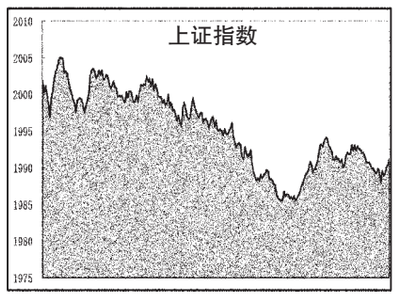
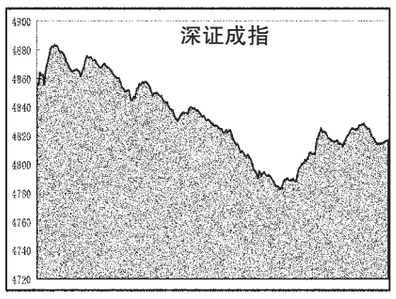
深沪证券市场总貌及开放式基金

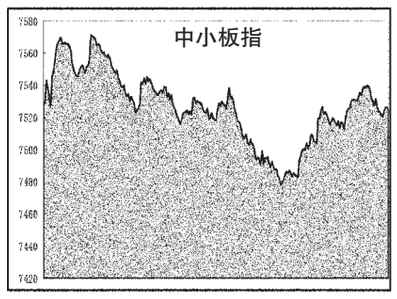
更多精彩数据 http://data.stcn.com

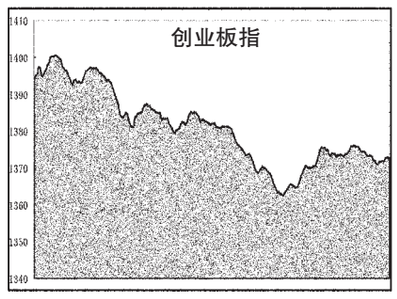
2014·1·20 星期一

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	8621.56	25.56	0.3
香港恒生	22928.95	-204.4	-0.88
国企	10040.16	-127	-1.25
红筹	4406.54	-36	-0.8
道琼斯工业平均	16458.56	41.55	0.25
纳斯达克综合	4197.58	-21	-0.5
新西兰50	4890.5	-3	-0.07
悉尼 AOI	5307.6	-9	-0.17
日经225	15641.68	-93	-0.59
韩国 KOSPI	1953.78	9.3	0.48
新加坡海峡时报	3128.79	-19	-0.59
俄罗斯 RTS	1397.45	1.66	0.12
英国富时100	6832.9	3.6	0.05
法国 CAC40	4327.04	-0.46	-0.01
德国 DAX30	9728.51	-14.45	-0.15
瑞士 SMI	8482.41	3.52	0.04
荷兰 AEX	407.87	-0.39	-0.1

截止时间:2014年1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	1242.2	1254.6	1237.56	1253.6 美元/盎司	245.94	1.17
纽约期金	1241.7	1254.6	1237.3	1251.9 美元/盎司	245.61	1.17
东京期金	4214	4217	4199	4213 日元/克	246.6	1.20
香港黄金	11680	11680	11650	11650 港元/港两	245.15	1.20
沪 Au99.95	244.70	247.10	244.70	246.60	-	-
沪 Au99.99	245.40	247.20	244.80	246.82	-	-
沪 Au100g	245.42	247.10	245.06	246.70	-	-
沪 AuT+D	243.78	246.85	243.78	246.49	-	-
沪 Pt99.95	298.50	299.25	298.50	299.16	-	-
沪 Ag(T+D)	4050	4095	4050	4080	-	-

注:金价数据由 www.24k99.com 提供;截止时间:2014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	1.3554	1.3556	0.11
英镑/美元	1.6446	1.645	0.16
美元/日元	104.19	104.22	-0.08
澳元/美元	0.8816	0.8818	0.42
美元/加元	1.0948	1.0952	-0.08
美元/瑞郎	0.9099	0.9102	0.03
美元/港元	7.7566	7.7568	0.02
纽元/美元	0.8249	0.8253	0.07
美元/新加坡元	1.2758	1.2765	0.01
美元/新台币	30.13	30.23	0.3

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	3.8880	107.10	3M	5.5893	0.25
1W	6.3290	155.30	6M	4.9854	0.33
2W	5.5380	80.30	9M	4.9930	0.12
1M	7.4720	50.80	1Y	5.0001	-0.01

开放式基金净值

* 除息基金:050008(博时第三产业),每10份基金份额派发现金红利0.99元;050026(博时医疗保健股票),每10份基金份额派发现金红利1.30元;090004(大成精选增值混合),每10份基金份额派发现金红利0.43元;100022(富国天瑞强势),每10份基金份额派发现金红利0.53元;100026(富国天合),每10份基金份额派发现金红利0.38元;110013(易方达科翔股票),每10份基金份额派发现金红利0.60元;110029(易方达科讯股票),每10份基金份额派发现金红利0.11元;160505(博时主题行业),每10份基金份额派发现金红利0.53元;160512(博时卓越品牌股票),每10份基金份额派发现金红利0.30元;160607(鹏华价值),每10份基金份额派发现金红利0.10元;160613(鹏华盛世创新),每10份基金份额派发现金红利1.17元;163805(中银策略),每10份基金份额派发现金红利0.60元;163819(中银信用增利债券),每10份基金份额派发现金红利0.03元;206001(鹏华行业成长),每10份基金份额派发现金红利0.10元;217001(招商安泰股票),每10份基金份额派发现金红利0.10元;470008(汇添富策略回报股票),每10份基金份额派发现金红利0.20元;519008(汇添富优势),每10份基金份额派发现金红利0.47元;519066(汇添富蓝筹),每10份基金份额派发现金红利0.69元;519069(汇添富价值),每10份基金份额派发现金红利0.36元;050022(博时回报混合),每10份基金份额派发现金红利0.36元;110001(易方达平稳增长混合),每10份基金份额派发现金红利0.10元;217002(招商安泰平衡混合),每10份基金份额派发现金红利0.54元;160515(博时安丰18个月定开债(LOF)),每10份基金份额派发现金红利0.10元;160617(鹏华丰润债券封闭),每10份基金份额派发现金红利0.46元;166008(中欧强债),每10份基金份额派发现金红利0.10元;470010(汇添富多元收益债券A),每10份基金份额派发现金红利0.03元;470078(汇添富增收C),每10份基金份额派发现金红利0.15元;519078(汇添富增收A),每10份基金份额派发现金红利0.15元;

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			
000028	华富保本混合	0.9780	-0.31	0.9780
000030	长城久利保本	0.9820	-0.10	0.9820
000058	国投安保本	0.9570	-0.42	0.9570
000066	诺安鸿鑫保本	0.9700	-0.21	0.9700
000072	华安保本混合	0.9740	0.00	0.9740
000110	金鹰元安保本混合	0.9892	-1.19	0.9892
000126	招商安润保本混合	0.9510	-0.11	0.9510
000142	融通康泰保本混合	1.0040	0.00	1.0040
000166	中海安鑫保本混合	0.9970	-0.10	0.9970
000190	中银保本A基金	1.0040	0.10	1.0040
000199	国泰目标收益保本混合	1.0140	-0.10	1.0140
000270	建信安心保本混合	1.0050	-0.20	1.0050
000273	华润元大保本混合	1.0090	0.00	1.0090
000298	国泰金鹰保本混合	1.0190	0.00	1.0190
000407	长信利息收益保本	1.0060	0.00	1.0060
080015	长盛同鑫二号	0.9980	-0.20	0.9980
090013	大成保本混合	1.0330	-0.19	1.0430
090019	大成景恒保本混合	0.9900	-0.20	1.0000
161902	万家福祉收益债券	0.9661	-0.20	1.7736
163411	兴全保本	1.0953	-0.15	1.0953
180002	银华保本	0.9942	-0.02	0.9942
180028	银华永利保本混合	1.1250	-0.18	1.1250
200016	长城保本混合	1.0270	-0.10	1.0270
202202	南方避险	2.4685	-0.06	3.1375
202211	南方稳健	1.0320	-0.10	1.0320
202212	南方保本混合	1.0770	-0.09	1.0870
202213	南方中证500保本混合	0.9930	0.00	0.9930
206013	鹏华保本混合	1.0110	-0.10	1.0110
210006	金鹰保本混合	1.0970	-0.09	1.0970
217020	招商安达保本	1.1880	-0.83	1.1880
217024	招商保本混合	0.9980	-0.30	0.9980
270024	广发聚祥保本	1.0110	0.10	1.0110
340007	长城保本混合	0.9960	0.00	1.0060
340008	兴华保本混合	0.4565	-0.36	1.1465
320020	诺安汇鑫保本混合	1.0120	0.00	1.0120
393001	国投瑞银瑞利	1.0390	-0.19	1.0390
400020	东方安心收益保本混合	1.0202	0.02	1.0202
470018	汇添富保本混合	1.0610	0.00	1.0610
487016	工银保本A	1.0740	0.00	1.0740
487021	工银保本二号混合发起	0.9840	0.00	0.9840
519676	银河保本混合	1.1170	-0.27	1.1170
519710	交银施罗德保本混合	1.0100	0.00	1.0100
582003	东吴保本	0.9650	-0.31	0.9650
630007	金牛惠利保本混合	1.0650	-0.10	1.0650
620009	金元惠泽惠利保本混合	0.9820	-0.20	0.9820
700004	平安长城保本混合	1.0380	-0.10	1.0380
720003	财富保本混合发起	0.9810	0.00	0.9810
	股票			
000001	华夏成长混合	1.0750	-0.92	3.1760
000008	嘉实成长收益股票	1.0420	-0.72	1.0420
000011	华夏大盘精选混合	0.8250	-1.42	12.0310
000017	财通可转债股票	1.1520	0.17	1.1520
000020	鹏华盛世创新股票	0.9670	-0.51	0.9670
000021	华夏优势增长股票	1.2080	-1.31	2.3780
000022	国投定远策略	1.0560	-1.22	1.0560
000031	华夏复兴股票	1.3610	-1.52	1.3610
000039	农银惠端长期股票	1.1164	-1.41	1.1164
000057	中银蓝筹精选股票	0.9600	-1.19	1.0600
000061	华夏盛世股票	0.7230	-0.82	0.7230
000063	长城上证市值百强 ETF 连接	0.8700	-0.57	0.8700
000071	华夏上证50ETF联接	1.0120	-0.69	1.0120
000073	上投摩根核心动力混合	0.9710	-1.92	0.9710
000082	富安研究阿尔法股票	0.9620	-0.62	0.9620
000083	汇添富核心精选股票	1.1070	-0.54	1.1070
000117	广发轮动配置股票	1.3070	-1.89	1.0370
000120	中银美丽中国股票	1.0160	-1.26	1.0160
000124	华安安顺股票	1.1090	-1.79	1.1090
000125	上投天联年长	0.9890	0.00	0.9890
000127	国投瑞银景气股票	0.9237	-0.12	0.9237
000136	民生策略精选	0.9710	-1.32	0.9710
000165	国投瑞银策略精选混合	0.9990	-0.10	1.0000
000172	华夏红利混合股票	0.9770	-0.61	0.9770
000173	汇添富美丽30股票	1.0760	-0.56	1.0670
000209	信诚新兴产业股票	0.9750	-1.12	0.9750
000216	华安黄金易ETF联接(LF)	0.9180	-0.55	0.9180
000217	华安黄金易ETF联接(C)	0.9170	0.55	0.9170
000220	富国医疗保健行业股票	0.9930	-0.67	0.9930
000224	宝盈核心竞争力股票A	1.0170	-1.70	1.0170
000245	天弘慧利定期开放B	1.0150	-	1.0150
000251	工银核心价值股票	1.0060	0.09	1.0060
000252	上投摩根红利股票	1.0120	0.20	1.0120
000259	农银区间收益混合	1.0352	-0.90	1.0352
000263	富国天瑞强势混合	1.0120	0.20	1.0120
000264	博时内需增长混合	0.9570	0.00	0.8360
000294	华安生态股票	1.0010	0.00	1.0010
000308	建信广东制造业股票	0.9870	-1.92	1.2780
000312	华安沪深300增强A	0.9010	-0.55	0.9010
000313	华安深证300增强C	0.8910	-0.55	0.8910
000362	国泰量化价值优势灵活配置混合A	0.9940	-0.60	0.9940
000363	国泰量化价值优势灵活配置混合C	1.0040	-0.10	1.0040
000390	华富收益增长混合	0.9960	-0.40	0.9960
000394	融通通源一年目标	1.0010	0.00	1.0010
000408	民生城镇化	1.0040	0.30	1.0070
000410	长信利民股票	1.0380	0.00	1.0380
000411	景顺长城优质成长股票	1.0090	-0.49	1.0090
000418	景顺长城成长二号股票	1.0200	-0.39	1.0200
000421	信诚中证500指数A	1.3750	-1.15	1.6250
000422	长盛回报二号混合	1.1800	-1.01	2.6450
000423	长盛策略混合	1.8700	-0.75	2.4200
000424	嘉实增长混合	1.0000	-0.50	1.0000
000503	国泰金龙行业混合	0.4760	-1.65	3.3300
000509	华欧国际锐意进取	0.6900	-6.76	2.3100
000526	银华中小盘混合	1.2760	-1.62	1.4310
000535	国泰区位优势股票	1.2580	-2.02	1.3030
000547	国投瑞银新兴产业股票	1.0000	-1.75	1.0000
000548	长城久兴盛世股票	1.3980	-2.44	1.3980
000549	广发小盘成长股票	1.2430	-0.08	1.2430
000577	金鹰中小盘混合	0.6150	-1.11	2.8450
000583	国投瑞银景气回报股票	1.3980	-2.44	1.3980
000586	汇丰晋信低碳先锋股票	1.2430	-0.08	1.2430
000588	portal 开元市场先锋股票	0.6150	-1.11	2.8450
000590	长城安心回报混合	1.0000	-0.50	1.0000
000592	平安中证500指数增强A股	0.7370	-1.35	1.2370
000596	古汉精品混合	0.6660	-1.36	0.6660
000601	长城久富保本混合	1.0000	-0.50	1.0000
000603	富安达优势股票	1.1000	-1.79	1.1000
000605	长城久恒平衡混合	1.0000	-0.50	1.0000
000606	顺丰利longmen股票	0.9900	-1.00	0.9900
000608	阳光照耀混合A	0.7260	-1.63	0.7260
000609	中海优质成长混合	0.9100	-1.52	0.9100
000611	天保基础平衡混合	0.9100	-1.52	0.9100
000614	长城久回报股票	0.9100	-1.52	0.9100
000617	中海蓝筹混合	0.9100	-1.52	0.9100
000619	海富通风格优势股票	0.9100	-1.52	0.9100
000620	新华优选分红混合	0.9100	-1.52	0.9100
000624	长城久景混合	0.9100	-1.52	0.9100
000628	长城久利定期开放B	1.0000	-	1.0000
000629	钢铁行业混合A	0.9100	-1.52	0.9100
000630	中海分红收益混合	0.9100	-1.52	0.9100
000631	顺丰利longmen股票	0.9100	-1.52	0.9100
000632	鹏华价值分析股票	0.9100	-1.52	0.9100
000633	东方红睿玛基金	0.9100	-1.52	0.9100
000634	中海消费主题股票	0.9100	-1.52	0.9100
000635	英大保证金收益	0.9100	-1.52	0.9100
000636	风华高科股票	0.9100	-1.52	0.9100
000637	茂业通信股票	0.9100	-1.52	0.9100
000638	万方发展股票	0.9100	-1.52	0.9100
000639	西王食品股票	0.9100	-1.52	0.9100
000640	垃圾发电股票	0.9100	-1.52	0.9100
000641	中海油服股票	0.9100	-1.52	0.9100
000642	中粮屯河股票	0.9100	-1.52	0.9100
000643	风华高科股票	0.9100	-1.52	0.9100
000644	万向德农股票	0.9100	-1.52	0.9100
000645	北京科技股票	0.9100	-1.52	0.9100
000646	东北证券股票	0.9100	-1.52	0.9100
000647	中粮酒店股票	0.9100	-1.52	0.9100
000648	美罗药业股票	0.9100	-1.52	0.9100
000649	国投新集股票	0.9100	-1.52	0.9100
000650	仁和药业股票	0.9100	-1.52	0.9100
000651	格力电器股票	0.9100	-1.52	0.9100
000652	泰达宏利股票	0.9100	-1.52	0.9100
000653	九发股份股票	0.9100	-1.52	0.9100
000654	神州数码股票	0.9100	-1.52	0.9100
000655	金岭矿业股票	0.9100	-1.52	0.9100
000656	金河生物股票	0.9100	-1.52	0.9100
000657	中钨高新股票	0.9100	-1.52	0.9100
000658	珠海中珠股票	0.9100	-1.52	0.9100
000659	珠海港股票	0.9100	-1.52	0.9100
000660	维维股份股票	0.9100	-1.52	0.9100
000661	长春高新股票	0.9100	-1.52	0.9100
000662	天夏智慧股票	0.9100	-1.52	0.9100
000663	永安林业股票	0.9100	-1.52	0.9100
000664	一汽富维股票	0.9100	-1.52	0.9100
000665	湖北广电股票	0.9100	-1.52	0.9100
000666	经纬纺机股票	0.9100	-1.52	0.9100
000667	美好置业股票	0.9100	-1.52	0.9100
000668	荣丰控股股票	0.9100	-1.52	0.9100
000669	国投瑞银中高等级债券A/B	0.9810	0.00	0.9810
000670	盈方微股票	0.9700	0.00	0.9700
000671	阳光城股票	0.9100	-1.52	0.9100
000672	上峰水泥股票	0.9100	-1.52	0.9100
000673	当代东方股票	0.9100	-1.52	0.9100
000674	三木集团股票	0.9100	-1.52	0.9100
000675	银川新华股票	0.9100	-1.52	0.9100
000676	智慧农业股票	0.9100	-1.52	0.9100
000677	恒天海龙股票	0.9100	-1.52	0.9100
000678	襄阳轴承股票	0.9100	-1.52	0.9100
000679	大连友谊股票	0.9100	-1.52	0.9100
000680	山推股份股票	0.9100	-1.52	0.9100
000681	视觉中国股票	0.9100	-1.52	0.9100
000682	东方电子股票	0.9100	-1.52	0.9100
000683	远兴能源股票	0.9100	-1.52	0.9100
000684	首开股份股票	0.9100	-1.52	0.9100
000685	中山公用股票	0.9100	-1.52	0.9100
000686	东北证券股票	0.9100	-1.52	0.9100
000687	保定天鹅股票	0.9100	-1.52	0.9100
	债券			
000003	中海可转债债券A	0.8520	-2.29	0.8520
000004	中海可转债债券C	0.8500	-2.30	0.8500
000005	鹏华普天债券A/B	0.9620	-0.10	0.9620
000006	鹏华普天债券C	0.9640	-0.10	0.9640
000007	鹏华国企债券	0.9640	-0.10	0.9640
000008	鹏华可转换债券	0.9760	-0.10	0.9760
000016	华夏债券A	0.9730	-0.10	0.9730
000017	华夏债券C	0.9560	-0.62	0.9560
000018	华夏现金增利A	0.9780	-0.20	0.9780
000019	华夏现金增利B	0.9780	-0.20	0.9780
000020	华夏现金增利C	0.9780	-0.20	0.9780
000021	华夏债券C类	0.9780	-0.20	0.9780
000022	华夏现金增利E类	0.9780	-0.20	0.9780
000023	华夏现金增利F类	0.9780	-0.20	0.9780
000024	华夏现金增利H类	0.9780	-0.20	0.9780
000025	华夏现金增利I类	0.9780	-0.20	0.9780
000026	华夏现金增利C类	0.9780	-0.20	0.9780
000027	华夏现金增利E类	0.9780	-0.20	0.9780
000028	华夏现金增利F类	0.9780	-0.20	0.9780
000029	华夏现金增利H类	0.9780	-0.20	0.9780
000030	华夏现金增利I类	0.9780	-0.20	0.9780
000031	华夏现金增利C类	0.9780	-0.20	0.9780
000032	华夏现金增利E类	0.9780	-0.20	0.9780
000033	华夏现金增利F类	0.9780	-0.20	0.9780
000034	华夏现金增利H类	0.9780	-0.20	0.9780
000035	华夏现金增利I类	0.9780	-0.20	0.9780
000036	华夏现金增利C类	0.9780	-0.20	0.9780
000037	华夏现金增利E类	0.9780	-0.20	0.9780
000038	华夏现金增利F类	0.9780	-0.20	0.9780
000039	华夏现金增利H类	0.9780	-0.20	0.9780
000040	华夏现金增利I类	0.9780	-0.20	0.9780
000041	华夏现金增利C类	0.9780	-0.20	0.9780
000042	华夏现金增利E类	0.9780	-0.20	0.9780
000043	华夏现金增利F类	0.9780	-0.20	0.9780
000044	华夏现金增利H类	0.9780	-0.20	0.9780
000045	华夏现金增利I类	0.9780	-0.20	0.9780
000046	华夏现金增利C类	0.9780	-0.20	0.9780
000047	华夏现金增利E类	0.9780	-0.20	0.9780
000048	华夏现金增利F类	0.9780	-0.20	0.9780
000049	华夏现金增利H类	0.9780	-0.20	0.9780
000050	华夏现金增利I类	0.9780	-0.20	0.9780
000051	华夏现金增利C类	0.9780	-0.20	0.9780
000052	华夏现金增利E类	0.9780	-0.20	0.9780
000053	华夏现金增利F类	0.9780	-0.20	0.9780
000054	华夏现金增利H类	0.9780	-0.20	0.9780
000055	华夏现金增利I类	0.9780	-0.20	0.9780
000056	华夏现金增利C类	0.9780	-0.20	0.9780
000057	华夏现金增利E类	0.9780	-0.20	0.9780
000058	华夏现金增利F类	0.9780	-0.20	0.9780
000059	华夏现金增利H类	0.9780	-0.20	0.9780
000060	华夏现金增利I类	0.9780	-0.20	0.9780
000061	华夏现金增利C类	0.9780	-0.20	0.9780
000062	华夏现金增利E类	0.9780	-0.20	0.9780
000063	华夏现金增利F类	0.9780	-0.20	0.9780
000064	华夏现金增利H类	0.9780	-0.20	0.9780
000065	华夏现金增利I类	0.9780	-0.20	0.9780
000066	华夏现金增利C类	0.9780	-0.20	0.9780
000067	华夏现金增利E类	0.9780	-0.20	0.9780
000068	华夏现金增利F类	0.9780	-0.20	0.9780
000069	国投瑞银中高等级债券A	0.9810	0.00	0.9810
000070	国投瑞银中高等级债券C	0.9790	0.00	0.9790
000071	华夏现金增利A类	0.9780	-0.20	0.9780
000072	华夏现金增利B类	0.9780	-0.20	0.9780
000073	华夏现金增利C类	0.9780	-0.20	0.9780
000074	华夏现金增利E类	0.9780	-0.20	0.9780
000075	华夏现金增利F类	0.9780	-0.20	0.9780
000076	华夏现金增利H类	0.9780	-0.20	0.9780
000077	华夏现金增利I类	0.9780	-0.20	0.9780
000078	华夏现金增利C类	0.9780	-0.20	0.9780
000079	华夏现金增利E类	0.9780	-0.20	0.9780
000080	华夏现金增利F类	0.9780	-0.20	0.9780
000081	华夏现金增利H类	0.9780	-0.20	0.9780
000082	华夏现金增利I类	0.9780	-0.20	0.9780
000083	华夏现金增利C类	0.9780	-0.20	0.9780
000084	博时安盈债券A	1.0170	0.00	1.0290
000085	博时安盈债券C	1.0150	0.00	1.0150
000086	汇丰晋信平稳增利债券	0.9780	0.00	0.9780
000087	汇丰晋信平稳增利C类	0.9780	0.00	0.9780
000088	嘉实中证金融债券	0.9320	-0.11	- -
000089	嘉实中证金融债券C	0.9320	-0.11	- -
000090	嘉实增强收益债券	1.0010	0.00	- -
000091	嘉实增强收益债券B	1.0010	0.00	- -
000092	嘉实增强收益债券C	0.9910	-0.11	- -
000093	嘉实短期债券	0.9990	0.00	0.9990
000094	嘉实短期债券C	0.9990	0.00	1.0210
000095	嘉实中证国债债券	1.0000	0.00	1.0190
000096	嘉实中证国债债券C	0.9990	0.00	1.0190
000097	富国信用增强A-B	0.9970	-0.10	0.9970
000098	富国信用增强C	0.9970	0.00	0.9970
000099	富国信用增强A-B	0.9970	-0.10	0.9970
000100	富国信用增强C	0.9970	0.00	0.9970
000101	嘉实债券A	0.9980	-0.10	0.9980
000102	嘉实债券C	0.9980	-0.10	0.9980
000103	嘉实债券B	0.9980	-0.10	0.9980
000104	嘉实债券D	0.9980	-0.10	0.9980
000105	嘉实债券E	0.9980	-0.10	0.9980
000106	嘉实债券F	0.9980	-0.10	0.9980
000107	富国优化增强债券A/B	0.9980	-0.10	0.9980
000108	富国优化增强债券C	0.9980	-0.10	0.9980
000109	富国信用债券A	0.9980	-0.10	0.9980
000110	富国信用债券C	0.9980	-0.10	0.9980
000111	嘉实多元收益债券A	1.0140	0.00	1.0140
000112	嘉实多元收益债券C	1.0140	0.00	1.0140
000113	嘉实多元收益债券B	1.0140	0.00	1.0140
000114	嘉实多元收益债券D	1.0140	0.00	1.0140
000115	嘉实多元收益债券E	1.0140	0.00	1.0140
000116	嘉实多元收益债券F	1.0140	0.00	1.0140
000117	嘉实多元收益债券H	1.0140	0.00	1.0140
000118	嘉实多元收益债券I	1.0140	0.00	1.0140
000119	嘉实多元收益债券C	1.0140	0.00	1.0140
000120	嘉实多元收益债券E	1.0140	0.00	1.0140
000121	嘉实多元收益债券F	1.0140	0.00	1.0140
000122	嘉实多元收益债券H	1.0140	0.00	1.0140
000123	嘉实多元收益债券I	1.0140	0.00	1.0140
000124	嘉实多元收益债券C	1.0140	0.00	1.0140
000125	嘉实多元收益债券E	1.0140	0.00	1.0140
000126	嘉实多元收益债券F	1.0140	0.00	1.0140
000127	嘉实多元收益债券H	1.0140	0.00	1.0140
000128	嘉实多元收益债券I	1.0140	0.00	1.0140
000129	嘉实多元收益债券C	1.0140	0.00	1.0140
000130	嘉实多元收益债券E	1.0140	0.00	1.0140
000131	嘉实多元收益债券F	1.0140	0.00	1.0140
000132	嘉实多元收益债券H	1.0140	0.00	1.0140
000133	嘉实多元收益债券I	1.0140	0.00	1.0140
000134	嘉实多元收益债券C	1.0140	0.00	1.0140
000135	嘉实多元收益债券E	1.0140	0.00	1.0140
000136	嘉实多元收益债券F	1.0140	0.00	1.0140
000137	嘉实多元收益债券H	1.0140	0.00	1.0140
000138	嘉实多元收益债券I	1.0140	0.00	1.0140
000139	嘉实多元收益债券C	1.0140	0.00	1.0140
000140	嘉实多元收益债券E	1.0140	0.00	1.0140
000141	嘉实多元收益债券F	1.0140	0.00	1.0140
000142	嘉实多元收益债券H	1.0140	0.00	1.0140
000143	嘉实多元收益债券I	1.0140	0.00	1.0140
000144	嘉实多元收益债券C	1.0140	0.00	1.0140
000145	嘉实多元收益债券E	1.0140	0.00	1.0140
000146	嘉实多元收益债券F	1.0140	0.00	1.0140
000147	嘉实多元收益债券H	1.0140	0.00	1.0140
000148	嘉实多元收益债券I	1.0140	0.00	1.0140
000149	富国信用债券A	0.9980	-0.10	0.9980
000150	富国信用债券C	0.9980	-0.10	0.9980
000151	华夏债券A	0.9730	-0.10	0.9730
000152	华夏债券C	0.9730	-0.10	0.9730
000153	丰利债券A	0.9980	-0.10	0.9980
000154	丰利债券C	0.9980	-0.10	0.9980
000155	鹏华普天债券A	0.9620	-0.10	0.9620
000156	鹏华普天债券C	0.9640	-0.10	0.9640
000157	鹏华增强债券	0.9980	-0.10	0.9980
000158