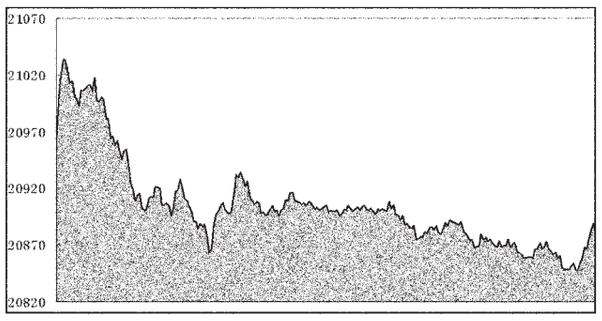
香港证券市场行情及基金净值

更多精彩数据 http://data.stcn.com/

2010·8·23 星期一

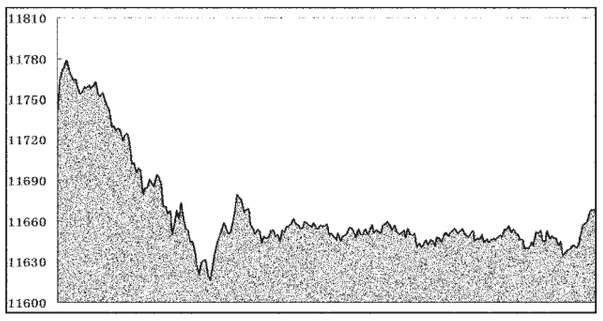
恒生指数

20889.01 ▼92.81



国企指数

11670.39 ▼109.28



港股

涨幅最大

代码	名称	收盘价(港元)	涨幅(%)	成交量(万股)
00905	慧德投资	0.108	20.00	864
08022	彩娱集团	0.290	16.00	865
02310	光星电子	0.620	14.81	33
00381	侨雄能源	0.510	13.33	17060
00475	亿陆珠宝	0.610	12.96	195
00645	港台集团	1.120	12.00	227
00122	鸥负盛	0.610	10.91	1117
00110	中国长远	0.380	8.57	15
00197	亨泰	0.910	8.33	10938
08272	进能国际	0.275	7.84	1490
08081	骏科网络讯息	0.280	7.69	4458
08053	中国电力科技	0.210	7.69	93
02678	天虹纺织	5.410	7.55	350
00859	镇科集团	0.570	7.55	0.80
08019	皓文控股	0.129	7.50	347
00508	其士泛亚	0.720	7.46	3018
08230	东江环保	2.830	7.20	264
00231	盛明国际控股	0.149	7.19	674
00630	辉影国际	0.380	7.04	1155
00678	云顶香港	2.170	6.90	94

跌幅最大

代码	名称	收盘价(港元)	跌幅(%)	成交量(万股)
02340	新昌管理集团	0.860	-14.85	443
08079	变展D控股	0.025	-13.79	6819
02320	合丰集团	1.460	-13.61	21
00915	林麦集团	0.495	-12.08	731
08007	数码香港	1.060	-10.92	1
00422	越南制造加工出口	1.920	-10.70	889
00404	新昌营造	1.100	-10.57	982
00550	才库	1.530	-10.53	118
08076	新利软件	0.770	-10.47	423
00145	香港建屋贷款	0.116	-9.38	24
00982	卓智控股	0.345	-9.21	5168
00510	时富金融服务集团	1.090	-9.17	319
00881	中升控股	12.400	-9.09	231
02222	雷士照明	3.150	-8.96	2912
08130	杏林医疗信息	0.228	-8.43	310
01142	西伯利亚矿业	0.091	-8.08	3364
00660	伟俊矿业集团	0.290	-7.94	4095
00716	胜腾控股	1.510	-7.93	11036
02371	宜真科技	1.170	-7.87	664
00765	威发国际	0.710	-7.79	739

H股

涨幅最大

代码	名称	收盘价(港元)	涨幅(%)	成交量(万股)
08230	东江环保	2.830	7.20	264
01122	庆铃汽车股份	2.150	4.37	1101
08205	交大慧谷	0.315	3.28	24
00991	大唐发电	3.270	2.83	3704
08258	西北实业	0.185	2.78	128
00438	彩虹电子	1.490	2.76	1361
08049	吉林长龙药业	0.830	2.47	37
08329	海王英特龙	1.050	1.94	42
02338	潍柴动力	64.450	1.90	126
00568	山东墨龙	8.940	1.59	7
01828	上海复旦	3.450	1.47	6
03330	灵宝黄金	2.940	1.38	214
01133	哈尔滨动力	7.420	1.37	237
08045	南大苏富特	0.445	1.14	50
02337	上海复地	2.270	0.89	179
01288	农业银行	3.500	0.86	11351
02355	宝业集团	4.890	0.82	3
02868	首创置业	2.480	0.81	242
00914	安徽海螺水泥股份	27.150	0.56	667
00357	美兰机场	8.540	0.47	4

跌幅最大

代码	名称	收盘价(港元)	跌幅(%)	成交量(万股)
01202	成都普天电缆股份	1.360	-4.90	29
08331	浙江世宝	2.820	-4.73	61
02328	中国财险	9.010	-4.45	2883
02698	魏桥纺织	5.610	-4.10	622
02727	上海电气	3.560	-4.04	2648
00338	上海石油化工股份	3.170	-3.94	1772
02006	锦江酒店	2.030	-3.79	552
01211	比亚迪股份	44.650	-3.77	949
00921	海信科龙	4.100	-3.53	183
01138	中海发展股份	10.800	-3.40	584
00825	天元纺业	0.116	-3.33	18
00670	中国东方航空股份	4.110	-3.29	1025
00811	新华文轩	4.110	-3.29	312
02899	紫金矿业	5.600	-2.95	2475
00588	北京北辰实业股份	2.020	-2.88	84
03993	洛阳钼业	4.730	-2.87	406
03323	长城汽车	5.060	-2.69	9
01000	北青传媒	0.370	-2.63	181
03355	先进半导体	0.370	-2.63	181
01347	上海石油化工股份	3.170	-3.94	1772

开放式基金净值

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)
	保本型				
020018	国泰金鹿保本混合	中国银行	1.0030	0.00	1.0810
161902	万家保本	农业银行	1.1257	0.12	1.6342
180002	银华保本	建设银行	1.0085	0.03	1.0085
202202	南方避险	工商银行	2.3014	0.23	2.3014
202211	南方恒元	工商银行	1.1160	0.18	1.1360
519697	交银保本	中国银行	1.0670	0.09	1.0870
620001	金元比联宝石动力混合	工商银行	1.0248	0.01	1.0348
	股票型				
000001	华夏成长混合	建设银行	1.3820	0.14	3.1630
000011	华夏大盘精选混合	中国银行	10.1620	0.0910.6420	
000021	华夏优势增长股票	建设银行	2.2210	1.00	2.3410
000031	华夏复兴股票	农业银行	3.1010	-0.08	1.3010
000061	华夏盛世股票	建设银行	0.9190	0.33	0.9190
002001	华夏回报混合	中国银行	1.3350	0.07	3.3470
002021	华夏回报二号混合	中国银行	1.0890	0.09	2.3770
002031	华夏策略混合	中国银行	1.9890	0.10	1.9890
020001	国泰金鹰增长股票	交通银行	0.9540	0.21	3.8960
020003	国泰金龙行业混合	浦发银行	0.8900	0.11	3.6560
020005	国泰金马稳健混合	建设银行	0.8210	-0.24	3.4050
020010	国泰金牛创新股票	中国银行	1.0010	0.00	1.0960
020015	国泰区位优势股票	中国银行	1.1350	-0.18	1.1800
040001	华安创新股票	交通银行	0.6930	0.14	3.2940
040005	华安宏利股票	建设银行	2.3640	0.45	2.9840
040007	华安中小盘成长股票	工商银行	1.0851	0.22	2.4000
040008	华安策略优选股票	交通银行	0.7063	0.31	2.2426
040011	华安核心股票	建设银行	1.0663	0.42	1.5663
040015	华安动态灵活配置混合	工商银行	0.9140	0.33	0.9140
040016	华安行业轮动股票	中国银行	1.0105	0.19	1.0105
040180	华安上证180ETF联结	建设银行	0.9120	-0.11	0.9120
050001	博时价值增长	中国银行	0.7450	0.13	2.3470
050004	博时精选股票	工商银行	1.3751	0.45	2.8801
050005	博时第二产业	工商银行	1.0600	0.00	2.7800
050009	博时新兴成长	交通银行	0.7220	0.14	3.2790
050010	博时特许价值	建设银行	1.2540	0.16	1.4020
050014	博时创业成长股票	农业银行	1.0360	0.29	1.0360
050201	博时增长能量	中国银行	0.8959	-0.64	3.0866
050202	嘉实成长收益	中国银行	4.5930	0.28	5.1840
070006	嘉实服务基金	中国银行	3.8730	0.03	4.3240
070013	嘉实精选	中国银行	1.4980	-0.13	1.7080
070017	嘉实量化	中国银行	1.0480	0.00	1.1280
070019	嘉实价值优势股票	中国银行	1.0170	0.20	1.0170
070099	嘉实优质	浦发银行	0.8510	0.59	1.7470
080001	长盛成长价值	农业银行	0.9720	0.41	2.8160
080005	长盛量化红利股票	工商银行	0.9220	0.33	0.9220
090001	大成价值增长	农业银行	0.7950	0.57	3.4550
090003	大成蓝筹稳健	农业银行	0.7410	0.27	3.3113
090004	大成精选增值混合	中国银行	0.6670	0.45	2.4890
090006	大成2020	建设银行	0.4710	0.56	1.7210
090007	大成回报	光大银行	0.7010	0.56	1.7210
090009	大成行业轮动	交通银行	0.7400	0.29	1.0470
090011	大成核心双动力	工商银行	1.0000	0.10	1.0000
100020	富国天益价值	工商银行	0.8893	0.34	3.9006
100022	富国天瑞强势	农业银行	0.8095	-0.39	3.2451
100026	富国天合	招商银行	0.9062	0.19	2.2857
100032	富国天惠	工商银行	1.1820	0.00	1.6060
100039	富国蓝筹配置混合	建设银行	1.0400	0.29	1.0400
110002	易方达策略成长混合	中国银行	3.6620	0.41	4.4920
110009	易方达价值精选股票	工商银行	1.1203	0.13	2.4603
110010	易方达价值成长混合	工商银行	1.3553	0.30	1.4153
110011	易方达中小盘混合	中国银行	1.5847	0.22	1.6247
110012	易方达科汇灵活配置混合	交通银行	1.5770	0.06	5.3610
110013	易方达科翔股票	工商银行	1.3350	0.23	5.2700
110015	易方达行业领先股票	工商银行	1.2930	0.08	1.3280
110021	易方达上证中盘ETF联接	工商银行	0.9660	0.10	0.9660
110029	易方达科讯股票	交通银行	0.6781	0.18	4.0290
112002	易方达策略成长二号混合	工商银行	1.3650	0.37	2.9000
121003	国投瑞银核心企业股票	工商银行	0.8975	0.16	2.4275
121005	国投瑞银创新动力股票	光大银行	0.8686	0.35	2.4191
121006	国投瑞银稳健增长混合	工商银行	1.2080	-0.08	1.4480
121008	国投瑞银成长优选股票	工商银行	0.8567	-0.09	2.1453
121099	国投瑞银瑞福分级封闭	工商银行	0.7560	0.40	0.8960
150010	国泰估值优先	工商银行	0.3000	0.00	1.0300
150011	国泰估值进取	工商银行	0.3380	0.58	1.0380
150016	兴安和润A	招商银行	0.9000	0.00	1.0000
150017	兴安和润B	招商银行	1.0240	0.36	1.0240
159903	南方深证成份ETF	建设银行	1.1151	-0.12	0.8228
160105	南方积极配置	工商银行	1.1081	0.01	2.5321
160106	南方高增长	中国银行	1.5249	0.25	2.8789
160119	南方中证500ETF	农业银行	1.1066	0.82	1.1566
160211	国泰小盘成长股票(LOF)	建设银行	0.9860	0.20	1.1770
160212	国泰估值	工商银行	1.0340	0.29	1.0340
160311	华夏蓝筹混合(LOF)	中国银行	1.8270	0.17	3.4670
160314	华夏行业股票(LOF)	中国银行	0.9360	-0.11	4.2000
160505	博时主题行业	建设银行	1.7420	-0.34	3.3870
160603	鹏华普天收益	交通银行	0.8140	0.37	3.2600
160605	鹏华中国50	交通银行	1.7310	0.06	3.3610
160607	鹏华价值	建设银行	0.8060	0.00	2.5080
160610	鹏华动力	工商银行	1.1790	0.17	1.5440
160611	鹏华优质治理	工商银行	0.9800	0.20	1.0500
160613	鹏华盛世创新	建设银行	1.4450	-0.07	1.4750
160806	长盛同庆封闭	建设银行	0.9760	0.00	0.9760
161211	国投瑞银300金融地产指数(LOF)	工商银行	0.8680	-0.23	0.8680
161606	融通行业景气混合	交通银行	0.9510	0.21	2.8910
161609	融通动力先锋股票	工商银行	1.3040	0.23	1.8240
161610	融通领先成长股票(LOF)	建设银行	0.9500	0.00	2.7290
161611	融通内需驱动股票	工商银行	0.9640	-0.31	1.0640
161706	招商优质成长股票(LOF)	中信银行	1.2563	0.33	1.3666
161810	银华内需精选股票(LOF)	建设银行	0.9380	0.00	0.8920
162006	长城久富	交通银行	1.2638	0.35	3.4646
162102	金鹰中小盘精选	交通银行	0.9075	0.12	4.5575
162201	泰达宏利成长股票	交通银行	1.0617	0.28	2.8767
162202	泰达宏利周期股票	交通银行	0.9701	0.60	2.9951
162203	泰达宏利稳定股票	交通银行	0.6856	0.51	2.6256
162204	泰达宏利精选股票	中国银行	4.5095	0.36	4.7295
162208	泰达宏利首选企业股票	农业银行	1.4017	0.18	1.4517
162209	泰达宏利市值优选股票	工商银行	0.7163	0.43	0.7163
162211	泰达宏利品质生活混合	建设银行	1.0700	0.19	1.1700
162212	泰达宏利红利先锋股票	建设银行	0.9770	0.41	0.9770
162307	海富通100指数	中国银行	0.8110	-0.12	0.8110
162605	景顺鼎益	中国银行	0.9600	0.42	3.0600
162607	景顺长城资源	农业银行	0.7780	0.13	2.3750
162703	广发小盘成长	浦发银行	1.9307	0.08	3.2407
163406	兴业合润分级	招行银行	1.0140	0.22	1.0144
163503	天治核心成长	交通银行	0.5455	0.59	2.0744
163801	中银中国	工商银行	1.6246	0.53	3.3346
163803	中银增长	工商银行	0.7744	0.49	2.7810
163805	中银策略	工商银行	1.1851	0.26	1.3551
163807	中银优选	工商银行	1.1315	-0.11	1.2015
163809	中银蓝筹混合	招商银行	0.9810	0.20	0.9810
166001	中欧新趋势	兴业银行	0.8721	0.13	1.1321
166005	中欧价值	建设银行	0.9340	0.86	0.9340
166006	中欧小盘	邮政储蓄	0.9309	0.54	0.9309
180010	银华优质	工商银行	0.6376	0.84	3.0876
180012	银华富裕主题	建设银行	1.1781	0.49	2.1311
180013	银华领先	工商银行	0.8496	1.05	1.8649
200006	长城消费增值	建设银行	0.8495	0.35	2.2895
200008	长城品牌	建设银行	0.7661	0.07	0.7661
200010	长城双动力	建设银行	1.1657	0.41	1.1657
202001	南方稳健成长	工商银行	0.9518	0.06	2.7668
202002	南方稳健成长贰号	工商银行	0.5201	0.06	1.8492
202003	南方绩优成长	工商银行	1.3017	0.38	2.1117
202005	南方精选	工商银行	0.8748	-0.09	0.8748
202007	南方隆元	工商银行	0.6450	-0.15	0.6450
202009	南方盛元	建设银行	0.9360	0.11	0.9950
202011	南方价值	工商银行	1.7780	0.17	1.6180
202015	南方沪深300	工商银行	1.0830	-0.08	1.1430
202017	南方深证成份ETF联接	工商银行	0.8412	-0.12	0.8412
202019	南方策略	招商银行	0.8990	0.11	0.8990
206001	鹏华行业成长	工商银行	0.9913	0.29	3.7800
206002	鹏华精选成长股票	建设银行	0.9120	0.11	0.9120
210001	金鹰优选	中国银行	0.6965	0.35	2.4197
210002	金鹰红利	交通银行	1.1459	1.09	1.4339
210003	金鹰行业优势股票	中国银行	0.9799	0.15	0.9799
210004	金鹰稳健成长股票	工商银行	1.0360	0.10	1.0660
210302	宝盈泛沿海	工商银行	0.4757	0.30	2.0214
213003	宝盈策略增长	农业银行	0.8873	0.10	1.2873
213006	宝盈核心优势	工商银行	0.8777	0.58	1.0777
213008	宝盈资源优选	建设银行	0.9177	-0.29	1.1831
217001	招商安泰股票	招商银行	0.5433	0.13	3.4173
217005	招商先锋混合	中国银行	0.6875	0.72	2.6375
217010	招商大盘蓝筹股票	中国银行	1.3330	0.30	1.5330
217012	招商行业领先股票	中国银行	1.0090	0.70	1.0090
217013	招商中小盘股票	工商银行	0.9340	0.00	0.9340
233006	大摩领先优势股票	建设银行	1.1706	0.47	1.1706
233007	大摩卓越成长股票	建设银行	1.0184	0.24	1.0184
240004	华宝兴业动力	中国银行	0.8920	0.15	3.4020
240005	华宝多策略增长	建设银行	0.6200	0.21	4.1692
240009	华宝先进成长	中国银行	2.1109	-0.17	2.1109
240010	华宝行业精选	建设银行	0.9205	0.13	0.9205
240011	华宝大盘精选	中国银行	1.6137	0.44	1.6937
240016	华宝兴业上证180联接	工商银行	1.0000	-0.20	1.0000
257020	国联安精选股票	华夏银行	0.8850	-0.23	2.6660
257040	国联安红利股票	招商银行	0.9620	0.31	2.1720
257050	国联安主题股票	建设银行	0.9040	-0.11	0.9040
260101	景顺长城优选股票	中国银行	1.0498	-0.19	3.8985
260104	景顺长城成长股票	建设银行	3.6270	0.61	4.6250
260108	景顺长城成长	工商银行	0.8890	-0.11	2.2390
260109	景顺长城内需成长	建设银行	0.1720	0.56	2.2600
260110	景顺长城精选蓝筹	工商银行	0.7990	0.25	0.7990
260111	景顺公司治理	中国银行	1.2510	0.00	1.4410
260112	景顺长城能源基建	农业银行	1.0480	1.35	1.0480
270001	广发聚富	工商银行	1.1924	0.25	3.5024
270005	广发聚丰	工商银行	0.7074	0.21	4.0287
270007	广发大盘	工商银行	0.8675	0.59	0.8675
270008	广发核心精选	工商银行	1.5550	0.39	1.7150
270010	广发沪深300	工商银行	1.3760	-0.07	1.5160
270021	广发聚瑞	工商银行	0.9840	0.20	0.9840
288002	华夏收入股票	建设银行	2.3380	-0.09	3.7380
290002	泰信先行策略	光大银行	0.6488	0.92	2.4845
290004	泰信优质生活	中国银行	1.1557	1.01	1.6557
290006	泰信蓝筹精选股票	中国银行	1.0316	0.41	1.1816
310328	申万巴黎盛利动力	工商银行	0.7021	0.37	2.5461
310358	申万巴黎新经济	工商银行	0.6566	0.55	1.9885
310368	申万巴黎竞争优势	交通银行	1.4071	0.36	1.5571
310388	申万巴黎消费增长	工商银行	1.0050	1.31	1.0400
320003	诺安股票	工商银行	0.9782	0.68	2.8617
320005	诺安价值增长	工商银行	0.8922	-0.22	1.8372
320006	诺安灵活配置	工商银行	1.0840	0.56	1.5040
320007	诺安成长	工商银行	1.1510	0.52	1.2910
320010	诺安中证100指数	工商银行	0.7860	-0.25	0.7860
320011	诺安中小盘精选股票	工商银行	1.0930	0.37	1.0930
340006	兴业全球视野	建设银行	3.2317	0.30	3.2317
340007	兴业社会责任	建设银行	1.3150	0.38	1.5050
340008	兴业有机增长	工商银行	1.1095	0.18	1.1095
350005	天治创新先锋	交通银行	1.3005	0.41	3.3056
350007	天治趋势精选	建设银行	0.9890	0.61	0.9890
350011	天治核心价值化	建设银行	0.8570	-0.03	2.8307
360005	光大保德信红利	交通银行	2.2123	0.16	2.8703
360006	光大新增长	招商银行	1.2044	0.18	2.4844
360007	光大保德信优势	工商银行	0.6982	-0.06	0.6982
360008	光大精选	工商银行	1.0374	-0.21	1.0374
360011	光大配置	建设银行	0.9740	0.21	0.9740
360012	光大中小盘	交通银行	1.0023	-0.14	2.5423
375010	上投摩根中国优势	建设银行	2.1802	-1.09	5.2502
377010	上投摩根阿尔法	建设银行	2.9975	0.42	4.9175
377020	上投摩根内需动力	工商银行	1.0903	0.41	2.2703
377530	上投摩根行业轮动股票	工商银行	0.9710	0.52	0.9710
378010	上投摩根先锋	工商银行	1.5434	0.50	2.2234
379010	上投摩根中小盘	工商银行	1.3590	0.82	1.3990
395001	中海稳健收益	工商银行	1.0660	0.09	1.2560
398001	中海优质成长	交通银行	0.5509	0.33	8.2163
398011	中海分红增利	工商银行	0.7670	0.39	2.1670
398031	中海蓝筹	工商银行	1.0161	0.34	1.2761
398041	中海量化策略股票	工商银行	0.9630	0.63	0.9850
400001	东方龙基金	建设银行	0.6441	0.19	4.2056
400007	东方策略	建设银行	1.3511	0.22	1.3511
400011	东方核心动力	中国银行	0.8522	0.13	0.8522
410003	华富成长趋势	招商银行	0.6667	0.59	0.9567
410007	华富价值增长	深发展银行	0.8449	0.11	0.8449
420003	天弘永定	兴业银行	1.0320	0.38	1.2220
420005	天弘周期策略	工商银行	1.0090	0.30	1.0090
450002	国寿弹性市值股票	农业银行	1.2824	-0.35	2.5424
450003	国寿潜力组合股票	工商银行	0.9960	-0.01	1.3460
450004	国寿深化价值股票	农业银行	1.3327	-0.28	1.5327
450007	国寿成长长期股票	工商银行	1.8760	0.39	1.8760
460001	华泰柏瑞盛世中国股票	中国银行	0.5803	0.50	2.5497
460002	华泰柏瑞积极成长混合	中国银行	0.9314	0.42	0.9614
460005	华泰柏瑞价值增长股票	中国银行	1.2481	0.65	1.5581
460007	华泰柏瑞行业领先股票	中国银行	0.8170	0.37	0.8170
460009	华泰柏瑞量化先行股票	中国银行	1.0080	0.30	1.0080
470008	汇添富策略回报股票	工商银行	1.0130	0.40	1.0130
470009	汇添富民营活力股票基金	工商银行	0.9900	0.41	0.9900
481001	工银价值	中国银行	0.3663	0.08	3.8174
481004	工银成长	建设银行	1.3070	0.43	1.5570
481006	工银核心价值	工商银行	0.9424	0.29	0.9824
481008	工银蓝筹	中国银行	1.1280	-0.35	1.4480
481010	工银中小盘成长股票	工商银行	0.9550	0.10	0.9550
510010	治理ETF	交通银行	0.7270	0.00	0.8090
510081	长盛动态精选	工商银行	1.0249	0.29	2.8249
510090	建信上证社会责任ETF	工商银行	0.9040	0.11	0.1780
510130	易方达上证中盘ETF	工商银行	2.7660	0.07	0.9510
519001	银华优选	建设银行	1.4310	0.45	4.8458
519005	海富通股票	中国银行	0.6850	0.44	2.6340
519008	汇添富优势	工商银行	2.4244	0.40	4.4544
519011	海富通精选	交通银行	0.8294	0.23	3.6403
519013	海富通风格优势	工商银行	1.0690	0.47	2.0250
519017	大成积极成长	工商银行	0.7674	0.41	2.3855
519018	汇添富均衡	工商银行	0.8170	0.49	3.7960
519021	国泰金鼎价值混合	建设银行	0.9630	-0.10	1.3990
519025	海富通强化	工商银行	1.0970	0.42	1.1970
519026	海富通中小盘股票	工商银行	1.0020	0.40	1.0020
519035	富国天博	工商银行	0.8291	0.47	2.9092
519039	长盛同德	建设银行	0.8505	0.25	2.4371
519066	汇添富蓝筹	工商银行	1.3900	0.51	1.5300
519068	汇添富焦点	工商银行	1.1935	0.46	1.3735
519069	汇添富强化	交通银行	1.5150	0.60	1.5950
519089	新华优选成长股票	工商银行	0.5171	0.25	1.9171
519093	新华钻石	建设银行	0.9540	0.53	0.9540
519095	新华行业周期轮换股票	工商银行	1.0050	0.10	1.0050
519110	浦银价值	建设银行	0.5509	0.33	8.1663
519111	浦银安盛成长	工商银行	1.0400	0.19	1.0400
519115	浦银红利	工商银行	0.8670	0.58	0.8670
519185	万家精选	工商银行	0.9457	0.05	1.0257
519668	银河成长股票	工商银行	1.3335	0.66	1.6085
519670	银河行业股票	工商银行	1.1470	0.44	1.2970
519672	银河蓝筹股票	工商银行	0.9960	-0.10	0.9960
519680	交银增利A/B级	工商银行	1.0562	-0.07	1.2272
519682	交银增利C级	工商银行	1.0496	-0.07	1.2156
519686	交银治理	工商银行	0.8190	0.00	0.8190
519688	交银施罗德精选	中国银行	0.8676	0.34	3.0134
519692	交银施罗德成长	工商银行	2.4368	0.46	2.6818
519694	交银蓝筹	工商银行	0.7849	0.22	0.7999
519697	交银保本A/B级	工商银行	0.9823	0.45	2.3109
519699	交银稳健	工商银行	1.2761	0.16	1.3511
519700	交银主题	工商银行	0.9910	0.00	1.1510
519702	交银稳健双利	工商银行	0.4683	0.09	1.2430
519704	交银货币A	工商银行	0.4995	0.23	0.9895
519705	交银成长	工商银行	0.9740	0.21	0.9740
519706	交银精选回报	交通银行	1.0023	-0.14	2.5123
519708	交银稳健双利B	工商银行	0.4695	0.21	0.4695
519709	交银新成长	工商银行	1.4719	0.40	3.1469
519711	交银精选	工商银行	1.5449	0.41	2.5449
519712	交银蓝筹	工商银行	0.9910	0.10	0.9910
519713	交银主题	工商银行	1.0110	0.10	3.1510
519714	交银稳健	工商银行	1.1820	0.42	1.3120
519716	交银