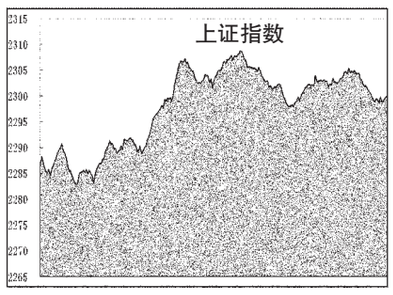
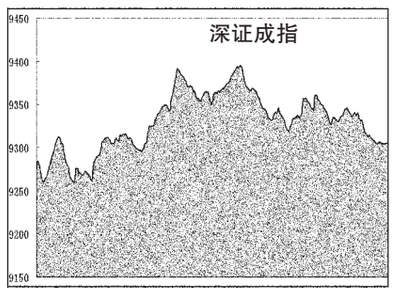
深沪证券市场总貌及开放式基金

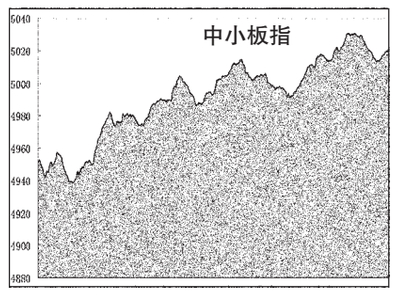
更多精彩数据 http://data.stcn.com

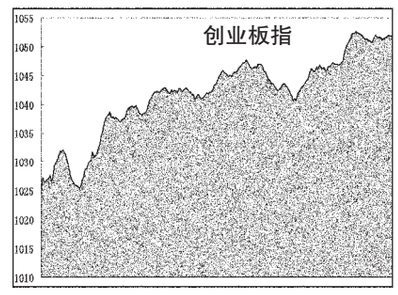
2013·5·20 星期一

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	8377.05	8.86	0.11
恒生指数	23493.03	410.35	1.78
国企指数	11186.54	167.06	1.52
红筹指数	4463.83	56.54	1.28
道琼指数	15354.4	121.18	0.8
纳斯达克	3498.97	33.73	0.97
纽西兰50	4598.65	0.81	0.02
悉尼AOI	5185.4	25.6	0.5
日经指数	15360.81	222.69	1.47
韩国综指	1982.43	-4.38	-0.22
海峡指数	3454.23	4.93	0.14
马来西亚	1777.15	7.99	0.45
俄RTS指	1415.88	10.54	0.75
金融时报	6725.21	2.15	0.03
巴黎CAC	4006.87	5.6	0.14
德DAX指	8434.03	36.03	0.43
瑞士指数	8280.25	0	0
荷兰指数	368.72	0.64	0.17

截止时间:2013年5月20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	1386.5	1392.7	1355.4	1359.6 美元/盎司	268.56	5.17
纽约期金	1385.2	1391.3	1357.6	1364.7 美元/盎司	269.57	5.17
东京期金	4464	4479	4430	4453 日元/克	267.63	5.20
香港黄金	12530	12610	12530	12610 港元/港两	266.87	5.20
沪Au99.95	272.60	276.00	272.55	275.89	-	-
沪Au99.99	275.00	277.00	268.07	276.44	-	-
沪Au100g	281.61	281.61	273.50	277.38	-	-
沪Au50g	274.51	274.51	274.51	274.51	-	-
沪Au(T+D)	269.00	271.29	269.00	270.78	-	-
沪Pt99.95	299.95	301.00	299.95	301.00	-	-
沪Ag99.99	4330.00	4330.00	4330.00	4330.00	-	-
沪Ag(T+D)	4300.00	4422.00	4300.00	4330.00	-	-

注:金价数据由www.24k99.com提供;截止时间:2013年5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	1.2869	1.2871	0.25
英镑/美元	1.5196	1.5199	0.19
美元/日元	102.56	102.6	-0.63
澳元/美元	0.978	0.9785	0.59
美元/加元	1.028	1.0282	0.03
美元/瑞郎	0.9675	0.9679	-0.47
美元/港元	7.7619	7.7628	0
纽元/美元	0.8138	0.8141	0.95
美元/新加坡元	1.2553	1.2558	-0.23
美元/新台币	29.923	29.933	-0.2

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	2.9570	11.31	3M	3.8831	0.08
1W	4.2300	64.42	6M	4.1000	0.00
2W	4.2200	87.30	9M	4.2600	0.00
1M	4.5170	55.00	1Y	4.4000	0.00

开放式基金净值

基金代码	基金名称	份额净值(元)	日增长率(%)	累计份额净值(元)
	保本			
000030	长城久利保本	1.0030	0.00	1.0030
000126	招商安润保本混合	1.0030	0.10	1.0030
020018	国泰金鹿保本混合	1.0260	0.00	1.1450
080007	长盛同鑫保本混合	1.0460	0.10	1.0770
080015	长盛同益二号	1.0420	0.00	1.0420
090013	大成保本混合	1.0550	-0.09	1.0650
090019	大成景恒保本混合	1.0130	-0.10	1.0130
161902	万家债券	1.0678	-0.02	1.7861
163411	兴全保本	1.0823	-0.06	1.0823
180002	银华保本	1.0092	0.17	1.0092
180028	银华永祥保本混合	1.1230	0.18	1.1230
200016	长城保本混合	1.0350	0.00	1.0350
202202	南方避险	2.5067	0.07	3.1557
202211	南方恒元	1.0520	0.29	1.2520
202212	南方保本混合	1.0800	0.19	1.0800
202213	南方安心保本混合	1.0110	0.00	1.0110
206013	鹏华金钥保本混合	1.0440	0.10	1.0440
210006	金鹰保本混合	1.1130	0.36	1.1130
217020	招商安达保本	1.2110	0.08	1.2110
217024	招商安盈保本混合	1.2010	0.08	1.2010
270024	广发聚利保本	1.0600	-0.19	1.0600
290012	泰信保本混合	1.1160	0.81	1.1260
320015	诺安保本混合	1.1100	0.63	1.1100
320020	诺安汇鑫保本混合	1.0450	-0.19	1.0450
393001	中海保本混合	1.0500	-0.09	1.0500
470018	汇添富保本混合	1.0640	-0.09	1.0640
487016	工银保本混合	1.0860	0.09	1.0860
487021	工银保本二号混合发起	1.0130	0.00	1.0130
519676	银河保本混合	1.0950	0.18	1.0950
519710	交银保安保本混合	1.0730	0.19	1.0830
582003	东吴保本	1.0480	0.00	1.0480
620007	金元惠通保本混合	1.0800	0.00	1.1000
620009	金元惠理惠利保本混合	1.0270	0.00	1.0270
700004	平安大华保本混合	1.0550	0.00	1.0550
720003	财富大华保本混合发起	1.0040	0.20	1.0040
	股票			
000001	华夏成长混合	1.0870	0.74	3.1880
000008	嘉实中证500ETF联接	1.0687	1.07	1.0687
000011	华夏大盘精选混合	8.8770	0.19	12.5570
000017	财通可转债债券	1.0020	0.30	1.0020
000020	景顺长城品质投资股票	1.0750	1.51	1.0750
000021	华夏优势增长股票	1.2230	0.66	2.3930
000031	华夏复兴股票	1.2950	0.54	1.2950
000061	华夏盛世股票	0.7770	0.91	0.7770
000071	华夏债券ETF联接	1.0400	-	1.0400
002001	华夏回报混合	1.4440	0.14	3.6210
002021	华夏回报二号混合	1.2240	0.16	2.5990
002031	华夏策略混合	1.8250	0.61	2.4250
020001	国泰金龙行业精选股票	0.9640	0.42	3.9680
020003	国泰金龙产业股票	0.4830	1.47	3.5520
020005	国泰金马稳健混合	0.7750	-0.26	3.2220
020006	国泰金龙中创新股票	1.2050	0.84	3.3600
020015	国泰区位优势股票	1.1770	0.17	1.2220
020021	国泰金龙ETF联接基金	1.0100	1.20	1.0100
020023	国泰中证500指数	1.3410	0.47	1.3410
020026	国泰成长优选股票	1.2210	0.66	1.2210
040001	华安创新股票	0.6390	0.47	3.1480
040005	华安宏利股票	2.4080	0.94	3.0280
040007	华安中小盘成长股票	0.9472	0.46	2.2621
040008	华安策略优选股票	0.6288	0.77	2.1651
040011	华安核心股票	0.9691	0.90	1.4691
040015	华安动态灵活配置混合	1.0260	1.08	1.0260
040016	华安行业轮动股票	0.9858	1.20	0.9858
040020	华安升级主题股票	1.0520	0.48	1.0520
040025	华安科技动力股票	1.2650	0.56	1.2650
040035	华安逆向策略股票	1.2080	1.85	1.2080
040180	华安上证180ETF联接	0.8530	0.59	0.8530
040190	华安上证龙头ETF联接	0.8860	0.34	0.8860
050001	博时价值增长	0.7270	0.41	3.2290
050004	博时精选股	1.2327	0.83	2.7887
050008	博时第三产业	0.9250	0.00	2.8050
050009	博时新兴成长	0.5540	-0.36	2.6490
050010	博时特许价值	1.0660	0.66	1.4110
050014	博时创业成长股票	0.9820	0.92	1.0050
050018	博时行业轮动股票	0.8500	-0.12	1.8350
050021	博时深证基本面200ETF联接	0.7592	0.56	0.7592
050024	博时上证商品价格ETF联接	0.7857	0.52	0.7857
050026	博时医疗保健股票	1.1680	-2.91	1.1680
050201	博时增长证券	0.6510	0.31	2.1060
050203	嘉实成长收益	0.7182	-0.04	3.5225
070002	嘉实理财增长	5.0620	0.82	5.6730
070006	嘉实服务基金	4.0690	0.84	4.5490
070013	嘉实精选	1.5100	-0.66	1.9800
070017	嘉实量化	0.8660	0.35	0.9460
070019	嘉实主题精选股票	0.8690	-0.11	0.8690
070021	嘉实主题新动力股票	0.8690	-0.11	0.8690
070022	嘉实领先成长股票	1.0720	0.56	1.0720
070023	嘉实深证基本面120联接	0.8807	0.44	0.8807
070027	嘉实周期优选股票	1.1150	0.72	1.1750
070030	嘉实主题新趋势股票	1.2597	1.54	1.6199
070032	嘉实优化红利股票	1.0750	0.19	1.0750
070099	嘉实优质	1.0330	0.00	1.9300
080001	长盛成长价值	0.8840	0.68	2.8280
080005	长盛量化红利股票	0.9390	0.64	0.9790
080006	长盛同样本沪深300股票	0.9210	1.16	0.9910
080012	长盛安主题精选股票	1.2510	2.71	2.5960
090001	大成价值增长	0.7012	0.88	3.3612
090004	大成蓝筹稳健	0.6795	1.39	3.2495
090004	大成精选增值混合	0.8590	0.61	2.8615
090006	大成2020选股	0.6860	0.30	2.8260
090007	大成回报	0.9400	0.86	1.6340
090009	大成行业轮动	0.8210	0.12	0.8210
090011	大成核心双动力	0.8690	0.93	0.8690
090015	大成内需增长股票	1.1030	1.19	1.1030
090016	大成新经济股票	1.1750	1.17	1.1750
090020	大成500指数ETF联接	1.0090	0.90	1.0090
100020	富国天益价值	0.9057	0.48	3.9170
100022	富国天瑞强势	0.8405	0.68	3.4255
100026	富国天合	0.8871	1.59	2.3046
100028	富国天利增长债券	1.0100	0.00	1.0100
100039	富国蓝筹精选基金	0.8920	0.11	0.8920
100053	富国上证综指ETF联接	0.8220	0.61	0.8220
100056	富国低碳环保股票	0.0750	2.09	0.0750
100060	富国高新技术股票	1.2820	1.67	1.2820
110002	易方达策略成长混合	3.5830	0.08	4.7130
110003	易方达积极精选股票	1.0587	0.12	2.4107
110010	易方达价值成长混合	1.2288	0.11	1.3188
110011	易方达中小盘混合	1.6461	0.56	1.6861
110012	易方达科汇灵活配置混合	1.2920	0.86	5.4390
110013	易方达科翔股票	1.2280	0.73	3.3530
110015	易方达证券行业股票	1.2830	0.79	1.3370
110021	易方达上证中盘ETF联接	0.8388	0.36	0.8388
110022	易方达消费行业股票	0.8910	0.56	0.8910
110023	易方达医疗保健行业股票	1.1740	-2.81	1.1740
110025	易方达资源行业股票	0.8288	0.00	0.8388
110026	易方达创业板ETF联接	1.2355	3.155	3.9800
110029	易方达科讯股票	0.8257	0.49	4.4460
110030	易方达蓝筹精选股票	1.5860	0.61	1.5860
112002	易方达策略成长二号混合	1.4440	0.14	2.9990
112003	国投瑞银核心企业股票	0.7624	0.16	2.2924
121003	国投瑞银新兴产业股票	0.7344	0.64	2.6533
121006	国投瑞银稳健增长混合	1.1430	0.44	1.7330
121008	国投瑞银成长优选股票	0.6716	-0.15	2.0643
121099	国投瑞银瑞福分级封闭	1.0480	0.67	1.0650
160106	兴业和润A	1.0000	1.20	1.0100
160107	兴业趋势B	1.0060	0.15	1.0951
150028	信诚中证500指数分级A	1.0170	0.00	1.1460
150029	信诚中证500指数分级B	0.5420	1.88	0.5420
150036	建信稳健	1.0250	0.10	- -
150037	建信进取	1.0770	2.18	- -
150047	银华强势	1.2327	0.83	2.7887
150048	银华瑞祥	1.1460	0.61	1.1460
150049	南方消费收益	1.0120	0.10	1.0750
150050	南方消费进取	1.1600	2.20	0.9950
150054	长盛同力A	1.0290	0.00	1.0990
150055	长盛同力B	0.8300	0.56	1.0830
150071	中欧盛世A	1.0740	0.00	1.0740
150072	中欧盛世B	1.3740	1.78	1.3740
150073	诺安中证创业成长指数基金	1.0240	0.00	1.0770
150075	诺安中证创业成长指数进取	1.7360	3.07	1.7360
150098	长盛同庆中证800A	0.7004	0.29	0.9000
150099	长盛同庆中证800B	0.9670	1.15	- -
150123	建信央视50A	1.0111	0.06	- -
150124	建信央视50B	1.0655	1.45	- -
150153	国投瑞银瑞利分级A	0.9511	0.06	0.7038
150158	博时主题股票200ETF	0.7501	0.59	0.7501
159900	嘉实深证基本面120ETF	0.8445	0.46	0.8445
159901	鹏华深证民营ETF	3.1062	1.09	3.1062
159903	交银深证300价值ETF	1.0130	0.70	1.0130
159905	招商中证白酒指数ETF	1.0479	2.76	1.2005
159906	建信深证700ETF	1.0475	0.40	0.9870
159918	嘉实中证400ETF	1.1391	1.87	1.1391
159919	嘉实沪深300ETF	2.6081	0.70	0.9969
159920	华夏恒生ETF	1.0583	1.71	1.0583
159921	诺安中小板等权重ETF	1.1360	1.97	1.1360
160105	南方积极配置	0.9010	0.37	2.5028
160106	南方高增长	1.5122	0.53	2.9892
160119	南方中证500ETF	0.9210	1.16	0.9900
160122	大成景阳领先股票(LOF)	1.0860	1.21	1.0430
160211	国泰估值优势股票(LOF)	0.8820	0.84	1.2920
160212	国泰信息	0.8550	1.79	0.8550
160215	国泰价值经典股票(LOF)	0.8483	0.83	0.8480
160311	华夏蓝筹精选(LOF)	0.8940	0.84	3.4720
160314	华夏行业精选(LOF)	0.9600	0.95	4.2570
160505	博时主题行业	1.7760	0.57	3.6140
160512	博时卓越品牌股票	1.1130	0.72	1.1370
160603	鹏华普天收益	0.7970	0.89	3.2430
160605	鹏华中国50	1.3700	-0.29	3.4720
160607	鹏华价值	0.8100	0.12	2.6040
160706	嘉实多元	1.0860	-0.37	1.5060
160611	鹏华优质治理	0.9430	0.75	1.0430
160613	鹏华盛世创新	1.3170	0.30	1.3470
160619	富国天惠A(LOF-FOF-LOF)	0.7560	-1.95	0.7560
160806	长盛同辉沪深300指数	1.0080	0.70	0.8890
160808	长盛同强中证200	1.0600	0.38	1.0900
160916	大成优选股票(LOF)	1.1910	0.76	0.9620
161211	国投瑞银沪深300金融地产指数(LOF)	0.9010	0.90	0.9010
161606	融通行业景气混合	0.7940	0.89	2.7340
161609	融通动力先锋股票	1.0570	0.67	1.6020
161610	融通医药百发100指数(LOF)	0.7600	0.26	2.3300
161611	融通内需驱动股票	0.8020	0.38	0.9220
161616	融通医疗保健股票	1.0890	-2.33	1.2590
161706	招商优质成长股票(LOF)	1.1607	0.62	3.0710
161810	银华信息先锋股票(LOF)	0.7800	1.04	0.7420
161818	银华消费分级股票	1.1220	0.54	1.1410
162006	长城久富	1.1025	-1.18	3.5083
162102	金鹰中小盘精选混合	0.8147	1.57	2.4107
162201	泰达宏利成长股票	1.1687	1.06	3.0837
162202	泰达宏利周期股票	0.9571	0.54	3.0021
162203	泰达宏利稳健股票	0.7160	0.39	2.6560
162204	泰达宏利精选股票	3.7369	0.95	4.8169
162208	泰达宏利首选企业股票	0.7624	0.16	2.5924
162209	泰达宏利市值优选股票	0.8675	0.56	0.8675
162211	泰达宏利品质优选股票	1.1700	0.34	1.3800
162212	泰达宏利红利先锋股票	1.2680	0.96	1.3300
162214	泰达宏利中小盘股票	1.0250	0.69	1.0250
162307	海富通100指数	0.7580	0.80	0.7580
162411	华宝油气	1.0410	1.96	1.0410
162605	景顺鼎益	1.0260	0.98	3.1260
162607	景顺长城资源	0.7620	0.79	2.7730
162703	广发小盘成长	1.9132	0.51	3.2232
163110	申万菱信量化小盘股票(LOF)	0.9620	1.69	0.9620
163208	诺安油气能源	1.0200	1.08	1.0260
163209	诺安中证500业绩长指数分级	1.1150	1.92	1.1360
163406	兴业合润分级	1.0636	0.09	1.0567
163409	兴业保信	1.0990	1.10	1.0990
163412	兴业全球轻资产	1.2300	2.16	1.2300
163415	兴业商业模式(LOF)	1.0220	1.59	1.0220
163503	民生核心成长	0.5675	0.69	2.1173
163801	中银中国	1.3799	0.15	3.5899
163803	中银增长	0.7131	-0.11	2.8286
163805	中银策略	1.1298	0.03	1.4598
163807	中银优选	1.1349	0.57	1.3249
163809	中银蓝筹混合	1.0370	0.88	1.0570
163818	中银中小盘成长股票	1.0490	1.25	1.0490
163819	中银信用增利债券	1.1040	0.09	1.1740
163822	中银主题策略股票	1.2080	0.50	1.2080
163823	中银保本混合	1.0590	0.00	1.0590
163826	中银双利	1.0560	0.14	1.1360
165312	建信央视50	1.0383	0.77	1.0383
165313	建信优势动力股票(LOF)	0.9900	0.81	0.9900
165508	信诚深度价值股票(LOF)	1.0960	-0.45	1.0960
165511	信诚中证500指数分级	0.7320	0.83	0.7640
165512	信诚新机遇股票(LOF)	1.0920	0.65	1.0920
165516	信诚周期轮动(LOF)	1.1790	2.43	1.1790
166001	中欧新趋势	0.7699	0.77	1.0299
166005	中欧价值	1.1990	1.30	1.0950
166006	中欧小盘	0.9122	-0.46	0.9622
166009	中欧动力	1.0886	1.49	1.0886
166011	中欧稳健	1.2240	0.99	1.2240
180010	银华优质	1.6138	1.29	3.1738
180012	银华富裕主题	1.1232	0.63	2.0762
180013	银华领先	1.1487	1.55	1.5287
180031	银华中小盘股票	1.1150	1.55	1.1950
180033	银华上证50等权ETF联接	1.0440	0.77	1.0440
200006	长城消费增值	0.8042	-1.88	2.2442
200008	长城品牌	0.7516	0.78	0.7516
200010	长城双动力	1.0810	0.16	1.1060
200011	长城中小盘股票	0.9300	-0.64	0.9300
200015	长城优化升级股票	1.1010	0.73	1.2160
202001	南方稳健成长	0.8484	0.08	2.6834
202002	南方稳健成长贰号	0.4657	0.06	1.7551
202003	南方绩优成长	1.2847	-0.02	2.2014
202005	南方精选	0.8915	0.34	0.9115
202007	南方隆元	0.5340	0.95	0.5340
202009	南方盛元	0.8310	1.84	0.9290
202011	南方价值	1.1770	1.12	1.6970
202015	南方开元沪深300ETF联接	0.9006	0.67	1.0606
202017	南方深圳成份ETF联接	0.7240	0.63	0.7240
202019	南方策略	0.6950	1.16	0.7150
202021	南方小康ETF联接	0.7705	0.42	0.7905
202025	南方380ETF联接	0.8894	0.59	0.8894
202027	南方金粮油	1.0910	0.83	1.1110
206001	鹏华行业成长	0.9122	0.41	3.6745
206002	鹏华增长	0.8790	0.34	0.8790
206005	鹏华上证民企50ETF联接	1.0030	0.30	1.0030
206007	鹏华消费优选	1.0260	-0.20	1.0020
206009	鹏华新兴产业	1.1330	0.09	1.1330
206010	鹏华深证民营ETF联接	0.9581	1.04	0.9581
206011	鹏华价值精选股票	1.0030	0.30	1.0030
206012	鹏华普天债券A/B	0.6355	0.54	2.3419
206013	鹏华金元证券B	0.9415	1.19	1.3295
206014	鹏华金元证券A	0.7680	1.19	0.9680
206015	鹏华上证民企50ETF联接A类	1.0060	0.60	1.0060
206016	鹏华上证民企50ETF联接C类	1.0050	0.60	1.0050
206018	鹏华普天收益A/B	0.6250	0.37	1.1050
206019	鹏华普天债券A	1.0070	0.00	1.0070
206020	鹏华普天债券B	1.0060	0.00	1.0060
206026	鹏华达信用分红债券A	1.0060	0.00	1.0060
206027	鹏华达信用分红债券B	1.0060	0.00	1.0060
206028	鹏华普天债券C	1.0060	0.00	1.0060
206029	鹏华普天债券D	1.0080	0.00	1.0080
206030	鹏华达信用分红债券C	1.0060	0.00	1.0060
206048	鹏华普天债券E	1.0010	0.10	1.0010
206049	鹏华普天债券A/B	0.5589	0.37	1.6279
090008	大成强势	1.0045	0.34	1.2045
090017	大成可转债增强债券	1.0580	0.65	1.0980
092002	大成优选	0.5650	0.36	1.5906
090018	大成三产服务	1.2361	0.54	2.2361
100035	富国比较优势债券A/B	1.1260	1.72	1.1910
100037	富国比较优势债券C	1.1060	1.75	1.1710
100051	富国可转债	0.9600	0.73	0.9600
100058	富国产业债	1.0090	0.10	1.0430
100059	富国利率A/B	1.0260	0.00	1.0260
100068	富国债券C	1.0240	0.00	1.0340
110007	易方达稳健收益债券A	1.5363	0.37	4.3293
110008	易方达稳健收益债券B	1.1666	0.38	1.4402
110017	易方达增强回报债券A	1.8810	0.25	1.4710
110018	易方达增强回报债券B	1.1640	0.26	1.4440
110019	易方达安心回报债券A	1.1420	0.53	1.1770
110028	易方达安心回报债券B	1.1370	0.44	1.1720
110035	易方达双债增强债券A	1.1120	0.09	1.1420
110036	易方达双债增强债券C	1.1070	0.09	1.1370
110037	易方达纯债债券A	1.2590	0.16	1.2590
110038	易方达纯债债券C	1.0610	0.00	1.0610
121009	国投瑞银稳定增利债券	1.0018	0.10	1.3528
121012	国投瑞银优化增强债券A/B	1.0680	-0.19	1.0680
121013	国投瑞银纯债债券A	1.0210	0.00	1.0210
121014	国投瑞银纯债债券B	1.0220	0.00	1.0220
128012	国投瑞银优化增强债券C	1.0160	0.00	1.0160
150020	富国天利分级债券时间A	1.1040	0.00	1.1040
150021	富国天利分级债券时间B	1.4140	0.21	1.4140
150025	大成景丰A	1.1050	0.09	1.1050
150026	大成景丰B	0.9950	1.43	0.9950
150027	天弘添利债券B	1.2400	0.00	1.2400
150029	泰信双息双利	1.0077	0.04	1.0083
150030	多利进取	0.8872	0.05	0.8872
150034	泰达债券A	1.0860	0.00	1.0860
150035	泰达债券B	1.5090	0.40	1.5090
150038	万家债券A	1.3272	0.20	1.3272
150039	中欧债券A	0.8820	0.00	1.0320
150040	中欧债券B	1.1090	0.00	1.1090
150041	富国天益分级债券时间B	1.3530	0.00	1.3530
150042	长信利鑫分级债B	1.2492	-0.02	1.2492
150043	博时招利分级债券时间B	1.3430	0.00	1.3430
150044	海富增利A	1.0890	0.00	1.0890
150045	海富增利B	1.6690	0.06	1.6690
150051	长信利鑫分级债A	1.4368	-0.17	1.4368
150061	鹏华丰泽B	1.3300	-0.08	1.3300
150062	海富增利C	1.0750	0.00	1.0750
150063	海富增利B	1.5930	1.14	1.5930
150068	信诚双赢债B	1.1850	-0.08	1.1850
150078	金鹰回报B	1.3461	-0.06	1.3461
150079	银河通利债B	1.1160	-0.09	1.1160
150080	国联安双佳B信用分级债券	1.0940	-0.09	1.0940
150081	信诚双盈分级债券B	1.5170	-0.13	1.5170
150082	信达澳银稳定增利债券B	1.0830	0.37	1.0830
150087	中欧信用B	1.1770	-0.08	1.1770
150102	长信利众分级债B	1.0066	-0.05	1.0066
150114	中海稳利分级债券发起式B	1.0510	-0.10	1.0510
150115	长盛同丰分级债券B	1.0270	-0.19	- -
150116	工银瑞利B	1.0570	1.25	1.0570
150123	南方中证50债券指数(LOF)A	0.7291	0.00	1.1391
160124	南方中证50债券指数(LOF)C	1.0704	0.00	1.1004
160128	南方利A	1.0560	0.00	1.0870
160129	南方利C	1.0540	0.00	1.0840
160130	富国信用互利分级债券	1.0760	0.09	1.1100
160513	博时裕祥分级债券A	1.0930	0.00	1.1520
160514	博时裕祥分级债券B	1.0200	0.10	1.0960
160602	鹏华普天债券A	1.1420	0.00	1.5560
160608	鹏华普天债券B	1.1140	0.09	1.4980
160612	鹏华丰润债券A	1.0740	0.09	1.3910
160613	鹏华丰润债券封闭	1.0500	0.00	1.1420
160618	鹏华丰泽分级债券A	1.1620	-0.09	1.1980
160619	鹏华丰泽A	1.0180	0.00	1.0670
160621	鹏华中小企业债券	1.0670	0.19	1.0670
160718	嘉实多利