开放式基金净值以及市场总貌

更多精彩数据 http://data.stcn.com

2015·4·29 星期三

股价指数

指数名称	收市	比前日 ±%
沪深300	4774.33	0.68
上证指数	4476.62	0.01
深证成指	14871.95	1.12
深证综指	2254.98	2.10
中小板指数	8798.15	1.86
创业板指数	2797.52	4.08
深证100指数	5971.75	1.43
上证B指	401.88	1.74
深证成份B	9043.81	2.15

市场规模

项目		深市	沪市
市价总值（亿元）	A股	212661.85	349801.60
	B股	1160.34	1205.36
	基金	3279.76	236.88
流通市值（亿元）	A股	153664.80	314185.21
	B股	1148.40	1205.36
	基金	3278.43	236.29
发行总额（亿股/亿份）	A股	10272.05	27805.37
	B股	126.32	151.49
	基金	2357.76	193.46

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)	2733133.21	−17.98	5196735.29	−32.34	7929868.51	−27.99
	B股(万股)	10527.13	−12.94	12914.69	−13.18	23441.82	−13.08
	基金(万份)	1615241.66	−8.84	42066.93	20.77	1657308.59	−8.27
成交笔数	A股(万笔)	1664.72	−22.96	2589.53	−28.00	4254.25	−26.11
	B股(万笔)	4.47	−15.49	5.67	−28.30	10.14	−23.17
	基金(万笔)	63.25	−24.30	8.63	−23.89	71.88	−24.25
成交额	A股(亿元)	5302.96	−13.63	7523.76	−29.19	12826.72	−23.49
	B股(亿元)	8.15	−7.14	9.08	−24.79	17.22	−17.36
	基金(亿元)	240.49	−10.14	426.76	−2.26	667.26	−5.25
平均市价	A股(元)	23.91	15.65	12.64	0.08	14.78	0.65
	B股(港元/美元)	11.59	1.89	1.30	1.74	8.29	1.83
动态市盈率	A股(倍)	50.43	−2.48	20.55	−4.33	26.22	−3.92
	B股(倍)	14.97	−6.26	30.48	−5.87	20.17	−6.07

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	72	20.60	21.35	6	44.25	62.32	4	91.95	–
电力、热力、燃气及水生产和供应业	85	27.20	23.73	4	61.75	44.34	1	80.11	–
房地产业	136	26.56	26.48	9	21.14	25.72	0	–	–
建筑业	69	32.26	29.14	25	43.23	38.23	5	98.76	81.82
交通运输、仓储和邮政业	84	37.31	35.29	8	82.38	82.67	3	–	–
教育	1	–	–	0	–	–	0	–	–
金融业	47	13.49	12.24	4	60.03	39.80	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	19	80.07	76.22	5	66.32	62.30	8	75.70	75.81
农、林、牧、渔业	42	–	–	15	–	–	6	–	–
批发和零售业	154	52.28	47.06	20	68.70	57.39	4	98.21	–
水利、环境和公共设施管理业	32	48.35	43.17	7	96.48	84.46	6	82.33	76.77
卫生和社会工作	4	–	–	0	–	–	3	–	–
文化、体育和娱乐业	31	72.97	62.88	4	–	–	9	94.59	91.85
信息传输、软件和信息技术服务业	142	–	–	32	–	–	76	–	–
制造业	1733	53.30	47.11	597	70.60	64.01	318	89.62	86.58
住宿和餐饮业	12	97.03	–	2	69.56	67.41	0	–	–
综合	24	69.68	71.50	0	–	–	0	–	–
租赁和商务服务业	26	64.06	56.77	8	68.24	61.79	3	87.22	61.20

数据来源:深圳证券信息有限公司

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	10669.30	11.74	4289.65	110.29	23.30	66.37	17.61
上证50	50	3283.28	11.29	2288.30	267.40	15.10	43.02	14.96
上证380	380	7597.86	14.58	1888.91	12.15	6.73	19.17	47.89
上证100	100	8223.08	17.46	355.52	9.36	1.64	4.66	37.44
上证150	150	7523.11	16.38	386.28	5.28	1.30	3.70	141.11
上证综指	1085	4476.62	12.56	7532.84	25.77	35.10	100.00	22.72
上证B股	53	401.88	7.96	9.08	2.86	0.12	0.34	21.69
上证国债	138	148.53	–	21.06	–	–	–	–
上证基金	72	6991.97	–	421.82	–	–	–	–
上证企债	2016	185.48	–	16.01	–	–	–	–

开放式基金净值

＊除息基金:340009(兴业磐稳增利),每10份基金份额派发现金红利1.86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）
000028	华富保本混合	1.2530	0.72	1.4030
000030	长城久利保本	1.7210	1.65	1.7210
000058	国联安保本	1.1680	0.52	1.1680
000066	诺安鸿鑫保本	1.3280	1.14	1.3280
000072	华安保本混合	1.5160	0.60	1.5160
000110	金鹰元安保本混合	1.2435	0.02	1.2435
000126	招商安润保本混合	1.3430	0.22	1.3430
000142	融通通泰保本混合A	1.1730	0.09	1.1730
000166	中海安鑫保本混合	1.3020	1.17	1.3020
000190	中银保本Ⅱ号混合	1.3570	0.15	1.3570
000270	建信安心保本混合	1.3690	0.22	1.3690
000649	长城久鑫保本	1.1910	0.51	1.1910
000749	国金通用鑫安保本	1.0410	0.29	1.0410
001034	华富旺财保本混合	1.0290	0.19	1.0290
001124	融通通泰保本混合C	1.1710	0.09	1.1710
020018	国泰金鹿保本混合	1.1500	0.00	1.3860
080007	长盛同鑫行业混合	1.6560	0.85	1.6870
080015	长盛同鑫二号	1.3030	0.00	1.3030
090013	大成竞争优势股票	1.9230	1.32	1.9330
090019	大成景恒保本混合	1.3060	0.00	1.3060
161902	万家增强收益债券	1.2680	0.09	2.0962
163411	兴全保本	1.2048	0.59	1.3985
180002	银华保本	1.1325	0.34	1.2038
180028	银华永祥保本混合	1.3220	0.30	1.5250
200016	长城保本混合	1.4490	1.68	1.4490
202202	南方避险	3.1306	0.19	3.8196
202211	南方恒元	1.1260	0.54	1.4700
202212	南方保本混合	1.2450	0.24	1.3600
202213	南方安心保本混合	1.4490	0.49	1.4490
206013	鹏华金钢保本混合	1.3670	0.29	1.3670
210006	金鹰保本混合	1.0640	0.19	1.2020
217020	招商安达保本	1.3060	0.93	1.6040
217024	招商安盈保本混合	1.4600	0.55	1.4600
290012	泰信行业精选混合	1.2540	−0.32	1.2840
320015	诺安保本混合	1.2360	1.15	1.5030
320020	诺安汇鑫保本混合	1.4030	0.57	1.4030
393001	中海保本混合	1.2900	1.18	1.3550
400020	东方安心收益保本混合	1.2592	0.06	1.2592
487016	工银保本混合	1.0450	0.29	1.2610
487021	工银保本二号混合发起	1.3500	0.07	1.3500
519675	银河润利混合	1.3400	0.15	1.3400
519710	交银荣安保本混合	1.2260	1.07	1.4470
519729	交银荣泰保本混合	1.2320	0.98	1.3670
582003	东吴保本	1.1500	0.17	1.1500
620007	金元惠理保本混合	1.0380	0.00	1.1640
700004	平安大华保本混合	1.3610	1.72	1.3610
720003	财通保本混合发起	1.1930	0.51	1.1930

基金代码	基金名称	份额净值（元）	日增长率（%）	累计份额净值（元）
020021	国泰金融ETF联接基金	1.8414	−0.30	1.8414
020023	国泰事件驱动股票	2.4270	1.51	2.4270
020026	国泰成长优选股票	2.4300	2.14	2.4520
040001	华安创新股票	0.9170	0.44	4.4290
040005	华安宏利股票	4.2050	1.13	4.8250
040007	华安中小盘成长股票	1.6588	1.34	2.9737
040008	华安策略优选股票	1.1137	1.35	2.6500
040011	华安核心股票	1.8529	0.48	2.3529
040015	华安动态灵活配置混合	1.6230	0.93	1.8060
040016	华安行业轮动股票	1.8601	0.79	1.8601
040020	华安升级主题股票	1.8430	2.45	1.8430
040025	华安科技动力股票	2.9250	1.63	2.9250
040035	华安逆向策略股票	1.9900	0.76	2.3700
040180	华安上证180ETF联接	1.6242	0.59	1.6242
040190	华安上证龙头ETF联接	1.6780	1.57	1.6780
050001	博时价值增长	1.0160	−0.10	3.5180
050004	博时精选股票	2.0353	1.74	3.6338
050008	博时第三产业	1.2100	2.11	3.9020
050009	博时新兴成长	0.9260	3.23	4.0440
050010	博时特许价值	1.8070	0.56	2.2470
050014	博时创业成长股票	1.7540	2.21	1.8260
050018	博时行业轮动股票	1.2630	4.29	1.2630
050021	博时深证基本面200ETF联接	1.3840	1.20	1.3840
050024	博时上证自然资源ETF联接	1.0659	1.74	1.0659
050025	博时标普500ETF联接	1.4628	0.27	1.5218
050026	博时医疗保健股票	2.0030	1.16	2.1420
050201	博时增长贰号	0.8890	−0.11	2.3440
070001	嘉实成长收益	1.1592	3.50	4.1925
070002	嘉实理财增长	10.3230	4.18	10.9540
070006	嘉实服务基金	6.6900	1.64	7.1900
070013	嘉实精选	3.0350	2.05	3.6880
070017	嘉实量化	1.6190	2.08	1.6990
070019	嘉实价值优势股票	1.9200	1.75	1.9520
070021	嘉实主题新动力股票	1.6640	2.84	1.6640
070022	嘉实领先成长股票	2.4240	4.21	2.4240
070023	嘉实深证基本面120联接	1.5716	0.95	1.5716
070027	嘉实周期优选股票	2.6460	2.12	2.7060
070030	嘉实中创400联接	2.4940	2.33	2.4940
070032	嘉实优化红利股票	1.3520	1.50	1.8300
070099	嘉实优质	1.7150	3.69	2.6330
080001	长盛成长价值	1.8420	1.32	3.8140
080005	长盛量化红利股票	2.1140	2.97	2.1540
080008	长盛战略新兴产业混合	1.7920	0.06	1.8420
080012	长盛电子信息产业股票	2.2460	2.70	2.8160
090001	大成价值增长	1.2365	1.10	3.8965
090003	大成蓝筹稳健	0.9948	2.45	3.5648
090004	大成精选增值混合	1.4065	2.81	3.4715

基金代码	基金名称	份额净值（元）	日增长率（%）	累计份额净值（元）
213006	宝盈核心优势	1.8663	1.63	2.5263
213008	宝盈资源优选	2.8003	2.85	3.4506
217001	招商安泰股票	0.6151	0.62	3.7091
217005	招商先锋混合	0.8991	1.32	2.8491
217010	招商大盘蓝筹股票	2.3240	0.52	2.7040
217012	招商行业领先股票	1.4270	3.26	1.7270
217013	招商中小盘股票	1.7680	2.31	1.7680
217017	招商上证消费80ETF联接	1.5260	2.07	1.5260
229002	泰达宏利逆向策略股票	2.3530	2.08	2.3530
233006	大摩领先优势股票	1.9405	1.45	1.9405

基金代码	基金名称	份额净值（元）	日增长率（%）	累计份额净值（元）
540003	汇丰晋信动态策略混合	2.0891	1.01	2.2091
540006	汇丰晋信大盘股票	2.3164	0.56	2.3764
540007	汇丰晋信中小盘股票	1.6806	2.91	1.7006
540008	汇丰晋信低碳先锋股票	2.0419	1.62	2.1419
540009	汇丰晋信消费红利	1.2560	1.96	1.2560
540010	汇丰晋信科技先锋股票	2.5827	3.68	2.5827
550002	信诚精萃成长	1.0525	−0.96	3.2198
550003	信诚盛世蓝筹	2.6710	2.89	3.0410
550008	信诚优胜精选	1.9130	2.14	1.9130
550009	信诚中小盘股票	1.9360	1.63	2.0660

基金代码	基金名称	份额净值（元）	日增长率（%）	累计份额净值（元）
750001	安信灵活配置混合	1.8570	0.60	1.9970
750005	安信平稳增长混合发起	1.4020	0.00	1.4020
762001	国金通用国鑫发起	1.6587	0.56	1.9587
001005	中海合鑫混合	1.0580	1.93	1.0580
001118	华宝事件驱动混合	1.0250	1.18	1.0250
001141	泰达宏利创盈混合A	1.0090	0.10	1.0090
001142	泰达宏利创盈混合B	1.0080	0.00	1.0080
001157	国联安睿祺灵活配置混合	0.9990	0.00	0.9990
001194	景顺长城稳健回报混合	1.0000	0.00	1.0000
债券				

基金代码	基金名称	份额净值（元）	日增长率（%）	累计份额净值（元）
050119	博时转债增强债券C	1.7680	1.43	1.7720
050123	博时天颐债券C	1.2700	0.40	1.5130
070005	嘉实理财债券	1.5320	0.13	2.0570
070009	嘉实超短债	1.0384	0.05	1.3163
070015	嘉实多元A	1.2000	0.25	1.5490
070016	嘉实多元B	1.1920	0.25	1.5220
070020	嘉实稳固收益债券	1.1710	0.09	1.2540
070025	嘉实信用债券A	1.1290	0.36	1.2530
070026	嘉实信用债券C	1.1210	0.36	1.2380
070033	嘉实增强收益定期债券	1.0570	0.19	1.1950

基金代码	基金名称	份额净值（元）	日增长率（%）	累计份额净值（元）
360009	光大保德信增利C	1.0330	–	1.2620
360013	光大添益A	1.1310	–	1.3260
360014	光大添益C	1.1220	–	1.3120
370021	上投摩根分红添利债券A	1.1560	0.17	1.2940
370022	上投摩根分红添利债券B	1.1540	0.17	1.2790
370025	上投摩根轮动添利债券A	1.0650	−0.09	1.0980
370026	上投摩根轮动添利债券C	1.0600	−0.09	1.0870
371020	上投摩根纯债A	1.3180	0.30	1.3180
371120	上投摩根纯债B	1.2860	0.31	1.2860
372010	上投摩根强化回报债券A	1.2860	0.31	1.3360

基金代码	基金名称	份额净值（元）	日增长率（%）	累计份额净值（元）
150171	申万菱信证券行业指数分级A	1.0072	0.02	1.0672
150172	申万菱信证券行业指数分级B	1.4578	−0.26	3.6440
150177	鹏华证保A	1.0060	0.00	1.0580
150178	鹏华证保B	1.2360	0.16	3.3250
150179	鹏华信息A	1.0110	0.00	1.0580
150180	鹏华信息B	1.7210	5.65	2.7660
150181	军工A	1.0000	0.00	1.0630
150182	军工B	0.9720	4.07	3.0440
150186	申万菱信军工指数分级A	1.0460	0.01	1.0460
150187	申万菱信军工指数分级B	1.5444	3.51	2.5088

货币型基金

基金代码	基金名称	每万份基金单位收益（元）	最近七日收益折算的年收益率（%）
000627	大成招财宝货币B	3.23630	6.041
000638	富国富钱包货币	1.10310	4.253
000640	诺安理财宝A	0.89940	4.286
000641	诺安理财宝B	0.96560	4.533
000642	汇添富货币C	0.80420	3.080
000643	华宝活期通A	0.62970	6.207
000644	招金宝货币A	0.96370	3.406
000645	华夏薪金宝货币	1.76560	4.856