深沪证券市场总貌及开放式基金

更多精彩数据 http://data.stcn.com

2013·4·26 星期五

开放式基金净值

基金代码	基金名称	份额净值(元)
	保本	
720003	财通保本混合发起	0.9940
000030	长城久利保本	1.0000
200016	长城保本混合	1.0250
080007	长盛同鑫保本混合	1.0380
080015	长盛同鑫二号	1.0360
090013	大成保本混合	1.0540
090019	大成景恒保本混合	1.0120
582003	东吴保本	1.0340
487016	工银保本混合	1.0780
270024	广发聚祥保本	1.0480
000058	国联安保本	1.0000
020018	国泰金鹿保本混合	1.0130
000028	华富保本混合	1.0000
470018	汇添富保本混合	1.0570
519710	交银荣安保本混合	1.0440
210006	金鹰保本混合	1.1030
620007	金元惠理保本混合	1.0590
620009	金元惠理惠利保本混合	1.0170
202202	南方避险	2.4842
202211	南方恒元	1.0290
202212	南方保本混合	1.0660
202213	南方安心保本混合	1.0040
320015	诺安保本混合	1.0720
320020	诺安汇鑫保本混合	1.0240
206013	鹏华普银保本混合	1.0290
700004	平安大华保本混合	1.0510
290012	泰信保本混合	1.0560
161902	万家债券	1.0616
163411	兴全保本	1.0651
519676	银河保本混合	1.0790
180002	银华保本	1.0010
180028	银华永祥保本混合	1.1110
000126	招商安润保本混合	1.0000
217020	招商安达保本	1.1880
217024	招商安盈保本混合	1.0470
393001	中海保本混合	1.0400
	股票	
213002	宝盈泛沿海	0.4151
213003	宝盈策略增长	0.7912
213006	宝盈核心优势	0.8211
213008	宝盈资源优选	0.9627
050001	博时价值增长	0.6920
050004	博时精选股票	1.1377
050008	博时第三产业	0.8830
050009	博时新兴成长	0.5200
050010	博时特许价值	1.0150
050014	博时创业成长股票	0.8920
050018	博时行业轮动股票	0.8050
050019	博时深证基本面200ETF联接	0.7098
050024	博时上证自然资源ETF联接	0.7619
050026	博时医药健康股票	1.1200
050201	博时增长威马	0.6200
159908	博时深证基本面200ETF	0.6987
160505	博时主题行业	1.6630
160506	博时策略精选混合	1.0220
510410	博时上证自然资源ETF	0.7574
000017	财通可持续股票	0.9960
740001	长安宏观策略股票	0.9790
162006	长城久富	1.0489
200006	长城消费增值	0.7872
200008	长城品牌	0.7227
200010	长城双动力	0.9953
200012	长城中小盘股票	0.8510
200015	长城优化升级股票	0.9560
080001	长盛成长价值	0.8200
080005	长盛量化红利股票	0.8720
080008	长盛同祥区资源股票	0.9540
080012	长盛电子信息产业股票	1.0470
150064	长盛同瑞A	1.0210
150065	长盛同瑞B	0.9590
150068	长盛同庆中证800A	1.0650
150099	长盛同庆中证800B	0.8620
160806	长盛同庆中证800分级	0.9430
160808	长盛同瑞中证200	0.9480
510081	长盛动态精选	0.8930
510700	长盛上证市值百强ETF	1.0000
519039	长盛同德	0.7305
519979	长信内需成长股票	1.0570
519983	长信量化先锋股票	0.7360
519987	长信恒利优势股票	0.7410
519993	长信增利动态策略	0.6532
519995	长信金利趋势	0.4112
519997	长信银利精选	0.5989
090001	大成价值增长	0.6595
090003	大成蓝筹稳健	0.6302
090004	大成精选增值混合	0.7908
090006	大成2020	0.6130
090007	大成策略	0.8750
090009	大成行业轮动	0.7860
090011	大成核心双动力	0.8060
090015	大成内需增长股票	1.0110
090018	大成新锐产业股票	1.0360
090020	大成中小盘混合	0.8830
160916	大成优选股票(LOF)	1.1280
510440	大成中证500沪市ETF	0.1490
519017	大成积极成长	0.7890
519019	大成景阳	0.6250
519068	申银优化配置	1.1199
400001	东方龙盛金	0.6747
400007	东方策略	1.3458
400011	东方核心动力	0.8219
580001	东吴嘉禾优势	0.6863
580002	东吴双动力	1.2260
580003	东吴轮动	0.6735
580006	东吴新经济股票	0.9620
580007	东吴新创业股票	0.9140
580008	东吴新趋势股票	0.9940
580009	东吴内需增长混合	0.9890
730002	方正富邦红利精选股票	0.9870
710001	富安达优势成长股票	0.8995
100020	富国天益价值	0.8564
100022	富国天瑞强势	0.7949
100026	富国天合	0.8409
100032	富国中证红利指数增强	0.1040
100039	富国施胜通精主题股票	0.8410
100053	富国上证综指ETF联接	0.7790
100056	富国低碳环保股票	0.9690
100060	富国高新技术股票	1.1240
510210	富国上证综指ETF	2.2540
100054	富国天博创新主题股票	0.7743
481001	工银价值	0.2836
481004	工银成长	1.2911
481006	工银红利	0.8224
481008	工银蓝筹	0.7390
481009	工银中小盘成长股票	0.7510
481013	工银消费服务股票	0.9120
481015	工银主题策略股票	1.0060
481017	工银量化策略股票	0.9620
360001	光大保德信量化	0.8064
360005	光大保德信红利	2.4003
360006	光大新增长	1.0503
360007	光大保德信优势	0.6705
360010	光大精选	0.8778
360011	光大配置	0.9630
360012	光大中小盘	0.8745
360016	光大保德信行业轮动	1.1420
162703	广发小盘成长	1.7959
270001	广发聚富	1.1853
270005	广发聚丰	0.6352
270007	广发大盘	0.5917
270008	广发核心精选	1.8720
270010	广发沪深300	1.0720
270021	广发聚瑞	1.1870
270025	广发行业领先股票	0.8340
270028	广发制造业精选	1.0620
270041	广发消费品精选股票	1.0440
270050	广发新经济股票	1.0170
510510	广发中证500ETF	0.9539
450002	国寿弹性市值股票	1.2167
450003	国寿潜力组合股票	0.9472
450004	国寿深化价值股票	1.1335
450007	国寿成长动力股票	0.8892
450009	国寿中小盘股票	1.0180
450010	国寿策略回报混合	0.8520
450011	国寿研究精选股票	1.0120
257020	国联安精选股票	0.8890
257040	国联安红利股票	0.9350
257050	国联安主题股票	1.0050
257060	国联安商品ETF联接	0.5920
257070	国联安优选行业股票	1.0990
510170	国联安上证商品ETF	1.8660
020001	国泰金鹰增长股票	0.8690
020003	国泰金龙行业混合	0.4470
020005	国泰金马稳健混合	0.7320
020010	国泰金牛创新股票	1.1020
020015	国泰区位优势股票	1.1010
020021	国泰金融ETF联接基金	0.9570
020023	国泰事件驱动股票	1.2550
020026	国泰成长优选股票	1.0710
160211	国泰中小盘成长股票(LOF)	0.9520
160212	国泰估值	0.7870
160215	国泰价值经典股票(LOF)	0.7860
510230	国泰金融ETF	3.3570
519021	国泰金鹰价值混合	0.6320
210003	国投瑞银核心企业股票	0.7171
121005	国投瑞银创新动力股票	0.7017
121006	国投瑞银稳健增长混合	1.1050
121008	国投瑞银成长优选股票	0.6333
121099	国投瑞银瑞福分级封闭	0.9740
161211	国投瑞银沪深300金融地产指数(LOF)	0.8480
162307	海富通100指数	0.7190
510120	海富非周期100ETF	1.6970
519005	海富通股票	0.5490
519011	海富通精选	0.4685
519013	海富通风格优势	0.7990
519025	海富通领先	0.8880
519026	海富通中小盘股票	0.9330
519030	海富通稳固收益	1.1010
519032	海富非周期100ETF联接	0.7320
519033	海富国策	0.9970
040001	华安创新股票	0.6010
040005	华安证券股票	2.2025
040007	华安中小盘成长股票	0.8889
040008	华安策略优选股票	0.5888
040011	华安核心股票	0.9049
040015	华安动态灵活配置混合	0.9220
040016	华安行业轮动股票	0.9101
040020	华安升级主题股票	0.9670
040025	华安科技动力股票	1.1690
040035	华安逆向策略股票	1.0450
040180	华安上证180ETF联接	0.8050
040190	华安上证龙头ETF联接	0.8390
510190	华安上证龙头ETF	2.1520
162411	华宝油气	0.9860
240004	华宝兴业动力	0.7443
240005	华宝多策略增长	0.4721
240009	华宝先进成长	1.4172
240010	华宝行业精选	0.9572
240011	华宝大盘精选	1.3128
240016	华宝兴业上证180股接	0.9060
240017	华宝兴业新兴产业	1.1044
240018	华宝兴业成长ETF联接	0.6060
240019	华宝兴业医药生物基金	1.2760
240022	华宝资源优选	0.9270
510280	华宝兴业成长ETF	0.9770
671010	纽银策略优选股票	0.7440
090005	银丰基金股票	0.5062
090007	银华价值优选股票	0.8359
660003	银华丰饶两对混合	0.7152
660005	银华聚焦价值股票	1.0671
660006	银华中小盘股票	1.7408
660007	银华动态阿尔法混合	0.9610
660008	银华产业升级股票	0.6980
660009	银华策略精选混合	0.9260
660010	银行业股票	0.9461
660011	银华优势企业股票	1.1107
660012	银华核心竞争力股票	1.2760
660013	银华成长动力股票	1.0800
660014	银华中小盘股票	0.9750
660015	银华成长精选股票	1.0800
660016	银华成长竞争力股票	1.2760
660017	银华成长生产力股票	1.0800
660018	银华中小盘股票	0.9750
660019	银华价值优选股票	0.9910
660020	银华中小盘股票	0.9850
660021	银华成长价值股票	0.8006
660022	银华中小盘股票	0.7159
660023	银华中小盘股票	0.9750
660026	银华成长股票	0.8270
660027	银华成长证券100指数	0.7000
660028	银华成长股票	0.9630
660029	银华成长主题精选股票	0.9000
660030	银华成长股票	0.6890
660031	银华成长股票	0.8090
660032	银华成长股票	0.7290
660033	银华成长股票	0.7810
660034	银华中小盘股票	0.9670
660035	银华成长股票	0.6710
660036	银华成长股票	0.7907
660037	银华成长股票	0.9760
660038	银华中小盘股票	0.7100
660039	银华成长股票	0.8566
660040	银华成长股票	1.1064
660041	银华成长股票	0.7440
660042	银华成长股票	0.7300
660043	银华成长股票	0.9390
660044	银华成长股票	0.7300
660045	银华成长股票	0.8180
660046	银华成长股票	0.9440
660047	银华成长股票	0.7300
660048	银华成长股票	0.7300
660049	银华成长股票	0.7300
660050	银华成长股票	0.7300
660051	银华成长股票	0.7300