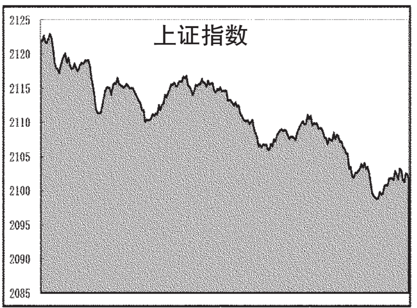
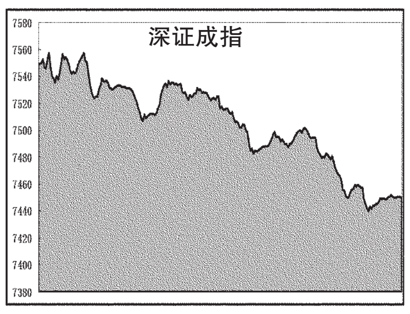
深沪证券市场总貌及开放式基金

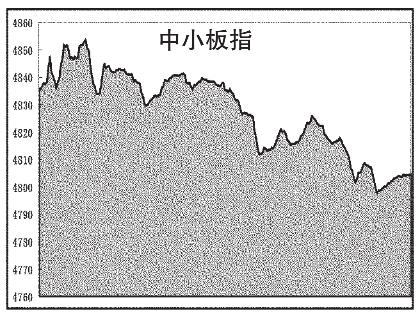
更多精彩数据 http://data.stcn.com

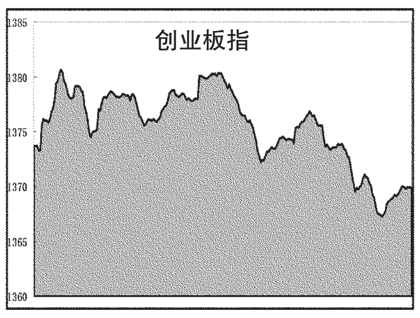
2014·4·15 星期二

主要股指当日走势









海外主要股市

市场	收盘	涨跌	涨跌幅（%）
台湾加权指数	8916.71	59.29	0.67
香港恒生指数	22671.26	-367.54	-1.6
国企指数	10028.74	-215	-2.1
红筹指数	4253.77	-94	-2.16
道琼斯工业平均指数	16173.24	146.49	0.91
纳斯达克综合指数	4022.69	22.96	0.57
新西兰50指数	5076.29	12.75	0.25
悉尼AOI	5380.3	26.7	0.5
日经225指数	13996.81	86.65	0.62
东证指数	1136.09	3.33	0.29
韩国KOSPI指数	1992.27	-5	-0.24
新加坡海峡时报指数	3246.32	31.49	0.98
马来西亚	1853.88	2.35	0.13
俄罗斯RTS指数	1158.63	-21	-1.81
英国富时100指数	6560.62	-23	-0.35
法国CAC40指数	4367.48	-18	-0.39
德国DAX30指数	9264.51	-75	-0.8
瑞士SMI指数	8311.27	-2	-0.02
荷兰AEX指数	393.96	-2	-0.4

截止时间:2014年4月15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	1319.5	1330.6	1318.8	1327.7 美元/盎司	270.13	04.14
纽约期金	1321	1331.4	1318.7	1327.5 美元/盎司	270.09	04.14
东京期金	4349	4350	4311	4312 日元/克	326.76	04.15
香港黄金	12290	12290	12220	12220 港元/港两	266.38	04.15
沪Au99.95	264.82	265.30	262.00	262.03	-	-
沪Au99.99	264.85	265.99	262.00	262.18	-	-
沪Au100g	264.60	265.30	262.00	262.02	-	-
沪Au(T+D)	264.51	265.50	261.81	261.88	-	-
沪mAu(T+D)	264.85	265.39	262.00	262.06	-	-
沪Pt99.95	306.00	306.00	305.00	305.00	-	-
沪Ag99.99	4138	4138	4135	4137	-	-
沪Ag(T+D)	4133	4147	4103	4107	-	-

注:金价数据由www.24k99.com提供;截止时间:2014年4月15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	1.3806	1.3809	-0.09
英镑/美元	1.6725	1.673	0.01
美元/日元	101.79	101.82	-0.03
澳元/美元	0.9394	0.9396	-0.29
美元/加元	1.0994	1.0996	0.33
美元/瑞郎	0.8807	0.881	0.14
美元/港元	7.7542	7.7546	0.01
纽元/美元	0.8652	0.8655	-0.36
美元/新加坡元	1.2515	1.2522	-0.09
美元/新台币	30.139	30.235	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	2.4490	-19.00	3M	5.5000	0.00
1W	3.4440	-12.60	6M	5.0000	0.00
2W	3.3880	-31.20	9M	5.0000	0.00
1M	4.1020	-6.30	1Y	5.0000	0.00

开放式基金净值

＊除息基金:206011（鹏华美国房地产（QDII））,每10份基金份额派发现金红利0.10元;166008（中欧强债）,每10份基金份额派发现金红利0.10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	1.0100	-0.39	1.0100
000030	长城久利保本	1.1920	0.08	1.1920
000058	国联安保本	0.9980	0.00	0.9980
000066	诺安鸿鑫保本	1.0110	0.10	1.0110
000072	华安保本混合	1.0060	-0.40	1.0060
000110	金鹰元安保本混合	1.0295	0.05	1.0295
000126	招商安润保本混合	0.9890	-0.10	0.9890
000142	融通通泰保本混合	1.0300	0.00	1.0300
160605	鹏华中国50	1.0130	-0.88	3.3830
160607	鹏华价值	0.7430	-1.85	2.4380
160610	鹏华动力	1.0720	-1.02	1.4920
160611	鹏华优质治理	0.7880	-1.13	0.8880
160613	鹏华盛世创新	1.2030	-1.07	1.3500
160719	嘉实黄金（QDII-FOF-LOF）	0.7190	0.70	0.7190
160806	长盛同庆中证800分级	0.8780	-1.57	0.7990
160808	长盛同瑞中证200	0.9690	-0.72	1.0250
160916	大成优选股票（LOF）	1.0820	-1.46	0.8790
510160	南方小康ETF	0.2949	-1.77	0.7337
510170	国联安上证商品ETF	1.3420	-1.68	0.4160
510190	华安上证龙头ETF	2.0360	-2.02	0.7800
510210	富国上证综指ETF	2.2550	-1.40	0.7720
510220	华泰柏瑞上证中小盘ETF	2.5820	-1.00	0.7060
510230	国泰金融ETF	3.0500	-2.31	0.8660
510260	诺安上证新兴产业ETF	0.7820	-1.14	0.7820
510270	中银上证国企100ETF	0.6350	-2.01	0.7410
510280	华宝兴业成长ETF	0.9030	-2.06	0.9030
350001	天治财富增长	0.7813	-0.84	2.3266
350002	天治品质优选	0.7718	-0.48	3.2968
373010	上投摩根双息	0.9517	-1.19	2.4589
373020	上投摩根双核平衡	1.1474	-0.61	1.3044
398021	中海能源策略	0.5886	-1.34	0.8986
400003	东方精选	1.0593	-0.45	3.4652
400013	东方保本混合	1.1080	0.00	1.1080
400015	东方增长中小盘	1.4457	-0.48	1.4457

各行业平均市盈率

行业	沪深两市 公司数量	沪深两市 静态市盈率（倍）	沪深两市 滚动市盈率（倍）	中小板 公司数量	中小板 静态市盈率（倍）	中小板 滚动市盈率（倍）	创业板 公司数量	创业板 静态市盈率（倍）	创业板 滚动市盈率（倍）
采矿业	67	10.55	10.84	6	22.29	22.20	4	75.30	78.30
电力、热力、燃气及水生产和供应业	82	12.07	11.42	4	34.64	35.10	1	44.47	43.92
房地产业	138	11.00	10.70	9	9.48	9.24	0	-	-
建筑业	66	9.44	8.83	24	22.77	22.01	5	42.40	38.69
交通运输、仓储和邮政业	84	14.72	14.44	8	39.26	41.54	3	32.98	41.01
教育	1	-	-	0	-	-	0	-	-
金融业	43	6.07	6.03	3	13.02	11.11	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	44.61	36.62	4	27.58	25.95	7	46.04	44.23
农、林、牧、渔业	41	57.07	54.57	14	55.92	50.75	6	66.97	75.02
批发和零售业	152	24.62	23.83	19	36.93	36.73	3	96.94	69.65
水利、环境和公共设施管理业	26	24.41	24.40	7	47.74	48.35	5	41.79	41.78
卫生和社会工作	3	81.24	81.24	0	-	-	2	85.83	85.83
文化、体育和娱乐业	24	40.75	39.96	1	83.60	83.60	6	55.68	55.91
信息传输、软件和信息技术服务业	132	50.94	49.26	32	52.73	51.38	67	70.89	69.96
制造业	1607	26.13	25.57	579	36.93	36.63	267	49.10	50.83
住宿和餐饮业	12	42.39	42.49	2	45.68	45.68	0	-	-
综合	23	23.83	23.82	0	-	-	0	-	-
租赁和商务服务业	24	30.30	27.08	7	28.79	28.79	3	60.27	58.62

数据来源:深圳证券信息有限公司

债券型基金

基金代码	基金名称	份额净值（元）	日增长率（%）	累计份额净值（元）
000003	中海可转债债券A	0.9170	-0.54	0.9170
000004	中海可转债债券C	0.9140	-0.44	0.9140
000005	嘉实增强信用定期债券	0.9940	0.00	0.9940
000007	鹏华国企债债券	0.9960	0.00	0.9960
000014	华夏聚利债券	0.9890	0.00	0.9890
000015	华夏纯债债券A	0.9960	0.10	0.9960
000016	华夏纯债债券C	0.9920	0.10	0.9920
000024	大摩华鑫双利增强债券A	1.0140	-0.20	1.0140
000025	大摩华鑫双利增强债券C	1.0090	-0.30	1.0090
070026	嘉实信用债券C	0.9720	0.00	1.0710
070033	嘉实增强收益定期债券	1.0140	0.00	1.0610
070037	嘉实纯债债券A	1.0180	0.10	1.0180
070038	嘉实纯债债券C	1.0140	0.10	1.0140
080003	长盛积极债券	1.0757	-0.23	1.2487
080009	长盛同禧信用增利债券A	0.9570	-0.21	0.9570
080010	长盛同禧信用增利债券C	0.9450	-0.21	0.9450
090002	大成债券A/B	1.0157	0.03	1.5987
090008	大成强债	0.9351	-0.74	1.1351
090017	大成可转债增强债券	0.9870	-0.40	0.9970
092002	大成债券C	1.0139	0.03	1.5582
100018	富国天利增长	1.1926	0.08	2.0896
100035	富国优化增强债券A/B	1.1050	0.09	1.1700
100037	富国优化增强债券C	1.0820	0.00	1.1470
100051	富国可转债	0.8160	-0.37	0.8160
100058	富国产业债券	1.0070	0.00	1.1230
100066	富国纯债A/B	1.0030	0.10	1.0320
100068	富国纯债C	0.9970	0.00	1.0260
110007	易方达稳健收益债券A	1.0693	-0.10	1.3979
110008	易方达稳健收益债券B	1.0711	-0.09	1.4207
110017	易方达增强回报债券A	1.1160	0.00	1.4560
110018	易方达增强回报债券B	1.0950	0.00	1.4250
110027	易方达安心回报债券A	1.1190	-0.44	1.1540
110028	易方达安心回报债券B	1.1100	-0.36	1.1450
110035	易方达双债增强债券A	1.1050	-0.09	1.1350
110036	易方达双债增强债券C	1.0940	-0.09	1.1240
180026	银华信用双利债券C类	1.0600	0.09	1.0600
180029	银华永泰积极债券A	1.0300	-0.87	1.0300
180030	银华永泰积极债券C	1.0150	-0.98	1.0150
200009	长城增利债券	1.1520	0.09	1.2570
200013	长城积极增利债券A	1.0580	0.00	1.1380
200017	长城岁岁金债券	1.0080	0.00	1.0620
200113	长城积极增利债券C	1.0440	0.00	1.1240
202101	南方宝元债券	1.3012	-0.21	2.6212
202102	南方多利增强债券C	1.0327	0.06	1.3540
202103	南方多利增强债券A	1.0332	0.06	1.3697
202105	南方广利回报债券A/B	1.0800	-0.46	1.1200
202107	南方广利回报债券C	1.0660	-0.47	1.1060
202108	南方润元纯债债券A-B	1.0110	0.00	1.0210
202110	南方润元纯债债券C	1.0040	0.00	1.0140
206003	鹏华信用增利A	1.0790	0.09	1.1090
206004	鹏华信用增利B	1.0640	0.09	1.0940
206008	鹏华丰盛债券	1.0070	0.00	1.0980
206015	鹏华纯债债券	0.9930	0.00	1.0300
206018	鹏华产业债债券	0.9920	0.10	0.9980
210010	金鹰元泰信用债A	0.9971	0.38	0.9971
210011	金鹰元泰信用债C	0.9912	0.33	0.9912
213007	宝盈增强收益A/B	1.1500	0.38	1.4020
213917	宝盈增强收益C	1.1240	0.38	1.3760
217003	招商安泰债券A	1.1032	0.10	1.6747
217008	招商安本增利债券	1.1050	-0.20	1.5150
675011	纽银稳健双利A	1.0120	0.10	1.0120
675013	纽银稳健双利C	1.0040	0.00	1.0040
675021	纽银稳定增利A	1.0160	0.10	1.0160
675023	纽银稳定增利C	1.0120	0.10	1.0120
686868	浙商聚盈信用债债券A	1.0090	-0.39	1.0090
686869	浙商聚盈信用债债券C	1.0020	-0.40	1.0020
690002	民生强债A	1.1140	-0.18	1.2440
690006	民生信用债券A	1.0330	0.00	1.0630
690202	民生强债C	1.0910	-0.18	1.2210
690206	民生信用债券C	1.0230	0.00	1.0530
700005	平安大华添利债券A	1.0320	0.00	1.0320
700006	平安大华添利债券C	1.0250	-0.10	1.0250
710301	富安达增强收益债券A	0.9891	-0.09	1.0091
710302	富安达增强收益债券C	0.9815	-0.10	1.0015
720002	财通多策略稳健债券	1.0310	0.10	1.0650
750002	安信目标收益债券A	1.0530	0.00	1.0830
750003	安信目标收益债券C	1.0470	0.10	1.0770

理财型基金

代码	简称	每万份基金单位收益（元）	最近七日折算年化收益率（%）	最近运作期年化收益率（%）
000037	广发理财七天债券A	1.23510	4.584	--
000038	广发理财七天债券B	1.31270	4.880	--
000089	民生家盈月度A	1.21420	4.288	--
000090	民生家盈月度B	1.28940	4.559	--
000132	中银理财21天债券A	1.27860	4.648	--
000133	中银理财21天债券B	1.35920	4.941	--
000322	农银14天理财债券A	1.32420	4.883	--
000323	农银14天理财债券B	1.39060	5.136	--
001057	华夏理财30天债券A	1.38760	5.050	--
001058	华夏理财30天债券B	1.45520	5.292	--
001077	华夏理财21天债券A	1.29530	8.255	--
020029	国泰六个月短期理财债券A	1.04750	--	--
020030	国泰六个月短期理财债券B	1.12700	--	--
040028	华安月月鑫短期理财债券A	1.09250	--	--
040029	华安月月鑫短期理财债券B	1.15830	--	--
040033	华安月安鑫短期理财债券A	1.08200	--	--
040034	华安月安鑫短期理财债券B	1.14770	--	--
040042	华安7日鑫短期理财债券A	0.87920	3.145	--
040043	华安7日鑫短期理财债券B	0.95920	3.439	--
050029	博时理财30天债券A	0.80440	3.021	--
050129	博时理财30天债券B	0.88360	3.320	--
070035	嘉实理财宝7天债券A	1.50810	5.525	--
070036	嘉实理财宝7天债券B	1.58870	5.817	--
080016	长盛添利30天理财债券A	0.92780	3.454	--
080017	长盛添利30天理财债券B	1.00230	3.735	--
080018	长盛添利60天理财发起式A	0.77830	2.811	--
080019	长盛添利60天理财发起式B	0.85240	3.083	--
090021	大成月添利债券A	1.89560	6.938	--
090023	大成理财21天债券A	1.33640	5.068	--
091021	大成月添利债券B	1.97360	7.226	--
091023	大成理财21天债券B	1.41660	5.363	--
100007	富国7天理财宝债券	0.87220	3.352	--
101007	富国七天理财宝债券B级	0.95260	3.651	--
110050	易方达月月利理财债券A	1.25520	4.278	--
110051	易方达月月利理财债券B	1.33550	4.565	--
110052	易方达双月利理财债券A	0.99130	3.597	--
110053	易方达双月利理财债券B	1.07070	3.885	--
161622	融通七天理财债券A	1.23770	4.303	--
161623	融通七天理财债券B	1.31600	4.585	--
202303	南方理财14天A	1.03840	3.978	--
202304	南方理财14天B	1.11870	4.270	--
202305	南方理财60天债券A	1.02240	3.776	--
202306	南方理财60天债券B	1.10210	4.065	--
202307	南方理财30天A	0.82040	15.781	--
202308	南方理财30天B	0.89030	16.065	--
217025	招商理财七天债券A	1.17550	4.392	--
217026	招商理财七天债券B	1.25460	4.696	--
270046	广发理财30天债券A	1.32030	4.739	--
270047	广发理财30天债券B	1.40300	5.029	--
360017	光大添天利理财A	1.24840	4.664	--
360018	光大添天利理财B	1.31410	4.915	--
360019	光大添天盈理财A	1.70690	6.432	--
360020	光大添天盈理财B	1.77270	6.687	--
360021	光大添盛理财A	1.17950	4.401	--
360022	光大添盛理财B	1.24530	4.652	--
380001	中银理财14天债券A	1.20430	4.490	--
380002	中银理财14天债券B	1.28420	4.782	--
380003	中银理财60天债券发起A	1.16040	4.216	--
380004	中银理财60天债券发起B	1.24130	4.507	--
380007	中银理财7天债券A	0.95050	3.909	--
380008	中银理财7天债券B	1.02950	4.199	--
380010	中银理财30天债券A	1.13130	4.046	--
380011	中银理财30天债券B	1.21980	4.349	--
470014	汇添富理财14天债券A	0.76990	6.212	--
470021	汇添富理财21天A	1.05140	3.846	--
470030	汇添富理财30天A	1.10840	4.695	--
470060	汇添富理财60天A	1.19630	5.397	--
471007	汇添富理财7天债券A	1.17570	4.657	--
471014	汇添富理财14天债券B	0.83680	6.479	--
471021	汇添富理财21天B	1.13230	4.143	--
471028	汇添富理财28天A	0.85000	3.981	--
471030	汇添富理财30天B	1.18810	4.986	--
471060	汇添富理财60天B	1.27910	5.687	--
472007	汇添富理财7天债券B	1.29570	5.098	--
472028	汇添富理财28天B	0.94740	4.279	--
485018	工银7天理财债券B	1.45650	5.641	--
485020	工银14天理财债券发起B	1.48810	5.615	--
485022	工银60天理财债券B	1.52500	5.607	--
485118	工银7天理财债券A	1.37970	5.341	--
485120	工银14天理财债券发起A	1.40910	5.309	--
485122	工银60天理财债券A	1.44550	5.303	--
519511	万家14天理财	0.38860	1.193	--
519716	交银理财21天债券A	1.02200	3.617	--
519717	交银理财21天债券B	1.10250	3.908	--
530014	建信双周理财债券A	1.18070	4.107	--
530028	建信月盈A	1.05850	4.791	--
530029	建信双月理财A	3.49210	6.305	--
530030	建信周盈理财A	1.00860	3.708	--
531014	建信双周理财债券B	1.26150	4.410	--
531028	建信月盈B	1.13860	5.093	--
531029	建信双月理财B	3.57330	6.615	--
531030	建信周盈理财B	1.08690	4.005	--
550012	信诚理财7日盈债券A	1.30080	4.905	--
550013	信诚理财7日盈债券B	1.36800	5.164	--
660016	农银7天理财债券A	1.19170	4.698	--
660116	农银7天理财债券B	1.25650	4.946	--

备注:详细的运作期年化收益率请查阅基金管理人网站:www.99fund.com。

股价指数

指数名称	收市	比前日±%
沪深300	2229.46	-1.73
上证指数	2101.60	-1.40
深证成指	7449.71	-1.76
深证综指	1085.96	-0.77
中小板指数	4804.72	-1.03
创业板指数	1369.89	-0.21
深证100指数	2957.77	-1.55
上证B指	230.92	-0.37
深证成份B	5404.19	-0.59

市场规模

项目		深市	沪市
市价总值（亿元）	A股	92820.19	152158.48
	B股	863.31	695.46
	基金	1170.76	206.94
流通市值（亿元）	A股	65899.61	136694.41
	B股	852.36	695.46
	基金	1169.29	205.70
发行总额（亿股/亿份）	A股	8337.86	25902.04
	B股	136.01	146.66
	基金	1300.53	220.00

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）	893379.26	10.08	1078599.45	4.83	1971978.71	7.14
	B股（万股）	3350.71	8.52	2484.39	-17.62	5835.10	-4.40
	基金（万份）	240207.13	36.28	3278.11	-63.56	243485.24	31.43
成交笔数	A股（万笔）	528.80	8.19	456.82	9.24	985.62	8.68
	B股（万笔）	1.80	8.33	1.25	-15.22	3.05	-2.74
	基金（万笔）	5.53	44.00	3.47	55.66	9.00	48.29
成交额	A股（亿元）	973.26	5.75	915.54	4.89	1888.80	5.33
	B股（亿元）	1.95	3.94	1.23	-14.92	3.18	-4.27
	基金（亿元）	16.73	21.18	77.35	-6.52	94.08	-2.56
平均市价	A股（元）	12.42	9.96	5.88	-1.40	7.16	-1.17
	B股（港元/美元）	8.00	-0.83	0.77	-0.37	5.43	-0.55
动态市盈率	A股（倍）	27.08	-0.66	9.96	-1.39	13.08	-1.09
	B股（倍）	9.30	-0.85	11.99	-0.33	10.30	-0.66

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	4880.20	5.67	430.89	104.19	10.63	69.56	9.10
上证50	50	1523.22	5.66	217.85	258.54	7.31	47.82	8.35
上证380	380	3465.06	6.66	287.06	11.53	2.92	19.09	21.80
上证100	100	4026.24	9.09	88.45	8.67	0.79	5.15	20.06
上证150	150	3513.06	8.41	91.94	4.58	0.58	3.78	66.23
上证综指	1003	2101.60	5.87	916.77	25.97	15.29	100.00	11.02
上证B股	53	230.92	4.74	1.23	2.77	0.07	0.45	10.55
上证国债	135	140.71	-	3.13	-	-	-	-
上证基金	61	3806.26	-	77.35	-	-	-	-
上证企债	1493	169.33	-	19.22	-	-	-	-

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	1.0348	0.04	1.0348
000023	南方中票C	1.0316	0.05	1.0316
000042	中证财通可持续发展100指数	0.9060	-1.20	0.9060
000051	华夏沪深300ETF联接	0.6750	-1.60	0.6750
000059	国联安医药100指数	1.0790	-0.09	1.0790
000062	银华成长股债30-70指数	1.0430	-0.10	1.0430
000311	景顺长城沪深300指数增强	0.9880	-1.69	0.9880
000368	汇添富沪深300安中指数	0.9167	-1.38	0.9167
160616	鹏华中证500指数（LOF）	0.8270	-0.72	0.8270
160620	鹏华资源分级	0.8820	-1.67	0.5840
160706	嘉实沪深300ETF联接（LOF）	0.6131	-1.62	2.4811
160716	嘉实基本面50指数（LOF）	0.6068	-2.02	0.6068
160720	嘉实中证中期企业债指数（LOF）A	1.0022	0.10	1.0022
160807	长盛沪深300指数（LOF）	0.7490	-1.71	0.7990
160809	长盛同辉深证100等权重分级	0.9660	-1.43	1.0010
161017	富国中证500指数增强（LOF）	1.1250	-0.88	1.1250
161022	富国创业板指数分级	0.9890	-0.20	0.9990

QDII

（净值截止日期:2014.04.14）

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）	1.0140	1.0640
320017	诺安全球不动产	1.0960	1.0960
000041	华夏全球股票（QDII）	0.8530	0.8530
000049	中银标普全球精选	1.0110	1.0110
000193	国泰美国房地产开发股票（QDII）	0.9950	0.9950
000369	广发全球医疗保健（QDII）	1.0240	1.0240
040018	华安香港精选股票（QDII）	1.0660	1.0660
040021	华安大中华升级股票（QDII）	1.1620	1.1620
040046	华安纳斯达克100指数（QDII）	1.0610	1.0610
050015	博时大中华亚太（QDII）	1.1930	1.2690
050020	博时抗通胀增强回报（QDII-FOF）	0.6740	0.6740
070012	嘉实海外	0.6380	0.6380
100055	富国全球顶级消费品	1.2360	1.2360
100061	富国中国中小盘股票（QDII）	1.6080	1.6080
118001	易方达亚洲精选股票（QDII）	0.7800	0.7800
160125	南方中国（QDII）	1.0705	1.1605
160213	国泰纳斯达克100指数	1.4540	1.5540
160216	国泰大宗商品（QDII-LOF）	0.8600	0.8600
160416	华安标普全球石油指数（QDII-LOF）	1.1160	1.1560
161116	易方达黄金主题（QDII-LOF-FOF）	0.7010	0.7010
161210	国投瑞银全球新兴市场股票（QDII-LOF）	0.8940	0.8940
161620	融通丰利四分法（QDII-FOF）	0.9740	0.9740
161815	银华抗通胀主题（LOF）	0.7960	0.7960
163813	中银全球策略（QDII-FOF）	0.8330	0.8330
164701	汇添富黄金及贵金属（LOF）	0.6740	0.6740
165510	信诚四国配置（QDII-FOF-LOF）	0.7980	0.7980
165513	信诚全球商品主题（QDII-FOF-LOF）	0.8410	0.8410
183001	银华全球核心	0.8160	0.8160
202801	南方全球精选	0.7540	0.7540
206006	鹏华环球发现（QD-FOF）	0.9930	0.9930
206011	鹏华美国房地产（QDII）	1.1130	1.1630
217015	招商全球资源股票（QDII）	0.9510	0.9510
229001	泰达宏利全球新格局	1.0220	1.0220
241001	华宝兴业海外	1.2790	1.2790
262001	景顺长城大中华股票QDII	1.2700	1.2800
270023	广发亚太精选股票	1.3780	1.4080
270027	广发全球农业指数（QDII）	1.0370	1.0370
320013	诺安全球黄金（QDII-FOF）	0.8070	0.8920
377016	上投摩根亚太优势	0.5800	0.5800
378006	上投摩根全球新兴市场股票（QDII）	1.0010	1.0010
378546	上投摩根全球天然资源股票（QDII）	0.8110	0.8110
457001	国富亚洲机会股票（QDII）	1.0530	1.0530
460010	华泰柏瑞亚洲领导企业股票（QDII）	0.8520	0.8520
470888	汇添富香港优势精选股票	1.0200	1.0500
486001	工银全球	1.0510	1.1040
486002	工银全球精选	1.1890	1.1890
513100	国泰纳斯达克100（QDII-ETF）	1.1470	1.1470
519601	海富通海外精选	1.4530	1.7230
519602	海富通大中华精选	0.9250	0.9250
519696	交银环球精选股票（QDII）	1.5570	1.7510
519709	交银全球资源股票（QDII）	1.1720	1.1950
519981	长信标普100等权重指数（QDII）	0.9900	1.2960
539001	建信全球机遇（QDII）	1.0110	1.0110
539002	建信新兴市场股票（QDII）	0.9060	0.9060
000043	嘉实美国成长股票型证券投资基金-人民币	1.0720	1.0720
000044	嘉实美国成长股票型证券投资基金-美元现汇	1.0690	1.0690
000179	广发美国房地产指数	1.0910	1.0910
000341	嘉实新兴市场A	1.0100	1.0100
000342	嘉实新兴市场B	1.0370	1.0370
070031	嘉实全球房地产（QDII）	1.0440	1.0570
000103	国泰中企境外高收益债券（QDII）	1.0090	1.0090
001061	华夏收益债券（QDII）A	1.0380	1.0620
001063	华夏收益债券（QDII）C	1.0320	1.0560
050030	博时亚洲票息收益债券A	1.0267	1.0676
050202	博时亚洲票息收益债券（QDII美元现汇）	0.1669	0.1735
050203	博时亚洲票息收益债券（QDII美元现钞）	0.1669	0.1735
100050	富国全球债券（QDII）	0.9720	0.9720
118002	易方达标普消费品指数增强（QDII）	1.4440	1.4440
000391	招商标普高收益红利（QDII）-人民币	1.0146	1.0286
000392	招商标普高收益红利（QDII）-美元	0.1649	0.1672
160717	嘉实H股指数	0.7217	0.7217
270042	广发纳斯达克100指数	1.1860	1.1960

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	2014.04.11	2.249	2014.04.10	2.263

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	1.0100	0.00	1.1040
150001	国投瑞银瑞福进取封闭	工商银行	0.7180	-3.23	0.7180
150066	国泰互利A	建设银行	1.0130	0.00	1.1060
150067	国泰互利B	建设银行	1.2060	0.00	1.2060
161010	富国天丰	建设银行	0.9800	0.00	1.3390
164902	交银信用添利债券（LOF）	农业银行	1.0050	-0.40	1.1160

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。