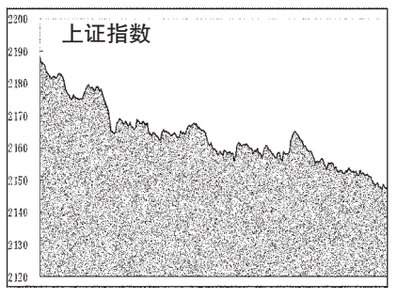
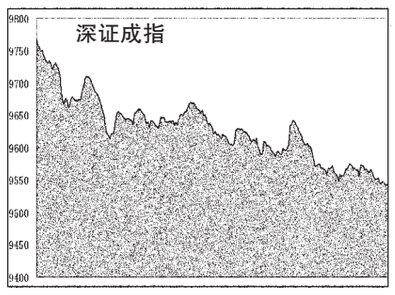
# 深沪证券市场总貌

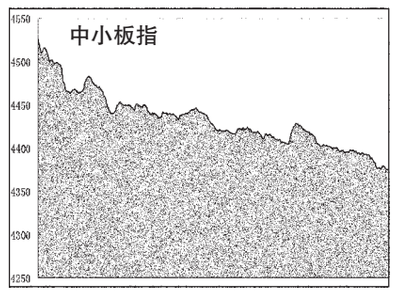
更多精彩数据 http://data.stcn.com

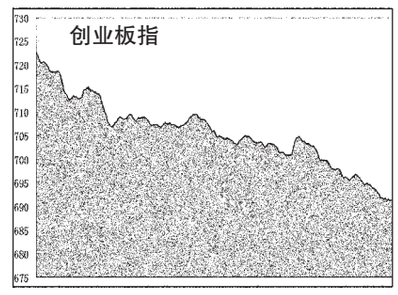
2012·7·16 星期二

## 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 | 7090.04 | -14 | -0.2 |
| 恒生指数 | 19121.34 | -29 | 0.15 |
| 国企指数 | 9218.78 | -18 | -0.2 |
| 红筹指数 | 3755.36 | -2.39 | -0.06 |
| 道琼指数 | 12777.09 | 203.82 | 1.62 |
| 纳斯达克 | 2908.47 | 42.28 | 1.48 |
| 纽西兰50 | 3467.34 | -28 | -0.8 |
| 悉尼AOI | 4143.2 | 24.9 | 0.6 |
| 日经指数 | 8724.12 | 4.11 | 0.05 |
| 韩国综指 | 1817.79 | 4.9 | 0.27 |
| 海峡指数 | 2992.7 | -3 | -0.1 |
| 马来西亚 | 1635.96 | 9.58 | 0.59 |
| 菲律宾指 | 5297.99 | 83.47 | 1.6 |
| 泰国指数 | 1216.84 | 6.55 | 0.54 |
| 俄RTS指 | 1370.23 | 1.54 | 0.11 |
| 金融时报 | 5653.46 | -13 | -0.22 |
| 巴黎CAC | 3168.66 | -12 | -0.38 |
| 德DAX指 | 6546.91 | 10.19 | -0.16 |
| 瑞士指数 | 6188.3 | 6.49 | 0.1 |
| 荷兰指数 | 314.99 | 0.39 | 0.12 |

截止时间:2012年7月16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(人民币元) | 日期 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 伦敦黄金 | 1571.8 | 1596.5 | 1565.64 | 1589.2 美元/盎司 | 326.28 | 07.13 |
| 纽约期金 | 1571.2 | 1596.5 | 1565.6 | 1592 美元/盎司 | 326.85 | 07.13 |
| 东京期金 | 4010 | 4023 | 4007 | 4013 日元/克 | 325.01 | 07.13 |
| 香港黄金 | 14770 | 14770 | 14720 | 14728 港元/港两 | 324.2 | 07.16 |
| 沪Au99.95 | 325.60 | 326.70 | 325.45 | 326.36 | - | - |
| 沪Au99.99 | 326.99 | 326.99 | 324.61 | 326.51 | - | - |
| 沪Au100g | 323.89 | 326.75 | 323.89 | 326.56 | - | - |
| 沪Au(T+D) | 327.00 | 327.00 | 325.10 | 326.27 | - | - |
| 沪Pt99.95 | 308.50 | 308.50 | 307.75 | 307.75 | - | - |
| 沪Ag(T+D) | 5778 | 5786 | 5751 | 5771 | - | - |

注:金价数据由 www.24k99.com 提供;截止时间:2012年7月16日17点05分

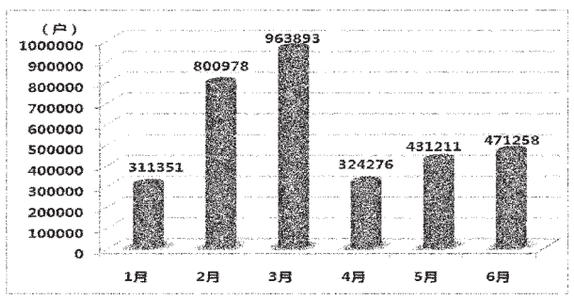
## 主要货币兑美元行情

| 币种 | 买入 | 卖出 | 涨跌幅(%) |
|---|---|---|---|
| 欧元/美元 | 1.2208 | 1.221 | -0.32 |
| 英镑/美元 | 1.5533 | 1.5537 | -0.25 |
| 美元/日元 | 79.06 | 79.09 | -0.13 |
| 澳元/美元 | 1.0216 | 1.0221 | -0.06 |
| 美元/加元 | 1.0147 | 1.0153 | 0.14 |
| 美元/瑞郎 | 0.9834 | 0.9841 | 0.35 |
| 美元/港元 | 7.7557 | 7.757 | -0.01 |
| 纽元/美元 | 0.7951 | 0.796 | 0.01 |
| 美元/新加坡元 | 1.2654 | 1.2659 | 0.08 |
| 美元/新台币 | 30.005 | 30.015 | 0.3 |

## 上海银行间同业拆放利率

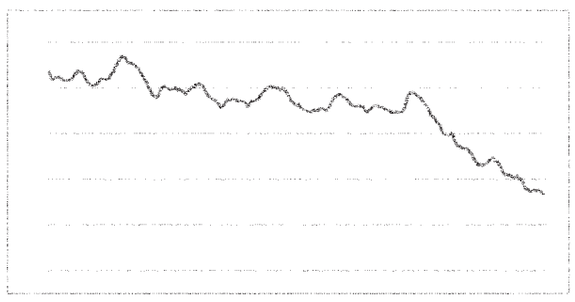
| 期限 | Shibor(%) | 涨跌(BP) | 期限 | Shibor(%) | 涨跌(BP) |
|---|---|---|---|---|---|
| O/N | 2.4573 | -2.19 | 3M | 3.8071 | -3.03 |
| 1W | 3.2746 | -5.71 | 6M | 4.2410 | -1.46 |
| 2W | 3.3158 | -3.00 | 9M | 4.4726 | -1.24 |
| 1M | 3.1404 | -2.54 | 1Y | 4.5606 | -1.15 |

## 今年来各月自然人新开A股账户数




中登公司发布的6月份开户数据显示，上月深沪两市自然人共计新开A股账户471258户，创下近3个月来新高。具体来看，6月深市自然人新开A股账户221855户，沪市自然人新开A股账户249403户，与5月相比，6月两市自然人新开A股账户数环比增加9.29%。目前来看，3月新开963893户，为年内高点。

## 申万医药行业昨日走势图



昨日市场再度一路下跌，百只个股跌停，上午整体强势上涨的医药板块在午后回落却十分明显。行业走势图上表现十分明显，而个股上也都纷纷高位回落，回落幅度较大。收益后除精华制药回落不明显外，香雪制药、白云山等上午涨幅较大的股都出现了很长的上影线，致使整个行业急速下跌。

## 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) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 采掘业 | 62 | 11.96 | 12.05 | 8 | 24.18 | 23.96 | 5 | 37.87 | 36.83 |
| 传播与文化产业 | 35 | 30.27 | 29.10 | 2 | 83.47 | 83.64 | 11 | 44.49 | 42.85 |
| 电力、煤气及水的生产和供应业 | 74 | 23.65 | 22.68 | 3 | 23.53 | 24.60 | 0 | - | - |
| 电子 | 147 | 29.44 | 28.62 | 59 | 38.37 | 38.61 | 40 | 29.18 | 28.94 |
| 房地产业 | 130 | 14.94 | 14.91 | 7 | 15.06 | 15.33 | 0 | - | - |
| 纺织、服装、皮毛 | 76 | 18.85 | 19.18 | 31 | 23.30 | 23.68 | 0 | - | - |
| 机械、设备、仪表 | 475 | 16.04 | 15.91 | 162 | 22.55 | 23.21 | 96 | 26.35 | 26.53 |
| 建筑业 | 52 | 11.40 | 11.54 | 19 | 38.22 | 37.59 | 2 | 41.56 | 39.92 |
| 交通运输、仓储业 | 78 | 11.50 | 11.97 | 7 | 18.98 | 18.99 | 2 | 25.21 | 25.21 |
| 金融、保险业 | 41 | 8.03 | 7.68 | 3 | 17.83 | 16.75 | 0 | - | - |
| 金属、非金属 | 196 | 18.02 | 18.16 | 71 | 27.60 | 27.77 | 11 | 26.36 | 28.17 |
| 木材、家具 | 11 | 27.09 | 25.10 | 7 | 27.20 | 27.41 | 0 | - | - |
| 农、林、牧、渔业 | 45 | 35.39 | 34.34 | 11 | 27.96 | 27.83 | 7 | 36.25 | 31.65 |
| 批发和零售贸易 | 127 | 18.43 | 18.47 | 23 | 16.15 | 16.72 | 2 | 50.94 | 46.78 |
| 其他制造业 | 25 | 17.27 | 19.51 | 15 | 27.92 | 30.53 | 3 | 42.80 | 48.17 |
| 社会服务业 | 80 | 26.06 | 24.88 | 17 | 36.36 | 34.98 | 17 | 42.80 | 41.55 |
| 石油、化学、塑胶、塑料 | 258 | 21.66 | 21.04 | 92 | 23.26 | 23.69 | 36 | 28.69 | 29.50 |
| 食品、饮料 | 93 | 30.93 | 27.87 | 28 | 39.18 | 33.86 | 5 | 55.54 | 48.01 |
| 信息技术业 | 200 | 30.43 | 30.08 | 61 | 30.67 | 31.13 | 72 | 30.89 | 31.75 |
| 医药、生物制品 | 147 | 29.12 | 28.96 | 37 | 28.12 | 27.90 | 23 | 41.41 | 38.76 |
| 造纸、印刷 | 46 | 24.49 | 26.61 | 22 | 25.01 | 26.82 | 3 | 33.48 | 32.77 |
| 综合类 | 53 | 24.51 | 22.48 | 1 | 23.37 | 31.73 | 0 | - | - |

数据来源:深圳证券信息有限公司

## 股价指数

| 指数名称 | 收市 | 比前日±% |
|---|---|---|
| 沪深300 | 2399.73 | -2.08 |
| 上证指数 | 2147.96 | -1.74 |
| 深证成指 | 9540.89 | -2.57 |
| 深证综指 | 889.10 | -3.63 |
| 中小板指数 | 4374.69 | -3.67 |
| 创业板指数 | 691.39 | -4.74 |
| 深证100指数 | 3370.51 | -2.88 |
| 上证B指 | 227.35 | -1.62 |
| 深证成份B | 4497.35 | -1.38 |

## 市场规模

| 项目 | | 深市 | 沪市 |
|---|---|---|---|
| 市价总值(亿元) | A股 | 69736.88 | 147296.70 |
| | B股 | 811.99 | 718.36 |
| | 基金 | 1363.73 | 265.65 |
| 流通市值(亿元) | A股 | 44711.18 | 121228.44 |
| | B股 | 805.49 | 718.36 |
| | 基金 | 1361.37 | 263.26 |
| 发行总额(亿股/亿份) | A股 | 6892.88 | 24169.34 |
| | B股 | 162.12 | 135.58 |
| | 基金 | 1689.80 | 320.00 |

## 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 | A股(万股) | 598271.74 | 17.21 | 672809.93 | 16.53 | 1271081.67 | 16.85 |
| | B股(万股) | 2811.67 | 23.59 | 2615.87 | 16.45 | 5427.54 | 20.04 |
| | 基金(万份) | 282972.13 | 15.61 | 1557.79 | -98.42 | 284529.92 | -17.15 |
| 成交笔数 | A股(万笔) | 0.00 | -100.00 | 0.00 | -100.00 | 0.00 | -100.00 |
| | B股(万笔) | 0.00 | -100.00 | 0.00 | -100.00 | 0.00 | -100.00 |
| | 基金(万笔) | 0.00 | -100.00 | 0.00 | -100.00 | 0.00 | -100.00 |
| 成交额 | A股(亿元) | 696.90 | 9.89 | 626.22 | 11.62 | 1323.11 | 10.70 |
| | B股(亿元) | 1.12 | 3.44 | 1.43 | -44.36 | 2.54 | -30.17 |
| | 基金(亿元) | 19.86 | 10.07 | 12.93 | 5.75 | 32.78 | 8.33 |
| 平均市价 | A股(元) | 11.07 | 4.98 | 6.10 | -1.78 | 6.99 | -2.41 |
| | B股(港元/美元) | 6.14 | -1.39 | 0.82 | -1.68 | 5.10 | -1.50 |
| 动态市盈率 | A股(倍) | 24.45 | -3.63 | 10.44 | -1.60 | 12.73 | -2.27 |
| | B股(倍) | 13.42 | -1.25 | 11.97 | -1.40 | 12.73 | -1.39 |

## 开放式基金净值

*除息基金,161115(易方达岁丰添利债券),每10份基金份额派发现金红利0.08元;165509(信诚增强收益债券封闭),每10份基金份额派发现金红利0.05元

| 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 | | | |
| 020018 | 国泰金鹰保本混合 | 1.1050 | 0.00 | 1.0930 |
| 080007 | 长盛动荣债券 | 1.3400 | -0.10 | 1.0470 |
| 090013 | 大成保本混合 | 1.0450 | -0.10 | 1.0450 |
| 161902 | 万家债券 | 1.0198 | -0.03 | 1.7348 |
| 163411 | 兴全保本 | 1.0171 | -0.39 | 1.0171 |
| 180002 | 银华保本 | 1.0228 | -0.17 | 1.0415 |
| 180028 | 银华永祥保本混合 | 1.0920 | -0.36 | 1.0920 |
| 202202 | 南方避险 | 2.4647 | -0.08 | 3.1037 |
| 202211 | 鹏华恒利 | 1.0250 | -0.49 | 1.0250 |
| 202212 | 南方保本混合 | 1.0580 | -0.19 | 1.0580 |
| 210006 | 金鹰保本混合 | 1.0580 | -0.19 | 1.0580 |
| 217020 | 招商安达保本 | 1.1290 | -0.35 | 1.1290 |
| 270024 | 广发聚利保本 | 1.0690 | -0.19 | 1.0690 |
| 290012 | 泰信保本混合 | 1.0300 | -0.39 | 1.0300 |
| 320015 | 诺安保本混合 | 1.0630 | 0.00 | 1.0630 |
| 470018 | 上投摩根保本混合 | 1.0470 | -0.10 | 1.0470 |
| 487016 | 工银保本混合 | 1.0530 | 0.00 | 1.0530 |
| 519676 | 银河保本混合 | 1.0530 | -0.28 | 1.0530 |
| 620007 | 金元惠理保本混合 | 1.0250 | -0.19 | 1.0450 |
| | 股票 | | | |
| 000001 | 华夏成长混合 | 0.9260 | -2.32 | 3.0270 |
| 000011 | 华夏大盘精选混合 | 7.3630 | -3.03 | 11.0430 |
| 000021 | 华夏优势增长股票 | 1.0750 | -2.63 | 2.2450 |
| 000031 | 华夏债券A | 1.0370 | -0.38 | 1.0370 |
| 000061 | 华夏盛世股票 | 0.7110 | -2.87 | 0.7110 |
| 002001 | 华夏回报混合 | 1.2470 | -1.66 | 3.3640 |
| 002021 | 华夏回报二号混合 | 1.0630 | -1.76 | 2.3780 |
| 002031 | 华夏策略混合 | 1.5770 | -1.87 | 2.1770 |
| 002041 | 华夏金鹰增长股票 | 0.7660 | -2.67 | 3.7700 |
| 020003 | 国泰金龙行业混合 | 0.4580 | -2.35 | 3.4750 |
| 020005 | 国泰金龙债券A | 0.6950 | -2.41 | 2.6020 |
| 020010 | 国泰金牛创新股票 | 0.9210 | -2.64 | 1.0760 |
| 020015 | 国泰区位优势股票 | 1.0320 | -1.71 | 1.0770 |
| 020021 | 国泰金鹰KTF联接基金 | 0.8450 | -1.17 | 0.8450 |
| 020023 | 国泰事件驱动股票 | 1.0280 | -2.74 | 1.0280 |
| 020026 | 国泰成长优选股票 | 0.9700 | -2.22 | 0.9700 |
| 040001 | 华安创新股票 | 0.5850 | -1.52 | 2.9160 |
| 040005 | 华安宏利股票 | 1.9904 | -2.53 | 2.6104 |
| 040007 | 华安中小盘成长股票 | 0.9090 | -2.58 | 2.2239 |
| 040008 | 华安策略优选股票 | 0.5776 | -2.45 | 2.1139 |
| 040011 | 华安核心股票 | 0.8628 | -2.61 | 1.3628 |
| 040015 | 华安动态灵活配置混合 | 0.8570 | -1.95 | 0.8570 |
| 040016 | 华安行业轮动股票 | 0.9165 | -2.40 | 0.9165 |
| 040020 | 华安升级主题股票 | 0.7950 | -2.69 | 0.7950 |
| 040025 | 华安新兴成长股票 | 0.7770 | -1.42 | 0.7770 |
| 040180 | 华安上证180ETF联接 | 0.7760 | -1.90 | 0.7760 |
| 040190 | 华安上证龙头ETF联接 | 0.8150 | -1.69 | 0.8150 |
| 050004 | 博时精选股票 | 1.2124 | -2.38 | 2.7174 |
| 050008 | 博时精选股票 | 1.0090 | -0.98 | 2.6520 |
| 050009 | 博时新兴成长 | 0.5230 | -2.61 | 2.5320 |
| 050010 | 博时策略股票 | 1.6969 | -1.31 | 1.6969 |
| 050011 | 博时创业成长股票 | 0.8780 | -3.09 | 0.9010 |
| 050018 | 博时行业轮动股票 | 0.7640 | -1.93 | 0.7640 |
| 050021 | 博时沪深300指数 | 0.7354 | -2.89 | 0.7354 |
| 050024 | 博时一带一路股票 | 0.8811 | -1.68 | 0.8811 |
| 050201 | 博时增长证券 | 0.6480 | -1.37 | 2.1030 |
| 070001 | 嘉实成长收益 | 0.6943 | -1.70 | 3.0432 |
| 070002 | 嘉实主题混合 | 4.9010 | -1.31 | 5.5020 |
| 070006 | 嘉实服务基金 | 1.8230 | -2.15 | 4.2010 |
| 070013 | 嘉实精选 | 1.4160 | -1.87 | 1.8720 |
| 070014 | 嘉实量化 | 0.8370 | -2.33 | 0.9170 |
| 070019 | 嘉实价值优势股票 | 0.9590 | -2.14 | 0.9910 |
| 070021 | 嘉实主题新动力股票 | 0.8300 | -1.19 | 0.8300 |
| 070022 | 嘉实领先成长股票 | 0.9800 | -2.20 | 0.9800 |
| 070023 | 嘉实策略增长股票 | 0.8594 | -2.72 | 0.8594 |
| 070027 | 嘉实周期优选股票 | 1.0340 | -2.27 | 1.0340 |
| 070030 | 嘉实中创400股票 | 0.9274 | -4.25 | 0.9274 |
| 070036 | 嘉实优势 | 0.9030 | -2.06 | 1.7990 |
| 070040 | 嘉实稳健股票 | 0.8140 | -1.21 | 2.7920 |
| 080005 | 长盛量化红利股票 | 0.8240 | -1.75 | 0.8820 |
| 080008 | 长盛同祥灵活股票 | 1.0230 | -2.94 | 1.0230 |
| 080012 | 长盛电子信息产业股票 | 0.9290 | -2.53 | 0.9290 |
| 090001 | 大成价值增长 | 0.6809 | -2.03 | 3.3409 |
| 090004 | 大成高速增值混合 | 0.6374 | -2.15 | 2.3074 |
| 090006 | 大成精选增值混合 | 0.7677 | -2.40 | 2.7702 |
| 090008 | 大成2020 | 0.8260 | -1.66 | 2.4550 |
| 090007 | 大成回报 | 0.8330 | -2.23 | 1.5270 |
| 090009 | 大成行业轮动 | 0.8170 | -1.80 | 0.8170 |
| 090011 | 大成核心双动股票 | 0.7900 | -2.11 | 0.7900 |
| 090015 | 大成内需增长股票 | 0.8840 | -2.43 | 0.8840 |
| 090018 | 大成新锐产业股票 | 0.9750 | -2.60 | 0.9750 |
| 100020 | 富国天益价值 | 0.8190 | -2.50 | 3.8303 |
| 100022 | 富国天惠A股 | 0.7975 | -2.52 | 3.3198 |
| 100026 | 富国天合 | 0.7506 | -4.19 | 2.1681 |
| 100032 | 富国中证红利指数增强 | 0.9620 | -1.23 | 1.5340 |
| 100038 | 富国低碳环保混合 | 0.9010 | -2.17 | 0.9210 |
| 100053 | 富国上证综指ETF联接 | 0.7690 | -1.66 | 0.7690 |
| 100056 | 富国低碳环保股票 | 0.8720 | -3.33 | 0.8720 |
| 110002 | 易方达策略成长混合 | 3.2810 | -2.26 | 4.2710 |
| 110009 | 易方达价值精选股票 | 0.9734 | -2.80 | 2.3134 |
| 110011 | 易方达中小盘混合 | 1.4453 | -2.89 | 1.4733 |
| 110012 | 易方达红利三年定期开放 | 1.4370 | -2.10 | 5.2580 |
| 110013 | 易方达积极成长股票 | 1.1470 | -2.63 | 5.1390 |
| 110015 | 易方达行业领先股票 | 1.0880 | -2.07 | 1.1680 |
| 110021 | 易方达上证中盘ETF联接 | 0.7780 | -0.77 | 0.7780 |
| 110022 | 易方达消费行业股票 | 0.8690 | -2.80 | 0.8690 |
| 110023 | 易方达医疗保健行业股票 | 0.9470 | -1.97 | 0.9470 |
| 110025 | 易方达资源行业股票 | 0.8920 | -1.76 | 0.8920 |
| 110026 | 易方达创业板ETF联接 | 0.8953 | -4.39 | 0.8953 |
| 110027 | 易方达深证100ETF联接 | 0.6215 | -2.45 | 3.8691 |
| 110028 | 易方达建筑材料行业股票 | 1.2680 | -2.31 | 2.8230 |
| 110029 | 易方达消费行业股票 | 0.7445 | -2.04 | 2.7445 |
| 110030 | 易方达沪深300指数 | 0.6853 | -1.55 | 2.3837 |
| 110031 | 易方达新兴成长股票 | 0.9350 | -1.58 | 1.5250 |
| 110032 | 易方达平衡混合 | 0.6296 | -2.29 | 1.9288 |
| 110033 | 易方达沪深300非负指数 | 0.6600 | 0.00 | 8.8000 |
| 110035 | 易方达创业板ETF联接 | 1.1380 | 0.00 | 1.1380 |
| 110036 | 易方达优质企业股票 | 0.5680 | -4.38 | 0.5680 |
| 110038 | 易方达中小盘混合 | 1.3000 | 0.00 | 1.3000 |
| 110039 | 易方达新经济混合 | 0.7413 | -6.38 | 0.7413 |
| 110041 | 易方达平稳增长股票 | 1.0290 | 0.10 | 1.0290 |
| 110042 | 易方达中证500指数分级A | 0.4520 | -8.69 | 0.4520 |
| 110043 | 易方达中证500指数分级B | 1.0380 | 0.10 | - - |
| 110044 | 易方达中证500指数分级 | 0.7910 | -4.58 | - - |
| 110045 | 易方达上证50指数分级A | 1.0000 | 0.10 | 0.1090 |
| 110046 | 易方达上证50指数分级B | 0.9380 | -3.32 | 0.9890 |
| 110047 | 易方达上证50指数分级 | 1.0210 | 0.00 | 1.0210 |
| 110048 | 易方达保证金债券A | 0.9890 | -0.30 | 0.9890 |
| 110049 | 易方达保证金债券B | 1.0210 | 0.00 | 1.0210 |
| 110050 | 易方达保证金债券 | 0.9850 | -1.34 | 0.9850 |
| 110051 | 易方达货币B | 1.0000 | 0.00 | 1.0000 |
| 110052 | 易方达货币 | 1.3043 | 1.55 | 1.3043 |
| 110053 | 易方达稳健收益债券A | 1.0750 | -6.38 | 0.7413 |
| 110054 | 易方达稳健收益债券B | 1.0290 | 0.10 | 1.0290 |
| 110055 | 易方达稳健收益债券 | 0.9970 | -2.56 | 0.9970 |
| 110056 | 易方达保证金债券C | 0.9890 | -0.30 | 0.9890 |
| 110057 | 易方达月月利B | 1.0000 | 0.00 | 1.0000 |
| 110058 | 易方达月月利 | 1.0000 | 0.00 | 1.0000 |
| 110059 | 易方达月月利理财债券 | 1.0000 | 0.00 | 1.0000 |
| 110060 | 易方达沪深300非负指数B | 0.6600 | 0.00 | 8.8000 |
| 110061 | 易方达沪深300非负指数A | 0.6600 | 0.00 | 8.8000 |
| 110062 | 易方达保证金债券E | 0.9890 | -0.30 | 0.9890 |
| 110063 | 易方达沪深300非负指数C | 0.6600 | 0.00 | 8.8000 |
| 110064 | 易方达保证金债券F | 0.9890 | -0.30 | 0.9890 |
| 110065 | 易方达保证金债券G | 0.9890 | -0.30 | 0.9890 |
| 110066 | 易方达沪深300非负指数D | 0.6600 | 0.00 | 8.8000 |
| 110067 | 易方达沪深300非负指数E | 0.6600 | 0.00 | 8.8000 |
| 110068 | 易方达保证金债券H | 0.9890 | -0.30 | 0.9890 |
| 110069 | 易方达保证金债券I | 0.9890 | -0.30 | 0.9890 |
| 110070 | 易方达沪深300非负指数F | 0.6600 | 0.00 | 8.8000 |
| 110071 | 易方达沪深300非负指数G | 0.6600 | 0.00 | 8.8000 |
| 110072 | 易方达沪深300非负指数H | 0.6600 | 0.00 | 8.8000 |
| 110073 | 易方达沪深300非负指数I | 0.6600 | 0.00 | 8.8000 |
| 120001 | 鹏华普天债券A | 0.8281 | -2.96 | 0.8281 |
| 206001 | 鹏华行业成长 | 0.8679 | -2.04 | 3.5139 |
| 206002 | 鹏华精选成长股票 | 0.7860 | -2.36 | 0.7860 |
| 206003 | 鹏华证券A | 0.8120 | -2.29 | 0.8120 |
| 206007 | 鹏华消费优选 | 0.8180 | -2.27 | 0.8180 |
| 206009 | 鹏华新兴产业 | 0.9550 | -2.75 | 0.9550 |
| 206010 | 鹏华深证民营股票ETF联接 | 0.7871 | -3.82 | 0.7871 |
| 206012 | 鹏华价值精选股票 | 0.9640 | -3.98 | 0.9640 |
| 206013 | 鹏华新兴产业 | 0.5839 | -1.62 | 2.2631 |
| 210002 | 金鹰红利价值混合 | 0.8491 | -2.15 | 1.2371 |
| 210003 | 金鹰行业优势股票 | 0.6999 | -1.56 | 0.7299 |
| 210004 | 金鹰稳健成长股票 | 0.6630 | -2.21 | 0.8430 |
| 210005 | 金鹰主题优势股票 | 0.6340 | -3.06 | 0.6340 |
| 210006 | 金鹰中小盘混合 | 0.7051 | -3.60 | 0.7051 |
| 210007 | 金鹰技术指数增强 | 0.8919 | -3.24 | 0.8919 |
| 210008 | 金鹰核心资源股票 | 0.9970 | -1.87 | 0.9970 |
| 210009 | 金鹰业泛海 | 0.3669 | -3.01 | 1.8224 |
| 210010 | 金鹰策略增长 | 0.7704 | -1.83 | 1.7704 |
| 210013 | 金鹰核心优势 | 0.6393 | -2.80 | 0.8393 |
| 210014 | 金鹰资源优选 | 0.8271 | -3.72 | 1.0846 |
| 210015 | 金鹰中小盘成长 | 0.3321 | -1.98 | 3.3361 |
| 210016 | 金鹰主题精选 | 0.5798 | -1.85 | 2.5298 |
| 210017 | 招商先锋混合 | 0.8990 | -1.64 | 1.2780 |
| 210018 | 招商行业领先股票 | 0.8990 | -1.96 | 0.8990 |
| 210019 | 招商行业配置 | 0.8680 | -2.56 | 0.8680 |
| 210020 | 招商价值增长股票 | 1.0040 | -3.00 | 1.0040 |
| 210021 | 招商行业精选股票 | 0.8230 | -2.26 | 0.8230 |
| 210022 | 招商大盘蓝筹股票 | 0.8990 | -1.76 | 0.8990 |
| 210023 | 招商安泰股票A | 0.1670 | -0.43 | 0.9170 |
| 210024 | 招商证券A | 1.0080 | -0.40 | 1.0140 |
| 210025 | 招商安益债券A | 1.0190 | -0.19 | 1.0560 |
| 210026 | 招商安瑞债券A | 1.0190 | -0.19 | 1.0560 |
| 210027 | 招商安润债券A | 1.0190 | -0.19 | 1.0560 |
| 210028 | 招商安悦债券A | 1.0190 | -0.19 | 1.0560 |
| 210029 | 招商安利债券A | 1.0190 | -0.19 | 1.0560 |
| 210030 | 招商中证银行指数分级 | 0.9920 | -2.27 | 3.5322 |
| 210031 | 招商中证银行指数分级A | 0.9122 | -2.16 | 2.6940 |
| 210032 | 招商证券B | 0.5940 | -0.21 | 2.2040 |
| 210033 | 招商安瑞债券B | 1.0565 | 0.04 | 1.2715 |
| 210034 | 招商安益债券B | 1.0272 | 0.04 | 1.2522 |
| 210035 | 招商安利债券B | 1.0530 | 0.00 | 1.1430 |
| 210036 | 招商安悦债券B | 1.0390 | 0.00 | 1.1290 |
| 210037 | 招商安泰债券B | 1.2852 | -2.85 | 3.0482 |
| 210038 | 招商证券B | 1.1280 | -1.83 | 1.1280 |
| 210039 | 招商中证银行指数分级B | 0.6902 | -2.20 | 0.9282 |
| 210040 | 招商安益债券C | 1.0460 | -0.10 | 1.4750 |
| 210041 | 招商安瑞债券C | 1.0460 | -0.10 | 1.4750 |
| 210042 | 招商安利债券C | 1.0460 | -0.10 | 1.4750 |
| 210043 | 招商安悦债券C | 1.0460 | -0.10 | 1.4750 |
| 210044 | 招商安泰债券C | 1.0460 | -0.10 | 1.4750 |
| 210045 | 招商证券C | 1.0460 | -0.10 | 1.4750 |
| 210046 | 招商中证银行指数分级C | 0.9760 | -0.41 | 0.9760 |
| 210047 | 招商证券A/B | 1.0452 | -0.01 | 1.5642 |
| 210048 | 招商安心债券A | 0.9766 | -0.20 | 1.1766 |
| 210049 | 招商安心债券B | 1.0250 | -0.29 | 1.0250 |
| 210050 | 招商中证银行指数分级B | 0.6473 | -1.75 | 0.9073 |
| 210051 | 招商中证银行指数分级C | 0.9910 | -2.17 | 0.9910 |
| 210052 | 招商安心债券C | 1.0474 | -0.64 | 2.7894 |
| 210053 | 招商安心债券B | 0.6379 | -1.94 | 2.1832 |
| 210054 | 招商证券C | 0.7669 | -2.53 | 2.3259 |
| 210055 | 招商安心债券A | 0.7662 | -2.10 | 2.1954 |
| 210056 | 招商证券B | 1.0400 | -1.79 | 1.1410 |
| 210057 | 招商安心债券C | 0.6473 | -1.75 | 0.9073 |
| 210058 | 招商安心债券B | 0.9910 | -2.17 | 0.9910 |
| 210059 | 招商证券A | 0.5775 | -1.95 | 2.3996 |
| 210060 | 招商安心债券A | 0.7564 | -1.92 | 0.9064 |
| 210061 | 招商证券B | 0.9955 | -2.19 | 1.5055 |
| 210062 | 招商安心债券B | 0.9955 | -2.19 | 1.5055 |
| 210063 | 招商证券C | 0.6769 | -2.62 | 0.6769 |
| 210064 | 招商安心债券C | 0.8360 | -2.46 | 1.8360 |
| 210065 | 招商证券B | 0.6920 | -2.67 | 0.6920 |
| 210066 | 招商安心债券B | 0.6188 | -2.46 | 1.8378 |
| 210067 | 招商证券A | 0.6418 | -2.28 | 1.9631 |
| 210068 | 招商安心债券A | 0.5983 | -1.71 | 2.5183 |
| 210069 | 招商证券C | 0.9140 | -2.14 | 0.9140 |
| 210070 | 招商安心债券C | 1.2061 | -2.56 | 2.9368 |
| 210071 | 招商证券A | 0.2220 | -1.47 | 4.3630 |
| 210072 | 招商安心债券A | 0.6660 | -2.49 | 2.0260 |
| 210073 | 招商证券B | 0.8670 | -3.02 | 2.1930 |
| 210074 | 招商安心债券B | 0.7578 | -2.42 | 2.2078 |
| 210075 | 招商证券C | 1.0210 | -1.64 | 1.6860 |
| 210076 | 招商安心债券C | 0.9040 | -1.74 | 0.9040 |
| 210077 | 招商证券A | 0.8813 | -2.49 | 2.7813 |
| 210078 | 招商安心债券A | 0.7840 | -1.88 | 0.9550 |
| 210079 | 招商证券B | 1.7010 | -2.41 | 0.7170 |
| 210080 | 招商安心债券B | 1.0260 | -1.87 | 1.0260 |
| 210081 | 招商证券C | 0.8922 | -2.60 | 0.8922 |
| 210082 | 招商安心债券C | 1.0440 | -1.97 | 1.0440 |
| 210083 | 招商证券B | 1.0060 | 0.10 | 1.0060 |
| 210084 | 招商安心债券B | 1.4800 | -2.45 | 2.0140 |
| 210085 | 招商证券A | 2.8910 | -1.26 | 8.8210 |
| 210086 | 招商安心债券A | 1.0250 | -1.71 | 0.6880 |
| 210087 | 招商证券C | 0.9270 | -2.63 | 1.2750 |
| 210088 | 招商安心债券C | 0.9140 | -2.14 | 0.9140 |
| 210089 | 招商证券B | 1.2230 | -2.01 | 0.8011 |
| 210090 | 招商安心债券B | 0.9890 | -2.27 | 1.5890 |
| 210091 | 招商证券A | 0.3220 | -2.01 | 0.8011 |
| 210092 | 招商安心债券A | 1.2910 | -1.75 | 0.6800 |
| 210093 | 招商证券B | 0.2840 | -1.74 | 0.7990 |
| 210094 | 招商安心债券B | 2.2180 | -1.77 | 0.7590 |
| 210095 | 招商证券C | 2.4380 | -2.64 | 0.6660 |
| 210096 | 招商安心债券C | 2.8910 | -1.26 | 8.8210 |
| 210097 | 招商证券A | 0.2220 | -1.47 | 4.3630 |
| 210098 | 招商安心债券A | 0.6660 | -2.49 | 2.0260 |
| 210099 | 招商证券B | 0.8670 | -3.02 | 2.1930 |
| 210100 | 招商安心债券B | 0.7578 | -2.42 | 2.2078 |
| 210101 | 招商证券C | 1.0210 | -1.64 | 1.6860 |
| 210102 | 招商安心债券C | 0.9040 | -1.74 | 0.9040 |
| 210103 | 招商证券A | 0.8813 | -2.49 | 2.7813 |
| 210104 | 招商安心债券A | 0.7840 | -1.88 | 0.9550 |
| 210105 | 招商证券B | 1.7010 | -2.41 | 0.7170 |
| 210106 | 招商安心债券B | 1.0260 | -1.87 | 1.0260 |
| 210107 | 招商证券C | 0.8922 | -2.60 | 0.8922 |
| 210108 | 招商安心债券C | 1.0440 | -1.97 | 1.0440 |
| 210109 | 招商证券B | 1.0060 | 0.10 | 1.0060 |
| 210110 | 招商安心债券B | 1.4800 | -2.45 | 2.0140 |
| 240001 | 华宝动态灵活配置混合 | 0.8570 | -1.95 | 0.8570 |
| 240016 | 华宝行业轮动股票 | 0.9165 | -2.40 | 0.9165 |
| 240020 | 华宝升级主题股票 | 0.7950 | -2.69 | 0.7950 |
| 240025 | 华宝新兴成长股票 | 0.7770 | -1.42 | 0.7770 |
| 240180 | 华宝上证180ETF联接 | 0.7760 | -1.90 | 0.7760 |
| 240190 | 华宝上证龙头ETF联接 | 0.8150 | -1.69 | 0.8150 |
| 050001 | 博时主题股票 | 1.2150 | -2.91 | 1.4450 |
| 050004 | 博时精选股票 | 1.2124 | -2.38 | 2.7174 |
| 050008 | 博时第三产业 | 1.0090 | -0.98 | 2.6520 |
| 050009 | 博时新兴成长 | 0.5230 | -2.61 | 2.5320 |
| 050010 | 博时策略股票 | 1.6969 | -1.31 | 1.6969 |
| 050011 | 博时创业成长股票 | 0.8780 | -3.09 | 0.9010 |
| 050018 | 博时行业轮动股票 | 0.7640 | -1.93 | 0.7640 |
| 050021 | 博时沪深300指数 | 0.7354 | -2.89 | 0.7354 |
| 050025 | 博时信用债券A | 1.0130 | -0.29 | 1.0130 |
| 050026 | 博时信用债券B | 1.0130 | -0.29 | 1.0130 |
| 050027 | 博时信用债券 | 1.0130 | -0.29 | 1.0130 |
| 050028 | 信达证券A | 0.870 | -0.58 | 1.043 |
| 050029 | 信达证券B | 0.570 | -6.39 | 5512 |
| 050030 | 信达证券 | 0.920 | -1.21 | 1.4390 |
| 050031 | 银华鑫利 | 0.493 | -5.92 |