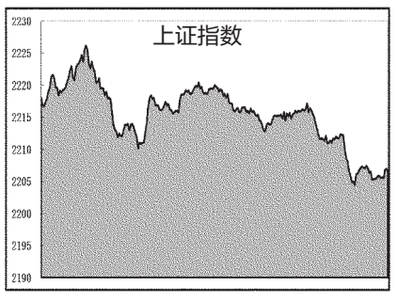
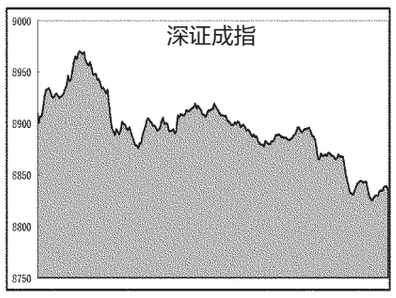
深沪证券市场总貌及开放式基金

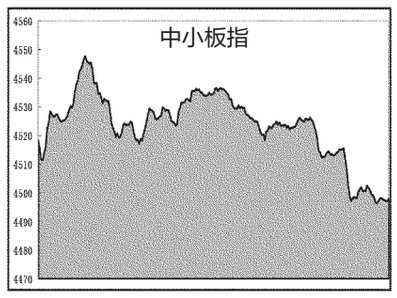
更多精彩数据 http://data.stcn.com

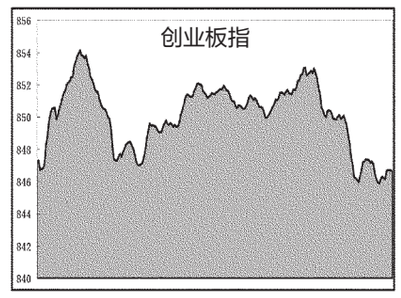
2013·4·12 星期五

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	7821.63	-36	-0.46
恒生指数	22089.05	-12	-0.06
国企指数	10655.68	-53	-0.49
红筹指数	4319.08	-16	-0.37
道琼指数	14865.14	62.9	0.42
纳斯达克	3300.16	2.91	0.09
纽西兰50	4435.77	26.23	0.59
悉尼AOI	5016	5.7	0.11
日经指数	13485.14	-64	-0.47
韩国综指	1924.23	-26	-1.31
海峡指数	3294.19	-15	-0.44
俄RTS指	1409.18	-24	-1.67
金融时报	6377.65	-38	-0.6
巴黎CAC	3741.74	-34	-0.9
德DAX指	7771.73	-100	-1.27
瑞士指数	7782.17	-33	-0.42
荷兰指数	349.57	-2	-0.49

截止时间:2013年4月12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	1558	1568	1553.1	1561.19 美元/盎司	317.25	04.11
纽约期金	1559	1568.1	1553	1564.9 美元/盎司	318.00	04.11
东京期金	5014	5019	4999	5000 日元/克	389.10	04.12
香港黄金	14510	14560	14498	14498 港元/港两	315.89	04.12
沪Au99.95	312.00	312.25	311.80	311.80	-	-
沪Au99.99	312.80	312.86	311.76	311.82	-	-
沪Au100g	312.50	313.50	312.00	312.40	-	-
沪Au(T+D)	312.14	313.00	311.50	311.50	-	-
沪Pt99.95	320.00	320.00	319.00	319.50	-	-
沪Ag99.99	5630	5635	5630	5631	-	-
沪Ag(T+D)	5680	5720	5670	5679	-	-

注:金价数据由www.24k99.com提供;截止时间:2013年4月12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	1.3052	1.3054	-0.36
英镑/美元	1.5358	1.5361	-0.16
美元/日元	99.15	99.19	-0.5
澳元/美元	1.052	1.0524	-0.17
美元/加元	1.0123	1.0126	0.23
美元/瑞郎	0.9325	0.9327	0.23
美元/港元	7.7616	7.7624	0.01
纽元/美元	0.8586	0.859	-0.49
美元/新加坡元	1.2384	1.239	0.16
美元/新台币	29.943	29.948	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	2.0238	-4.31	3M	3.8803	0.00
1W	2.9700	-6.50	6M	4.1000	0.00
2W	3.1380	-4.90	9M	4.2600	0.00
1M	3.2358	-3.22	1Y	4.4000	0.00

开放式基金净值

*除息基金:110002(易方达策略成长混合),每10份基金份额派发现金红利0.70元;100018(富国天利增长),每10份基金份额派发现金红利0.20元;100058(富国产业债券),每10份基金份额派发现金红利0.22元;100066(富国纯债A/B),每10份基金份额派发现金红利0.10元;100068(富国纯债C),每10份基金份额派发现金红利0.10元;161216(国投瑞银双债债券封闭A),每10份基金份额派发现金红利0.10元;164702(汇添富季季红定期开放债券),每10份基金份额派发现金红利0.15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	1.0170	0.00	1.1360
080007	长盛同鑫保本混合	1.0420	0.10	1.0730
080015	长盛同盛二号	1.0360	0.00	1.0360
090013	大成保本混合	1.0540	0.00	1.0640
090019	大成景恒保本混合	1.0110	0.00	1.0110
161902	万家债券	1.0642	0.02	1.7822
163411	兴全保本	1.0632	0.04	1.0632
180002	银华保本	1.0300	-0.02	1.0300
180028	银华永祥保本混合	1.1160	0.00	1.1160
200016	长城保本混合	1.0240	0.00	1.0240
202202	南方避险	2.4855	0.02	3.1345
202211	南方稳健一号	1.0200	0.00	1.2200
202212	南方保本混合	1.0680	0.00	1.0780
202213	南方安心保本混合	1.0050	0.00	1.0050
206013	鹏华保本混合	1.0330	0.00	1.0430
210006	金鹰保本混合	1.1040	-0.09	1.1040
217020	招商安达保本	1.1880	-0.17	1.1880
217024	招商安泰保本混合	1.0560	-0.09	1.0560
270024	广发聚祥保本	1.0500	0.00	1.0500
290012	泰信保本混合	1.0610	-0.28	1.0710
320015	诺安保本混合	1.0780	0.00	1.0780
320020	诺安工鑫保本混合	1.0260	0.00	1.0260
393001	中海保本混合	1.0400	0.00	1.0550
470018	汇添富保本混合	1.0620	0.00	1.0620
487016	工银保本混合	1.0770	0.00	1.0770
487201	工银保本2号混合发起	1.0000	-	1.0080
519676	银河保本混合	1.0830	-0.09	1.0830
519710	交银安保保本混合	1.0430	-0.10	1.0530
582003	东吴保本	1.0380	0.00	1.0380
620007	金元惠丰保本混合	1.0620	-0.09	1.0620
620009	金元惠理惠利保本混合	1.0240	-	-
700004	平安大华保本混合	1.0530	0.00	1.0530
720003	财通保本混合	0.9990	0.00	0.9990
股票				
000001	华夏成长混合	1.0070	-0.30	3.1080
000008	嘉实中证500ETF联接	0.9831	-	-
000011	华夏大盘精选混合	8.3570	-2.24	12.0370
000017	财通可持续股票	0.9960	-	0.9960
000020	鹏华动力增长股票	0.9960	-	0.9960
000021	华夏优势增长股票	1.1590	0.00	2.3290
000022	华夏复兴股票	1.1730	0.17	1.1730
000039	长信金利趋势股票	0.9991	-	0.9991
000061	华夏盛世股票	0.7370	-0.41	0.7370
000071	华夏红利混合	0.9890	-0.20	0.9890
000082	华夏回报混合	1.3940	0.36	3.5410
000201	华夏回报二号混合	1.1860	0.34	2.5310
000311	景顺长城内需增长	1.7030	-0.18	2.3020
000003	国泰金鹰增长股票	0.8520	0.71	3.8560
020003	国泰金龙行业混合	0.4450	-0.67	3.4340
020005	国泰金龙债券混合	0.7370	0.14	1.1020
020006	国泰金龙中创新股票	1.0850	0.09	1.2400
020015	国泰区位优势股票	1.1010	0.00	1.1460
020018	国泰金鹰增长股票ETF联接基金	0.9480	-0.63	0.9480
020023	国泰事件驱动股票	1.2220	-0.24	1.2220
020026	国泰成长优选股票	1.0440	0.77	1.0440
040001	华安创新股票	0.3800	-2.98	0.3800
040005	华安积极股票	2.0037	-0.73	2.8237
040007	华安中小盘成长股票	0.8899	-0.55	2.2048
040008	华安宏利股票证券投资基金	0.4646	-2.11	2.1171
040011	华安股票	0.9069	-0.14	1.4069
040015	华安动态灵活配置混合	0.9060	0.11	0.9060
040016	华安升级主题股票	0.9138	-0.33	0.9138
040017	华安升级主题股票	0.9500	-0.42	0.9500
040025	华安科技动力股票	1.1320	0.00	1.1320
040035	华安策略优选股票	1.0440	-0.38	1.0440
040180	华安上证180ETF联接	0.8080	-0.49	0.8080
040190	华安上证龙头ETF联接	0.8490	-0.59	0.8490
050001	博时价值股票	0.6960	-0.29	1.1980
050003	博时精选股票	1.1399	-0.30	2.6959
050008	博时第三产业	0.8680	-0.23	2.6790
050009	博时新兴成长股	0.5160	-0.59	2.5060
050010	博时特许价值	1.0220	-0.49	1.3670
050014	博时创业成长股票	0.8900	-0.56	0.9130
050016	博时平稳回报股票	0.9700	0.00	0.9800
050019	博时深证基本面200ETF联接	0.7155	-0.79	0.7155
050020	博时上证自然资源ETF联接	0.7946	-0.79	0.7946
050021	博时基础行业股票	0.7100	-0.63	1.8200
050025	博时价值股票	0.6230	-0.32	0.2780
050026	博时主题行业股票	1.0020	-0.10	1.0520
050027	博时精选股票	0.8230	-0.77	0.8330
050028	博时卓越品牌股票	0.7000	-0.28	0.7000
050029	博时信用债券A	1.0000	0.00	1.0000
050030	博时信用债券B	1.0000	0.00	1.0000
050032	博时沪港深股票	0.7010	-0.87	2.1091
050033	博时裕富证券投资基金	0.8460	0.00	0.8460
050036	博时宏观回报债券	1.2000	0.00	1.2000
050037	博时第三产业股票	0.6705	-0.30	1.3305
050038	博时稳健回报混合	0.8015	-0.56	0.8015
050039	博时医药保健股票	0.8760	-0.45	0.8760
050040	博时沪深300指数	0.7850	-0.37	1.3305
050041	博时主题行业股票	1.0150	0.00	1.0530
050042	博时上证超大盘300ETF联接	0.7358	0.03	1.3478
050043	博时价值增长贰号混合	0.4141	-0.43	1.3299
050044	博时大中型成长股票	0.7040	-0.07	0.7240
050045	博时双债增强债券A	0.9560	-0.14	1.0260
050046	博时双债增强债券B	0.8460	0.00	1.0260
050047	博时宏观回报债券	0.8320	-0.12	0.8320
050048	博时信用债券A/B	0.8015	-0.56	0.8015
050049	博时新兴成长股票	0.8760	-0.45	0.8760
050050	博时稳健回报混合	0.8760	-0.45	0.8760
050051	博时特许价值股票	0.7350	-0.23	0.9850
050052	博时裕益灵活配置混合	0.9890	0.20	0.9890
050053	博时稳健回报混合	0.8460	0.00	0.8460
050055	博时信用债券C	1.0000	0.00	1.0000
050056	博时宏观回报债券C	1.0000	0.00	1.0000
050057	博时裕富证券投资基金C	0.8460	0.00	0.8460
050058	博时稳健回报混合C	0.8015	-0.56	0.8015
050059	博时新兴成长股票C	0.8760	-0.45	0.8760
050060	博时稳健回报混合C	0.8760	-0.45	0.8760
050061	博时医药保健股票C	0.8760	-0.45	0.8760
050062	博时大中型成长股票C	0.7040	-0.07	0.7240
050063	博时裕益灵活配置混合C	0.9890	0.20	0.9890
050064	博时宏观回报债券C	0.8320	-0.12	0.8320
050065	博时信用债券C类	0.7805	-0.37	1.3305
050066	博时双债增强债券C	0.8460	0.00	1.0260
050067	博时沪港深股票C	0.7010	-0.87	2.1091
050068	博时主题行业股票C	1.0150	0.00	1.0530
050069	博时卓越品牌股票C	0.7000	-0.28	0.7000
050070	博时裕益灵活配置混合C	0.9890	0.20	0.9890
050071	博时价值增长贰号混合C	0.4141	-0.43	1.3299
050072	博时大中型成长股票C	0.7040	-0.07	0.7240
050073	博时稳健回报混合C	0.8015	-0.56	0.8015
050074	博时宏观回报债券C	0.8320	-0.12	0.8320
050075	博时信用债券C类	0.7805	-0.37	1.3305
050076	博时裕益灵活配置混合C	0.9890	0.20	0.9890
050077	博时稳健回报混合C	0.8015	-0.56	0.8015
050078	博时医药保健股票C	0.8760	-0.45	0.8760
050079	博时大中型成长股票C	0.7040	-0.07	0.7240
050080	博时裕益灵活配置混合C	0.9890	0.20	0.9890
050081	博时宏观回报债券C	0.8320	-0.12	0.8320
050082	博时信用债券C类	0.7805	-0.37	1.3305
050083	博时裕富证券投资基金C	0.8460	0.00	0.8460
050084	博时稳健回报混合C	0.8015	-0.56	0.8015
050085	博时医药保健股票C	0.8760	-0.45	0.8760
050086	博时大中型成长股票C	0.7040	-0.07	0.7240
050087	博时裕益灵活配置混合C	0.9890	0.20	0.9890
050088	博时宏观回报债券C	0.8320	-0.12	0.8320
050089	博时信用债券C类	0.7805	-0.37	1.3305
050090	博时稳健回报混合C	0.8015	-0.56	0.8015
050091	博时医药保健股票C	0.8760	-0.45	0.8760
050092	博时大中型成长股票C	0.7040	-0.07	0.7240
050093	博时裕益灵活配置混合C	0.9890	0.20	0.9890
050094	博时宏观回报债券C	0.8320	-0.12	0.8320
050095	博时信用债券C类	0.7805	-0.37	1.3305
050096	博时稳健回报混合C	0.8015	-0.56	0.8015
050097	博时医药保健股票C	0.8760	-0.45	0.8760
050098	博时大中型成长股票C	0.7040	-0.07	0.7240
050099	博时裕益灵活配置混合C	0.9890	0.20	0.9890
050100	博时宏观回报债券C	0.8320	-0.12	0.8320
050101	博时信用债券C类	0.7805	-0.37	1.3305
050102	博时稳健回报混合C	0.8015	-0.56	0.8015
050103	博时医药保健股票C	0.8760	-0.45	0.8760
050104	博时大中型成长股票C	0.7040	-0.07	0.7240
050105	博时裕益灵活配置混合C	0.9890	0.20	0.9890
050106	博时宏观回报债券C	0.8320	-0.12	0.8320
050107	博时信用债券C类	0.7805	-0.37	1.3305
050108	博时稳健回报混合C	0.8015	-0.56	0.8015
050109	博时医药保健股票C	0.8760	-0.45	0.8760
050110	博时大中型成长股票C	0.7040	-0.07	0.7240
050111	博时裕益灵活配置混合C	0.9890	0.20	0.9890
050112	博时宏观回报债券C	0.8320	-0.12	0.8320
050113	博时信用债券C类	0.7805	-0.37	1.3305
050114	博时稳健回报混合C	0.8015	-0.56	0.8015
050115	博时医药保健股票C	0.8760	-0.45	0.8760
050116	博时大中型成长股票C	0.7040	-0.07	0.7240
050117	博时裕益灵活配置混合C	0.9890	0.20	0.9890
050118	博时宏观回报债券C	0.8320	-0.12	0.8320
050119	博时信用债券C类	0.7805	-0.37	1.3305
050120	博时稳健回报混合C	0.8015	-0.56	0.8015
050121	博时医药保健股票C	0.8760	-0.45	0.8760
050122	博时大中型成长股票C	0.7040	-0.07	0.7240
050123	博时裕益灵活配置混合C	0.9890	0.20	0.9890
050124	博时宏观回报债券C	0.8320	-0.12	0.8320
050125	博时信用债券C类	0.7805	-0.37	1.3305
050126	博时稳健回报混合C	0.8015	-0.56	0.8015
050127	博时医药保健股票C	0.8760	-0.45	0.8760
050128	博时大中型成长股票C	0.7040	-0.07	0.7240
050129	博时裕益灵活配置混合C	0.9890	0.20	0.9890
050130	博时宏观回报债券C	0.8320	-0.12	0.8320
050131	博时信用债券C类	0.7805	-0.37	1.3305
050132	博时稳健回报混合C	0.8015	-0.56	0.8015
050133	博时医药保健股票C	0.8760	-0.45	0.8760
050134	博时大中型成长股票C	0.7040	-0.07	0.7240
050135	博时裕益灵活配置混合C	0.9890	0.20	0.9890
050136	博时宏观回报债券C	0.8320	-0.12	0.8320
050137	博时信用债券C类	0.7805	-0.37	1.3305
050138	博时稳健回报混合C	0.8015	-0.56	0.8015
050139	博时医药保健股票C	0.8760	-0.45	0.8760
050140	博时大中型成长股票C	0.7040	-0.07	0.7240
050141	博时裕益灵活配置混合C	0.9890	0.20	0.9890
050142	博时宏观回报债券C	0.8320	-0.12	0.8320
050143	博时信用债券C类	0.7805	-0.37	1.3305
050144	博时稳健回报混合C	0.8015	-0.56	0.8015
050145	博时医药保健股票C	0.8760	-0.45	0.8760
050146	博时大中型成长股票C	0.7040	-0.07	0.7240
050147	博时裕益灵活配置混合C	0.9890	0.20	0.9890
050148	博时宏观回报债券C	0.8320	-0.12	0.8320
050149	博时信用债券C类	0.7805	-0.37	1.3305
050150	博时稳健回报混合C	0.8015	-0.56	0.8015
050151	博时医药保健股票C	0.8760	-0.45	0.8760
050152	博时大中型成长股票C	0.7040	-0.07	0.7240
050153	博时裕益灵活配置混合C	0.9890	0.20	0.9890
050154	博时宏观回报债券C	0.8320	-0.12	0.8320
050155	博时信用债券C类	0.7805	-0.37	1.3305
050156	博时稳健回报混合C	0.8015	-0.56	0.8015
050157	博时医药保健股票C	0.8760	-0.45	0.8760
050158	博时大中型成长股票C	0.7040	-0.07	0.7240
050159	博时裕益灵活配置混合C	0.9890	0.20	0.9890
050160	博时宏观回报债券C	0.8320	-0.12	0.8320
050161	博时信用债券C类	0.7805	-0.37	1.3305
050162	博时稳健回报混合C	0.8015	-0.56	0.8015
050163	博时医药保健股票C	0.8760	-0.45	0.8760
050164	博时大中型成长股票C	0.7040	-0.07	0.7240
050165	博时裕益灵活配置混合C	0.9890	0.20	0.9890
050166	博时宏观回报债券C	0.8320	-0.12	0.8320
050167	博时信用债券C类	0.7805	-0.37	1.3305
050168	博时稳健回报混合C	0.8015	-0.56	0.8015
050169	博时医药保健股票C	0.8760	-0.45	0.8760
050170	博时大中型成长股票C	0.7040	-0.07	0.7240
050171	博时裕益灵活配置混合C	0.9890	0.20	0.9890
050172	博时宏观回报债券C	0.8320	-0.12	0.8320
050173	博时信用债券C类	0.7805	-0.37	1.3305
050174	博时稳健回报混合C	0.8015	-0.56	0.8015
050175	博时医药保健股票C	0.8760	-0.45	0.8760
050176	博时大中型成长股票C	0.7040	-0.07	0.7240
050177	博时裕益灵活配置混合C	0.9890	0.20	0.9890
050178	博时宏观回报债券C	0.8320	-0.12	0.8320
050179	博时信用债券C类	0.7805	-0.37	1.3305
050180	招商安泰股票A	1.0850	0.18	0.8850
050181	招商双盈分级债券A	1.4709	-0.14	1.4710
050182	招商策略精选股票	0.9150	-0.19	0.1510
050183	招商中证白酒指数分级	1.1800	0.17	1.1800
050184	招商信息产业股票	0.8030	-	0.1033
050185	招商安乐股票	0.3380	0.10	0.3380
050186	招商永兴分级债券A	1.0220	0.20	-
050187	招商中证银行分级债券	1.0520	-	-
050188	招商稳健债券A	1.0030	-	1.0920
050189	招商稳健债券B	1.0000	-	1.0270
050190	招商双债增强债券A/B	1.0170	-0.29	1.0210
050191	招商安益债券	1.0738	0.02	1.1038
050192	招商安润债券	1.0656	0.02	1.0956
050193	招商稳健债券C	1.0850	-0.28	1.0850
050194	招商安心收益定期开放债券A	1.0250	0.00	1.0250
050195	招商安心收益定期开放债券B	1.0250	0.00	1.0250
050196	招商安心收益定期开放债券C	1.0250	0.00	1.0250
050197	招商信用债券A/B	1.0170	-0.29	1.0210
050198	招商信用债券C	1.0170	-0.29	1.0210
050199	招商安心收益定期开放债券A	1.0250	0.00	1.0250
050200	招商安心收益定期开放债券B	1.0250	0.00	1.0250
050201	博时信用债券A/B	1.0170	-0.29	1.0210
050202	博时信用债券C	1.0170	-0.29	1.0210
050203	博时安心收益定期开放债券A	1.0250	0.00	1.0250
050204	博时安心收益定期开放债券B	1.0250	0.00	1.0250
050205	博时安心收益定期开放债券C	1.0250	0.00	1.0250
050206	博时信用债券A/B	1.0170	-0.29	1.0210
050207	博时信用债券C	1.0170	-0.29	1.0210
050208	博时安心收益定期开放债券A	1.0250	0.00	1.0250
050209	博时安心收益定期开放债券B	1.0250	0.00	1.0250
050210	博时安心收益定期开放债券C	1.0250	0.00	1.0250
050211	博时信用债券A/B	1.0170	-0.29	1.0210
050212	博时信用债券C	1.0170	-0.29	1.0210
050213	博时安心收益定期开放债券A	1.0250	0.00	1.0250
050214	博时安心收益定期开放债券B	1.0250	0.00	1.0250
050215	博时安心收益定期开放债券C	1.0250	0.00	1.0250
050216	博时信用债券A/B	1.0170	-0.29	1.0210
050217	博时信用债券C	1.0170	-0.29	1.0210
050218	博时安心收益定期开放债券A	1.0250	0.00	1.0250
050219	博时安心收益定期开放债券B	1.0250	0.00	1.0250
050220	博时安心收益定期开放债券C	1.0250	0.00	1.0250
050221	博时信用债券A/B	1.0170	-0.29	1.0210
050222	博时信用债券C	1.0170	-0.29	1.0210
050223	博时安心收益定期开放债券A	1.0250	0.00	1.0250
050224	博时安心收益定期开放债券B	1.0250	0.00	1.0250
050225	博时安心收益定期开放债券C	1.0250	0.00	1.0250
050226	博时信用债券A/B	1.0170	-0.29	1.0210
050227	博时信用债券C	1.0170	-0.29	1.0210
050228	博时安心收益定期开放债券A	1.0250	0.00	1.0250
050229	博时安心收益定期开放债券B	1.0250	0.00	1.0250
050230	博时安心收益定期开放债券C	1.0250	0.00	1.0250
050231	博时信用债券A/B	1.0170	-0.29	1.0210
050232	博时信用债券C	1.0170	-0.29	1.0210
050233	博时安心收益定期开放债券A	1.0250	0.00	1.0250
050234	博时安心收益定期开放债券B	1.0250	0.00	1.0250
050235	博时安心收益定期开放债券C	1.0250	0.00	1.0250
050236	博时信用债券A/B	1.0170	-0.29	1.0210
050237	博时信用债券C	1.0170	-0.29	1.0210
050238	博时安心收益定期开放债券A	1.0250	0.00	1.0250
050239	博时安心收益定期开放债券B	1.0250	0.00	1.0250
050240	博时安心收益定期开放债券C	1.0250	0.00	1.0250
050241	博时信用债券A/B	1.0170	-0.29	1.0210
050242	博时信用债券C	1.0170	-0.29	1.0210
050243	博时安心收益定期开放债券A	1.0250	0.00	1.0250
050244	博时安心收益定期开放债券B	1.0250	0.00	1.0250
050245	博时安心收益定期开放债券C	1.0250	0.00	1.0250
050246	博时信用债券A/B	1.0170	-0.29	1.0210
050247	博时信用债券C	1.0170	-0.29	1.0210
050248	博时安心收益定期开放债券A	1.0250	0.00	1.0250
050249	博时安心收益定期开放债券B	1.0250	0.00	1.0250
050250	博时安心收益定期开放债券C	1.0250	0.00	1.0250
050251	博时信用债券A/B	1.0170	-0.29	1.0210
050252	博时信用债券C	1.0170	-0.29	1.0210
050253	博时安心收益定期开放债券A	1.0250	0.00	1.0250
050254	博时安心收益定期开放债券B	1.0250	0.00	1.0250
050255	博时安心收益定期开放债券C	1.0250	0.00	1.0250
050256	长盛信用债券A/B	1.0010	-	1.0040
050257	长盛信用债券C	1.0040	0.00	1.0680
050258	长盛同鑫债券A/B	1.0010	-	1.0040
050259	长盛同鑫债券C	1.0040	0.00	1.0680
050260	长盛同德债券A/B	1.0010	-	1.0040
050261	长盛同德债券C	1.0040	0.00	1.0680
050262	长盛同益债券A/B	1.0010	-	1.0040
050263	长盛同益债券C	1.0040	0.00	1.0680
050264	长盛同利债券A/B	1.0010	-	1.0040
050265	长盛同利债券C	1.0040	0.00	1.0680
050266	长盛同庆债券A/B	1.0010	-	1.0040
050267	长盛同庆债券C	1.0040	0.00	1.0680
050268	长盛同心债券A/B	1.0010	-	1.0040
050269	长盛同心债券C	1.0040	0.00	1.0680
050270	长盛同智债券A/B	1.0010	-	1.0040
050271	长盛同智债券C	1.0040	0.00	1.0680
050272	长盛同亨利债券A/B	1.0010	-	1.0040
050273	长盛同亨利债券C	1.0040	0.00	1.0680
050274	长盛同亨利债券A/B	1.0010	-	1.0040
050275	长盛同亨利债券C	1.0040	0.00	1.0680
050276	长盛同亨利债券A/B	1.0010	-	1.0040
050277	长盛同亨利债券C	1.0040	0.00	1.0680
050278	长盛同亨利债券A/B	1.0010	-	1.0040
050279	长盛同亨利债券C	1.0040	0.00	1.0680
050280	国联安双佳债券A	0.9780	-0.04	1.0093
050281	国联安双佳债券B	0.9780	-0.02	1.0068
050282	国联安信用债券A/B	1.0000	-	1.0000
050283	国联安信用债券C	1.0000	-	1.0000
050284	国联安双利债券A	1.0000	-	1.0000
050285	国联安双利债券B	1.0000	-	1.0000
050286	国联安双利债券C	1.0000	-	1.0000
050287	国联安信用债券A/B	1.0000	-	1.0000
050288	国联安信用债券C	1.0000	-	1.0000
050289	国联安双债债券A/B	1.0000	-	1.0000
050290	国联安双债债券C	1.0000	-	1.0000
050291	国联安信用债券A/B	1.0000	-	1.0000
050292	国联安信用债券C	1.0000	-	1.0000
050293	国联安双利债券A/B	1.0000	-	1.0000
050294	国联安双利债券C	1.0000	-	1.0000
050295	国联安信用债券A/B	1.0000	-	1.0000
050296	国联安信用债券C	1.0000	-	1.0000
050297	国联安双利债券A/B	1.0000	-	1.0000
050298	国联安双利债券C	1.0000	-	1.0000
050299	国联安信用债券A/B	1.0000	-	1.0000
050300	国联安信用债券C	1.0000	-	1.0000
050301	博时信用债券A/B	1.0170	0.00	1.6860
050302	博时信用债券C	1.0170	0.00	1.6580
050303	博