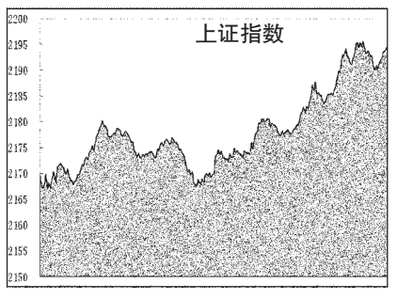
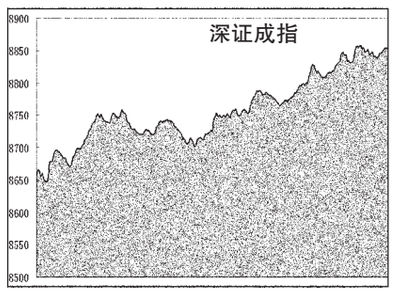
深沪证券市场总貌及开放式基金

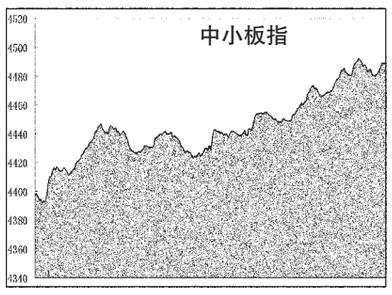
更多精彩数据 http://data.stcn.com

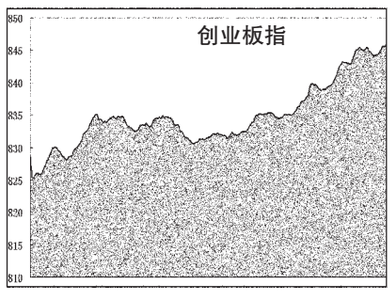
2013·4·16 星期二

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	7801.05	37.52	0.48
恒生指数	21672.03	-101	-0.46
国企指数	10426.56	-14	-0.14
红筹指数	4219.25	-20	-0.47
道琼指数	14599.2	-266	-1.79
纳斯达克	3216.49	-78	-2.38
纽西兰50	4427.84	-27	-0.6
悉尼AOI	4944.1	-23	-0.46
日经指数	13221.44	-54	-0.41
韩国综指	1922.21	1.76	0.09
海峡指数	3291.03	6.66	0.2
俄RTS指	1363.38	-3	-0.23
金融时报	6300.69	-43	-0.68
巴黎CAC	3678.73	-32	-0.86
德DAX指	7647.88	-65	-0.84
瑞士指数	7670.57	-84	-1.09
荷兰指数	344.71	-2	-0.46

截止时间:2013年4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/克)	日期
伦敦黄金	1478.24	1495.3	1350.2	1359.2 美元/盎司	276.20	04.15
纽约期金	1481	1495	1335.1	1361.1 美元/盎司	276.59	04.15
东京期金	4216	4353	4132	4335 日元/克	337.35	04.16
香港黄金	12380	12828	12380	12828 港金/港两	279.50	04.16
沪Au99.95	281.00	281.00	263.60	274.33	-	-
沪Au99.99	289.90	289.90	263.20	274.76	-	-
沪Au100g	285.00	285.00	262.38	276.75	-	-
沪AuT+D	282.41	283.00	262.50	274.89	-	-
沪Pt99.95	302.50	302.50	290.00	302.00	-	-
沪Ag99.99	4800	4800	4750	4783	-	-
沪Ag(T+D)	4973	4982	4554	4830	-	-

注:金价数据由www.24k99.com提供;截止时间:2013年4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	1.305	1.3051	0.13
英镑/美元	1.5281	1.5285	-0.01
美元/日元	97.64	97.66	0.93
澳元/美元	1.0341	1.0346	0.3
美元/加元	1.0246	1.0249	-0.06
美元/瑞郎	0.9314	0.9318	0.04
美元/港元	7.7623	7.7633	0.01
纽元/美元	0.8451	0.8454	0.57
美元/新加坡元	1.2371	1.2374	-0.13
美元/新台币	29.884	29.889	-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	2.0170	-3.63	3M	3.8803	0.01
1W	3.0440	6.30	6M	4.1000	0.00
2W	3.0500	0.10	9M	4.2600	0.00
1M	3.2593	4.65	1Y	4.4000	0.00

开放式基金净值

*除息基金:070031(嘉实全球房地产(QDII)),每10份基金份额派发现金红利0.09元;161115(易方达岁丰添利债券),每10份基金份额派发现金红利0.11元;166008(中欧强债),每10份基金份额派发现金红利0.30元;206015(鹏华纯债债券),每10份基金份额派发现金红利0.12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	1.0160	0.00	1.1350
080007	长盛同鑫保本混合	1.0410	0.10	1.0720
080015	长盛同益二号	1.0380	0.10	1.0380
090013	大成保本混合	1.0550	0.09	1.0650
090019	大成景恒保本混合	1.0120	0.00	1.0120
161902	万家债券	1.0645	0.06	1.2825
163411	宝盈中债	1.0626	0.08	1.0626
180002	银华保本	1.0028	0.04	1.0028
180028	银华永祥保本混合	1.1150	0.09	1.1150
200016	长城保本	1.0250	0.10	1.0250
202202	南方盛利	2.4855	0.05	3.1345
202211	南方恒元	1.0200	0.10	1.2200
202212	南方保本一	1.0680	0.09	1.0780
202213	南方安心保本混合	1.0060	0.10	1.0060
206013	鹏华保本混合	1.0320	0.00	1.0320
210006	金鹰保本混合	1.1040	0.00	1.1040
217020	招商安达保本	1.1840	0.08	1.1840
217024	招商安益保本混合	1.0550	0.19	1.0550
270024	广发聚利保本	1.0500	0.10	1.0500
290012	泰信保本混合	1.0560	0.09	1.0660
320015	诺安保本混合	1.0760	0.00	1.0760
320020	诺安汇鑫保本混合	1.0260	0.00	1.0260
393001	中海保本混合	1.0410	0.10	1.0560
470078	汇添富保本混合	1.0610	0.00	1.0610
487016	工银保本混合	1.0780	0.09	1.0780
519676	银河保本混合	1.0820	0.28	1.0820
519710	交银施罗德保证金	1.0450	0.29	1.0550
582003	东吴保本	1.0400	0.10	1.0400
620007	全天惠理保本混合	1.0620	0.00	1.0820
790004	平安保本混合	1.0490	0.19	1.0490
720003	财通保本混合发起	0.9970	0.00	0.9970
	股票			
000001	华夏成长混合	1.1090	0.80	3.1100
000011	华夏大盘精选	8.3310	0.58	12.0110
000021	华夏优势增长混合	1.1560	0.43	2.3260
000031	华夏复兴股票	1.1650	0.60	1.1650
000061	华夏盛世股票	0.7300	0.83	0.7330
000071	华夏红利 ETF 联接	0.9700	-0.51	0.9700
002001	华夏回报混合	1.3910	0.36	3.5380
002021	华夏回报二号混合	1.1830	0.34	2.5280
002031	华夏策略混合	1.6920	0.30	2.2920
020003	国泰金鹰增长混合	0.8450	0.48	3.8490
020005	国泰金龙行业混合	0.4440	0.68	3.4310
020006	国泰金马稳健混合	0.9050	0.95	3.0980
020010	国泰金牛创新混合	1.0870	0.83	1.2420
020015	国泰金石灵活配置混合	0.9570	0.94	1.3670
020021	国泰金融 ETF 联接基金	0.9520	0.74	0.9520
020023	国泰事件驱动混合	1.2200	0.83	1.2200
020026	国泰成长优选股票	1.0350	0.49	1.0350
020031	华安宏利股票	1.0400	0.84	2.9800
040004	华安中小盘成长股票	2.2247	1.75	2.8447
040007	华安中小盘成长股票	0.9020	1.95	2.2178
040008	华安策略优选股票	0.5849	1.23	1.2212
040011	华安宝利配债	0.9173	1.81	1.4173
040015	华安动态灵活配置混合	0.9080	1.23	0.9080
040016	华安行业轮动股票	0.9237	1.79	0.9237
040020	华安升级主题股票	0.9470	0.96	0.9470
040025	华安科技动力股票	1.1410	1.51	1.1410
040035	华安逆向策略股票	1.1520	1.64	1.0520
040180	华安上证 180 ETF 联接	0.8080	0.87	0.8080
040190	华安上证龙头 ETF 联接	0.8530	1.43	0.8530
050001	博时主题股票	0.7050	1.73	2.2070
050004	博时精选股票	1.1448	1.24	2.7008
050008	博时第三产业	0.8740	0.69	2.6920
050009	博时新兴成长	0.5160	0.58	2.5060
050010	博时特许价值	0.6020	0.89	1.3650
050014	博时创业成长股票	0.8910	0.91	0.9140
050018	博时行业轮动股票	0.7920	0.64	0.7920
050021	博时深证基本面 200ETF 联接	0.7167	1.23	0.7167
050024	博时上证超大盘 ETF 联接	0.7722	-0.05	0.7722
050026	博时医疗保健股票	1.0900	-0.09	1.0980
050028	博时增长证券	0.6320	1.77	2.0870
060105	博方积极配置	0.9557	0.43	2.4477
060106	博方精选	1.3933	0.61	2.8703
060110	博方中证 500LOF	0.8358	1.03	0.9058
060127	博方新兴消费	0.8910	0.20	0.9420
160211	国泰小盘价值优选股票(LOF)	0.9210	0.44	1.1000
160212	国泰估值优势股票(LOF)	0.7800	0.65	0.7800
160215	国泰价值经典股票(LOF)	0.7890	1.02	0.7890
160216	国泰基金蓝筹(LOF)	0.7750	0.39	3.3110
160314	华夏行业股票(LOF)	0.8700	0.69	3.5990
160505	博时主题行业	1.6820	1.69	3.5200
160512	博时卓越品牌股票	0.1010	0.80	0.1320
160603	鹏华普天收益	0.7490	0.40	3.1950
160605	鹏华中国 50	1.3030	0.85	3.4030
160607	鹏华价值	0.7710	0.39	2.4900
160610	鹏华动力	1.0000	0.94	1.4900
160611	鹏华优质治理	0.8830	0.68	0.9830
160613	鹏华盛世创新	1.2250	0.99	1.2550
160619	富安美安(QDII-FOF-LOF)	0.7630	-8.62	0.7630
160806	长盛同庆中证 800 分级	0.9450	0.85	0.8340
160808	长盛同瑞中证 200	0.9870	1.02	1.0170
160916	大成优选股票(LOF)	1.1280	0.71	0.9140
161211	国投瑞银瑞和小盘股票(LOF)	0.8520	1.43	0.8520
161606	融通行业景气混合	0.7460	1.50	2.6860
161609	融通动力先锋股票	0.9800	1.24	1.5250
161610	融通领先成长股票(LOF)	0.7120	0.99	2.2070
161611	融通巨潮 100 股票	0.7210	0.97	0.8490
161616	融通医疗保健股票	1.0370	0.58	1.1770
161706	招商优质成长股票(LOF)	1.0847	0.80	2.9950
161810	银华内需精选股票(LOF)	0.7150	1.27	0.6800
161818	银华富裕主题股票	1.0180	0.30	1.0370
162006	长城久嘉	1.0417	0.50	3.4475
162102	金鹰中小盘精选混合	0.7385	0.81	2.3345
162201	泰达宏利成长股票	1.0538	0.65	2.9688
162202	泰达宏利回报股票	0.9054	1.62	2.9504
162203	泰达宏利价值股票	0.7667	0.84	2.6160
162204	泰达宏利绩优股票	3.3830	1.00	4.4630
162208	泰达宏利首选企业股票	1.0385	0.57	1.3585
162209	泰达宏利市值优选股票	0.7676	1.04	0.7676
162211	泰达宏利品质生活混合	1.0770	0.65	1.2870
162212	泰达宏利红利先锋股票	1.1280	1.17	1.1900
162214	泰达宏利中小盘股票	0.9150	0.88	0.9150
162307	海富通风格优势股票	0.7240	0.84	0.7240
162411	华宝油气	0.9530	-5.74	0.9530
162605	景顺鼎益	0.9000	1.35	3.0000
162607	景顺长城资源	0.7010	1.01	2.7120
162703	广发小盘成长	1.8375	2.16	1.4175
163110	申万菱信量化小盘股票(LOF)	0.8760	1.27	0.8760
163208	诺安油气能源	0.9720	-3.28	0.9720
163209	诺安中证创业成长指数分级	0.9670	1.15	0.9880
163406	兴业沪深300	0.9646	0.58	0.9646
163409	兴业绿色	0.9660	0.73	0.9660
163412	兴业全球轻资产	1.0430	0.87	1.0430
163415	兴业商业模式(LOF)	0.9810	1.03	0.9810
163503	民生移动互联	0.5179	0.58	2.0205
163801	中银中国	1.2913	0.84	3.5013
163803	中银增长	0.6790	0.94	2.7418
163805	中银策略	1.0417	1.57	1.3717
163807	中银优选	0.6219	0.58	1.2119
163809	中银蓝筹混合	0.9730	1.04	0.9930
163818	中银中小盘成长股票	0.6477	1.46	2.1019
163819	中银信用增利债券	1.9840	1.23	1.0000
163822	中银国际策略股票	1.1200	0.90	1.1200
163823	中银保本混合	1.0480	0.19	1.0480
163310	建信双利	0.9510	1.17	0.9950
165313	建信优势动力股票(LOF)	0.7430	0.75	0.9430
165508	信诚深证 500 指数分级	1.0050	2.13	1.0050
165511	信诚中证 500 指数分级	0.6720	1.05	0.7240
165512	信诚新机遇股票(LOF)	0.9830	1.55	0.9830
165516	信诚周期轮动(LOF)	1.0450	0.58	1.0450
166001	中欧新趋势	0.7161	1.60	0.9761
166005	中欧价值	1.0010	0.91	1.0010
166006	中欧小盘	0.8868	4.49	0.9368
166009	中欧动力	0.9818	1.02	0.9818
166011	中欧新蓝筹	0.8180	1.02	0.8180
180016	银华优质	1.0980	4.57	1.0980
180017	银华心怡	1.0180	0.00	1.0710
180018	银华富裕主题	1.0538	0.86	2.0068
180019	银华领先	1.1074	1.66	1.4174
180031	银华中小盘股票	0.6210	1.67	1.1320
180033	银华上证 50 等权 ETF 联接	1.0130	1.00	1.0130
200006	长城消费增值	0.7836	0.20	2.2236
200008	长城品牌	0.7267	0.41	0.7267
200009	长城安动力	0.9675	0.01	0.9925
200012	长城中小盘股票	0.8320	0.73	0.8320
200015	长城优化升级股票	0.9230	1.10	1.0380
200017	长城久兴股票	0.8040	1.00	2.6431
200022	南方稳健成长	1.4435	1.03	1.7079
200023	南方稳健成长贰号	0.4435	1.03	1.7079
200303	南方绩优成长	1.1734	1.30	2.0901
200305	南方精选	0.8586	0.96	0.8786
200307	南方隆元	0.5020	0.20	0.5020
200309	南方盛元	0.7510	0.54	0.8490
200311	南方价值	1.0830	1.63	1.6030
200315	南方沪深 300	0.8509	0.87	1.0109
200317	南方深圳成份 ETF 联接	0.6894	1.29	0.6894
200319	南方策略	0.6430	1.10	0.6630
202001	南方小康 ETF 联接	0.7358	0.55	0.7558
202025	南方 380ETF 联接	0.8323	0.67	0.8323
202027	南方金粗油	1.0160	0.69	1.0360
206001	鹏华成长	0.8751	0.34	3.5400
206002	鹏华精选成长股票	0.8220	0.74	0.8220
206005	鹏华上证民企 50ETF 联接	0.9140	0.77	0.9140
206006	鹏华消费优选	0.9150	0.22	0.9150
206009	鹏华新兴产业	1.0410	0.39	1.0410
206010	鹏华深证民营 ETF 联接	0.8507	1.25	0.8507
206012	鹏华价值精选股票	0.9190	0.11	0.9190
206014	鹏华成份优选混合	0.5819	0.00	2.2600
210002	金鹰红利价值混合	0.8420	0.59	1.2300
210003	金鹰行业优势股票	0.7287	0.86	0.7587
210004	金鹰稳健成长股票	0.7010	1.74	0.8810
210005	金鹰主题优势股票	0.7630	-8.62	0.7630
210006	金鹰技术指数增强	0.7589	0.80	0.7589
210008	金鹰策略配置股票	0.9393	0.84	0.9393
210009	金鹰核心资源股票	1.0620	0.47	1.0620
210014	金鹰元丰保本混合	1.0070	0.00	1.0070
070032	嘉实优化红利股票	1.0150	0.59	1.0150
070099	嘉实资源	0.9490	1.39	1.8450
070099	嘉实主题新动力	0.9490	1.39	1.8450
070010	嘉实回报混合	1.1430	0.35	1.8530
070011	嘉实债券	1.3543	0.15	1.8253
070012	嘉实策略增长	1.6650	0.36	2.3150
070013	嘉实沪深 300 指数	0.8770	0.92	0.9770
070014	嘉实超大盘股票	0.9460	0.96	0.9460
070015	嘉实成长收益	1.0180	0.00	1.0180
070016	嘉实价值优选	0.9930	0.10	0.9930
070017	嘉实增长	1.0080	0.10	1.0080
070018	嘉实服务增值	0.9780	0.50	0.9780
070019	嘉实领先成长股票	0.9930	0.30	0.9930
070020	嘉实策略优选股票	0.9530	0.75	0.9650
070021	嘉实债券 B	1.3410	0.15	1.8210
070022	嘉实债券 C	1.3410	0.15	1.8210
070023	嘉实保本混合	1.0000	0.00	1.0000
070024	嘉实主题精选	0.9460	0.96	0.9460
070025	嘉实沪深 300ETF 联接	0.8770	0.92	0.9770
070026	嘉实服务增值 ETF 联接	0.9780	0.50	0.9780
070027	嘉实主题新动力股票	0.9930	0.30	0.9930
070028	嘉实环球精选股票	1.1410	0.44	1.1410
070029	嘉实新兴产业股票	1.0000	0.00	1.0000
070030	嘉实主题精选股票	0.9460	0.96	0.9460
070031	嘉实全球房地产(QDII)	0.7685	1.75	2.4205