

## 深沪证券市场总貌及开放式基金

更多精彩数据 <http://data.stcn.com>

2013·5·17 星期五

## 开放式基金净值

\*除息基金:710002(富安达策略精选混合),每10份基金份额派发现金红利0.40元,162210(泰达宏利集利债券A),每10份基金份额派发现金红利0.55元,162209(泰达宏利集利债券C),每10份基金份额派发现金红利0.50元;

基金代码	基金名称	份额净值(元)	基金管理人	基金名称	份额净值(元)	基金管理人	基金代码	基金名称	份额净值(元)	基金管理人	基金代码	基金名称	份额净值(元)	基金管理人	基金代码	基金名称	份额净值(元)	基金管理人		
720001	富安达策略精选混合	1.0370	260135	富安达策略精选混合	1.0370	100202	泰达宏利集利债券A	1.2786	217002	泰达宏利集利债券A	1.0340	000041	平安信托货币	1.0370	160017	平安信托货币A	1.0340	162209	泰达宏利集利债券C	1.0340
000001	富安达策略精选混合	1.0370	100202	泰达宏利集利债券A	1.0370	100202	泰达宏利集利债券B	1.0370	100203	泰达宏利集利债券C	1.0370	000042	平安信托货币	1.0370	160018	平安信托货币B	1.0370	162210	泰达宏利集利债券A	1.0370
000002	富安达策略精选混合	1.0370	100202	泰达宏利集利债券B	1.0370	100203	泰达宏利集利债券C	1.0370	100204	泰达宏利集利债券D	1.0370	000043	平安信托货币	1.0370	160019	平安信托货币D	1.0370	162211	泰达宏利集利债券B	1.0370
000003	富安达策略精选混合	1.0370	100202	泰达宏利集利债券C	1.0370	100204	泰达宏利集利债券D	1.0370	100205	泰达宏利集利债券E	1.0370	000044	平安信托货币	1.0370	160020	平安信托货币E	1.0370	162212	泰达宏利集利债券C	1.0370
000004	富安达策略精选混合	1.0370	100202	泰达宏利集利债券D	1.0370	100205	泰达宏利集利债券E	1.0370	100206	泰达宏利集利债券F	1.0370	000045	平安信托货币	1.0370	160021	平安信托货币F	1.0370	162213	泰达宏利集利债券D	1.0370
000005	富安达策略精选混合	1.0370	100202	泰达宏利集利债券G	1.0370	100206	泰达宏利集利债券H	1.0370	100207	泰达宏利集利债券I	1.0370	000046	平安信托货币	1.0370	160022	平安信托货币G	1.0370	162214	泰达宏利集利债券H	1.0370
000006	富安达策略精选混合	1.0370	100202	泰达宏利集利债券J	1.0370	100207	泰达宏利集利债券K	1.0370	100208	泰达宏利集利债券L	1.0370	000047	平安信托货币	1.0370	160023	平安信托货币J	1.0370	162215	泰达宏利集利债券K	1.0370
000007	富安达策略精选混合	1.0370	100202	泰达宏利集利债券M	1.0370	100208	泰达宏利集利债券N	1.0370	100209	泰达宏利集利债券O	1.0370	000048	平安信托货币	1.0370	160024	平安信托货币M	1.0370	162216	泰达宏利集利债券N	1.0370
000008	富安达策略精选混合	1.0370	100202	泰达宏利集利债券P	1.0370	100209	泰达宏利集利债券Q	1.0370	100210	泰达宏利集利债券R	1.0370	000049	平安信托货币	1.0370	160025	平安信托货币P	1.0370	162217	泰达宏利集利债券Q	1.0370
000009	富安达策略精选混合	1.0370	100202	泰达宏利集利债券S	1.0370	100210	泰达宏利集利债券T	1.0370	100211	泰达宏利集利债券U	1.0370	000050	平安信托货币	1.0370	160026	平安信托货币S	1.0370	162218	泰达宏利集利债券T	1.0370
000010	富安达策略精选混合	1.0370	100202	泰达宏利集利债券V	1.0370	100211	泰达宏利集利债券W	1.0370	100212	泰达宏利集利债券X	1.0370	000051	平安信托货币	1.0370	160027	平安信托货币V	1.0370	162219	泰达宏利集利债券W	1.0370
000011	富安达策略精选混合	1.0370	100202	泰达宏利集利债券Y	1.0370	100212	泰达宏利集利债券Z	1.0370	100213	泰达宏利集利债券AA	1.0370	000052	平安信托货币	1.0370	160028	平安信托货币Y	1.0370	162220	泰达宏利集利债券Z	1.0370
000012	富安达策略精选混合	1.0370	100202	泰达宏利集利债券BB	1.0370	100213	泰达宏利集利债券CC	1.0370	100214	泰达宏利集利债券DD	1.0370	000053	平安信托货币	1.0370	160029	平安信托货币BB	1.0370	162221	泰达宏利集利债券CC	1.0370
000013	富安达策略精选混合	1.0370	100202	泰达宏利集利债券EE	1.0370	100214	泰达宏利集利债券FF	1.0370	100215	泰达宏利集利债券GG	1.0370	000054	平安信托货币	1.0370	160030	平安信托货币EE	1.0370	162222	泰达宏利集利债券FF	1.0370
000014	富安达策略精选混合	1.0370	100202	泰达宏利集利债券HH	1.0370	100215	泰达宏利集利债券II	1.0370	100216	泰达宏利集利债券JJ	1.0370	000055	平安信托货币	1.0370	160031	平安信托货币HH	1.0370	162223	泰达宏利集利债券II	1.0370
000015	富安达策略精选混合	1.0370	100202	泰达宏利集利债券KK	1.0370	100216	泰达宏利集利债券MM	1.0370	100217	泰达宏利集利债券OO	1.0370	000056	平安信托货币	1.0370	160032	平安信托货币KK	1.0370	162224	泰达宏利集利债券MM	1.0370
000016	富安达策略精选混合	1.0370	100202	泰达宏利集利债券PP	1.0370	100217	泰达宏利集利债券QQ	1.0370	100218	泰达宏利集利债券RR	1.0370	000057	平安信托货币	1.0370	160033	平安信托货币PP	1.0370	162225	泰达宏利集利债券QQ	1.0370
000017	富安达策略精选混合	1.0370	100202	泰达宏利集利债券TT	1.0370	100218	泰达宏利集利债券UU	1.0370	100219	泰达宏利集利债券VV	1.0370	000058	平安信托货币	1.0370	160034	平安信托货币TT	1.0370	162226	泰达宏利集利债券UU	1.0370
000018	富安达策略精选混合	1.0370	100202	泰达宏利集利债券WW	1.0370	100219	泰达宏利集利债券XX	1.0370	100220	泰达宏利集利债券YY	1.0370	000059	平安信托货币	1.0370	160035	平安信托货币WW	1.0370	162227	泰达宏利集利债券XX	1.0370
000019	富安达策略精选混合	1.0370	100202	泰达宏利集利债券ZZ	1.0370	100220	泰达宏利集利债券AA'	1.0370	100221	泰达宏利集利债券BB'	1.0370	000060	平安信托货币	1.0370	160036	平安信托货币ZZ	1.0370	162228	泰达宏利集利债券AA'	1.0370
000020	富安达策略精选混合	1.0370	100202	泰达宏利集利债券CC'	1.0370	100221	泰达宏利集利债券DD'	1.0370	100222	泰达宏利集利债券EE'	1.0370	000061	平安信托货币	1.0370	160037	平安信托货币CC'	1.0370	162229	泰达宏利集利债券DD'	1.0370
000021	富安达策略精选混合	1.0370	100202	泰达宏利集利债券FF'	1.0370	100222	泰达宏利集利债券GG'	1.0370	100223	泰达宏利集利债券HH'	1.0370	000062	平安信托货币	1.0370	160038	平安信托货币FF'	1.0370	162230	泰达宏利集利债券GG'	1.0370
000022	富安达策略精选混合	1.0370	100202	泰达宏利集利债券JJ'	1.0370	100223	泰达宏利集利债券KK'	1.0370	100224	泰达宏利集利债券LL'	1.0370	000063	平安信托货币	1.0370	160039	平安信托货币JJ'	1.0370	162231	泰达宏利集利债券KK'	1.0370
000023	富安达策略精选混合	1.0370	100202	泰达宏利集利债券MM'	1.0370	100224	泰达宏利集利债券NN'	1.0370	100225	泰达宏利集利债券OO'	1.0370	000064	平安信托货币	1.0370	160040	平安信托货币MM'	1.0370	162232	泰达宏利集利债券NN'	1.0370
000024	富安达策略精选混合	1.0370	100202	泰达宏利集利债券PP'	1.0370	100225	泰达宏利集利债券QQ'	1.0370	100226	泰达宏利集利债券RR'	1.0370	000065	平安信托货币	1.0370	160041	平安信托货币PP'	1.0370	162233	泰达宏利集利债券QQ'	1.0370
000025	富安达策略精选混合	1.0370	100202	泰达宏利集利债券TT'	1.0370	100226	泰达宏利集利债券UU'	1.0370	100227	泰达宏利集利债券VV'	1.0370	000066	平安信托货币	1.0370	160042	平安信托货币TT'	1.0370	162234	泰达宏利集利债券UU'	1.0370
000026	富安达策略精选混合	1.0370	100202	泰达宏利集利债券WW'	1.0370	100227	泰达宏利集利债券XX'	1.0370	100228	泰达宏利集利债券YY'	1.0370	000067	平安信托货币	1.0370	160043	平安信托货币WW'	1.0370	162235	泰达宏利集利债券XX'	1.0370
000027	富安达策略精选混合	1.0370	100202	泰达宏利集利债券ZZ'	1.0370	100228	泰达宏利集利债券AA'	1.0370	100229	泰达宏利集利债券BB'	1.0370	000068	平安信托货币	1.0370	160044	平安信托货币ZZ'	1.0370	162236	泰达宏利集利债券AA'	1.0370
000028	富安达策略精选混合	1.0370	100202	泰达宏利集利债券CC'	1.0370	100229	泰达宏利集利债券DD'	1.0370	100230	泰达宏利										