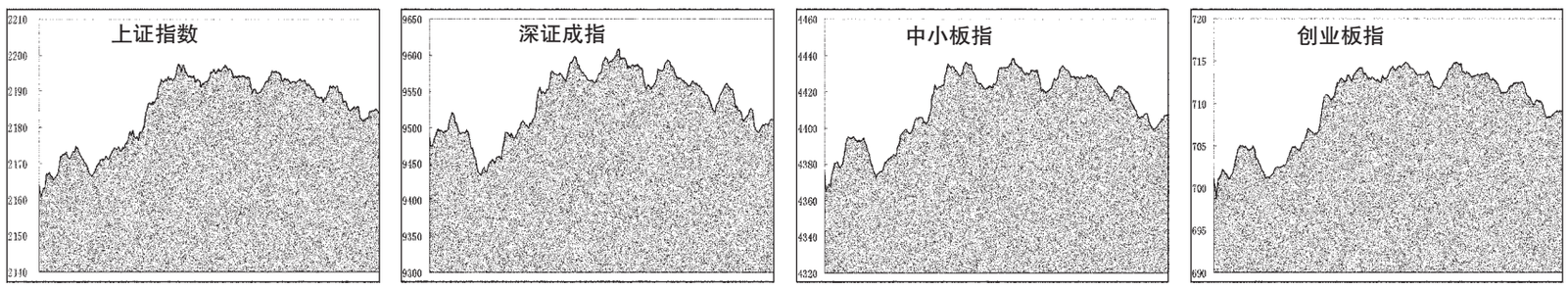
深沪证券市场总貌

更多精彩数据 http://data.stcn.com

2012·7·19 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	7148.57	99.52	1.41
恒生指数	19559.05	319.17	1.66
国企指数	9514.85	222.3	2.39
红筹指数	3787.79	53.44	1.43
道琼指数	12908.7	103.16	0.81
纳斯达克	2942.6	32.56	1.12
纽西兰50	3485.78	11.72	0.34
悉尼 AOI	4236.4	80	1.92
日经指数	8795.55	68.81	0.79
韩国综指	1822.96	28.05	1.56
海峡指数	3022.61	5.4	0.18
马来西亚	1644.6	-0.4	-0.02
俄RTS指	1412.01	21.38	1.54
金融时报	5688.12	2.35	0.04
巴黎CAC	3243.52	8.12	0.25
德DAX指	6703.86	19.44	0.29
瑞士指数	6287.66	22.16	0.35
荷兰指数	320.26	1.1	0.34

截止时间：2012年7月19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	1581.6	1585.66	1567.34	1576.84 美元/盎司	320.84	07.18
纽约期金	1583	1585.7	1567.2	1570.8 美元/盎司	319.61	07.18
东京期金	3996	4003	3991	4002 日元/克	322.92	07.19
香港黄金	14640	14690	14640	14672 港金/港两	320.11	07.19
沪 Au99.95	331.69	331.69	324.12	325.14	-	-
沪 Au99.99	325.04	325.45	323.56	325.25	-	-
沪 Au100g	322.71	326.00	322.71	325.49	-	-
沪 Au(T+D)	322.50	325.30	322.50	325.30	-	-
沪 Pt99.95	302.00	305.00	302.00	304.29	-	-
沪 Ag(T+D)	5720.00	5795.00	5720.00	5789.00	-	-

注：金价数据由 www.24k99.com 提供；截止时间：2012年7月19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	1.2272	1.2274	-0.08
英镑/美元	1.5653	1.5655	0.01
美元/日元	78.6	78.63	-0.22
澳元/美元	1.0405	1.0409	0.43
美元/加元	1.0103	1.0105	0.03
美元/瑞郎	0.9785	0.9789	0.1
美元/港元	7.7559	7.7568	0.01
纽元/美元	0.8019	0.8024	0.27
美元/新加坡元	1.2567	1.2574	0
美元/新台币	29.973	29.983	0.09

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	2.9858	5.16	3M	3.7834	-0.25
1W	3.5225	7.25	6M	4.2177	-0.23
2W	3.6055	15.30	9M	4.4410	-0.81
1M	3.5771	29.55	1Y	4.5388	-0.47

开放式基金净值

* 除息基金，040012（华安强化收益债券A），每10份基金份额派发现金红利0.10元；040013（华安强化收益债券B），每10份基金份额派发现金红利0.10元；040026（华安信用四季红债券），每10份基金份额派发现金红利0.10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	国泰金鹿保本混合	1.0150	0.00	1.0930
080007	长盛同鑫保本混合	1.0450	0.10	1.0480
090013	大成保本混合	1.0430	0.00	1.0430
161902	万家债券	1.0182	0.08	1.7330
163411	兴全保本	1.0189	0.29	1.0189
180002	银华保本	1.0254	0.20	1.0441
180028	银华永祥保本混合	1.0970	0.37	1.0970
202202	南方避险	2.4623	0.00	3.1013
202211	南方恒元	1.0210	0.00	1.2140
202212	南方保本混合	1.0570	0.00	1.0570
210006	金鹰保本混合	1.0610	0.09	1.0610
217020	招商安达保本	1.1260	0.09	1.1260
270024	广发聚祥保本	1.0560	0.00	1.0560
290012	泰信保本混合	1.0310	0.00	1.0310
320015	诺安保本混合	1.0620	0.00	1.0620
470018	汇添富保本混合	1.0470	0.00	1.0470
487016	工银保本混合	1.0520	0.00	1.0520
519676	银河保本混合	1.0520	0.00	1.0520
620007	金元惠理保本混合	1.0270	0.10	1.0470
	股票			
000001	华夏成长混合	0.9350	0.65	3.0360
000011	华夏大盘精选混合	7.4490	0.83	11.1290
000021	华夏优势增长股票	1.0890	0.65	2.7590
000031	华夏复兴股票	1.0550	0.76	1.0550
000061	华夏盛世股票	0.7220	0.56	0.7220
002001	华夏回报混合	1.2430	-0.08	3.3600
002021	华夏回报二号混合	1.0600	0.00	2.3750
002031	华夏策略混合	1.5860	0.63	2.1860
020001	国泰金鹰增长股票	0.7740	1.04	3.7780
020003	国泰金龙行业混合	0.4600	0.00	3.4810
020005	国泰金马稳健混合	0.7000	0.29	2.9220
020010	国泰金龙债券混合	0.9430	1.40	1.0980
020015	国泰金龙优势股票	1.0360	0.48	1.0810
020021	国泰金鼎ETF联接基金	0.8640	0.82	0.8640
020023	国泰事件驱动股票	1.0370	0.88	1.0370
020026	国泰成长优选股票	0.9720	0.83	0.9720
040001	华安创新股票	0.5930	0.51	2.9500
040005	华安宏利股票	2.0112	0.61	2.6312
040007	华安中小盘成长股票	0.9185	0.70	2.2334
040008	华安策略优选股票	0.5892	1.12	2.1255
040011	华安核心股票	0.8794	1.26	1.3794
040015	华安动态灵活配置混合	0.8640	0.58	0.8640
040016	华安行业轮动股票	0.9099	0.40	0.9099
040020	华安升级主题股票	0.8110	0.75	0.8110
040025	华安科技动力股票	0.9820	0.51	0.9820
040180	华安上证180ETF联接	0.7880	0.64	0.7880
040190	华安上证龙头ETF联接	0.9268	0.98	0.8260
050001	博时价值增长	0.7170	0.56	3.2190
050004	博时精选股票	1.2230	0.68	2.7280
050008	博时第三产业	0.9930	0.10	2.6170
050009	博时新兴成长	0.5290	0.38	2.5550
050010	博时特许价值	1.0050	0.80	1.3500
050014	博时创业成长股票	0.9020	0.78	0.9250
050018	博时上证超大盘ETF	0.7560	0.67	0.7560
050021	博时深证基本面200ETF联接	0.7443	0.42	0.7443
050024	博时上证自然资源ETF联接	0.8990	0.22	0.8990
050201	博时增长证券	0.6500	0.62	2.1050
070001	嘉实成长收益	0.6869	0.04	3.0307
070002	嘉实理财增长	4.8220	0.23	5.4230
070006	嘉实服务基金	3.8400	0.58	4.2200
070013	嘉实精选	1.4040	0.79	1.7700
070017	嘉实量化	0.8490	0.59	0.9290
070019	嘉实价值优势股票	0.9650	0.63	0.9970
070021	嘉实主题新动力股票	0.7280	0.63	1.3404
070022	嘉实领先成长股票	0.9730	0.31	0.9730
070023	嘉实深证基本面120联接	0.8681	0.34	0.8681
070027	嘉实周期优选股票	1.0490	0.48	1.0490
070030	嘉实中证400联接	0.9478	0.97	0.9478
070099	嘉实优质	0.8910	0.11	1.7870
080001	长盛成长价值	0.8180	0.12	2.7620
080005	长盛量化红利股票	0.8550	0.94	0.8950
080008	长盛同祥资源股票	1.0270	0.49	1.0270
080012	长盛电子信息产业股票	0.9480	0.53	0.9480
090001	大成价值增长	0.6876	0.35	3.3476
090003	大成优选股票	0.7711	0.64	2.7736
090006	大成2020	0.6360	0.79	2.4580
090007	大成回报	0.8290	0.48	1.5230
090009	大成行业轮动	0.8040	0.00	0.8040
090011	大成核心双动力	0.7900	0.25	0.7900
090015	大成内需增长股票	0.8820	0.34	0.8820
090018	大成新锐产业股票	0.7210	0.72	0.9850
100020	富国天益价值	0.8177	0.48	3.8290
100022	富国天瑞强势	0.7990	0.40	3.3270
100026	富国天惠成长混合	0.9720	0.24	3.1753
100032	富国中证红利指数增强	0.9790	0.62	1.5530
100039	富国通胀通维主题股票	0.8860	0.68	0.9060
100053	富国上证综指ETF联接	0.7820	0.90	0.7820
100056	富国低碳环保股票	0.8810	0.80	0.8810
110002	易方达策略成长混合	3.2490	0.00	4.2390
110009	易方达价值精选股票	0.9832	0.56	2.3232
110010	易方达价值成长混合	1.1505	0.31	1.2405
110011	易方达中小盘股票	1.4373	0.41	1.4773
110012	易方达科汇灵活配置混合	1.1040	0.18	5.2450
110013	易方达科翔股票	1.1210	-0.09	5.1040
110015	易方达上证中盘ETF联接	1.0740	0.19	1.1540
110020	易方达上证中盘ETF联接	0.7946	0.53	0.7946
110022	易方达消费行业股票	0.8660	0.58	0.8660
110023	易方达医疗保健行业股票	0.9410	0.43	0.9410
110025	易方达资源行业股票	0.9060	0.11	0.9060
110026	易方达创业板ETF联接	0.9168	0.94	0.9168
110029	易方达科讯股票	0.6156	0.00	3.8524
112002	易方达策略成长二号混合	1.2560	0.00	2.8110
121003	国投瑞银核心企业股票	0.7389	0.22	2.2689
121004	国投瑞银创新动力股票	0.6754	-0.01	2.3673
121006	国投瑞银稳健增长混合	0.9380	0.32	1.5280
121008	国投瑞银成长优选股票	0.6143	0.95	2.3983
121099	国投瑞银瑞福分级封闭	0.6380	-1.54	0.7780
150010	国泰优先	1.1390	0.00	1.1390
150011	国泰进取	0.5510	0.36	0.5510
150016	兴全和润A	1.0000	0.00	1.0000
150017	兴全和润B	0.7582	1.68	0.7582
150028	信诚中证500指数分级A	1.0290	0.00	1.0910
150029	信诚中证500指数分级B	0.4840	2.76	0.4840
150036	建信稳健	1.0390	0.10	- -
150037	建信进取	0.7940	0.76	- -
150047	银华瑞吉	1.0410	0.10	1.0600
150048	银华瑞祥	0.9870	0.71	0.9870
150049	富国消费收益	1.0220	0.00	1.0220
150050	富国消费速取	0.9620	0.21	0.9620
150064	长盛同瑞A	1.0380	0.00	1.0420
150065	长盛同瑞B	1.0050	0.70	1.0050
150071	中欧盛世A	1.0200	0.00	1.0200
150072	中欧盛世B	1.0120	0.60	1.0120
150073	诺安中证创业成长指数稳健	1.0210	0.00	1.0210
150075	诺安中证创业成长指数进取	0.9410	1.07	0.9410
150098	长盛同庆中证800A	1.0110	0.00	- -
150099	长盛同庆中证800B	0.9060	0.89	- -
159903	南方深证成份ETF	0.9726	-0.05	0.7176
159908	博时深证基本面200ETF	0.7334	0.44	0.7334
159910	嘉实深证基本面120ETF	0.8329	0.36	0.8329
159911	鹏华深证民营ETF	2.5633	0.58	0.7767
159913	交银深证300价值ETF	0.9550	0.32	0.9550
159915	易方达创业板ETF	0.7149	0.99	0.8190
159916	建信深证F60ETF	1.6611	0.21	0.9050
159918	嘉实中证400ETF	0.9444	1.03	0.9444
159919	嘉实沪深300ETF	0.9258	0.47	0.9258
160105	南方积极配置	0.2370	0.70	3.6430
160106	南方高增长	1.2613	0.45	2.7083
160119	南方中证500ETF	0.8424	1.13	0.9124
160127	南方新兴消费	0.9920	0.10	0.9920
160211	国泰中小盘成长股票(LOF)	0.8420	0.96	1.0050
160212	国泰估值优势	0.8450	0.12	0.8450
160215	国泰价值经典股票(LOF)	0.7680	0.92	0.7680
160311	华夏蓝筹混合(LOF)	0.7110	0.42	3.1620
160314	华夏行业股票(LOF)	0.8170	0.49	3.7660
160505	博时主题行业	1.5740	1.22	3.3900
160512	博时卓越品牌股票	0.9540	0.95	0.9740
160603	鹏华普天收益	0.7570	0.53	2.2030
160605	鹏华中国50	1.1380	0.26	3.2380
160607	鹏华价值	0.7320	0.27	2.2930
160610	鹏华动力	1.0130	-0.20	1.4330
160611	鹏华优质治理	0.8150	0.37	0.9150
160613	鹏华盛世创新	1.1370	0.44	1.1670
160719	嘉实黄金(QDII-FOF-LOF)	0.9060	0.00	0.9060
160806	长盛同庆中证800分级	0.9480	0.53	0.8360
160808	长盛同瑞中证200	1.0180	0.39	1.0200
161211	国投瑞银沪深300金融地产指数(LOF)	0.7710	0.65	0.7710
161605	融通行业景气混合	0.6830	0.59	2.6230
161609	融通动力先锋股票	0.9500	0.32	1.4950
161610	融通领先成长股票(LOF)	0.6960	0.29	2.1650
161611	融通内需驱动股票	0.6620	0.30	0.7820
161706	招商优质成长股票(LOF)	1.0634	0.62	2.9737
161810	银华内需精选股票(LOF)	0.6740	0.45	0.6410
161818	银华消费主题分级	0.9980	0.60	1.0020
161903	万家公用事业股票	0.9120	0.11	0.9420
161904	万家行业优选混合	0.5410	0.74	2.4900
161905	万家宏观择时混合	0.9430	0.39	0.9430
161907	万家沪深300指数	0.8930	0.68	1.0230
162010	长城久富	1.0445	0.27	3.4353
162102	金鹰中小盘精选混合	0.7431	0.51	2.3391
162201	泰达宏利成长股票	0.9024	0.79	2.8174
162202	泰达宏利周期股票	0.8314	0.58	2.8764
162203	泰达宏利稳定股票	0.6544	-0.03	2.5944
162204	泰达宏利精选股票	3.3410	0.37	4.4210
162208	泰达宏利首选企业股票	0.9704	0.56	2.3904
162209	泰达宏利市值优选股票	0.6981	0.69	0.6981
162211	泰达宏利品质生活混合	1.0660	0.28	1.2760
162212	泰达宏利红利先锋股票	1.0600	0.28	1.1120
162214	泰达宏利中小盘股票	0.8650	0.23	0.8650
162307	海富通100指数	0.7120	0.42	0.7120
162411	华宝油气	0.9070	0.67	0.9070
162605	景顺鼎益	0.8260	0.36	2.9260
162607	景顺长城资源	0.6760	0.75	2.6770
162703	广发小盘成长	1.7153	-0.04	3.6353
163110	申万菱信盛世企业股票(LOF)	0.8490	0.71	0.8490
163208	诺安进气能源	0.9340	0.65	0.9340
163209	诺安中证创业成长指数分级	0.9730	0.62	0.9730
163406	兴全合润分级	0.8549	0.89	0.8549
163409	兴全绿色	0.9120	0.55	0.9120
163412	兴全全球视野股票	0.9820	0.10	0.9820
163503	天治核心成长	0.4852	0.52	1.9567
163801	中银中国	1.1652	0.34	3.3752
163803	中银收益	0.6437	0.53	2.6519
163805	中银策略	0.9671	0.47	1.2971
163807	中银美丽中国	1.0047	0.34	1.1947
163809	中银蓝筹混合	0.9280	0.32	0.9480
163818	中银中小盘成长股票	0.9700	0.62	0.9700
163819	中银信用增强债券	1.0900	0.00	1.0900
165310	建信双利	0.8920	0.45	0.9080
165508	信诚深度价值股票(LOF)	0.8870	0.34	0.8870
165511	信诚中证500指数分级	0.7020	1.15	0.7270
165512	信诚新机遇股票(LOF)	0.9450	0.64	0.9450
165516	信诚周期轮动(LOF)	0.9830	0.31	0.9830
166001	中欧新趋势	0.7041	0.54	0.9641
166005	中欧价值	0.4741	0.48	0.9770
166006	中欧中小盘	0.8401	-0.64	0.8901
166009	中欧动力	0.9651	0.53	0.9651
166011	中欧盛世	1.0160	0.30	1.0160
180010	银华优质	1.3209	0.27	2.8809
180012	银华富裕主题	0.9918	0.26	1.9448
180013	银华领先	1.0130	0.61	1.3930
200006	长城消费增值	0.8093	0.32	2.2493
200008	长城品牌	0.6663	0.17	0.6663
200010	长城双动力	0.8885	0.12	0.9135
200012	长城中小盘股票	0.7900	-0.13	0.7900
200015	长城优化升级股票	1.0160	0.40	1.0160
202001	南方稳健成长	0.8116	0.31	2.6466
202002	南方稳健成长贰号	0.4458	0.34	1.7128
202003	南方绩优成长	1.1125	0.59	2.0292
202005	南方精选	0.8387	0.29	0.8587
202007	南方隆元	0.5580	0.54	0.5580
202009	南方盛元	0.7500	0.27	0.8480
202011	南方价值	0.9900	0.41	1.5100
202015	南方沪深300	0.8421	0.45	1.0021
202017	南方深证成份ETF联接	0.7389	-0.04	0.7389
202019	南方策略	0.6710	0.60	0.6910
202021	南方小康ETF联接	0.7850	0.38	0.9556
202202	南方稳健成长	0.8930	0.68	1.0230
202205	南方大中盘	0.8308	0.39	0.8608
202206	南方大保德信行业轮动	1.0610	0.95	1.0610
202208	南方大中盘成长	0.7746	0.49	4.8446
202209	南方大盘基金	0.7180	0.56	0.7180
202210	上投摩根中国优势	1.7746	0.49	4.8446
202211	南方恒元	1.0210	0.00	1.2140
202212	南方保本混合	1.0570	0.00	1.0570
210006	金鹰保本混合	1.0610	0.09	1.0610
217020	招商安达保本	1.1260	0.09	1.1260
270024	广发聚祥保本	1.0560	0.00	1.0560
290012	泰信保本混合	1.0310	0.00	1.0310
320015	诺安保本混合	1.0620	0.00	1.0620
470018	汇添富保本混合	1.0470	0.00	1.0470
487016	工银保本混合	1.0520	0.00	1.0520
519676	银河保本混合	1.0520	0.00	1.0520
620007	金元惠理保本混合	1.0270	0.10	1.0470
	股票			
000001	华夏成长混合	0.9350	0.65	3.0360
000011	华夏大盘精选混合	7.4490	0.83	11.1290
000021	华夏优势增长股票	1.0890	0.65	2.7590
000031	华夏复兴股票	1.0550	0.76	1.0550
000061	华夏盛世股票	0.7220	0.56	0.7220
002001	华夏回报混合	1.2430	-0.08	3.3600
002021	华夏回报二号混合	1.0600	0.00	2.3750
002031	华夏策略混合	1.5860	0.63	2.1860
020001	国泰金鹰增长股票	0.7740	1.04	3.7780
020003	国泰金龙行业混合	0.4600	0.00	3.4810
020005	国泰金马稳健混合	0.7000	0.29	2.9220
020010	国泰金龙债券混合	0.9430	1.40	1.0980
020015	国泰金龙优势股票	1.0360	0.48	1.0810
020021	国泰金鼎ETF联接基金	0.8640	0.82	0.8640
020023	国泰事件驱动股票	1.0370	0.88	1.0370
020026	国泰成长优选股票	0.9720	0.83	0.9720
040001	华安创新股票	0.5930	0.51	2.9500
040005	华安宏利股票	2.0112	0.61	2.6312
040007	华安中小盘成长股票	0.9185	0.70	2.2334
040008	华安策略优选股票	0.5892	1.12	2.1255
040011	华安核心股票	0.8794	1.26	1.3794
040015	华安动态灵活配置混合	0.8640	0.58	0.8640
040016	华安行业轮动股票	0.9099	0.40	0.9099
040020	华安升级主题股票	0.8110	0.75	0.8110
040025	华安科技动力股票	0.9820	0.51	0.9820
040180	华安上证180ETF联接	0.7880	0.64	0.7880
040190	华安上证龙头ETF联接	0.8260	0.98	0.8260
050001	博时价值增长	0.7170	0.56	3.2190
050004	博时精选股票	1.2230	0.68	2.7280
050008	博时第三产业	0.9930	0.10	2.6170
050009	博时新兴成长	0.5290	0.38	2.5550
050010	博时特许价值	1.0050	0.80	1.3500
050014	博时创业成长股票	0.9020	0.78	0.9250
050018	博时上证超大盘ETF	0.7560	0.67	0.7560
050021	博时深证基本面200ETF联接	0.7443	0.42	0.7443
050024	博时上证自然资源ETF联接	0.8990	0.22	0.8990
050201	博时增长证券	0.6500	0.62	2.1050
070001	嘉实成长收益	0.6869	0.04	3.0307
070002	嘉实理财增长	4.8220	0.23	5.4230
070006	嘉实服务基金	3.8400	0.58	4.2200
070013	嘉实精选	1.4040	0.79	1.7700
070017	嘉实量化	0.8490	0.59	0.9290
070019	嘉实价值优势股票	0.9650	0.63	0.9970
070021	嘉实主题新动力股票	0.7280	0.63	1.3404
070022	嘉实领先成长股票	0.9730	0.31	0.9730
070023	嘉实深证基本面120联接	0.8681	0.34	0.8681
070027	嘉实周期优选股票	1.0490	0.48	1.0490
070030	嘉实中证400联接	0.9478	0.97	0.9478
070099	嘉实优质	0.8910	0.11	1.7870
080001	长盛成长价值	0.8180	0.12	2.7620
080005	长盛量化红利股票	0.8550	0.94	0.8950
080008	长盛同祥资源股票	1.0270	0.49	1.0270
080012	长盛电子信息产业股票	0.9480	0.53	0.9480
090001	大成价值增长	0.6876	0.35	3.3476
090003	大成优选股票	0.7711	0.64	2.7736
090006	大成2020	0.6360	0.79	2.4580
090007	大成回报	0.8290	0.48	1.5230
090009	大成行业轮动	0.8040	0.00	0.8040
090011	大成核心双动力	0.7900	0.25	0.7900
090015	大成内需增长股票	0.8820	0.34	0.8820
090018	大成新锐产业股票	0.7210	0.72	0.9850
100020	富国天益价值	0.8177	0.48	3.8290
100022	富国天瑞强势	0.7990	0.40	3.3270
100026	富国天惠成长混合	0.9720	0.24	3.1753
100032	富国中证红利指数增强	0.9790	0.62	1.5530
100039	富国通胀通维主题股票	0.8860	0.68	0.9060
100053	富国上证综指ETF联接	0.7820	0.90	0.7820
100056	富国低碳环保股票	0.8810	0.80	0.8810
110002	易方达策略成长混合	3.2490	0.00	4.2390
110009	易方达价值精选股票	0.9832	0.56	2.3232
110010	易方达价值成长混合	1.1505	0.31	1.2405
110011	易方达中小盘股票	1.4373	0.41	1.4773
110012	易方达科汇灵活配置混合	1.1040	0.18	5.2450
110013	易方达科翔股票	1.1210	-0.09	5.1040
110015	易方达上证中盘ETF联接	1.0740	0.19	1.1540
110020	易方达上证中盘ETF联接	0.7946	0.53	0.7946
110022	易方达消费行业股票	0.8660	0.58	0.8660
110023	易方达医疗保健行业股票	0.9410	0.43	0.9410
110025	易方达资源行业股票	0.9060	0.11	0.9060
110026	易方达创业板ETF联接	0.9168	0.94	0.9168
110029	易方达科讯股票	0.6156	0.00	3.8524
112002	易方达策略成长二号混合	1.2560	0.00	2.8110
121003	国投瑞银核心企业股票	0.7389	0.22	2.2689
121004	国投瑞银创新动力股票	0.6754	-0.01	2.3673
121006	国投瑞银稳健增长混合	0.9380	0.32	1.5280
121008	国投瑞银成长优选股票	0.6143	0.95	2.3983
121099	国投瑞银瑞福分级封闭	0.6380	-1.54	0.7780
150010	国泰优先	1.1390	0.00	1.1390
150011	国泰进取	0.5510	0.36	0.5510
150016	兴全和润A	1.0000	0.00	1.0000
150017	兴全和润B	0.7582	1.68	0.7582
150028	信诚中证500指数分级A	1.0290	0.00	1.0910
150029	信诚中证500指数分级B	0.4840	2.76	0.4840
150036	建信稳健	1.0390	0.10	- -
150037	建信进取	0.7940	0.76	- -
150047	银华瑞吉	1.0410	0.10	1.0600
150048	银华瑞祥	0.9870	0.71	0.9870
150049	富国消费收益	1.0220	0.00	1.0220
150050	富国消费速取	0.9620	0.21	0.9620
150064	长盛同瑞A	1.0380	0.00	1.0420
150065	长盛同瑞B	1.0050	0.70	1.0050
150071	中欧盛世A	1.0200	0.00	1.0200
150072	中欧盛世B	1.0120	0.60	1.0120
150073	诺安中证创业成长指数稳健	1.0210	0.00	1.0210
150075	诺安中证创业成长指数进取	0.9410	1.07	0.9410
150098	长盛同庆中证800A	1.0110	0.00	- -
150099	长盛同庆中证800B	0.9060	0.89	- -
159903	南方深证成份ETF	0.9726	-0.05	0.7176
159908	博时深证基本面200ETF	0.7334	0.44	0.7334
159910	嘉实深证基本面120ETF	0.8329	0.36	0.8329
159911	鹏华深证民营ETF	2.5633	0.58	0.7767
159913	交银深证300价值ETF	0.9550	0.32	0.9550
159915	易方达创业板ETF	0.7149	0.99	0.8190
159916	建信深证F60ETF	1.6611	0.21	0.9050
159918	嘉实中证400ETF	0.9444	1.03	0.9444