

信息披露



中国证监会指定披露上市公司信息报纸
中国保监会指定披露保险信息报纸
中国银监会指定披露信托公司信息报纸

2016年1月23日 星期六

B1

今日公告导读 | Bulletin Board |

深市主板		
000002	万科A	B41
000008	神州高铁	B20
000009	中国宝安	B53
000016	深康佳A	B32
000018	神州长城	B37
000020	深华发A	B2
000022	深赤湾A	B52
000031	中粮地产	B48
000034	深信泰丰	B30
000035	中国天楹	B82
000037	深南电A	B40
000038	深大通	B61
000151	中成股份	B23
000416	民生控股	B52
000426	兴业矿业	B41
000509	华塑控股	B13
000524	岭南控股	B32
000555	神州信息	B49
000564	西安民生	B25
000584	友利控股	B27
000585	东北电气	B51
000592	平潭发展	B28
000595	宝塔实业	B17
000605	渤海股份	B47
000608	阳光股份	B52
000630	铜陵有色	B23
000661	长春高新	B58
000670	盈方微	B24
000676	智度投资	B45
000678	襄阳轴承	B58
000686	东北证券	B19
000716	黑芝麻	B38
000723	美锦能源	B3
000736	中房地产	B26
000750	国海证券	B60
000753	漳州发展	B48
000783	长江证券	B55
000785	武汉中商	B2
000790	华神集团	B55
000809	铁岭新城	B53
000816	智慧农业	B49
000818	方大化工	B20
000821	京山轻机	B15
000823	超声电子	B39
000826	启迪桑德	B88
000830	鲁西化工	B26
000836	鑫茂科技	B38
000839	中信国安	B45
000860	顺鑫农业	B26
000875	吉电股份	B11
000885	同力水泥	B51
000886	海南高速	B51
000892	*ST星美	B58
000893	东凌粮油	B1
000905	厦门港务	B49
000922	佳电股份	B19
000928	中钢国际	B66
000929	兰州黄河	B55
000932	华菱钢铁	B16

000972	新中基	B53
000981	银亿股份	B55
000982	中银绒业	B21
000987	广州友谊	B32
000987	广州友谊	B29
深市中小板		
002026	山东威达	B13
002028	思源电气	B66
002030	达安基因	B58
002063	远光软件	B69
002067	景兴纸业	B48
002067	景兴纸业	B32
002069	獐子岛	B45
002072	凯瑞德	B18
002076	雪莱特	B47
002079	苏州固碲	B36
002099	海翔药业	B44
002112	三变科技	B60
002114	罗平锌电	B45
002124	天邦股份	B44
002129	中环股份	B86
002149	西部材料	B11
002167	东方锆业	B16
002170	芭田股份	B95
002170	芭田股份	B2
002173	千足珍珠	B44
002181	粤传媒	B48
002193	山东如意	B21
002196	方正电机	B33,B34
002203	海亮股份	B21
002204	大连重工	B58
002204	大连重工	B15
002215	诺普信	B52
002219	恒康医疗	B11
002220	天宝股份	B1
002223	鱼跃医疗	B49
002224	三力士	B43
002228	合兴包装	B53
002239	奥特佳	B49
002244	滨江集团	B41
002256	彩虹精化	B53
002269	美邦服饰	B49
002269	美邦服饰	B45
002287	奇正藏药	B41
002290	禾盛新材	B9,B10,B11
002290	禾盛新材	B4
002291	星期六	B27
002303	美盈森	B52
002306	*ST云网	B16
002309	中利科技	B27
002316	键桥通讯	B48
002322	理工监测	B36
002323	雅百特	B48
002339	积成电子	B24
002341	新纶科技	B40
002356	浩宁达	B3
002368	太极股份	B31
002378	章源铝业	B41
002380	科远股份	B40
002389	南洋科技	B49
002399	海普瑞	B45

002407	多氟多	B61
002420	毅昌股份	B19
002422	科伦药业	B3
002424	贵州百灵	B24
002427	尤夫股份	B37
002429	兆驰股份	B62
002433	太安堂	B31
002438	江苏神通	B40
002443	金洲管道	B29
002443	金洲管道	B52
002451	摩恩电气	B56
002457	青龙管业	B60
002466	天齐锂业	B4
002485	希努尔	B28
002489	浙江永强	B29
002496	辉丰股份	B37
002500	山西证券	B16
002504	弘高创意	B52
002508	老板电器	B40
002511	中顺洁柔	B48
002513	蓝丰生化	B37
002527	新时达	B25
002530	丰东股份	B8
002537	海立美达	B28
002539	新都化工	B19
002546	新联电子	B44
002552	宝鼎重工	B41
002554	惠博普	B66
002558	世纪游轮	B95
002560	通达股份	B39
002567	唐人神	B61
002569	步鑫股份	B32
002581	未名医药	B82
002582	好想你	B66
002586	国海股份	B15
002587	奥拓电子	B28
002589	瑞康医药	B56
002590	万安科技	B40
002591	恒大高新	B45
002604	龙力生物	B82
002611	东方精工	B88
002617	露笑科技	B32
002617	露笑科技	B37
002624	完美环球	B28
002637	赞宇科技	B44
002638	勤上光电	B84
002643	万润股份	B31
002644	佛慈制药	B53
002653	海思科	B24
002659	中泰桥梁	B41
002670	华声股份	B47
002684	猛狮科技	B34
002701	奥瑞金	B82
002706	良信电器	B66
002712	思美传媒	B48
002719	麦迪尔	B20
002721	金一文化	B89
002727	一心堂	B4
002732	燕塘乳业	B13
002736	国信证券	B2
002740	爱迪尔	B44

002743	富煌钢构	B66
002765	蓝黛传动	B51
002776	柏堡龙	B43
002780	三夫户外	B17
深市B股		
200160	南京B	B68
200168	雷伊B	B25
创业板		
300107	建新股份	B94
300348	长亮科技	B49
沪市主板		
600019	宝钢股份	B41
600033	福建高速	B34
600048	保利地产	B29
600055	华润东	B44
600056	中国医药	B66
600062	华润双鹤	B56
600074	保千里	B43
600086	东方金钰	B35
600089	特变电工	B13
600100	同方股份	B44
600101	明星电力	B47
600110	中科英华	B20
600112	天成控股	B34
600129	太辰集团	B58
600157	永泰能源	B26
600168	武汉控股	B68
600184	光电股份	B68
600196	复星医药	B68
600203	福日电子	B94
600208	新潮中宝	B36
600219	南山铝业	B12
600233	大杨创世	B60
600238	海南椰岛	B4
600252	中恒集团	B18
600256	广汇能源	B26
600260	凯尔科技	B51
600291	西水股份	B58
600306	商业城	B29
600340	华夏幸福	B17
600345	长江通信	B1
600350	山东高速	B35
600438	通威股份	B47
600446	金证股份	B5,B6,B7
600502	安徽水利	B2
600521	华海药业	B37
600545	新疆城建	B37
600548	深高速	B37
600550	亚邦股份	B82
600555	九龙山	B19
600566	济川药业	B11
600567	山鹰纸业	B43
600568	中珠控股	B43
600575	皖江物流	B25
600598	北大荒	B35
600617	国新能源	B34
600654	中安消	B53
600655	豫园商城	B47
600666	奥瑞德	B4

600673	东方阳光	B44
600687	刚泰控股	B53
600691	*ST阳化	B50,B51
600693	东百集团	B22
600704	物产中大	B56
600706	曲江文旅	B43
600711	盛屯矿业	B28
600724	宁波富达	B32
600759	洲际油气	B18
600771	广誉远	B26
600802	福建水泥	B43
600802	福建水泥	B60
600811	东方集团	B34
600820	隧道股份	B82
600856	中天能源	B60
600863	内蒙华电	B30
600895	张江高科	B21
600917	重庆燃气	B26
600966	博汇纸业	B18
600986	科达股份	B60
600995	文山电力	B43
601016	节能风电	B19
601058	赛轮金宇	B55
601069	西部黄金	B36
601088	中国神华	B40
601099	太平洋	B45
601158	重庆水务	B47
601168	西部矿业	B13
601238	广汽集团	B53
601288	农业银行	B25
601311	骆驼股份	B14,B15
601377	兴业证券	B40
601390	中国中铁	B45
601390	中国中铁	B49
601519	大智慧	B60
601555	东吴证券	B32
601616	广电电气	B47
601668	中国建筑	B32
601669	中国电建	B29
601677	明泰铝业	B23
601727	上海电气	B41
601789	宁波建工	B1
601801	皖新传媒	B38
601866	中海集运	B51
601872	招商轮船	B27
601898	中煤能源	B29
603006	联明股份	B51
603010	万盛股份	B4
603023	威帝股份	B24
603025	大豪科技	B24
603123	覆达股份	B17
603188	亚邦股份	B55
603199	九华旅游	B34
603222	济民制药	B66
603306	华懋科技	B39
603338	浙江鼎力	B37
603398	邦宝益智	B11
603555	贵人鸟	B34
603558	健盛集团	B34
603589	口子窖	B55
603616	韩建河山	B30
603636	南威软件	B4

603718	海利生物	B22
603799	华友钴业	B28
603800	道森股份	B55
603869	北部湾旅	B16
603989	艾华集团	B22
603999	读者传媒	B48
基金		
宝盈基金	B4	
博时深证基本面	B92	
博时深证基本面联接	B75,B76	
博时稳健回报	B70,B71	
博时信用债	B73,B74	
博时行业轮动	B77,B78	
博时中证银行指数	B54,B55	
长盛基金	B82	
创金合信	B13	
大成景利混合型	B80	
东海基金	B23	
工银瑞信创新动力	B65,B66	
光大保德信鼎鑫灵活配置	B72	
广发基金	B51	
国联安通盈灵活配置	B91	
国泰基金	B94	
国投瑞银	B3	
华安中证金证证券指数	B35	
华安中证银行	B30	
华夏生态中国	B42,B43	
华夏新兴产业	B46,B47	
华泰瑞丰汇债添利	B90	
华夏盛世精选	B63,B64	
汇丰晋信	B25	
汇添富策略回报	B81,B82	
汇添富高息债	B87,B88	
汇添富可转债	B85,B86	
汇添富收益快线	B103	
汇添富收益快线	B104	
汇添富外延增长	B102	
汇添富信用债	B83,B84	
嘉实保证理财	B62	
嘉实策略增长	B57,B58	
嘉实纯债债券	B59,B60	
嘉实收益	B96	
交银施罗德国企改革	B67,B68	
金鹰基金	B52	
诺安中证500联接	B61	
平安大华	B11	
上投摩根双债增利	B100	
上投摩根优信增利	B99	
申万菱信	B19	
万家基金	B19	
信诚新悦回报	B89	
信达澳银产业升级	B101	
兴业全球	B58	
兴业添利债券	B39	
兴业稳盈收益两年理财	B22	
兴业稳盈收益一年理财	B31	
易方达策略成长	B97,B98	
银河基金	B38	
银华优质增长	B93,B94	
招商标普高收益	B79	
招商南泽灵活配置	B69	
其它		
基金净值	B1	

证券投资基金资产净值周报

截止时间:2016年1月22日

单位:人民币元

序号	基金代码	基金名称	基金资产净值	基金份额净值	基金规模	设立时间	管理人	托管人	未经审计单位拟分配收益
1	500038	融通通乾封闭	2,934,190,970.8500	1.4671	20亿元	2001.8.29	融通基金管理有限公司	建设银行	
2	184728	基金鸿阳	2,360,502,524.30	1.1803	20亿元	2001.12.10	宝盈基金管理有限公司	农业银行	
3	500056	易方达科瑞封闭	4,224,054,712.99	1.4080	30亿元	2002.3.12	易方达基金管理有限公司	交通银行	
4	184721	嘉实丰和价值封闭	3,597,827,324.89	1.1993	30亿元	2002.3.22	嘉实基金管理有限公司	农业银行	
5	184722	长城久嘉封闭	2,438,970,146.02	1.2195	20亿元	2002.7.5	长城基金管理有限公司	农业银行	
6	500058	银河银丰封闭	4,416,140,847.26	1.4720	30亿元	2002.8.15	银河基金管理有限公司	建设银行	
7	505888	嘉实元和	10,988,080,552.56	1					