 200581 200596 200625 200726	闽丽皖大粤粤江沙苏苏古长瓦京灿珠美冷电照铃隆常威并安轴东州 B 丛柴享贡 B B B B B B B B B B B B B B B B B B B	1.08 17.07 3.19 4.56 2.79 5.83 13.99 2.48 2.83 18.89 56.77 2.69 4.74	0.00 -1.16 - -0.44 -0.71 -0.51 1.38 0.40 0.35 -2.07 -2.12 0.37 0.85 -1.85	5633 778 - 1329 3231 1072 764 2864 2957 731 371 5313 346	0.07 0.14 - 0.06 0.07 0.03 0.09 0.06 0.13 0.08 0.53 0.01 0.20	2-10 11 11 12 2-2 2-1 13
200016 200019 200020 200022 200024 200025 200026 200028 200029 200037 200039 200045 200053 200054	深深深深招特飞一深深中深深建方康深华赤商力亚致深南集纺基摩大住宝发湾局B达B房电B织地BBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBB	1.83 5.03 2.41 8.00 10.08 3.73 9.76 14.76 1.96 2.15 8.55 4.68 7.22 1.99 2.25	0.00 1.00 -0.41 -1.23 -0.40 0.27 0.10 -1.99 -2.49 -0.46 0.00 -1.47 0.28	3224 536 1196 456 3112 831 882 992 2821 1920 1929 1429 932 709 2334	0.06 0.02 0.03 0.02 0.32 0.04 0.04 0.11 0.11 0.02 0.07 0.07	24. 35 46.04 8. 14 5. 08 - 17. 06 10. 56 13. 98 - 4. 19 22. 57 11. 67	200512 200513 200521 200530 200539 200541 200550 200553 200570 200581 200596 200625 200706 200706 200725	闽丽皖大粤粤江沙苏苏古长瓦京鲁灿珠美冷电照铃隆常威并安轴东泰特里,因此来学贡 BB	1.08 17.07 3.19 4.56 2.79 5.83 13.99 2.48 2.83 18.89 56.77 2.69 4.74	0.00 -1.16 -0.44 -0.71 -0.51 1.38 0.40 0.35 -2.07 -2.12 0.37 0.85	5633 778 - 1329 3231 1072 764 2864 2957 731 371 5313 346 11229	0.07 0.14 - 0.06 0.07 0.03 0.09 0.06 0.13 0.08 0.53 0.01 0.20 0.12	2-16 11 11 12 2-2 2-16 11
200016 200019 200020 200022 200024 200025 200026 200028 200029 200039 200039 200053 200054 200055 200056	深深深深招特飞一深深中深深建方深康深华赤商力亚致深南集纺基摩大国佳宝发湾局 B 丛 B 房 电 B B B B B B B B B B B B B B B B B	1.83 5.03 2.41 8.00 10.08 3.73 9.76 14.76 1.96 2.15 8.55 4.68 7.22 1.99 2.25 8.98	0.00 1.00 -0.41 -1.23 -0.40 0.27 0.10 -1.99 -2.49 -0.46 0.00 -1.47 0.28 -1.97 0.00 -0.99	3224 536 1196 456 3112 831 882 992 2821 1920 1929 1429 932 709 2334 667	0.06 0.02 0.03 0.02 0.32 0.04 0.11 0.11 0.02 0.07 0.10 0.02	24. 35 46. 04 8. 14 5. 08 - 17. 06 10. 56 13. 98 - 4. 19 22. 57 11. 67 - 19. 63	200512 200513 200521 200530 200539 200541 200550 200553 200570 200581 200596 200625 200706 200726 200726 200726	闽丽皖大粤粤江沙苏苏古长瓦京鲁本灿珠美冷电照铃隆常威并安轴东泰钢坤B 菱 B 力明 B 达 柴 孚 贡 B B 方 B B B B B B B B B B B B B B B B	1. 08 17. 07 3. 19 4. 56 2. 79 5. 83 13. 99 2. 48 2. 83 18. 89 56. 77 2. 69 4. 74 1. 06 6. 12 2. 49	0.00 -1.16 - -0.44 -0.71 1.38 0.40 0.35 -2.07 -2.12 0.37 0.85 -1.85 -0.65 -0.40	5633 778 - 1329 3231 1072 764 2864 2957 731 371 5313 346 11229 1836 6637	0.07 0.14 - 0.06 0.07 0.03 0.09 0.06 0.13 0.08 0.53 0.01 0.20 0.12	2/ 10 11 11: 2/ 2/ 2/
200016 200019 200020 200022 200022 200025 200026 200028 200029 200037 200039 200053 200054 200056 200058	深深深深招特飞一深深中深深建方深深康深华赤商力亚致深南集纺基摩大国赛佳宝发湾局 B 达B 房电B 织地B B商格B B B B B B B B B B B B B B B B B B	1.83 5.03 2.41 8.00 10.08 3.73 9.76 14.76 1.96 2.15 8.55 4.68 7.22 1.99 2.25 8.98 3.03	0.00 1.00 -0.41 -1.23 -0.40 0.27 0.10 -1.99 -2.49 -0.46 0.00 -1.47 0.28 -1.97	3224 536 1196 456 3112 831 882 992 2821 1920 1929 1429 932 709 2334	0.06 0.02 0.03 0.02 0.32 0.04 0.11 0.11 0.02 0.07 0.10 0.02	24. 35 46. 04 8. 14 5. 08 - 17. 06 10. 56 13. 98 - 4. 19 22. 57 11. 67 - 19. 63 - 52. 67	200512 200513 200521 200520 200530 200539 200541 200550 200553 200570 200581 200596 200725 200706 200725 200726	闽丽皖大粤粤江沙苏苏古长瓦京詹本杭灿珠美冷电照铃雕常威井安输东泰钢汽地珠美冷电照铃雕常威井安输东泰钢汽B B B B B B B B B B B B B B B B B B B	1. 08 17. 07 3. 19 4. 56 2. 79 5. 83 13. 99 2. 48 2. 83 18. 89 56. 77 2. 69 4. 74 1. 06 6. 12 2. 49 8. 33	0.00 -1.16 - -0.44 -0.71 1.38 0.40 0.35 -2.07 -2.12 0.37 0.85 -1.85 -0.65 -0.40 -1.54	5633 778 - 1329 3231 1072 764 2864 2957 731 371 5313 346 11229 1836	0.07 0.14 - 0.06 0.07 0.03 0.09 0.06 0.13 0.08 0.53 0.01 0.20 0.12	2/10 11 11 12 2/2 2/13 13
200016 200019 200020 200022 200022 200025 200026 200028 200029 200037 200039 200053 200054 200056 200058	深深深深招特飞一深深中深深建方深深山绿深深深招特飞一深深中深沉重练的基摩大国赛航佳宝发湾局 B 达B 房电B 织地B B 商格B B B B B B B B B B B B B B B B B	1.83 5.03 2.41 8.00 10.08 3.73 9.76 14.76 1.96 2.15 8.55 4.68 7.22 1.99 2.25 8.98 3.03 11.68	0.00 1.00 -0.41 -1.23 -0.40 0.27 0.10 -1.99 -2.49 -0.46 0.00 -1.47 0.28 -1.97 0.00 -0.99 -0.99	3224 536 1196 456 3112 831 882 992 2821 1920 1929 1429 932 709 2334 667 - 998	0.06 0.02 0.03 0.02 0.32 0.04 0.04 0.11 0.02 0.07 0.07 0.02 0.05 0.05	24. 35 46. 04 8. 14 5. 08 - 17. 06 10. 56 13. 98 - 4. 19 22. 57 11. 67 - 19. 63 - 52. 67 3. 59	200512 200513 200521 200530 200539 200541 200550 200553 200570 200581 200596 200625 200706 200725 200706 200725 200726	闽丽皖大粤粤江沙苏苏古长瓦京鲁本杭张灿珠美冷电照铃隆常威并安轴东泰铜汽铃坤 B 菱 B D B B B B B B B B B B B B B B B B	1. 08 17. 07 3. 19 4. 56 2. 79 5. 83 13. 99 2. 48 2. 83 18. 89 56. 77 2. 69 4. 74 1. 06 6. 12 2. 49 8. 33 84. 01	0.00 -1.16 - -0.44 -0.71 -0.51 1.38 0.40 0.35 -2.07 -2.12 0.37 -2.12 0.35 -1.85 -0.65 -0.40 -1.54 -0.40	5633 778 - 1329 3231 1072 764 2864 2957 731 371 5313 346 11229 1836 6637 1341 455	0.07 0.14 - 0.06 0.07 0.03 0.03 0.09 0.06 0.13 0.08 0.53 0.01 0.20 0.12 0.24 0.15 0.09	2/16 11 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12
200016 200019 200020 200022 200024 200025 200026 200028 200037 200037 200039 200053 200054 200055 200056 200058 200056 200058	深深深深招特飞一深深中深深建方深深康深华赤商力亚致深南集纺基摩大国赛佳宝发湾局 B 达B 房电B 织地B B商格B B B B B B B B B B B B B B B B B B	1.83 5.03 2.41 8.00 10.08 3.73 9.76 14.76 1.96 2.15 8.55 4.68 7.22 1.99 2.25 8.98 3.03	0.00 1.00 -0.41 -1.23 -0.40 0.27 0.10 -1.99 -2.49 -0.46 0.00 -1.47 0.28 -1.97 0.00 -0.99	3224 536 1196 456 3112 831 882 992 2821 1920 1929 1429 932 709 2334 667	0.06 0.02 0.03 0.02 0.03 0.04 0.04 0.11 0.11 0.02 0.07 0.10 0.05 0.05	24. 35 46. 04 8. 14 5. 08 - 17. 06 10. 56 13. 98 - 4. 19 22. 57 11. 67 - 19. 63 - 52. 67	200512 200513 200521 200520 200530 200539 200541 200550 200553 200570 200581 200596 200725 200706 200725 200726	闽丽皖大粤粤江沙苏苏古长瓦京詹本杭灿珠美冷电照铃雕常威井安输东泰钢汽地珠美冷电照铃雕常威井安输东泰钢汽B B B B B B B B B B B B B B B B B B B	1. 08 17. 07 3. 19 4. 56 2. 79 5. 83 13. 99 2. 48 2. 83 18. 89 56. 77 2. 69 4. 74 1. 06 6. 12 2. 49 8. 33	0.00 -1.16 - -0.44 -0.71 1.38 0.40 0.35 -2.07 -2.12 0.37 0.85 -1.85 -0.65 -0.40 -1.54	5633 778 - 1329 3231 1072 764 2864 2957 731 371 5313 346 11229 1836 6637 1341	0.07 0.14 - 0.06 0.07 0.03 0.03 0.09 0.06 0.13 0.08 0.53 0.01 0.20 0.12 0.24	2 1 1 1 2 2 2 1

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 (%)	每笔 成交 (股)	换手率 (%)	Ħ
00074	*ST 中达	3.38	0.00	3212	1.17	-	600604	* ST 二纺	6.75	- 3.85	1620		
	ST华光	4.46	-4.90	2657	0.67	-		ST 沪科	5.05	-0.20	1886		
00080		6.98	-1.27	1653	1.17	38.72		ST 金杯	3.02	4.86	2771	0.87	
00083	* ST 博信	5.34	0.76	1814	0.60	70.11		SST中紡	16.87	-0.47	582		
00084	* ST 中葡	6.28	0.16	1940	0.26	-	600617	* ST 联华	12.49	-0.64	884		
	ST明科	3.96	-1.25	2613	0.29	-		ST 中源	24.41	-4.98	1731	1.33	
	ST 华源	4.52	-0.66	2530	0.94	13.28		ST 博元	7.32	2.24	1969		
	ST 波导	3.12	-1.27	3485	0.44	37.32	600671	* ST 天目	8.43	- 3.77	1255	0.32	. 1
	ST国创	7.50	-0.40	1734		11535.43	600678	* ST 金顶	6.39	-	-	-	
500149	* ST 建通	5.34	2.50	2777	1.04	-	600681	ST万鸿	4.00	-2.44	2214	1.31	
600155	* ST 宝硕	4.04	-0.74	3301	0.35	-	600691	* ST 东碳	13.26	-0.90	982	0.13	
500179	ST黑化	7.10	-4.83	1670	0.77	-	600698	* ST 轻骑	3.95	-0.50	1821	0.22	
500180	* ST 九发	9.19	-	-	-	-		ST 得亨	8.96	-0.78	1765	0.17	
500203	* ST 福日	5.71	-0.52	2215	0.39	7.56		ST 长信	13.41	0.53	1048		
500207	ST 安彩	4.87	-3.18	2744	1.48	281.44	600715	* ST 松辽	6.83	-0.87	1839	0.15	
500209	ST 罗顿	4.63	-4.93	1789	0.44	560.33	600722	ST 金化	6.31	0.80	2258	0.18	
500217	ST 秦岭	3.34	-0.30	2270	0.22	-	600727	ST鲁北	5.69	-0.35	2310	0.70	,
500228	* ST 昌九	11.75	-	-	-	-	600751	SST 天海	9.42	1.73	1410	0.78	
	ST天龙	5.18	-0.19	1219	0.20	-		ST源发	9.18	-4.97	1627	1.32	
500275	ST 昌鱼	5.58	-0.18	2411	0.44	-	600766	ST 园城	9.19	0.11	2108	0.32	
500281	* ST 太化	6.44	0.00	2150	0.62	-	600769	ST 祥龙	3.69	-2.38	2723	0.37	
500299	ST新材	8.37	-0.71	1494	0.29	51.81	600771	ST 东盛	8.63	-0.35	1463	0.79	
500301	* ST 南化	4.80	-3.81	2773	0.48	-	600793	ST 宜纸	13.58	2.11	1303	0.54	
500313	ST中农	7.82	-1.88	2426	1.16	209.96	600800	ST 磁卡	3.65	-3.18	3305	0.89	
500335	* ST 盛工	15.87	-3.70	1219	0.14	23.72	600847	ST 渝万里	14.30	0.07	1679	0.92	
500338	ST珠峰	7.34	-4.55	1686	1.47	-	600854	ST 春兰	4.10	-1.68	2002	0.17	- 1
500355	ST 精伦	4.96	-0.40	1690	0.32	12.77	600860	ST 北人	4.88	-1.41	3064	0.16	27
500365	* ST 通葡	6.73	-4.94	2686	2.62	-	600868	ST 梅雁	2.26	0.00	3230	0.68	- 1
500381	ST贤成	6.57	-0.46	2253	1.19	39.41	600870	ST 厦华	5.10	-4.85	2987	1.72	
600385	ST 金泰	4.56	-4.80	1635	0.66	-	600885	* ST 力阳	8.89	0.00	1735	1.16	
500419	ST天宏	10.14	-4.97	2240	3.06	-	600890	ST中房	4.48	-1.32	2267	0.19	
500421	ST国药	4.91	-2.19	2358	1.24	-	600892	* ST 宝诚	12.57	0.24	776	0.11	. 3
500444	ST 国通	8.79	0.57	2940	0.90	-	600984	ST 建机	6.55	-2.68	1507	0.23	
500462	* ST 石嶼	5.28	-0.19	2383	0.26	-	600988	ST 宝龙	9.26	-0.86	1535	0.40	- 4
500490	ST合臣	23.14	0.13	1003	0.16	-	900902	* ST 二紡 B	0.325	-0.92	2234	0.04	3
600506	ST香梨	8.09	-0.49	1525	0.26	-	900906	ST 中紡 B	0.463	0.87	3146	0.04	1
500515	ST 筑信	6.13	-1.29	1807	0.20	-	900913	* ST 联华 B	0.556	-0.18	2900	0.03	
	ST国发	5.99	-4.92	3645	1.28	-		ST 天海 B	0.329	-1.20	3841	0.13	
	ST 狮头	5.32	-2.39	1982	1.03	-		ST IN B	0.356	-4.56	2590	0.17	
	ST高陶	28.85	-1.44	441	0.39	297.72		ST 华源 B	0.312	-1.27	2293	0.13	
	ST黄海	5.62	-5.07	2170	1.42	-	900946	*ST 轻骑 B	0.298	-1.00	1524		
	ST 兴业	9.33	_	_	-	-	900951	*ST 大化 B	0.371	-0.54	6495	0.39	

深	交所	ST	『股	Ļ									
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 (%)	每笔 成交 (股)	换手率 (%)	动态 市盈率 (倍)
000007	ST零七	7.15	-4.67	2033	0.68	7819.70	000677	ST 海龙	4.82	-	-	-	-
800000	ST宝利来	9.29	2.09	1268	0.30	-	000691	* ST 亚太	5.01	-4.93	3335	1.06	-
000010	SST 华新	14.63	-	-	-	7861.55	000697	* ST 偏转	13.49	-5.00	1088	1.54	-
000017	*ST中华A	3.15	-5.12	2146	0.96	59.52	000720	ST能山	2.84	-2.07	2967	0.26	-
000018	ST中冠A	6.20	-0.96	901	0.14	-	000737	* ST 南风	4.04	2.80	2557	0.75	101.35
000030	* ST 盛润 A	10.29	-3.74	1041	5.43	1.53	000818	ST化工	4.07	-1.69	2547	0.33	19.17
000035	* ST 科健	12.25	-	-	-	-	000856	ST 唐陶	8.20	-1.44	1390	0.27	26.44
000048	ST 康达尔	8.90	0.11	1955	0.27	2121.17	000892	* ST 星美	4.53	-5.03	1514	0.21	1269.98
000068	ST三星	6.81	-	-	-	-	000908	ST 天一	7.56	0.93	1901	0.31	-
000408	ST 金谷源	8.06	1.64	1231	1.04	136.59	000921	ST 科龙	4.09	-1.68	1956	0.31	12.65
000409	* ST 泰复	5.40	0.75	2154	0.53	601.18	000922	ST阿继	8.62	-2.82	1769	0.64	-
000430	ST张家界	9.46	-0.53	1090	0.40	32.42	000953	ST河化	5.09	-0.78	1893	0.13	170.88
000504	ST 传媒	6.56	-5.07	1691	2.41	-	000955	ST 欣龙	4.93	-1.40	2543	0.37	-
000505	ST珠江	3.48	-4.92	3306	1.10	-	000958	ST 东热	3.72	-0.27	2528	0.45	-
000509	SST 华塑	12.27	-	-	-	-	000971	ST迈亚	4.22	-2.54	1592	0.25	-
000545	* ST 吉药	7.49	-3.10	1764	0.68	_	000981	ST兰光	9.33	-3.22	1072	1.11	11.72
000555	ST 太光	7.66	-1.42	1104	0.22	2059.19	000995	ST 皇台	19.58	-2.59	836	0.34	210.24
000557	* ST 广夏	7.00	-	-	-	-	002002	ST琼花	7.09	-	-	-	-
000576	ST甘化	7.59	-4.77	2089	0.78	-	002072	ST 德棉	8.82	-4.96	2738	0.78	-
000587	ST光明	10.48	-1.41	1636	1.94	9.22	002113	* ST 天润	6.43	-5.02	2100	1.24	91.95
000595	* ST 西轴	6.72	-2.61	2234	0.41	1040.33	002145	* ST 钛白	8.28	-5.05	1440	9.90	-
000602	* ST 金马	24.29	-0.41	1545	0.44	20.13	002200	* ST 大地	12.02	-4.83	948	2.39	-
000603	ST 盛达	20.84	-0.76	673	0.27	-	200017	*ST 中华 B	1.10	-2.65	5684	0.33	16.95
000605	ST四环	10.06	-0.20	1042	0.95	-	200018	ST中冠B	2.28	-0.87	2319	0.07	-
000607	* ST 华控	3.76	-3.34	2313	0.27	778.54	200030	* ST 盛润 B	4.87	-1.62	1112	1.33	0.59
000613	ST 东海 A	4.53	-2.16	1512	0.19	-	200160	ST 大路 B	1.09	-2.68	3490	0.04	-
000633	ST合金	8.02	-2.67	2128	0.61	183.09	200168	ST 雷伊 B	1.48	-0.67	3232	0.05	-
000673	ST当代	6.54	-1.65	2606	0.47	-	200505	ST珠江B	1.92	-0.52	1078	0.04	-
000676	ST思达	3.97	-1.98	3206	0.36	_	200613	ST 东海 B	1.84	0.55	1773	0.09	_

基金代码	基金名称	场外赎回 委托日期	场外! 价:		外申购 托日期	场外申购 价格
159902	华夏中小板 ETF	2011.12.08	2.2	33 20	11.12.07	2.231
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	0.8830	-0.79	0.9380
150001	国投瑞银瑞福进取封闭		工商银行	0.4330	-1.59	0.6580
150002	大成优选		中国银行	0.7910	-2.59	0.8440
150003	建信优势动力基金		交通银行	0.8420	-0.71	0.8420
150006	长盛同庆封闭 A		建设银行	1.1450	0.09	1.1450
150007	长盛同庆封闭 B		建设银行	0,6470	-1.37	0.6470
161010	富国天丰		建设银行	0.9830	0.10	1.2710
164902	交银信用添利债券		农业银行	0.9760	-0.10	0.9760
注:在瑞福优先(121007)开放日,当瑞福基金(121099)份額	源净值小于面值1.0	00元时,瑞福优先	E的申购赎回价格依	据瑞福基金的份额	(净值计算。

中小板 ETF 场外申购赎回价格