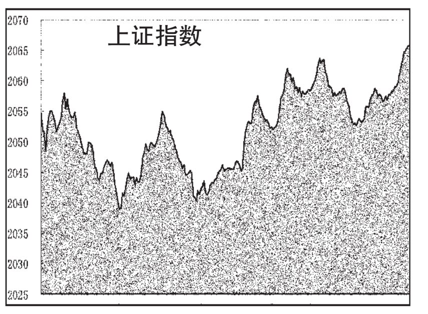
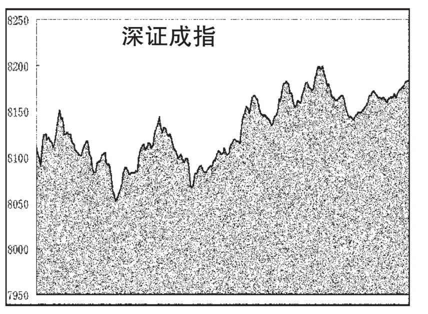
深沪证券市场总貌及开放式基金

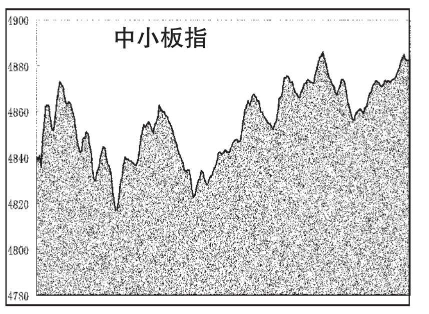
更多精彩数据 http://data.stcn.com

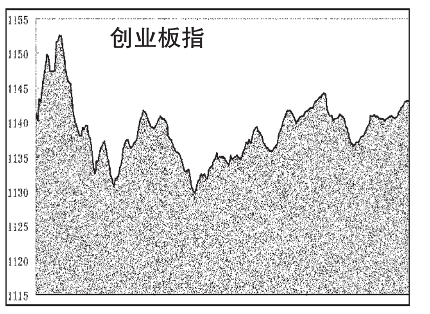
2013·7·16 星期二

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	8260.11	5.43	0.07
恒生指数	21312.38	9.07	0.04
国企指数	9419.51	-26	-0.28
红筹指数	4100.86	-8	-0.2
道琼指数	15484.26	19.96	0.13
纳斯达克	3607.49	7.41	0.21
纽西兰50	4576.55	-30	-0.64
悉尼AOI	4968.6	3	0.06
日经指数	14599.12	92.87	0.64
东证指数	1210.54	8.55	0.71
韩国综指	1866.36	-9	-0.47
海峡指数	3218.03	-19	-0.58
马来西亚	1786.39	-0.28	-0.02
菲律宾指	6583.55	-396	-0.55
俄RTS指	1368.54	14	1.03
金融时报	6585.45	-1	-0.01
巴黎CAC	3858.18	-20	-0.53
德DAX指	8202.74	-32	-0.39
瑞士指数	7971.74	-27	-0.34

截止时间:2013年7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	1284.29	1294.5	1275.9	1284.49 美元/盎司	253.59	7.15
纽约期金	1283.9	1293.6	1272.5	1283.5 美元/盎司	253.39	7.15
东京期金	4125	4136	4100	4115 日元/克	254.39	7.16
香港黄金	11950	11960	11920	11960 港元/港两	253.14	7.16
沪Au99.95	258.90	259.10	258.00	259.01	-	-
沪Au99.99	259.70	277.50	258.00	259.10	-	-
沪Au100g	259.00	260.10	258.30	258.99	-	-
沪Au(T+D)	258.80	259.50	257.65	258.93	-	-
沪Pt99.95	294.00	294.25	293.75	293.91	-	-
沪Ag99.99	3985	3990	3985	3987	-	-
沪Ag(T+D)	3976	3989	3950	3981	-	-

注:金价数据由www.24k99.com提供;截止时间:2013年7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	1.3063	1.3066	0.01
英镑/美元	1.5056	1.506	-0.27
美元/日元	99.62	99.64	-0.23
澳元/美元	0.9196	0.9198	1.12
美元/加元	1.0431	1.0437	0.08
美元/瑞郎	0.9487	0.949	0.07
美元/港元	7.757	7.7579	-0.02
纽元/美元	0.7849	0.7853	0.58
美元/新加坡元	1.2613	1.2615	-0.02
美元/新台币	29.816	29.836	0

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	3.0130	-28.68	3M	4.6703	-0.82
1W	3.7060	-10.30	6M	4.2176	-0.09
2W	4.0000	6.00	9M	4.2700	-0.01
1M	4.4240	15.35	1Y	4.4000	0.00

开放式基金净值

*除息基金:050027(博时信用债纯债债券),每10份基金份额派发现金红利0.20元;070025(嘉实信用债券A),每10份基金份额派发现金红利0.05元;070026(嘉实信用债券C),每10份基金份额派发现金红利0.05元;160128(南方金利A),每10份基金份额派发现金红利0.23元;160129(南方金利C),每10份基金份额派发现金红利0.23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			
000028	华富保本混合	1.0090	0.10	1.0090
000030	长城久利保本	0.9990	0.00	0.9990
000058	国联安保本	0.9850	0.00	0.9850
000072	华安保本混合	0.9950	0.10	0.9950
000110	金鹰元安保本混合	1.0023	-0.20	1.0023
000126	招商安润保本混合	0.9950	0.10	0.9950
000142	融通通泰保本混合	1.0040	0.00	1.0040
020018	国泰金鹿保本混合	1.0140	-0.10	1.1330
080007	长盛同鑫保本混合	1.0290	0.00	1.0600
080015	长盛同鑫二号	1.0300	-0.19	1.0300
090013	大成保本混合	1.0530	0.00	1.0630
090019	大成景恒保本混合	1.0080	0.00	1.0080
161902	万家债券	0.9761	0.00	1.7842
163411	兴全保本	1.0829	0.02	1.0829
180002	银华保本	1.0011	0.02	1.0011
180028	银华永祥保本混合	1.1090	0.00	1.1090
200016	长城保本混合	1.0330	0.00	1.0330
202202	南方避险	2.4754	0.00	3.1244
202211	南方恒元	1.0430	0.29	1.2430
202212	南方保本混合	1.0620	0.00	1.0720
202213	南方安心保本混合	1.0040	0.00	1.0040
206013	鹏华金钢保本混合	1.0350	0.00	1.0350
210006	金鹰保本混合	1.1210	0.09	1.1210
217020	招商安达保本	1.1910	0.42	1.1910
217024	招商安盈保本混合	1.0380	0.10	1.0380
270024	广发聚祥保本	1.0530	-0.09	1.0530
290012	泰信保本混合	1.0240	0.10	1.0340
320015	诺安保本混合	1.1040	0.09	1.1040
320020	诺安汇鑫保本混合	1.0400	-0.10	1.0400
393001	中海保本混合	1.0510	0.10	1.0660
470018	汇添富保本混合	1.0540	-0.09	1.0540
487016	工银保本混合	1.0800	0.09	1.0800
487021	工银保本二号混合发起	1.0060	0.00	1.0060
519676	银河保本混合	1.1050	0.27	1.1050
519710	交银荣安保本混合	1.0310	0.19	1.0810
582003	东吴保本	1.0330	-0.10	1.0330
620007	金元惠理保本混合	1.0710	0.19	1.0910
620009	金元惠理惠利保本混合	1.0260	-0.10	1.0260
700004	平安大华保本混合	1.0540	0.09	1.0540
720003	财通保本混合发起	0.9970	-0.10	0.9970
	股票			
000001	华夏成长混合	1.0780	0.47	3.1790
000008	嘉实中证500ETF联接	1.0219	1.19	1.0219
000011	华夏大盘精选混合	8.7250	0.28	12.4050
000017	财通可持续股票	1.0560	0.57	1.0560
000020	景顺长城品质投资股票	1.1000	0.00	1.1000
000021	华夏优势增长股票	1.2120	0.25	2.3820

基金代码	基金名称	份额净值（元）	日增长率（%）	累计份额净值（元）
200010	长城双动力	1.0888	1.40	1.1138
200012	长城中小盘股票	0.9570	0.95	0.9570
200015	长城优化升级股票	1.1190	0.99	1.2340
202001	南方稳健成长	0.8501	0.25	2.6851
202002	南方稳健成长贰号	0.4665	0.24	1.7568
202003	南方绩优成长	1.2873	0.78	2.2040
202005	南方精选	0.8039	0.16	0.8239
202007	南方隆元	0.4690	0.86	0.4690
202009	南方盛元	0.7830	1.03	0.8810
202011	南方价值	1.1440	0.88	1.6640
202015	南方开元沪深300ETF联接	0.8152	0.43	0.9752
202017	南方深圳成份ETF联接	0.6486	0.56	0.6486
202019	南方策略	0.6310	0.48	0.6510
202021	南方小康ETF联接	0.6840	0.15	0.7040

基金代码	基金名称	份额净值（元）	日增长率（%）	累计份额净值（元）
530019	建信社会责任股票	1.0980	0.73	1.0980
539003	建信全球资源股票	1.0010	0.10	1.0010
540002	汇丰晋信龙腾股票	1.4117	0.73	2.2777
540003	汇丰晋信动态策略混合	1.1101	0.44	1.2301
540006	汇丰晋信大盘股票	1.1145	0.64	1.1745
540007	汇丰晋信中小盘股票	0.8404	1.47	0.8604
540008	汇丰晋信低碳先锋股票	1.2538	1.06	1.3538
540009	汇丰晋信消费红利	0.9233	0.57	0.9233
540010	汇丰晋信科技先锋股票	1.3429	0.05	1.3429
550002	信诚精萃成长	0.6806	0.34	2.0663
550003	信诚盛世蓝筹	1.8720	0.21	1.8720
550008	信诚优胜精选	1.0570	0.00	1.0570
550009	信诚中小盘股票	0.8080	0.37	0.9380
560006	益民核心	1.2650	0.00	1.2650

基金代码	基金名称	份额净值（元）	日增长率（%）	累计份额净值（元）
161713	招商信用添利债券	1.0150	-0.10	1.2490
161813	银华信用债券封闭	1.0140	0.00	1.1990
161820	银华纯债信用债券(LOF)	1.0810	0.00	1.0810
161821	银华中证中票50指数债券(LOF)A	1.0210	0.00	1.0210
161822	银华中证中票50指数债券(LOF)C	1.0200	0.00	1.0200
161908	万家添利	1.1642	0.02	1.1642
161909	万家添利A	1.0968	0.02	1.0968
162105	金鹰持久回报分级债券	1.1006	0.01	1.1322
162106	回报A	1.0146	0.01	1.0591
162108	金鹰元盛	0.9970	-0.10	0.9970
162109	金鹰元盛A	1.0090	0.00	1.0090
162210	泰达宏利集利债券A	1.0435	-0.06	1.1515
162215	泰达聚利	1.2000	-0.08	1.2000
162299	泰达宏利集利债券C	1.0237	-0.06	1.1267

各行业平均市盈率

行业	沪深两市			中小板			创业板		
	公司数量	静态市盈率（倍）	滚动市盈率（倍）	公司数量	静态市盈率（倍）	滚动市盈率（倍）	公司数量	静态市盈率（倍）	滚动市盈率（倍）
采矿业	65	11.26	11.52	6	14.97	16.21	4	62.73	65.38
电力、热力、燃气及水生产和供应业	82	15.39	13.71	4	28.90	25.12	1	52.47	52.01
房地产业	141	13.20	12.67	9	13.79	12.26	0	-	-
建筑业	63	10.96	10.39	21	31.62	30.32	5	52.50	51.51
交通运输、仓储和邮政业	84	11.56	11.19	7	20.96	21.48	3	30.18	29.20
教育	1	-	-	0	-	-	0	-	-
金融业	43	7.16	6.87	3	12.86	11.95	0	-	-
居民服务、修理和其他服务业	0	-	-	0	-	-	0	-	-
科学研究和技术服务业	12	47.84	47.07	4	28.17	26.43	7	45.76	45.71
农、林、牧、渔业	40	44.92	39.09	13	46.61	35.69	6	53.45	48.49
批发和零售业	157	19.97	19.67	19	19.08	20.43	3	85.23	80.87
水利、环境和公共设施管理业	23	25.56	24.67	6	40.96	40.73	5	55.28	55.27
卫生和社会工作	3	61.86	60.46	0	-	-	2	64.11	62.97
文化、体育和娱乐业	24	40.27	37.50	1	47.69	47.69	6	62.24	51.43
信息传输、软件和信息技术服务业	123	45.79	42.72	32	45.93	44.32	58	58.57	54.93
制造业	1574	24.25	23.55	569	33.56	32.93	252	41.39	41.48
住宿和餐饮业	12	32.40	29.72	2	25.04	27.49	0	-	-
综合	22	25.03	23.01	0	-	-	0	-	-
租赁和商务服务业	21	33.31	30.42	5	37.52	33.21	3	73.53	69.25

数据来源:深圳证券信息有限公司

平衡型基金

基金代码	基金名称	份额净值（元）	日增长率（%）	累计份额净值（元）
000065	国富焦点驱动混合	1.0020	0.50	1.0020
002011	华夏红利混合	1.5000	0.54	3.9730
020009	国泰金鹏蓝筹混合	0.8490	0.24	1.8450
020022	国泰保本混合型	1.0870	0.00	1.0870
040004	华安宝利配置混合	1.0600	1.05	3.3850
050007	博时平衡配置	0.9470	0.21	2.3620
050012	博时策略混合	0.8640	-0.12	0.8880
050022	博时回报混合	1.3270	0.15	1.3270

指数型基金

基金代码	基金名称	份额净值（元）	日增长率（%）	累计份额净值（元）
000022	南方中票A	1.0100	-	1.0100
000023	南方中票C	1.0094	-	1.0094
000042	中证财通可持续发展100指数	0.9480	0.53	0.9480
000051	华夏沪深300ETF联接	0.6970	0.58	0.6970
020011	国泰沪深300指数	0.4830	0.42	0.6910
020025	国泰中小板300成长ETF联接	1.0380	0.97	1.0380
040002	华安中国A股增强指数	0.4930	0.41	2.6210

基金代码	基金名称	份额净值（元）	日增长率（%）	累计份额净值（元）
161207	国投瑞银瑞和沪深300指数	0.9980	0.40	0.7000
161213	国投瑞银中证消费服务(LOF)	0.8630	0.82	0.8630
161217	国投瑞银中证上游资源指数(LOF)	0.5790	-0.17	0.5790
161604	融通深证100指数	0.9250	0.87	2.2880
161607	融通巨潮100指数(LOF)	0.7210	0.28	2.2350
161612	融通深证成份指数	0.6830	0.59	0.6830
161613	融通创业板指数	1.3450	0.45	1.4950

股价指数

指数名称	收市	比前日±%
沪深300	2317.85	0.46
上证指数	2065.72	0.31
深证成指	8186.68	0.60
深证综指	971.40	1.04
中小板指数	4882.22	1.31
创业板指数	1143.20	0.32
深证100指数	3187.02	0.83
上证B指	242.41	-0.88
深证成份B	5290.95	0.21

市场规模

项目		深市	沪市
市价总值（亿元）	A股	78946.07	145351.16
	B股	845.35	667.75
	基金	1581.93	229.33
流通市值（亿元）	A股	54132.58	129674.13
	B股	836.49	766.09
	基金	1579.65	227.72
发行总额（亿股/亿份）	A股	7796.44	25208.17
	B股	138.90	146.95
	基金	1691.52	240.00

交易情况

项目		深市	比前日±%	沪市	比前日±%	深沪市	比前日±%
成交量	A股（万股）	1016113.02	2.71	965906.95	-4.51	1982019.97	-0.94
	B股（万股）	4913.61	3.88	2570.13	-22.05	7483.74	-6.77
	基金（万份）	363857.89	-26.03	33378.12	-55.99	397236.01	-30.03
成交笔数	A股（万笔）	598.41	6.48	431.69	2.48	1030.11	4.76
	B股（万笔）	2.19	32.97	1.39	-5.60	3.58	14.71
	基金（万笔）	8.43	-21.54	2.65	-22.57	11.08	-21.79
成交额	A股（亿元）	1129.61	-0.03	828.77	-5.67	1958.38	-2.50
	B股（亿元）	2.06	15.52	1.31	-23.52	3.37	-3.60
	基金（亿元）	26.23	-18.79	29.77	-12.01	56.00	-15.32
平均市价	A股（元）	11.20	11.59	5.77	0.31	6.80	0.57
	B股（港元/美元）	7.64	0.36	0.81	-5.16	5.42	-2.51
动态市盈率	A股（倍）	26.30	1.00	9.44	0.21	12.12	0.52
	B股（倍）	12.73	0.32	16.36	-1.21	14.21	-0.30

上交所重点指数及样本表现

指数名称	样本数量	收盘	样本均价（元）	成交额（亿元）	平均股本（亿股）	总市值（万亿）	占比（%）	静态市盈率（倍）
上证180	180	5015.35	5.77	392.30	102.38	10.63	72.77	9.05
上证50	50	1606.34	5.82	188.06	256.85	7.48	51.22	8.42
上证380	380	3043.61	6.19	289.09	11.42	2.69	18.40	20.38
上证100	100	3541.42	8.35	83.41	8.35	0.70	4.78	17.57
上证150	150	2951.53	6.54	69.33	4.09	0.40	2.75	49.47
上证综指	997	2065.72	5.76	830.08	25.43	14.60	100.00	10.63
上证B股	54	242.41	4.54	1.31	2.72	0.07	0.46	11.36
上证国债	128	138.25	-	3.00	-	-	-	-
上证基金	52	3829.86	-	29.77	-	-	-	-
上证企债	1219	166.26	-	12.63	-	-	-	-

沪深300样本股

代码	股票简称	权重（%）	收盘价（元）	升跌（%）	每笔成交（股）	换手率（%）	动态市盈率（倍）	投资评级
000001	平安银行	0.90	10.38	-1.24	2917	2.05	5.93	1.88
000002	万科A	2.11	10.45	0.00	2875	0.92	17.82	1.25
000009	中国宝安	0.27	12.53	2.87	2144	3.52	135.90	1.5
000012	南玻A	0.27	9.54	-0.10	2273	3.08	45.97	1.77
000024	招商地产	0.37	27.67	-0.57	1371	2.40	14.65	1.33
000027	深圳能源	0.11	5.38	1.51	2127	0.65	15.35	2.2
000039	中集集团	0.17	10.46	1.16	1540	0.57	31.73	2.22
000046	泛海建设	0.15	5.26	0.19	1874	0.17	74.18	2
000059	辽通化工	0.06	4.73	0.85	2219	0.48	-	2.67
000060	中金岭南	0.21	7.12	-0.56	1605	0.50	41.66	2.07
000061	农产品	0.14	6.90	4.23	3420	2.40	270.21	2.33
000063	中兴通讯	0.55	13.69	-	-	-	57.43	1.67
600108	亚盛集团	0.20	6.97	-1.83	3314	1.06	54.30	1.75
600109	国金证券	0.10	12.95	0.00	1559	1.69	83.62	2.63
600111	包钢稀土	0.67	25.04	-0.56	1065	3.70	61.82	2.27
600115	东方航空	0.14	2.49	-0.80	3077	0.14	-	2.33
600118	中国卫星	0.14	15.95	3.98	1403	3.09	84.68	1.64
600123	兰花科创	0.19	12.68	0.08	1438	1.09	8.55	1.55
600125	铁龙物流	0.11	5.77	2.31	2830	1.75	16.74	1.69
600132	重庆啤酒	0.10	16.41	1.42	1172	1.02	49.41	-
600143	金发科技	0.20	5.09	-0.78	2886	0.71	16.76	1.8
600150	中国船舶	0.20	16.78	2.13	1202	0.52	81.73	2.5
600153	建发股份	0.19	6.86	0.15	2773	0.49	9.39	1.44
600157	永泰能源	0.09	6.30	0.00	2603	2.42	12.57	1.45
600160	巨化股份	0.09	6.39	1.11	2229	0.72	33.81	2.5
600166	福田汽车	0.16	5.47	1.48	2502	1.21	20.17	2.06
600169	太原重工	0.09	2.48	3.33	4624	1.15	-	2
600170	上海建工	0.10	7.28	1.68	1794	1.82	14.26	-
600177	雅戈尔	0.18	6.20	-0.32	1940	0.27	13.32	1.64
600188	兖州煤业	0.12	10.29	0.29	1437	2.67	26.33	2.71
600196	复星医药	0.26	11.53	0.52	1353	0.57	18.35	1.67

代码	股票简称	权重（%）	收盘价（元）	升跌（%）	每笔成交（股）	换手率（%）	动态市盈率（倍）	投资评级
600208	新湖中宝	0.17	3.32	-	-	-	95.70	1.73
600216	浙江医药	0.12	21.77	2.88	1152	1.64	15.69	2.13
600219	南山铝业	0.12	4.84	0.42	2736	0.58	25.74	2.25
600221	海南航空	0.11	2.03	0.00	3704	0.25	33.63	1.8
600252	中恒集团	0.27	15.43	1.11	1453	1.79	33.22	1.6
600256	广汇能源	0.90	10.39	1.07	2768	1.84	25.96	1.43
600259	广晟有色	0.10	43.69	-	-	-	-	2.33
600266	北京城建	0.10	11.15	-0.45	2179	0.97	15.80	1.78
600267	海正药业	0.14	14.33	0.42	1269	1.02	40.38	1.91
600271	航天信息	0.16	14.64	1.25	1661	1.62	14.11	1.33
600276	恒瑞医药	0.40	33.69	3.63	1470	1.45	34.03	1.72
600309	万华化学	0.38	17.24	1.11	1377	0.40	12.56	1.28
601808	中海油服	0.18	14.85	0.61	1054	0.12	13.86	1.58
601818	光大银行	0.78	2.91	0.35	7093	0.22	3.69	2.39
601857	中国石油	0.59	7.99	-1.36	2301	0.01	10.15	1.92
601866	中海集运	0.10	1.93	0.00	5012	0.17	-	2.25
601888	中国国旅	0.17	30.93	-1.37	888	0.57	13.72	1.42
601898	中煤能源	0.20	4.96	-0.20	2608	0.12	9.93	2.05
601899	紫金矿业	0.42	2.56	0.39	4003	0.31	19.40	2.44
601901	XD方正证	0.37	6.17	0.98	2904	3.66	28.21	1.56
601918	国投新集	0.09	7.55	-	-	-	37.44	2.35
601928	凤凰传媒	0.14	10.19	8.06	2925	11.77	26.84	1.4
601933	永辉超市	0.12	12.90	2.30	1241	1.42	17.95	1.91
601939	建设银行	0.88	4.46	0.68	4759	0.36	4.68	2
601958	金钼股份	0.17	8.42	-0.24	1334	0.17	87.52	2.5
601988	中国银行	0.40	2.69	0.00	4834	0.01	4.71	2.4
601989	中国重工	0.44	4.46	-	-	-	20.27	1.63
601991	大唐发电	0.16	5.20	0.97	2268	0.10	18.45	2
601992	金隅股份	0.14	4.97	-0.40	2489	0.80	-	1.88
601998	中信银行	0.23	3.91	0.00	3722	0.08	4.96	2.28
603993	洛阳钼业	0.00	7.40	0.27	1392	3.63	44.60	2

货币型基金

理财型基金

QDII

（净值截止日期:2013.07.15）

基金代码	基金名称	份额净值（元）	累计份额净值（元）
080006	长盛环球行业股票(QDII)	0.9360	0.9860
320017	诺安全球不动产	1.0750	1.0750
000041	华夏全球股票(QDII)	0.7700	0.7700
000049	中银标普全球精选	0.9590	0.9590
040018	华安香港精选股票(QDII)	0.8850	0.8850
040021	华安大中华升级股票(QDII)	0.9570	0.9570
050015	博时大中华亚太(QDII)	1.0570	1.0630
050020	博时抗通胀增强回报(QDII-FOF)	0.6490	0.6490
050025	博时标普500指数(QDII)	1.1819	1.2099
070012	嘉实海外	0.5620	0.5620
100055	富国全球顶级消费品	1.0950	1.0950
100061	富国中国中小盘股票(QDII)	1.3340	1.3340
118001	易方达亚洲精选股票(QDII)	0.7880	0.7880
160125	南方中国(QDII)	0.9578	1.0478
160213	国泰纳斯达克100指数	1.2930	1.3930
160216	国泰大宗商品(QDII-LOF)	0.8640	0.8640
160416	华安标普全球石油指数(QDII-LOF)	1.0200	1.0600
161116	易方达黄金主题(QDII-LOF-FOF)	0.7020	0.7020
161210	国投瑞银全球新兴市场股票(QDII-LOF)	0.9290	0.9290
161620	融通丰利四分法(QDII-FOF)	0.9560	0.9560
161815	银华抗通胀主题(LOF)	0.7750	0.7750
163813	中银全球策略(QDII-FOF)	0.8060	0.8060
164701	汇添富黄金及贵金属(LOF)	0.6670	0.6670
165510	信诚四国配置(QDII-FOF-LOF)	0.7730	0.7730
165513	信诚全球商品主题(QDII-FOF-LOF)	0.8060	0.8060
183001	银华全球核心	0.7870	0.7870
202801	南方全球精选	0.6900	0.6900
206006	鹏华环球发现(QD-FOF)	0.9050	0.9050
206011	鹏华美国房地产(QDII)	1.0920	1.1320
217015	招商全球资源股票(QDII)	0.8620	0.8620
229001	泰达宏利全球新格局	1.0040	1.0040
241001	华宝兴业海外	1.1940	1.1940

基金代码	基金名称	份额净值（元）	累计份额净值（元）
262001	景顺长城大中华股票QDII	1.1760	1.1860
270023	广发亚太精选股票	1.1240	1.1240
270027	广发全球农业指数(QDII)	0.9700	0.9700
320013	诺安全球黄金(QDII-FOF)	0.7920	0.8770
377016	上投摩根亚太优势	0.5460	0.5460
378006	上投摩根全球新兴市场股票(QDII)	0.8540	0.8540
378546	上投摩根全球天然资源股票(QDII)	0.7140	0.7140
457001	国富亚洲机会股票(QDII)	0.9820	0.9820
460010	华泰柏瑞亚洲领导企业股票(QDII)	0.8510	0.8510
470888	汇添富亚澳成熟优选股票	0.9770	0.9970
486001	工银全球	1.0080	1.0080
486002	工银全球精选	1.0830	1.0830
513100	国泰纳斯达克100(QDII-ETF)	1.0240	1.0240
519601	海富通海外精选	1.2400	1.5100
519602	海富通大中华精选	0.7780	0.7780
519696	交银环球精选股票(QDII)	1.3880	1.5430
519709	交银全球资源股票(QDII)	1.1060	1.1060
519981	长信标普100等权重指数(QDII)	1.1670	1.1970
539001	建信全球机遇(QDII)	0.9330	0.9330
539002	建信新兴市场股票(QDII)	0.8570	0.8570
000043	嘉实美国成长股票型证券投资基金-人民币	1.0110	1.0110
000044	嘉实美国成长股票型证券投资基金-美元现汇	1.0070	1.0070
070031	嘉实全球房地产(QDII)	1.0270	1.0400
000103	国泰中企境外高收益债券(QDII)	0.9800	0.9800
001061	华夏收益债券(QDII)A	0.9650	0.9650
001063	华夏收益债券(QDII)C	0.9630	0.9630
050030	博时亚洲票息收益债券A	0.9892	0.9892
050202	博时亚洲票息收益债券(QDII美元现汇)	0.1604	0.1604
050203	博时亚洲票息收益债券(QDII美元现钞)	0.1604	0.1604
100050	富国全球债券(QDII)	0.9460	0.9460
118002	易方达标普消费品指数增强(QDII)	1.1950	1.1950
160717	嘉实H股指数	0.6676	0.6676
270042	广发纳斯达克100指数	1.0740	1.0740

中小板ETF场外申购赎回价格

基金代码	基金名称	场外赎回委托日期	场外赎回价格	场外申购委托日期	场外申购价格
159902	华夏中小板ETF	2013.07.12	2.216	2013.07.11	2.228

创新封闭式基金

基金代码	基金名称	托管行	份额净值（元）	日增长率（%）	累计份额净值（元）
121007	国投瑞银瑞福优先封闭	工商银行	1.0240	0.00	1.0560
150001	国投瑞银瑞福进取封闭	工商银行	0.9020	1.69	0.9020
150066	国泰互利A	建设银行	1.0240	0.00	1.0720
150067	国泰互利B	建设银行	1.1940	-0.25	1.1940
161010	富国天丰	建设银行	1.0390	0.00	1.3860
164902	交银信用添利债券	农业银行	1.0730	0.00	1.1530

注:在瑞福优先(121007)开放日,当瑞福基金(121099)份额净值小于面值1.00元时,瑞福优先的申购赎回价格依据瑞福基金的份额净值计算。

注:本版图表系本报网络数据部根据深沪证券交易所每日行情提供的基础数据统计制作。