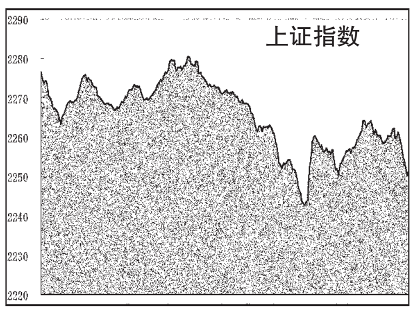
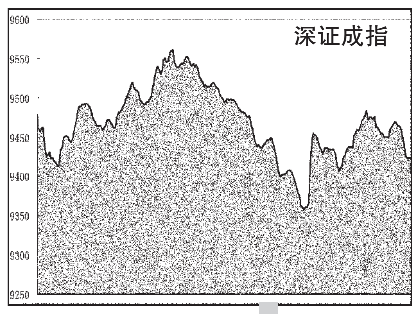
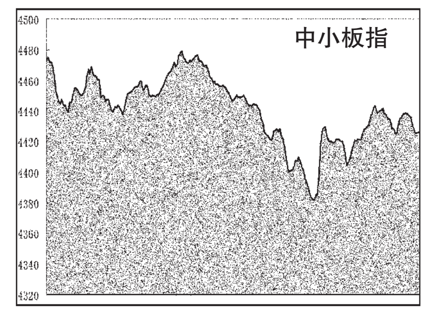
深沪证券市场总貌

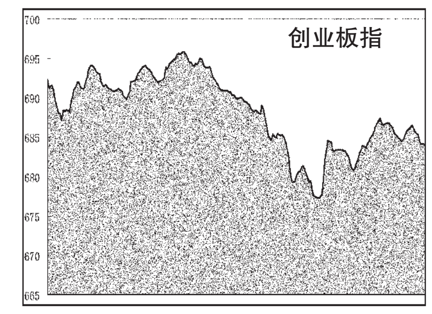
更多精彩数据 http://data.stcn.com 2012·3·29 星期四

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	7872.66	-165.41	-2.06
恒生指数	20609.39	-276	-1.32
国企指数	10532.98	-168	-1.57
红筹指数	3970.31	-45	-1.12
道琼指数	13126.21	-72	-0.54
纳斯达克	3104.96	-15	-0.49
纽西兰 50	3495.44	8.93	0.26
悉尼 AOI	4422	-10	-0.21
日经指数	10114.79	-68	-0.67
韩国综指	2014.41	-17	-0.85
海峡指数	2994.94	-21	-0.7
马来西亚	1585.44	1.69	0.11
菲律宾指	5085.24	17.58	0.35
泰国指数	1199.09	-5	-0.41
俄 RTS 指	1638.64	-9	-0.53
金融时报	5787.58	-21	-0.37
巴黎 CAC	3426.16	-4	-0.12
德 DAX 指	6975.79	-23	-0.33
瑞士指数	6233.29	-17.14	-0.27

截止时间:2012年3月29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	1681.4	1683.8	1654.9	1662.7 美元/盎司	337.31	03.28
纽约期金	1679.3	1684.5	1654	1657.9 美元/盎司	336.34	03.28
东京期金	4449	4450	4418	4420 日元/克	339.64	03.29
香港黄金	15450	15450	15400	15448 港元/港两	335.76	03.29
沪 Au99.95	338.40	338.60	337.60	338.40	-	-
沪 Au99.99	341.22	341.30	337.60	338.29	-	-
沪 Au100g	340.01	342.00	337.90	338.96	-	-
沪 AuT+D	340.99	341.30	337.50	338.18	-	-
沪 Pt99.95	345.50	346.25	345.25	345.77	-	-
沪 Ag(T+D)	6745.00	6770.00	6655.00	6695.00	-	-

注:金价数据由 www.24k99.com 提供;截止时间:2012年3月29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	1.3326	1.3328	0.08
英镑/美元	1.591	1.5914	0.16
美元/日元	82.43	82.45	-0.54
澳元/美元	1.0368	1.0375	-0.14
美元/加元	0.9989	0.9993	0.08
美元/瑞郎	0.9044	0.9047	-0.05
美元/港元	7.7638	7.7647	0
纽元/美元	0.817	0.8173	0.07
美元/新加坡元	1.2569	1.2578	0.02
美元/新台币	29.533	29.582	-0.04

上海银行间同业拆放利率

期限	Shibor(%)	涨跌(BP)	期限	Shibor(%)	涨跌(BP)
O/N	2.6008	-3.42	3M	4.9114	-1.68
1W	3.4954	-2.96	6M	5.1060	-0.87
2W	3.9492	1.50	9M	5.1572	-0.59
1M	4.2309	-27.79	1Y	5.1668	-0.71

各行业平均市盈率

行业	沪深两市 公司数量	沪深两市 静态市盈率(倍)	沪深两市 滚动市盈率(倍)	中小板 公司数量	中小板 静态市盈率(倍)	中小板 滚动市盈率(倍)	创业板 公司数量	创业板 静态市盈率(倍)	创业板 滚动市盈率(倍)
其他制造业	25	24.34	22.03	16	38.18	35.70	3	42.78	43.17
电子	142	31.29	28.85	58	36.03	33.61	36	29.02	29.48
纺织、服装、皮毛	74	23.18	20.52	29	29.88	24.43	0	-	-
机械、设备、仪表	457	18.47	17.50	155	26.35	25.93	89	28.94	27.92
金属、非金属	192	17.80	18.12	70	30.94	27.37	10	30.89	30.23
木材、家具	11	29.85	30.71	7	36.02	33.78	0	-	-
石油、化学、塑胶、塑料	253	24.26	21.94	90	26.49	24.10	33	30.08	30.16
食品、饮料	92	34.81	29.18	29	46.06	35.28	3	56.69	53.90
医药、生物制品	147	27.11	24.36	34	27.13	25.53	24	33.78	33.48
造纸、印刷	44	25.90	25.19	21	25.70	25.74	2	32.51	32.39
采掘业	60	13.05	12.67	7	22.95	23.19	4	43.50	39.37
传播与文化产业	33	34.28	29.84	2	64.32	65.46	10	40.73	40.94
电力、煤气及水的生产和供应业	74	22.24	21.56	3	24.40	23.00	0	-	-
房地产业	130	14.15	13.47	7	13.93	15.82	0	-	-
建筑业	53	12.64	11.52	19	37.51	31.40	2	30.69	33.49
交通运输、仓储业	77	11.69	11.61	6	28.37	26.20	2	27.94	31.73
金融、保险业	41	9.01	8.32	2	15.16	12.78	0	-	-
农、林、牧、渔业	45	38.26	34.95	11	29.16	28.77	7	30.52	32.38
批发和零售贸易	124	24.12	20.35	23	22.67	19.80	2	71.37	54.19
社会服务业	73	27.44	25.02	15	41.05	36.01	15	36.45	36.52
信息技术业	191	35.54	35.14	60	35.32	34.09	64	33.95	32.33
综合类	51	25.51	23.58	1	24.06	24.06	0	-	-

数据来源:深圳证券信息有限公司

股价指数

指数名称	开市	最高	最低	收市	比前日±%
沪深 300	2463.69	2476.48	2429.73	2443.12	-1.28
上证指数	2276.74	2280.96	2242.35	2252.16	-1.43
深证成指	9478.12	9565.01	9352.17	9418.23	-1.18
中证流通指数	2875.01	2887.38	2824.53	2845.88	-1.55
中小板指数	4473.07	4479.17	4381.48	4426.89	-1.49
创业板指数	692.37	695.96	676.99	683.96	-2.08
上证 180	5273.16	5296.36	5199.49	5224.63	-1.35
深证 100 指数	3364.85	3393.34	3316.65	3344.84	-1.10
新上证综指	1926.64	1930.25	1897.58	1905.87	-1.43
上证 A 指	2384.79	2389.18	2348.68	2358.92	-1.44
上证 B 指	229.53	231.05	227.52	229.69	-0.02
深证新指数	4141.30	4162.32	4061.45	4101.43	-1.53
深证成份 A	10393.14	10488.41	10255.03	10327.46	-1.18
深证成份 B	4649.70	4692.19	4609.75	4692.19	0.58
深证综合	903.82	907.98	886.35	895.07	-1.60
深证综合 A	945.08	949.42	926.66	935.76	-1.62
深证综合 B	630.51	635.21	625.36	633.41	0.27
深圳创新指数	5640.53	5657.79	5519.84	5583.11	-1.39
深圳创新价格	5086.81	5102.38	4977.97	5035.03	-1.39
深证基金指数	4405.02	4405.02	4357.25	4370.54	-0.89
上证基金指数	3724.73	3724.73	3674.81	3687.55	-1.14
巨潮企债指数	125.21	125.22	125.12	125.19	-0.02
上证国债指数	132.41	132.44	132.41	132.43	0.02

交易情况

项目		深市	比前日±%	沪市	比前日±%	深沪市	比前日±%
成交量Ⅰ	A股(万股)	528039.28	-12.53	740858.86	-10.99	1268898.13	-11.63
	B股(万股)	4455.65	-7.32	3387.07	-22.80	7842.73	-14.71
	国债现货(万手)	0.83	464.05	60.30	72.30	61.13	73.95
	国债回购(万手)	0.00	-	11443.44	-3.24	11443.44	-3.24
	企业(转)债(万手)	6805.27	-0.04	0.00	-	6805.27	-0.04
	基金(万单位)	236141.03	3.95	15994.02	-11.96	252135.05	2.77
	权证(万份)	0.00	-	0.00	-	0.00	-
成交量Ⅱ	A股(万笔)	385.78	-16.80	382.70	-17.14	768.48	-16.97
	B股(万笔)	1.71	-9.88	1.58	-26.48	3.29	-18.69
	债券(万笔)	11.77	38.96	17.06	43.79	28.83	41.78
	基金(万笔)	4.92	-22.99	2.10	-24.77	7.01	-23.53
	权证(万笔)	0.00	-	0.00	-	0.00	-
成交金额	A股(亿元)	598.02	-16.89	680.43	-12.78	1278.45	-14.75
	B股(亿元)	2.11	-1.70	1.62	-29.93	3.73	-16.32
	国债现货(亿元)	0.01	464.14	6.05	72.48	6.06	72.64
	国债回购(亿元)	0.00	-	1144.34	-3.24	1144.34	-3.24
	企业(转)债(亿元)	68.08	-0.08	0.00	-	68.08	-0.08
	基金(亿元)	17.33	3.04	11.95	-1.97	29.28	0.93
	权证(亿元)	0.00	-	0.00	-	0.00	-
	合计(亿元)	685.55	-15.01	1844.40	-6.88	2529.95	-9.24
升跌	A股上升(只)	169	302.38	147	465.38	316	364.71
	A股下跌(只)	881	-14.55	723	-15.64	1604	-15.04
	B股上升(只)	17	-	24	2300.00	41	4000.00
	B股下跌(只)	29	-43.14	23	-54.90	52	-49.02
	基金上升(只)	30	150.00	0	-	30	150.00
	基金下跌(只)	113	-19.86	39	0.00	152	-15.56
平均收市价	A股(元)	12.01	5.81	6.49	-1.37	-	-
	B股(港/美元)	6.47	0.27	0.84	-0.01	-	-
	基金(元)	0.756	-1.02	0.805	-0.87	-	-
周转率	A股平均(%)	1.18	-12.73	0.41	-11.00	-	-
	B股平均(%)	0.28	-7.32	0.25	-22.80	-	-
市盈率 Ⅰ	股票平均(倍)	22.23	-2.29	13.79	-1.36	-	-
	主板A股平均(倍)	18.13	-1.89	13.80	-1.36	-	-
	中小板平均(倍)	28.13	-2.33	-	-	-	-
	创业板平均(倍)	30.77	-5.79	-	-	-	-
	主板B股平均(倍)	9.48	0.85	13.15	-0.08	-	-
市盈率 动态	股票平均(倍)	22.26	63.92	11.85	-1.00	13.85	11.44
	A股平均(倍)	22.64	65.74	11.86	-1.00	13.88	11.55
	B股平均(倍)	9.41	0.86	11.42	0.62	10.26	0.70

市场规模

项目		深市	比前日±%	沪市	比前日±%	深沪市	比前日±%
上市证券	A股(只)	1443	0.28	924	0.11	2367	0.21
	B股(只)	54	0.00	54	0.00	108	0.00
	国债现货(只)	211	-0.47	0	-	211	-0.47
	国债回购(只)	9	0.00	0	-	9	0.00
	企业(转)债(只)	117	0.00	0	-	117	0.00
	基金(只)	167	0.00	36	0.00	203	0.00
	权证(只)	0	-	0	-	0	-
	合计(只)	2001	0.15	1014	0.10	3015	0.13
	已上市公司(家)	1455	0.28	934	0.11	2389	0.21
	已发行未上市公司(家)	2	0.00	1	0.00	3	0.00
发行总额	A股(亿股)	6210.28	0.15	23656.64	0.23	29866.92	0.21
	B股(亿股)	162.24	0.00	134.28	0.00	296.52	0.00
	企业(转)债(亿元)	1502.83	0.00	7108.76	0.40	8611.59	0.33
	基金(亿单位)	1458.88	0.11	320.00	0.00	1778.88	0.09
	权证(亿份)	0.00	-	0.00	-	0.00	-
上市总额	A股(亿股)	4408.39	0.06	18059.91	0.02	22468.30	0.02
	B股(亿股)	157.52	0.00	134.28	0.00	291.80	0.00
	企业(转)债(亿元)	2049.46	0.23	8610.10	0.33	10659.56	0.31
	基金(亿单位)	415.76	0.00	317.20	0.00	732.96	0.00
	权证(亿份)	502.77	-0.01	0.00	-	502.77	-0.01
市价总值	A股(亿元)	69160.20	-1.35	153519.41	-1.12	222679.61	-1.19
	B股(亿元)	852.63	0.27	725.59	-0.02	1578.22	0.13
	企业(转)债(亿元)	1499.77	0.15	6833.54	0.36	8333.31	0.32
	基金(亿元)	1129.00	-0.77	257.60	-0.87	1386.60	-0.79
	权证(亿元)	0.00	-	0.00	-	0.00	-
流通市值	A股(亿元)	44191.68	-1.47	126275.71	-1.44	170467.38	-1.45
	B股(亿元)	845.97	0.27	725.59	-0.02	1571.56	0.13
	企业(转)债(亿元)	1059.80	0.15	8305.97	0.27	9365.77	0.26
	基金(亿元)	1126.72	-0.77	255.30	-0.87	1382.02	-0.79
	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	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	1.0050	0.00	1.0830
080007	长盛同鑫保本混合	1.0280	-0.19	1.0310
090013	大成保本混合	1.0240	-0.10	1.0240
161902	万家债券	1.0645	0.01	1.6757
163411	兴全保本	0.9999	-0.32	0.9999
180002	银华保本	1.0075	-0.12	1.0262
180028	银华永祥保本混合	1.0430	-0.19	1.0430
202202	南方避险	2.4110	0.01	3.0500
202211	南方恒元	1.0160	0.00	1.2090
202212	南方保本混合	1.0360	0.00	1.0360
210006	金鹰保本混合	1.0300	-0.10	1.0300
217020	招商安达保本	1.0860	-0.09	1.0860
270024	广发聚祥保本	1.0230	0.10	1.0230
320015	诺安保本混合	1.0430	0.00	1.0430
470018	汇添富保本混合	1.0270	0.00	1.0270
487016	工银保本混合	1.0100	0.00	1.0100
519676	银河保本混合	1.0260	0.00	1.0260
620007	金元比联保本混合	1.0300	0.10	1.0300
	股票型			
000001	华夏成长混合	0.9020	-0.88	3.0030
000011	华夏大盘精选混合	10.0900	-1.33	10.6700
000021	华夏优势增长股票	1.0040	-0.36	2.2740
000031	华夏复兴股票	1.0530	-2.05	1.0530
000061	华夏盛世股票	0.7050	-0.84	0.7050
002001	华夏回报混合	1.2160	0.00	3.3330
002021	华夏回报二号混合	1.0360	-0.10	2.3510
002031	华夏策略混合	2.1390	-1.16	2.1390
020001	国泰金鹰增长股票	0.7580	-1.43	3.7620
020003	国泰金龙行业混合	0.4680	-0.43	3.5060
020005	国泰金马稳健混合	0.7090	-0.98	2.9580
020010	国泰金牛创新股票	0.8830	-0.34	1.0380
020015	国泰区位优势股票	1.0020	-0.50	1.0470
020021	国泰金融 ETF 联接基金	0.8450	-1.05	0.8450
020023	国泰事件驱动股票	0.9310	-0.32	0.9310
040001	华安创新股票	0.5810	-0.68	2.8990
040005	华安宏利股票	2.0541	-0.75	2.6741
040007	华安中小盘成长股票	0.8658	-0.13	2.1807
040008	华安策略优选股票	0.5811	-0.53	2.1174
040011	华安核心股票	0.8509	-1.28	1.3509
040015	华安动态灵活配置混合	0.8520	-0.70	0.8520
040016	华安行业轮动股票	0.8462	-0.22	0.8462
040020	华安升级主题股票	0.7900	-0.88	0.7900
040025	华安科技动力股票	0.9800	-0.20	0.9800
040180	华安上证 180ETF 联接	0.7790	-1.27	0.7790
040190	华安上证龙头 ETF 联接	0.8070	-0.74	0.8070
050001	博时价值增长	0.7020	-0.85	3.2040
050004	博时精选股票	1.1636	-0.88	2.6686
050008	博时第三产业	0.9280	0.22	2.4730
050009	博时新兴成长	0.5310	-0.56	2.5620
050010	博时特许价值	1.0170	-0.88	1.3620
050014	博时创业成长股票	0.8590	-0.92	0.8820
050018	博时行业轮动股票	0.6920	-1.14	0.6920
050021	博时深证基本面 200ETF 联接	0.7509	-1.17	0.7509
050201	博时增长混合	0.6390	-0.93	2.0940
070001	嘉实成长收益	0.6427	-0.53	2.9561
070002	嘉实理财增长	4.4490	0.14	5.0500
070006	嘉实服务基金	3.6090	-0.39	3.9890
070013	嘉实精选	1.2630	0.24	1.6290
070017	嘉实量化	0.8440	-1.40	0.9240
070019	嘉实价值优势股票	0.9120	-0.33	0.9440
070021	嘉实主题新动力股票	0.7770	-1.40	0.7770
070022	嘉实领先成长股票	0.9030	-0.33	0.9030
070023	嘉实深证基本面 120 联接	0.8756	-1.10	0.8756
070027	嘉实周期优选股票	1.0420	-0.57	1.0420
070099	嘉实优质	0.8220	-0.60	1.7180
080001	长盛成长价值	0.7920	-1.00	2.7360
080005	长盛量化红利股票	0.8550	-0.47	0.8950
080008	长盛同祥泛资源股票	0.9910	-0.50	0.9910
090001	大成价值增长	0.6713	-0.87	3.3313
090003	大成蓝筹稳健	0.6185	-1.09	3.1885
090004	大成精选增值混合	0.7531	-0.76	2.7556
090006	大成 2020	0.6090	-0.65	2.4310
090007	大成策略回报	0.8190	-0.85	1.5130
090009	大成行业轮动	0.7780	-0.89	0.7780
090011	大成核心双动力	0.7750	0.00	0.7750
090015	大成内需增长股票	0.8410	-0.83	0.8410
100020	富国天益价值	0.8092	-0.93	3.8205
100022	富国天瑞强势	0.7413	0.41	3.1901
100026	富国天合	0.7757	-0.39	2.1932
100032	富国天鼎	0.9820	-0.91	1.5570
100039	富国通胀通缩主题股票	0.8220	-0.72	0.8420
100053	富国上证综指 ETF 联接	0.7850	-1.38	0.7850
100056	富国低碳环保股票	0.8440	-0.59	0.8440
110002	易方达策略成长混合	3.2710	-0.24	4.1410
110009	易方达价值精选股票	0.9971	-0.65	2.3371
110010	易方达价值成长混合	1.1257	-0.87	1.2157
110011	易方达中小盘股票	1.4083	-0.71	1.4483
110012	易方达科汇灵活配置混合	1.0400	-0.29	5.1790
110013	易方达科翔股票	1.0730	0.56	5.0400
110015	易方达行业领先股票	1.0110	-0.59	1.0910
110021	易方达上证中盘 ETF 联接	0.7961	-1.48	0.7961
110022	易方达消费行业股票	0.8310	-0.60	0.8310
110023	易方达医疗保健行业股票	0.8130	-0.61	0.8130
110025	易方达资源行业股票	0.9410	-1.88	0.9410
110026	易方达创业板 ETF 联接	0.8834	-1.87	0.8834
110029	易方达科讯股票	0.5894	0.05	3.7784
112002	易方达策略成长二号混合	1.2180	-0.33	2.7730
121003	国投瑞银核心企业股票	0.7089	-0.84	2.2389
121005	国投瑞银创新动力股票	0.6266	-0.79	2.2863
121006	国投瑞银稳健增长混合	0.8920	0.00	1.4820
121008	国投瑞银成长优选股票	0.6072	-0.82	1.9231
121099	国投瑞银瑞福分级封闭	0.6350	-0.16	0.7750
150010	国泰优先	1.1210	0.00	1.1210
150011	国泰进取	0.5910	-1.34	0.5910
150016	兴业和润 A	1.0000	0.00	1.0000
150017	兴业和润 B	0.7480	-0.80	0.7480
150028	信诚中证 500 指数分级 A	1.0090	0.00	1.0710
150029	信诚中证 500 指数分级 B	0.5260	-3.84	0.5260
150036	建信稳健	1.0170	0.00	1.0580
150037	建信进取	0.6940	-1.14	0.6940
150047	银华瑞吉	1.0180	0.00	1.0370
150048	银华瑞祥	0.8920	-1.00	0.8920
150064	长盛同瑞 A	1.0170	0.00	1.0210
150065	长盛同瑞 B	1.0290	-2.46	1.0290
159903	南方深圳成份 ETF	0.9555	-1.19	0.7050
159908	博时深证基本面 200ETF	0.7403	-1.25	0.7403
159910	嘉实深证基本面 120ETF	0.8405	-1.16	0.8405
159911	鹏华深证民营 ETF	2.6188	-1.14	0.7935
159913	交银深证 300 价值 ETF	0.9520	-0.73	0.9520
159915	易方达创业板 ETF	0.6862	-2.03	0.7863
159916	建信深证 F60ETF	1.6612	-1.02	0.9051
160105	南方积极配置	0.9080	-0.22	2.4000
160106	南方高增长	1.2033	-0.62	2.6503
160119	南方中证 500LOF	0.8474	-1.77	0.9174
160211	国泰中小盘成长股票(LOF)	0.8250	-1.55	0.9850
160212	国泰估值	0.8560	-0.47	0.8560
160215	国泰价值经典股票(LOF)	0.7690	-1.03	0.7690
160311	华夏蓝筹混合(LOF)	0.7110	-0.56	3.1620
160314	华夏行业股票(LOF)	0.7910	-0.75	3.6710
160505	博时主题行业	1.5020	-0.33	3.8130
160512	博时卓越品牌股票	0.8990	-0.55	0.9180
160603	鹏华普天收益	0.7390	-0.81	3.1850
160605	鹏华中国 50	1.1090	-0.27	3.2090
160607	鹏华价值	0.7420	-0.40	2.3220
160610	鹏华动力	0.9560	-0.31	1.3760
160611	鹏华优质治理	0.7780	0.26	0.8780
160613	鹏华盛世创新	1.1130	-1.07	1.1430
160719	嘉实黄金(QDII-FOF-LOF)	0.9540	-0.73	0.9540
160806	长盛同庆封闭	0.8140	-0.96	0.8270
160808	长盛同瑞中证 200	1.0240	-1.54	1.0260
161211	国投瑞银沪深 300 金融地产指数(LOF)	0.7410	-0.67	0.7410
161606	融通行业景气混合	0.6560	-0.15	2.5960
161609	融通动力先锋股票	0.9030	-0.77	1.4480
161610	融通领先成长股票(LOF)	0.7110	-0.84	2.2040
161611	融通内需驱动股票	0.6150	-0.32	0.7530
161706	招商优质成长股票(LOF)	1.0177	-0.80	2.9280
161810	银华内需精选股票(LOF)	0.6500	-0.61	0.6180
161818	银华消费分级股票	0.9170	-0.76	0.9210
162006	长城久富	0.9407	-0.82	3.3315
162102	金鹰中小盘精选混合	0.7236	-1.56	2.3196
162201	泰达宏利成长股票	0.8161	-0.50	2.7311
162202	泰达宏利周期股票	0.8016	-0.07	2.8466
162203	泰达宏利稳定股票	0.6068	-0.65	2.5468
162204	泰达宏利精选股票	4.0186	-0.04	4.2586
162208	泰达宏利首选企业股票	0.8956	0.06	1.2156
162209	泰达宏利市值优选股票	0.6385	-0.27	0.6385
162211	泰达宏利品质生活混合	0.9960	-0.10	1.2060
162212	泰达宏利红利先锋股票	0.9850	-0.20	1.0370
162214	泰达宏利中小盘股票	0.7940	0.00	0.7940
162307	海富通 100 指数	0.7030	-0.99	0.7030
162411	华宝油气	1.0060	-1.76	1.0060
162605	景顺鼎益	0.7880	-0.25	2.8880
162607	景顺资源	0.6800	-0.73	2.6810
162703	广发小盘	1.7003	-0.27	3.0103
163110	申万菱信量化小盘股票(LOF)	0.8210	-1.08	0.8210
163208	诺安油气能源	0.9930	-0.80	0.9930
163406	兴业合润分级	0.8488	-0.42	0.8488
163409	兴全绿色	0.8990	-0.44	0.8990
163503	天治核心成长	0.4590	-0.82	1.9056
163801	中银中国	1.0781	-0.07	3.2881
163803	中银增长	0.5909	0.00	2.5175
163805	中银策略	0.8917	0.06	1.2217
163807	中银优选	0.9267	-0.77	1.1167
163809	中银蓝筹混合	0.8560	-0.12	0.8760
163818	中银中小盘成长股票	0.9970	-0.99	0.9970
165310	建信双利	0.8230	-0.60	0.8390
165508	信诚深度价值股票(LOF)	0.7950	0.38	0.7950
165511	信诚中证 500 指数分级	0.7190	-1.78	0.7440
165512	信诚新机遇股票(LOF)	0.8650	-0.80	0.8650
166001	中欧新趋势	0.6601	-0.15	0.9201
166005	中欧价值	0.9080	-0.44	0.9080
166006	中欧小盘	0.7805	1.06	0.8305
166009	中欧动力	0.8797	-0.48	0.8797
180010	银华优质	1.2988	-0.40	2.8588
180012	银华富裕主题	0.9543	-0.87	1.9073
180013	银华领先	0.9822	-1.02	1.3622
200006	长城消费增值	0.7481	-0.41	2.1881
200008	长城品牌	0.6909	-0.66	0.6909
200010	长城双动力	0.8226	-0.66	0.8476
200012	长城中小盘股票	0.7700	-1.16	0.7700
202001	南方稳健成长	0.7967	-0.33	2.6317
202002	南方稳健成长贰号	0.4372	-0.34	1.6945
202003	南方绩优成长	1.0496	-0.57	1.9663
202005	南方精选	0.8224	-0.32	0.8424
202007	南方隆元	0.5440	-1.63	0.5440
202009	南方盛元	0.7420	-0.67	0.8440
202011	南方价值	0.9760	-0.51	1.4960
202015	南方沪深 300	0.8384	-1.21	0.9984
202017	南方深圳成份 ETF 联接	0.7265	-1.13	0.7265
202019	南方策略	0.6740	-1.32	0.6940
202021	南方小康 ETF 联接	0.7508	-1.25	0.7708
202025	南方 380ETF 联接	0.8487	-1.62	0.8487
206001	鹏华行业成长	0.8684	-0.57	3.5157
206002	鹏华精选成长股票	0.7190	-0.28	0.7190
206005	鹏华上证民企 50ETF 联接	0.8190	-1.56	0.8190
206007	鹏华消费优选	0.7620	-0.78	0.7620
206009	鹏华新兴产业	0.9020	-0.66	0.9020
206010	鹏华深证民营 ETF 联接	0.8175	-1.05	0.8175
210001	金鹰成份优选混合	0.5647	-0.90	2.2338
210002	金鹰红利价值混合	0.8477	-1.64	1.2357
210003	金鹰行业优势股票	0.7523	-1.62	0.7823
210004	金鹰稳健成长股票	0.7050	-1.12	0.8850
210005	金鹰主题优势股票	0.6590	-2.23	0.6590
210007	金鹰技术领先股票	0.7474	-1.48	0.7474
210008	金鹰策略配置股票	0.9058	-1.43	0.9058
213002	宝盈泛沿海	0.3804	-1.40	1.8562
213003	宝盈策略增长	0.7805	-0.55	1.1805
213006	宝盈核心优势	0.6853	-1.27	0.8853
213008	宝盈资源优选	0.8494	-1.89	1.1088
217001	招商安泰股票	0.3219	-0.80	3.3259
217005	招商先锋混合	0.5796	-0.97	2.5296
217010	招商大盘蓝筹股票	0.8810	-1.23	1.2610
217012	招商行业领先股票	0.8720	-0.91	0.8720
217013	招商中小盘股票	0.8160	-0.73	0.8160
217017	招商上证消费 80ETF 联接	0.7670	-1.03	0.7670
233006	大摩领先优势股票	0.9152	-0.42	0.9152
233007	大摩卓越成长股票	0.9369	0.11	0.9369
233009	大摩多因子策略股票	0.8750	-1.35	0.8750
240001	华宝兴业宝康消费品	0.7638	-0.96	3.2738
240005	华宝多策略增长	0.4718	-1.03	3.8292
240009	华宝先进成长	1.4388	-1.73	1.4388
240010	华宝行业精选	0.8160	-0.27	0.8160
240011	华宝大盘精选	1.2738	-0.79	1.3538
240016	华宝兴业上证 180 联接	0.8290	-0.96	0.8590
240017	华宝兴业新兴产业	0.7651	-1.35	0.7651
240019	华宝兴业上证 180 成长 ETF 链接	0.9560	-1.14	0.9560
257020	国联安精选股票	0.6870	-0.72	2.4420
257040	国联安红利股票	0.7540	-0.66	1.2250
257050	国联安主题股票	0.8260	-0.60	0.8260
257060	国联安上证商品 ETF 联接	0.7420	-2.24	0.7420
257070	国联安优选行业股票	0.8450	-0.35	0.8450
260101	景顺长城优选股票	0.9085	-0.42	2.8392
260104	景顺长城内需增长	3.0980	-0.74	4.2340
260108	景顺长城新兴成长	0.6770	-1.88	2.0370
260109	景顺长城内需贰号	0.8340	-0.71	2.1600
260110	景顺长城精选蓝筹	0.6690	-1.04	0.6690
260111	景顺公司治理	0.9390	-1.68	1.2870
260112	景顺长城能源基建	0.9910	-0.10	1.0060
260115	景顺长城中小盘	0.7780	-1.27	0.7780
260116	景顺长城核心竞争力股票	0.9800	0.20	1.1300
270001	广发聚富	1.0393	0.02	3.3493
270005	广发聚丰	0.6273	-0.60	3.6661
270007	广发大盘	0.6336	-1.80	1.6336
270008	广发核心精选	1.3480	0.30	1.5580
270010	广发沪深 300	1.0560	-1.12	1.3460
270021	广发聚瑞	1.0180	-0.10	1.0180
270025	广发行业领先股票	0.7450	-0.53	0.7450
270028	广发制造业精选	0.9400	-0.53	0.9400
288002	华夏收入股票	2.2270	-0.67	3.6270
290002	泰信先行策略	0.4556	-0.83	2.0603
290004	泰信优质生活	0.6877	-1.39	1.2877
290006	泰信蓝筹精选股票	0.7764	-1.17	1.1764
290008	泰信发展主题股票	0.7960	-0.75	0.7960
290011	泰信中小盘精选股票	1.0290	-0.87	1.0290
310328	申万菱信新动力股票型	0.5272	-0.47	2.2376
310358	申万菱信新经济混合型	0.5452	-0.80	1.8771
310368	申万菱信竞争优势股票型	0.9225	0.24	1.3925
310388	申万菱信消费增长股型票	0.7490	0.00	0.8340
320003	诺安股票	0.8074	-1.22	2.6909
320005	诺安价值增长	0.7667	-0.54	1.7117
320006	诺安灵活配置	0.9290	-0.54	1.5090
320007	诺安成长	0.8550	-0.81	1.3000
320010	诺安中证 100 指数	0.6860	-1.01	0.6860
320011	诺安中小盘精选股票	0.9580	-1.34	1.0180
320012	诺安主题精选股票	0.8100	-1.10	0.8100
320014	诺安上证新兴产业 ETF 联接	0.7270	-2.42	0.7270
320016	诺安多策略股票	0.8100	-1.58	0.8100
340006	兴业全球视野	3.2583	-0.33	3.2583
340007	兴业社会责任	1.1370	-0.87	1.3270
340008	兴业有机增长	1.0645	-0.18	1.0645
350005	天治创新先锋	1.0573	-2.03	1.0573
350007	天治趋势精选	0.8990	-0.33	0.8990
350008	天治成长精选	0.9270	-0.75	0.9270
360001	光大保德信量化	0.7417	-1.19	2.7454
360005	光大保德信红利	2.0093	0.20	2.6673
360006	光大新增长	0.9835	-0.47	2.2635
360007	光大保德信优势	0.6107	-0.55	0.6107
360010	光大精选	0.8989	-0.52	1.0189
360011	光大配置	0.8560	-0.47	0.9860
360012	光大中小盘	0.8089	-1.15	0.8389
360016	光大保德信行业轮动	0.9950	0.40	0.9950
375010	上投摩根中国优势	1.7797	-0.66	4.8497
376510	上投摩根大盘蓝筹	0.7420	-0.93	0.7420
377010	上投摩根阿尔法	2.1923	-1.53	4.1123
377020	上投摩根内需动力	0.8613	0.09	1.1273
377150	上投摩根健康品质生活股票	0.9660	-0.72	0.9660
377240	上投摩根新兴动力股票	0.8800	-1.01	0.8800
377530	上投摩根行业轮动股票	0.7950	-0.63	0.7950
378010	上投摩根先锋	1.2069	-0.26	1.8869
379010	上投摩根中小盘	1.0800	-0.74	1.1200
395001	中海稳健收益	1.0060	0.00	1.2510
398001	中海优质成长	0.4551	-0.31	2.6152
398011	中海分红增利	0.6573	-0.93	2.0573
398031	中海蓝筹	0.8153	-0.31	1.2103
398041	中海量化策略股票	0.8390	-1.18	0.8760
398051	中海环保新能源混合	0.7610	-0.39	0.7610
398061	中海消费股票	0.9660	-0.21	1.0060
400001	东方龙基金	0.6261	-0.51	2.3876
400007	东方策略	1.2733	-0.52	1.2733
400011	东方核心动力	0.7272	-0.49	0.7272
410003	华富成长趋势	0.5104	-0.68	0.8004
410007	华富价值增长混合	0.6683	-0.82	0.6683
410009	华富量子生命力股票	0.7852	-1.43	0.7852
420003	天弘永定	0.7835	-0.82	1.1185
420005	天弘周期策略	0.8010	-0.74	0.8430
450002	国富弹性市值股票	1.0706	0.03	2.3906
450003	国富潜力组合股票	0.8751	-0.67	1.2851
450004	国富深化价值股票	1.1824	0.08	1.3824
450007	国富成长动力股票	0.8140	-0.89	0.9940
450009	国富中小盘股票	0.8700	-0.68	0.8700
450010	国富策略回报混合	0.8180	-0.61	0.8180
460001	华泰柏瑞盛世中国股票	0.5075	-0.63	2.3757
460002	华泰柏瑞积极成长混合	0.7545	-0.84	0.8045
460005	华泰柏瑞价值增长股票	0.9869	-0.67	1.4969
460007	华泰柏瑞行业领先股票	0.6360	-0.47	0.6360
460009	华泰柏瑞量化先行股票	0.8140	-0.49	0.8140
460220	华泰柏瑞上证中小盘 ETF 联接	0.6960	-1.56	0.6960
470006	汇添富医药保健股票	0.7420	-0.54	0.7420
470008	汇添富策略回报股票	0.8970	-1.10	0.9170
470009	汇添富民营活力股票基金	0.9330	0.00	0.9330
470028	汇添富社会责任股票	0.8370	-0.48	0.8370
470068	汇添富深证 300ETF 联接	0.9464	-1.24	0.9464
481001	工银价值	0.2760	-1.25	3.6711
481004	工银成长	1.1368	-1.51	1.3868
481006	工银红利	0.8466	-0.19	0.8866
481008	工银大盘蓝筹	0.7860	-1.50	1.1960
481010	工银中小盘成长股票	0.7590	-0.78	0.7590
481013	工银消费服务股票	0.8530	-0.70	0.8530
481015	工银主题策略股票	0.9590	-1.24	0.9590
510010	交银上证 180 公司治理 ETF	0.6200	-1.27	0.6900
510070	鹏华民企 ETF	0.9450	-1.56	0.8100
510081	长盛动态精选	0.8761	-0.86	2.7761
510090	建信上证社会责任 ETF	0.7930	-1.25	0.9460
510120	海富非周期 100ETF	1.7270	-1.48	0.7280
510130	易方达上证中盘 ETF	2.2598	-1.58	0.7773
510150	招商上证消费 80ETF	2.3010	-1.12	0.7580
510160	南方小康 ETF	0.3344	-1.33	0.8320
510170	国联安上证商品 ETF	2.3650	-2.39	0.7340
510190	华安上证龙头 ETF	2.0630	-0.72	0.7910
510210	富国上证综指 ETF	2.2660	-1.48	0.7750
510220	华泰柏瑞上证中小盘 ETF	2.5150	-1.72	0.6870
510230	国泰金融 ETF	2.8940	-1.13	0.8220
510260	诺安上证新兴产业 ETF	0.7160	-2.59	0.7160
510270	中银上证国企 100ETF	0.7170	-1.24	0.8370
510280	华宝兴业成长 ETF	0.9240	-1.18	0.9240
510290	南方 380ETF	0.8423	-1.72	0.8423
519001	银华优选	1.1189	-0.61	3.8369
519005	海富通股票	0.5360	-0.37	2.4850
519008	汇添富优势	1.9556	-0.39	4.1356
519011	海富通精选	0.5887	-0.14	3.6215
519013	海富通风格优势	0.7830	-0.38	1.8890
519017	大成积极成长	0.7870	-0.76	1.9050
519018	汇添富均衡	0.5943	-0.49	2.1333
519019	大成景阳	0.6480	0.00	3.6860
519021	国泰金鼎价值混合	0.5810	-0.51	1.7530
519025	海富通领先	0.8700	-0.34	1.0200
519026	海富通中小盘股票	0.8730	-0.80	0.8730
519030	海富通稳固收益	0.9880	0.00	0.9880
519032	海富非周期 100ETF 联接	0.7480	-1.32	0.7480
519033	海富国策	1.0200	-0.10	1.0200
519035	富国天博	0.7603	-1.05	2.7251
519039	长盛同德	0.7408	-1.17	2.1228
519066	汇添富蓝筹	1.0910	-0.55	1.4110
519068	汇添富焦点	1.0133	-0.47	1.2533
519069	汇添富价值	1.0180	-0.68	1.4880
519089	新华优选成长股票	1.1751	-0.76	1.8751
519093	新华钻石	0.8550	-1.16	0.8550
519095	新华行业周期轮换股票	1.0130	-1.07	1.0130
519097	新华市值	0.8220	-1.08	0.8220
519099	新华灵活主题	0.8220	-0.84	0.8220
519110	浦银价值	0.7130	-1.11	0.7130
519111	浦银安盛收益 A	1.0470	-0.10	1.0570
519115	浦银红利	0.7430	-0.40	0.7430
519185	万家精选	0.7266	-0.57	0.8066
519668	银河成长股票	0.9588	-0.01	1.5138
519670	银河行业股票	0.9340	-0.32	1.2940
519672	银河蓝筹股票	0.7780	-1.14	0.7780
519674	银河创新股票	0.8247	-0.39	0.8247
519678	银河消费股票	0.9460	0.00	0.9460
519680	交银增利债券 A/B 级	0.9735	-0.24	1.2305
519682	交银增利债券 C	0.9716	-0.25	1.2116
519686	交银上证 180 公司治理 ETF 联接	0.7070	-1.26	0.7070
519688	交银精选股票	0.6614	-0.54	2.8072
519692	交银成长股票	2.3305	0.25	2.5755
519694	交银蓝筹股票	0.6547	0.09	0.6697
519698	交银先锋股票	0.9522	0.09	1.0072
519702	交银趋势股票	0.7710	-0.39	0.7710
519704	交银先进制造股票	0.8210	-0.12	0.8210
519706	交银深证 300 价值 ETF 联接	0.9440	-0.74	0.9440
519979	长信内需成长股票	0.8630	-0.12	0.8630
519983	长信量化先锋股票	0.7300	-1.48	0.7300
519987	长信恒利优势股票	0.6690	-0.89	0.6690
519993	长信增利动态策略	0.5893	-0.77	1.8283
519995	长信金利趋势	0.6339	-0.58	1.9440
519997	长信银利精选	0.6054	-0.84	2.5254
530001	建信恒久价值	0.4942	-0.26	2.2234
530003	建信优选成长基金	0.7449	-0.36	2.1949
530006	建信核心精选	0.9820	-0.20	1.6470
530010	建信上证社会责任 ETF 联接	0.9140	-1.19	0.9140
530011	建信内生动力股票	0.8390	-0.24	0.8390
530015	建信深证基本面 F60ETF 联接	0.8998	-0.97	0.8998
530016	建信恒稳价值混合	1.0490	-0.38	1.0490
540002	汇丰晋信龙腾股票	1.1377	-0.62	2.0037
540003	汇丰晋信动态策略混合	0.8938	-0.70	1.0138
540006	汇丰晋信大盘股票	0.9433	-0.51	1.0033
540007	汇丰晋信中小盘股票	0.7185	0.59	0.7385
540008	汇丰晋信低碳先锋股票	0.7953	-0.61	0.8953
540009	汇丰晋信消费红利	0.8030	-0.46	0.8030
540010	汇丰晋信科技先锋股票	0.8160	-0.96	0.8160
550002	信诚精萃成长	0.7095	-0.42	1.6882
550003	信诚盛世蓝筹	1.6270	-0.61	1.6270
550008	信诚优胜精选	0.7770	-0.13	0.7770
550009	信诚中小盘股票	0.6530	-0.31	0.7830
570001	诺德价值优势基金	0.8014	-1.13	0.8014
570005	诺德成长优势股票	0.8870	-0.78	0.8870
570006	诺德中小盘股票	0.7740	-0.64	0.8040
570007	诺德优选 30	0.7740	-1.15	0.7740
571002	诺德配置	1.0895	-0.32	1.0895
580001	东吴嘉禾优势	0.6855	-0.33	2.4055
580002	东吴双动力	1.0888	-0.33	1.6688
580003	东吴轮动	0.7783	-2.51	0.8583
580006	东吴新经济股票	0.9330	-1.17	0.9330
580007	东吴新创业股票	0.8550	-0.70	0.9150
580008	东吴新产业精选股票	0.9370	-0.95	0.9370
590001	中邮创业优选	0.9319	-1.23	2.1519
590002	中邮核心成长	0.4702	-1.38	0.4702
590005	中邮核心主题	0.7260	-0.82	0.8860
610001	信达澳银领先	0.9763	-0.11	2.5563
610002	信达澳银精华灵活	0.9650	-0.10	1.3850
610004	信达澳银中小盘股票	0.7840	-0.63	0.7840
610005	信达澳银红利回报股票	0.7110	-0.28	0.7310
610006	信达澳银产业升级股票	0.7900	-0.25	0.7900
620002	金元比联成长动力混合	0.8000	-0.74	1.0200
620004	金元比联价值增长股票	0.7780	-1.02	0.7780
620005	金元比联核心动力股票	0.7240	-1.23	0.7240
620006	金元比联消费主题股票	0.7920	0.13	0.7920
630001	华商领先企业	0.9212	-1.13	1.0262
630002	华商盛世成长	1.6598	-0.11	1.9248
630005	华商动态阿尔法混合	0.8550	-1.04	0.8550
630006	华商产业升级股票	0.6300	-0.63	0.6300
630008	华商策略精选混合	0.7240	0.00	0.7240
630010	华商价值精选股票	0.8370	-0.48	0.8370
660001	农银行业成长股票	0.9500	-0.69	1.5500
660003	农银平衡双利混合	0.9325	-0.93	1.0425
660004	农银策略价值股票	0.9320	-0.48	0.9320
660005	农银中小盘股票	0.9603	-0.47	0.9603
660006	农银大盘蓝筹股票	0.7765	0.04	0.7765
660010	农银汇理策略精选股票	0.9623	-1.58	0.9623
671010	纽银策略优选股票	0.7050	-0.98	0.7050
688888	浙商聚潮产业成长股票	0.8360	-0.36	0.8360
690003	民生精选	0.7080	-0.84	0.7080
690004	民生稳健	0.6660	-0.89	0.6660
690005	民生加银内需	0.7680	-0.90	0.7680
690007	民生加银景气行业	1.0710	-1.47	1.0710
700001	平安大华行业先锋股票	0.8940	-0.78	0.8940
710001	富安达优势成长股票	0.8832	-1.75	0.8832
730001	方正富邦创新动力股票	0.9950	-0.20	0.9950
	平衡型			
002011	华夏红利混合	1.3910	-1.07	3.8640
020009	国泰金鹏蓝筹混合	0.8220	-1.08	1.8180
020022	国泰保本混合型	0.9890	0.10	0.9890
040004	华安宝利配置混合	0.9810	-0.81	3.3060
050007	博时平衡配置	0.7860	-0.88	2.2010
050012	博时策略混合	0.7810	-0.76	0.8050
050022	博时回报混合	0.9830	-0.41	0.9830
070003	嘉实理财稳健	0.7470	-0.53	2.2960
070010	嘉实主题精选	1.1640	0.43	2.6770
070011	嘉实策略	0.9920	0.20	1.3940
070018	嘉实回报混合	0.8620	-0.35	0.8990
080002	长盛创新先锋	0.9744	-0.31	1.3444
100016	富国天源平衡混合	0.8689	-0.37	2.3325
100029	富国天成	1.1076	-0.87	1.3286
110001	易方达平稳增长混合	1.1780	-0.42	2.4380
110005	易方达积极成长混合	0.7773	-0.56	3.8334
121001	国投瑞银融华债券	1.1122	-0.65	2.4142
121002	国投瑞银景气行业混合	0.7981	-0.35	2.7671
121010	国投瑞银瑞源保本混合	1.0140	0.00	1.0140
150103	银河银泰混合	0.9332	-0.34	3.4732
151001	银河稳健混合	0.8688	-0.16	3.0343
151002	银河收益债券	1.5146	-0.09	2.1246
160805	长盛同智	0.7545	-0.41	2.1237
160910	大成创新	0.7150	-0.56	1.9260
161005	富国天惠	1.2325	-0.66	2.9955
161219	国投瑞银新兴产业混合(LOF)	1.0100	-0.39	1.0100
161601	融通新蓝筹混合	0.6683	-0.46	2.9633
161605	融通蓝筹成长混合	0.9560	0.00	2.2360
161903	万家公用	0.5813	-1.19	1.8074
162205	泰达宏利风险预算混合	1.0151	-0.24	2.3401
162207	泰达宏利效率优选混合(LOF)	0.6960	-0.26	1.6740
163302	大摩华鑫资源	1.7553	-0.41	3.1983
163402	兴业趋势	0.8197	-0.57	5.0113
163804	中银收益	0.8476	-0.19	2.0476
163810	中银价值混合	0.7630	-0.26	0.7830
166002	中欧蓝筹	0.8613	-0.84	1.4413
180001	银华优势企业	0.9810	-0.35	2.6410
180018	银华和谐主题混合	0.9660	-0.31	1.0460
180020	银华成长先锋混合	0.7920	-0.75	0.8170
200001	长城久恒	1.1050	-0.63	2.2650
200007	长城安心回报	0.5999	-0.35	1.6605
200011	长城景气行业龙头混合	0.8940	-0.78	0.9190
202023	南方优选成长混合	0.8520	-0.35	0.8520
213001	宝盈鸿利收益	0.4806	-1.15	2.2961
217002	招商安泰平衡混合	0.9852	-0.27	2.4002
217009	招商核心价值混合	0.7750	-0.76	0.8950
217021	招商优势企业混合	0.9620	-0.62	0.9620
233001	大摩华鑫基础	0.4034	-0.84	1.9484
233008	大摩消费领航混合	0.7618	-0.61	0.7618
240001	华宝宝康消费品	1.2463	-0.25	3.9422
240002	华宝宝康灵活	1.2064	-0.97	2.8964
240008	华宝兴业收益增长	2.5385	-0.24	2.5385
241002	华宝兴业成熟市场	0.9440	-0.32	0.9440
253010	国联安安心成长混合	0.6820	-0.29	1.5440
255010	国联安稳健混合	0.8140	-0.61	2.2540
257010	国联安小盘精选混合	0.6970	-0.71	2.8270
257030	国联安优势股票	0.7940	-0.63	1.0750
260103	景顺长城动力平衡	0.5690	-0.35	2.8590
270002	广发稳健增长	1.2745	-0.27	3.0295
270006	广发策略优选	1.2156	-0.34	2.4756
270022	广发内需增长混合	0.7900	-0.38	0.8900
288001	华夏经典混合	0.9290	-0.54	3.0690
290005	泰信优势增长	0.7960	-0.50	1.2360
310308	申万菱信盛利精选混合型	0.7629	-1.02	2.4149
310318	申万菱信盛利强化配置混合型	0.9793	-0.06	1.7703
320001	诺安平衡	0.6263	-0.54	2.8863
340001	兴业可转债混合	1.0293	-0.32	2.7713
350001	天治财富增长	0.6280	-0.62	2.3254
350002	天治品质优选	0.7498	-0.45	3.2748
373010	上投摩根双息	0.7295	-0.64	2.1587
373020	上投摩根双核平衡	0.9467	-0.79	1.0477
398021	中海能源策略	0.5943	-1.07	2.9043
400003	东方精选	0.9404	-0.39	3.1413
400013	东方保本混合	1.0200	-0.20	1.0200
400015	东方增长中小盘	1.0104	0.09	1.0104
410001	华富竞争力	0.4794	-1.34	1.6185
410006	华富策略精选	0.7474	-0.24	0.9074
420001	天弘精选	0.5239	-0.44	1.5800
450001	国富中国收益混合	0.4790	-0.56	2.0136
483003	工银平衡	0.5428	-0.42	1.7765
519003	海富通收益	0.6660	-0.30	2.2810
519007	海富通强化回报	0.6300	-0.32	2.1260
519015	海富通精选贰号	0.6350	-0.16	0.9550
519029	华夏稳增混合	1.2500	-0.56	1.9550
519087	新华优选分红混合	0.7211	-0.99	2.3510
519091	新华泛资源优势混合	0.9120	-0.55	0.9120
519113	浦银生活	0.8110	-0.37	0.8710
519181	万家和谐	0.4667	-1.00	1.0906
519183	万家双引擎	0.8090	-0.95	1.2990
519690	交银稳健配置混合	1.1993	0.68	2.6543
519697	交银优势行业混合	1.0740	0.00	1.1140
519700	交银主题优选混合	0.8530	-0.58	0.8680
519991	长信双利优选	0.7890	-1.13	1.0890
530005	建信优化配置	0.7348	-0.31	1.2848
530012	建信保本混合	1.0050	0.10	1.0050
540001	汇丰晋信 2016 周期混合	1.3605	-0.34	2.0105
540004	汇丰晋信 2026 周期混合	0.9309	0.01	1.2509
550001	信诚四季红	0.7099	-0.03	1.9219
560002	益民红利成长	0.4591	-0.37	1.4112
560003	益民创新优势基金	0.7299	-0.52	0.7499
580005	东吴进取策略混合	0.8501	-0.30	0.9201
590003	中邮核心优势灵活配置	0.8330	-0.24	1.0130
590006	中邮中小盘灵活配置混合	0.8340	-1.42	0.8340
620001	金元比联宝石动力混合	0.7625	-0.39	0.8225
673010	纽银新动向混合	0.8700	-0.91	0.8700
690001	民生蓝筹	0.8850	-0.67	0.9150
720001	财通价值动量	0.9950	-1.09	1.0350
	债券型			
001001	华夏债券 A/B	1.0510	0.00	1.5810
001003	华夏债券 C	1.0270	0.00	1.5570
001011	华夏希望债券 A	1.0570	0.00	1.2370
001013	华夏希望债券 C	1.0430	-0.10	1.2230
001021	华夏亚债中国指数 A	1.0460	0.00	1.0460
001023	华夏亚债中国指数 C	1.0430	0.10	1.0430
020002	国泰金龙债券 A	1.0030	0.10	1.4320
020012	国泰金龙债券 C	1.0010	0.20	1.4190
020019	国泰双利债券 A	1.0280	0.10	1.1730
020020	国泰双利债券 C	1.0260	0.00	1.1580
040009	华安稳定收益债券 A	1.0646	0.06	1.2396
040010	华安稳定收益债券 B	1.0470	0.05	1.2220
040012	华安强化收益债券 A	1.0120	0.00	1.1020
040013	华安强化收益债券 B	1.0000	0.10	1.0900
040019	华安稳固收益债券	1.0330	-0.10	1.0630
040022	华安可转债债券 A	0.9660	-0.51	0.9660
040023	华安可转债债券 B	0.9640	-0.52	0.9640
040026	华安信用四季红债券	1.0270	0.00	1.0270
050006	博时稳定 B	0.9700	-0.72	1.2160
050011	博时信用债券 A/B	0.9730	-0.21	1.0330
050016	博时宏观回报债券 A/B	1.0320	0.00	1.0390
050019	博时转债增强债券 A	0.8940	-0.33	0.8940
050106	博时稳定 A	0.9870	-0.70	1.2330
050111	博时信用债券 C	0.9620	-0.21	1.0220
050116	博时宏观回报债券 C	1.0300	0.00	1.0320
050119	博时转债增强债券 C	0.8900	-0.34	0.8900
070005	嘉实理财债券	1.3530	-0.07	1.7880
070009	嘉实超短债	1.0107	0.10	1.1740
070015	嘉实多元 A	1.0640	0.19	1.2530
070016	嘉实多元 B	1.0520	0.10	1.2390
070020	嘉实稳固收益债券	1.0190	-0.10	1.0190
070025	嘉实信用债券 A	1.0190	0.10	1.0470
070026	嘉实信用债券 C	1.0150	0.00	1.0430
080003	长盛积极债券	1.0723	-0.31	1.2453
080009	长盛同禧信用增利债券 A	0.9900	-0.60	0.9900
080010	长盛同禧信用增利债券 C	0.9860	-0.60	0.9860
090002	大成债券 A/B	1.0128	-0.04	1.5318
090008	大成强化收益	0.9596	-0.26	1.1596
090017	大成可转债增强债券	0.9960	0.00	0.9960
092002	大成债券 C	1.0042	-0.05	1.4992
100018	富国天利增长	1.1761	-0.20	1.9761
100035	富国优化增强债券 A/B	0.9870	-0.20	1.0520
100037	富国优化增强债券 C	0.9750	-0.20	1.0400
100051	富国可转债	0.8800	-0.68	0.8800
100058	富国产业债券	1.0320	0.10	1.0320
110007	易方达稳健收益债券 A	1.0471	0.02	1.2467
110008	易方达稳健收益债券 B	1.0522	0.01	1.2608
110017	易方达增强回报债券 A	1.0830	-0.55	1.3130
110018	易方达增强回报债券 B	1.0730	-0.56	1.2930
110027	易方达安心回报债券 A	1.0170	0.00	1.0170
110028	易方达安心回报债券 B	1.0150	-0.10	1.0150
110035	易方达双债增强债券 A	1.0130	0.00	1.0130
110036	易方达双债增强债券 C	1.0110	0.00	1.0110
121009	国投瑞银稳定增利债券	1.0427	-0.11	1.2437
121012	国投瑞银优化增强债券 A/B	0.9890	-0.10	0.9890
128112	国投瑞银优化增强债券 C	0.9830	0.00	0.9830
150020	富国汇利分级债券封闭 A	1.0600	0.00	1.0600
150021	富国汇利分级债券封闭 B	1.0330	0.29	1.0330
150025	大成景丰 A	1.0590	0.00	1.0590
150026	大成景丰 B	0.7360	-0.41	0.7360
150027	天弘丰利债券 B	1.0130	0.10	1.0130
150032	多利优先	1.0008	0.01	1.0511
150033	多利进取	0.7778	1.12	0.7778
150034	泰达聚利 A	1.0400	0.00	1.0400
150035	泰达聚利 B	1.0400	0.29	1.0400
150038	万家添利 B	1.0540	0.00	1.0540
150039	中欧鼎利 A	1.0330	0.00	1.0330
150040	中欧鼎利 B	0.9260	0.00	0.9260
150041	富国天盈分级债券封闭 B	1.0740	0.19	1.0740
150042	长信利鑫分级债券 B	1.0962	0.06	1.0962
150043	博时裕祥分级债券封闭 B	1.0500	5.74	1.0500
150044	海富增利 A	1.0320	0.00	1.0320
150045	海富增利 B	1.0620	0.00	1.0620
150046	天弘丰利 B	1.0883	0.28	1.0883
150061	鹏华丰泽 B	1.0740	0.09	1.0740
150062	浦银增 A	1.0160	0.10	1.0160
150063	浦银增 B	1.0750	0.09	1.0750
150078	回报 B	0.9970	0.48	0.9970
160123	南方中证 50 债券指数(LOF) A	1.0428	0.09	1.0628
160124	南方中证 50 债券指数(LOF) C	1.0390	0.08	1.0590
160217	国泰信用互利分级债券	1.0190	0.10	1.0190
160513	博时裕祥分级债券	1.0270	1.88	1.0430
160514	博时裕祥分级债券 A	1.0150	0.00	1.0390
160602	鹏华普天债券 A	1.1480	0.09	1.4670
160608	鹏华普天债券 B	1.0980	0.09	1.4170
160612	鹏华丰收	1.0530	0.00	1.3070
160617	鹏华丰润债券封闭	1.0250	0.00	1.0470
160618	鹏华丰泽分级债券	1.0330	0.00	1.0330
160619	鹏华丰泽 A	1.0150	0.00	1.0150
160718	嘉实多利	0.9562	0.19	0.9964
160915	大成景丰分级债券	0.9620	-0.10	0.9620
161014	富国汇利分级债券	1.0520	0.10	1.0520
161015	富国天盈分级债券	1.0420	0.10	1.0580
161016	富国天盈分级债券 A	1.0170	0.00	1.0400
161115	易方达岁丰添利债券	1.0040	-0.20	1.0410
161216	国投瑞银双债增利债券	1.0140	-0.10	1.0140
161603	融通债券 A/B 类	1.0230	0.00	1.4650
161693	融通债券 C 类	1.0230	0.00	1.4650
161713	招商信用添利债券	1.0390	-0.19	1.1080
161813	银华信用债券封闭	1.0250	0.10	1.0840
161908	万家添利	1.0450	0.00	1.0450
161909	万家添利 A	1.0370	0.00	1.0370
162105	金鹰持久回报分级债券	1.0009	0.15	1.0009
162106	回报 A	1.0026	0.01	1.0026
162210	泰达宏利集利债券 A	1.0161	0.18	1.0591
162215	泰达聚利	1.0400	0.10	1.0400
162299	泰达宏利集利债券 C	0.9996	0.18	1.0426
162308	海富增利	1.0380	0.00	1.0380
162712	广发聚利债券	1.0560	-0.19	1.0690
163003	长信利鑫分级债券	1.0437	0.04	1.0575
163004	长信利鑫 A	1.0124	0.02	1.0344
163806	中银稳健增利	1.0920	0.09	1.2120
163811	中银双利债券 A	1.0390	-0.10	1.0390
163812	中银双利债券 B	1.0340	-0.10	1.0340
163816	中银转债增强债券 A	1.0040	-0.40	1.0040
163817	中银转债增强债券 B	1.0010	-0.40	1.0010
164105	华富强债	0.9880	0.00	0.9880
164206	天弘添利债券	1.0070	0.10	1.0410
164207	天弘丰利债券	1.0140	0.00	1.0570
164208	天弘丰利	1.0374	0.10	1.0374
164209	天弘丰利 A	1.0166	0.01	1.0166
164606	华商信用增利债券	1.0000	0.00	1.0080
164808	工银四季收益债券	1.0210	0.00	1.0210
164809	工银中证 500 指数	0.9911	-0.26	0.9911
165311	建信信用增强债券	1.0290	0.00	1.0500
165509	信诚增强收益债券封闭	1.0130	0.10	1.0130
166003	中欧稳健 A	1.0085	-0.09	1.1240
166004	中欧稳健 C	1.0076	-0.09	1.1106
166008	中欧强债	0.9896	0.09	0.9996
166010	中欧鼎利	1.0010	0.00	1.0010
166401	浦银增利	1.0330	0.00	1.0330
180015	银华增强收益	1.0620	-0.09	1.2330
180025	银华信用双利债券 A 类	0.9940	-0.10	0.9940
180026	银华信用双利债券 C 类	0.9890	-0.10	0.9890
180029	银华永泰积极债券 A	0.9820	-0.41	0.9820
180030	银华永泰积极债券 C	0.9800	-0.41	0.9800
200009	长城增利债券	1.0570	-0.09	1.1620
200013	长城积极增利债券 A	0.9900	0.00	0.9900
200113	长城积极增利债券 C	0.9870	0.10	0.9870
202101	南方宝元债券	1.1344	-0.11	2.4144
202102	南方多利增强债券 C	1.0358	-0.07	1.2561
202103	南方多利增强债券 A	1.0369	-0.06	1.2654
202105	南方广利回报债券 A/B	0.9630	-0.21	0.9630
202107	南方广利回报债券 C	0.9570	-0.21	0.9570
206003	鹏华信用增利 A	1.0310	0.00	1.0310
206004	鹏华信用增利 B	1.0230	0.00	1.0230
206008	鹏华丰盛债券	1.0200	-0.10	1.0200
213007	宝盈增强收益 A/B	1.0036	-0.03	1.2556
213917	宝盈增强收益 C	0.9884	-0.02	1.2404
217003	招商安泰债券 A	1.1454	0.10	1.6119
217008	招商安本增利债券	1.0213	-0.38	1.4313
217011	招商安心收益债券	1.1080	0.09	1.2280
217018	招商安瑞进取债券	0.9410	-0.53	0.9410
217203	招商安泰债券 B	1.1663	0.10	1.5828
233005	大摩强收益债券	1.0698	-0.34	1.1048
240003	华宝宝康债券	1.1241	0.00	1.6341
240012	华宝兴业增强债券 A	1.0156	-0.02	1.0356
240013	华宝兴业增强债券 B	1.0029	-0.02	1.0229
240018	华宝兴业可转债	0.9073	-0.36	0.9073
253020	国联安增利债券 A	1.0370	-0.10	1.2090
253021	国联安增利债券 B	1.0340	-0.19	1.1940
253030	国联安信心增益债券	0.9910	-0.20	1.0360
261001	景顺长城稳定收益 A	0.9960	-0.20	0.9960
261101	景顺长城稳定收益 C	0.9930	-0.20	0.9930
270009	广发增强债券	1.0910	-0.09	1.2710
288102	中信稳定双利债券	1.0235	0.03	1.5285
290003	泰信双息双利	1.0079	-0.13	1.1772
290007	泰信增强收益债券 A	0.9908	-0.13	1.0408
290009	泰信债券周期回报	1.0460	0.00	1.0520
291007	泰信增强收益债券 C	0.9841	-0.14	1.0301
310378	申万菱信收益宝债券型 A	1.0300	-0.19	1.1170
310379	申万菱信收益宝债券型 B	1.0240	-0.19	1.1050
310508	申万菱信添益宝债券型	1.0230	0.00	1.0230
310518	申万菱信可转债	1.0200	-0.20	1.0200
320004	诺安优化收益债券	1.1790	-0.11	1.2786
320008	诺安增利债券 A	1.0460	-0.10	1.0610
320009	诺安增利债券 B	1.0320	-0.10	1.0470
340009	兴业磐稳增利	0.9820	-0.16	1.0220
350006	天治稳健双盈	0.9742	0.13	0.9742
350009	天治稳定收益	1.0250	0.10	1.0250
360008	光大保德信增利 A	1.0260	0.10	1.1900
360009	光大保德信增利 C	1.0240	0.00	1.1730
360013	光大添益 A	1.0470	0.19	1.0720
360014	光大添益 C	1.0440	0.19	1.0690
371010	上投摩根纯债 A	1.0390	-0.10	1.0390
371120	上投摩根纯债 B	1.0260	-0.10	1.0260
372010	上投摩根强化回报债券 A	1.0200	0.00	1.0200
372110	上投摩根强化回报债券 B	1.0170	0.00	1.0170
395011	中海增强 A	0.9810	-0.10	0.9810
395012	中海增强 C	0.9770	-0.10	0.9770
400009	东方债券	1.0310	0.00	1.0100
410004	华富债券 A	1.0895	-0.20	1.2615
410005	华富债券 B	1.0816	-0.19	1.2436
420002	天弘永利 A	1.0031	0.04	1.3389
420102	天弘永利 B	1.0035	0.05	1.1561
450005	国富强化收益债券 A	1.0133	0.02	1.0963
450006	国富强化收益债券 C	1.0064	0.02	1.0894
460003	华泰柏瑞增利债券 B	1.0413	0.07	1.2013
470058	汇添富可转债债券 A	0.9820	-0.71	0.9820
470059	汇添富可转债债券 C	0.9790	-0.71	0.9790
470078	汇添富增收 C	1.0240	0.00	1.1940
470088	汇添富信用债债券 A	1.0030	0.10	1.0030
470089	汇添富信用债债券 C	1.0020	0.10	1.0020
485005	工银强债 B	1.0420	-0.25	1.3470
485007	工银添利 B	1.0026	-0.06	1.2376
485011	工银双利债券 A	1.0320	-0.29	1.0320
485014	工银添颐债券 B	1.0760	-0.28	1.0760
485105	工银强债 A	1.0466	-0.24	1.3716
485107	工银添利 A	1.0209	-0.07	1.2559
485111	工银双利债券 B	1.0400	-0.19	1.0400
485114	工银添颐债券 A	1.0820	-0.28	1.0820
510080	长盛债券基金	1.1189	-0.38	1.9289
519023	海富通债券 C	1.0000	0.10	1.0910
519024	海富通债券 A	1.0050	0.00	1.0960
519078	汇添富增收 A	1.0320	0.00	1.2020
519112	浦银安盛收益 C	1.0370	-0.10	1.0470
519186	万家稳健 A	1.0693	0.19	1.1393
519187	万家稳健 B	1.0587	0.19	1.1287
519519	华泰柏瑞增利债券 A	1.0555	0.07	1.2155
519666	银河银信添利债券 B	0.9899	0.00	1.2679
519667	银河银信添利债券 A	0.9968	0.00	1.2848
519683	交银双利债券 A-B	1.0180	-0.20	1.0430
519685	交银双利债券 C	1.0150	-0.20	1.0400
519985	长信中短债债券	1.0326	0.08	1.0326
519989	长信利丰债券	0.9630	-0.31	1.0830
530008	建信稳定增利	1.1500	-0.09	1.3450
530009	建信收益增强 A	1.0860	-0.46	1.0860
530017	建信双息红利债券	0.9990	-0.10	0.9990
531009	建信收益增强 C	1.0750	-0.37	1.0750
540005	汇丰晋信平稳增利债券	1.0000	0.01	1.0051
541005	汇丰晋信平稳增利 C 类	1.0177	0.00	1.0337
550004	信诚三得益 A	0.9600	-0.10	1.0830
550005	信诚三得益 B	0.9520	-0.21	1.0650
550006	信诚经典优债 A	1.0010	0.10	1.0980
550007	信诚经典优债 B	1.0010	0.10	1.0810
560005	益民多利债券	1.0125	0.01	1.1165
573003	诺德增强收益	0.9770	-0.10	1.0040
582001	东吴优信稳健债券 A	0.9665	0.35	0.9785
582201	东吴优信稳健债券 C	0.9567	0.35	0.9687
610003	信达澳银稳定价值债券 A	1.0790	0.09	1.0790
610103	信达澳银稳定价值债券 B	1.0650	0.09	1.0650
620003	金元比联丰利债券	0.8920	-0.11	0.9140
630003	华商收益增强 A	0.9860	-0.40	1.1610
630007	华商稳健双利债券 A	0.9530	-0.21	0.9530
630009	华商稳定增利债券 A	0.9820	-0.10	0.9820
630103	华商收益增强 B	0.9830	-0.41	1.1450
630107	华商稳健双利债券 B	0.9460	-0.21	0.9460
630109	华商稳定增利债券 C	0.9780	-0.10	0.9780
660002	农银恒久增利债券 A	1.0281	-0.06	1.0841
660009	农银增强收益债券 A	1.0433	-0.02	1.0433
660102	农银恒久增利债券 C	1.0232	-0.06	1.0262
660109	农银增强收益债券 C	1.0404	-0.02	1.0404
690002	民生强债 A	1.0690	-0.09	1.0990
690202	民生强债 C	1.0570	-0.09	1.0870

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)	成交量±万份	成交笔(笔)	平均每笔(份)	成交额(万元)
150001	瑞福进取	-	0.443	0.444	0.429	0.432	-2.26	1940	-1155	1797	10798	846
150002	大成优选	46.74	0.773	0.774	0.762	0.764	-1.42	676	-824	345	19582	519
150003	建信优势	46.43	0.783	0.795	0.783	0.790	-0.25	83	-94	51	16265	65
150006	同庆A	-	1.145	1.147	1.144	1.145	0.00	12839	6309	1152	111449	14697
150007	同庆B	-	0.600	0.600	0.587	0.591	-1.83	10631	-2845	1441	73773	6304
150008	瑞和小康	-	0.876	0.879	0.862	0.866	-1.14	69	-24	113	6137	60
150009	瑞和远见	-	0.974	0.985	0.965	0.973	-1.02	52	-28	76	6817	50
150010	国泰优先	-	1.103	1.105	1.103	1.105	0.00	38	-436	35	10889	42
150011	国泰进取	-	0.620	0.620	0.610	0.614	-1.44	499	-390	346	14412	307
150012	双禧A	-	0.942	0.948	0.941	0.945	0.00	728	339	178	40922	689
150013	双禧B	-	0.860	0.863	0.847	0.850	-2.07	4618	1314	1836	25151	3948
150016	合润A	-	0.944	0.944	0.928	0.931	0.00	22	1	10	22280	21
150017	合润B	-	0.798	0.799	0.783	0.795	-0.75	12	-38	37	3124	9
150018	银华稳进	38.22	0.835	0.841	0.831	0.839	0.48	2489	-966	581	42840	2085
150019	银华锐进	38.22	0.869	0.869	0.840	0.850	-2.75	17603	1951	6590	26712	15034
150020	汇利A	-	1.018	1.022	1.018	1.020	-0.10	1556	34	84	185185	1586
150021	汇利B	-	1.037	1.044	1.037	1.040	-0.10	296	169	54	54767	307
150022	申万收益	11.71	0.764	0.769	0.760	0.764	0.00	1506	-1492	434	34695	1151
150023	申万进取	11.71	0.568	0.571	0.556	0.563	-1.40	6585	-1135	2497	26371	3709
150025	景丰A	-	1.018	1.019	1.017	1.017	-0.10	555	-1845	81	68571	565
150026	景丰B	-	0.715	0.715	0.707	0.711	-0.56	44	-91	54	8135	31
150027	添利B	-	0.875	0.890	0.873	0.889	1.02	553	242	130	42541	489
150028	信诚500A	2.22	0.842	0.850	0.842	0.850	0.24	269	-651	103	26142	228
150029	信诚500B	3.33	0.655	0.655	0.623	0.635	-3.64	4355	-330	1906	22848	2793
150030	银华金利	9.38	0.891	0.894	0.890	0.892	0.11	2344	717	412	56902	2092
150031	银华鑫利	9.38	0.566	0.566	0.542	0.549	-4.02	20975	4080	5091	41200	11619
150032	多利优先	0.14	0.939	0.939	0.925	0.932	-0.85	17	-20	25	6684	16
150033	多利进取	-	1.070	1.070	1.068	1.070	0.00	5	2	11	4223	5
150034	聚利A	-	0.891	0.892	0.883	0.888	-0.34	990	912	301	32874	876
150035	聚利B	-	0.909	0.912	0.900	0.912	0.33	238	65	98	24278	216
150036	建信稳健	0.13	0.886	0.893	0.886	0.892	1.36	7	3	12	6117	7
150037	建信进取	0.19	0.771	0.859	0.759	0.788	0.90	20	7	38	5362	16
150038	万家利B	-	0.969	0.975	0.959	0.975	-0.10	609	437	127	47967	587
150039	鼎利A	-	0.980	0.986	0.980	0.983	-0.41	2	-2	7	2286	2
150040	鼎利B	-	0.977	0.980	0.977	0.977	-0.81	2	-5	4	5127	2
150041	天盈B	-	0.999	1.000	0.994	0.996	-0.30	134	-1170	30	44632	133
150042	利鑫B	-	0.965	0.968	0.962	0.966	0.21	221	208	43	51333	213
150043	裕祥B	-	0.923	0.923	0.912	0.920	0.55	181	112	44	41195	166
150044	增利A	-	0.970	0.975	0.970	0.975	0.31	5	-16	9	5932	5
150045	增利B	-	0.960	0.960	0.960	0.960	-2.93	1	-11	2	4291	1
150046	丰利B	-	0.995	1.007	0.995	1.007	1.21	105	18	39	26846	105
150047	银华瑞吉	0.06	0.966	0.966	0.957	0.960	-0.41	34	-36	28	12274	33
150048	银华瑞祥	0.23	0.938	0.938	0.901	0.914	0.00	31	-96	21	14714	28
150051	信诚300A	0.83	0.827	0.838	0.827	0.836	0.24	182	-118	97	18726	152
150052	信诚300B	0.83	1.081	1.108	1.064	1.073	-3.42	191	-8	129	14795	207
150053	泰达稳健	0.21	0.883	0.893	0.883	0.891	0.45	41	11	38	10829	37
150054	泰达进取	0.32	1.080	1.092	1.060	1.060	-4.42	185	95	149	12441	199
150057	久兆稳健	0.18	0.832	0.838	0.830	0.838	-0.12	47	-16	26	17958	39
150058	久兆积极	0.28	1.022	1.040	1.012	1.030	-1.34	105	-38	102	10289	107
150059	银华金瑞	0.21	0.888	0.895	0.888	0.892	0.34	218	-81	83	26229	194
150060	银华鑫瑞	0.32	1.102	1.102	1.054	1.058	-4.51	2357	26	1177	20028	2536
150061	丰泽B	-	1.010	1.038	1.010	1.013	0.10	1	0	9	1361	1
150062	浦银增A	6.34	0.960	0.960	0.956	0.959	-0.10	110	-58	38	28890	105
150063	浦银增B	2.72	0.972	0.975	0.966	0.975	0.52	101	-51	70	14431	98
150064	同瑞A	0.41	0.887	0.892	0.887	0.889	-0.45	51	-45	45	11359	46
150065	同瑞B	0.62	1.118	1.120	1.100	1.105	-1.87	65	-100	64	10095	72
150067	互利B	0.21	1.288	1.288	1.201	1.201	-5.88	4	3	8	4453	4
159901	深100ETF	-	0.599	0.606	0.592	0.597	-0.83	106529	4760	7744	137563	63832
159902	中小板	-	2.090	2.094	2.048	2.068	-1.38	6535	465	2779	23517	13564
159903	深成ETF	-	0.967	0.969	0.948	0.955	-1.34	3086	-35	904	34136	2958
159905	深红利	-	0.736	0.739	0.715	0.725	-1.76	236	197	41	57657	172
159906	深成长	-	0.741	0.745	0.736	0.744	0.40	64	26	33	19333	47
159907	中小300	-	0.823	0.828	0.807	0.819	-1.68	748	583	136	55005	610
159908	深F200	-	0.750	0.750	0.733	0.741	-4.76	282	74	40	70590	209
159909	深TMT	-	2.420	2.437	2.360	2.430	0.33	30	16	28	10552	71
159910	深F120	-	0.836	0.852	0.836	0.842	-1.17	5	-114	10	4844	4
159911	民营ETF	-	2.640	2.640	2.580	2.620	-1.06	58	-88	55	10504	151
159912	深300ETF	-	0.878	0.884	0.862	0.869	-1.70	216	73	121	17834	188
159913	深价值	-	0.947	0.963	0.941	0.955	-0.31	21	0	17	12585	20
159915	创业板	-	0.698	0.698	0.678	0.686	-2.00	6440	1810	1638	39315	4442
159916	深F60	-	1.630	1.670	1.630	1.650	-1.84	7	1	9	7418	11
160105	南方积配	-	0.910	0.910	0.907	0.908	0.11	1	1	4	2950	1
160106	南方高增	-	1.190	1.201	1.190	1.191	-2.06	5	-1	17	2901	6
160119	南方500	-	0.870	0.870	0.848	0.850	-2.75	162	-86	208	7797	138
160123	南方50债	-	1.040	1.041	1.040	1.040	0.00	15	7	21	6948	15
160125	南方中国	-	1.012	1.012	0.990	0.990	-2.65	59	59	28	21025	59
160211	国泰小盘	-	0.838	0.838	0.825	0.825	-1.55	1	0	7	1143	1
160311	华夏蓝筹	-	0.710	0.729	0.706	0.710	-0.84	33	8	74	4480	24
160314	华夏行业	-	0.790	0.799	0.790	0.795	-0.13	6	-22	18	3439	5
160415	华安S300	-	0.873	0.940	0.873	0.873	-7.91	1	-4	9	889	1
160505	博时主题	-	1.515	1.535	1.515	1.521	0.13	23	-6	77	2989	35
160512	博时卓越	-	0.908	0.908	0.891	0.899	-0.22	10	6	10	10200	9
160607	鹏华价值	-	0.740	0.745	0.738	0.739	-0.94	21	8	55	3869	16
160610	鹏华动力	-	0.951	0.971	0.941	0.960	-0.41	28	19	38	7413	27
160611	鹏华治理	-	0.763	0.779	0.763	0.771	-0.39	11	7	11	10156	9
160613	鹏华创新	-	1.101	1.159	1.101	1.159	-3.98	0	0	3	67	0
160615	鹏华300	-	0.884	0.884	0.864	0.883	-0.56	1	-3	7	914	1
160616	鹏华500	-	0.728	0.728	0.710	0.710	-2.47	13	9	11	11915	9
160617	鹏华丰润	-	0.976	0.981	0.975	0.980	-0.10	10	-48	17	6148	10
160706	嘉实300	-	0.652	0.652	0.643	0.644	-1.38	1458	-1693	1073	13584	943
160716	嘉实50	-	0.635	0.639	0.633	0.633	-1.09	8	-10	15	5613	5
160717	恒生H股	-	0.724	0.724	0.716	0.716	-1.38	54	-50	58	9304	39
160719	嘉实黄金	-	0.937	0.938	0.937	0.938	-0.32	0	-1	2	700	0
160805	长盛同智	-	0.798	0.798	0.751	0.751	-0.66	1	-1	7	800	0
160807	长盛300	-	0.815	0.815	0.815	0.815	0.00	2	2	5	4520	2
160910	大成创新	-	0.672	0.746	0.672	0.708	-1.67	2	-4	9	1956	1
161005	富国天惠	-	1.239	1.239	1.211	1.235	-0.32	8	-12	25	3102	10
161010	富国天丰	-	1.000	1.001	0.999	1.000	-0.10	122	-410	155	7888	122
161017	富国500	-	0.938	0.958	0.937	0.950	-7.32	8	8	16	5188	8
161115	易基岁丰	-	0.957	0.957	0.951	0.954	-0.63	1296	1094	72	179959	1236
161116	易基黄金	-	0.961	0.961	0.950	0.959	-1.03	2	-1	11	1655	2
161210	国投新兴	-	0.959	0.969	0.959	0.969	0.94	0	0	5	840	0
161211	国投金融	-	0.747	0.747	0.735	0.738	-1.20	13	11	11	12091	10
161213	国投消费	-	0.791	0.791	0.791	0.791	-1.13	0	-1	3	833	0
161216	双债A	-	0.943	0.943	0.921	0.941	0.11	0	-20	5	200	0
161217	国投资源	-	0.865	0.879	0.851	0.860	-3.26	11	-12	26	4119	9
161219	国投产业	-	0.997	1.024	0.997	0.998	-2.63	18	3	21	8353	18
161607	融通巨潮	-	0.775	0.775	0.746	0.752	-1.05	3	0	7	4506	2
161610	融通领先	-	0.709	0.719	0.707	0.710	-2.20	6	-3	19	3226	4
161706	招商成长	-	1.024	1.024	1.012	1.013	-1.46	5	-8	7	6900	5
161713	招商信用	-	0.955	0.956	0.951	0.952	-0.31	815	504	174	46833	777
161714	招商金砖	-	0.820	0.820	0.820	0.820	-0.12	0	0	1	600	0
161810	银华内需	-	0.644	0.655	0.644	0.646	-2.56	2	-3	9	2162	1
161813	银华信用	-	0.981	0.981	0.976	0.979	-0.31	808	-76	56	144354	792
161903	万家公用	-	0.605	0.605	0.588	0.588	0.00	0	0	3	800	0
162006	长城久富	-	0.978	0.978	0.968	0.968	0.00	1	-3	4	1825	1
162207	泰达效率	-	0.691	0.700	0.690	0.700	0.00	61	52	16	38269	42
162307	海富100	-	0.714	0.714	0.690	0.690	-4.70	11	11	6	18001	7
162605	景顺鼎益	-	0.778	0.780	0.778	0.778	0.00	2	-3	3	5300	1
162607	景顺资源	-	0.719	0.719	0.675	0.688	0.00	7	3	9	7367	5
162703	广发小盘	-	1.695	1.715	1.685	1.694	-1.05	18	0	81	2262	31
162711	广发500	-	0.770	0.775	0.762	0.765	-1.42	54	-73	83	6464	41
162712	广发聚利	-	0.982	0.982	0.980	0.980	-0.20	14	-20	10	14440	14
163001	长信100	-	0.800	0.859	0.796	0.818	1.24	2	-1	9	1712	1
163302	大摩资源	-	1.740	1.759	1.739	1.759	0.11	19	6	34	5529	33
163402	兴全趋势	-	0.813	0.821	0.812	0.816	-0.85	63	38	51	12383	52
163407	兴全300	-	0.757	0.757	0.757	0.757	-6.54	0	-4	2	1500	0
163409	兴全绿色	-	0.891	0.895	0.889	0.895	-0.78	47	-29	20	23297	42
163503	天治核心	-	0.458	0.465	0.455	0.457	-1.30	61	25	97	6324	28
163801	中银中国	-	1.084	1.180	1.067	1.083	0.74	8	-5	31	2432	8
164105	华富强债	-	0.926	0.927	0.923	0.925	-0.32	485	309	62	78282	449
164606	信用增利	-	0.876	0.883	0.875	0.878	0.11	132	54	60	21991	116
164701	添富贵金	-	0.905	0.905	0.905	0.905	-0.11	0	-12	1	300	0
164808	工银四季	-	0.959	0.965	0.959	0.965	0.21	28	18	18	15595	27
164902	交银添利	-	0.950	0.955	0.950	0.953	-0.21	201	-465	23	87270	191
165309	建信300	-	0.715	0.716	0.700	0.711	-2.47	8	8	14	5881	6
165311	建信信用	-	0.953	0.954	0.953	0.954	-0.31	16	0	6	26978	15
165508	信诚深度	-	0.790	0.790	0.790	0.790	-0.25	2	0	4	4825	2
165509	信诚增强	-	0.953	0.953	0.951	0.953	-0.10	137	26	23	59606	131
165513	信诚商品	-	0.994	0.998	0.981	0.981	-1.80	1	1	6	2350	1
166001	中欧趋势	-	0.650	0.688	0.650	0.680	2.72	1	-2	10	1110	1
166006	中欧小盘	-	0.771	0.780	0.770	0.775	0.13	3	3	11	2700	2
166007	中欧300	-	0.795	0.800	0.795	0.800	-1.96	0	-2	3	700	0
166008	中欧强债	-	0.986	0.986	0.986	0.986	-0.10	5	5	1	49719	5
166009	中欧动力	-	0.861	0.926	0.861	0.906	2.37	1	-4	10	510	0
184688	基金开元	19.70	0.815	0.817	0.808	0.813	-0.61	1008	188	314	32097	819
184689	基金普惠	19.70	0.808	0.808	0.794	0.799	-1.24	181	-134	142	12763	145
184690	基金同益	19.70	0.781	0.785	0.775	0.776	-1.02	75	-197	85	8840	59
184691	基金景宏	19.70	0.800	0.803	0.788	0.793	-1.49	468	214	157	29839	373
184692	基金裕隆	29.85	0.821	0.822	0.815	0.821	-0.48	288	-255	245	11774	236
184693	基金普丰	29.85	0.740	0.740	0.734	0.735	-0.68	407	0	221	18430	300
184698	基金天元	29.85	0.719	0.721	0.713	0.714	-0.70	1344	18	517	26002	963
184699	基金同盛	29.85	0.890	0.890	0.875	0.880	-1.01	1024	425	468	21884	901
184701	基金景福	29.85	0.773	0.776	0.767	0.771	-0.77	1130	-593	470	24038	871
184721	基金丰和	29.85	0.716	0.717	0.708	0.711	-0.97	795	-86	597	13310	567
184722	基金久嘉	19.80	0.677	0.677	0.668	0.672	-0.88	602	-73	415	14496	404
184728	基金鸿阳	19.90	0.539	0.539	0.533	0.533	-1.30	536	-332	545	9842	287
500001	基金金泰	19.70	0.874	0.874	0.865	0.870	-0.57	610	-1124	211	28928	529
500002	基金泰和	19.70	0.806	0.806	0.789	0.793	-1.61	682	126	392	17403	540
500003	基金安信	19.70	0.845	0.845	0.836	0.839	-0.83	123	-2	163	7548	103
500005	基金汉盛	19.70	0.966	0.966	0.955	0.963	-0.10	199	-5	155	12812	190
500006	基金裕阳	19.70	0.765	0.765	0.753	0.756	-1.05	310	-474	296	10487	235
500008	基金兴华	19.70	0.832	0.832	0.826	0.828	-0.72	472	212	295	16012	391
500009	基金安顺	29.85	0.868	0.868	0.857	0.858	-1.15	518	-178	368	14085	446
500011	基金金鑫	29.85	0.769	0.769	0.758	0.761	-1.17	331	-473	315	10522	253
500015	基金汉兴	29.85	0.783	0.783	0.771	0.774	-1.15	228	-91	286	7976	177
500018	基金兴和	29.85	0.816	0.819	0.810	0.813	-0.37	535	-96	300	17841	436
500038	基金通乾	19.90	0.851	0.851	0.831	0.850	-0.12	390	-123	461	8463	329
500056	基金科瑞	29.85	0.739	0.740	0.732	0.732	-1.08	521	-21	456	11430	383
500058	基金银丰	29.85	0.725	0.725	0.714	0.716	-1.24	725	-33	711	10195	520
510010	治理ETF	-	0.640	0.640	0.620	0.625	-1.58	158	109	80	19802	99
510020	超大ETF	-	0.179	0.180	0.177	0.178	-0.56	2166	-1177	1075	20145	386
510030	价值ETF	-	2.246	2.246	2.214	2.218	-0.94	933	803	90	103642	2075
510050	50ETF	-	1.719	1.720	1.697	1.704	-1.22	40896	313	9396	43525	69926
510060	央企ETF	-	1.094	1.094	1.080	1.081	-1.19	57	-13	106	5333	61
510070	民企ETF	-	0.872	0.970	0.872	0.938	-2.29	41	12	26	15583	38
510090	责任ETF	-	0.804	0.804	0.788	0.788	-1.99	3	-16	7	4000	2
510110	周期ETF	-	2.067	2.078	2.065	2.072	-1.94	32	31	14	22921	66
510120	非周ETF	-	1.721	1.740	1.717	1.720	-0.87	41	19	37	11103	71
510130	中盘ETF	-	2.296	2.296	2.251	2.268	-1.61	192	71	84	22841	435
510150	消费ETF	-	2.364	2.364	2.291	2.314	-2.12	39	4	94	4145	90
510160	小康ETF	-	0.341	0.341	0.332	0.334	-1.77	475	170	157	30252	159
510170	商品ETF	-	2.420	2.420	2.314	2.358	-2.60	3491	1775	289	120794	8307
510180	180ETF	-	0.529	0.531	0.522	0.525	-1.13	60693	981	4291	141443	31998
510190	龙头ETF	-	2.082	2.082	2.051	2.052	-1.35	8	-18	19	4100	16
510210	综指ETF	-	2.290	2.290	2.263	2.277	-1.04	6	-3	18	3239	13
510220	中小ETF	-	2.410	2.717	2.410	2.555	-0.58	4	-11	28	1300	9
510230	金融ETF	-	2.900	2.922	2.889	2.898	-0.96	92	58	55	16641	266
510260	新兴ETF	-	0.731	0.731	0.711	0.720	-2.31	610	13	158	38634	440
510270	国企ETF	-	0.742	0.742	0.714	0.718	-1.78	131	45	41	32067	94
510280	成长ETF	-	0.931	0.937	0.921	0.929	-0.75	69	33	33	20997	64
510290	380ETF	-	0.851	0.852	0.836	0.846	-1.40	26	-44	36	7175	22
510880	红利ETF	-	1.861	1.861	1.837	1.840	-1.24	186	-3047	420	4440	344

QDII

(净值截止日期:2012.3.28)

基金代码	基金名称	份额净值(元)	累计份额净值(元)
080006	长盛环球行业股票(QDII)	0.8840	0.9340
320017	诺安全球不动产	1.0130	1.0130
000041	华夏全球股票(QDII)	0.7990	0.7990
040018	华安香港精选股票(QDII)	0.8220	0.8220
040021	华安大中华升级股票(QDII)	0.8680	0.8680
050015	博时大中华亚太(QDII)	0.8510	0.8570
050020	博时抗通胀增强回报(QDII-FOF)	0.8180	0.8180
070012	嘉实海外	0.5590	0.5590
100055	富国全球顶级消费品	1.0320	1.0320
118001	易方达亚洲精选股票(QDII)	0.8310	0.8310
160125	南方中国(QDII)	1.0155	1.0355
160213	国泰纳斯达克 100 指数	1.2060	1.2860
161116	易方达黄金主题(QDII-LOF-FOF)	0.9680	0.9680
161210	国投瑞银全球新兴市场股票(QDII-LOF)	0.9720	0.9720
161815	银华抗通胀主题(LOF)	0.9050	0.9050
163813	中银全球策略(QDII-FOF)	0.8850	0.8850
164701	汇添富黄金及贵金属(LOF)	0.9090	0.9090
165510	信诚四国配置(QDII-FOF-LOF)	0.8480	0.8480
165513	信诚全球商品主题(QDII-FOF-LOF)	1.0050	1.0050
183001	银华全球核心	0.8450	0.8450
202801	南方全球精选	0.6690	0.6690
206006	鹏华环球发现(QD-FOF)	0.8730	0.8730
206011	鹏华美国房地产(QDII)	1.0100	1.0100
217015	招商全球资源股票(QDII)	0.9990	0.9990
229001	泰达宏利全球新格局	1.0010	1.0010
241001	华宝兴业海外	0.8920	0.8920
262001	景顺长城大中华股票 QDII	1.1060	1.1060
270023	广发亚太精选股票	0.8850	0.8850
270027	广发全球农业指数(QDII)	0.9330	0.9330
320013	诺安全球黄金(QDII-FOF)	1.0930	1.1280
377016	上投摩根亚太优势	0.5550	0.5550
378006	上投摩根全球新兴市场股票(QDII)	0.8900	0.8900
460010	华泰柏瑞亚洲领导企业股票(QDII)	0.8530	0.8530
470888	汇添富亚澳成熟优选股票	0.8930	0.9130
486001	工银全球	0.8940	0.8940
486002	工银全球精选	0.9470	0.9470
519601	海富通海外精选	1.2230	1.4930
519602	海富通大中华精选	0.8040	0.8040
519696	交银环球精选股票(QDII)	1.2880	1.4130
519981	长信标普 100 等权重指数(QDII)	1.0380	1.0380
539001	建信全球机遇(QDII)	0.8770	0.8770
539002	建信新兴市场股票(QDII)	0.9630	0.9630
100050	富国全球债券(QDII)	0.9650	0.9650
160717	嘉实 H 股指数	0.7361	0.7361

指数型基金

基金代码	基金名称	份额净值(元)	日增长率(%)	累计份额净值(元)
000051	华夏沪深 300 指数	0.7040	-1.26	0.7040
020011	国泰沪深 300 指数	0.4980	-1.19	0.7130
040002	华安中国 A 股增强指数	0.6630	-1.04	2.6440
050002	博时沪深 300 指数	0.6702	-1.24	2.6502
050013	博时上证超大盘 ETF 联接	0.6670	-1.54	0.6670
090010	大成中证红利	0.8120	-1.10	0.8120
090012	大成深证成长 40ETF 联接	0.7610	-0.39	0.7610
090016	大成中证内地消费主题指数	1.0420	-0.48	1.0420
096001	大成标普 500 等权重指数	0.9800	-0.61	0.9800
100038	富国沪深 300 指数增强	0.8270	-1.19	0.8270
110003	易方达上证 50 指数	0.6449	-1.10	2.4949
110019	易方达深圳 100ETF 联接	0.7423	-1.04	0.7423
110020	易方达沪深 300 指数	0.7534	-1.22	0.7534
150008	国投瑞银瑞和小康沪深 300	0.9230	-1.18	0.7320
150009	国投瑞银瑞和远见沪深 300	0.9230	-1.18	0.7320
150012	国联安双禧 A 中证 100 指数	1.1120	0.00	1.1120
150013	国联安双禧 B 中证 100 指数	0.7400	-1.99	0.7400
150018	银华深证 100 稳进	1.0150	0.00	1.1070
150019	银华深证 100 锐进	0.6690	-2.62	0.6690
150022	申万菱信申万收益	1.0160	0.00	1.0840
150023	申万菱信申万进取	0.3060	-4.38	0.3060
150030	银华金利	1.0170	0.10	1.0680
150031	银华鑫利	0.4170	-5.66	0.4170
150051	信诚沪深 300 指数分级 A	1.0100	0.00	1.0100
150052	信诚沪深 300 指数分级 B	0.9060	-2.79	0.9060
150053	泰达宏利稳健	1.0170	0.10	1.0230
150054	泰达宏利进取	0.9900	-2.85	0.9900
150055	工银中证 500 指数 A	1.0110	0.02	1.0110
150056	工银中证 500 指数 B	0.9778	-0.46	0.9778
150057	长城久兆稳健指数	1.0100	0.10	1.0100
150058	长城久兆积极指数	0.8980	-2.81	0.8980
150059	银华金瑞	1.0170	0.10	1.0210
150060	银华鑫瑞	0.9890	-3.89	0.9890
159901	易方达深证 100ETF	0.5973	-1.11	2.9496
159902	华夏中小板 ETF	2.0690	-1.48	2.1690
159905	工银深证红利 ETF	0.7222	-0.92	0.7222
159906	大成深证成长 40ETF	0.7400	-0.40	0.7400
159907	广发深圳 300ETF	0.8180	-1.74	0.7432
159909	招商深证 TMT50ETF	2.4240	-1.10	0.7450
159912	汇添富深 300ETF	0.8719	-1.32	0.8719
160121	南方金砖四国指数	0.8540	-1.73	0.8740
160415	华安深证 300 指数(LOF)	0.8760	-1.24	0.8760
160615	鹏华 300	0.8670	-1.25	0.9270
160616	鹏华中证 500 指数(LOF)	0.7170	-1.78	0.7170
160706	嘉实 300	0.6434	-1.23	2.5114
160716	嘉实基本面 50 指数(LOF)	0.6362	-1.03	0.6362
160807	长盛沪深 300 指数(LOF)	0.8040	-1.23	0.8540
161017	富国中证 500 指数增强(LOF)	0.9070	-1.31	0.9070
161207	国投瑞银和沪深 300 指数分级	0.9230	-1.18	0.7320
161213	国投瑞银中证消费服务(LOF)	0.7930	-0.75	0.7930
161217	国投瑞银中证上游资源指数(LOF)	0.8600	-2.38	0.8600
161604	融通深证 100 指数	0.9790	-1.11	2.3420
161607	融通巨潮 100 指数(LOF)	0.7450	-1.06	2.2590
161612	融通深证成份指数	0.7690	-1.03	0.7690
161714	招商标普金砖四国指数	0.8270	-1.90	0.8270
161811	银华沪深 300 指数 LOF	0.7520	-1.18	0.7520
161812	银华深证 100 指数分级	0.8420	-1.06	0.8880
161816	银华中证等权 90 指数分级	0.7170	-1.65	0.7430
161819	银华中证内地资源指数分级	1.0000	-2.34	1.0020
161907	万家红利	0.8324	-1.10	0.8324
162010	长城久兆中小板 300 指数分级	0.9430	-1.57	0.9430
162213	泰达宏利财富大盘指数	0.8680	-0.91	0.8880
162216	泰达宏利 500 指数分级	1.0010	-1.67	1.0030
162509	国联安双禧中证 100 指数	0.8890	-1.00	0.8890
162711	广发中证 500 指数	0.7640	-1.67	0.7640
163001	长信中证中央企业 100 指数(LOF)	0.7880	-1.13	0.7880
163109	申万菱信深证成指分级	0.6610	-1.05	0.6950
163407	兴业沪深 300	0.8003	-1.01	0.8003
163808	中银中证 100 指数增强	0.7120	-1.11	0.7220
164205	天弘深证成指(LOF)	0.7370	-1.07	0.7370
165309	建信沪深 300 指数	0.7010	-1.27	0.7010
165515	信诚沪深 300 指数分级	0.9580	-1.34	0.9580
166007	中欧 300	0.8024	-1.21	0.8474
180003	银华道琼斯 88	0.7319	-0.25	2.5319
200002	长城久泰	0.9592	-1.25	3.8192
213010	宝盈中证 100 指数增强	0.7320	-1.08	0.7320
217016	招商深证 100 指数	0.8410	-1.06	0.8410
217019	招商深证 TMT50ETF 联接	0.7540	-1.05	0.7540
233010	大摩深证 300 指数增强	0.9300	-1.17	0.9300
240014	华宝兴业中证 100	0.7146	-1.02	0.7146
270026	广发中小板 300ETF 联接	0.7511	-1.64	0.7511
290010	泰信中证 200 指数	0.7140	-1.65	0.7340
310398	申万菱信沪深 300 价值指数	0.7170	-0.97	0.7170
399001	中海上证 50 指数增强	0.7080	-1.53	0.7080
410008	华富中证 100 指数	0.6947	-1.01	0.6947
410010	华富中小板指数增强	0.9740	-0.81	0.9740
450008	国富沪深 300 指数增强	0.8740	-1.02	0.8740
470007	汇添富上证综合指数	0.7330	-1.21	0.7330
481009	工银沪深 300	0.8568	-1.23	1.0518
481012	工银深证红利 ETF 联结	0.7301	-0.87	0.7301
510020	博时上证超大盘 ETF	0.1772	-1.61	0.6536
510030	华宝上证 180 价值	2.2170	-0.98	0.7590
510050	华夏上证 50ETF	1.7020	-1.16	2.1890
510060	工银上证央企 ETF	1.0764	-1.18	0.6885
510110	海富周期 50ETF	2.0730	-1.10	0.8320
510180	华安上证 180ETF	0.5240	-1.50	2.0250
510880	华泰柏瑞上证红利 ETF	1.8340	-1.19	1.2820
519027	海富周期 50ETF 联接	0.7630	-1.04	0.7630
519100	长盛中证 100	0.7054	-1.01	1.3254
519116	浦银安盛 300 指数	0.7860	-1.38	0.7860
519180	万家 180	0.5423	-1.26	2.8823
519300	大成沪深 300 指数	0.7486	-1.17	2.1586
519671	银河沪深 300 价值指数	0.7080	-0.84	0.7080
585001	东吴中证新兴指数	0.6800	-1.73	0.6800
590007	中邮上证 380 指数增强	0.9630	-1.53	1.0230
660008	农银沪深 300 指数	0.7478	-1.23	0.7478
660011	农银中证 500 指数	0.9346	-1.75	0.9346
700002	平安大华深证 300 指数增强	0.9440	-1.26	1.0240

注:50ETF 的基金累计份额净值=(基金份额净值+基金份额累计分红金额)×折算比例,其中折算比例为1.18384087。"每万份基金单位收益"包含自上次公告截止日之次日至本次公告截止日(含节假日)的每万份基金单位收益。华夏蓝筹、华夏行业的基金累计份额净值=(基金份额净值+基金拆分后份额分红金额)×折算比例+基金拆分前份额分红金额,其中折算比例分别为2.331861811、3.646287813。

货币型基金

基金代码	基金名称	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	1.23740	4.814	日
020007	国泰货币	1.05720	3.345	月
040003	华安现金富利货币 A	1.74968	4.932	月
041003	华安现金富利货币 B	1.82099	5.180	月
050003	博时现金收益	1.69680	5.192	日
070008	嘉实货币市场	1.24030	7.106	月
070028	嘉实安心货币 A	0.34650	2.615	月
070029	嘉实安心货币 B	0.39200	2.839	月
080011	长盛货币市场	2.07100	4.892	日
090005	大成货币 A	1.02730	3.533	日
091005	大成货币 B	1.09750	3.792	日
100025	富国天时货币 A	1.15570	4.815	日
100028	富国天时货币 B	1.22360	5.060	日
110006	易方达货币 A	1.13480	4.163	日
110016	易方达货币 B 级	1.21050	4.417	日
121011	国投瑞银货币 A	1.19550	4.114	日
128011	国投瑞银货币 B	1.26840	4.381	日
150005	银河银富货币 A	1.10020	3.971	日
150015	银河银富货币 B	1.17570	4.231	日
160606	鹏华货币 A	1.30640	5.686	月
160609	鹏华货币 B	1.37480	5.947	月
161608	融通易支付货币	2.66170	5.043	月
162206	泰达宏利货币	0.81800	7.065	月
163303	大摩货币	3.15060	4.928	月
163802	中银货币 A	0.75620	2.760	月
163820	中银货币 B	0.83260	3.039	月
180008	银华货币市场 A	0.98900	4.287	月
180009	银华货币市场 B	1.04470	4.530	月
200003	长城货币	1.16988	5.911	月
202301	南方现金 A	1.64482	4.523	月
202302	南方现金 B	1.71460	4.769	月
213009	宝盈货币 A	0.95530	5.576	月
213909	宝盈货币 B	1.01440	5.829	月
217004	招商现金增值货币 A	1.25320	4.405	日
217014	招商现金增值货币 B	1.32440	4.664	日
240006	华宝现金宝 A	1.42200	5.876	日
240007	华宝现金宝 B	1.48570	6.133	日
253050	国联安货币 A	0.91860	4.913	月
253051	国联安货币 B	0.97490	5.167	月
260102	景顺长城货币 A	1.07330	4.030	月
260202	景顺长城货币 B	1.13840	4.275	月
270004	广发货币 A	2.14050	5.166	月
270014	广发货币 B	2.21070	5.413	月
288101	中信现金优势货币	1.16090	4.339	日
290001	泰信天天收益	4.17180	6.524	月
310338	申万菱信收益宝货币型	0.89660	2.868	日
320002	诺安货币 A	1.06140	3.568	月
320019	诺安货币 B	1.13600	3.821	月
340005	兴业货币	1.09560	3.858	日
350004	天治天得利货币	1.09850	3.908	月
360003	光大保德信货币	0.95830	3.167	日
370010	上投货币 A	0.70300	2.438	月
370011	上投货币 B	0.76840	2.677	月
392001	中海货币 A	1.74120	4.289	日
392002	中海货币 B	1.81420	4.552	日
400005	东方金账簿	6.23910	6.484	月
410002	华富货币市场	0.96570	3.541	日
460006	华泰柏瑞货币 A	1.06780	4.096	日
460106	华泰柏瑞货币 B	1.13050	4.335	日
482002	工银货币	1.69720	4.611	日
519505	海富通货币 A	1.20800	4.461	日
519506	海富通货币 B	1.27760	4.708	日
519508	万家货币	12.60760	12.010	日
519509	浦银安盛货币 A	0.99930	3.957	日
519510	浦银安盛货币 B	1.06320	4.198	日
519517	汇添富货币 B	1.23090	6.470	日
519518	汇添富货币 A	1.16410	6.224	日
519588	交银货币 A	1.43220	5.001	日
519589	交银货币 B	1.49930	5.251	日
519998	长信利息收益货币 B	2.08320	5.097	日
519999	长信利息收益货币 A	2.01410	4.844	日
530002	建信货币市场基金	2.14750	6.335	日
540011	汇丰晋信货币基金 A	0.65110	2.323	日
541011	汇丰晋信货币基金 B	0.71740	2.572	日
550010	信诚货币 A	1.14360	3.978	日
550011	信诚货币 B	1.23290	4.258	日
560001	益民货币市场	0.77790	4.264	日
583001	东吴货币 A	0.83050	3.712	日
583101	东吴货币 B	0.90070	3.976	日
660007	农银货币 A	1.99750	8.684	日
660107	农银货币 B	2.06490	8.960	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	5224.63	6.29	338.93	100.80	11.41	73.97	12.06
上证 50	50	1688.09	6.63	184.15	252.59	8.37	54.28	11.60
上证 380	380	3091.57	7.28	197.32	9.29	2.57	16.64	22.25
上证综指	978	2252.16	6.48	682.05	24.33	15.42	100.00	13.79
上证国债	120	132.43	-	6.05	-	-	-	-
上证基金	36	3687.55	-	11.95	-	-	-	-
上证企债	511	150.44	-	10.90	-	-	-	-

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	0.399	0.25	2380	0.12	19.36
900903	大众 B 股	0.481	0.42	2459	0.11	11.28
900904	永生 B 股	0.651	-	-	-	31.45
900905	老凤祥 B	1.985	-0.65	1140	0.41	9.47
900907	鼎立 B 股	0.653	-3.55	2387	1.77	28.53
900908	氯碱 B 股	0.489	-0.41	1946	0.19	15.48
900909	双钱 B 股	0.550	0.00	2500	0.15	18.05
900910	海立 B 股	0.514	-0.39	2269	0.19	8.50
900911	金桥 B 股	0.652	-1.51	1710	0.09	8.42
900912	外高 B 股	0.608	0.17	1756	0.10	11.14
900914	锦投 B 股	0.769	0.13	1220	0.08	10.96
900915	中路 B 股	0.638	-0.31	1751	0.24	69.94
900916	金山 B 股	0.421	0.00	1530	0.08	1183.94
900917	海欣 B 股	0.430	-1.38	3882	0.44	47.78
900918	耀皮 B 股	0.506	-1.17	1144	0.07	30.05
900919	大江 B 股	0.333	-1.19	4636	0.48	26.71
900920	上柴 B 股	0.893	2.41	1885	0.87	14.72
900921	丹科 B 股	0.881	0.34	2274	0.38	-
900922	三毛 B 股	0.560	-0.53	963	0.18	123.75
900923	百联 B 股	1.426	-1.59	1054	0.25	9.87
900924	上工 B 股	0.468	4.00	2715	1.07	11.73
900925	机电 B 股	0.980	-0.10	1258	0.17	8.86
900926	宝信 B 股	1.100	0.27	1560	0.24	9.60
900927	物贸 B 股	0.534	0.00	1801	0.13	15.67
900928	自仪 B 股	0.540	-0.55	1509	0.17	215.81
900929	锦旅 B 股	1.033	-1.71	1140	0.11	32.86
900930	沪普天 B	0.521	0.19	2764	0.23	112.30
900932	陆家 B 股	0.912	0.00	1976	0.12	10.88
900933	华新 B 股	1.722	-1.82	946	0.06	9.42
900934	锦江 B 股	1.312	0.31	1030	0.07	15.53
900935	阳晨 B 股	0.889	1.14	1695	0.40	107.64
900936	鄂资 B 股	1.083	-0.64	1793	0.25	8.02
900937	华电 B 股	0.275	0.37	3381	0.13	-
900940	大名城 B	0.426	2.16	2725	1.13	5.81
900941	东信 B 股	0.408	0.49	2121	0.19	17.16
900942	黄山 B 股	1.268	0.40	2280	0.33	10.94
900943	开开 B 股	0.539	0.37	1593	0.12	23.13
900945	海航 B 股	0.668	0.75	1491	0.06	5.71
900947	振华 B 股	0.439	0.46	2737	0.12	400.12
900948	伊泰 B 股	5.308	0.30	633	0.16	8.89
900949	东电 B 股	0.474	1.94	4232	0.23	21.64
900950	新城 B 股	0.577	-0.17	2690	0.26	5.14
900952	锦港 B 股	0.473	-1.05	1153	0.06	18.56
900953	凯马 B	0.430	-1.38	2961	0.34	73.48
900955	九龙山 B	0.413	0.00	1736	0.11	21.63
900956	东贝 B 股	0.601	-0.17	2768	0.38	22.12
900957	凌云 B 股	0.430	-1.38	3317	0.45	-

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	8.89	2.18	1547	0.17	8.25
200011	深物业 B	4.54	-0.22	1429	0.71	5.38
200012	南玻 B	5.85	-0.51	2356	0.33	8.38
200016	深康佳 B	1.92	0.00	3712	0.13	-
200019	深深宝 B	6.25	7.20	1990	3.46	30.15
200020	深华发 B	2.58	-1.90	1984	0.11	49.12
200022	深赤湾 B	9.15	-0.44	2083	0.12	9.48
200024	招商局 B	12.75	2.16	2683	1.64	6.86
200025	特力 B	3.60	1.12	1263	0.22	-
200026	飞亚达 B	8.29	-2.59	2323	0.82	16.59
200028	一致 B	15.06	-1.44	917	0.42	10.68
200029	深深房 B	2.12	0.47	1742	0.09	15.08
200037	深南电 B	2.40	1.69	2357	0.18	-
200039	中集 B	10.74	0.28	1664	0.10	6.30
200045	深纺织 B	5.16	-2.82	994	0.09	28.85
200053	深基地 B	7.71	-0.13	1208	0.09	11.18
200054	建摩 B	2.16	0.47	1609	0.06	-
200055	方大 B	2.53	0.40	3584	0.30	22.00
200056	深国商 B	10.97	-0.63	1263	0.16	-
200058	深赛格 B	3.03	-	-	-	28.01
200152	山航 B	11.84	0.51	1202	0.61	4.99
200413	宝石 B	5.73	-1.55	2078	0.40	150.49
200418	小天鹅 B	9.65	-0.10	1212	0.04	10.94
200429	粤高速 B	2.45	0.00	3755	0.16	8.26
200468	宁通信 B	3.00	-1.64	2068	0.21	48.42
200488	晨鸣 B	3.73	-2.86	3310	0.91	10.28
200512	闽灿坤 B	1.16	-0.85	3686	0.07	107.45
200513	丽珠 B	18.25	0.77	1341	0.14	12.20
200521	皖美菱 B	3.55	-4.05	2466	0.65	17.22
200530	大冷 B	4.52	-	-	-	15.75
200539	粤电力 B	3.38	0.00	3751	0.14	21.56
200541	粤照明 B	5.95	-0.67	1912	0.20	16.23
200550	江铃 B	17.99	-0.39	698	0.03	6.74
200553	沙隆达 B	2.68	-	-	-	24.47
200570	苏常柴 B	3.14	1.62	2787	0.32	22.15
200581	苏威孚 B	20.60	-1.76	1475	0.35	9.98
200596	古井贡 B	60.68	-1.33	358	0.74	21.92
200625	长安 B	3.18	1.92	6488	0.70	10.44
200706	瓦轴 B	5.17	0.19	1884	0.08	19.95
200725	京东方 B	1.11	-1.77	7013	0.20	-
200726	鲁泰 B	6.75	0.00	3125	0.36	6.52
200761	本钢板 B	2.68	-0.37	5150	0.57	6.57
200771	杭汽轮 B	9.91	0.61	1690	0.43	7.90
200869	张裕 B	85.40	0.87	395	0.05	21.72
200986	粤华包 B	3.32	-0.30	2410	0.21	12.02
200992	中鲁 B	3.16	-1.25	2987	0.49	14.79

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	2.99	-3.86	3006	0.73	-
600076	ST 华光	3.73	0.27	2709	0.63	-
600080	ST 金花	7.71	1.58	2261	1.88	42.77
600083	*ST 博信	5.48	4.98	3008	1.22	76.21
600084	ST 中葡	6.83	-0.29	2157	1.25	-
600091	ST 明科	3.52	-2.49	3035	0.66	-
600130	ST 波导	2.91	-1.36	3645	0.44	34.81
600145	ST 国创	5.24	-	-	-	8059.42
600149	ST 廊发展	5.80	-4.76	3401	1.95	42.07
600155	*ST 宝硕	4.10	-4.21	3712	1.11	-
600179	ST 黑化	5.05	-5.08	1595	3.17	-
600180	ST 九发	8.18	-4.99	1489	0.97	-
600203	*ST 福日	5.04	-3.63	1861	0.81	15.26
600207	ST 安彩	4.28	-4.89	2798	1.16	194.29
600209	ST 罗顿	3.87	-2.03	4522	1.66	468.36
600217	ST 秦岭	3.34	-4.30	2085	0.43	-
600228	*ST 昌九	12.28	1.57	1466	4.60	-
600234	ST 天龙	4.47	-2.19	2099	0.66	13.26
600275	ST 昌鱼	6.71	4.36	3482	2.83	-
600281	*ST 太化	4.89	-3.74	2087	0.36	-
600299	ST 新材	7.71	-5.05	2149	1.19	47.72
600301	ST 南化	4.66	-4.90	3111	1.57	-
600313	ST 中农	7.52	-1.70	2511	1.13	286.73
600335	*ST 盛工	15.65	-1.82	1326	0.16	17.78
600338	ST 珠峰	7.09	-4.96	1476	1.08	-
600355	ST 精伦	5.56	0.36	2701	3.48	14.32
600365	*ST 通葡	7.23	-4.99	1822	2.21	259.19
600385	ST 金泰	4.02	-4.97	2380	1.43	-
600401	ST 申龙	9.09	-5.02	1785	2.43	23.46
600419	ST 天宏	8.94	-4.79	1123	0.55	-
600421	ST 国药	4.99	-4.95	2139	4.92	-
600444	ST 国通	9.64	-	-	-	-
600462	*ST 石岘	4.84	-	-	-	-
600490	ST 合臣	24.80	-2.36	1136	0.28	-
600506	ST 香梨	8.88	-5.03	1405	0.82	258.00
600515	ST 海建	4.57	-3.59	2230	0.83	-
600538	ST 国发	6.04	-2.27	4201	1.48	-
600539	ST 狮头	4.66	-4.90	2250	1.85	-
600562	ST 高陶	28.26	-4.66	894	1.50	141.21
600579	ST 黄海	4.27	-4.90	2219	0.89	-
600603	*ST 兴业	9.33	-	-	-	-
600604	*ST 二纺	6.76	0.90	1779	0.19	254.96
600608	ST 沪科	5.19	5.06	2716	1.62	103.65
600609	ST 金杯	2.61	-2.25	2358	0.23	370.51
600610	SST 中纺	11.84	-4.98	840	1.00	749.20
600617	ST 联华	12.18	-	-	-	123.32
600656	ST 博元	5.01	-4.93	2480	3.22	-
600671	*ST 天目	9.06	-	-	-	1242.01
600678	*ST 金顶	6.39	-	-	-	64.01
600681	ST 万鸿	3.70	-4.88	2854	3.42	29.12
600691	*ST 东碳	11.91	0.93	1165	1.16	-
600698	*ST 轻骑	4.31	0.47	2683	1.45	-
600706	ST 长信	12.07	-4.96	1225	0.64	-
600715	*ST 松辽	6.45	-5.01	1994	0.85	-
600722	ST 金化	5.31	-3.10	2448	0.50	-
600727	ST 鲁北	6.18	-	-	-	77.87
600733	S*ST 前锋	12.62	-3.81	856	0.63	-
600751	SST 天海	6.34	-4.09	1890	1.02	-
600766	ST 园城	8.35	-2.91	1957	0.89	-
600769	ST 祥龙	3.17	-5.09	2996	0.65	-
600771	ST 东盛	8.44	-3.10	2023	3.45	5.23
600793	ST 宜纸	9.47	-4.63	961	1.43	-
600800	ST 磁卡	3.07	-2.23	3101	0.70	-
600847	ST 渝万里	12.31	-3.00	834	0.23	311.40
600854	ST 春兰	3.81	-3.54	2273	0.52	163.52
600860	ST 北人	4.69	-5.06	2935	0.48	173.87
600868	ST 梅雁	2.10	-3.67	3109	0.87	133.76
600870	ST 厦华	3.86	-3.02	3442	0.59	135.29
600882	*ST 大成	8.98	-4.97	1807	2.04	-
600885	ST 力阳	10.52	-2.86	1698	1.51	-
600890	ST 中房	4.67	4.94	2718	0.36	58.29
600892	*ST 宝诚	11.87	-4.96	919	0.55	163.51
600894	*ST 广钢	6.17	-0.48	3003	0.26	-
600984	ST 建机	6.30	-4.26	1666	0.34	-
600988	ST 宝龙	12.47	4.97	964	0.10	2955.19
900902	*ST 二纺 B	0.342	-0.29	2598	0.13	81.12
900906	ST 中纺 B	0.461	-1.92	1472	0.10	183.46
900913	ST 联华 B	0.572	-	-	-	36.42
900938	ST 天海 B	0.286	0.70	2818	0.12	-
900939	ST 汇丽 B	0.421	0.48	2532	0.26	83.96
900946	*ST 轻骑 B	0.293	0.34	3390	0.50	-
900951	*ST 大化 B	0.421	0.24	1978	0.18	31.07

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	11.53	5.01	1904	3.36	467.06
000008	ST 宝利来	9.38	-4.96	1506	1.40	-
000010	SST 华新	10.24	-5.01	1175	3.64	5502.55
000017	*ST 中华 A	2.93	-3.93	3005	1.77	55.37
000018	ST 中冠 A	6.48	5.02	2976	2.03	-
000030	*ST 盛润 A	10.74	-4.96	1018	4.53	2.13
000035	*ST 科健	12.25	-	-	-	-
000048	ST 康达尔	6.95	-5.05	2520	0.51	1656.42
000068	ST 三星	6.81	-	-	-	-
000408	ST 金谷源	6.95	-5.05	1679	1.53	117.78
000409	*ST 泰复	6.70	0.00	3187	1.33	745.91
000420	*ST 吉纤	3.58	-4.53	2294	2.04	-
000430	ST 张家界	9.14	-4.79	1783	4.76	32.71
000504	ST 传媒	5.33	-4.48	2051	0.72	-
000505	ST 珠江	3.08	-2.84	2108	0.45	-
000509	SST 华塑	10.76	-5.03	1792	4.00	-
000545	*ST 吉药	6.87	-4.98	1663	1.48	-
000555	ST 太光	6.37	-4.93	1888	1.26	1712.41
000557	*ST 广夏	7.00	-	-	-	-
000576	*ST 甘化	6.22	-3.86	2214	0.90	-
000587	ST 金叶	11.44	-4.98	1613	5.77	11.66
000595	*ST 西轴	6.46	-4.86	2175	0.61	195.46
000602	*ST 金马	24.66	-1.75	905	0.31	26.14
000603	ST 盛达	24.50	-3.01	886	2.30	35.23
000605	*ST 四环	11.11	-	-	-	-
000607	*ST 华控	4.40	-4.35	2659	1.09	87.42
000613	ST 东海 A	3.29	-3.80	2140	0.60	-
000633	ST 合金	7.22	-5.00	2613	1.71	164.83
000669	*ST 领先	22.28	-4.99	1674	1.62	-
000673	ST 当代	4.96	-2.55	2245	0.50	-
000676	ST 思达	3.05	-3.79	2731	0.54	-
000677	ST 海龙	4.82	-	-	-	-
000691	*ST 亚太	4.83	5.00	3040	1.67	-
000697	*ST 偏转	13.44	-2.68	1171	1.76	-
000720	ST 能山	2.32	-2.52	2947	0.44	-
000737	*ST 南风	4.03	-4.95	2583	0.80	101.10
000856	ST 唐陶	8.66	-5.04	2156	3.49	28.19
000892	*ST 星美	4.65	-0.64	2591	0.31	3050.81
000908	ST 天一	6.49	-	-	-	-
000921	ST 科龙	4.11	-3.75	2402	1.59	12.71
000922	ST 阿继	8.09	-1.94	1409	0.46	-
000953	ST 河化	4.68	-1.27	2002	0.37	157.11
000955	ST 欣龙	5.42	3.63	3557	2.24	-
000958	ST 东热	3.14	-4.56	3502	1.47	-
000971	ST 迈亚	3.77	-	-	-	-
000981	ST 兰光	9.51	-3.94	1512	2.32	12.98
000995	ST 皇台	11.69	-4.96	1247	2.01	125.52
002002	ST 金材	7.09	-	-	-	363.98
002072	ST 德棉	6.08	-5.00	2555	1.07	-
002113	*ST 天润	6.85	-4.06	1720	0.71	97.95
002114	*ST 锌电	11.58	-5.00	514	0.02	-
002145	*ST 钛白	8.14	-	-	-	-
002200	*ST 大地	10.08	-5.00	1093	2.32	-
200017	*ST 中华 B	1.24	-2.36	4135	0.28	19.04
200018	ST 中冠 B	2.89	5.09	3073	0.47	-
200030	*ST 盛润 B	5.36	-4.29	1891	1.94	0.86
200160	ST 大路 B	1.16	-0.85	4005	0.10	-
200168	ST 雷伊 B	1.66	-1.19	1825	0.13	-
200505	ST 珠江 B	1.97	-1.50	2854	0.23	-
200613	ST 东海 B	1.54	-3.75	6017	0.87	-

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	2012.03.27	2.184	2012.03.26	2.196

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	0.8600	-0.12	0.9150
150001	国投瑞银瑞福进取封闭	工商银行	0.4100	-0.24	0.6350
150002	大成优选	中国银行	0.7920	-0.38	0.8450
150003	建信优势动力基金	交通银行	0.8400	-0.24	0.8400
150006	长盛同庆封闭 A	建设银行	1.1610	0.00	1.1610
150007	长盛同庆封闭 B	建设银行	0.6040	-2.27	0.6040
150066	国泰互利 A	建设银行	1.0130	0.10	1.0130
150067	国泰互利 B	建设银行	1.0330	0.10	1.0330
161010	富国天丰	建设银行	1.0000	-0.10	1.2880
164902	交银信用添利债券	农业银行	1.0130	-0.10	1.0130

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。