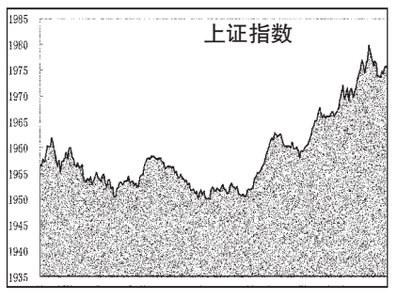
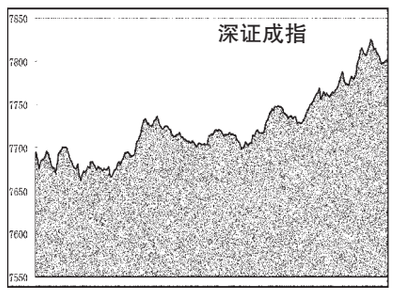
# 深沪证券市场总貌

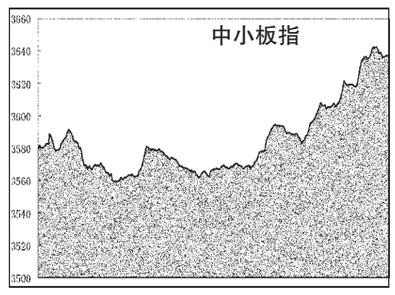
更多精彩数据 http://data.stcn.com

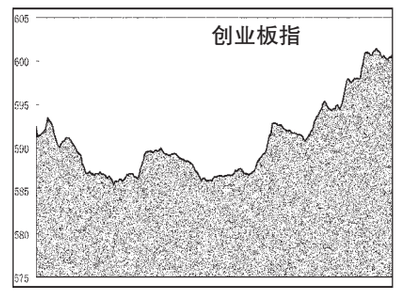
2012·12·4 星期二

## 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 | 7600.98 | 1.07 | 0.01 |
| 恒生指数 | 21799.97 | 32.12 | 0.15 |
| 国企指数 | 10523.89 | 64.98 | 0.62 |
| 红筹指数 | 4345.66 | 11.81 | 0.27 |
| 道琼指数 | 12965.6 | -60 | -0.46 |
| 纳斯达克 | 3002.2 | -8 | -0.27 |
| 纽西兰50 | 4015.69 | -33 | -0.82 |
| 悉尼AOI | 4511.8 | -28 | -0.62 |
| 日经指数 | 9432.46 | -26 | -0.27 |
| 韩国综指 | 1935.18 | -5 | -0.25 |
| 海峡指数 | 3062.12 | -4 | -0.12 |
| 马来西亚 | 1607.61 | 0.26 | 0.02 |
| 俄RTS指 | 1444.61 | -7 | -0.49 |
| 金融时报 | 5882.68 | 11.44 | 0.19 |
| 巴黎CAC | 3592.96 | 26.37 | 0.74 |
| 德DAX指 | 7447.07 | 11.86 | 0.16 |
| 瑞士指数 | 6863.76 | 25.06 | 0.37 |
| 荷兰指数 | 338.83 | 1.55 | 0.46 |

截止时间:2012年12月4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 | 1715.1 | 1721.9 | 1712.6 | 1716.84 美元/盎司 | 348.88 | 12.03 |
| 纽约期金 | 1715.5 | 1727.9 | 1714.2 | 1721.1 美元/盎司 | 349.74 | 12.03 |
| 东京期金 | 4547 | 4550 | 4500 | 4506 日元/克 | 350.66 | 12.04 |
| 香港黄金 | 15910 | 15910 | 15790 | 15850 港金/港两 | 345.34 | 12.04 |
| 沪Au99.95 | 343.30 | 343.30 | 340.11 | 341.00 | - | - |
| 沪Au99.99 | 346.49 | 346.49 | 340.60 | 341.27 | - | - |
| 沪Au100g | 345.00 | 345.00 | 341.00 | 341.13 | - | - |
| 沪AuT+D | 345.00 | 345.00 | 340.39 | 340.99 | - | - |
| 沪Pt99.95 | 335.00 | 336.00 | 334.50 | 334.95 | - | - |
| 沪Ag(T+D) | 6899.00 | 6908.00 | 6800.00 | 6823.00 | - | - |

注:金价数据由www.24k99.com提供;截止时间:2012年12月4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 | 1.3061 | 1.3063 | 0.07 |
| 英镑/美元 | 1.6116 | 1.612 | 0.18 |
| 美元/日元 | 81.99 | 82.03 | -0.27 |
| 澳元/美元 | 1.0468 | 1.0473 | 0.49 |
| 美元/加元 | 0.9939 | 0.9942 | -0.09 |
| 美元/瑞郎 | 0.9271 | 0.9276 | 0.2 |
| 美元/港元 | 7.75 | 7.7506 | 0.01 |
| 纽元/美元 | 0.8242 | 0.8246 | 0.44 |
| 美元/新加坡元 | 1.218 | 1.2185 | -0.03 |
| 美元/新台币 | 29.075 | 29.085 | 0.01 |

## 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 | 2.2500 | -0.80 | 3M | 3.8319 | 0.67 |
| 1W | 2.8830 | -47.42 | 6M | 4.1000 | -0.01 |
| 2W | 3.3110 | -19.30 | 9M | 4.2571 | 0.21 |
| 1M | 3.7797 | -0.36 | 1Y | 4.4000 | 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 | | | |
| 020018 | 国泰金鹿保本混合 | 1.0110 | 0.10 | 1.1040 |
| 080007 | 长盛同鑫保本混合 | 1.0100 | 0.00 | 1.0410 |
| 080015 | 长盛同鑫二号 | 1.0110 | 0.00 | 1.0110 |
| 090013 | 大成保本混合 | 1.0360 | 0.00 | 1.0360 |
| 090019 | 大成景恒保本混合 | 0.9960 | 0.00 | 0.9960 |
| 161902 | 万家债券 | 1.0303 | -0.01 | 1.7460 |
| 163411 | 兴全保本 | 0.9923 | 0.04 | 0.9923 |
| 180002 | 银华保本 | 1.0238 | 0.00 | 1.0425 |
| 180028 | 银华永祥保本混合 | 1.0750 | 0.00 | 1.0750 |
| 200016 | 长城保本混合 | 1.0060 | 0.00 | 1.0060 |
| 202202 | 南方避险 | 2.4406 | 0.01 | 3.0796 |
| 202211 | 南方恒元 | 1.0030 | 0.00 | 1.1960 |
| 202212 | 南方保本混合 | 1.0380 | 0.00 | 1.0480 |
| 206013 | 鹏华金钢保本混合 | 1.0100 | 0.00 | 1.0100 |
| 210006 | 金鹰保本混合 | 1.0570 | 0.00 | 1.0570 |
| 217020 | 招商安达保本 | 1.0700 | 0.28 | 1.0700 |
| 217024 | 招商安益保本混合 | 0.9960 | 0.00 | 0.9960 |
| 270024 | 广发聚利保本 | 1.0320 | 0.00 | 1.0320 |
| 290012 | 泰信保本混合 | 1.0300 | 0.00 | 1.0300 |
| 320015 | 诺安保本混合 | 1.0610 | 0.00 | 1.0610 |
| 320020 | 诺安汇鑫保本混合 | 1.0110 | 0.00 | 1.0110 |
| 393001 | 中海保本混合 | 1.0090 | 0.00 | 1.0090 |
| 470018 | 汇添富保本混合 | 1.0430 | 0.00 | 1.0430 |
| 487016 | 工银保本混合 | 1.0340 | 0.00 | 1.0340 |
| 519676 | 银河保本混合 | 1.0420 | 0.00 | 1.0420 |
| 519710 | 交银荣安保本混合 | 1.0090 | 0.10 | 1.0090 |
| 582003 | 东吴保本 | 1.0080 | 0.00 | 1.0080 |
| 620007 | 长城理财保本混合 | 1.0250 | 0.10 | 1.0450 |
| 700004 | 平安大华保本混合 | 1.0110 | 0.00 | 1.0110 |
| | 股票 | | | |
| 000001 | 华夏成长混合 | 0.8620 | 0.82 | 2.9630 |
| 000011 | 华夏大盘精选混合 | 6.5830 | 0.84 | 10.2630 |
| 000021 | 华夏优势增长股票 | 0.9570 | 0.95 | 2.1270 |
| 000031 | 华夏复兴股票 | 0.9100 | 1.00 | 0.9100 |
| 000051 | 华夏盛世股票 | 0.6450 | 1.10 | 0.6450 |
| 000071 | 华夏恒生ETF联接 | 1.0020 | -0.40 | 1.0020 |
| 002001 | 华夏回报混合 | 1.1930 | 0.25 | 3.3100 |
| 002021 | 华夏回报二号混合 | 1.0150 | 0.30 | 2.3300 |
| 002031 | 华夏策略混合 | 1.4440 | 0.49 | 2.0440 |
| 020001 | 国泰金鹰增长股票 | 0.6920 | 0.73 | 3.6960 |
| 020003 | 国泰金龙行业混合 | 0.3880 | 0.78 | 3.2570 |
| 020005 | 国泰金马稳健混合 | 0.6430 | 0.31 | 2.6950 |
| 020010 | 国泰金牛创新股票 | 0.8680 | 1.17 | 1.0230 |
| 020015 | 国泰区位优势股票 | 0.9170 | 0.22 | 0.9620 |
| 020021 | 国泰金龙ETF联接基金 | 0.7970 | 1.14 | 0.7970 |
| 020023 | 国泰金龙债券基金 | 0.9510 | 0.85 | 0.9510 |
| 020026 | 国泰成长优选股票 | 0.8550 | 0.71 | 0.8550 |
| 040001 | 华安创新股票 | 0.5380 | 0.94 | 2.7140 |
| 040005 | 华安宏利股票 | 1.8293 | 1.03 | 2.4493 |
| 040007 | 华安中小盘成长股票 | 0.8173 | 1.15 | 2.1322 |
| 040008 | 华安策略优选股票 | 0.5124 | 0.87 | 2.0487 |
| 040011 | 华安核心股票 | 0.7964 | 1.25 | 1.2964 |
| 040015 | 华安动态灵活配置混合 | 0.7470 | 1.08 | 0.7470 |
| 040016 | 华安行业轮动股票 | 0.8136 | 1.37 | 0.8136 |
| 040020 | 华安升级主题股票 | 0.7430 | 1.09 | 0.7430 |
| 040025 | 华安科技动力股票 | 0.9000 | 0.78 | 0.9000 |
| 040035 | 华安新经济股票 | 0.9580 | 0.31 | 0.9580 |
| 040180 | 华安上证180ETF联接 | 0.7140 | 0.99 | 0.7140 |
| 040190 | 华安上证龙头ETF联接 | 0.7670 | 0.79 | 0.7670 |
| 050000 | 博时价值增长 | 0.6510 | 0.93 | 1.3530 |
| 050004 | 博时精选股票 | 1.0392 | 1.34 | 2.5442 |
| 050008 | 博时第三产业 | 0.9340 | 0.11 | 2.4860 |
| 050009 | 博时新兴成长 | 0.4410 | 0.68 | 2.2250 |
| 050010 | 博时特许价值 | 0.9110 | 1.22 | 1.2560 |
| 050014 | 博时创业成长股票 | 0.8140 | 0.87 | 0.8370 |
| 050018 | 博时行业轮动股票 | 0.6560 | 0.61 | 0.6560 |
| 050021 | 博时深证基本面200ETF联接 | 0.6310 | 1.24 | 0.6310 |
| 050025 | 博时基本面300ETF联接 | 0.7650 | 0.75 | 0.7650 |
| 050026 | 博时医疗保健股票 | 0.9060 | 0.44 | 0.9060 |
| 050201 | 博时增长证券 | 0.5860 | 0.86 | 2.0410 |
| 070001 | 嘉实成长收益 | 0.5744 | 0.47 | 2.9573 |
| 070002 | 嘉实理财增长 | 4.3190 | 0.51 | 4.9200 |
| 070003 | 嘉实服务基金 | 3.3340 | 0.57 | 3.7140 |
| 070013 | 嘉实精选 | 1.2860 | 0.55 | 1.6620 |
| 070017 | 嘉实量化 | 0.7170 | 0.99 | 0.7970 |
| 070019 | 嘉实价值优势股票 | 0.8300 | 0.61 | 0.8620 |
| 070021 | 嘉实主题新动力股票 | 0.7260 | 0.28 | 0.7260 |
| 070022 | 嘉实领先成长股票 | 0.8510 | 0.35 | 0.8510 |
| 070026 | 嘉实主题精选股票 | 0.7987 | 1.28 | 0.7987 |
| 070027 | 嘉实周期优选股票 | 0.9200 | 1.66 | 0.9200 |
| 070030 | 嘉实中证500指数 | 0.7762 | 1.03 | 0.7762 |
| 070032 | 嘉实沪深300指数 | 0.7493 | 0.26 | 0.7493 |
| 070099 | 嘉实优质 | 0.8110 | 0.50 | 1.7070 |
| 080001 | 长盛成长价值 | 0.7290 | 0.28 | 2.6730 |
| 080005 | 长盛量化红利股票 | 0.7660 | 0.52 | 0.8060 |
| 080008 | 长盛同祥区资源股票 | 0.9040 | 0.33 | 0.9040 |
| 080009 | 长盛动荡回报股票 | 1.0960 | 0.83 | 1.0960 |
| 090001 | 大成价值增长 | 0.9359 | 0.69 | 3.2559 |
| 090003 | 大成蓝筹稳健 | 0.5546 | 1.20 | 3.1246 |
| 090004 | 大成精选增值混合 | 0.6697 | 0.77 | 2.6722 |
| 090006 | 大成2020 | 0.5530 | 0.55 | 2.3750 |
| 090007 | 大成回报 | 0.7660 | 0.79 | 1.4600 |
| 090009 | 大成优选股票 | 0.6700 | 0.90 | 0.6700 |
| 090011 | 大成核心双动力 | 0.6980 | 0.87 | 0.6980 |
| 090015 | 大成内需增长股票 | 0.7860 | 0.64 | 0.7860 |
| 090018 | 大成新锐产业股票 | 0.8570 | 0.71 | 0.8570 |
| 090020 | 大成中证500沪市ETF联接 | 0.9930 | 0.00 | 0.9930 |
| 100020 | 富国天益价值 | 0.7488 | 0.42 | 1.7588 |
| 100022 | 富国天瑞强势 | 0.6837 | 0.86 | 3.0534 |
| 100026 | 富国天合 | 0.6741 | 0.94 | 2.0916 |
| 100032 | 富国中证红利指数增强 | 0.8930 | 1.02 | 1.4560 |
| 100038 | 富国造纸酒类指数股票 | 0.7430 | 0.61 | 0.7630 |
| 100053 | 富国上证综指ETF联接 | 0.7110 | 0.71 | 0.7110 |
| 100056 | 富国天惠精选成长股票 | 0.7660 | 0.79 | 0.7660 |
| 100060 | 富国高新技术股票 | 0.8590 | 0.70 | 0.8590 |
| 110002 | 易方达策略成长混合 | 2.9880 | 0.13 | 3.9780 |
| 110009 | 易方达价值精选股票 | 0.8710 | 1.20 | 2.2110 |
| 110010 | 易方达价值成长混合 | 0.9740 | 0.56 | 1.0640 |
| 110011 | 易方达中小盘股票 | 1.3128 | 0.30 | 1.3128 |
| 110013 | 易方达科汇灵活配置混合 | 0.9660 | 0.21 | 5.1020 |
| 110013 | 易方达科翔股票 | 1.0100 | 0.50 | 4.9550 |
| 110015 | 易方达行业领先股票 | 0.9420 | 0.32 | 1.0220 |
| 110021 | 易方达上证中盘ETF联接 | 0.6913 | 1.19 | 0.6913 |
| 110022 | 易方达消费行业股票 | 0.7310 | 0.27 | 0.7310 |
| 110023 | 易方达创业板ETF联接 | 0.8850 | 0.45 | 0.8850 |
| 110025 | 易方达资源行业股票 | 0.7930 | 0.63 | 0.7930 |
| 110026 | 易方达创业板ETF联接 | 0.7827 | 1.12 | 0.7827 |
| 110029 | 易方达科讯股票 | 0.5496 | 0.88 | 3.6660 |
| 110030 | 易方达蓝筹精选股票 | 0.9650 | 0.84 | 0.9650 |
| 112002 | 易方达策略成长二号混合 | 1.1510 | 0.17 | 2.7600 |
| 121003 | 招商强债债券A | 0.6252 | 0.79 | 2.1552 |
| 121005 | 招商强弱新动力股票 | 0.5569 | 1.29 | 2.1705 |
| 121006 | 招商强弱健增长混合 | 0.8750 | 0.81 | 1.4650 |
| 121016 | 招商强弱成长优选股票 | 0.5617 | 0.52 | 1.8234 |
| 121099 | 招商强弱瑞裕分级封闭 | 0.8650 | 1.17 | 0.8650 |
| 150010 | 国泰优势 | 1.6600 | 0.00 | 1.6600 |
| 150011 | 国泰金鹰 | 0.2140 | 5.94 | 0.2140 |
| 150016 | 兴业和润A | 1.0000 | 0.00 | 1.0000 |
| 150017 | 兴业和润B | 0.5552 | 2.10 | 0.5552 |
| 150028 | 信诚中证500指数分级A | 1.0550 | 0.09 | 1.1170 |
| 150029 | 信诚中证500指数分级B | 0.2650 | 4.33 | 0.2650 |
| 150036 | 建信稳健 | 1.0650 | 0.00 | - - |
| 150037 | 建信进取 | 0.6130 | 2.51 | - - |
| 150047 | 银华瑞吉 | 1.0690 | 0.00 | 1.0880 |
| 150048 | 银华瑞祥 | 0.7850 | 0.77 | 0.7850 |
| 150049 | 银华消费收益 | 1.0450 | 0.00 | 1.0450 |
| 150050 | 南方消费基取 | 0.5730 | 1.06 | 0.5730 |
| 150064 | 长盛同瑞A | 1.0650 | 0.00 | 1.0690 |
| 150065 | 长盛同瑞B | 0.7270 | 2.39 | 0.7270 |
| 150071 | 中欧盛世A | 1.0450 | 0.00 | 1.0450 |
| 150072 | 中欧盛世B | 0.7430 | 1.92 | 0.7430 |
| 150073 | 诺安中证创业成长指数稳健 | 0.6980 | 0.00 | 1.0470 |
| 150075 | 诺安中证创业成长指数进取 | 0.6390 | 3.23 | 0.6390 |
| 150098 | 长盛同庆中证800A | 1.0380 | 0.00 | - - |
| 150099 | 长盛同庆中证800B | 1.95 | - - | 1.95 |
| 150103 | 南方深证成份ETF | 0.7976 | 1.17 | 0.5885 |
| 150998 | 博时深证基本面200ETF | 0.6154 | 1.14 | 0.6154 |
| 150999 | 嘉实深证基本面120ETF | 0.7650 | 0.75 | 0.7650 |
| 150026 | 博时医疗保健股票 | 0.9060 | 0.44 | 0.9060 |
| 150201 | 博时增长证券 | 0.5860 | 0.86 | 2.0410 |
| 150001 | 嘉实成长收益 | 0.5744 | 0.47 | 2.9573 |
| 150002 | 嘉实理财增长 | 4.3190 | 0.51 | 4.9200 |
| 150003 | 嘉实服务基金 | 3.3340 | 0.57 | 3.7140 |
| 150013 | 嘉实精选 | 1.2860 | 0.55 | 1.6620 |
| 150017 | 嘉实量化 | 0.7170 | 0.99 | 0.7970 |
| 150019 | 嘉实价值优势股票 | 0.8300 | 0.61 | 0.8620 |
| 150021 | 嘉实主题新动力股票 | 0.7260 | 0.28 | 0.7260 |
| 150022 | 嘉实领先成长股票 | 0.8510 | 0.35 | 0.8510 |
| 150026 | 嘉实主题精选股票 | 0.7987 | 1.28 | 0.7987 |
| 150027 | 嘉实周期优选股票 | 0.9200 | 1.66 | 0.9200 |
| 150028 | 嘉实中证500指数 | 0.7762 | 1.03 | 0.7762 |
| 150029 | 嘉实沪深300指数 | 0.7493 | 0.26 | 0.7493 |
| 150030 | 嘉实优质 | 0.8110 | 0.50 | 1.7070 |
| 150051 | 长盛成长价值 | 0.7290 | 0.28 | 2.6730 |
| 150052 | 长盛量化红利股票 | 0.7660 | 0.52 | 0.8060 |
| 150053 | 长盛同祥区资源股票 | 0.9040 | 0.33 | 0.9040 |
| 150054 | 长盛动荡回报股票 | 1.0960 | 0.83 | 1.0960 |
| 150088 | 金鹰中小盘股票 | 0.9359 | 0.69 | 3.2559 |
| 150089 | 金鹰稳健成长股票 | 0.5546 | 1.20 | 3.1246 |
| 150090 | 金鹰核心价值股票 | 0.6697 | 0.77 | 2.6722 |
| 150091 | 金鹰中证500指数 | 0.5530 | 0.55 | 2.3750 |
| 150092 | 金鹰沪深300指数 | 0.7660 | 0.79 | 1.4600 |
| 150093 | 诺德300B | 0.810 | 2.66 | 10 7 4709 |

| 基金代码 | 基金名称 | 份额净值(元) | 日增长率(%) | 累计份额净值(元) |
|---|---|---|---|---|
| 202019 | 南方策略 | 0.5610 | 0.90 | 0.5810 |
| 202021 | 南方小盘ETF联接 | 0.6785 | 1.01 | 0.6985 |
| 202025 | 南方380ETF联接 | 0.7015 | 1.02 | 0.7015 |
| 206001 | 鹏华行业成长 | 0.7828 | 0.69 | 3.2054 |
| 206002 | 鹏华精选成长股票 | 0.6810 | 0.59 | 0.6810 |
| 206005 | 鹏华上证民企50ETF联接 | 0.7230 | 1.26 | 0.7230 |
| 206007 | 鹏华消费优选 | 0.7350 | 0.55 | 0.7350 |
| 206009 | 鹏华新兴产业 | 0.8740 | 0.69 | 0.8740 |
| 206010 | 鹏华深证民营ETF联接 | 0.6754 | 1.11 | 0.6754 |
| 206012 | 鹏华价值精选股票 | 0.8110 | 0.50 | 0.8110 |
| 210001 | 金鹰成份优选混合 | 0.5179 | 0.56 | 2.1624 |
| 210002 | 金鹰红利价值混合 | 0.7696 | 0.30 | 1.1576 |
| 210003 | 金鹰行业优势股票 | 0.5898 | 0.91 | 0.6198 |
| 210004 | 金鹰稳健成长股票 | 0.5810 | 0.52 | 0.7610 |
| 210005 | 金鹰主题优势股票 | 0.5360 | 0.56 | 0.5360 |
| 210006 | 金鹰技术指数增强 | 0.6094 | 1.25 | 0.6094 |
| 210007 | 金鹰策略配置股票 | 0.7946 | 0.82 | 0.7946 |
| 210008 | 金鹰核心资源股票 | 0.8850 | 0.91 | 0.8850 |
| 210009 | 金鹰主题优势 | 0.3287 | 0.92 | 1.7666 |
| 210010 | 金鹰穗通沪深300指数 | 0.6902 | 1.04 | 1.0902 |
| 210011 | 金鹰中证500指数 | 0.5935 | 1.26 | 0.7935 |
| 210012 | 金鹰稳健成长股票 | 0.7873 | 1.22 | 1.0413 |
| 210013 | 金鹰新兴产业股票 | 0.2912 | 0.59 | 3.2952 |
| 210014 | 金鹰中小盘股票 | 0.5284 | 0.44 | 2.4784 |
| 210015 | 金鹰中证500指数 | 0.8170 | 0.25 | 1.1970 |
| 210016 | 金鹰行业领先股票 | 0.7950 | 0.63 | 0.7950 |
| 210017 | 金鹰中小盘股票 | 0.7210 | 0.70 | 0.7210 |
| 210018 | 金鹰中证500指数 | 0.7010 | 0.57 | 0.7010 |
| 229002 | 泰达宏利证券投资 | 0.8830 | 0.23 | 0.8830 |
| 230006 | 长城安心回报 | 0.8122 | 1.05 | 0.8122 |
| 230007 | 大摩中高成长股票 | 0.8585 | 0.75 | 0.8585 |
| 233009 | 大摩多因子策略股票 | 0.7360 | 1.24 | 0.7360 |
| 233010 | 大摩主题优选股票 | 0.8670 | 0.58 | 0.8670 |
| 240004 | 华宝兴业动力 | 0.6265 | 1.49 | 3.1365 |
| 240005 | 华宝多策略增长 | 0.4098 | 0.89 | 3.6869 |
| 240006 | 华宝资源优选 | 1.1241 | 0.65 | 1.3921 |
| 240010 | 华宝行业精选 | 0.7978 | 0.96 | 0.7978 |
| 240011 | 华宝大盘精选 | 1.8807 | 0.84 | 1.2607 |
| 240016 | 华宝兴业上证180指数 | 0.7860 | 0.90 | 0.8160 |
| 240017 | 华宝兴业新兴产业 | 0.7791 | 1.14 | 0.7791 |
| 240018 | 华宝兴业上证180ETF联接 | 0.8620 | 0.58 | 0.8620 |
| 240020 | 华宝医药生物基金 | 1.0190 | 0.20 | 1.0190 |
| 240021 | 华宝资源优选 | 0.9490 | 0.42 | 0.9490 |
| 257020 | 国联安精选股 | 0.6900 | 0.73 | 2.4470 |
| 257050 | 国联安红利股票 | 0.7330 | 0.41 | 1.1040 |
| 257060 | 国联安优势股票 | 0.8130 | 0.49 | 0.8130 |
| 257070 | 国联安优选行业股票 | 0.5960 | 0.68 | 0.5960 |
| 257080 | 国联安优选行业股票 | 0.8340 | 0.60 | 0.8340 |
| 260101 | 景顺长城优选股票 | 0.9368 | 1.16 | 2.8675 |
| 260102 | 景顺长城内需增长 | 2.3790 | 0.98 | 4.1350 |
| 260108 | 景顺长城核心 | 0.5650 | 1.07 | 1.9250 |
| 260109 | 景顺长城鼎益股票 | 0.7860 | 1.13 | 2.1140 |
| 260110 | 景顺长城精选蓝筹 | 0.5970 | 0.67 | 0.5970 |
| 260111 | 景顺公司治理 | 0.7890 | 0.90 | 1.1370 |
| 260112 | 景顺长城能源基建 | 0.9740 | 0.83 | 0.9890 |
| 260115 | 景顺长城中小盘 | 0.7080 | 0.85 | 0.7080 |
| 260116 | 景顺长城核心竞争力股票 | 0.9940 | 1.02 | 1.1440 |
| 260301 | 景顺长城上证180等权重ETF联接 | 0.8860 | 1.14 | 0.8860 |
| 270001 | 广发聚富 | 1.0391 | 0.30 | 3.3491 |
| 270005 | 广发聚丰 | 0.5786 | 0.28 | 3.4457 |
| 270007 | 广发大盘 | 0.5042 | 0.56 | 0.5042 |
| 270008 | 广发核心精选 | 1.4040 | 0.86 | 1.6140 |
| 270009 | 广发沪深300ETF联接 | 0.9450 | 1.07 | 1.2350 |
| 270021 | 广发聚瑞 | 0.9670 | 1.79 | 0.9670 |
| 270023 | 广发行业领先股票 | 0.7090 | 1.14 | 0.7090 |
| 270025 | 广发制造业精选 | 0.9035 | 0.78 | 0.9035 |
| 270026 | 广发主题领先股票 | 0.9100 | 0.22 | 0.9100 |
| 270028 | 广发制造业精选 | 0.9030 | 0.78 | 0.9030 |
| 270029 | 广发小盘成长股票 | 0.9100 | 0.22 | 0.9100 |
| 270041 | 广发聚宝股票 | 0.9470 | 0.42 | 0.9870 |
| 290001 | 泰信优选混合 | 0.9977 | 1.00 | 1.2387 |
| 290002 | 泰信发展主题股票 | 0.7060 | 1.32 | 0.7561 |
| 290003 | 泰信蓝筹精选股票 | 0.8699 | 0.52 | 1.3799 |
| 290004 | 泰信中证500指数 | 0.5840 | 1.04 | 0.5840 |
| 290005 | 泰信精选混合 | 0.7720 | 0.78 | 0.7920 |
| 290006 | 泰信发展主题股票 | 0.5810 | 1.04 | 0.5810 |
| 290007 | 泰信策略精选 | 0.7990 | 0.45 | 0.8990 |
| 290008 | 泰信中证500指数 | 0.8350 | 1.09 | 0.8350 |
| 290009 | 泰信先锋股票 | 0.9610 | 0.10 | 0.9610 |
| 290010 | 泰信增利软股票 | 0.7810 | 1.17 | 0.7810 |
| 290011 | 泰信中证500指数 | 0.8240 | 1.21 | 0.8240 |
| 290012 | 泰信策略精选 | 0.9030 | 0.78 | 0.9030 |
| 290013 | 泰信发展主题股票 | 0.9100 | 0.22 | 0.9100 |
| 290014 | 泰信中证500指数 | 0.4326 | 0.49 | 0.4326 |
| 290015 | 泰信优质生活 | 0.6211 | 0.62 | 1.2211 |
| 290016 | 泰信蓝筹精选股票 | 0.6897 | 0.36 | 0.1897 |
| 290017 | 泰信发展主题股票 | 0.7340 | 0.82 | 0.7340 |
| 290018 | 泰信中证500指数 | 0.9040 | 0.44 | 0.9190 |
| 290019 | 泰信策略精选 | 0.5097 | 0.36 | 2.1949 |
| 290020 | 泰信发展主题股票 | 0.5003 | 1.17 | 1.8322 |
| 310308 | 申万菱信新经济混合型 | 0.8248 | 1.53 | 1.2948 |
| 310318 | 申万菱信消费增长股票 | 0.8248 | 1.53 | 1.2948 |
| 310358 | 申万菱信消费增长股票 | 0.8170 | 0.89 | 0.7660 |
| 320003 | 诺安股票 | 0.6849 | 0.51 | 2.5684 |
| 320006 | 诺安价值增长 | 0.6920 | 0.60 | 1.5842 |
| 320007 | 诺安成长股票 | 0.8770 | 0.57 | 1.4570 |
| 320009 | 诺安中证500指数 | 0.7520 | 0.80 | 1.1970 |
| 320010 | 诺安中证100指数 | 0.6260 | 0.81 | 0.6260 |
| 320015 | 诺安中小盘精选股票 | 0.7660 | 0.39 | 0.8260 |
| 320016 | 诺安主题精选股票 | 0.7560 | 0.40 | 0.7560 |
| 320017 | 诺安优势股票 | 0.6770 | 0.30 | 0.6770 |
| 320018 | 诺安主题精选股票 | 0.7560 | 0.40 | 0.7560 |
| 320019 | 诺安多策略股票 | 0.6770 | 0.30 | 0.6770 |
| 320021 | 诺安主题精选股票 | 0.7560 | 0.40 | 0.7560 |
| 320022 | 诺安主证新兴产业ETF联接 | 0.5780 | 1.40 | 0.5780 |
| 320023 | 诺安主证新兴产业ETF联接 | 0.5780 | 1.40 | 0.5780 |
| 320024 | 诺安多策略股票 | 0.6770 | 0.30 | 0.6770 |
| 320025 | 诺安主题精选股票 | 0.7560 | 0.40 | 0.7560 |
| 320026 | 诺安多策略股票 | 0.6770 | 0.30 | 0.6770 |
| 320027 | 诺安主证新兴产业ETF联接 | 0.5780 | 1.40 | 0.5780 |
| 320028 | 诺安主证180等权重ETF联接 | 0.8510 | 1.31 | 0.8510 |
| 320029 | 诺安主证500沪市ETF联接 | 0.8910 | 1.14 | 0.8910 |
| 330001 | 银华优选 | 1.0349 | 1.12 | 3.5654 |
| 330002 | 银华风尚股票 | 0.6480 | 1.28 | 0.4180 |
| 330003 | 银华中小盘成长股票 | 0.6340 | 0.72 | 0.6340 |
| 330004 | 银华富裕主题股票 | 0.7770 | 0.52 | 0.7770 |
| 330005 | 银华优势企业股票 | 0.8570 | 0.84 | 0.8570 |
| 330006 | 银华保本增值股票 | 0.8300 | 0.61 | 0.8300 |
| 330007 | 银华核心价值优选 | 0.6191 | 0.29 | 0.6191 |
| 330008 | 银华优质增长股票 | 0.8300 | 0.61 | 0.8300 |
| 330009 | 银华深证100指数 | 0.6760 | 0.81 | 0.6760 |
| 330010 | 银华道琼斯88指数 | 0.8221 | 0.65 | 1.4021 |
| 330011 | 银华内需精选股票 | 0.8300 | 0.61 | 0.8300 |
| 330012 | 银华中国梦股票 | 0.8611 | 0.50 | 2.0611 |
| 330013 | 银华核心竞争力股票 | 0.6920 | 0.73 | 0.7120 |
| 330014 | 银华深证100指数 | 0.6760 | 0.81 | 0.6760 |
| 330015 | 银华中国企业股票 | 0.8221 | 0.65 | 1.4021 |
| 330016 | 银华优势企业股票 | 0.8300 | 0.61 | 0.8300 |
| 330017 | 银华心动力股票 | 0.8300 | 0.61 | 0.8300 |
| 330018 | 银华优质增长股票 | 0.8300 | 0.61 | 0.8300 |
| 330019 | 银华深证100指数 | 0.6760 | 0.81 | 0.6760 |
| 330020 | 银华中国梦股票 | 0.8611 | 0.50 | 2.0611 |
| 330021 | 银华核心价值优选 | 0.6191 | 0.29 | 0.6191 |
| 330022 | 银华优质增长股票 | 0.8300 | 0.61 | 0.8300 |
| 330023 | 银华深证100指数 | 0.6760 | 0.81 | 0.6760 |
| 330024 | 银华富裕主题股票 | 0.7770 | 0.52 | 0.7770 |
| 330025 | 银华优势企业股票 | 0.8570 | 0.84 | 0.8570 |
| 330026 | 银华保本增值股票 | 0.8300 | 0.61 | 0.8300 |
| 330027 | 银华心动力股票 | 0.8300 | 0.61 | 0.8300 |
| 330028 | 银华优质增长股票 | 0.8300 | 0.61 | 0.8300 |
| 330029 | 银华深证100指数 | 0.6760 | 0.81 | 0.6760 |
| 330030 | 银华富裕主题股票 | 0.7770 | 0.52 | 0.7770 |
| 330031 | 银华优势企业股票 | 0.8570 | 0.84 | 0.8570 |
| 330032 | 银华保本增值股票 | 0.8300 | 0.61 | 0.8300 |
| 330033 | 银华心动力股票 | 0.8300 | 0.61 | 0.8300 |
| 330034 | 银华优质增长股票 | 0.8300 | 0.61 | 0.8300 |
| 330035 | 银华深证100指数 | 0.6760 | 0.81 | 0.6760 |
| 330036 | 银华富裕主题股票 | 0.7770 | 0.52 | 0.7770 |
| 330037 | 银华优势企业股票 | 0.8570 | 0.84 | 0.8570 |
| 330038 | 银华保本增值股票 | 0.8300 | 0.61 | 0.8300 |
| 330039 | 银华心动力股票 | 0.8300 | 0.61 | 0.8300 |
| 330040 | 银华优质增长股票 | 0.8300 | 0.61 | 0.8300 |
| 330041 | 银华深证100指数 | 0.6760 | 0.81 | 0.6760 |
| 330042 | 银华富裕主题股票 | 0.7770 | 0.52 | 0.7770 |
| 330043 | 银华优势企业股票 | 0.8570 | 0.84 | 0.8570 |
| 330044 | 银华保本增值股票 | 0.8300 | 0.61 | 0.8300 |
| 330045 | 银华心动力股票 | 0.8300 | 0.61 | 0.8300 |
| 330046 | 银华优质增长股票 | 0.8300 | 0.61 | 0.8300 |
| 330047 | 银华深证100指数 | 0.6760 | 0.81 | 0.6760 |
| 330048 | 银华富裕主题股票 | 0.7770 | 0.52 | 0.7770 |
| 330049 | 银华优势企业股票 | 0.8570 | 0.84 | 0.8570 |
| 330050 | 银华保本增值股票 | 0.8300 | 0.61 | 0.8300 |
| 330051 | 银华心动力股票 | 0.8300 | 0.61 | 0.8300 |
| 330052 | 银华优质增长股票 | 0.8300 | 0.61 | 0.8300 |
| 330053 | 银华深证100指数 | 0.6760 | 0.81 | 0.6760 |
| 330054 | 银华富裕主题股票 | 0.7770 | 0.52 | 0.7770 |
| 330055 | 银华优势企业股票 | 0.8570 | 0.84 | 0.8570 |
| 330056 | 银华保本增值股票 | 0.8300 | 0.61 | 0.8300 |
| 330057 | 银华心动力股票 | 0.8300 | 0.61 | 0.8300 |
| 330058 | 银华优质增长股票 | 0.8300 | 0.61 | 0.8300 |
| 330059 | 银华深证100指数 | 0.6760 | 0.81 | 0.6760 |
| 330060 | 银华富裕主题股票 | 0.7770 | 0.52 | 0.7770 |
| 330061 | 银华优势企业股票 | 0.8570 | 0.84 | 0.8570 |
| 330062 | 银华保本增值股票 | 0.8300 | 0.61 | 0.8300 |
| 330063 | 银华心动力股票 | 0.8300 | 0.61 | 0.8300 |
| 330064 | 银华优质增长股票 | 0.8300 | 0.61 | 0.8300 |
| 330065 | 银华深证100指数 | 0.6760 | 0.81 | 0.6760 |
| 330066 | 银华富裕主题股票 | 0.7770 | 0.52 | 0.7770 |
| 330067 | 银华优势企业股票 | 0.8570 | 0.84 | 0.8570 |
| 330068 | 银华保本增值股票 | 0.8300 | 0.61 | 0.8300 |
| 330069 | 银华心动力股票 | 0.8300 | 0.61 | 0.8300 |
| 330070 | 银华优质增长股票 | 0.8300 | 