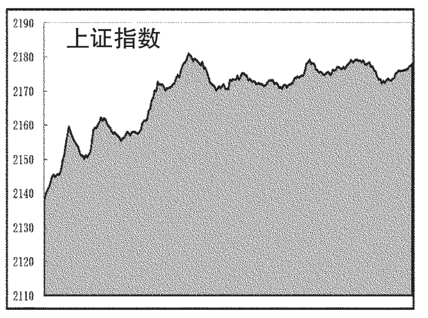
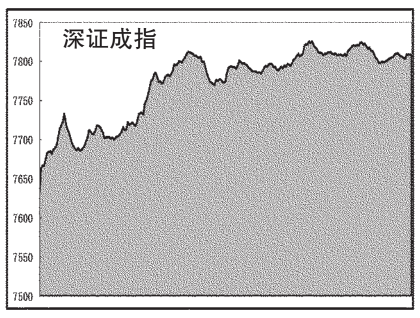
# 深沪证券市场总貌及开放式基金

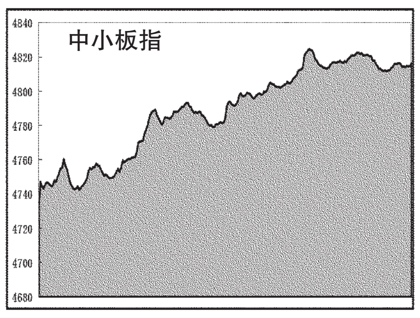
更多精彩数据 http://data.stcn.com

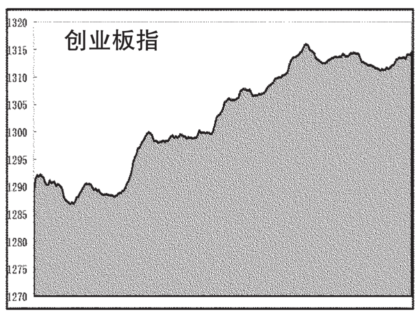
2014·7·28 星期一

## 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 | 9420.18 | -19.11 | -0.20 |
| 香港恒生指数 | 24428.63 | 212.62 | 0.88 |
| 国企指数 | 11072.62 | 79.38 | 0.72 |
| 红筹指数 | 4686.37 | 22.97 | 0.49 |
| 道琼斯工业平均指数 | 16960.57 | -123.23 | -0.72 |
| 纳斯达克综合指数 | 4449.56 | -22.55 | -0.50 |
| 科技 100 | 3965.16 | -18.03 | -0.45 |
| 新西兰 50 指数 | 5187.14 | -7.13 | -0.14 |
| 悉尼 AOI | 5569.9 | -4.3 | -0.08 |
| 日经 225 指数 | 15529.4 | 71.53 | 0.46 |
| 东证指数 | 1286.07 | 4.72 | 0.37 |
| 韩国 KOSPI 指数 | 2048.81 | 14.96 | 0.74 |
| 新加坡海峡时报指数 | 3350.17 | 0.00 | 0.00 |
| 俄罗斯 RTS 指数 | 1219.6 | -47.12 | -3.72 |
| 英国富时 100 指数 | 6794.37 | 2.82 | 0.04 |
| 法国 CAC40 指数 | 4346.63 | 16.08 | 0.37 |
| 德国 DAX30 指数 | 9632.8 | -11.21 | -0.12 |
| 瑞士 SMI 指数 | 8535.18 | -36.30 | -0.42 |
| 荷兰 AEX 指数 | 404.32 | -0.52 | -0.13 |

截止时间:2014 年 7 月 28 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 | 1308.08 | 1309.2 | 1301.16 | 1303.2<br>美元/盎司 | 258.28 | 7.25 |
| 纽约期金 | 1307.9 | 1309.4 | 1301.1 | 1304.2<br>美元/盎司 | 258.47 | 7.25 |
| 东京期金 | 4237 | 4288 | 4236 | 4278<br>日元/克 | 260.44 | 7.28 |
| 香港黄金 | 12080 | 12080 | 12050 | 12070<br>港元/港两 | 256.66 | 7.28 |
| 沪 Au99.95 | 257.90 | 259.89 | 257.90 | 259.53 | - | - |
| 沪 Au99.99 | 257.85 | 260.15 | 257.85 | 259.75 | - | - |
| 沪 Au100g | 259.00 | 260.45 | 259.00 | 260.39 | - | - |
| 沪 Au(T+D) | 257.98 | 260.08 | 257.41 | 259.77 | - | - |
| 沪 mAu(T+D) | 258.01 | 260.09 | 257.70 | 259.88 | - | - |
| 沪 Pt99.95 | 307.75 | 309.50 | 307.75 | 309.25 | - | - |
| 沪 Ag99.99 | 4314 | 4319 | 4314 | 4316 | - | - |
| 沪 Ag(T+D) | 4270 | 4314 | 4261 | 4293 | - | - |

注:金价数据由 www.24k99.com 提供;截止时间:2014 年 7 月 28 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 | 1.3436 | 1.3439 | 0.06 |
| 英镑/美元 | 1.698 | 1.6982 | 0.07 |
| 美元/日元 | 101.85 | 101.89 | 0.07 |
| 澳元/美元 | 0.9398 | 0.9401 | 0.06 |
| 美元/加元 | 1.0805 | 1.081 | -0.04 |
| 美元/瑞郎 | 0.9042 | 0.9046 | -0.02 |
| 美元/港元 | 7.7499 | 7.7504 | 0.00 |
| 纽元/美元 | 0.8545 | 0.8549 | -0.05 |
| 美元/新加坡元 | 1.2416 | 1.2424 | 0.06 |
| 美元/新台币 | 29.96 | 29.98 | 0.00 |

## 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 | 3.3040 | 4.40 | 3M | 4.7465 | -0.00 |
| 1W | 4.0130 | 6.80 | 6M | 4.9000 | -0.00 |
| 2W | 4.6280 | 19.30 | 9M | 4.9602 | 0.01 |
| 1M | 4.3980 | 55.20 | 1Y | 5.0000 | -0.00 |

## 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 | 70 | 11.61 | 11.93 | 6 | 24.71 | 28.77 | 4 | 85.08 | 85.19 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 80 | 12.28 | 11.68 | 4 | 36.11 | 32.95 | 1 | 53.30 | 52.65 |
| 房地产业 | 138 | 11.74 | 11.57 | 9 | 9.07 | 9.25 | 0 | - | - |
| 建筑业 | 66 | 8.91 | 8.57 | 24 | 21.71 | 20.73 | 5 | 39.87 | 41.19 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 83 | 14.37 | 14.23 | 8 | 42.60 | 42.91 | 3 | 59.59 | 66.67 |
| 教育 | 1 | - | - | 0 | - | - | 0 | - | - |
| 金融业 | 44 | 6.38 | 6.14 | 3 | 11.26 | 10.78 | 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 | 11 | 42.29 | 42.00 | 4 | 26.57 | 26.08 | 6 | 39.98 | 41.12 |
| 农、林、牧、渔业 | 41 | 63.96 | 55.15 | 14 | 62.80 | 43.55 | 6 | 76.67 | 70.09 |
| 批发和零售业 | 150 | 24.78 | 23.03 | 20 | 34.87 | 24.75 | 3 | - | - |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 26 | 24.84 | 23.77 | 7 | 52.31 | 47.51 | 5 | 42.07 | 41.53 |
| 卫生和社会工作 | 4 | 73.00 | 69.21 | 0 | - | - | 3 | 75.45 | 71.00 |
| 文化、体育和娱乐业 | 24 | 37.60 | 34.80 | 1 | 83.65 | 81.53 | 6 | 52.05 | 46.76 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 134 | 51.29 | 48.59 | 32 | 51.77 | 51.62 | 69 | 72.75 | 70.14 |
| 制造业 | 1615 | 27.02 | 25.70 | 580 | 38.24 | 37.05 | 268 | 53.70 | 51.24 |
| 住宿和餐饮业 | 12 | 41.12 | 44.57 | 2 | 51.99 | 55.29 | 0 | - | - |
| 综合 | 23 | 32.21 | 31.69 | 0 | - | - | 0 | - | - |
| 租赁和商务服务业 | 24 | 28.28 | 27.31 | 7 | 28.17 | 26.49 | 3 | 50.01 | 44.74 |

数据来源:深圳证券信息有限公司

## 股价指数

| 指数名称 | 收市 | 比前日±% |
|---|---|---|
| 沪深 300 | 2323.90 | 2.81 |
| 上证指数 | 2177.95 | 2.41 |
| 深证成指 | 7808.66 | 3.04 |
| 深证综指 | 1133.83 | 2.01 |
| 中小板指数 | 4816.37 | 2.17 |
| 创业板指数 | 1314.53 | 2.24 |
| 深证 100 指数 | 3115.69 | 2.59 |
| 上证 B 指 | 233.68 | 1.56 |
| 深证成份 B | 6121.53 | 1.32 |

## 市场规模

| 项目 |  | 深市 | 沪市 |
|---|---|---|---|
| 市价总值(亿元) | A 股 | 97430.76 | 159007.88 |
|  | B 股 | 774.35 | 704.96 |
|  | 基金 | 1161.26 | 128.86 |
| 流通市值(亿元) | A 股 | 70850.99 | 142995.62 |
|  | B 股 | 763.84 | 704.96 |
|  | 基金 | 1160.11 | 128.22 |
| 发行总额(亿股/亿份) | A 股 | 9097.37 | 26350.16 |
|  | B 股 | 126.61 | 148.63 |
|  | 基金 | 1200.34 | 140.00 |

## 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) | 1509583.92 | 38.61 | 2360011.28 | 65.90 | 3869595.20 | 54.07 |
|  | B 股(万股) | 5724.01 | 41.26 | 5283.24 | 43.29 | 11007.24 | 42.22 |
|  | 基金(万份) | 500084.30 | 63.43 | 73611.59 | -21.88 | 573695.89 | 43.34 |
| 成交笔数 | A 股(万笔) | 727.43 | 31.32 | 792.50 | 48.63 | 1519.92 | 39.81 |
|  | B 股(万笔) | 2.13 | 18.96 | 2.46 | 48.60 | 4.59 | 33.21 |
|  | 基金(万笔) | 12.63 | 80.64 | 4.70 | 74.96 | 17.33 | 79.07 |
| 成交额 | A 股(亿元) | 1498.19 | 39.60 | 1805.53 | 62.18 | 3303.72 | 51.10 |
|  | B 股(亿元) | 2.57 | 17.05 | 2.31 | 52.99 | 4.88 | 31.70 |
|  | 基金(亿元) | 36.92 | 61.42 | 150.11 | 43.99 | 187.03 | 47.12 |
| 平均市价 | A 股(元) | 12.12 | 14.88 | 6.04 | 2.42 | 7.24 | 2.26 |
|  | B 股(港元/美元) | 7.72 | 1.28 | 0.77 | 1.56 | 5.30 | 1.35 |
| 动态市盈率 | A 股(倍) | 27.28 | 1.91 | 9.42 | 2.50 | 12.38 | 2.27 |
|  | B 股(倍) | 10.67 | 1.43 | 14.09 | 1.59 | 12.02 | 1.44 |

## 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 | 5100.24 | 5.92 | 1025.70 | 105.21 | 11.21 | 70.18 | 8.53 |
| 上证 50 | 50 | 1609.48 | 5.94 | 541.96 | 259.09 | 7.70 | 48.19 | 7.77 |
| 上证 380 | 380 | 3561.63 | 6.48 | 485.97 | 12.54 | 3.09 | 19.33 | 21.16 |
| 上证 100 | 100 | 4067.93 | 8.69 | 110.70 | 9.09 | 0.79 | 4.95 | 17.75 |
| 上证 150 | 150 | 3598.96 | 8.20 | 126.43 | 4.61 | 0.57 | 3.55 | 60.44 |
| 上证综指 | 1007 | 2177.95 | 6.03 | 1807.84 | 26.31 | 15.97 | 100.00 | 10.48 |
| 上证 B 股 | 53 | 233.68 | 4.74 | 2.31 | 2.80 | 0.07 | 0.44 | 12.62 |
| 上证国债 | 134 | 142.25 | - | 1.08 | - | - | - | - |
| 上证基金 | 62 | 3985.22 | - | 150.11 | - | - | - | - |
| 上证企债 | 1689 | 173.62 | - | 24.10 | - | - | - | - |

## 开放式基金净值

| 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 | 1.0450 | 0.38 | 1.0450 |
| 000030 | 长城久利保本 | 1.2510 | 0.32 | 1.2510 |
| 000058 | 国联安保本 | 1.0480 | 0.19 | 1.0480 |
| 000066 | 诺安鸿鑫保本 | 1.0600 | 0.47 | 1.0600 |
| 000072 | 华安保本混合 | 1.0790 | 0.84 | 1.0790 |
| 000110 | 金鹰元安保本混合 | 1.0727 | 0.30 | 1.0727 |
| 000126 | 招商安润保本混合 | 1.0300 | 0.29 | 1.0300 |
| 000142 | 融通通泰保本混合 | 1.0660 | 0.19 | 1.0660 |
| 000166 | 中海安鑫保本混合 | 1.0350 | 0.19 | 1.0350 |
| 000190 | 中银保本Ⅱ号混合 | 1.0570 | 0.19 | 1.0570 |
| 000199 | 国泰目标收益保本混合 | 1.0690 | -0.19 | 1.0690 |
| 000270 | 建信安心保本混合 | 1.0630 | 0.19 | 1.0630 |
| 000273 | 华润元大保本混合 | 1.0200 | 0.00 | 1.0200 |
| 020018 | 国泰金鹿保本混合 | 1.0260 | 0.10 | 1.2060 |
| 080007 | 长盛同鑫行业混合 | 1.0880 | 1.21 | 1.1190 |
| 080015 | 长盛同鑫二号 | 1.0650 | 0.28 | 1.0650 |
| 090013 | 大成竞争优势股票 | 1.1270 | 1.17 | 1.1370 |
| 090019 | 大成景恒保本混合 | 1.1220 | 0.81 | 1.1220 |
| 161902 | 万家增强收益债券 | 1.0282 | 0.34 | 1.8399 |
| 163411 | 兴全保本 | 1.1589 | 0.04 | 1.1589 |
| 180002 | 银华保本 | 1.0307 | 0.31 | 1.0370 |
| 180028 | 银华永祥保本混合 | 1.1530 | 0.00 | 1.1530 |
| 200016 | 长城保本混合 | 1.0890 | 0.37 | 1.0890 |
| 202202 | 南方避险 | 2.6154 | 0.25 | 3.2844 |
| 202211 | 南方恒元 | 1.0800 | 0.19 | 1.2900 |
| 202212 | 南方保本混合 | 1.0080 | 0.20 | 1.1230 |
| 202213 | 南方安心保本混合 | 1.0710 | 0.66 | 1.0710 |
| 206013 | 鹏华金钢保本混合 | 1.0740 | 0.19 | 1.0740 |
| 210006 | 金鹰保本混合 | 1.0060 | 0.10 | 1.1370 |
| 217020 | 招商安达保本 | 1.2800 | 0.87 | 1.2800 |
| 217024 | 招商安盈保本混合 | 1.0790 | 0.65 | 1.0790 |
| 290012 | 泰信保本混合 | 1.0120 | 0.10 | 1.0220 |
| 320015 | 诺安保本混合 | 1.0070 | 0.20 | 1.2250 |
| 320020 | 诺安汇鑫保本混合 | 1.1260 | 0.27 | 1.1260 |
| 393001 | 中海保本混合 | 1.0330 | 0.19 | 1.0980 |
| 400020 | 东方安心收益保本混合 | 1.0830 | 0.16 | 1.0830 |
| 487016 | 工银保本混合 | 1.1300 | 0.09 | 1.1300 |
| 487021 | 工银保本二号混合发起 | 1.0520 | 0.10 | 1.0520 |
| 519710 | 交银荣安保本混合 | 1.0140 | 0.40 | 1.1200 |
| 519729 | 交银荣泰保本混合 | 1.0250 | 0.39 | 1.0450 |
| 582003 | 东吴保本 | 1.0470 | 0.29 | 1.0470 |
| 620007 | 金元惠理保本混合 | 1.0960 | 0.18 | 1.1160 |
| 620009 | 金元惠理惠利保本混合 | 1.0570 | 0.09 | 1.0570 |
| 700004 | 平安大华保本混合 | 1.1130 | 0.18 | 1.1130 |
| 720003 | 财通保本混合发起 | 1.0510 | 0.19 | 1.0510 |
|  | 股票 |  |  |  |
| 000001 | 华夏成长混合 | 1.0920 | 1.11 | 3.1930 |
| 000008 | 嘉实中证 500ETF 联接 | 1.1836 | 1.79 | 1.1836 |
| 000011 | 华夏大盘精选混合 | 7.3300 | 1.41 | 11.1100 |
| 000017 | 财通可持续股票 | 1.3080 | 1.40 | 1.3780 |

| 基金代码 | 基金名称 | 份额净值(元) | 日增长率(%) | 累计份额净值(元) |
|---|---|---|---|---|
| 160314 | 华夏行业股票(LOF) | 0.7850 | 1.42 | 4.5610 |
| 160505 | 博时主题行业 | 1.9110 | 1.76 | 3.8020 |
| 160512 | 博时卓越品牌股票 | 1.2510 | 1.62 | 1.3080 |
| 160603 | 鹏华普天收益 | 0.8090 | 1.38 | 3.2550 |
| 160605 | 鹏华中国 50 | 1.0220 | 1.19 | 3.3920 |
| 160607 | 鹏华价值 | 0.8200 | 1.74 | 2.6620 |
| 160610 | 鹏华动力 | 1.0760 | 1.51 | 1.4960 |
| 160611 | 鹏华优质治理 | 0.7920 | 1.41 | 0.8920 |
| 160613 | 鹏华盛世创新 | 1.2180 | 1.42 | 1.3650 |
| 160627 | 鹏华策略优选混合 | 1.0400 | 0.97 | 0.8450 |
| 160719 | 嘉实黄金(QDII-FOF-LOF) | 0.7040 | 0.86 | 0.7040 |
| 160806 | 长盛同庆中证 800 分级 | 0.8750 | 2.46 | 0.8200 |
| 160808 | 长盛同瑞中证 200 | 0.9830 | 2.40 | 1.0390 |
| 160916 | 大成优选股票(LOF) | 1.1680 | 1.92 | 0.9440 |
| 160918 | 大成中小盘(LOF) | 0.9230 | 1.76 | 3.7280 |
| 161211 | 国投金融地产 ETF 联接 | 0.8505 | 3.74 | 0.8505 |
| 161507 | 银河沪深 300 成长分级 | 0.8780 | 2.21 | 0.9030 |
| 161606 | 融通行业景气混合 | 0.7390 | 1.09 | 2.6790 |
| 161609 | 融通动力先锋股票 | 1.1510 | 1.50 | 1.6960 |
| 161610 | 融通领先成长股票(LOF) | 0.7000 | 1.45 | 2.1760 |
| 161611 | 融通内需驱动股票 | 0.6800 | 0.89 | 0.8000 |
| 161616 | 融通医疗保健股票 | 1.0800 | 1.12 | 1.4440 |
| 161706 | 招商优质成长股票(LOF) | 0.9588 | 1.27 | 2.8691 |
| 161810 | 银华内需精选股票(LOF) | 0.8190 | 1.99 | 0.7790 |
| 161818 | 银华消费分级股票 | 1.1340 | 1.43 | 1.1670 |
| 162006 | 长城久富 | 1.0550 | 1.66 | 3.5008 |
| 162102 | 金鹰中小盘精选混合 | 0.8534 | 1.41 | 2.4494 |
| 162201 | 泰达宏利成长股票 | 1.2179 | 1.76 | 3.1329 |
| 162202 | 泰达宏利周期股票 | 0.9130 | 1.44 | 2.9580 |
| 162203 | 泰达宏利稳定股票 | 0.7006 | 1.16 | 2.6406 |
| 162204 | 泰达宏利精选股票 | 2.8583 | 1.79 | 4.6633 |
| 162208 | 泰达宏利首选企业股票 | 1.1433 | 1.57 | 1.4633 |
| 162209 | 泰达宏利市值优选股票 | 0.7076 | 1.81 | 0.7076 |
| 162211 | 泰达宏利品质生活混合 | 1.0440 | 1.75 | 1.5040 |
| 162212 | 泰达宏利红利先锋股票 | 1.1200 | 1.73 | 1.2550 |
| 162214 | 泰达宏利中小盘股票 | 0.9760 | 1.35 | 0.9760 |
| 162307 | 海富通 100 指数 | 0.6960 | 3.11 | 0.6960 |
| 162411 | 华宝油气 | 1.2630 | -1.33 | 1.2630 |
| 162605 | 景顺鼎益 | 0.9620 | 2.01 | 3.0620 |
| 162607 | 景顺长城资源 | 0.6770 | 2.11 | 2.7280 |
| 162703 | 广发小盘成长 | 1.7192 | 1.69 | 3.0292 |
| 163110 | 申万菱信量化小盘股票(LOF) | 1.1570 | 1.22 | 1.1570 |
| 163114 | 申万菱信环保产业分级 | 1.0496 | 1.51 | 1.0496 |
| 163208 | 诺安油气能源 | 1.2300 | -0.89 | 1.2300 |
| 163209 | 诺安中证创业成长指数分级 | 0.9860 | 1.75 | 1.0330 |
| 163406 | 兴业合润分级 | 1.3084 | 1.84 | 1.2999 |
| 163409 | 兴全绿色 | 1.4210 | 1.72 | 1.4210 |
| 163412 | 兴业全球轻资产 | 1.6040 | 1.26 | 1.6040 |
| 163415 | 兴全商业模式(LOF) | 1.1310 | 1.89 | 1.1310 |
| 163503 | 天治核心成长 | 0.5138 | 1.44 | 2.0125 |
| 163801 | 中银中国 | 1.2015 | 1.13 | 3.5415 |

| 基金代码 | 基金名称 | 份额净值(元) | 日增长率(%) | 累计份额净值(元) |
|---|---|---|---|---|
| 159918 | 嘉实中创 400ETF | 1.3842 | 1.85 | 1.3842 |
| 159919 | 嘉实沪深 300ETF | 2.4255 | 2.80 | 0.9271 |
| 159920 | 华夏恒生 ETF | 1.1291 | 0.91 | 1.1291 |
| 159921 | 诺安中小板等权重 ETF | 1.1560 | 1.94 | 1.1560 |
| 159933 | 国投瑞银金融地产 ETF | 1.0063 | 3.98 | 1.0063 |
| 159935 | 景顺长城中证 500ETF | 1.1053 | 1.83 | 1.1053 |
| 159936 | 广发中证全指可选消费 ETF | 1.0629 | 1.75 | 1.0629 |
| 160105 | 南方积极配置 | 0.9821 | 1.36 | 2.4947 |
| 160106 | 南方高增长 | 1.3942 | 1.54 | 3.0312 |
| 160119 | 南方中证 500LOF | 1.0193 | 1.82 | 1.0893 |
| 160127 | 南方新兴消费 | 0.9860 | 1.75 | 1.0430 |
| 160132 | 南方永利 C | 1.0480 | 0.48 | 1.0740 |
| 160133 | 南方天元 | 0.9300 | 0.65 | 0.9300 |
| 160211 | 国泰中小盘成长股票(LOF) | 1.2490 | 1.88 | 1.4910 |
| 160212 | 国泰估值 | 0.9150 | 1.33 | 0.9150 |
| 160215 | 国泰价值经典股票(LOF) | 0.9000 | 1.81 | 0.9000 |
| 160219 | 国泰医药 | 0.9952 | 1.28 | 1.0074 |
| 160220 | 国泰民益灵活配置混合(LOF) | 1.0350 | 0.00 | 1.0350 |
| 160311 | 华夏蓝筹混合(LOF) | 0.8730 | 1.51 | 3.5400 |

| 基金代码 | 基金名称 | 份额净值(元) | 日增长率(%) | 累计份额净值(元) |
|---|---|---|---|---|
| 510230 | 国泰金融 ETF | 3.3601 | 4.38 | 0.9543 |
| 510260 | 诺安上证新兴产业 ETF | 0.8030 | 2.16 | 0.8030 |
| 510270 | 中银上证国企 100ETF | 0.6870 | 3.00 | 0.8020 |
| 510280 | 华宝兴业成长 ETF | 0.9680 | 3.31 | 0.9680 |
| 510290 | 南方 380ETF | 0.9826 | 1.67 | 0.9826 |
| 510310 | 易方达沪深 300ETF 发起式 | 0.9415 | 2.78 | 0.9415 |
| 510330 | 华夏沪深 300ETF | 2.3697 | 2.77 | 0.9945 |
| 510410 | 博时上证自然资源 ETF | 0.6063 | 2.99 | 0.6063 |
| 510420 | 景顺长城上证 180 等权重 ETF | 0.9910 | 2.38 | 0.9910 |
| 510440 | 大成中证 500 沪市 ETF | 1.2820 | 1.67 | 1.2820 |
| 510500 | 南方中证 500ETF | 1.1714 | 1.91 | 1.1714 |
| 510510 | 广发中证 500ETF | 1.1752 | 1.88 | 1.1752 |
| 510520 | 诺安中证 500ETF | 1.0441 | 1.88 | 1.0441 |
| 510610 | 华夏能源 ETF | 0.7559 | 3.28 | 0.7559 |
| 510620 | 华夏材料 ETF | 0.8740 | 2.15 | 0.8740 |
| 510630 | 华夏消费 ETF | 1.0362 | 1.53 | 1.0362 |
| 510650 | 华夏金融 ETF | 0.9754 | 4.11 | 0.9754 |
| 510660 | 华夏医药 ETF | 1.0391 | 1.11 | 1.0391 |
| 510700 | 长盛上证市值百强 ETF | 1.7290 | 3.04 | 0.9610 |

| 基金代码 | 基金名称 | 份额净值(元) | 日增长率(%) | 累计份额净值(元) |
|---|---|---|---|---|
| 450001 | 国富中国收益混合 | 0.5048 | 1.08 | 2.0580 |
| 483003 | 工银平衡 | 0.4599 | 1.52 | 1.6283 |
| 519003 | 海富通收益 | 0.6740 | 0.45 | 2.2890 |
| 519007 | 海富通强化回报 | 0.6250 | 0.81 | 2.1210 |
| 519015 | 海富通精选贰号 | 0.6510 | 0.77 | 0.9710 |
| 519020 | 国泰金泰平衡混合 | 0.9910 | 0.20 | 0.9080 |
| 519029 | 华夏稳增混合 | 1.4770 | 1.72 | 2.2820 |
| 519050 | 海富通养老 | 0.9740 | 0.62 | 0.9740 |
| 519087 | 新华优选分红混合 | 0.9765 | 1.57 | 2.7618 |
| 519091 | 新华资源优势混合 | 1.1370 | 1.43 | 1.1370 |
| 519113 | 浦银生活 | 1.0820 | 0.74 | 1.1420 |
| 519120 | 浦银新兴产业 | 1.2220 | 0.91 | 1.2220 |
| 519125 | 浦银消费升级 | 1.0970 | 0.92 | 1.0970 |
| 519126 | 浦银新经济 | 1.0100 | 0.10 | 1.0100 |
| 519156 | 新华配置 | 1.0040 | 0.10 | 1.0040 |
| 519181 | 万家和谐 | 0.5543 | 1.52 | 1.2437 |
| 519183 | 万家引擎 | 0.9460 | 0.96 | 1.4360 |
| 519656 | 银河灵活配置混合 A | 1.0220 | 0.49 | 1.0220 |
| 519657 | 银河灵活配置混合 C | 1.0210 | 0.49 | 1.0210 |

## 货币型基金

| 基金代码 | 基金名称 | 每万份基金单位收益(元) | 最近七日年化收益率(%) | 分配方式 | 节假日期间每万份基金单位收益(元) | 节假日最后一日的年化收益率(%) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 560001 | 益民货币市场 | 1.11810 | 3.866 | 月 | 2.05330 | 3.80700 |
| 583001 | 东吴货币 A | 0.85320 | 2.600 | 月 | 1.71530 | 2.55000 |
| 583101 | 东吴货币 B | 0.92090 | 2.859 | 月 | 1.84680 | 2.80800 |
| 630012 | 华商现金增利货币 A | 0.81760 | 3.514 | 月 | 1.68500 | 3.48600 |
| 630112 | 华商现金增利货币 B | 0.88290 | 3.753 | 月 | 1.81650 | 3.72500 |
| 660007 | 农银货币 A | 1.14260 | 4.275 | 日 | 2.29190 | 4.28400 |
| 660107 | 农银货币 B | 1.20770 | 4.525 | 日 | 2.42340 | 4.53500 |
| 710501 | 富安达现金通货币 A | 0.83720 | 6.080 | 日 | 1.69710 | 6.05200 |
| 710502 | 富安达现金通货币 B | 0.90230 | 6.335 | 日 | 1.82860 | 6.30700 |
| 730003 | 方正富邦货币 A | 1.04180 | 3.953 | 日 | 2.12300 | 3.97800 |
| 730103 | 方正富邦货币 B | 1.10750 | 4.203 | 日 | 2.25450 | 4.22800 |
| 740601 | 长安货币 A | 1.06620 | 3.904 |  | 2.06080 | 3.90900 |
| 740602 | 长安货币 B | 1.12890 | 4.146 |  | 2.19230 | 4.15300 |
| 750006 | 安信现金管理货币 A | 1.06720 | 4.116 | 日 | 2.15830 | 4.08100 |
| 750007 | 安信现金管理货币 B | 1.13280 | 4.368 | 日 | 2.28990 | 4.33400 |

注:华夏保证金货币 A(519800)、华夏保证金货币 B(519801)基金单位收益是以百万份计算。

## 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 | 0.9690 | 0.83 | 0.9690 |
| 000004 | 中海可转债债券 C | 0.9640 | 0.73 | 0.9640 |
| 000005 | 嘉实增强信用定期债券 | 1.0160 | 0.10 | 1.0160 |
| 000007 | 鹏华国企债债券 | 1.0480 | 0.10 | 1.0480 |
| 000014 | 华夏聚利债券 | 1.0120 | 0.20 | 1.0120 |
| 000015 | 华夏纯债债券 A | 1.0260 | 0.10 | 1.0260 |
| 000016 | 华夏纯债债券 C | 1.0200 | 0.00 | 1.0200 |
| 000024 | 大摩华鑫双利增强债券 A | 1.0760 | 0.19 | 1.0760 |
| 000025 | 大摩华鑫双利增强债券 C | 1.0700 | 0.19 | 1.0700 |

| 基金代码 | 基金名称 | 份额净值(元) | 日增长率(%) | 累计份额净值(元) |
|---|---|---|---|---|
| 080010 | 长盛同禧信用增利债券 C | 0.9790 | 0.51 | 0.9790 |
| 090002 | 大成债券 A/B | 1.0780 | 0.45 | 1.6610 |
| 090008 | 大成强债 | 0.9612 | 1.08 | 1.1612 |
| 090017 | 大成可转债增强债券 | 1.0420 | 1.26 | 1.0520 |
| 092002 | 大成债券 C | 1.0751 | 0.44 | 1.6194 |
| 100018 | 富国天利增长 | 1.2177 | 0.22 | 2.1407 |
| 100035 | 富国优化增强债券 A/B | 1.1310 | 0.00 | 1.1960 |
| 100037 | 富国优化增强债券 C | 1.1070 | 0.09 | 1.1720 |
| 100051 | 富国可转债 | 0.8500 | 1.19 | 0.8500 |

| 基金代码 | 基金名称 | 份额净值(元) | 日增长率(%) | 累计份额净值(元) |
|---|---|---|---|---|
| 210011 | 金鹰元泰信用债 C | 1.0683 | 0.34 | 1.0683 |
| 213007 | 宝盈增强收益 A/B | 1.1792 | 0.31 | 1.4312 |
| 213917 | 宝盈增强收益 C | 1.1512 | 0.30 | 1.4032 |
| 217003 | 招商安泰债券 A | 1.1208 | 0.09 | 1.7123 |
| 217008 | 招商安本增利债券 | 1.1684 | 0.43 | 1.5784 |
| 217011 | 招商安心收益债券 | 1.1730 | 0.26 | 1.3730 |
| 217018 | 招商安瑞进取债券 | 1.1140 | 0.54 | 1.1140 |
| 217022 | 招商产业债券 | 1.0530 | 0.19 | 1.1830 |
| 217023 | 招商信用增强债券 | 1.0330 | 0.29 | 1.1200 |

## 理财型基金

## 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 | 1.0616 | 0.07 | 1.0616 |
| 000023 | 南方中票 C | 1.0577 | 0.07 | 1.0577 |
| 000042 | 中证财通可持续发展 100 指数 | 0.9700 | 2.32 | 0.9700 |
| 000051 | 华夏沪深 300ETF 联接 | 0.7170 | 2.72 | 0.7170 |
| 000059 | 国联安医药 100 指数 | 1.0730 | 1.42 | 1.0730 |
| 000062 | 银华成长股债 30-70 指数 | 1.0660 | 0.57 | 1.0660 |
| 000311 | 景顺长城沪深 300 指数增强 | 1.0560 | 2.52 | 1.0560 |
| 000368 | 汇添富沪深 300 安中指数 | 0.9452 | 2.29 | 0.9452 |
| 000393 | 招商标普高收益红利(QDII)-港币 | 1.3095 | -0.35 | 1.3435 |
| 000596 | 前海开源中证军工指数 | 1.1170 | 2.57 | 1.1170 |
| 159928 | 汇添富中证主要消费 ETF | 0.9904 | 1.99 | 0.9904 |
| 159929 | 汇添富中证医药卫生 ETF | 1.0053 | 1.26 | 1.0053 |
| 159930 | 汇添富中证能源 ETF | 0.8428 | 3.18 | 0.8428 |
| 159931 | 汇添富中证金融地产 ETF | 0.9517 | 3.90 | 0.9517 |
| 159932 | 大成中证 500 深市 ETF | 1.2110 | 1.94 | 1.0660 |
| 159934 | 易方达黄金 ETF | 2.5874 | 0.73 | 1.0541 |
| 160121 | 南方金砖四国指数 | 0.8520 | -0.35 | 0.8720 |
| 160218 | 国泰房地产行业指数分级 | 1.0190 | 1.29 | 1.0510 |
| 160415 | 华安深证 300 指数(LOF) | 0.8780 | 2.21 | 0.8780 |
| 160417 | 华安沪深 300 指数分级 | 0.9260 | 2.66 | 0.9760 |
| 160615 | 鹏华 300 | 0.8680 | 2.48 | 0.9280 |
| 160616 | 鹏华中证 500 指数(LOF) | 0.8580 | 1.90 | 0.8580 |
| 160620 | 鹏华资源分级 | 1.0020 | 3.41 | 0.6630 |
| 160625 | 鹏华非银行分级 | 1.1100 | 3.93 | 1.1100 |
| 160626 | 鹏华信息分级 | 1.0550 | 1.83 | 1.0550 |

| 基金代码 | 基金名称 | 份额净值(元) | 日增长率(%) | 累计份额净值(元) |
|---|---|---|---|---|
| 160706 | 嘉实沪深 300ETF 联接(LOF) | 0.6509 | 2.67 | 2.5189 |
| 160716 | 嘉实基本面 50 指数(LOF) | 0.6717 | 3.10 | 0.6717 |
| 160720 | 嘉实中证中期企业债指数(LOF)A | 1.0306 | 0.09 | 1.0306 |
| 160807 | 长盛沪深 300 指数(LOF) | 0.7960 | 2.84 | 0.8460 |
| 160809 | 长盛同辉深证 100 等权重分级 | 1.0170 | 2.62 | 1.0520 |
| 161017 | 富国中证 500 指数增强(LOF) | 1.1770 | 1.82 | 1.1770 |
| 161022 | 富国创业板指数分级 | 0.9480 | 2.16 | 0.9580 |
| 161024 | 富国中证军工指数分级 | 1.1520 | 2.58 | 1.1520 |
| 161207 | 国投瑞银瑞和沪深 300 指数 | 0.9570 | 2.68 | 0.7130 |
| 161213 | 国投瑞银中证消费服务(LOF) | 0.8980 | 1.70 | 0.8980 |
| 590007 | 中邮上证 380 指数增强 | 1.0940 | 1.67 | 1.1540 |
| 660008 | 农银沪深 300 指数 | 0.7507 | 2.68 | 0.7507 |
| 660011 | 农银中证 500 指数 | 1.1190 | 1.81 | 1.1190 |
| 660014 | 农银深证 100 指数 | 1.0251 | 2.44 | 1.1051 |
| 690008 | 民生中证指数 | 0.6050 | 3.42 | 0.6050 |
| 700002 | 平安大华深证 300 指数增强 | 0.9730 | 2.21 | 1.0530 |
| 740101 | 长安沪深 300 非周期 | 1.0030 | 1.83 | 1.0030 |

注:50ETF 的基金累计份额净值=(基金份额净值+基金份额累计分红金额)×折算比例,其中折算比例为 1.18384087。"每万份基金单位收益"包含自上次公告截止日之次日至本次公告截止日(含节假日)的每万份基金单位收益。

华夏蓝筹、华夏行业的基金累计份额净值=(基金份额净值+基金拆分后份额分红金额)×折算比例+基金拆分前份额分红金额,其中折算比例分别为2.331861811、3.646287813。

根据《华夏基金管理有限公司关于华夏沪深 300 指数证券投资基金修订基金合同部分条款的公告》,华夏沪深 300 指数证券投资基金转为华夏沪深 300 交易型开放式指数证券投资基金联接基金。

## QDII （净值截止日期:2014.07.25）

| 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) | 1.0880 | 1.1380 |
| 320017 | 诺安全球不动产 | 1.1940 | 1.1940 |
| 000041 | 华夏全球股票(QDII) | 0.8820 | 0.8820 |
| 000049 | 中银标普全球精选 | 1.0570 | 1.0570 |
| 000193 | 国泰美国房地产开发股票(QDII) | 0.9820 | 0.9820 |
| 000369 | 广发全球医疗保健(QDII) | 1.1110 | 1.1110 |
| 040018 | 华安香港精选股票(QDII) | 1.1200 | 1.1200 |
| 040021 | 华安大中华升级股票(QDII) | 1.2660 | 1.2660 |
| 040046 | 华安纳斯达克 100 指数(QDII) | 1.2060 | 1.2060 |
| 050015 | 博时大中华亚太(QDII) | 1.2450 | 1.3210 |
| 050020 | 博时抗通胀增强回报(QDII-FOF) | 0.6980 | 0.6980 |
| 070012 | 嘉实海外 | 0.6680 | 0.6680 |
| 100055 | 富国全球顶级消费品 | 1.2220 | 1.2220 |
| 100061 | 富国中国中小盘股票(QDII) | 1.6740 | 1.6740 |
| 118001 | 易方达亚洲精选股票(QDII) | 0.8110 | 0.8110 |
| 160125 | 南方中国(QDII) | 1.1131 | 1.2031 |
| 160213 | 国泰纳斯达克 100 指数 | 1.6480 | 1.7480 |
| 160216 | 国泰大宗商品(QDII-LOF) | 0.8470 | 0.8470 |
| 160416 | 华安标普全球石油指数(QDII-LOF) | 1.2110 | 1.2510 |
| 161116 | 易方达黄金主题(QDII-LOF-FOF) | 0.6930 | 0.6930 |
| 161210 | 国投瑞银全球新兴市场股票(QDII-LOF) | 0.9630 | 0.9630 |
| 161620 | 融通丰利四分法(QDII-FOF) | 1.0010 | 1.0010 |
| 161815 | 银华抗通胀主题(LOF) | 0.7990 | 0.7990 |
| 163813 | 中银全球策略(QDII-FOF) | 0.8730 | 0.8730 |
| 164701 | 汇添富黄金及贵金属(LOF) | 0.6710 | 0.6710 |
| 165510 | 信诚四国配置(QDII-FOF-LOF) | 0.8460 | 0.8460 |
| 165513 | 信诚全球商品主题(QDII-FOF-LOF) | 0.8100 | 0.8100 |
| 183001 | 银华全球核心 | 0.8510 | 0.8510 |
| 202801 | 南方全球精选 | 0.7920 | 0.7920 |
| 206006 | 鹏华环球发现(QD-FOF) | 1.0540 | 1.0540 |
| 206011 | 鹏华美国房地产(QDII) | 1.1520 | 1.2420 |
| 217015 | 招商全球资源股票(QDII) | 0.9740 | 0.9740 |
| 229001 | 泰达宏利全球新格局 | 1.0560 | 1.0560 |
| 241001 | 华宝兴业海外 | 1.3730 | 1.3730 |
| 262001 | 景顺长城大中华股票 QDII | 1.3800 | 1.3900 |
| 270023 | 广发全球精选股票 | 1.4360 | 1.4660 |

| 基金代码 | 基金名称 | 份额净值(元) | 累计份额净值(元) |
|---|---|---|---|
| 270027 | 广发全球农业指数(QDII) | 1.0770 | 1.0770 |
| 320013 | 诺安全球黄金(QDII-FOF) | 0.7900 | 0.8750 |
| 377016 | 上投摩根亚太优势 | 0.6110 | 0.6110 |
| 378006 | 上投摩根全球新兴市场股票(QDII) | 1.0550 | 1.0550 |
| 378546 | 上投摩根全球天然资源股票(QDII) | 0.9060 | 0.9060 |
| 457001 | 国富亚洲机会股票(QDII) | 1.1240 | 1.1240 |
| 460010 | 华泰柏瑞亚洲领导企业股票(QDII) | 0.8710 | 0.8710 |
| 470888 | 汇添富香港优势精选股票 | 1.0450 | 1.0750 |
| 486001 | 工银全球 | 1.1320 | 1.1850 |
| 486002 | 工银全球精选 | 1.2910 | 1.2910 |
| 513100 | 国泰纳斯达克 100(QDII-ETF) | 1.3070 | 1.3070 |
| 519601 | 海富通海外精选 | 1.5010 | 1.7710 |
| 519602 | 海富通大中华精选 | 0.9320 | 0.9320 |
| 519696 | 交银环球精选股票(QDII) | 1.6550 | 1.8490 |
| 519709 | 交银全球资源股票(QDII) | 1.2540 | 1.2770 |
| 519981 | 长信标普 100 等权重指数(QDII) | 1.0580 | 1.3640 |
| 539001 | 建信全球机遇(QDII) | 1.0970 | 1.0970 |
| 539002 | 建信新兴市场股票(QDII) | 0.9730 | 0.9730 |
| 000043 | 嘉实美国成长股票型证券投资基金-人民币 | 1.1550 | 1.1550 |
| 000044 | 嘉实美国成长股票型证券投资基金-美元现汇 | 1.1500 | 1.1500 |
| 000179 | 广发美国房地产指数 | 1.1690 | 1.1690 |
| 000341 | 嘉实新兴市场 A | 1.0050 | -- |
| 000342 | 嘉实新兴市场 B | 1.1320 | -- |
| 070031 | 嘉实全球房地产(QDII) | 1.1150 | 1.1280 |
| 000103 | 国泰中企境外高收益债券(QDII) | 1.0660 | 1.0660 |
| 001061 | 华夏收益债券(QDII)A | 1.0730 | 1.0970 |
| 001063 | 华夏收益债券(QDII)C | 1.0660 | 1.0900 |
| 050030 | 博时亚洲票息收益债券 A | 1.0834 | 1.1243 |
| 050202 | 博时亚洲票息收益债券(QDII 美元现汇) | 0.1759 | 0.1825 |
| 050203 | 博时亚洲票息收益债券(QDII 美元现钞) | 0.1759 | 0.1825 |
| 100050 | 富国全球债券(QDII) | 0.9860 | 0.9860 |
| 118002 | 易方达标普消费品指数增强(QDII) | 1.4480 | 1.4480 |
| 000391 | 招商标普高收益红利(QDII)-人民币 | 1.0408 | 1.0678 |
| 000392 | 招商标普高收益红利(QDII)-美元 | 0.1690 | 0.1734 |
| 160717 | 嘉实 H 股指数 | 0.7937 | 0.7937 |
| 270042 | 广发纳斯达克 100 指数 | 1.3480 | 1.3580 |

## 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 | 2014.07.24 | 2.178 | 2014.07.23 | 2.191 |

## 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 | 1.0270 | 0.00 | 1.1230 |
| [illegible] | 国投瑞银瑞福进取封闭 | 2014.07.28 | 工商银行 | 0.7820 | 5.39 |
| [illegible] | 国泰互利 A | 2014.07.28 | 建设银行 | 1.0260 | 0.10 |
| [illegible] | 国泰互利 B | 2014.07.28 | 建设银行 | 1.2660 | -0.16 |
| [illegible] | 富国天丰 | 2014.07.28 | 建设银行 | 1.0320 | 0.29 |
| [illegible] | 交银信用添利债券(LOF) | 2014.07.28 | 农业银行 | 1.0410 | 0.39 |

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。