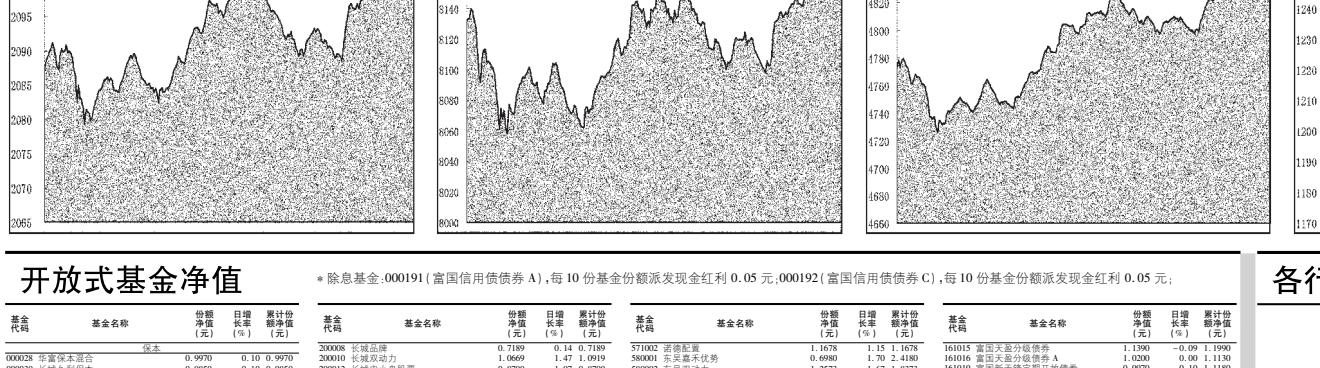


## 深沪证券市场总貌及开放式基金

更多精彩数据 <http://data.sina.com>

2013-11-14 星期五

主要股指当日走势



开放式基金净值

\* 息基金额:0.000191(富国信用债债券A),每10份基金份额派发现金红利0.05元,0.000192(富国信用债债券C),每10份基金份额派发现金红利0.05元;

基金代码	基金名称	份额净值	日期	单位净值	份额总额(元)	基金代码	基金名称	份额净值	日期	单位净值	份额总额(元)	基金代码	基金名称	份额净值	日期	单位净值	份额总额(元)
000028	富国恒泰保本	0.9970	10-09-2013	1.0000	1,147,000	570005	富国恒泰保本	1.0750	10-09-2013	1.0750	1,000,000	100103	富国恒泰保本分级A	1.0200	0.00	1.1130	1,000,000
000029	富国恒泰保本	0.9883	10-10-2013	1.0000	1,060,950	200008	富国恒泰保本	1.0699	1-07-2013	1.0700	2,410,000	101016	富国恒泰保本分级A	1.0200	0.00	1.1130	2,410,000
000030	富国恒泰保本	0.9883	10-11-2013	1.0000	1,060,950	200009	富国恒泰保本	1.0699	1-07-2013	1.0700	2,410,000	101017	富国恒泰保本分级A	1.0200	0.00	1.1130	2,410,000
000031	富国恒泰保本	0.9910	-0.10-09-2013	200010	富国恒泰保本	1.0699	1-07-2013	1.0700	2,410,000	101018	富国恒泰保本分级A	1.0200	0.00	1.1130	2,410,000		
000032	富国恒泰保本	0.9910	10-12-2013	1.0000	1,060,950	200011	富国恒泰保本	1.0699	1-07-2013	1.0700	2,410,000	101019	富国恒泰保本分级A	1.0200	0.00	1.1130	2,410,000
000033	富国恒泰保本	0.9910	10-13-2013	1.0000	1,060,950	200012	富国恒泰保本	1.0699	1-07-2013	1.0700	2,410,000	101020	富国恒泰保本分级A	1.0200	0.00	1.1130	2,410,000
000034	富国恒泰保本	0.9910	10-14-2013	1.0000	1,060,950	200013	富国恒泰保本	1.0699	1-07-2013	1.0700	2,410,000	101021	富国恒泰保本分级A	1.0200	0.00	1.1130	2,410,000
000035	富国恒泰保本	0.9910	10-15-2013	1.0000	1,060,950	200014	富国恒泰保本	1.0699	1-07-2013	1.0700	2,410,000	101022	富国恒泰保本分级A	1.0200	0.00	1.1130	2,410,000
000036	富国恒泰保本	0.9910	10-16-2013	1.0000	1,060,950	200015	富国恒泰保本	1.0699	1-07-2013	1.0700	2,410,000	101023	富国恒泰保本分级A	1.0200	0.00	1.1130	2,410,000
000037	富国恒泰保本	0.9910	10-17-2013	1.0000	1,060,950	200016	富国恒泰保本	1.0699	1-07-2013	1.0700	2,410,000	101024	富国恒泰保本分级A	1.0200	0.00	1.1130	2,410,000
000038	富国恒泰保本	0.9910	10-18-2013	1.0000	1,060,950	200017	富国恒泰保本	1.0699	1-07-2013	1.0700	2,410,000	101025	富国恒泰保本分级A	1.0200	0.00	1.1130	2,410,000
000039	富国恒泰保本	0.9910	10-19-2013	1.0000	1,060,950	200018	富国恒泰保本	1.0699	1-07-2013	1.0700	2,410,000	101026	富国恒泰保本分级A	1.0200	0.00	1.1130	2,410,000
000040	富国恒泰保本	0.9910	10-20-2013	1.0000	1,060,950	200019	富国恒泰保本	1.0699	1-07-2013	1.0700	2,410,000	101027	富国恒泰保本分级A	1.0200	0.00	1.1130	2,410,000
000041	富国恒泰保本	0.9910	10-21-2013	1.0000	1,060,950	200020	富国恒泰保本	1.0699	1-07-2013	1.0700	2,410,000	101028	富国恒泰保本分级A	1.0200	0.00	1.1130	2,410,000
000042	富国恒泰保本	0.9910	10-22-2013	1.0000	1,060,950	200021	富国恒泰保本	1.0699	1-07-2013	1.0700	2,410,000	101029	富国恒泰保本分级A	1.0200	0.00	1.1130	2,410,000
000043	富国恒泰保本	0.9910	10-23-2013	1.0000	1,060,950	200022	富国恒泰保本	1.0699	1-07-2013	1.0700	2,410,000	101030	富国恒泰保本分级A	1.0200	0.00	1.1130	2,410,000
000044	富国恒泰保本	0.9910	10-24-2013	1.0000	1,060,950	200023	富国恒泰保本	1.0699	1-07-2013	1.0700	2,410,000	101031	富国恒泰保本分级A	1.0200	0.00	1.1130	2,410,000
000045	富国恒泰保本	0.9910	10-25-2013	1.0000	1,060,950	200024	富国恒泰保本	1.0699	1-07-2013	1.0700	2,410,000	101032	富国恒泰保本分级A	1.0200	0.00	1.1130	2,410,000
000046	富国恒泰保本	0.9910	10-26-2013	1.0000	1,060,950	200025	富国恒泰保本	1.0699	1-07-2013	1.0700	2,410,000	101033	富国恒泰保本分级A	1.0200	0.00	1.1130	2,410,000
000047	富国恒泰保本	0.9910	10-27-2013	1.0000	1,060,950	200026	富国恒泰保本	1.0699	1-07-2013	1.0700	2,410,000	101034	富国恒泰保本分级A	1.0200	0.00	1.1130	2,410,000
000048	富国恒泰保本	0.9910	10-28-2013	1.0000	1,060,950	200027	富国恒泰保本	1.0699	1-07-2013	1.0700	2,410,000	101035	富国恒泰保本分级A	1.0200	0.00	1.1130	2,410,000
000049	富国恒泰保本	0.9910	10-29-2013	1.0000	1,060,950	200028	富国恒泰保本	1.0699	1-07-2013	1.0700	2,410,000	101036	富国恒泰保本分级A	1.0200	0.00	1.1130	2,410,000
000050	富国恒泰保本	0.9910	10-30-2013	1.0000	1,060,950	200029	富国恒泰保本	1.0699	1-07-2013	1.0700	2,410,000	101037	富国恒泰保本分级A	1.0200	0.00	1.1130	2,410,000
000051	富国恒泰保本	0.9910	10-31-2013	1.0000	1,060,950	200030	富国恒泰保本	1.0699	1-07-2013	1.0700	2,410,000	101038	富国恒泰保本分级A	1.0200	0.00	1.1130	2,410,000
000052	富国恒泰保本	0.9910	10-32-2013	1.0000	1,060,950	200031	富国恒泰保本	1.0699	1-07-2013	1.0700	2,410,000	101039	富国恒泰保本分级A	1.0200	0.00	1.1130	2,410,000
000053	富国恒泰保本	0.9910	10-33-2013	1.0000	1,060,950	200032	富国恒泰保本	1.0699	1-07-2013	1.0700	2,410,000	101040	富国恒泰保本分级A	1.0200	0.00	1.1130	2,410,000
000054	富国恒泰保本	0.9910	10-34-2013	1.0000	1,060,950	200033	富国恒泰保本	1.0699	1-07-2013	1.0700	2,410,000	101041	富国恒泰保本分级A	1.0200	0.00	1.1130	2,410,000
000055	富国恒泰保本	0.9910	10-35-2013	1.0000	1,060,950	200034	富国恒泰保本	1.0699	1-07-2013	1.0700	2,410,000	101042	富国恒泰保本分级A	1.0200	0.00	1.1130	2,410,000
000056	富国恒泰保本	0.9910	10-36-2013	1.0000	1,060,950	200035	富国恒泰保本	1.0699	1-07-2013	1.0700	2,410,000	101043	富国恒泰保本分级A	1.0200	0.00	1.1130	2,410,000
000057	富国恒泰保本	0.9910	10-37-2013	1.0000	1,060,950	200036	富国恒泰保本	1.0699	1-07-2013	1.0700	2,410,000	101044	富国恒泰保本分级A	1.0200	0.00	1.1130	2,410,000
000058	富国恒泰保本	0.9910	10-38-2013	1.0000	1,060,950	200037	富国恒泰保本	1.0699	1								