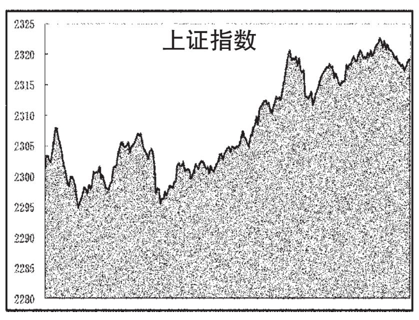
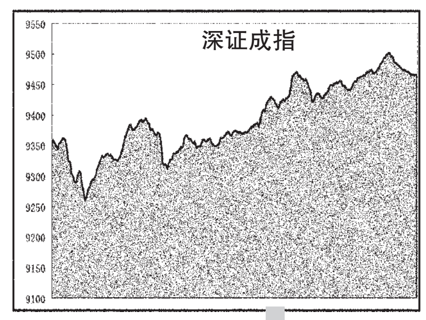
深沪证券市场总貌

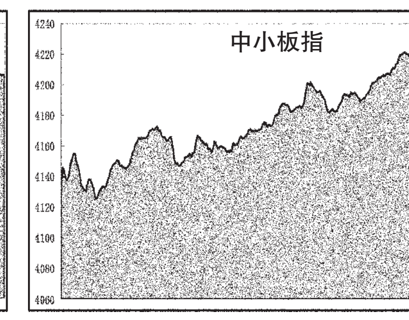
更多精彩数据 http://data.stcn.com

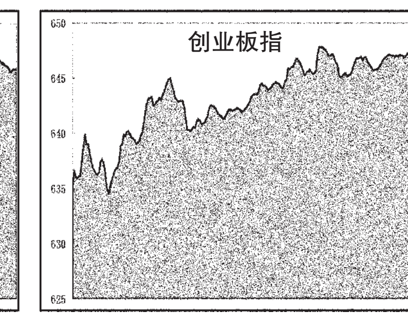
2012·1·20 星期五

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	7233.69	12.61	0.17
恒生指数	20501.67	62.53	0.31
国企指数	11446.52	29.64	0.26
红筹指数	3957.91	0.0	0.00
道琼指数	12660.46	-74.17	-0.58
纳斯达克	2816.55	11.27	0.40
科技 100	2461.77	7.14	0.29
SP5 指数	1316.33	-2.10	-0.16
费城指数	413.34	1.40	0.34
纽西兰 50	3294.64	12.96	0.39
悉尼 AOI	4348.5	19.4	0.45
日经指数	8841.22	-8.25	-0.09
东证指数	761.13	-3.48	-0.46
韩国指数	1964.83	7.65	0.39
海峡指数	2916.26	21.83	0.75
俄 RTS 指	1567.27	1.45	0.09
金融时报	5733.45	-61.75	-1.07
巴黎 CAC	3318.76	-44.47	-1.32
德 DAX 指	6511.98	-27.87	-0.43

截止时间:2012 年 1 月 29 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	1657.2	1669.9	1648.54	1649.86 美元/盎司	336.11	01.19
纽约期金	1660.7	1670.6	1649.2	1654.5 美元/盎司	337.06	01.19
东京期金	4105	4115	4104	4111 日元/克	338.4	01.20
香港黄金	15390	15448	15390	15431 港元/港两	336.87	01.19
沪 Au99.95	338.00	339.00	337.50	338.95	–	–
沪 Au99.99	339.30	340.00	337.20	338.87	–	–
沪 Au100g	339.27	339.50	337.50	339.16	–	–
沪 AuT+D	339.75	339.75	336.85	338.81	–	–
沪 Pt99.95	321.00	322.50	321.00	322.50	–	–
沪 Ag(T+D)	6363	6389	6300	6387	–	–

注:金价数据由 www.24k99.com 提供;截止时间:2011 年 1 月 20 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	1.3216	1.3224	0.85
英镑/美元	1.5725	1.5734	0.26
美元/日元	76.66	76.73	-0.96
澳元/美元	1.0653	1.0663	0.27
美元/加元	1.0017	1.0023	0.03
美元/瑞郎	0.9117	0.9134	-0.84
美元/港元	7.7541	7.7549	-0.02
纽元/美元	0.8239	0.8259	0.41
美元/新加坡元	1.2511	1.2529	-0.42
美元/新台币	29.955	29.965	0.22

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	3.2992	-17.00	3M	5.4742	-0.73
1W	4.2308	30.00	6M	5.4175	-0.21
2W	4.2250	2.42	9M	5.2495	0.06
1M	5.4142	-6.50	1Y	5.2386	-0.06

各行业市场指标

行业名称	A股家数	A股总市值(亿元)	比上日增减(%)	A股已流通市值(亿元)	比上日增减(%)	平均价格(元)	动态市盈率(倍)
沪深 300	300	149 107.19	1.06	123 104.34	1.07	7.22	11.35
深证 100	100	23 216.11	1.62	18 583.64	1.68	11.91	17.08
上证 180	180	119 073.56	0.89	101 121.64	0.90	6.58	10.41
金融、保险业	41	54 059.05	1.22	42 252.27	1.22	5.11	8.27
采掘业	53	37 393.13	0.25	34 892.76	0.28	11.43	13.02
机械、设备、仪表	442	25 003.88	1.42	17 197.45	1.40	9.90	17.21
金属、非金属	189	14 591.69	0.56	11 692.50	0.60	7.70	17.95
食品、饮料	93	10 341.33	2.65	8 155.66	2.63	22.25	25.88
石油、化学、塑胶、塑料	250	9 572.80	0.58	6 334.19	0.92	9.42	20.20
医药、生物制品	145	8 062.31	2.96	6 120.65	3.03	13.67	23.35
信息技术业	183	7 832.52	1.43	5 673.02	1.47	10.01	37.07
交通运输、仓储业	73	7 811.98	0.42	6 404.32	0.36	4.60	10.93
房地产业	123	7 692.08	1.51	6 094.99	1.56	6.30	18.23
批发和零售贸易	121	6 724.18	1.77	4 889.27	1.71	10.07	19.40
电力、煤气及水的生产和供应业	72	6 651.68	0.60	4 809.75	0.60	5.47	20.93
电子	139	5 905.98	1.17	3 931.21	1.06	7.98	25.55
建筑业	49	5 107.68	2.10	3 215.63	1.88	4.77	12.64
社会服务业	70	3 393.12	2.23	1 975.63	1.92	9.50	28.12
综合类	57	2 870.84	0.82	2 446.59	0.80	5.98	23.83
纺织、服装、皮毛	78	2 619.44	2.03	1 771.29	1.48	8.50	20.63
农、林、牧、渔业	45	2 095.08	3.31	1 389.70	3.31	10.41	34.49
传播与文化产业	29	1 596.11	1.66	795.82	1.62	10.52	25.60
造纸、印刷	42	1 248.75	0.77	846.15	0.94	7.52	25.62
其他制造业	23	1 030.53	0.59	426.30	0.63	11.31	21.46
木材、家具	13	361.24	1.89	197.14	1.69	6.97	19.62

股价指数

指数名称	开市	最高	最低	收市	比前日±%
沪深 300	2476.73	2510.34	2462.59	2504.09	1.45
上证指数	2300.50	2322.89	2293.89	2319.12	1.00
深证成指	9348.45	9503.37	9259.02	9466.14	1.78
中证流通指数	2800.78	2839.91	2789.89	2833.59	1.42
中小板指数	4132.71	4221.68	4123.21	4210.46	2.08
创业板指数	634.83	648.14	634.57	646.38	2.15
上证 180	5352.30	5418.59	5326.92	5405.80	1.31
深证 100 指数	3308.87	3359.15	3279.51	3347.45	1.62
新上证综指	1947.16	1966.13	1941.54	1962.91	1.00
上证 A 指	2410.15	2433.67	2403.20	2429.70	1.01
上证 B 指	222.33	223.35	221.57	223.23	0.44
深证新指数	3930.03	3993.08	3913.67	3982.95	1.59
深证成份 A	10250.95	10420.83	10152.89	10380.01	1.78
深证成份 B	4389.95	4486.19	4389.95	4468.12	1.72
深证综合	849.18	863.21	846.71	861.15	1.59
深证综合 A	888.06	902.75	885.42	900.55	1.59
深证综合 B	586.23	596.71	586.18	595.92	1.63
深圳创新指数	5558.52	5679.18	5520.35	5662.12	2.27
深圳创新价格	5012.86	5121.67	4978.43	5106.29	2.27
深证基金指数	4320.46	4387.13	4320.27	4386.56	1.61
上证基金指数	3736.68	3783.48	3726.51	3782.30	1.37
巨潮企债指数	124.87	125.05	124.83	125.03	0.13
上证国债指数	131.67	131.68	131.64	131.68	0.02

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Ⅰ	A 股(万股)	428513.42	-3.10	696528.88	-3.70	1125042.30	-3.47
	B 股(万股)	3967.53	20.06	2698.65	0.89	6666.18	11.48
	国债现货(万手)	0.42	371.16	17.17	8.47	17.59	10.51
	国债回购(万手)	0.00	-100.00	10941.98	29.25	10941.98	29.25
	企业(转)债(万手)	5261.77	29.69	0.00	–	5261.77	29.69
	基金(万单位)	286914.91	-2.39	88937.17	25.11	375852.08	2.97
	权证(万份)	0.00	–	0.00	–	0.00	–
成交量Ⅱ	A 股(万笔)	295.60	-7.74	324.84	-6.71	620.44	-7.21
	B 股(万笔)	1.45	7.29	1.31	2.62	2.76	5.02
	债券(万笔)	8.50	16.75	16.83	43.28	25.32	33.13
	基金(万笔)	6.93	-1.93	3.01	9.99	9.94	1.40
	权证(万笔)	0.00	–	0.00	–	0.00	–
成交金额	A 股(亿元)	493.88	-0.91	627.62	-1.62	1121.50	-1.31
	B 股(亿元)	1.73	7.80	1.44	5.19	3.17	6.60
	国债现货(亿元)	0.00	362.31	1.74	6.02	1.74	6.21
	国债回购(亿元)	0.00	-100.00	1094.20	29.25	1094.20	29.25
	企业(转)债(亿元)	52.57	29.63	0.00	–	52.57	29.63
	基金(亿元)	20.95	-3.04	16.67	-8.28	37.62	-5.44
	权证(亿元)	0.00	–	0.00	–	0.00	–
	合计(亿元)	569.13	1.24	1741.66	15.67	2310.79	11.74
升跌	A 股上升(只)	917	15.78	725	1.54	1642	9.03
	A 股下跌(只)	138	-43.67	138	-2.82	276	-28.68
	B 股上升(只)	45	0.00	37	-5.13	82	-2.38
	B 股下跌(只)	4	-42.86	15	15.38	19	-5.00
	基金上升(只)	119	19.00	35	0.00	154	14.07
	基金下跌(只)	19	-45.71	3	0.00	22	-42.11
平均收市价	A 股(元)	11.48	8.79	6.69	1.01	–	–
	B 股(港/美元)	6.09	1.63	0.81	0.48	–	–
	基金(元)	0.759	1.61	0.801	1.13	–	–
周转率	A 股平均(%)	0.97	-2.85	0.39	-3.70	–	–
	B 股平均(%)	0.25	20.06	0.20	0.89	–	–
市盈率 Ⅰ	股票平均(倍)	22.92	1.73	14.16	1.00	–	–
	主板A股平均(倍)	19.63	1.71	14.17	1.00	–	–
	中小板平均(倍)	27.10	1.73	–	–	–	–
	创业板平均(倍)	33.12	1.72	–	–	–	–
	主板B股平均(倍)	10.13	1.71	12.75	0.39	–	–
市盈率 动态	股票平均(倍)	21.68	1.64	11.76	0.94	13.59	1.19
	A 股平均(倍)	22.09	1.61	11.77	1.03	13.63	1.19
	B 股平均(倍)	8.41	1.69	9.98	0.40	9.07	1.06

市场规模

项目		深市	比前日±%	沪市	比前日±%	深沪市	比前日±%
上市证券	A 股(只)	1408	0.00	922	0.00	2330	0.00
	B 股(只)	54	0.00	54	0.00	108	0.00
	国债现货(只)	211	0.00	0	–	211	0.00
	国债回购(只)	9	0.00	0	–	9	0.00
	企业(转)债(只)	113	0.00	0	–	113	0.00
	基金(只)	157	0.00	36	0.00	193	0.00
	权证(只)	0	–	0	–	0	–
	合计(只)	1952	0.00	1012	0.00	2964	0.00
	已上市公司(家)	1420	0.00	932	0.00	2352	0.00
	已发行未上市公司(家)	0	–	0	–	0	–
发行总额	A 股(亿股)	6140.89	0.06	23359.72	0.00	29500.61	0.01
	B 股(亿股)	162.24	0.00	134.28	0.00	296.52	0.00
	企业(转)债(亿元)	1462.00	0.00	6201.76	3.19	7663.76	2.57
	基金(亿单位)	1461.43	-0.07	320.00	0.00	1781.43	-0.06
	权证(亿份)	0.00	–	0.00	–	0.00	–
上市总额	A 股(亿股)	4336.74	0.00	17953.87	0.00	22290.61	0.00
	B 股(亿股)	157.52	0.00	134.28	0.00	291.80	0.00
	企业(转)债(亿元)	1911.56	0.00	7703.10	2.56	9614.66	2.04
	基金(亿单位)	415.76	0.00	317.20	0.00	732.96	0.00
	权证(亿份)	489.35	0.00	0.00	–	489.35	0.00
市价总值	A 股(亿元)	65544.41	1.66	156062.93	1.01	221607.34	1.20
	B 股(亿元)	803.52	1.61	708.67	0.44	1512.19	1.06
	企业(转)债(亿元)	1445.09	0.20	5908.13	3.42	7353.22	2.77
	基金(亿元)	1135.58	1.41	256.46	1.13	1392.04	1.36
	权证(亿元)	0.00	–	0.00	–	0.00	–
流通市值	A 股(亿元)	41975.23	1.59	129501.94	0.99	171477.17	1.14
	B 股(亿元)	797.22	1.62	708.67	0.44	1505.89	1.06
	企业(转)债(亿元)	1011.60	0.28	7409.80	2.80	8421.40	2.49
	基金(亿元)	1133.29	1.41	254.19	1.13	1387.48	1.36
	权证(亿元)	0.00	–	0.00	–	0.00	–

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	0.9980	0.20	1.0760
080007	长盛同鑫保本混合	中国银行	1.0260	0.10	1.0290
090013	大成保本混合	工商银行	1.0290	0.19	1.0290
161902	万家债券	农业银行	1.0546	0.27	1.6651
163411	兴全保本	兴业银行	1.0121	0.61	1.0121
180002	银华保本	建设银行	1.0125	0.14	1.0312
180028	银华永祥保本混合	中国银行	1.0450	0.29	1.0450
202202	南方避险	工商银行	2.3993	0.15	3.0383
202211	南方恒元	工商银行	1.0080	0.20	1.2010
202212	南方保本混合	农业银行	1.0270	0.20	1.0270
210006	金鹰保本混合	工商银行	1.0290	0.19	1.0290
217020	招商安达保本	农业银行	1.0650	0.38	1.0650
270024	广发聚祥保本	工商银行	1.0190	0.20	1.0190
320015	诺安保本混合	招商银行	1.0350	0.10	1.0350
487016	工银保本混合	光大银行	1.0100	–	1.0100
519676	银河保本混合	建设银行	1.0190	0.10	1.0190
519697	交银保本混合	工商银行	1.0750	0.00	1.1150
620001	金元比联宝石动力混合	工商银行	0.7702	1.20	0.8302
620007	金元比联保本混合	中国银行	1.0190	0.20	1.0190
	股票型				
000001	华夏成长混合	建设银行	0.8990	1.35	3.0000
000011	华夏大盘精选混合	中国银行	10.1170	1.04	10.6970
000021	华夏优势增长股票	建设银行	1.0520	1.74	2.2220
000031	华夏复兴股票	农业银行	1.0790	1.98	1.0790
000061	华夏盛世股票	建设银行	0.6940	1.76	0.6940
002001	华夏回报混合	中国银行	1.1920	1.10	3.0890
002021	华夏回报二号混合	中国银行	1.0140	1.10	2.3290
002031	华夏策略混合	中国银行	2.1160	0.86	2.1160
020001	国泰金鹰增长股票	交通银行	0.7530	1.35	3.7570
020003	国泰金龙行业混合	浦发银行	0.4520	1.35	3.4560
020005	国泰金马稳健混合	建设银行	0.6900	1.92	2.8830
020010	国泰金牛创新股票	农业银行	0.8430	2.18	0.9980
020015	国泰区位优势股票	中国银行	0.9810	2.29	1.0260
020021	国泰金融 ETF 联接基金	中国银行	0.8900	1.60	0.8900
020023	国泰事件驱动股票	建设银行	0.8820	1.26	0.8820
040001	华安创新股票	交通银行	0.5800	1.37	2.9370
040002	华安宏利股票	建设银行	2.0968	1.78	2.7168
040007	华安中小盘成长股票	工商银行	0.8676	2.01	2.1825
040008	华安策略优选股票	交通银行	0.5846	1.88	2.1209
040011	华安核心股票	建设银行	0.8365	1.62	1.3365
040015	华安动态灵活配置混合	工商银行	0.8330	2.33	0.8330
040016	华安行业轮动股票	中国银行	0.8415	2.25	0.8415
040020	华安升级主题股票	建设银行	0.7830	1.95	0.7830
040025	华安科技动力股票	建设银行	1.0100	0.10	1.0100
040180	华安上证 180ETF 联接	建设银行	0.8060	1.38	0.8060
040190	华安上证龙头 ETF 联接	工商银行	0.8490	1.43	0.8490
050001	博时价值增长	建设银行	0.7280	0.97	3.2300
050004	博时精选股票	工商银行	1.1685	2.06	2.6735
050008	博时第三产业	工商银行	0.9130	2.01	2.4400
050009	博时新兴成长	交通银行	0.5270	1.54	2.5470
050010	博时特许价值	建设银行	1.0360	1.37	1.3810
050014	博时创业成长股票	农业银行	0.8320	1.46	0.8550
050018	博时行业轮动股票	建设银行	0.7320	2.09	0.7320
050021	博时深证基本面 200ETF 联接	交通银行	0.7588	1.34	0.7588
050201	博时增长贰号	建设银行	0.6640	1.07	2.1990
070001	嘉实成长收益	中国银行	0.6359	1.83	2.9446
070002	嘉实增长混合	中国银行	4.2800	1.83	4.8810
070006	嘉实服务基金	中国银行	3.5340	2.20	3.9140
070013	嘉实精选	中国银行	1.2360	1.90	1.6020
070017	嘉实量化	工商银行	0.8090	1.38	0.8890
070019	嘉实价值优势股票	中国银行	0.8920	2.18	0.9240
070021	嘉实主题新动力股票	工商银行	0.7800	1.69	0.7800
070022	嘉实领先成长股票	农业银行	0.9150	2.01	0.9150
070023	嘉实深证基本面 120 联接	中国银行	0.8861	1.36	0.8861
070027	嘉实周期优选股票	工商银行	1.0230	0.69	1.0230
070099	嘉实优质	浦发银行	0.8160	2.38	1.7120
080001	长盛成长价值	农业银行	0.7790	1.43	2.7230
080005	长盛量化红利股票	工商银行	0.8630	1.65	0.9030
080008	长盛同祥泛资源股票	建设银行	1.0030	1.93	1.0030
090001	大成价值增长	农业银行	0.6698	1.90	3.3298
090003	大成蓝筹稳健	中国银行	0.6158	1.99	3.1858
090004	大成精选增值混合	农业银行	0.7499	2.14	2.7524
090006	大成 2020	中国银行	0.6060	2.19	2.4280
090007	大成策略回报	光大银行	0.8330	2.46	1.5270
090009	大成行业轮动	农业银行	0.7850	2.21	0.7850
090011	大成核心双动力	工商银行	0.7530	2.31	0.7530
090015	大成内需增长股票	中国银行	0.8470	2.17	0.8470
100020	富国天益价值	交通银行	0.8140	2.17	3.8253
100022	富国天瑞强势	农业银行	0.7239	2.02	3.1488
100026	富国天合	招商银行	0.7489	1.42	2.1664
100032	富国天鼎	工商银行	1.0180	1.19	1.5970
100039	富国通胀通缩主题股票	工商银行	0.8090	2.15	0.8290
100053	富国上证综指 ETF 联接	中国银行	0.8110	1.00	0.8110
100056	富国低碳环保股票	招商银行	0.8520	1.31	0.8520
110002	易方达策略成长混合	中国银行	3.3280	1.37	4.1980
110009	易方达价值精选股票	工商银行	0.9846	1.06	3.2346
110010	易方达价值成长混合	工商银行	1.2186	1.50	1.2186
110011	易方达中小盘股票	中国银行	1.3596	1.48	1.3996
110012	易方达科汇灵活配置混合	交通银行	0.9950	2.05	5.1320
110013	易方达科翔股票	工商银行	1.0630	2.21	5.0260
110015	易方达行业领先股票	工商银行	0.9720	2.10	1.0520
110021	易方达上证中盘 ETF 联接	工商银行	0.7989	1.05	0.7989
110022	易方达消费行业股票	农业银行	0.7970	2.44	0.7970
110023	易方达医疗保健行业股票	中国银行	0.7960	3.38	0.7960
110025	易方达资源行业股票	中国银行	0.9660	-0.10	0.9660
110026	易方达创业板 ETF 联接	工商银行	0.8666	1.34	0.8666
110029	易方达科讯股票	交通银行	0.5695	1.53	3.7222
112002	易方达策略成长二号混合	中国银行	1.2370	1.39	2.7920
121003	国投瑞银核心企业股票	工商银行	0.6971	2.14	2.2271
121005	国投瑞银创新动力股票	光大银行	0.6109	2.28	2.2602
121006	国投瑞银稳健增长混合	工商银行	0.8700	2.72	1.4600
121008	国投瑞银成长优选股票	工商银行	0.5978	1.65	1.9025
121099	国投瑞银瑞福分级封闭	工商银行	0.6280	2.61	0.7680
150010	国泰优先	工商银行	1.1110	0.00	1.1110
150011	国泰进取	工商银行	0.5690	5.18	0.5690
150016	兴业和润 A	招商银行	1.0000	0.00	1.0000
150017	兴业和润 B	招商银行	0.7000	3.66	0.7000
150028	信诚中证 500 指数分级 A	建设银行	1.0580	0.00	1.0580
150029	信诚中证 500 指数分级 B	建设银行	0.4810	2.78	0.4810
150036	建信稳健	招商银行	1.0040	0.00	1.0450
150037	建信进取	招商银行	0.7170	4.37	0.7170
150047	银华瑞吉	建设银行	1.0040	0.00	1.0230
150048	银华瑞祥	建设银行	0.8580	2.14	0.8580
150064	长盛同瑞 A	农业银行	1.0040	0.00	1.0080
150065	长盛同瑞 B	农业银行	1.0520	2.04	1.0520
159903	南方深证成份 ETF	工商银行	0.9616	1.78	0.7095
159908	博时深证基本面 200ETF	交通银行	0.7489	1.42	0.7489
159910	嘉实深证基本面 120ETF	中国银行	0.8517	1.44	0.8517
159911	鹏华深证民营 ETF	建设银行	2.5425	1.82	0.7704
159913	交银深证 300 价值 ETF	农业银行	0.9670	2.11	0.9670
159915	易方达创业板 ETF	工商银行	0.6492	2.14	0.7437
159916	建信深证 F60ETF	民生银行	2.6971	1.42	0.9246
160105	南方积极配置	工商银行	0.8932	2.21	2.3852
160106	南方高增长	中国银行	1.1804	1.64	2.6274
160119	南方中证 500LOF	农业银行	0.8229	1.29	0.8929
160211	国泰中小盘成长股票(LOF)	建设银行	0.7910	1.41	0.9440
160212	国泰估值	工商银行	0.8400	1.69	0.8400
160215	国泰价值经典股票(LOF)	建设银行	0.7700	1.58	0.7700
160311	华夏蓝筹混合(LOF)	交通银行	0.6980	1.45	3.1310
160314	华夏行业股票(LOF)	中国银行	0.7860	1.55	3.6530
160505	博时主题行业	建设银行	1.5730	1.22	3.3890
160512	博时卓越品牌股票	工商银行	0.9030	1.57	0.9220
160603	鹏华普天收益	交通银行	0.7280	1.25	3.1740
160605	鹏华中国 50	交通银行	1.1000	1.66	3.2000
160607	鹏华价值	建设银行	0.7680	1.45	2.3980
160610	鹏华动力	农业银行	0.9450	2.38	1.3650
160611	鹏华优质治理	工商银行	0.8020	1.78	0.9020
160613	鹏华盛世创新	建设银行	1.1250	1.53	1.1550
160719	嘉实黄金(QDII-FOF-LOF)	工商银行	0.9660	0.00	0.9660
160806	长盛同庆封闭	建设银行	0.8440	1.36	0.8440
160808	长盛同瑞中证 200	农业银行	1.0330	1.27	1.0350
161211	国投瑞银沪深 300 金融地产指数(LOF)	工商银行	0.7730	1.71	0.7730
161606	融通行业景气混合	交通银行	0.6750	2.27	2.6150
161609	融通动力先锋股票	工商银行	0.9000	2.51	1.4450
161610	融通领先成长股票(LOF)	建设银行	0.7190	2.13	2.2250
161611	融通内需驱动股票	工商银行	0.6180	2.15	0.7380
161706	招商优质成长股票(LOF)	中信银行	1.0216	1.80	2.9319
161810	银华内需精选股票(LOF)	农业银行	0.6450	1.74	0.6130
161818	银华消费分级股票	建设银行	0.8870	1.60	0.8910
162006	长城久富	交通银行	0.9118	2.59	3.3026
162102	金鹰中小盘精选混合	交通银行	0.6935	1.02	2.2895
162201	泰达宏利成长股票	交通银行	0.8375	1.47	2.7525
162202	泰达宏利周期股票	交通银行	0.8075	1.56	2.8525
162203	泰达宏利稳定股票	交通银行	0.6061	1.44	2.5461
162204	泰达宏利精选股票	中国银行	4.0175	1.79	4.2575
162208	泰达宏利首选企业股票	农业银行	0.8876	2.28	1.2076
162209	泰达宏利市值优选股票	建设银行	0.6392	1.83	0.6392
162211	泰达宏利品质生活混合	建设银行	0.9880	1.02	1.1980
162212	泰达宏利红利先锋股票	建设银行	0.9690	1.47	1.0210
162214	泰达宏利中小盘股票	农业银行	0.7780	1.97	0.7780
162307	海富通 100 指数	中国银行	0.7290	1.39	0.7290
162411	华宝油气	建设银行	0.9850	-0.61	0.9850
162605	景顺鼎益	中国银行	0.7960	2.18	2.8960
162607	景顺长城资源	农业银行	0.6740	2.12	2.6750
162703	广发小盘成长	浦发银行	1.7100	1.48	3.0200
163110	申万菱信量化小盘股票(LOF)	工商银行	0.7840	1.29	0.7840
163208	诺安油气能源	招商银行	1.0060	0.00	1.0060
163406	兴业合润分级	招行银行	0.8920	1.84	0.8200
163409	兴业绿色	工商银行	0.8930	1.48	0.8930
163503	天治核心成长	交通银行	0.4532	1.82	1.8943
163801	中银中国	工商银行	1.0285	1.75	3.2385
163803	中银增长	工商银行	0.5685	1.85	2.4605
163805	中银策略	工商银行	0.8602	1.69	1.1902
163807	中银优选	工商银行	0.8789	2.28	1.0689
163809	中银蓝筹混合	工商银行	0.8220	1.36	0.8420
163818	中银中小盘成长股票	工商银行	1.0080	0.60	1.0080
164701	汇添富黄金及贵金属(LOF)	工商银行	0.9100	0.00	0.9100
165310	建信优势	建设银行	0.8320	2.21	0.8480
165508	信诚深度价值股票(LOF)	建设银行	0.7960	2.05	0.7960
165511	信诚中证 500 指数分级	建设银行	0.7120	1.14	0.7120
165512	信诚新机遇股票(LOF)	建设银行	0.8470	1.80	0.8470
166001	中欧新趋势	兴业银行	0.6268	1.67	0.8868
166005	中欧价值	建设银行	0.8660	1.52	0.8660
166006	中欧小盘	邮政储蓄	0.7784	1.95	0.8284
166009	中欧动力	光大银行	0.8101	1.66	0.8101
180010	银华优质	工商银行	1.2715	1.96	2.8315
180012	银华富裕主题	建设银行	0.9469	2.42	1.8999
180013	银华领先	中国银行	1.0497	1.37	1.4297
200006	长城消费增值	建设银行	0.7335	2.19	2.1735
200008	长城品牌	建设银行	0.7262	1.48	0.7262
200010	长城双动力	建设银行	0.8040	2.03	0.8290
200012	长城中小盘股票	中国银行	0.7470	2.05	0.7470
202001	南方稳健成长	工商银行	0.7909	1.87	2.6259
202002	南方稳健成长贰号	工商银行	0.4342	1.92	1.6881
202003	南方绩优成长	工商银行	1.0383	1.79	1.9550
202005	南方精选	工商银行	0.8274	2.00	0.8474
202007	南方隆元	工商银行	0.5560	0.72	0.5560
202009	南方盛元	建设银行	0.7300	1.81	0.8280
202011	南方价值	中国银行	0.9370	2.18	1.4570
202015	南方沪深 300	工商银行	0.8595	1.38	1.0195
202017	南方深证成份 ETF 联接	工商银行	0.7309	1.68	0.7309
202019	南方策略	招商银行	0.6920	1.62	0.7120
202021	南方小康 ETF 联接	工商银行	0.7867	0.98	0.8067
202025	南方 380ETF 联接	建设银行	0.8325	1.39	0.8325
206001	鹏华行业成长	工商银行	0.8351	1.20	3.3950
206002	鹏华精选成长股票	建设银行	0.7190	1.84	0.7190
206005	鹏华上证民企 50ETF 联接	建设银行	0.8340	1.46	0.8340
206007	鹏华消费优选	工商银行	0.7600	2.01	0.7600
206009	鹏华新兴产业	招商银行	0.9020	2.38	0.9020
206010	鹏华深证民营 ETF 联接	招商银行	0.7150	1.71	0.7951
210001	金鹰成份优选混合	中国银行	0.5657	1.09	2.2353
210002	金鹰红利价值混合	交通银行	0.8346	0.72	1.2226
210003	金鹰行业优势股票	中国银行	0.7411	1.40	0.7711
210004	金鹰稳健成长股票	工商银行	0.6730	0.15	0.8530
210005	金鹰主题优势股票	工商银行	0.6440	1.26	0.6440
210007	金鹰技术指数增强	工商银行	0.7339	1.49	0.7339
210008	金鹰策略配置股票	中信银行	0.9236	0.11	0.9236
213002	宝盈泛沿海	工商银行	0.3552	1.83	1.8125
213003	宝盈策略增长	农业银行	0.7583	1.16	1.1583
213006	宝盈核心优势	中国银行	0.6972	0.48	0.8972
213008	宝盈资源优选	建设银行	0.7749	1.63	1.0278
217001	招商安泰股票	招商银行	0.3287	1.42	3.3327
217005	招商先锋混合	中国银行	0.5822	1.64	2.5322
217010	招商大盘蓝筹股票	工商银行	0.8890	1.83	1.2690
217012	招商行业领先股票	中国银行	0.8790	1.62	0.8790
217013	招商中小盘股票	工商银行	0.8170	1.87	0.8170
217017	招商上证消费 80ETF 联接	工商银行	0.7440	2.06	0.7440
233006	大摩领先优势股票	建设银行	0.9134	1.35	0.9134
233007	大摩卓越成长股票	建设银行	0.9110	1.41	0.9110
233009	大摩多因子策略股票	建设银行	0.8360	0.97	0.8360
240004	华宝动力组合	中国银行	0.7726	1.75	3.2826
240005	华宝多策略增长	建设银行	0.4481	1.73	3.7748
240009	华宝先进成长	中国银行	1.4716	1.56	1.4716
240010	华宝行业精选	建设银行	0.7779	2.21	0.7779
240011	华宝大盘精选	中国银行	1.2730	1.91	1.3530
240016	华宝兴业上证 180 联接	工商银行	0.8840	1.49	0.9140
240017	华宝兴业新兴产业	建设银行	0.6909	2.92	0.6909
240019	华宝兴业成长 ETF 链接	中国银行	0.9840	1.34	0.9840
257020	国联安精选股票	华夏银行	0.6730	1.51	2.4210
257040	国联安红利股票	招商银行	0.7340	2.37	1.1050
257050	国联安主题股票	建设银行	0.8230	1.86	0.8230
257060	国联安商品 ETF 联接	中国银行	0.7500	-0.13	0.7500
257070	国联安优选行业股票	中国银行	0.8350	2.33	0.8350
260101	景顺长城优选股票	中国银行	0.8992	1.79	2.8299
260104	景顺长城内需增长	农业银行	3.1050	1.80	4.2410
260108	景顺长城成长	工商银行	0.7070	1.29	2.0670
260109	景顺长城内需贰号	工商银行	0.8340	1.83	2.1600
260110	景顺长城精选蓝筹	工商银行	0.6820	2.10	0.6820
260111	景顺公司治理	中国银行	0.9780	1.77	1.3260
260112	景顺长城能源基建	农业银行	0.8690	2.33	0.9810
260115	景顺长城中小盘	中国银行	0.7530	2.03	0.7530
260116	景顺长城核心竞争力股票	农业银行	1.0500	2.74	1.0500
270001	广发聚富	工商银行	0.9916	2.84	3.3016
270005	广发聚丰	建设银行	0.6147	1.07	3.6091
270007	广发大盘	工商银行	0.6297	0.43	0.6297
270008	广发核心精选	建设银行	1.2480	1.96	1.4580
270010	广发沪深 300	工商银行	1.0840	1.31	1.3740
270021	广发聚瑞	工商银行	0.9190	2.22	0.9190
270025	广发行业领先股票	中国银行	0.7240	2.26	0.7240
270028	广发制造业精选	工商银行	0.9620	0.84	0.9620
288002	华夏收入股票	招商银行	2.1980	1.90	3.5980
290002	泰信先行策略	光大银行	0.4462	2.43	2.0397
290004	泰信优质生活	中国银行	0.6763	2.24	1.2763
290006	泰信蓝筹精选股票	中国银行	0.7021	1.08	1.1021
290008	泰信发展主题股票	中国银行	0.7560	1.61	0.7560
290011	泰信中小盘精选股票	中国银行	0.9900	0.41	0.9900
310328	申万菱信新动力股票型	工商银行	0.5213	2.42	2.2269
310358	申万菱信新经济混合型	工商银行	0.5332	2.13	1.8651
310368	申万菱信竞争优势股票型	农业银行	0.8881	2.06	1.3581
310388	申万菱信消费增长股票型	中国银行	0.7300	2.82	0.8150
320003	诺安股票	工商银行	0.7970	1.04	2.6805
320005	诺安价值增长	工商银行	0.7465	1.72	1.6915
320006	诺安灵活配置	工商银行	0.8920	1.59	1.4720
320007	诺安成长	工商银行	0.8340	1.83	1.2790
320010	诺安中证 100 指数	工商银行	0.7130	1.42	0.7130
320011	诺安中小盘精选股票	中国银行	0.9120	1.67	0.9720
320012	诺安主题精选股票	建设银行	0.7950	1.53	0.7950
320014	诺安上证新兴产业 ETF 联接	工商银行	0.7190	0.98	0.7190
320016	诺安多策略股票	工商银行	0.7970	1.14	0.7970
340006	兴业全球视野	兴业银行	3.2033	1.68	3.2033
340007	兴业社会责任	兴业银行	1.1040	1.75	1.2940
340008	兴业有机增长	兴业银行	0.8537	0.88	1.0537
350005	天治创新先锋	交通银行	0.9689	1.26	0.9689
350006	天治趋势精选	建设银行	0.9220	1.54	0.9220
350007	天治成长精选	上海银行	0.9250	1.98	0.9250
360001	光大保德信量化	光大银行	0.7648	1.69	2.7685
360005	光大保德信红利	兴业银行	1.9913	1.85	2.6493
360006	光大新增长	招商银行	0.9625	1.60	2.2425
360007	光大保德信优势	招商银行	0.6173	2.24	0.6173
360010	光大精选	建设银行	0.8915	1.84	1.0115
360011	光大配置	建设银行	0.8320	1.71	0.9620
360012	光大中小盘	交通银行	0.7485	2.25	0.7785
375010	上投摩根中国优势	建设银行	1.7582	1.34	4.8282
376510	上投摩根大盘蓝筹	建设银行	0.7560	1.61	0.7560
377010	上投摩根阿尔法	工商银行	2.2402	1.72	4.1602
377020	上投摩根内需动力	工商银行	0.8392	1.35	1.1052
377240	上投摩根新兴动力股票	农业银行	0.8390	2.07	0.8390
377530	上投摩根行业轮动股票	工商银行	0.7690	1.99	0.7690
378010	上投摩根成长先锋	建设银行	1.2062	1.69	1.8862
379010	上投摩根中小盘	建设银行	1.0360	2.17	1.0760
395001	中海稳健收益	工商银行	1.0070	0.20	1.2420
398001	中海优质成长	交通银行	0.4652	1.20	2.6404
398011	中海分红增利	农业银行	0.6800	1.87	2.0800
398031	中海蓝筹	工商银行	0.8056	1.08	1.2006
398041	中海量化策略股票	工商银行	0.8380	1.70	0.8750
398051	中海环保新能源混合	中国工商	0.7880	1.29	0.7880
398061	中海消费股票	农业银行	0.9870	1.75	0.9870
400001	东方龙基金	建设银行	0.6333	1.39	2.3948
400007	东方策略	建设银行	1.2943	1.39	1.2943
400011	东方核心动力	中国银行	0.7231	1.72	0.7231
410003	华富成长趋势	招商银行	0.5152	1.44	0.8052
410007	华富价值增长混合	深发展银行	0.6931	1.55	0.6931
410009	华富量子生命力股票	发展银行	0.7510	1.05	0.7510
420003	天弘永定	兴业银行	0.7723	2.08	1.1073
420005	天弘周期策略	工商银行	0.7730	2.11	0.8150
450002	国富弹性市值股票	农业银行	1.0599	1.88	2.3799
450003	国富潜力组合股票	中国银行	0.8740	2.07	1.2840
450004	国富深化价值股票	农业银行	1.1352	2.22	1.3352
450007	国富成长动力股票	中国银行	0.7948	2.33	0.9748
450009	国富中小盘股票	中国银行	0.8180	2.51	0.8180
460001	华泰柏瑞盛世中国股票	农业银行	0.8170	1.49	0.8170
460002	华泰柏瑞积极成长混合	中国银行	0.5000	1.92	2.3578
460005	华泰柏瑞价值增长股票	中国银行	0.7338	1.48	0.7838
460007	华泰柏瑞行业领先股票	中国银行	0.9795	1.61	1.4895
460009	华泰柏瑞量化先行股票	中国银行	0.6260	1.95	0.6260
460220	华泰柏瑞上证中小盘 ETF 联接	中国银行	0.8200	0.74	0.8400
470006	汇添富医药保健股票	工商银行	0.7170	3.31	0.7170
470008	汇添富策略回报股票	工商银行	0.9090	2.36	0.9290
470009	汇添富民营活力股票基金	中国银行	0.8950	1.70	0.8950
470018	汇添富社会责任股票	农业银行	0.8290	2.60	0.8290
470068	汇添富深证 300ETF 联接	工商银行	0.9383	1.54	0.9383
481001	工银价值	中国银行	0.2758	1.29	3.6704
481004	工银成长	建设银行	1.1018	1.75	1.3518
481006	工银红利	建设银行	0.8364	2.25	0.8764
481008	工银大盘蓝筹	中国银行	0.7770	1.44	1.1870
481010	工银中小盘成长股票	农业银行	0.7560	2.16	0.7560
481013	工银消费服务股票	农业银行	0.8290	2.22	0.8290
481015	工银主题策略股票	交通银行	0.9610	0.95	0.9610
510010	交银上证 180 公司治理 ETF 联接	农业银行	0.6510	1.40	0.7250
510070	鹏华民企 ETF	工商银行	0.9620	1.48	0.8250
510081	长盛动态精选	农业银行	0.8941	1.64	2.7941
510090	建信上证社会责任 ETF	工商银行	0.8300	1.59	0.9900
510110	海富通周期 ETF	工商银行	1.7580	1.44	0.7410
510130	易方达上证中盘 ETF	工商银行	2.2689	1.11	0.7804
510150	招商上证消费 80ETF	工商银行	2.2300	2.11	0.7350
510160	南方小康 ETF	中国银行	3.3512	1.04	0.8738
510170	国联安上证商品 ETF	中国银行	2.3930	-0.17	0.7420
510190	华安上证龙头 ETF	工商银行	2.1760	1.45	0.8340
510210	富国上证综指 ETF	工商银行	2.3480	1.08	0.8040
510220	华泰柏瑞上证中小盘 ETF	中国银行	2.4950	1.22	0.6820
510230	国泰金融 ETF	中国银行	3.0620	1.73	0.8700
510260	诺安上证新兴产业 ETF	工商银行	7.0700	1.00	0.7070
510270	中银上证国企 100ETF	建设银行	7.4500	1.22	0.8690
510280	华宝兴业成长 ETF	中国银行	9.5300	1.38	0.9530
510290	南方 380ETF	建设银行	8.2370	1.47	0.8237
519001	银华优选	建设银行	1.1194	1.53	3.8386
519003	海富通收益增长	工商银行	0.5440	1.30	2.4930
519008	汇添富优势	工商银行	1.9225	2.00	4.1025
519011	海富通精选	交通银行	0.6575	1.14	3.5681
519013	海富通风格优势	建设银行	0.7940	1.53	1.9000
519017	大成积极成长	农业银行	0.8010	2.43	1.9190
519018	汇添富均衡增长	工商银行	0.5787	2.06	2.0928
519019	大成景阳	农业银行	0.6340	2.26	3.6720
519021	国泰金鼎价值混合	建设银行	0.5720	2.51	1.7380
519025	海富通领先	建设银行	0.8870	1.37	1.0370
519026	海富通中小盘股票	工商银行	0.8360	1.21	0.8360
519030	海富通稳固收益	工商银行	0.9810	0.20	0.9810
519032	海富通非周期 100ETF 联接	工商银行	0.7610	1.33	0.7610
519033	海富通国策	中国银行	1.0050	1.01	1.0050
519035	富国天博	建设银行	0.7627	1.87	2.7315
519039	长盛同德	建设银行	0.7574	1.32	2.1703
519066	汇添富蓝筹	工商银行	1.0720	1.61	1.3920
519068	汇添富焦点	工商银行	1.0141	1.62	1.2541
519069	汇添富价值	工商银行	0.9870	2.49	1.4570
519087	新华优选成长股票	中国银行	1.4122	1.52	1.8122
519089	新华钻石	建设银行	0.8830	1.61	0.8830
519095	新华行业周期轮换股票	工商银行	0.9720	1.89	0.9720
519097	新华中市值	建设银行	0.7970	1.40	0.7970
519100	新华灵活主题	中兴银行	0.7880	2.20	0.7880
519110	浦银价值	工商银行	0.7010	1.59	0.7010
519111	浦银安盛收益 A	工商银行	1.0220	0.39	1.0320
519115	浦银红利	工商银行	0.7330	1.81	0.7330
519185	万家精选	建设银行	0.6792	2.38	0.7592
519660	银河银泰	中国银行	0.9409	1.66	1.4959
519668	银河行业股票	建设银行	0.8810	1.85	1.2410
519672	银河蓝筹股票	建设银行	0.7820	2.76	0.7820
519674	银河创新股票	工商银行	0.7915	2.18	0.7915
519678	银河消费驱动	建设银行	0.8980	2.39	0.8980
519680	交银增利债券 A/B 级	建设银行	0.9640	0.40	1.2210
519682	交银增利债券 C	建设银行	0.9629	0.39	1.2029
519686	交银上证 180 公司治理 ETF 联接	农业银行	0.7400	1.23	0.7400
519688	交银精选	交通银行	0.6682	1.58	2.8140
519692	交银成长股票	农业银行	2.2525	2.30	2.4975
519694	交银蓝筹股票	建设银行	0.6466	1.94	0.6616
519698	交银先锋股票	农业银行	0.9424	2.37	0.9974
519702	交银趋势股票	工商银行	0.7610	2.28	0.7610
519704	交银先进制造股票	农业银行	0.8060	1.64	0.8060
519706	交银深证 300 价值 ETF 联接	农业银行	0.9600	2.02	0.9600
519979	长信内需成长股票	农业银行	0.8300	1.47	0.8300
519983	长信量化先锋股票	交通银行	0.7190	1.41	0.7190
519987	长信恒利优势股票	建设银行	0.6520	1.72	0.6520
519993	长信增利动态策略	民生银行	0.5708	1.55	1.8098
519995	长信金利趋势	浦发银行	0.6332	1.41	1.9423
519997	长信银利精选	农业银行	0.5899	1.65	2.5099
530001	建信恒久价值	中信银行	0.4911	1.74	2.2203
530003	建信优选成长基金	工商银行	0.7333	2.19	2.1833
530006	建信核心精选	工商银行	0.9700	1.89	1.6350
530010	建信上证社会责任 ETF 联接	工商银行	0.9540	1.49	0.9540
530011	建信内生动力股票	工商银行	0.8370	2.20	0.8370
530015	建信深证基本面 F60ETF 联接	民生银行	0.9192	1.33	0.9192
530016	建信恒稳价值混合	光大银行	1.0230	1.19	1.0230
540002	汇丰晋信龙腾股票	交通银行	1.1395	1.85	2.0055
540003	汇丰晋信动态策略混合	交通银行	0.9038	2.30	1.0238
540006	汇丰晋信大盘股票	交通银行	0.9385	1.97	0.9985
540007	汇丰晋信中小盘股票	建设银行	0.7047	2.23	0.7247
540008	汇丰晋信低碳先锋股票	建设银行	0.7956	2.34	0.7956
540009	汇丰晋信消费红利	交通银行	0.7918	2.04	0.7918
540010	汇丰晋信科技先锋股票	交通银行	0.8053	2.27	0.8053
550002	信诚精萃成长	建设银行	0.7199	2.17	1.7111
550003	信诚盛世蓝筹	建设银行	1.6070	1.94	1.6070
550008	信诚优胜精选	建设银行	0.7640	1.46	0.7640
550009	信诚中小盘股票	建设银行	0.6780	1.65	0.8080
570001	诺德价值优势基金	建设银行	0.8130	1.60	0.8130
570005	诺德成长优势股票	建设银行	0.8870	2.31	0.8870
570006	诺德中小盘股票	中国银行	0.7400	2.21	0.7700
570007	诺德优选 30	中国银行	0.7410	2.77	0.7410
571002	诺德配置	建设银行	1.1271	2.23	1.1271
580001	东吴嘉禾优势	工商银行	0.6797	2.26	2.3997
580002	东吴双动力	农业银行	1.0358	1.78	1.6158
580003	东吴轮动	华夏银行	0.8051	0.01	0.8851
580006	东吴新经济股票	建设银行	0.9750	1.88	0.9750
580007	东吴新创业股票	工商银行	0.8060	1.26	0.8660
580008	东吴新产业精选股票	建设银行	0.9400	2.17	0.9400
590001	中邮创业优选	农业银行	0.9574	1.32	2.1774
590002	中邮核心成长	农业银行	0.4765	1.56	0.4765
590005	中邮核心优势	招商银行	0.7190	1.85	0.7190
610001	信达澳银领先	建设银行	0.9693	1.85	1.2493
610002	信达澳银精华	建设银行	0.9910	1.63	0.9910
610004	信达澳银中小盘股票	建设银行	0.7860	2.08	0.7860
610005	信达澳银红利回报股票	建设银行	0.7220	1.69	0.7420
610006	信达澳银产业升级股票	建设银行	0.8000	2.43	0.8000
620002	金元比联成长动力混合	农业银行	0.7940	1.40	1.0140
620004	金元比联价值增长股票	建设银行	0.7700	2.80	0.7700
620005	金元比联核心动力股票	工商银行	0.7680	1.59	0.7680
620006	金元比联消费主题股票	中国银行	0.7670	2.40	0.7670
630001	华商领先企业	民生银行	0.8695	0.94	0.9745
630002	华商盛世成长	建设银行	1.6367	1.07	1.9017
630005	华商动态阿尔法混合	建设银行	0.8190	1.24	0.8190
630006	华商产业升级股票	建设银行	0.6150	1.49	0.6150
630008	华商策略精选混合	民生银行	0.7150	0.99	0.7150
630010	华商价值精选股票	建设银行	0.8010	1.52	0.8010
660001	农银行业成长股票	交通银行	0.9510	2.15	1.5510
660003	农银平衡双利混合	交通银行	0.9528	1.31	1.0628
660004	农银策略价值股票	交通银行	0.8378	3.03	0.8378
660005	农银中小盘股票	建设银行	0.8646	3.09	0.8646
660006	农银大盘蓝筹股票	建设银行	0.7777	1.97	0.7777
660010	农银汇理策略精选股票	中信银行	0.9401	1.40	0.9401
671010	纽银策略优选股票	建设银行	0.7130	1.57	0.7130
688888	浙商聚潮产业成长股票	农业银行	0.8380	2.07	0.8380
690003	民生精选	建设银行	0.7200	1.12	0.7200
690004	民生稳健	中国银行	0.6660	1.37	0.6660
690005	民生加银内需	兴业银行	0.7610	1.33	0.7610
690007	民生加银景气行业	建设银行	1.0250	1.08	1.0250
700001	平安大华行业先锋股票	中国银行	0.9190	1.10	0.9190
710001	富安达优势成长股票	交通银行	0.9242	0.45	0.9242
730001	方正富邦创新动力股票	建设银行	1.0050	0.00	1.0050
	平衡型				
002011	华夏红利混合	建设银行	1.3730	1.40	3.8460
020009	国泰金鹏蓝筹混合	中国银行	0.8170	1.62	1.8130
020022	国泰保本混合型	招商银行	0.9780	0.20	0.9780
040004	华安宝利配置混合	交通银行	0.9860	1.65	3.3110
050007	博时平衡配置	农业银行	0.7970	0.89	2.2120
050012	博时策略混合	建设银行	0.7960	2.18	0.8200
050022	博时回报混合	建设银行	1.0030	0.00	1.0030
070003	嘉实稳健	中国银行	0.7420	1.50	2.2860
070005	嘉实主题精选	中国银行	1.1260	1.62	2.6390
070011	嘉实策略	工商银行	0.9600	2.24	1.3620
070018	嘉实回报混合	中国银行	0.8570	1.06	0.8940
080002	长盛创新先锋	中国银行	0.9924	2.08	1.3624
100016	富国天源平衡混合	农业银行	0.8731	1.05	2.3367
100029	富国天成	农业银行	1.1012	1.42	1.3212
110001	易方达平稳增长混合	工商银行	1.1620	1.13	2.4220
110005	易方达积极成长混合	中国银行	0.7530	1.59	3.7721
121001	国投瑞银融华债券	光大银行	1.0990	1.06	2.4010
121002	国投瑞银景气行业混合	光大银行	0.7823	1.70	2.7513
121010	国投瑞银瑞源保本混合	民生银行	1.0050	–	1.0050
150103	银河银泰混合	工商银行	0.8826	1.79	3.4226
151001	银河稳健混合	农业银行	0.8394	1.76	2.9938
151002	银河收益债券	农业银行	1.5007	0.35	2.1107
160805	长盛同智	中国银行	0.7648	1.46	2.1340
160910	大成创新	农业银行	0.7080	2.02	1.9190
161005	富国天惠	工商银行	1.1864	2.50	2.9494
161219	国投瑞银新兴产业混合(LOF)	建设银行	1.0120	0.90	1.0120
161601	融通新蓝筹混合	建设银行	0.6617	1.96	2.9567
161605	融通蓝筹成长混合	工商银行	0.9770	1.77	2.2570
161903	万家公用	交通银行	0.6002	0.37	1.8409
162205	泰达宏利风险预算混合	交通银行	1.0277	0.54	2.3527
162207	泰达宏利效率优选混合(LOF)	建设银行	0.6451	2.36	1.5516
163302	大摩华鑫资源	光大银行	1.7413	0.88	3.1843
163402	兴业趋势	兴业银行	0.8241	1.63	5.0289
163804	中银收益	工商银行	0.7717	2.28	1.9717
163810	中银价值混合	建设银行	0.7610	1.06	0.7810
166002	中欧蓝筹	建设银行	0.8258	1.70	1.4058
180001	银华优势企业	中国银行	0.9831	1.30	2.6431
180018	银华和谐主题混合	工商银行	0.9300	1.75	1.0100
180020	银华成长先锋混合	工商银行	0.7820	1.96	0.8070
200001	长城久恒	建设银行	1.0650	1.62	2.2250
200007	长城安心回报	农业银行	0.5806	2.82	1.6171
200011	长城景气行业龙头混合	建设银行	0.8940	1.25	0.9190
202023	南方优选成长混合	建设银行	0.8150	1.88	0.8150
213001	宝盈鸿利收益	农业银行	0.4350	1.30	2.2339
217002	招商安泰平衡混合	招商银行	0.9927	0.96	2.4077
217009	招商核心价值混合	招商银行	0.7786	2.27	0.8986
233001	大摩基础	光大银行	0.4061	0.87	1.9511
233008	大摩消费领航混合	建设银行	0.7630	1.52	0.7630
240001	华宝宝康消费品	建设银行	1.2123	1.98	3.8576
240002	宝康灵活配置	建设银行	1.1885	1.40	2.8785
240008	华宝兴业收益增长	建设银行	2.5065	1.85	2.5065
241002	华宝兴业成熟市场	中国银行	0.9170	0.22	0.9170
253010	国联安安心成长混合	工商银行	0.6780	0.59	1.5360
255010	国联安稳健混合	工商银行	0.8820	1.88	2.2520
257010	国联安小盘精选混合	工商银行	0.6930	1.17	2.8230
257030	国联安优势股票	招商银行	0.7910	2.06	1.0720
260103	景顺长城动力平衡	中国银行	0.5703	1.91	2.8603
270002	广发稳健增长	中国银行	1.0606	1.66	2.9856
270006	广发策略优选	工商银行	1.1284	2.40	2.3884
270022	广发内需增长混合	建设银行	0.8080	0.87	0.9080
288001	华夏经典混合	招商银行	0.9050	1.91	3.0450
290005	泰信优势增长	中国银行	0.7800	1.83	1.2200
310308	申万菱信盛利精选	交通银行	0.7594	1.95	2.4114
310318	申万菱信盛利强化配置混合型	工商银行	0.9678	0.14	1.7588
320001	诺安平衡	工商银行	0.6011	1.52	2.8611
340001	兴业可转债混合	兴业银行	1.0494	0.94	2.7914
350001	天治财富增长	浦发银行	0.6222	1.48	2.1675
350002	天治品质优选	民生银行	0.7718	1.87	3.2968
373010	上投摩根双息	建设银行	0.7350	1.81	2.1427
373020	上投摩根双核平衡	工商银行	0.9605	1.37	1.0615
398021	中海能源策略	工商银行	0.5948	1.19	0.9048
400003	东方精选	民生银行	0.9264	2.14	3.1032
400013	东方保本混合	邮政储蓄	1.0080	0.00	1.0080
410001	华富竞争力	建设银行	0.4691	1.01	1.5997
410006	华富策略精选	工商银行	0.7472	1.65	0.9072
420001	天弘精选	工商银行	0.4947	2.59	1.5145
450001	国富中国收益混合	工商银行	0.4704	1.55	1.9988
470018	汇添富保本混合	工商银行	1.0220	0.29	1.0220
483003	工银平衡	建设银行	0.5226	1.22	1.7404
519003	海富通收益	建设银行	0.6650	1.06	2.2800
519007	海富通强化回报	招商银行	0.6170	1.48	0.6170
519015	海富通精选贰号	中国银行	0.6220	1.14	0.9420
519029	华夏稳增混合	农业银行	1.2340	1.56	1.9390
519087	新华优选分红混合	农业银行	0.7474	1.60	2.3933
519091	新华泛资源优势混合	工商银行	0.8880	1.49	0.8880
519113	浦银生活	建设银行	0.7960	1.66	0.8560
519181	万家和谐	兴业银行	0.4448	2.68	1.0523
519183	万家引擎	兴业银行	0.7876	1.61	1.2776
519690	交银稳健配置混合	建设银行	1.1592	2.40	2.6142
519700	交银主题优选混合	建设银行	1.0650	1.78	1.0650
519991	长信双利优选	农业银行	0.7350	2.23	1.0350
530005	建信优化配置	工商银行	0.7276	1.92	1.2776
530012	建信保本混合	工商银行	0.9950	0.20	0.9950
540001	汇丰晋信 2016 周期混合	交通银行	1.4066	0.45	2.0566
540004	汇丰晋信 2026 周期混合	交通银行	0.9828	1.72	1.3028
550001	信诚四季红	建设银行	0.7157	1.63	1.9277
560002	益民红利成长	华夏银行	0.4538	1.59	1.4016
560003	益民创新优势混合	农业银行	0.7413	1.92	0.7613
580005	东吴进取策略混合	农业银行	0.8176	2.24	0.8886
590003	中邮核心优势灵活配置	农业银行	0.8170	1.36	0.9970
590006	中邮中小盘灵活配置	农业银行	0.8060	1.51	0.8060
673010	纽银新动向混合	建设银行	0.8940	1.13	0.8940
690001	民生蓝筹	中国银行	0.9030	1.23	0.9330
720001	财通价值动量	工商银行	1.0660	1.33	1.0660
	债券型				
001001	华夏债券 A/B	交通银行	1.0450	0.10	1.5750
001003	华夏债券 C	交通银行	1.0220	0.10	1.5520
001011	华夏希望债券 A	工商银行	1.0480	0.10	1.2280
001013	华夏希望债券 C	工商银行	1.0350	0.19	1.2150
001021	华夏亚债中国指数 A	交通银行	1.0480	0.00	1.0480
001023	华夏亚债中国指数 C	交通银行	1.0460	0.00	1.0460
020002	国泰金龙债券 A	浦发银行	0.9800	0.10	1.4090
020012	国泰金龙债券 C	浦发银行	0.9780	0.10	1.3860
020019	国泰双利债券 A	工商银行	1.0050	0.10	1.1500
020020	国泰双利债券 C	工商银行	1.0050	0.20	1.1370
040009	华安稳定收益债券 A	建设银行	1.0449	0.07	1.1009
040010	华安稳定收益债券 B	建设银行	1.0284	0.06	1.2034
040012	华安强化收益债券 A	工商银行	0.9990	0.10	1.0990
040013	华安强化收益债券 B	工商银行	0.9970	0.10	1.0870
040019	华安稳固收益债券	中国银行	1.0470	0.10	1.0470
040022	华安可转债债券 A	招商银行	0.9850	0.51	0.9850
040023	华安可转债债券 B	招商银行	0.9830	0.51	0.9830
040026	华安信用四季红债券	工商银行	1.0130	0.10	1.0130
050006	博时稳定 B	建设银行	0.9870	0.61	1.2633
050011	博时信用债券 A/B	中国银行	0.9780	0.72	1.0460
050016	博时宏观回报债券 A/B	中国银行	1.0230	0.10	1.0300
050019	博时转债增强债券 A	光大银行	0.9230	0.65	0.9230
050106	博时稳定 A	建设银行	1.0000	0.70	1.2500
050111	博时信用债券 C	中国银行	0.9760	0.72	1.0360
050116	博时宏观回报债券 C	中国银行	1.0220	0.00	1.0240
050119	博时转债增强债券 C	光大银行	0.9190	0.66	0.9190
070005	嘉实债券	中国银行	1.3430	0.07	1.7780
070009	嘉实超短债	中国银行	1.0077	0.03	1.1653
070015	嘉实多元 A	工商银行	1.0580	0.28	1.2470
070016	嘉实多元 B	工商银行	1.0470	0.29	1.2340
070020	嘉实稳固收益债券	中国银行	1.0070	0.20	1.0070
070025	嘉实信用债券 A	中国银行	1.0280	0.10	1.0420
070026	嘉实信用债券 C	中国银行	1.0260	0.10	1.0400
080003	长盛债券	中国银行	1.0793	0.49	1.2523
080009	长盛同禧信用增利债券 A	中国银行	1.0060	0.00	1.0060
080010	长盛同禧信用增利债券 C	中国银行	1.0040	0.00	1.0040
090002	大成债券 A/B	农业银行	1.0140	0.09	1.5330
090008	大成强债	建设银行	0.9735	0.54	1.1735
090017	大成可转债增强债券	工商银行	1.0110	0.40	1.0110
092002	大成债券 C	农业银行	1.0063	0.09	1.5013
100018	富国天利增长	建设银行	1.1599	0.37	1.9599
100035	富国优化增强债券 A/B	建设银行	0.9750	0.41	1.0400
100037	富国优化增强债券 C	建设银行	0.9630	0.31	1.0280
100051	富国可转债	农业银行	0.9090	0.78	0.9090
100058	富国产业债券	中国银行	1.0010	0.00	1.0010
110007	易方达稳健收益债券 A	工商银行	1.0354	0.28	1.2350
110008	易方达稳健收益债券 B	工商银行	1.0398	0.27	1.2484
110017	易方达增强回报债券 A	建设银行	1.0900	0.46	1.3200
110018	易方达增强回报债券 B	建设银行	1.0800	0.37	1.3000
110027	易方达安心回报债券 A	工商银行	1.0300	0.78	1.0300
110028	易方达安心回报债券 B	工商银行	1.0280	0.69	1.0280
110035	易方达双债增强债券 A	建设银行	1.0070	-0.10	1.0070
110036	易方达双债增强债券 C	建设银行	1.0060	-0.20	1.0060
121009	国投瑞银稳定增利债券	中国银行	1.0324	0.32	1.2334
121012	国投瑞银优化增强债券 A/B	建设银行	0.9620	0.52	0.9620
128112	国投瑞银优化增强债券 C	建设银行	0.9560	0.42	0.9560
150020	国富汇利分级债券封闭 A	农业银行	1.0530	0.00	1.0530
150021	国富汇利分级债券封闭 B	农业银行	0.9460	0.32	0.9460
150025	大成景丰 A	农业银行	1.0510	0.00	1.0510
150026	大成景丰 B	农业银行	0.7780	2.64	0.7780
150027	天弘添利债券 B	工商银行	1.0030	0.20	1.0030
150032	多利优先	招商银行	1.0416	0.01	1.0416
150033	多利进取	招商银行	0.8476	2.00	0.8476
150034	泰达聚利 A	工商银行	1.0320	0.00	1.0320
150035	泰达聚利 B	工商银行	1.0190	0.39	1.0190
150038	万家添利 B	邮储银行	0.9640	0.31	0.9640
150039	中欧鼎利 A	中国银行	1.0250	0.00	1.0250
150040	中欧鼎利 B	中国银行	0.9420	0.75	0.9420
150041	国富天益分级债券封闭 A	工商银行	1.0150	0.10	1.0150
150042	长信利鑫分级债券 B	邮政储蓄	1.0525	0.13	1.0525
150043	博时裕祥分级债券封闭 B	招商银行	1.0340	0.10	1.0340
150044	海富增利 A	建设银行	1.0210	0.00	1.0210
150045	海富增利 B	建设银行	1.0460	0.97	1.0460
150051	鹏华丰泽 B	中国银行	1.0270	-0.29	1.0270
150062	浦银增 A	上海银行	1.0060	–	1.0060
150063	浦银增 B	上海银行	1.0050	–	1.0050
160123	南方中证 50 债券指数(LOF) A	工商银行	1.0534	0.06	1.0634
160124	南方中证 50 债券指数(LOF) C	工商银行	1.0505	0.05	1.0605
160217	国泰信用互利分级债券	建设银行	1.0000	0.00	1.0020
160513	博时稳定增利分级债券	中国银行	1.0150	0.00	1.0310
160514	博时裕祥分级债券 A	中国银行	1.0060	0.00	1.0300
160602	鹏华普天债券 A	交通银行	1.1790	0.08	1.4580
160608	鹏华普天债券 B	交通银行	1.1530	0.18	1.4100
160612	鹏华丰收	建设银行	1.0390	0.29	1.2930
160617	鹏华丰润债券封闭	建设银行	1.0060	0.20	1.0280
160618	鹏华丰泽分级债券	邮储银行	1.0120	-0.10	1.0120
160619	鹏华丰泽 A	邮储银行	1.0060	0.00	1.0060
160718	嘉实多利	招商银行	1.0028	0.34	1.0028
160915	大成景丰分级债券	农业银行	0.9690	0.62	0.9690
161014	富国汇利分级债券	工商银行	1.0110	0.10	1.0210
161015	富国天盈分级债券	工商银行	1.0110	0.10	1.0270
161016	富国汇利分级债券 A	工商银行	1.0080	0.00	1.0310
161115	易方达岁丰添利债券	工商银行	1.0170	0.20	1.0390
161216	国投瑞银双债债券增利 A	建设银行	1.0000	0.10	1.0000
161603	融通债券	中国银行	1.0800	0.20	1.4500
161713	招商信用添利债券	工商银行	1.0270	0.29	1.0710
161813	银华信用债券封闭	建设银行	1.0100	0.20	1.0100
161908	万家添利	邮政储蓄	0.9970	0.10	0.9970
161909	万家添利 A	邮政储蓄	1.0280	0.00	1.0280
162210	泰达宏利集利债券 A	工商银行	1.0072	0.34	1.0502
162215	泰达聚利	工商银行	1.0280	0.10	1.0280
162299	泰达宏利集利债券 C	工商银行	0.9916	0.33	1.0346
162308	海富通增利	工商银行	1.0260	0.00	1.0260
162712	广发聚利	工商银行	1.0530	0.29	1.0660
163003	长信利鑫分级债	邮政储蓄	1.0150	0.07	1.0356
163004	长信利鑫分级债券	邮政储蓄	1.0036	0.02	1.0256
163806	中银增利	工商银行	1.0710	0.00	1.0710
163811	中银双利债券 A	工商银行	1.0350	0.39	1.0350
163812	中银双利债券 B	工商银行	1.0300	0.29	1.0300
163816	中银转债增强债券 A	中国银行	1.0210	0.59	1.0210
163817	中银转债增强债券 B	中国银行	1.0190	0.59	1.0190
164105	华富强债	建设银行	0.9800	0.20	0.9800
164206	天弘添利债券	工商银行	1.0030	0.10	1.0290
164207	天弘添利债券 A	工商银行	1.0060	0.00	1.0470
164208	天弘丰利债券	工商银行	1.0120	0.10	1.0120
164808	工银四季收益债券	工商银行	1.0110	0.20	1.0390
165311	建信信用增强债券	交通银行	1.0240	0.20	1.0240
165509	信诚增强收益债券封闭	建设银行	0.9900	0.20	0.9900
166003	中欧稳定 A	中国银行	1.0046	0.11	1.1201
166004	中欧稳定 C	中国银行	1.0044	0.11	1.1074
166008	中欧强债	广发银行	0.9864	0.06	0.9964
166010	中欧鼎利	中国银行	1.0000	0.20	1.0000
166401	浦银增利	上海银行	1.0050	–	1.0050
180015	银华增强收益	建设银行	1.0730	0.19	1.2440
180025	银华信用双利债券 A 类	建设银行	0.9910	0.10	0.9910
180026	银华信用双利债券 C 类	建设银行	0.9870	0.10	0.9870
180029	银华永泰积极债券 A	浦发银行	1.0030	0.00	1.0030
180030	银华永泰积极债券 C	浦发银行	1.0020	0.00	1.0020
200009	长城增利债券	建设银行	1.0490	0.29	1.1540
200013	长城积极增利债券 A	建设银行	0.9640	0.42	0.9640
200113	长城积极增利债券 C	建设银行	0.9610	0.42	0.9610
202101	南方宝元债券	工商银行	1.1173	0.84	2.3973
202102	南方多利增强债券 C	工商银行	1.0099	0.35	1.2302
202103	南方多利增强债券 A	工商银行	1.0105	0.35	1.2390
202105	南方广利回报债券 A/B	工商银行	0.9530	0.63	0.9530
202107	南方广利回报债券 C	工商银行	0.9480	0.53	0.9480
206003	鹏华信用增利 A	交通银行	1.0200	0.49	1.0200
206004	鹏华信用增利 B	交通银行	1.0130	0.50	1.0130
206008	鹏华丰盛债券	工商银行	1.0050	0.20	1.0050
213007	宝盈增强收益 A/B	建设银行	0.9989	0.69	1.2509
213917	宝盈增强收益 C	建设银行	0.9843	0.69	1.2363
217003	招商安泰债券 A	招商银行	1.1402	0.07	1.6067
217008	招商安本增利债券	光大银行	1.0094	0.58	1.4194
217011	招商安心收益债券	工商银行	1.0820	0.19	1.2020
217018	招商安瑞进取债券	农业银行	0.9450	0.75	0.9450
217203	招商安泰债券 B	招商银行	1.1618	0.07	1.5783
233005	大摩强收益债券	中国银行	1.0655	0.50	1.1005
240003	华宝宝康债券	中国银行	1.1197	0.42	1.6297
240012	华宝兴业增强债券 A	工商银行	1.0131	0.69	1.0331
240013	华宝兴业增强债券 B	工商银行	1.0011	0.67	1.0211
240018	华宝兴业可转债	招商银行	0.9264	0.84	0.9264
253020	国联安增利债券 A	工商银行	1.0030	0.30	1.1750
253021	国联安增利债券 B	工商银行	1.0010	0.20	1.1610
253030	国联安信心增益债券	中信银行	0.9620	0.10	1.0070
261001	景顺长城稳定收益 A	中国银行	0.9840	0.20	0.9840
261101	景顺长城稳定收益 C	中国银行	0.9810	0.20	0.9810
270009	广发增强债券	工商银行	1.1020	0.27	1.2820
288102	中信稳定双利债券 A	中信银行	1.0117	0.18	1.5167
290003	泰信双息双利	中国银行	1.0010	0.45	1.1703
290007	泰信增强收益债券 A	中国银行	0.9691	0.17	1.0191
290009	泰信债券周期回报	中信银行	1.0010	0.10	1.0070
291007	泰信增强收益债券 C	中国银行	0.9634	0.18	1.0094
310378	申万菱信添益宝债券型 A	工商银行	1.0050	0.40	1.0920
310379	申万菱信添益宝债券型 B	工商银行	1.0000	0.40	1.0810
310508	申万菱信稳益宝债券型	华夏银行	1.0170	0.10	1.0170
310518	申万菱信可转债	工商银行	1.0040	0.00	1.0040
320004	诺安优化收益债券	建设银行	1.1627	0.26	1.2623
320008	诺安增利债券 A	工商银行	1.0540	0.19	1.0690
320009	诺安增利债券 B	工商银行	1.0410	0.19	1.0560
340009	兴业磐稳增利	交通银行	0.9869	0.44	1.0269
350004	天治稳健双盈	建设银行	0.9733	0.57	0.9733
350008	天治稳定收益	中信银行	1.0110	–	1.0110
360008	光大保德信增利 A	工商银行	1.0100	0.10	1.1740
360009	光大保德信增利 C	工商银行	1.0090	0.10	1.1580
360013	光大添益 A	民生银行	1.0430	0.00	1.0680
360014	光大添益 C	民生银行	1.0400	0.00	1.0650
371020	上投摩根纯债 A	工商银行	1.0440	0.29	1.0440
371120	上投摩根纯债 B	工商银行	1.0320	0.29	1.0320
372010	上投摩根强化回报债券 A	工商银行	1.0130	0.30	1.0130
372110	上投摩根强化回报债券 B	工商银行	1.0100	0.20	1.0100
395011	中海增强 A	工商银行	0.9920	0.30	0.9920
395012	中海增强 C	工商银行	0.9880	0.20	0.9880
400009	东方稳健	建设银行	1.0400	0.19	1.1100
410004	华富收益 A	建设银行	1.0770	0.43	1.2490
410005	华富收益 B	建设银行	1.0699	0.42	1.2319
420002	天弘永利 A	兴业银行	0.9954	0.15	1.1203
420102	天弘永利 B	兴业银行	1.0001	0.15	1.1367
450005	国富强化收益债券 A	中国银行	1.0102	0.35	1.0932
450006	国富强化收益债券 C	中国银行	1.0040	0.36	1.0870
460003	华泰柏瑞稳本增利债券 B	招商银行	1.0445	0.14	1.2045
470058	汇添富可转换债券 A	工商银行	1.0180	0.89	1.0180
470059	汇添富可转换债券 C	工商银行	1.0160	0.99	1.0160
470078	汇添富增收 C	工商银行	1.0090	0.20	1.1790
470088	汇添富信用增利债券 A	农业银行	1.0050	–	1.0050
470089	汇添富信用增利债券 C	农业银行	1.0050	–	1.0050
485005	工银强债 B	建设银行	1.0403	0.52	1.3453
485007	工银添利 B	建设银行	0.9900	0.55	1.2250
485011	工银双利债券 B	交通银行	1.0340	0.58	1.0340
485014	工银添颐债券 B	民生银行	1.0670	0.57	1.0670
485105	工银强债 A	工商银行	1.0440	0.52	1.3690
485107	工银添利 A	工商银行	1.0074	0.55	1.2424
485111	工银双利债券 A	交通银行	1.0400	0.48	1.0400
485114	工银添颐债券 A	民生银行	1.0710	0.56	1.0710
510080	长盛恒债基金	农业银行	1.1288	0.20	1.9388
519023	海富通债券 C	工商银行	0.9900	0.00	1.0810
519024	海富通债券 A	工商银行	0.9950	0.00	1.0860
519078	汇添富增强收益 A	工商银行	1.0160	0.20	1.1860
519112	浦银安盛收益 C	工商银行	1.0130	0.50	1.0230
519186	万家稳健 A	工商银行	1.0411	0.10	1.1111
519187	万家稳健 C	中国银行	1.0315	0.09	1.1015
519519	华泰柏瑞稳本增利债券 A	招商银行	1.0581	0.14	1.2181
519666	银河银信添利债券 B	中信银行	0.9841	0.37	1.2621
519667	银河银信添利债券 A	中信银行	0.9903	0.38	1.2783
519683	交银双利债券 A-B	建设银行	1.0390	0.68	1.0390
519685	交银双利债券 C	建设银行	1.0380	0.78	1.0380
519985	长信中短债债券	邮政储蓄	1.0042	0.09	1.0042
519989	长信利丰债券	交通银行	0.9360	0.32	1.0560
530008	建信稳定增利	工商银行	1.1570	0.35	1.3520
530009	建信收益增强 A	工商银行	1.0880	0.46	1.0880
530017	建信双息红利债券	中国银行	1.0040	0.00	1.0040
531009	建信收益增强 C	工商银行	1.0760	0.37	1.0760
540005	汇丰晋信平稳增利债券	交通银行	0.9925	0.22	0.9976
541005	汇丰晋信平稳增利 C 类	交通银行	1.0108	0.22	1.0268
550004	信诚三得益 A	建设银行	0.9630	0.63	1.0860
550005	信诚三得益 B	建设银行	0.9560	0.63	1.0690
550006	信诚经典优债 A	建设银行	0.9790	0.00	1.0760
550007	信诚经典优债 B	建设银行	0.9800	0.10	1.0600
560005	益民多利债券	建设银行	1.0097	0.27	1.1137
573003	诺德增强收益	建设银行	0.9690	0.31	0.9960
582001	东吴优信稳健债券 A	建设银行	0.9554	0.18	0.9674
582002	东吴增利债券 A	中信银行	1.0260	–	1.0260
582201	东吴优信稳健债券 C	建设银行	0.9462	0.18	0.9582
582202	东吴增利债券 C	中信银行	1.0240	–	1.0240
610003	信达澳银稳定价值债券 A	工商银行	1.0580	0.38	1.0580
610103	信达澳银稳定价值债券 B	工商银行	1.0450	0.38	1.0450
620003	金元比联丰利债券	农业银行	0.8980	0.34	0.9230
630003	华商收益增强 A	建设银行	0.9760	0.21	1.1510
630007	华商稳健双利债券 A	建设银行	0.9290	0.32	0.9290
630009	华商稳定增利债券 A	建设银行	0.9720	0.21	0.9720
630103	华商收益增强 B	建设银行	0.9740	0.21	1.1360
630107	华商稳健双利债券 B	建设银行	0.9240	0.43	0.9240
630109	华商稳定增利债券 C	建设银行	0.9680	0.21	0.9680
660002	农银恒久增利债券 A	交通银行	1.0222	0.31	1.0782
660009	农银增强收益债券 A	渤海银行	1.0470	0.28	1.0470
660102	农银恒久增利债券 C	交通银行	1.0179	0.32	1.0209
660109	农银增强收益债券 C	渤海银行	1.0449	0.28	1.0449
690002	民生强债 A	建设银行	1.0670	0.57	1.0970
690202	民生强债 C	建设银行	1.0560	0.67	1.0860

上市基金行情

代码	简称	流通量(亿份)	开盘	最高	最低	收市	升跌(%)	成交量(万份)	±万份	成交笔(笔)	平均每笔(份)	成交额(万元)
150001	瑞福进取	30.00	0.455	0.459	0.448	0.459	1.55	3170	696	1704	18604	1442
150002	大成优选	46.74	0.716	0.732	0.715	0.731	2.52	3193	-1138	1031	30969	2306
150003	建信优势	46.43	0.767	0.777	0.759	0.775	1.31	535	270	160	33410	412
150006	同庆 A	–	1.134	1.138	1.134	1.137	0.26	4405	1698	449	98111	5002
150007	同庆 B	–	0.602	0.621	0.602	0.620	3.33	19662	8999	2947	66720	12013
150008	瑞和小康	–	0.863	0.880	0.861	0.880	1.97	51	-20	53	9717	45
150009	瑞和远见	–	0.996	1.009	0.992	1.004	0.80	47	-3	58	8105	47
150010	国泰优先	–	1.083	1.085	1.081	1.085	0.37	370	-43	65	56904	400
150011	国泰进取	–	0.655	0.660	0.648	0.657	0.31	890	-465	556	16010	582
150012	双禧 A	–	0.884	0.902	0.881	0.899	1.81	2015	774	849	23729	1798
150013	双禧 B	–	0.923	0.929	0.912	0.925	0.98	11657	2565	3140	37124	10742
150016	合润 A	–	0.907	0.909	0.905	0.909	0.22	43	35	26	16552	39
150017	合润 B	–	0.761	0.813	0.761	0.813	0.62	34	-7	35	9635	27
150018	银华稳进	–	0.771	0.794	0.771	0.792	2.46	12316	5805	1672	73663	9635
150019	银华锐进	–	0.883	0.891	0.869	0.883	0.11	30098	-4809	8689	34639	26507
150020	汇利 A	–	1.003	1.003	1.002	1.003	0.00	19	-1519	14	13533	19
150021	汇利 B	–	0.942	0.958	0.942	0.958	0.31	32	-218	25	12728	30
150022	申万收益	11.71	0.733	0.756	0.733	0.756	3.42	3156	1300	978	32265	2348
150023	申万进取	–	0.583	0.586	0.559	0.567	-2.07	10315	-3425	4208	24513	5891
150025	景丰 A	–	0.996	1.000	0.996	1.000	0.00	169	-1755	23	73400	169
150026	景丰 B	–	0.716	0.740	0.715	0.731	2.52	360	-823	195	18470	262
150027	添利 B	–	0.856	0.901	0.848	0.889	3.73	464	-778	201	23081	403
150028	信诚500A	–	0.857	0.872	0.852	0.870	1.40	2484	800	2337	10627	2140
150029	信诚500B	–	0.627	0.630	0.601	0.618	-1.12	5962	-964	2463	24205	3664
150030	银华金利	–	0.841	0.853	0.839	0.853	1.31	6934	-621	2704	25644	5878
150031	银华鑫利	–	0.652	0.655	0.617	0.636	-2.15	24707	-4423	7977	30972	15688
150033	多利进取	–	1.167	1.168	1.167	1.168	0.26	1	1	7	1311	1
150034	聚利 A	–	0.882	0.886	0.881	0.886	0.45	174	-351	31	56019	154
150035	聚利 B	–	0.870	0.896	0.870	0.883	0.23	466	277	152	30626	411
150036	建信稳健	0.13	0.845	0.852	0.845	0.852	-0.12	10	10	13	7854	9
150038	万家利B	–	0.864	0.899	0.864	0.899	3.69	35	-39	22	15878	30
150039	鼎利 A	–	0.945	0.946	0.945	0.946	0.11	4	1	4	9225	3
150040	鼎利 B	–	1.008	1.010	1.008	1.009	0.70	12	8	11	10700	12
150041	天盈 B	–	0.946	0.970	0.946	0.970	1.57	43	25	38	11326	42
150042	利鑫 B	–	0.895	0.934	0.895	0.934	2.75	48	-13	42	11371	44
150043	裕祥 B	–	0.903	0.936	0.903	0.934	2.19	172	-934	109	15819	159
150044	增利 A	–	0.925	0.925	0.918	0.924	1.20	8	6	4	19800	7
150045	增利 B	–	0.918	0.930	0.918	0.929	-0.21	3	-4	4	8613	3
150047	银华瑞吉	–	0.950	0.982	0.940	0.980	-0.31	5	1	12	3808	4
150048	银华瑞祥	–	0.920	0.920	0.858	0.909	-1.20	22	-3	49	4477	20
150053	泰达稳健	0.21	0.837	0.850	0.835	0.844	1.32	35	-20	30	11527	29
150054	泰达进取	1.11	1.051	1.054	1.044	1.054	0.96	32	-66	29	11124	34
150059	银华金瑞	0.96	0.842	0.891	0.842	0.875	0.92	19	9	39	4757	16
150060	银华鑫瑞	1.44	1.143	1.158	1.123	1.150	0.70	323	152	192	16832	369
150061	丰泽 B	–	0.883	1.010	0.883	0.971	0.10	6	6	18	3444	6
150064	同瑞 A	0.41	0.830	0.864	0.830	0.861	-0.81	9	-8	38	2332	8
150065	同瑞 B	0.62	1.114	1.146	1.100	1.146	3.80	47	-6	73	6421	52
150066	互利 A	0.49	0.892	1.000	0.892	1.000	9.89	0	-3	4	1015	0
150067	互利 B	0.21	1.084	1.084	1.084	1.084	0.37	0	0	1	25	0
159901	深100ETF	–	0.591	0.601	0.587	0.599	1.87	92716	-5347	8090	114606	55046
159902	中小板	–	1.928	1.974	1.926	1.968	2.34	6558	-1496	3198	20506	12792
159903	深成ETF	–	0.947	0.965	0.940	0.962	1.80	2605	-187	1025	25415	2483
159905	深红利	–	0.708	0.740	0.708	0.736	2.08	192	129	46	41707	140
159906	深成长	–	0.690	0.714	0.682	0.711	2.16	72	43	66	10933	51
159907	中小300	–	0.766	0.777	0.762	0.775	1.84	4674	4558	348	134315	3603
159908	深F200	–	0.728	0.744	0.726	0.742	1.23	28	20	29	9667	21
159909	深TMT	–	2.286	2.327	2.266	2.327	0.87	2	-2	12	1805	5
159910	深F120	–	0.845	0.850	0.838	0.849	1.19	72	-3576	31	23173	61
159911	民营ETF	–	2.480	2.540	2.480	2.537	2.46	81	14	87	9280	203
159912	深300ETF	–	0.850	0.863	0.849	0.863	1.89	3375	2968	123	274414	2889
159913	深价值	–	0.951	0.969	0.950	0.966	1.90	18	-5	23	8004	18
159915	创业板	–	0.634	0.653	0.634	0.648	2.05	10764	656	2213	48640	6946
159916	深F60	–	1.603	1.686	1.603	1.684	0.48	0	-1761	4	175	0
160105	南方积配	–	0.862	0.904	0.862	0.900	1.12	1	-3	6	1000	1
160106	南方高增	–	1.189	1.189	1.189	1.189	0.00	1	-7	2	6050	1
160119	南方500	–	0.816	0.830	0.815	0.826	1.60	101	-3	110	9150	83
160123	南方50债	–	1.051	1.054	1.051	1.054	0.00	9	5	10	8920	9
160211	国泰小盘	–	0.790	0.790	0.788	0.789	0.64	1	-13	2	5000	1
160215	国泰价值	–	0.752	0.753	0.751	0.753	-5.64	2	2	4	4785	1
160311	华夏蓝筹	–	0.700	0.702	0.695	0.702	1.15	28	14	61	4669	20
160314	华夏行业	–	0.777	0.800	0.777	0.797	2.05	5	-7	13	4177	4
160415	华安S300	–	0.846	0.857	0.846	0.857	1.90	7	3	8	8419	6
160505	博时主题	–	1.555	1.600	1.549	1.581	1.67	43	14	141	3022	67
160512	博时卓越	–	0.885	0.895	0.882	0.895	1.02	27	6	34	7971	24
160607	鹏华价值	–	0.754	0.765	0.752	0.764	1.73	50	-13	86	5815	38
160610	鹏华动力	–	0.955	0.955	0.931	0.932	-1.89	3	1	14	1829	2
160611	鹏华治理	–	0.800	0.800	0.780	0.796	2.84	11	7	10	10581	8
160613	鹏华创新	–	1.158	1.158	1.158	1.158	3.30	0	0	1	100	0
160615	鹏华300	–	0.862	0.899	0.862	0.896	0.90	1	1	7	757	0
160616	鹏华500	–	0.690	0.708	0.689	0.708	1.43	12	9	20	6081	8
160617	鹏华丰润	–	0.948	0.948	0.940	0.941	0.11	27	-521	18	15046	26
160706	嘉实300	–	0.649	0.657	0.647	0.656	1.39	3377	-2085	1339	25220	2203
160716	嘉实50	–	0.663	0.674	0.663	0.672	0.75	18	-5	17	10518	12
160717	恒生H股	–	0.772	0.773	0.760	0.769	-0.39	20	-77	44	4568	15
160805	长盛同智	–	0.752	0.765	0.752	0.765	3.24	12	11	9	13324	9
160807	长盛300	–	0.809	0.845	0.809	0.839	5.67	0	0	4	1005	0
160910	大成创新	–	0.698	0.707	0.697	0.707	2.32	11	6	15	7648	8
161005	富国天惠	–	1.158	1.185	1.158	1.185	0.85	22	3	29	7522	26
161010	富国天丰	–	0.983	0.985	0.983	0.985	0.10	138	-90	70	19774	136
161017	富国500	–	0.843	0.942	0.843	0.942	4.67	1	0	9	911	1
161115	易基岁丰	–	0.957	0.958	0.956	0.958	0.00	26	15	19	13700	25
161116	易基黄金	–	0.998	0.999	0.994	0.995	0.40	2	-3	9	2711	2
161211	国投金融	–	0.765	0.770	0.754	0.770	1.99	106	35	51	20698	80
161213	国投消费	–	0.759	0.759	0.759	0.759	-3.80	1	1	1	10447	1
161216	双债 A	–	0.907	0.907	0.905	0.905	0.00	183	159	9	203678	166
161217	国投资源	–	0.873	0.882	0.866	0.874	0.11	35	13	29	12049	31
161219	国投产业	–	0.993	1.004	0.993	1.004	1.31	369	-134	125	29518	369
161607	融通巨潮	–	0.757	0.771	0.757	0.770	1.72	14	12	15	9640	11
161610	融通领先	–	0.702	0.736	0.702	0.735	5.76	9	8	15	5673	6
161706	招商成长	–	1.045	1.045	1.006	1.006	-1.28	4	-1	7	5280	4
161713	招商信用	–	0.942	0.942	0.941	0.942	0.00	2215	606	597	37104	2086
161714	招商金砖	–	0.812	0.812	0.801	0.808	1.13	2	1	12	1888	2
161810	银华内需	–	0.655	0.665	0.654	0.664	1.53	3	-3	10	2500	2
161811	银华300	–	0.762	0.775	0.762	0.775	2.24	1	1	4	3000	1
161813	银华信用	–	0.931	0.939	0.931	0.934	0.11	262	-478	87	30118	245
161815	银华通胀	–	0.866	0.867	0.866	0.867	1.76	2	2	3	7785	2
161903	万家公用	–	0.630	0.630	0.592	0.609	-2.56	1	1	10	1305	1
161907	万家红利	–	0.845	0.855	0.845	0.855	1.42	8	6	16	4813	7
162006	长城久富	–	0.928	0.930	0.910	0.913	0.33	10	3	24	4243	9
162207	泰达效率	–	0.655	0.667	0.652	0.667	1.06	2	-5	10	1550	1
162307	海富100	–	0.710	0.723	0.710	0.723	1.40	4	2	5	8212	3
162605	景顺鼎益	–	0.787	0.787	0.778	0.778	-0.77	0	0	2	2000	0
162607	景顺资源	–	0.670	0.674	0.658	0.674	0.60	4	-9	18	2344	3
162703	广发小盘	–	1.680	1.713	1.668	1.705	1.73	49	4	114	4300	83
162711	广发500	–	0.740	0.750	0.735	0.750	1.49	63	15	48	13176	47
162712	广发聚利	–	0.985	0.990	0.980	0.989	-0.10	13	13	21	6329	13
163001	长信100	–	0.802	0.810	0.802	0.810	2.02	1	1	6	2133	1
163302	大摩资源	–	1.731	1.745	1.731	1.745	0.58	27	18	49	5547	47
163402	兴全趋势	–	0.811	0.827	0.811	0.826	0.98	32	13	52	6153	26
163407	兴全300	–	0.804	0.882	0.804	0.820	-2.26	8	8	13	6192	7
163409	兴全绿色	–	0.870	0.889	0.870	0.889	1.60	24	24	13	18679	21
163503	天治核心	–	0.445	0.452	0.442	0.450	1.12	64	27	98	6484	28
163801	中银中国	–	1.038	1.038	1.008	1.031	-0.19	11	-4	36	3011	11
164105	华富强债	–	0.885	0.887	0.880	0.885	0.00	880	-12	77	114251	778
164205	天弘深成	–	0.730	0.740	0.730	0.740	1.51	0	0	2	1322	0
164606	信用增利	–	0.866	0.874	0.866	0.873	0.58	171	153	52	32946	149
164808	工银四季	–	0.951	0.954	0.950	0.954	0.00	20	-526	13	15738	19
164902	交银添利	–	0.881	0.887	0.881	0.886	0.57	9	6	12	7884	8
165309	建信300	–	0.710	0.720	0.710	0.719	2.71	1	1	4	2175	1
165311	建信信用	–	0.956	0.957	0.956	0.957	0.10	5	-3	7	7357	5
165508	信诚深度	–	0.848	0.850	0.848	0.850	-0.82	2	-7	7	2481	1
165509	信诚增强	–	0.899	0.902	0.899	0.902	0.22	635	555	23	276184	571
165510	信诚四国	–	0.828	0.897	0.828	0.895	8.09	0	0	6	533	0
165512	信诚机遇	–	0.831	0.831	0.831	0.831	0.97	0	-1	1	1100	0
165513	信诚商品	–	1.005	1.006	1.005	1.006	0.00	9	-4	18	4767	9
166001	中欧趋势	–	0.620	0.641	0.620	0.637	0.79	2	2	9	2400	1
166006	中欧小盘	–	0.751	0.792	0.751	0.791	0.00	1	0	8	625	0
166008	中欧强债	–	0.984	0.984	0.982	0.982	0.00	121	121	13	93325	119
184688	基金开元	19.70	0.785	0.792	0.777	0.790	1.28	1024	-1590	448	22855	804
184689	基金普惠	19.70	0.799	0.810	0.799	0.809	1.38	523	-504	233	22444	421
184690	基金同益	19.70	0.731	0.743	0.729	0.742	1.64	841	98	291	28911	619
184691	基金景宏	19.70	0.780	0.790	0.776	0.789	1.15	671	183	250	26827	525
184692	基金裕隆	29.85	0.805	0.824	0.805	0.822	2.49	466	-888	724	6438	380
184693	基金普丰	29.85	0.739	0.748	0.720	0.748	1.36	859	61	329	26110	636
184698	基金天元	29.85	0.732	0.741	0.728	0.741	1.23	598	-615	333	17968	439
184699	基金同盛	29.85	0.871	0.887	0.871	0.885	1.61	1031	164	634	16266	906
184701	基金景福	29.85	0.743	0.761	0.743	0.759	2.02	1957	929	670	29209	1473
184721	基金丰和	29.85	0.713	0.725	0.709	0.723	1.97	1161	-308	711	16333	833
184722	基金久嘉	19.80	0.687	0.700	0.687	0.699	1.60	766	96	479	15998	532
184728	基金鸿阳	19.90	0.540	0.545	0.539	0.544	0.74	1959	476	1586	12349	1061
500001	基金金泰	19.70	0.796	0.808	0.794	0.804	1.13	972	-279	465	20903	779
500002	基金泰和	19.70	0.790	0.796	0.788	0.796	0.89	502	159	318	15799	398
500003	基金安信	19.70	0.820	0.837	0.817	0.833	1.71	595	356	339	17541	493
500005	基金汉盛	19.70	0.938	0.950	0.938	0.949	1.17	183	11	224	8173	173
500006	基金裕阳	19.70	0.746	0.758	0.743	0.757	1.88	639	-363	379	16871	479
500008	基金兴华	19.70	0.811	0.819	0.805	0.817	0.86	192	66	235	8168	156
500009	基金安顺	29.85	0.872	0.880	0.870	0.880	1.15	515	77	466	11059	452
500011	基金金鑫	29.85	0.762	0.768	0.758	0.767	0.66	3240	1952	958	33824	2472
500015	基金汉兴	29.85	0.746	0.754	0.741	0.753	1.07	691	-374	1065	6485	517
500018	基金兴和	29.85	0.812	0.820	0.809	0.818	0.62	239	-199	247	9656	194
500038	基金通乾	19.90	0.801	0.813	0.801	0.808	1.00	1383	533	645	21435	1116
500056	基金科瑞	29.85	0.744	0.750	0.739	0.749	1.35	870	177	480	18135	648
500058	基金银丰	29.85	0.729	0.739	0.728	0.739	1.51	1203	247	729	16508	885
510010	治理ETF	–	0.643	0.650	0.640	0.650	1.72	302	-81	63	47979	194
510020	超大ETF	–	0.181	0.183	0.179	0.183	0.55	3296	140	551	59815	597
510030	价值ETF	–	2.333	2.377	2.330	2.374	2.02	1680	1263	130	129241	3945
510050	50ETF	–	1.774	1.797	1.764	1.794	1.47	41362	-18976	13521	30591	73672
510060	央企ETF	–	1.131	1.137	1.125	1.137	1.34	1049	454	189	55496	1185
510070	民企ETF	–	0.949	0.969	0.936	0.969	2.11	105	58	35	29936	100
510090	责任ETF	–	0.816	0.829	0.815	0.828	3.50	6	-95	14	4421	5
510110	周期ETF	–	2.142	2.176	2.137	2.175	1.64	973	818	88	110523	2095
510120	非周ETF	–	1.720	1.764	1.720	1.762	2.09	30	-9	29	10269	52
510130	中盘ETF	–	2.241	2.330	2.235	2.280	1.88	113	87	173	6511	257
510150	消费ETF	–	2.179	2.242	2.178	2.238	3.09	200	179	81	24634	446
510160	小康ETF	–	0.344	0.350	0.344	0.350	1.16	69	-202	63	10937	24
510170	商品ETF	–	2.399	2.428	2.366	2.400	0.00	1800	-4572	352	51128	4298
510180	180ETF	–	0.539	0.545	0.534	0.544	1.30	124648	35749	7222	172595	67344
510190	龙头ETF	–	2.134	2.190	2.131	2.186	2.92	62	36	53	11608	133
510210	综指ETF	–	2.320	2.356	2.320	2.355	1.95	12	-40	19	6284	28
510220	中小ETF	–	2.440	2.488	2.440	2.465	1.03	6	-6	21	2654	14
510230	金融ETF	–	3.020	3.070	3.015	3.065	1.83	523	-83	135	38745	1583
510260	新兴ETF	–	0.700	0.709	0.697	0.708	0.86	180	41	106	16946	127
510270	国企ETF	–	0.730	0.741	0.728	0.740	2.07	36	-78	32	11376	27
510280	成长ETF	–	0.938	0.956	0.932	0.951	1.28	323	254	46	70189	306
510290	380ETF	–	0.847	0.847	0.797	0.810	1.25	296	280	57	51870	240
510880	红利ETF	–	1.900	1.920	1.886	1.914	1.11	644	270	570	11295	1227

QDII

(净值截止日期:2012.01.19)

基金代码	基金名称	托管行	份额净值(元)	累计份额净值(元)
080006	长盛环球行业股票(QDII)	中国银行	0.8410	0.8910
320017	诺安全球不动产	工商银行	1.0050	1.0050
000041	华夏全球股票(QDII)	建设银行	0.7820	0.7820
040018	华安香港精选股票(QDII)	工商银行	0.7970	0.7970
040021	华安大中华升级股票(QDII)	中国银行	0.8100	0.8100
050015	博时大中华亚太(QDII)	工商银行	0.8550	0.8610
050020	博时抗通胀增强回报(QDII-FOF)	中国银行	0.8320	0.8320
070012	嘉实海外	中国银行	0.5610	0.5610
100055	富国全球顶级消费品	工商银行	0.9850	0.9850
118001	易方达亚洲精选股票(QDII)	工商银行	0.8130	0.8130
160125	南方中国(QDII)	农业银行	1.0315	1.0315
160213	国泰纳斯达克 100 指数	建设银行	1.1220	1.1620
161116	易方达黄金主题(QDII-LOF-FOF)	农业银行	0.9790	0.9790
161210	国投瑞银全球新兴市场股票(QDII-LOF)	工商银行	0.9130	0.9130
161815	银华抗通胀主题(LOF)	建设银行	0.8800	0.8800
163813	中银全球策略(QDII-FOF)	建设银行	0.8860	0.8860
165510	信诚四国配置(QDII-FOF-LOF)	中国银行	0.8490	0.8490
165513	信诚全球商品主题(QDII-FOF-LOF)	中国银行	1.0160	1.0160
183001	银华全球核心	中国银行	0.8490	0.8490
202801	南方全球精选	工商银行	0.6480	0.6480
206006	鹏华环球发现(QD-FOF)	建设银行	0.8560	0.8560
206011	鹏华美国房地产(QDII)	建设银行	1.0040	1.0040
217015	招商全球资源股票(QDII)	工商银行	1.0390	1.0390
229001	泰达宏利全球新格局	建设银行	0.9940	0.9940
241001	华宝兴业海外	建设银行	0.8910	0.8910
262001	景顺长城大中华股票 QDII	工商银行	1.0190	1.0190
270023	广发亚太精选股票	工商银行	0.8440	0.8440
270027	广发全球农业指数(QDII)	工商银行	0.9010	0.9010
320013	诺安全球黄金(QDII-FOF)	工商银行	1.0970	1.1320
377016	上投摩根亚太优势	工商银行	0.5440	0.5440
378006	上投摩根全球新兴市场股票(QDII)	建设银行	0.8510	0.8510
460010	华泰柏瑞亚洲领导企业股票(QDII)	中国银行	0.7950	0.7950
470888	汇添富亚澳成熟优选股票	工商银行	0.8820	0.9020
486001	工银全球	中国银行	0.8740	0.8740
486002	工银全球精选	建设银行	0.9100	0.9100
519601	海富通海外精选	建设银行	1.2380	1.5080
519602	海富通大中华精选	中国银行	0.7800	0.7800
519696	交银环球精选股票(QDII)	建设银行	1.2500	1.3750
519981	长信标普 100 等权重指数(QDII)	中国银行	0.9980	0.9980
539001	建信全球机遇(QDII)	中国银行	0.8440	0.8440
539002	建信新兴市场股票(QDII)	工商银行	0.9200	0.9200
100050	富国全球债券(QDII)	工商银行	0.9660	0.9660
160717	嘉实 H 股指数	建设银行	0.7719	0.7719

指数型基金

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)
000051	华夏沪深 300 指数	工商银行	0.7210	1.41	0.7210
020011	国泰沪深 300 指数	中国银行	0.5100	1.39	0.7300
040002	华安中国 A 股增强指数	工商银行	0.6720	1.66	2.6740
050002	博时沪深 300 指数	建设银行	0.6875	1.40	2.6675
050013	博时上证超大盘 ETF 联接	建设银行	0.6859	0.79	0.6859
090010	大成中证红利	建设银行	0.8430	1.20	0.8430
090012	大成深证成长 40ETF 联接	农业银行	0.7370	2.65	0.7370
090016	大成中证内地消费主题指数	农业银行	1.0060	0.70	1.0060
096001	大成标普 500 等权重指数	中国银行	0.9320	0.65	0.9320
100038	富国沪深 300 指数增强	工商银行	0.8410	1.45	0.8410
110003	易方达上证 50 指数	交通银行	0.6782	1.42	2.5282
110019	易方达深圳 100ETF 联接	中国银行	0.7439	1.56	0.7439
110020	易方达沪深 300 指数	建设银行	0.7730	1.35	0.7730
150008	国投瑞银瑞和小康沪深 300	工商银行	0.9500	1.50	0.7540
150009	国投瑞银瑞和远见沪深 300	工商银行	0.9500	1.50	0.7540
150012	国联安双禧 A 中证 100 指数	建设银行	1.1020	0.09	1.1020
150013	国联安双禧 B 中证 100 指数	建设银行	0.8020	2.43	0.8020
150018	银华深证 100 稳进	民生银行	1.0030	0.00	1.0950
150019	银华深证 100 锐进	民生银行	0.6850	3.95	0.6850
150022	申万菱信申万收益	工商银行	1.0040	0.10	1.0720
150023	申万菱信申万进取	工商银行	0.3300	6.80	0.3300
150030	银华金利	建设银行	1.0040	0.00	1.0550
150031	银华鑫利	建设银行	0.4840	2.98	0.4840
150053	泰达宏利稳健	中国银行	1.0040	0.00	1.0100
150054	泰达宏利进取	中国银行	0.9660	2.11	0.9660
150059	银华金瑞	中国银行	1.0040	0.00	1.0080
150060	银华鑫瑞	中国银行	1.0510	-0.10	1.0510
159901	易方达深证 100ETF	中国银行	0.5984	1.65	2.9548
159902	华夏中小板 ETF	建设银行	1.9670	2.08	2.0670
159905	工银深证红利 ETF	农业银行	0.7362	1.46	0.7362
159906	大成深证成长 40ETF	农业银行	0.7150	2.88	0.7150
159907	广发深圳 300ETF	农业银行	0.7761	1.85	0.7051
159909	招商深证 TMT50ETF	中国银行	2.3060	1.36	0.7090
159912	汇添富深 300ETF	工商银行	0.8644	1.71	0.8644
160121	南方金砖四国指数	中国银行	0.8530	0.71	0.8730
160415	华安深证 300 指数(LOF)	中国银行	0.8670	1.76	0.8670
160615	鹏华 300	工商银行	0.8890	1.37	0.9490
160616	鹏华中证 500 指数(LOF)	工商银行	0.6970	1.31	0.6970
160706	嘉实 300	中国银行	0.6589	1.37	2.5269
160716	嘉实基本面 50 指数(LOF)	工商银行	0.6768	1.24	0.6768
160807	长盛沪深 300 指数(LOF)	招商银行	0.8250	1.35	0.8750
161017	富国中证 500 指数增强(LOF)	农业银行	0.8690	1.40	0.8690
161207	国投瑞银瑞和沪深 300 指数	工商银行	0.9500	1.50	0.7540
161213	国投瑞银中证消费服务(LOF)	工商银行	0.7730	1.98	0.7730
161217	国投瑞银中证上游资源指数(LOF)	工商银行	0.8800	-0.11	0.8800
161604	融通深证 100 指数	工商银行	0.9830	1.34	2.3460
161607	融通巨潮 100 指数(LOF)	工商银行	0.7740	1.31	2.2880
161612	融通深证成份指数	工商银行	0.7730	1.44	0.7730
161714	招商标普金砖四国指数	中国银行	0.8130	0.62	0.8130
161811	银华沪深 300 指数 LOF	建设银行	0.7710	1.31	0.7710
161812	银华深证 100 指数分级	民生银行	0.8440	1.56	0.8900
161816	银华中证等权 90 指数分级	建设银行	0.7440	0.95	0.7700
161819	银华中证内地资源指数分级	中国银行	1.0320	-0.10	1.0340
161907	万家红利	建设银行	0.8632	1.17	0.8632
162213	泰达宏利财富大盘指数	中国银行	0.9020	1.35	0.9220
162216	泰达宏利 500 指数分级	中国银行	0.9810	1.24	0.9830
162509	国联安双禧中证 100 指数	建设银行	0.9220	1.32	0.9220
162711	广发中证 500 指数	工商银行	0.7430	1.23	0.7430
163001	长信中证中央企业 100 指数(LOF)	建设银行	0.8250	1.23	0.8250
163109	申万菱信深证成指分级	工商银行	0.6670	1.68	0.7010
163407	兴业沪深 300	农业银行	0.8256	1.10	0.8256
163808	中银中证 100 指数增强	建设银行	0.7380	1.51	0.7480
164205	天弘深证成指(LOF)	工商银行	0.7430	1.64	0.7430
165309	建信沪深 300 指数	工商银行	0.7190	1.41	0.7190
166007	中欧 300	兴业银行	0.8207	1.32	0.8657
180003	银华道琼斯 88	农业银行	0.7629	1.23	2.5629
200002	长城久泰	招商银行	0.9846	1.41	3.8446
213010	宝盈中证 100 指数增强	工商银行	0.7600	1.20	0.7600
217016	招商深证 100 指数	工商银行	0.8420	1.69	0.8420
217019	招商深证 TMT50ETF 联接	中国银行	0.7190	1.27	0.7190
233010	大摩深证 300 指数增强	建设银行	0.9570	1.06	0.9570
240014	华宝兴业中证 100	建设银行	0.7409	1.41	0.7409
270026	广发中小板 300ETF 联接	农业银行	0.7157	1.75	0.7157
290010	泰信中证 200 指数	中国银行	0.7240	1.26	0.7440
310398	申万菱信沪深 300 价值指数	工商银行	0.7580	1.47	0.7580
399001	中海上证 50 指数增强	工商银行	0.7320	1.53	0.7320
410008	华富中证 100 指数	交通银行	0.7216	1.39	0.7216
410010	华富中小板指数增强	建设银行	1.0050	1.50	1.0050
450008	国富沪深 300 指数增强	农业银行	0.8850	1.61	0.8850
470007	汇添富上证综合指数	工商银行	0.7590	1.20	0.7590
481009	工银沪深 300	建设银行	0.8786	1.36	1.0736
481012	工银深证红利 ETF 联结	农业银行	0.7434	1.39	0.7434
510020	博时上证超大盘 ETF	建设银行	0.1825	0.83	0.6731
510030	华宝上证 180 价值	工商银行	2.3700	1.59	0.8110
510050	华夏上证 50ETF	工商银行	1.7920	1.41	2.2950
510060	工银上证央企 ETF	招商银行	1.1383	1.17	0.7281
510110	海富周期 50ETF	工商银行	2.1740	1.26	0.8720
510180	华安上证 180ETF	建设银行	0.5430	1.31	2.0960
510880	华泰柏瑞上证红利 ETF	招商银行	1.9150	1.00	1.3350
519027	海富周期 50ETF 联接	工商银行	0.7990	1.27	0.7990
519100	长盛中证 100	农业银行	0.7320	1.43	1.3520
519116	浦银安盛 300 指数	工商银行	0.7990	1.01	0.7990
519180	万家 180	中国银行	0.5612	1.24	2.9012
519300	大成沪深 300 指数	农业银行	0.7670	1.35	2.1770
519671	银河沪深 300 价值指数	建设银行	0.7490	1.49	0.7490
585001	东吴中证新兴产业	农业银行	0.6760	1.35	0.6760
590007	中邮上证 380 指数增强	中国银行	1.0160	1.40	1.0160
660008	农银沪深 300 指数	中国银行	0.7666	1.42	0.7666
660011	农银中证 500 指数	农业银行	0.9951	–	0.9951
700002	平安大华深证 300 指数增强	中国银行	1.0110	0.50	1.0110

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。

货币型基金

基金代码	基金名称	托管人	每万份基金单位收益(元)	最近七日收益折算的年收益率(%)	收益分配方式
003003	华夏现金增利货币	建设银行	1.42320	4.729	日
020007	国泰货币	农业银行	1.37120	3.858	月
040003	华安现金富利货币 A	工商银行	1.20073	4.530	月
041003	华安现金富利货币 B	工商银行	1.25677	4.765	月
050003	博时现金收益	交通银行	1.27940	4.662	月
070008	嘉实货币市场	中国银行	1.26390	5.032	月
070028	嘉实安心货币 A	中国银行	0.90840	2.381	月
070029	嘉实安心货币 B	中国银行	0.97870	2.633	月
080011	长盛货币市场	兴业银行	1.26840	3.900	日
090005	大成货币 A	光大银行	1.31840	4.543	日
091005	大成货币 B	光大银行	1.38420	4.798	日
100025	富国天时货币 A	农业银行	1.32550	5.214	月
100028	富国天时货币 B	农业银行	1.39120	5.453	月
110006	易方达货币 A	中国银行	1.42430	5.220	月
110016	易方达货币 B 级	中国银行	1.49000	5.454	月
121011	国投瑞银货币 A	工商银行	1.27990	4.620	日
128011	国投瑞银货币 B	工商银行	1.34580	4.866	日
150005	银河银富货币 A	交通银行	1.30220	4.540	日
150015	银河银富货币 B	交通银行	1.36770	4.781	日
160606	鹏华货币 A	农业银行	1.28940	4.601	月
160609	鹏华货币 B	农业银行	1.35510	4.841	月
161608	融通易支付货币	民生银行	1.41830	5.263	月
162206	泰达宏利货币	农业银行	1.32570	4.173	月
163303	大摩华鑫货币	交通银行	1.31150	4.167	月
163802	中银货币	工商银行	1.28990	4.943	月
180008	银华货币市场 A	交通银行	1.36590	3.910	日
180009	银华货币市场 B	交通银行	1.43220	4.161	日
200003	长城货币	华夏银行	1.38054	4.897	日
202301	南方现金 A	工商银行	1.54104	4.741	日
202302	南方现金 B	工商银行	1.60675	4.977	日
213009	宝盈货币 A	建设银行	1.37320	4.335	日
213909	宝盈货币 B	建设银行	1.43920	4.596	日
217004	招商现金增值货币 A	招商银行	1.35170	5.008	日
217014	招商现金增值货币 B	招商银行	1.41860	5.259	日
240006	华宝现金宝 A	建设银行	1.34590	5.634	日
240007	华宝现金宝 B	建设银行	1.41170	5.888	日
253050	国联安货币 A	浦发银行	1.16160	3.472	月
253051	国联安货币 B	浦发银行	1.22760	3.719	日
260102	景顺长城货币 A	中国银行	1.28680	4.662	日
260202	景顺长城货币 B	中国银行	1.35240	4.900	日
270004	广发货币 A	工商银行	1.43490	5.011	月
270014	广发货币 B	工商银行	1.50060	5.244	月
288101	中信现金优势货币	招商银行	1.27190	4.624	日
290001	泰信天天收益	中国银行	1.17430	4.254	月
310338	申万菱信收益宝货币型	工商银行	1.09310	4.107	日
320002	诺安货币市场基金	工商银行	1.36750	4.108	日
340005	兴业货币	兴业银行	1.16240	4.705	日
350004	天治天得利货币	民生银行	1.25700	4.435	日
360003	光大保德信货币	招商银行	1.27070	5.792	日
370010	上投货币 A	建设银行	1.15900	3.169	月
370011	上投货币 B	建设银行	1.22470	3.408	月
392001	中海货币 A	工商银行	0.89890	7.103	月
392002	中海货币 B	工商银行	0.93320	7.349	月
400005	东方金账簿	民生银行	1.50230	4.932	月
410002	华富货币市场	建设银行	1.29900	5.573	月
460006	华泰柏瑞货币 A	中国银行	0.93530	2.512	月
460106	华泰柏瑞货币 B	中国银行	1.00130	2.752	月
482002	工银货币	建设银行	1.23070	4.249	日
519505	海富通货币 A	中国银行	1.15640	4.059	月
519506	海富通货币 B	中国银行	1.22210	4.297	月
519508	万家货币	华夏银行	1.47090	5.809	月
519509	浦银安盛货币 A	中信银行	1.37160	4.188	日
519510	浦银安盛货币 B	中信银行	1.43730	4.416	日
519517	汇添富货币 B	浦发银行	1.15220	4.702	月
519518	汇添富货币 A	浦发银行	1.11110	4.478	月
519588	交银货币 A	农业银行	1.12340	4.072	月
519589	交银货币 B	农业银行	1.18950	4.318	月
519998	长信利息收益货币 B	农业银行	1.43770	5.248	月
519999	长信利息收益货币 A	农业银行	1.37230	5.012	月
530002	建信货币市场基金	工商银行	1.44910	5.104	日
540011	汇丰晋信货币基金 A	交通银行	1.00130	4.027	日
541011	汇丰晋信货币基金 B	交通银行	1.06720	4.279	日
550010	信诚货币 A	建设银行	1.33400	4.604	月
550011	信诚货币 B	建设银行	1.39980	4.854	月
560001	益民货币市场	农业银行	0.50380	2.586	月
583001	东吴货币 A	农业银行	0.96950	4.085	月
583101	东吴货币 B	农业银行	1.03440	4.315	月
660007	农银货币 A	工商银行	1.42970	4.587	日
660107	农银货币 B	工商银行	1.49560	4.836	日

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	5405.80	6.58	371.71	100.44	11.90	75.90	12.58
上证 50	50	1775.09	7.01	220.91	251.57	8.82	56.26	12.23
上证 380	380	3019.50	7.20	156.72	9.16	2.51	15.98	21.70
上证综指	976	2319.12	6.67	629.06	24.07	15.68	100.00	14.16
上证国债	118	131.68	–	1.74	–	–	–	–
上证基金	36	3782.30	–	16.67	–	–	–	–
上证企债	472	148.72	–	10.90	–	–	–	–

上交所 B 股

代码	股票简称	收盘(美元)	升跌(%)	每笔成交(股)	换手率(%)	动态市盈率(倍)
900901	上电B股	0.388	0.00	2294	0.08	15.49
900903	大众B股	0.484	0.42	1974	0.06	11.22
900904	永生B股	0.620	-0.16	1933	0.19	30.10
900905	老凤祥B	2.030	-1.07	712	0.50	9.73
900907	鼎立B股	0.565	-0.35	2559	0.98	24.81
900908	氯碱B股	0.486	0.21	2695	0.20	11.66
900909	双钱B股	0.548	0.37	1805	0.07	18.07
900910	海立B股	0.499	0.40	2364	0.10	8.29
900911	金桥B股	0.633	1.93	2280	0.23	7.48
900912	外高B股	0.614	1.32	1844	0.09	11.31
900914	锦投B股	0.748	0.27	1417	0.05	9.67
900915	中路B股	0.589	-0.17	1262	0.11	58.89
900916	金山B股	0.380	0.80	3028	0.13	1073.91
900917	海欣B股	0.434	0.23	1984	0.08	48.46
900918	耀皮B股	0.490	-0.81	2058	0.21	15.41
900919	大江B股	0.323	-0.62	3468	0.22	26.03
900920	上柴B股	0.743	1.78	1827	0.13	11.38
900921	丹科B股	0.912	-1.62	2305	0.29	–
900922	三毛B股	0.490	0.62	1874	0.07	108.81
900923	友谊B股	1.399	-0.21	1522	0.24	9.73
900924	上工B股	0.402	1.01	2007	0.17	23.55
900925	机电B股	0.942	0.11	1870	0.29	7.04
900926	宝信B股	1.070	0.00	2632	0.48	9.63
900927	物贸B股	0.526	0.96	1431	0.08	17.40
900928	自仪B股	0.510	1.19	1446	0.15	269.65
900929	锦旅B股	1.025	0.29	850	0.03	42.22
900930	沪普天B	0.506	1.00	2109	0.11	175.82
900932	陆家B股	0.878	2.81	1795	0.31	7.66
900933	华新B股	1.898	0.96	957	0.13	9.30
900934	锦江B股	1.233	-0.40	1756	0.09	12.79
900935	阳晨B股	0.821	0.24	1558	0.42	99.89
900936	鄂资B股	1.159	-0.77	1180	0.23	7.57
900937	华电B股	0.279	1.83	2621	0.07	–
900941	东信B股	0.393	-0.25	1781	0.06	21.50
900942	黄山B股	1.224	0.33	2175	0.18	10.61
900943	开开B股	0.511	0.59	1187	0.05	22.03
900945	海航B股	0.699	-0.57	1036	0.05	6.00
900947	振华B股	0.448	1.82	2930	0.11	–
900948	伊泰B股	4.998	0.20	795	0.16	7.62
900949	东电B股	0.438	1.39	3001	0.10	12.39
900950	新城B股	0.587	1.38	3963	0.88	17.24
900952	锦港B股	0.493	-0.61	2484	0.08	15.24
900953	凯马B	0.400	-0.25	2951	0.21	31.01
900955	九龙山B	0.399	0.76	2511	0.08	21.00
900956	东贝B股	0.575	0.17	1110	0.02	21.27
900957	凌云B股	0.385	1.32	1832	0.10	–

深交所 B 股

代码	股票简称	收盘(港元)	升跌(%)	每笔成交(股)	换手率(%)	动态市盈率(倍)
200002	万科B	8.35	2.96	2325	0.19	15.63
200011	深物业B	4.00	4.17	1896	1.23	4.75
200012	南玻B	6.04	2.37	2674	0.45	6.89
200016	深康佳B	1.79	1.13	7016	0.29	–
200019	深深宝B	4.88	1.46	1425	0.08	23.57
200020	深华发B	2.40	0.42	1152	0.03	45.75
200022	深赤湾B	8.90	0.34	325	0.02	9.04
200024	招商局B	11.28	1.53	2502	1.19	5.67
200025	特力B	3.29	1.23	2189	0.41	–
200026	飞亚达B	7.82	2.62	1334	0.75	13.64
200028	一致B	14.42	3.15	1437	0.57	10.30
200029	深深房B	2.02	1.00	2609	0.20	14.38
200037	深南电B	2.14	1.90	2129	0.05	–
200039	中集B	9.57	2.03	1656	0.12	4.68
200045	深纺织B	5.38	-1.10	1649	0.50	25.89
200053	深基地B	8.07	0.50	1186	0.09	13.02
200054	建摩B	2.04	0.99	1926	0.05	–
200055	方大B	2.22	2.78	3361	0.20	19.33
200056	深国商B	8.78	0.11	958	0.06	–
200058	深赛格B	3.03	–	–	–	52.56
200152	山航B	12.26	0.57	1174	0.71	3.76
200413	宝石B	5.12	1.39	2282	0.36	–
200418	小天鹅B	9.29	0.65	975	0.01	8.49
200429	粤高速B	2.41	0.42	2771	0.10	8.13
200468	宁通信B	2.97	0.00	2469	0.22	47.02
200488	晨鸣B	3.82	0.79	5831	0.47	7.60
200512	闽灿坤B	1.12	-0.88	5635	0.16	24.85
200513	丽珠B	16.42	3.47	666	0.08	10.55
200521	皖美菱B	3.22	-0.31	2356	0.11	9.54
200530	大冷B	4.76	1.28	2299	0.22	8.82
200539	粤电力B	3.15	0.64	3788	0.12	12.94
200541	粤照明B	5.79	0.17	2077	0.18	15.82
200550	江铃B	16.12	4.88	764	0.05	5.74
200553	沙隆达B	2.52	2.02	2537	0.17	25.24
200570	苏常柴B	2.89	0.70	1871	0.10	20.41
200581	苏威孚B	22.06	1.66	847	0.29	8.92
200596	古井贡B	52.39	4.78	608	0.32	22.97
200625	长安B	2.69	-1.82	5142	0.57	8.84
200706	瓦轴B	5.11	0.20	1653	0.05	19.75
200725	京东方B	1.08	0.00	8144	0.15	–
200726	鲁泰B	6.39	0.63	2557	0.20	5.49
200761	本钢板B	2.52	0.00	8204	0.69	6.18
200771	杭汽轮B	9.38	3.42	1185	0.31	8.58
200869	张裕B	84.21	0.25	322	0.08	21.44
200986	粤华包B	3.13	1.29	2401	0.15	11.35
200992	中鲁B	3.23	0.94	1996	0.22	10.72

上交所 ST 股

代码	股票简称	收盘(元/美元)	升跌(%)	每笔成交(股)	换手率(%)	动态市盈率(倍)
600074	*ST 中达	3.00	0.33	3177	0.61	–
600076	ST 华光	3.60	1.41	2579	0.32	–
600080	ST 金花	7.11	-0.14	1803	0.72	39.44
600083	*ST 博信	4.57	0.66	1735	0.55	60.00
600084	ST 中葡	5.75	4.93	2309	1.09	–
600091	ST 明科	3.73	1.91	2532	0.48	–
600094	ST 华源	4.83	0.21	2334	3.10	10.48
600130	ST 波导	2.82	1.44	3910	0.47	33.73
600145	ST 国创	4.48	1.59	2888	3.86	6890.49
600149	*ST 建通	5.20	2.56	2784	0.50	–
600155	*ST 宝硕	4.03	4.95	10082	2.00	–
600179	ST 黑化	4.32	4.10	2814	4.54	–
600180	ST 九发	5.97	4.92	1808	1.54	–
600203	*ST 福日	5.37	0.37	1520	0.35	7.11
600207	ST 安彩	4.43	2.55	2206	0.48	256.01
600209	ST 罗顿	4.01	-0.25	2288	0.52	485.30
600217	ST 秦岭	3.13	1.30	2414	0.38	–
600228	*ST 昌九	9.66	5.00	1882	4.25	–
600234	ST 天龙	3.79	0.53	2603	0.79	–
600275	ST 昌鱼	5.73	4.95	2534	0.06	–
600281	*ST 太化	5.15	5.10	2523	0.54	–
600299	ST 新材	7.20	1.27	2065	0.58	44.57
600301	ST 南化	4.02	1.77	3798	0.47	–
600313	ST 中农	6.99	3.40	2597	0.96	187.68
600335	*ST 盛工	14.30	3.25	1595	0.30	21.37
600338	ST 珠峰	7.14	0.14	1317	0.59	–
600355	ST 精伦	4.36	-0.91	2450	1.49	11.23
600365	*ST 通葡	6.42	5.07	2399	0.21	–
600381	ST 贤成	6.27	1.46	2440	1.20	52.12
600385	ST 金泰	3.90	2.36	1437	0.50	–
600419	ST 天宏	7.89	1.81	971	0.24	–
600421	ST 国药	3.92	2.08	2689	0.92	–
600444	ST 国通	6.96	0.43	1653	0.19	–
600462	*ST 石岘	4.58	2.69	3257	1.14	–
600490	ST 合臣	24.75	1.19	1354	0.26	–
600506	ST 香梨	7.32	3.10	1310	0.40	–
600515	ST 海建	4.60	5.02	2496	1.30	–
600538	ST 国发	4.78	-3.24	4736	3.01	–
600539	ST 狮头	4.75	2.15	1765	1.20	–
600562	ST 高陶	22.79	5.02	868	0.52	235.18
600579	ST 黄海	4.40	0.23	2882	0.86	–
600603	*ST 兴业	9.33	–	–	–	–
600604	*ST 二纺	6.41	3.06	1494	0.13	941.61
600608	ST 沪科	3.99	1.53	2284	0.32	35.62
600609	ST 金杯	2.71	1.12	3887	0.32	384.71
600610	SST 中纺	13.71	0.07	750	0.31	1083.01
600617	ST 联华	10.63	0.00	1446	0.19	76.41
600645	ST 中源	23.97	–	–	–	349.23
600656	ST 博元	4.59	3.61	2555	2.73	–
600671	*ST 天目	8.47	-2.42	1235	0.20	1161.12
600678	*ST 金顶	6.39	–	–	–	–
600681	ST 万鸿	3.43	2.39	2599	1.70	26.99
600691	*ST 东碳	10.94	-0.27	840	0.08	–
600698	*ST 轻骑	3.93	0.77	2469	0.46	–
600699	ST 得亨	8.21	3.79	2543	0.73	–
600706	ST 长信	10.38	1.17	1019	0.26	–
600715	*ST 松辽	5.30	4.95	2397	0.75	–
600722	ST 金化	4.77	2.80	2109	0.29	–
600727	ST 鲁北	5.10	1.19	2487	0.87	50.89
600751	SST 天海	7.56	3.99	1919	0.98	–
600757	ST 源发	8.61	4.36	1840	1.12	–
600766	ST 园城	9.22	1.88	2197	0.29	–
600769	ST 祥龙	3.35	2.45	2568	0.31	–
600771	ST 东盛	6.89	2.99	1484	1.27	4.27
600793	ST 宜纸	11.80	2.79	1157	0.57	–
600800	ST 磁卡	3.28	0.61	2725	0.61	–
600847	ST 渝万里	13.43	0.83	1017	0.42	–
600854	ST 春兰	3.67	1.94	2785	0.36	157.51
600860	ST 北人	4.16	1.22	2632	0.16	2313.72
600868	ST 梅雁	2.14	0.00	2959	0.49	136.31
600870	ST 厦华	3.86	0.52	3720	0.70	62.70
600885	ST 力阳	7.31	0.41	3393	2.86	–
600890	ST 中房	3.38	2.42	2377	0.16	–
600892	*ST 宝诚	8.94	4.44	1105	0.59	221.13
600984	ST 建机	5.26	1.35	1620	0.24	–
600988	ST 宝龙	8.44	–	–	–	403.33
900902	*ST 二纺 B	0.330	0.92	2845	0.12	306.37
900906	ST 中纺 B	0.449	-0.44	2169	0.06	224.16
900913	ST 联华 B	0.494	1.23	1311	0.09	22.44
900938	ST 天海 B	0.302	1.00	3401	0.13	–
900939	ST 汇丽 B	0.361	0.56	1739	0.14	45.26
900940	ST 华源 B	0.347	0.58	3476	0.86	4.76
900946	*ST 轻骑 B	0.294	2.08	3296	0.22	–
900951	*ST 大化 B	0.369	0.82	1349	0.05	27.37

深交所 ST 股

代码	股票简称	收盘(元/港元)	升跌(%)	每笔成交(股)	换手率(%)	动态市盈率(倍)
000007	ST 零七	7.22	1.12	1760	0.26	7896.25
000008	ST 宝利来	6.67	1.52	1844	1.20	–
000010	SST 华新	14.63	–	–	–	7861.55
000017	*ST 中华 A	2.90	1.40	2381	0.96	54.80
000018	ST 中冠 A	4.71	1.49	1460	0.23	–
000030	*ST 盛润 A	8.35	4.11	1243	4.94	1.24
000035	*ST 科健	12.25	–	–	–	–
000048	ST 康达尔	8.10	2.27	2053	0.38	1930.50
000068	ST 三星	6.81	–	–	–	–
000408	ST 金谷源	7.00	-0.71	1532	1.63	118.63
000409	*ST 泰复	4.90	4.93	2737	1.06	545.51
000430	ST 张家界	8.36	2.33	1577	1.26	28.65
000504	ST 传媒	5.00	4.60	2328	1.11	–
000505	ST 珠江	3.10	2.65	3128	0.80	–
000509	SST 华塑	12.27	–	–	–	–
000545	*ST 吉药	6.35	4.96	2029	1.03	–
000555	ST 太光	6.02	1.69	1261	0.43	1618.32
000557	*ST 广夏	7.00	–	–	–	–
000576	ST 甘化	6.18	3.00	1755	0.55	–
000587	ST 金叶	11.03	4.25	1855	5.10	9.70
000595	*ST 西轴	6.42	2.56	1500	0.42	993.89
000602	*ST 金马	23.65	-0.63	1448	0.22	19.60
000603	ST 盛达	19.45	0.15	915	1.50	–
000605	ST 四环	8.29	–	–	–	–
000607	*ST 华控	3.72	3.33	2495	0.42	770.26
000613	ST 东海 A	3.35	1.52	2220	0.40	–
000633	ST 合金	6.40	0.79	2033	0.70	146.11
000673	ST 当代	5.10	2.62	1520	0.26	–
000676	ST 思达	3.00	2.04	2800	0.41	–
000677	ST 海龙	4.82	–	–	–	–
000691	*ST 亚太	4.38	2.34	3398	0.80	–
000697	*ST 偏转	11.89	0.25	1367	1.31	–
000720	ST 能山	2.52	0.40	4386	0.31	–
000737	*ST 南风	3.56	2.59	2146	0.42	89.31
000818	ST 化工	4.19	2.95	3233	0.69	19.74
000856	ST 唐陶	8.37	2.45	1327	0.93	26.99
000892	*ST 星美	4.20	5.00	2296	0.44	2755.57
000908	ST 天一	5.27	1.74	2088	0.34	–
000921	ST 科龙	3.99	1.27	2916	0.73	12.34
000922	ST 阿继	7.55	5.01	2689	0.10	–
000953	ST 河化	4.19	1.45	2076	0.40	140.66
000955	ST 欣龙	4.25	0.71	2182	0.24	–
000958	ST 东热	3.18	1.60	2662	0.41	–
000971	ST 迈亚	3.35	1.21	2705	0.58	–
000981	ST 兰光	8.90	3.49	1005	0.66	11.18
000995	*ST 皇台	8.92	-5.01	1489	5.57	95.78
002002	ST 琼花	7.09	–	–	–	–
002072	ST 德棉	6.11	1.33	2581	0.42	–
002113	*ST 天润	6.18	1.15	1920	0.54	88.37
002145	*ST 钛白	8.14	–	–	–	–
002200	*ST 大地	11.44	1.87	967	0.87	–
200017	*ST 中华 B	1.20	1.69	4222	0.22	18.45
200018	ST 中冠 B	2.36	0.85	1786	0.02	–
200030	*ST 盛润 B	4.79	5.04	2284	2.66	0.58
200160	ST 大路 B	1.19	5.31	6117	0.22	–
200168	ST 雷伊 B	1.48	1.37	3519	0.19	–
200505	ST 珠江 B	1.80	0.56	2518	0.38	–
200613	ST 东海 B	1.59	1.27	3841	0.32	–

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	2012.01.18	1.897	2012.01.17	1.956

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	0.8530	1.91	0.9080
150001	国投瑞银瑞福进取封闭	工商银行	0.4030	4.13	0.6280
150002	大成优选	中国银行	0.7820	1.69	0.8350
150003	建信优势动力基金	交通银行	0.8370	2.20	0.8370
150006	长盛同庆封闭 A	建设银行	1.1510	0.00	1.1510
150007	长盛同庆封闭 B	建设银行	0.6390	2.57	0.6390
150066	国泰互利 A	建设银行	1.0030	0.00	1.0030
150067	国泰互利 B	建设银行	1.0000	0.00	1.0000
161010	富国天丰	建设银行	0.9870	0.10	1.2750
164902	交银信用添利债券	农业银行	0.9870	0.41	0.9870

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:本版图表系本报信息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。